
URÍA MENÉNDEZ

Política sobre el funcionamiento del Canal
Ético

Aprobada por el Consejo de Administración de 25 de mayo de
2023

Índice

¿Qué es el Canal Ético?	3
Vías para presentar comunicaciones	5
Principios y garantías esenciales del Canal Ético.....	6
Tramitación efectiva de las comunicaciones	8
Tratamiento de datos personales	9

URÍA
MENÉNDEZ

¿Qué es el Canal Ético?

Los principios y valores esenciales de URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L.P. (en adelante, “UM” o el “Despacho”) son la honestidad, la decencia, el respeto a las reglas deontológicas y a los derechos humanos, y la profundidad y el rigor en el análisis del derecho. De acuerdo con dichos principios y valores, en UM mantenemos un firme compromiso con el cumplimiento normativo en lo que se refiere tanto a las disposiciones legales y normas deontológicas que regulan nuestra actividad como, en general, a todas las normas del ordenamiento jurídico.

La presente política establece los principios esenciales del procedimiento de gestión de comunicaciones aprobado por el Consejo de Administración de UM con fecha 25 de mayo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y en la *Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro* y el *Regime Geral de Prevenção da Corrupção português, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro* (“**Normativa de Protección de Informantes**”).

A través del Canal Ético, las personas incluidas en el ámbito personal de aplicación de la Normativa de Protección de Informantes¹ podrán poner en conocimiento de UM la posible

¹ A este respecto, el artículo 3.1 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción establece que la ley se aplicará a los informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso a) las personas que tengan la condición de empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena; b) los autónomos; c) los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos; d) cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores. El artículo 3.2 incluye, además, a los informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración, así como a aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual. La *Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro* y el *Regime Geral de Prevenção da Corrupção português*,

existencia de una infracción (o un riesgo de infracción) penal o administrativa, o cualquier otro comportamiento contrario a la normativa legal vigente o al *Código de Conducta* de UM que se hayan realizado en el marco de la actividad desarrollada por el Despacho (incluyendo infracciones consumadas, en tentativa o cualquier intento de ocultar tales infracciones) y que se hayan conocido en un contexto laboral o profesional.

El Canal Ético constituye el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente política, sin perjuicio del derecho de los informantes de acudir a las autoridades competentes para conocer de los hechos, incluyendo, en el caso de España, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o las autoridades que se creen a nivel autonómico con competencias en esta materia.

En todo caso, el Canal Ético no debe ser utilizado como vía para presentar quejas generales o compartir opiniones o sentimientos personales que no impliquen una sospecha fundada de incumplimiento de la normativa legal o del *Código de Conducta*, ni tampoco para transmitir información vinculada a meros conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas afectadas por la comunicación en relación con hechos que no pueden considerarse desproporcionados en un ambiente normal de trabajo y que no impliquen una infracción del *Código de Conducta* ni de la legislación aplicable. Todos los demás asuntos que no constituyan materia de comunicación en los términos previstos en esta política deberán ser comunicados a través de los medios disponibles en UM para tal efecto.

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, establece en su artículo 5 un ámbito personal de aplicación equivalente al de la Ley de Protección de Informantes española.

Vías para presentar comunicaciones

UM pone a disposición de los interesados las siguientes vías para comunicar potenciales irregularidades:

(i). Por escrito:

- mediante correo electrónico a la dirección canaletico@uria.com;
- vía correo postal a la dirección calle del Príncipe de Vergara, 187, 28002 Madrid o, en Portugal, Praça Marquês de Pombal 12, 1250-162 Lisboa, Portugal, dirigido al Canal Ético.

(ii). Verbalmente:

- mediante mensajería de voz, a través del teléfono n.º +34 914 287 607;
- previa solicitud del informante, mediante una reunión (presencial, telemática o vía telefónica) con el Comité de Gestión de Comunicaciones, que deberá celebrarse dentro del plazo de siete días desde que se hubiera recibido la petición. En atención a las circunstancias de cada caso, en la reunión solicitada por el informante podrán estar presentes uno o varios de los miembros del Comité de Gestión de Comunicaciones.

