

DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió **UE 2016/679(RGPD)**

Pàgina: 1 de 7

ADS, ANÀLISI / DISSENY DE SOFT, S.L.U.

DOCUMENT CANAL ÈTIC

DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió **UE 2016/679(RGPD)**

Pàgina: **2 de 7**

DENOMINACIÓ SOCIAL	ADS, ANÀLISI / DISSENY DE SOFT, S.L.U.
ADREÇA SOCIAL	Carretera Les Tries, 109 17800 – Olot
C.I.F.	B17353459
ACTIVITAT	Anàlisi i Disseny de Software. Venda i explotació de Hardware i Software

DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió UE 2016/679(RGPD)

Pàgina: 3 de 7

DOCUMENT CANAL ÈTIC

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL CANAL ÈTIC:

1. Introducció

1.1. Justificació de l'existència del canal ètic

Els canvis normatius recents recomanen establir amb eficàcia sistemes de gestió per a prevenir delictes a la nostra organització. Per això, s'ha implementat a ADS, Anàlisi i Disseny de Soft, S.L.U. en endavant, ADS, un sistema de prevenció de delictes que, en nom propi o de l'empresa, es puguin cometre en la nostra organització.

Hem creat el CANAL ÈTIC, que té com a objectiu l'ajuda per prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin ésser comeses per part de qualsevol membre de l'empresa, així com per col·laboradors i tercers que es relacionen ADS. Aquest canal és gestionat per les persones designades, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin garantint la confidencialitat del denunciant.

1.2. Finalitats del canal ètic

Les finalitats essencials del canal ètic d'ADS són:

- Comunicar qualsevol incidència o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixin el codi general de conducta, el reglament intern de seguretat o bé es considerin que poden ser irregulars, il·lícits o delictius.
- Realitzar consultes sobre les normes internes de conducta, tant del Codi Ètic, com d'altres normes reguladores de les conductes del personal d'ADS i tercers amb qui aquesta es relaciona, i sobre normes externes reguladores de les relacions socials i mercantils.
- Realitzar qualsevol consulta sobre el funcionament, drets i deures que imposa l'existència del canal ètic.
- Prevenir, descobrir i sancionar les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes aplicables reguladores de les relacions socials i mercantils, que puguin ésser comeses per part de tots aquells col·lectius que es relacionen amb ADS, tant internament com externament.

DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió **UE 2016/679(RGPD)**

Pàgina: 4 de 7

1.3. Principis rectors del canal ètic

Els principis rectors del canal ètic d'ADS són:

- **Confidencialitat.** ADS garanteix la confidencialitat de la identitat dels usuaris del canal ètic.
- **Anonimat.** Les comunicacions realitzades mitjançant el canal ètic podran ser anònimes. En el cas que l'usuari s'identifiqui, la identitat dels usuaris del canal ètic es mantindrà reservada i només serà coneguda pels receptors de la denúncia, els quals estan obligats a mantenir-la en la més estricta confidencialitat. En aquest cas, la identitat del comunicant només es revelarà per ordre judicial o en compliment degudament justificat pel Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (el "Reglament" o "GDPR"), així com al compliment de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, relativa a la Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals ("LOPDGDD"), al Reglament (UE) 2018/1807 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de novembre de 2018, relatiu a un marc per a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea i a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals o no personals, vigent a cada moment. El fet de no identificar-se suposarà que no se li podrà comunicar el resultat de la consulta o denúncia.
- **Responsabilitat.** Ateses les finalitats del canal ètic, ADS exigeix un ús responsable del mateix. Per això, totes les comunicacions que realitzi mitjançant el canal ètic, seran estudiades i respostes al més aviat possible.
- **Accessibilitat.** Per garantir el compliment de les finalitats per les quals es crea aquest canal, ADS l'obre a totes les persones que es relacionen amb la mateixa.
- **Obligatorietat.** L'ús del canal ètic és obligatori per a totes les persones compreses al seu àmbit intern i extern que hagin pogut ser coneixedors d'alguna conducta anòmla en el compliment de les seves funcions i aplicació dels procediments de l'entitat.

2. Àmbit subjectiu del canal ètic:

Són usuaris principals del canal ètic:

- Tots els professionals i col·laboradors d'ADS, amb total independència del seu posicionament jeràrquic i orgànic.
- Totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que presten serveis o subministren béns a d'ADS, així com aquelles altres persones, físiques o jurídiques, o entitats que es relacionen en el tràfic ordinari amb ADS.

DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió **UE 2016/679(RGPD)**

Pàgina: **5** de **7**

3. Formes d'accedir al canal ètic:

3.1. www.adssl.com

Els usuaris del canal ètic podran accedir-hi mitjançant l'accés a la pàgina Web d'ADS, on sortirà l'opció "Canal Ètic", omplint un formulari que es remetrà als responsables del canal.

3.2. Correu postal

Mitjançant correu postal a l'adreça: ADS, Anàlisi / Disseny de Soft, S.L.U (Canal Ètic) Crta.de les Tries, 109B, 17800, Olot, Girona.

En el cas de utilitzar-se aquest mitjà, haureu de remetre la comunicació en sobre tancat, sense indicar a l'exterior del sobre les vostres dades, dirigint la carta a ADS, Anàlisi / Disseny de Soft, S.L.U.

A l'interior del sobre, la comunicació pot ser anònima.

En el cas que vulgueu facilitar les vostres dades d'identificació, indicareu les següents: Nom i cognoms, número del Document Nacional d'Identitat o similar i mitjà i adreça a la qual vol que es respongui la comunicació. En cas d'absència de les dades anteriors, els responsables del canal no podran comunicar a l'interessat el resultat de la consulta o denúncia.

4. Comunicacions amb els usuaris del canal ètic

Tota comunicació que realitzi el responsable del canal amb els usuaris del canal ètic vetllarà per garantir la confidencialitat, que impera en l'ús d'aquest canal.

5. Obligació de comunicació

Si es té coneixement de qualsevol tipus d'incompliment, o potencial incompliment, de les normes internes d'ADS, especialment del codi ètic, i de les normes externes que regulin l'activitat o el dia a dia d'ADS en la relació amb el seu entorn (normes mercantils, penals, administratives, etc.), estem obligats a informar l'Òrgan de Compliment a través dels canals habilitats. Així mateix, totes les persones compromeses en l'àmbit subjectiu del canal ètic heu d'usar-lo per a resoldre qualsevol tipus de dubte o inquietud respecte a la normativa aplicable a ADS ja sigui interna o externa.

6. Conseqüències de l'incompliment de l'obligació de comunicació i de la formulació de denúncies falses

6.1. Incompliment de l'obligació de comunicació

DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió **UE 2016/679(RGPD)**

Pàgina: **6 de 7**

La falta de comunicació dels incompliments, o potencials incompliments, de la normativa interna o externa aplicable a ADS del qual tingui coneixement qualsevol persona compromesa en l'àmbit subjectiu del canal ètic, farà que no es pugui fer una valoració del fet comès per l'Òrgan de Compliment.

6.2. Formulació de denúncies manifestament falses

Haurà d'evitar-se la formulació de denúncies falses. Si se'n comprova la falsedat, s'arxivaran sense necessitat d'entrar en el fons de la qüestió denunciada.

7. Drets d'accés, rectificació, supressió i oposició dels usuaris del canal ètic

Les dades personals que s'han de consignar per a la formulació de qualsevol comunicació són necessàries per a la legalitat i efectivitat del canal ètic. Totes les dades seran incorporades a un fitxer titularitat d'ADS i seran objecte de tractament. En cap cas seran utilitzades per a cap altre fi. L'enviament per part de l'usuari del canal ètic de les seves dades implica l'acceptació de la política de protecció de dades d'ADS i, en concret, d'inequívoca autorització per a la seva recollida i tractament amb l'única finalitat de complir la legalitat a la qual està subjecte el canal ètic i el seu objectiu. De conformitat a la normativa vigent, l'usuari del canal ètic pot exercir els seus drets d'accés a les seves dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, a consentir expressament la possibilitat de realitzar portabilitat de la seva informació i a la prohibició de decisions individuals automatitzades i a revocar totalment o parcialment el consentiment que atorga dirigint-se per escrit a l'Òrgan de Compliment d'ADS, Anàlisi / Disseny de Soft, S.LU., mitjançant: • www.adssl.com - l Canal Ètic • Correu postal: Crta.les Tries, 109, 17800, Olot, Girona

Havent estat designat com a Responsable de Seguretat de les dades de caràcter personal que pugui gestionar la nostra empresa, estableixo aquest document de seguretat (Document Canal Ètic) que es distribueix i s'obliga a complir el personal que manegi aquesta informació.


DOCUMENT CANAL ÈTIC

Data: 08/03/2024

Revisió **UE 2016/679(RGPD)**

Pàgina: 7 de 7

signat,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned below the text 'signat,'.

PERE PUJOL ESPUÑA
Responsable de Seguretat
Gerent

Olot, a 8 de març del 2.024