



Protocol d'investigació

Índex

1. Objecte.....	2
2. Obertura i desenvolupament de la investigació	2
2.1. Inici de la investigació.....	2
2.1.1. Planificació de la investigació	2
2.1.2. Termini de tramitació	2
2.2. Desenvolupament de la investigació	3
2.2.1. Garanties i obligacions que regeixen la investigació	3
2.2.2. Drets dels subjectes investigats.....	4
2.2.3. Diligències d'investigació	5
3. Informe final	5
4. Resolució de procediment.....	6
4.1.1. Òrgan responsable.....	6
4.1.2. Decisions de l'Òrgan d'Administració	6
4.1.3. Mesures disciplinàries.....	6
4.1.4. Carta formal al denunciant i denunciat	6
5. Conservació de la informació	7

1. Objecte

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques, **Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA** (en endavant, "**SAVO,SA**" o l'Organització") aprova el present Protocol d'investigació que té per objecte establir criteris d'actuació i principals mesures a adoptar respecte a la investigació de la comunicació rebuda a través del Canal de denúncies i consultes.

2. Obertura i desenvolupament de la investigació

2.1. Inici de la investigació

A l'efecte de procedir a l'obertura de la fase d'investigació i, per tant, el corresponent expedient, el Comitè de *Compliance* Penal, -en endavant Òrgan de *Compliance* Penal-, realitzarà una primera anàlisi preliminar de la comunicació rebuda, tal com es disposa en el Reglament de Canal de Denúncies i Consultes de **SAVO,SA**.

Així, en el supòsit que es determini la possible rellevància de la comunicació i, per tal de que l'Òrgan de *Compliance* Penal pugui iniciar una investigació interna, haurà de reportar a l'Òrgan d'Administració la següent informació:

- Descripció i dades contingudes en la comunicació, amb indicació de la data de recepció.
- Valoració realitzada de la denúncia i de la seva fiabilitat.
- Anàlisi de la informació rebuda i dels escenaris més probables.
- La necessitat d'adopció de mesures cautelars oportunes, per motius d'urgència, per prevenir la materialització del dany procedent dels fets denunciats, així com per evitar la pèrdua de mitjans de prova.

En el cas que en els fets es trobés involucrat algun membre de l'Òrgan d'Administració, l'Òrgan de *Compliance* Penal d'adoptar, des de l'inici, les cauteles i mesures necessàries per evitar frustrar el bon fi de la investigació.

2.1.1. Planificació de la investigació

Amb l'objectiu d'aclarir els fets ocorreguts i identificar els responsables es durà a terme una planificació del procediment d'investigació. En funció de les característiques de la comunicació, gravetat i naturalesa dels fets, abast i persones involucrades, l'Òrgan de *Compliance* Penal valorarà l'estratègia d'investigació a desenvolupar en el cas concret, liderant el seu disseny i gestió. Especialment haurà de valorar la procedència d'externalitzar la investigació a un tercer expert independent en funció de si el cas ho requereix.

2.1.2. Termini de tramitació

El termini per a la tramitació de l'expedient i resposta al comunicant no podrà excedir els 3 mesos, però es pot ampliar a 6 mesos quan sigui necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l'assumpte, que puguin justificar una investigació més llarga.

2.2. Desenvolupament de la investigació

La direcció del desenvolupament de la investigació serà liderada per l'Òrgan de *Compliance* penal de **SAVO,SA**, sent supervisada per l'Òrgan d'Administració si és considerada d'especial transcendència per a l'Organització. El director de la investigació exercirà alhora les funcions d'instructor, si bé podrà externalitzar la direcció i/o la instrucció de la investigació en un tercer expert independent, quan així es requereixi.

2.2.1. Garanties i obligacions que regeixen la investigació

- **Respecte als drets dels subjectes implicats en la comunicació**

L'Òrgan de *Compliance* Penal haurà de vetllar, en tot moment, pel respecte als drets de tots els intervinents en la comunicació, fent especial atenció als drets a l'honor, a la intimitat, bon nom i a la presumpció d'innocència dels investigats.

- **Respecte al marc legal vigent**

Tota investigació interna es durà a terme dins el marc legal vigent, incloent el compliment de la normativa espanyola en matèria de protecció de dades personals.