El Canal Ético admite la posibilidad de formular comunicaciones anónimas. No obstante, UM anima a los informantes a que se identifiquen, ya que eso facilita el tratamiento de las comunicaciones.

Principios y garantías esenciales del Canal Ético

GARANTÍA GENERAL DE CONFIDENCIALIDAD

Se mantendrá la confidencialidad de las comunicaciones recibidas y de la investigación realizada. Todas las investigaciones internas se llevarán a cabo con el debido respeto tanto a los derechos del informante como a los de la persona o personas afectadas o investigadas.

En el caso de que una comunicación se realice por una vía distinta del Canal Ético o a miembros de UM no responsables del tratamiento de las comunicaciones, el receptor de la información también estará sujeto a la citada obligación de confidencialidad y deberá remitir la comunicación inmediatamente a través del Canal Ético.

CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DEL INFORMANTE

La garantía de confidencialidad de la identidad del informante constituye un principio rector de la presente política, de modo que esa información no será revelada a ninguna persona distinta de aquellas que participen, directa o indirectamente, en el análisis de la comunicación o en cualquier fase de la tramitación y seguimiento de la investigación que en su caso se realice, así como a la Delegada de Protección de Datos de UM, quienes estarán sometidos a los deberes de confidencialidad previstos en la presente política.

En ningún caso se comunicará la identidad del informante a la persona investigada o afectada por la comunicación.

Sin perjuicio de lo anterior, UM podría comunicar la identidad del informante a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, así como en el resto de los supuestos previstos en la normativa aplicable. En ese caso, se trasladará esta circunstancia al informante antes de revelar su identidad, salvo que esta información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento judicial.

PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS AL INFORMANTE

Los informantes que comuniquen irregularidades de buena fe no podrán ser sancionados ni sufrirán ninguna consecuencia negativa o represalia (ni amenaza o tentativa de ella) por el hecho de haber formulado la comunicación o por no haber cumplido una instrucción contraria a la normativa.

Esta garantía de ausencia de represalias se extiende a las personas físicas o jurídicas vinculadas con el informante, a las personas físicas que le asistan durante la presentación y tramitación de la comunicación, así como a los representantes legales de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.

En todo caso, están terminantemente prohibidas las comunicaciones realizadas a sabiendas de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. La protección al informante no será aplicable en estos casos y el informante estará sujeto a sanción disciplinaria y/o a las medidas legales que correspondan atendiendo a las responsabilidades administrativas, penales y/o civiles previstas en las normas aplicables.

DERECHOS DE LA PERSONA INVESTIGADA

El investigado tiene derecho a ser informado de las acciones u omisiones que se le atribuyen y a ser oído por el instructor de la investigación interna cuantas veces lo solicite. No obstante, la comunicación de la existencia de la investigación a la persona investigada tendrá lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.

Durante la tramitación del expediente, la persona investigada estará amparada por la presunción de inocencia, el derecho al honor y demás derechos previstos en la normativa aplicable, cuyo ejercicio deberá ajustarse al principio de confidencialidad de la identidad del informante. Además, la persona investigada será informada de las decisiones que, en su caso, pueda adoptar el Despacho frente a ella como resultado de la investigación.

Tramitación efectiva de las comunicaciones

La gestión del Canal Ético corresponde al Comité de Gestión de Comunicaciones.

Todas las comunicaciones presentadas a través del Canal Ético serán admitidas a trámite, salvo que concurra alguno de los siguientes supuestos:

- (i). cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud o estén basados en meras opiniones personales carentes de indicio de veracidad alguno;
- (ii). cuando los hechos no se refieran a la posible comisión de una infracción penal o administrativa o de cualquier otro comportamiento contrario a la normativa legal aplicable o al *Código de Conducta* cometido en el marco de la actividad desarrollada por UM;
- (iii). cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan indicios racionales de haberse obtenido la información que la sustenta mediante la comisión de un delito; y
- (iv). cuando la comunicación se refiera a hechos objeto de una comunicación previa y no contenga información nueva y significativa que justifique su tramitación.

