



POLÍTICA DE INTEGRITAT ORGANITZACIONAL I CANAL DE COMUNICACIÓ DE POSSIBLES IRREGULARITATS – CANAL ÈTIC

(Adoptada per el Patronat de la Fundació Carta de la Pau dirigida a la ONU -en endavant la FUNDACIÓ- en la seva sessió de data 3/06/2021)

1.- LA FUNDACIÓ, els membres del Patronat, els seus representants, els seus directius, empleats, voluntaris i col·laboradors estan compromesos a mantenir una cultura de Compliance, bon govern i correcta gestió organitzacional mitjançant l'observança de principis d'ètica organitzacional i social, comptable i personal en la realització de la seva missió, visió, funcions i responsabilitats; aquesta cultura d'integritat organitzacional impregna no només el fòrum intern de la companyia sinó també està orientada a les seves activitats i relacions amb usuaris, proveïdors, autoritats públiques, organitzacions i el públic en general, en el compliment de les lleis i la resta de normativa aplicable.

2.- MECANISME DE COMUNICACIÓ DE POSSIBLES IRREGULARITATS (CANAL ÈTIC)

Mitjançant aquesta "POLÍTICA DE INTEGRITAT ORGANITZACIONAL I CANAL DE COMUNICACIÓ DE POSSIBLES IRREGULARITATS" (en endavant, "Canal Ètic") es crea un mecanisme pensat per comunicar, prevenir i, si escau, gestionar possibles irregularitats, percebudes o reals, que poguessin detectar-se. Aquesta Política de Integritat té per objecte recordar als membres de LA FUNDACIÓ l'expectativa permanent que existeix de compliment ètic i legal, l'adequada canalització de comunicació de possibles irregularitats, i la descripció de les proteccions que s'atorga a les persones que realitzin aquestes comunicacions .

3.- DEFINICIÓ DE IRREGULARITAT

Irregularitat és un terme ampli que s'utilitza en tota el "Canal Ètic", i que es descriu, tot i que no es limita a, les següents:

- Conducta no íntegra: Incompliment dels protocols interns de LA FUNDACIÓ, codis de conducta, compromisos de confidencialitat, protecció de dades personals, principis comptables i qualsevol altre procediment intern de causa compliment.
- Conductes i activitats il·legals: Violació de les lleis, normes i reglaments aplicables, de el Codi penal i lleis penals especials, especialment els delictes que



poguessin cometre aprofitant o utilitzant com instrument el marc organitzacional de LA FUNDACIÓ.

- Intent d'encobriment o ocultació de qualsevol de les anteriors modalitats.

4.- CANALS I PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ DE IRREGULARITATS

Es convida als potencials denunciants de LA FUNDACIÓ (en endavant, "Comunicant") a esgotar els canals interns ordinaris de supervisió jeràrquica dins de l'organització, abans de formalitzar una comunicació de conformitat amb aquest "Canal Ètic". Els supervisors, al seu torn, posaran de manifest les informacions rebudes al Responsable de "Canal Ètic" de la Companyia, als efectes oportuns.

En el cas que els canals ordinaris no donin adequada resposta o es manifestin inefectius qualsevol persona té la responsabilitat de comunicar d'acord amb els principis de la bona fe - com sospita fundada de comissió de possible irregularitat - qualsevol irregularitat que es detecti, seguint els procediments establerts en el present mecanisme de "Canal Ètic".

Les comunicacions relacionades amb el "Canal Ètic" han de ser presentades per escrit, proporcionant la màxima informació, o orientativament la següent:

- 1.- Procedència del Comunicant (Organització, departament, etc.)
- 2.- Nom, cognoms i dades de contacte del Comunicant
- 3.- Data de l'informe
- 4.- Es va informar anteriorment (Sí / No)?
En cas afirmatiu, data en què es va informar per primera vegada i a qui es va informar?
- 5.- Estat d'irregularitat (fase de planificació, en curs o finalitzada)
- 6.- Nom de les persones suposadament implicades i la seva posició a LA FUNDACIÓ
- 7.- Naturalesa de l'incident (com es porta a terme la irregularitat?)
- 8.- Prova / es, si escau
- 9.- Data del seu descobriment
- 10.- Com es va descobrir?
- 11.- Import estimat, si escau
- 12.- Denunciat a autoritats exteriors (Sí / No). En cas afirmatiu, data de la comunicació i estat.
- 13.- Altres informacions addicionals rellevants

DESTINATARI / A DE LES COMUNICACIONS: Totes les comunicacions escrites relatives a la "Canal Ètic" s'han d'adreçar a:

- Correu postal:
Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU



Responsable de “Canal Ètic”
Avda. Vallvidrera 20, baixos
08037 de Barcelona

- Correu electrònic:

CanalEtic@cartadelapau.org

E.- CONFIDENCIALITAT

LA FUNDACIÓ garanteix el caràcter confidencial de l'Informe i el contingut del procés relacionat amb la gestió de les comunicacions rebudes. No obstant això, amb el vistiplau de l'Assessor Jurídic de LA FUNDACIÓ, alguns detalls de l'Informe, inclosos els resultats del procés, poden ser objecte de revelació, si escau, a les autoritats quan sigui legalment preceptiu o al seu requeriment formal.