

NORMAS DE USO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN





CONTROL DE CAMBIOS

Edición	Apartados modificados	Descripción del Cambio	Fecha
V. 1.0	Documento Original	Documento Original	09/06/2023



CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
	1.1 Ámbito objetivo de aplicación	4
	1.2 Ámbito subjetivo de aplicación.....	4
	1.3 Órgano Responsable del SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN.....	4
2	RÉGIMEN JURÍDICO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	4
3	PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	5
	3.1 Principio de buena fe.....	5
	3.2 Prohibición de represalias	5
	3.3 Anonimato	6
	3.4 Confidencialidad y protección de datos personales.....	7
	3.5 Derecho al honor, a la presunción de inocencia y de defensa	7
4	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN	7
	4.1 Obligación de comunicación y colaboración.....	7
	4.2 Acceso al CANAL DE DENUNCIAS.....	8
	4.3 Contenido mínimo de la DENUNCIA	8
	4.4 Otros medios de comunicación.....	8
	4.5 Recepción de la DENUNCIA	10
5	PROCEDIMIENTO TRAS LA RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA	10
6	PROGRAMA DE CLEMENCIA	10
7	ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DE LAS NORMAS DE USO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	11



1 INTRODUCCIÓN

1.1 Ámbito objetivo de aplicación

Las presentes Normas de Uso del Sistema Interno de Información (en adelante, las "**NORMAS DE USO**") tienen por objeto establecer, de conformidad con lo preceptuado en (i) 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** (en adelante, la "**LEY 2/2023**"); (ii) la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales** (en adelante, "**LOPD-GDD**"); y (iii) cualesquiera otras normas que sean de aplicación, el procedimiento para la comunicación confidencial y posterior tramitación de eventuales sospechas y/o hechos relativos a cualquier tipo de actuación relativa a las materias contenidas en el artículo 2 de la LEY 2/2023 que sean detectadas en el seno de la ASOC. BCAM - BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS (en adelante, "**BCAM**").

A efectos del presente documento, se entiende por Sistema Interno de Información (en adelante, "**SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN**") el conjunto de elementos formado por el canal de denuncias, el órgano responsable de su control y supervisión y el procedimiento que regula su funcionamiento. Por su parte, se entiende por Canal de Denuncias (en adelante, "**CANAL DE DENUNCIAS**") el buzón o cauce para la recepción de las comunicaciones.

1.2 Ámbito subjetivo de aplicación

El CANAL DE DENUNCIAS, como parte integrante del SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN, se pone a disposición de las personas informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, en los términos previstos en el artículo 3 de la LEY 2/2023 (en adelante, el/los "**INFORMANTE/S**").

1.3 Órgano Responsable del SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

El destinatario y responsable de todas las comunicaciones, peticiones de información y/o consultas tramitadas a través del SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN será el Comité de Cumplimiento, en su condición de órgano que tiene encomendado su control y supervisión, así como del Compliance Officer, en su condición de persona delegada de la gestión del SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN y de la tramitación de los expedientes de investigación.

2 RÉGIMEN JURÍDICO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

El SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN, su funcionamiento y el régimen de derechos, deberes, garantías, condiciones de acceso y uso del mismo por sus usuarios se regirá por lo previsto en las NORMAS DE USO y por las previsiones contenidas al efecto en la



LEY 2/2023 y en la LOPD-GDD.

Con carácter adicional el CANAL DE DENUNCIAS se registrará, asimismo, de forma complementaria y en cuanto resulte de aplicación, por las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad de la página web de BCAM.

Los INFORMANTES que accedan y utilicen el CANAL DE DENUNCIAS se comprometen a hacer un uso diligente y correcto del mismo, siempre de acuerdo con la legalidad vigente.

En todo caso, la BCAM tendrá la consideración de encargado del SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN.

3 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

El SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN se basa en los siguientes principios:

3.1 Principio de buena fe

Los INFORMANTES deben actuar de buena fe y no hacer acusaciones falsas. Se considera que existe buena fe cuando:

- Se efectúa a partir de hechos o indicios de los que razonablemente pueda desprenderse un comportamiento irregular, ilícito o anómalo; o
- Aunque el INFORMANTE no disponga de pruebas o indicios, podrá considerarse que existe buena fe si la comunicación se realiza en salvaguarda de los intereses de BCAM o de la legislación vigente, y si se efectúa sin ánimo de venganza, de acosar moralmente, de causar un perjuicio laboral o profesional o de lesionar el honor de las personas implicadas o de un tercero.