Las comunicaciones admitidas a trámite serán gestionadas de forma efectiva y estudiadas con detenimiento a fin de adoptar las medidas que, en su caso, se estimen pertinentes.

El Comité de Gestión de Comunicaciones deberá velar por que no concurra ninguna situación de conflicto de interés, real o potencial, en la tramitación de las comunicaciones en aras de garantizar que se gestionen con máxima imparcialidad y objetividad.

El personal de UM que no resulte afectado por la comunicación estará obligado a colaborar con la investigación interna y deberá mantener confidencialidad sobre la existencia misma de la investigación y su contenido.

Tratamiento de datos personales

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

UM tendrá la consideración de responsable del tratamiento de los datos personales derivado del uso del sistema interno de información y la tramitación de investigaciones internas (los “**Datos Personales**”) de conformidad con esta política y con lo previsto en la normativa sobre protección de datos personales.

La Delegada de Protección de datos es un punto de contacto con la entidad responsable, para cuestiones relativas al tratamiento de datos personales. Si lo desea, el interesado puede contactar con ella en delegado-pd@uria.com.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES Y ORIGEN DE LOS DATOS

Los Datos Personales que se tratarán en el ámbito del Canal Ético serán datos identificativos, de contacto, económicos, profesionales y laborales, y relativos a los hechos de los que se informa. En ocasiones excepcionales, cuando así sea necesario en el contexto y conforme a la naturaleza de la investigación, también se tratarán datos de categorías especiales (tales como datos relativos a infracciones penales o administrativas, datos de salud, datos sobre la orientación o vida sexual u origen étnico o racial), así como cualquier otro dato derivado del uso y funcionamiento del Canal Ético.

Los datos personales tratados en el ámbito del Canal Ético serán los aportados directamente por los interesados o, en su caso, por los informantes, así como por los trabajadores y terceros a los que se solicite información en el ámbito del Canal Ético en el transcurso de la investigación, si esta se produce, y que estarán en todo caso relacionados con los hechos investigados.

SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (FINALIDADES, BASES LEGALES Y PLAZOS DE RETENCIÓN)

(i) Finalidades del tratamiento y base de legitimación del Canal Ético

Los Datos Personales serán tratados con el fin de:

- (i) procesar la comunicación y decidir sobre su admisión o inadmisión y,
- (ii) en caso de admisión, llevar a cabo la investigación correspondiente y adoptar las medidas correctoras y disciplinarias que puedan corresponder.

Estos tratamientos de datos se realizarán con base en las obligaciones legales de UM respecto a la existencia y gestión de un sistema de información y de conformidad con la Normativa de Protección de Informantes.

(ii) Conservación de datos en el Canal Ético

Los Datos Personales solo serán tratados dentro del canal de recepción de comunicaciones por el tiempo necesario para tomar una decisión sobre su admisión y no serán comunicados a terceros, salvo que sea necesario para el buen funcionamiento del sistema o para la toma de una decisión respecto a la admisión a trámite de una comunicación.

En particular, cuando la vía de presentación de las comunicaciones a través del Canal Ético sea la vía verbal, el informante es consciente de que las comunicaciones verbales serán grabadas y quedarán documentadas (i) mediante grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible; o (ii) a través de la posterior transcripción completa y exacta de la grabación de la conversación, en cuyo caso, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.

Una vez adoptada la decisión sobre su admisión o inadmisión, los Datos Personales serán eliminados del canal de recepción de comunicaciones y, en todo caso, si no se hubiera tomado una decisión al respecto, transcurridos tres meses desde su registro. No obstante, podrá

conservarse información limitada durante más tiempo con el fin de dejar evidencia del funcionamiento del sistema.