- **Accés a la informació per part de l'investigador**

L'encarregat de la investigació haurà de poder realitzar totes aquelles accions que es considerin necessàries per a la determinació i resolució de la irregularitat denunciada, incloent l'accés a departaments, arxius i documentació per a poder disposar d'una evidència suficient, atenent en tot moment al principi de proporcionalitat.

- **Deure de col·laboració amb el personal de SAVO,SA**

Per tal de facilitar la tasca d'investigació a l'Òrgan de *Compliance* Penal, tot el personal de l'empresa haurà de col·laborar amb l'encarregat de la investigació, que podrà demanar d'ells cooperació, documentació i el suport tècnic oportuns.

- **Deure de diligència del personal de SAVO,SA**

Totes aquelles qüestions plantejades al personal i directius sobre l'acompliment de les seves activitats professionals dins l'empresa hauran de ser respostes de manera diligent, veraç i completa, sent possible la consideració d'infracció disciplinària, l'aportació intencionada o manifestament negligent d'una informació no veraç o incompleta.

De la mateixa manera hauran de ser respostes les preguntes que no estiguin relacionades de manera directa amb l'exercici de les activitats professionals, sempre que aquestes siguin formulades de conformitat al principi de bona fe que regeix les relacions laborals, tinguin un interès legítim i la seva resposta no pugui comportar un perjudici rellevant al directiu o personal.

- **Sol·licitud d'ajuda de tercers experts i revisió de correus corporatius**

En el cas que fos necessari per al bon fi de la investigació duta a terme, l'Òrgan de *Compliance* Penal podrà demanar ajuda de tercers experts, entre ells, experts informàtics, per a poder

procedir a l'examen d'equips informàtics, així com de correus electrònics corporatius dels subjectes investigats.

En aquest sentit, sempre que fos estrictament necessari per a la consecució dels objectius de la investigació i, fent un ús proporcionat d'aquesta facultat, l'encarregat de la investigació també podrà revisar els correus dels treballadors del departament afectat per la investigació interna.

Tant en el primer com en el segon dels escenaris plantejats s'haurà de deixar constància de forma escrita que l'accés es produeix amb fins de gestió interna, degut control i vigilància que corresponen a l'empresa i que, en cap cas, es produeix amb la finalitat d'accedir a cap secret.

- **Principis que regeixen la investigació**

La tramitació del procediment es regirà pels principis d'independència, confidencialitat i objectivitat.

En el supòsit que l'empresa es trobi sotmesa al marc d'una investigació derivada d'una imputació penal per a l'empresa, les declaracions que realitzi el personal de la mateixa estan emparades pel dret a la confidencialitat en les relacions entre advocat i **SAVO,SA**.

2.2.2. Drets dels subjectes investigats

- **Ser informats de l'existència de l'obertura d'un expedient i de les seves raons**

L'Òrgan de *Compliance* Penal es posarà en contacte amb els subjectes denunciats, tan aviat com sigui possible, identificant-se davant aquests com encarregats de la investigació de la comunicació. El investigat ha de ser informat de manera breu sobre els fets que se li atribueixen i de les principals fites que es poden produir al llarg de la investigació.

Aquesta comunicació a l'investigat només podrà ser demorada si es considera que hi ha un risc important que la mateixa posi en perill la capacitat de l'empresa d'investigar amb eficàcia o recopilar les proves pertinents per poder aclarir els fets.

- **Consulta de l'expedient**

El investigat tindrà dret de consulta de l'expedient. L'investigador ha de garantir que aquest dret no col·lideix amb la garantia de confidencialitat del denunciant de bona fe que ha realitzat la comunicació.

- **Aportació de documentació**

El investigat podrà aportar, o si escau, sol·licitar, la documentació que consideri necessària.

- **Sol·licitud de diligències d'investigació**

El investigat podrà demanar a l'Òrgan de *Compliance* Penal que es duguin a terme determinades diligències d'investigació que consideri necessàries per a poder defensar-se de la millor manera possible.