Si cualesquiera de los INFORMANTES, deliberadamente, realizara declaraciones falsas o engañosas o de mala fe, podrá dar lugar a:

- (i) Acciones disciplinarias de conformidad con lo previsto en las Normas de Régimen Disciplinario y Sancionador establecidas por BCAM y/o previstas en la legislación vigente;
- (ii) La activación de cláusulas contractuales sancionadoras, cuando las hubiera; y/o
- (iii) Su traslado a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

3.2 Prohibición de represalias

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, BCAM prohíbe represalias de cualquier tipo contra los INFORMANTES, así como contra cualquiera de las personas recogidas en el artículo 3 de la LEY 2/2023.



Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la Ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de INFORMANTES, o por haber realizado una revelación pública.

Si se confirmara que el INFORMANTE, o cualquiera de las personas previstas en el artículo 3 de la LEY 2/2023 ha sufrido represalias, se iniciará la correspondiente investigación frente al/los autor/es de las mismas que, en su caso, serán sancionados.

3.3 Anonimato

Los INFORMANTES podrán optar por realizar comunicaciones a través del CANAL DE DENUNCIAS de manera completamente anónima.



3.4 Confidencialidad y protección de datos personales

La comunicación y la identidad del INFORMANTE, del denunciado y de cualesquiera otras personas que se vean involucradas en el procedimiento de investigación originado por la comunicación del INFORMANTE serán, en todo caso, confidenciales.

Igualmente se garantiza en todo caso la confidencialidad cuando una comunicación sea remitida por medios diferentes al CANAL DE DENUNCIAS o a miembros del personal no asignados a la gestión de tales comunicaciones. En caso de que esto ocurra, el receptor de la comunicación deberá remitirla inmediatamente al Compliance Officer o, en caso de que existiera conflicto de interés, podrá remitirlo directamente a cualquier miembro del Comité de Cumplimiento.

Con el fin de garantizar la confidencialidad, se establecen las siguientes garantías:

- No se podrá revelar la identidad de los intervinientes sin su consentimiento individualizado.
- Únicamente podrán conocer la identidad de los intervinientes las personas previstas en el artículo 32 de la LEY 2/2023.
- La revelación indebida de esta información será sancionada disciplinariamente y podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, en cuanto que puede ser constitutiva de delito.

Solo en el caso de que el hecho comunicado fuera constitutivo de un ilícito penal, se revelará la identidad de los intervinientes en el procedimiento de investigación originado por la comunicación a la autoridad judicial o administrativa competente o al Ministerio Fiscal. Asimismo, en el caso de que los hechos afecten a intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

3.5 Derecho al honor, a la presunción de inocencia y de defensa

BCAM velará por tales derechos, garantizando los derechos de las personas denunciadas a defenderse de cualesquiera acusaciones que se les dirigieran con las máximas garantías legales.

4 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

4.1 Obligación de comunicación y colaboración

Los profesionales integrantes de BCAM, cualquiera que sea su modalidad contractual, posición jerárquica o funcional (en adelante, el/los "**PROFESIONAL/ES**") vendrán obligados a velar por la legalidad vigente, debiendo informar, cuando tengan conocimiento o cuenten con indicios razonables de ello, cualquier tipo de actuación detectada en BCAM que resulte contraria a las materias contenidas en el artículo 2 de la LEY 2/2023.

Asimismo, los PROFESIONALES de BCAM que sean llamados a intervenir, vendrán obligados a prestar colaboración en caso de ser requeridos a tal efecto en el seno

de las investigaciones que pudieran instruirse con motivo de las comunicaciones recibidas a través del CANAL DE DENUNCIAS o por cualquier otra vía por la que se pueda tener conocimiento de una comunicación de las previstas en las NORMAS DE USO. La no colaboración con la investigación, cuando exista obligación, podrá dar lugar a la imposición de sanciones disciplinarias.

El CANAL DE DENUNCIAS no podrá ser utilizado para otros fines distintos a aquellos para los que ha sido creado.

4.2 Acceso al CANAL DE DENUNCIAS

Los INFORMANTES podrán acceder a través de la página web de BCAM al CANAL DE DENUNCIAS y realizar la pertinente comunicación por escrito o verbalmente (en adelante, la "**DENUNCIA**").

Además, a solicitud del INFORMANTE, también podrá presentarse una DENUNCIA mediante reunión presencial dentro del plazo máximo de siete (7) días naturales desde su solicitud. Dicha solicitud se deberá realizar a su superior jerárquico y/o a cualquiera de los miembros integrantes del Comité de Cumplimiento.

Cualquiera que sea la vía de presentación de la DENUNCIA, si ésta supone un tratamiento de los datos personales del INFORMANTE (DENUNCIA no anónima), deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones de información al INFORMANTE y licitud establecidas en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

4.3 Contenido mínimo de la DENUNCIA

La DENUNCIA presentada deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- Identidad del denunciado, indicando el nombre y apellidos y, si fuera conocido, su cargo en BCAM.
- Hecho motivador de la DENUNCIA: en qué consiste la conducta denunciada, fecha aproximada en la que tuvo lugar, fecha en la que se detectó y modo en el que se ha conocido.
- Documentos o medios de prueba que, en su caso, se estimen necesarios.