(iii) Tramitación de la investigación interna y conservación posterior de datos

En caso de que la comunicación sea admitida a trámite, los Datos Personales podrán tratarse fuera del canal de recepción de comunicaciones por el equipo responsable de la investigación, y ello con la finalidad de llevar a cabo la investigación interna pertinente. Este tratamiento se realizará con base en el cumplimiento de obligaciones legales de UM (art. 6.1.c RGPD).

Los Datos Personales serán tratados por el tiempo necesario para llevar a cabo la investigación y cumplir con obligaciones legales.

Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, deberá procederse a su inmediata supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia, salvo que la falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.

Una vez concluida la investigación, los Datos Personales serán conservados por el tiempo necesario para adoptar y ejecutar las medidas que correspondan y, tras ello, por el plazo máximo de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales. En ningún caso se conservarán los datos por un período superior a diez años.

(iv) Destinatarios de los datos personales y transferencias internacionales de datos

Los Datos Personales serán tratados por el Comité de Gestión de Comunicaciones y por aquellas personas de la organización de UM que, de conformidad con el ámbito de sus competencias y funciones y con la Normativa de Protección de Informantes, sean necesarias. Solo serán comunicados a terceros cuando fuera apropiado para llevar a cabo la investigación (p. ej., proveedores de servicios o asesores externos) o para la posterior adopción de las medidas correctivas correspondientes (p. ej., el responsable de recursos humanos cuando proceda adoptar medidas disciplinarias contra un trabajador).

La identidad del informante podrá ser comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Las revelaciones hechas a estos efectos estarán sujetas a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable. En particular, se trasladará esta circunstancia al informante antes de revelar su identidad, salvo que dicha información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento judicial.

No está previsto que se produzcan transferencias internacionales de Datos Personales fuera de la UE. Sin embargo, dada la actividad internacional del Despacho, si los hechos informados o posteriormente investigados tuvieran circunstancias que hicieran necesaria la transferencia internacional de Datos Personales, se adoptarán las medidas adecuadas conforme a la normativa aplicable. Asimismo, en caso de que el tratamiento de datos por alguno de los prestadores de servicios que asistan en la gestión del Canal Ético o investigación implicara transferencias internacionales, estas se realizarán en todo caso de conformidad con la normativa aplicable y se podrá solicitar información sobre las garantías adoptadas por el Despacho contactando con la Delegada de Protección de Datos.

(v) Ejercicio de derechos de protección de datos personales

Los interesados podrán dirigirse a la Delegada del Comité de Gestión de Comunicaciones en la dirección de correo electrónico canaletico@uria.com, o bien a la Delegada de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico delegado-pd@uria.com, a los efectos de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación o cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa en relación con los datos que figuren en el correspondiente expediente, en los términos previstos en la legislación aplicable. No obstante, cuando la persona a la que se le atribuyan los hechos o cualquier tercero ejercite su derecho de acceso, no se le comunicarán los datos identificativos del informante.

Asimismo, los titulares de los Datos Personales pueden presentar reclamación o solicitud relacionada con la protección de sus Datos Personales ante la correspondiente autoridad de

protección de datos: en España, la Agencia Española de Protección de Datos (<https://www.aepd.es>); en Portugal, la Comisión Nacional de Protección de Datos (<https://www.cnpd.pt>).

* * *

URÍA
MENÉNDEZ

BARCELONA
BILBAO
LISBOA
MADRID
PORTO
VALENCIA
BRUXELLES
LONDON
BOGOTÁ
LIMA
SANTIAGO DE CHILE

www.uria.com

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 24490 del Libro de Inscripciones, Folio 42, Sección 8, Hoja M-43976,
Inscripción 85. Denominación Social: Uría Menéndez Abogados, S.L.P. NIF: B28563963