2.2.3. Diligències d'investigació

La investigació inclourà totes aquelles diligències d'investigació que es considerin oportunes per aclarir els fets esdevinguts, els responsables i les mesures correctores que hagin de ser adoptades. A manera orientativa, es detallen algunes de les diligències que poden conformar la investigació:

- La realització d'una entrevista al denunciant perquè realitzi aclariments o precisions sobre els fets comunicats o que aportí informació addicional, vetllant sempre per la seva confidencialitat.
- La declaració dels subjectes investigats.
- La realització de qüestionaris i entrevistes a empleats de l'Organització que puguin tenir la qualitat de testimonis del que ha passat.
- La sol·licitud d'ajuda externa d'altres professionals.
- Etc.

3. Informe final

Un cop concloua la fase d'investigació, si l'Òrgan de *Compliance* Penal considerés acreditada la possible existència de l'incompliment comunicat, ha d'elaborar un informe específic final sobre els fets esdevinguts, que ha de contenir, al menys, la informació següent:

1. La comunicació rebuda.
2. La identitat de les persones que puguin estar involucrades o tinguin coneixement de fets rellevants.
3. Els procediments utilitzats per investigar-la.
4. Els resultats documentats de la investigació.
5. La qualificació provisional dels fets.
6. Risc per a l'Organització:
 - a) Conseqüències legals.
 - b) Perjudici intern.
 - c) Conseqüències de reputació.
7. Les mesures recomanades:
 - a) Mesures urgents.
 - b) Mesures correctives del model per evitar la repetició de l'incompliment.

L'informe final, que ha de quedar arxivat juntament amb la resta de l'expedient d'investigació, haurà de ser traslladat de manera immediata a l'Òrgan d'Administració, a qui li correspon adoptar les decisions pertinents sobre el cas objecte de comunicació.

En cas de no detectar-se indicis de l'incompliment comunicat, es procedirà a l'arxiu de l'expedient d'investigació, així com de la comunicació rebuda i s'ha de comunicar aquesta circumstància a l'Òrgan d'Administració, així com s'incorporarà l'informe al registre, deixant constància dels actes de investigació realitzats.

4. Resolució de procediment

4.1.1. Òrgan responsable

L'òrgan competent últim per donar adoptar les decisions corresponents pel que fa a la comunicació efectuada serà l'Òrgan d'Administració després d'haver analitzat l'informe final reportat per l'Òrgan de *Compliance* Penal.

4.1.2. Decisions de l'Òrgan d'Administració

1. Arxiu del procediment.
2. Adoptar les mesures correctives necessàries. A manera enunciativa, es poden adoptar les següents:
 - Obertura i tramitació de l'oportú expedient disciplinari sancionador, amb proposta de les sancions disciplinàries que siguin legalment procedents, de conformitat amb la legislació laboral vigent.
 - Resolució de les relacions contractuals o suspensió temporal dels seus efectes.
 - Modificacions i millores necessàries en la normativa i controls interns de l'Organització, duent a terme els plans d'acció necessaris per a això.

Per a la deliberació i presa de decisió, l'Òrgan d'Administració podrà requerir l'assistència de consultors, proveïdors o professionals de serveis acreditats en la matèria relacionada amb la infracció.

4.1.3. Mesures disciplinàries

Les mesures disciplinàries adoptades que tinguin caràcter ferm han de ser legítimes i proporcionades a la normativa legal vigent i es poden prendre en consideració per a la seva adopció circumstàncies com ara, la gravetat de l'incompliment, la reincidència, el dany causat, etc.

En cas d'afectar el personal, per procedir a una adequada execució de les mateixes, s'haurà d'informar al responsable del Departament de Recursos Humans (RRHH).

4.1.4. Carta formal al denunciador i denunciat

Un cop finalitzada la investigació, l'Òrgan de *Compliance* Penal comunicarà si s'ha produït o no un incompliment de la normativa que afecta l'Organització.

Així mateix, l'Òrgan de *Compliance* Penal s'encarregarà de comunicar al denunciat els següents aspectes:

- Contingut de la denúncia rebuda.
- Detall de la investigació desenvolupada.
- Conclusions que s'han assolit fruit de la investigació.

El mitjà per lliurar la comunicació al denunciat podrà ser el lliurament personal en el mateix centre de treball, amb justificació de recepció, o un altre sistema que permeti garantir la certesa i no manipulació del lliurament, contingut, data i destinatari.

5. Conservació de la informació

Pel que fa a la conservació i destrucció de la informació objecte de la comunicació concreta, s'hauran de tenir en compte les regles establertes per la legislació en matèria de protecció de dades personals.