Asimismo, en caso de así desearlo el INFORMANTE, podrá incluir cualquiera de los siguientes aspectos: identidad del INFORMANTE, modo de contacto con el INFORMANTE (domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las notificaciones), así como cualquier otro aspecto que considere relevante.

En todo caso, la DENUNCIA deberá ser lo más descriptiva posible a fin de facilitar la identificación del denunciado y/o de la conducta denunciada.

En caso de recibirse más de una DENUNCIA relativa a los mismos hechos o hechos relacionados, se podrá acumular la tramitación de dichas DENUNCIAS en un único procedimiento.

4.4 Otros medios de comunicación



El CANAL DE DENUNCIAS será el cauce preferente para informar de cualquier tipo de actuación detectada en BCAM que resulte contraria a las materias contenidas en el artículo 2 de la LEY 2/202.

No obstante, a quienes realicen la DENUNCIA a través del CANAL DE DENUNCIAS se les informará, de forma clara y accesible, sobre los canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.

En caso de que se ponga en conocimiento de BCAM cualquier información de eventuales sospechas y/o hechos relativos a actuaciones contrarias a las materias contenidas en el artículo 2 de la LEY 2/2023, por medios diferentes al CANAL DE DENUNCIAS o a miembros del personal no asignados a la gestión de éste, ésta deberá ser remitida inmediatamente a través del CANAL DE DENUNCIAS.



4.5 Recepción de la DENUNCIA

Tras la recepción de la DENUNCIA se dará acuse de recibo en el plazo máximo de siete (7) días naturales siguientes, salvo que dicha actuación pueda poner en peligro la confidencialidad de la DENUNCIA.

5 PROCEDIMIENTO TRAS LA RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA

A continuación, se detallan las diferentes fases que BCAM llevará a cabo tras la recepción de la DENUNCIA:

- 1) En el **plazo no superior a diez (10) días naturales** desde la recepción de la DENUNCIA, se comunicará al INFORMANTE la (i) inadmisión o (ii) admisión de la misma.
- 2) En el **plazo máximo de cinco (5) días hábiles** desde la admisión, se dará noticia de la DENUNCIA con sucinta relación de hechos al denunciado en la que se le informará de su derecho a ser oído en cualquier momento de la investigación. En ningún caso se comunicará al denunciado la identidad del INFORMANTE ni se dará acceso a la comunicación.
- 3) Seguidamente, se dará trámite de **audiencia al denunciado, procediendo a la investigación**¹ de los hechos objeto de comunicación.
- 4) En el **plazo máximo de tres (3) meses**, o en caso de especial complejidad que podrá extenderse hasta un **máximo de otros tres (3) meses adicionales**, se comunicará el informe de conclusiones de la investigación, el cual estará totalmente anonimizado y que recogerá los aspectos más relevantes de la instrucción, al INFORMANTE y al denunciado.

Además, se prevé la posibilidad de mantener la comunicación con el INFORMANTE y, si se considera necesario, de solicitarle información adicional.

6 PROGRAMA DE CLEMENCIA

BCAM quiere promover un programa de clemencia, el cual tiene por objeto facilitar la detección de actividades o actitudes contrarias a las materias contenidas en el artículo 2 de la LEY 2/2023, para afianzar y acreditar así ante supervisores, reguladores y autoridades judiciales un elevado nivel de compromiso con la cultura de cumplimiento.

Este programa se dirige a aquellos PROFESIONALES de BCAM responsables o concedores de infracciones.

El PROFESIONAL de BCAM que ponga en conocimiento de ésta la comisión de un ilícito pasado, actual o potencial, en el que tenga algún tipo de responsabilidad, y siempre que su actuación no desemboque en consecuencias penales, y, a juicio de la persona

¹ El Compliance Officer podrá acceder a los correos electrónicos, archivos, llamadas realizadas, historial de internet, registros de entradas y salidas, registro de gastos y viajes, back-up de los ordenadores afectados o cualquier otra diligencia.



que esté investigando la DENUNCIA, aporte, bien de inicio o bien en la instrucción, pruebas eficaces que ayuden en la investigación a aclarar cuestiones sobre la implicación de otros PROFESIONALES o de terceros, alcance del ilícito, menoscabo para BCAM o beneficio para los infractores y duración de la infracción cometida, podrá beneficiarse de una reducción sustancial en la sanción que pudiera imponer.

Dicho programa no será, por regla general, aplicable a los directivos y responsables de los distintos departamentos de BCAM.

7 ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DE LAS NORMAS DE USO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

Las NORMAS DE USO han sido aprobadas por la Junta Directiva de BCAM el 9 de junio de 2023, entrando en vigor de inmediato y estando plenamente vigente en tanto no se produzca ninguna modificación en el mismo.

