



CLUB TENNIS  
TARRAGONA

## REGLAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES DEL CLUB TENNIS TARRAGONA

### Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest Protocol és la creació i l'ordenació del funcionament del Canal de denúncies del Club Tennis Tarragona.

### Article 2. Definició del canal de denúncies

El canal de denúncies és un canal de comunicació que permet que les persones que presten serveis al Club Tennis Tarragona, o bé estan en contacte amb aquesta entitat en el context de les seves activitats laborals, informin de forma anònima i/o confidencial conductes que resultin contràries a dret.

### Article 3. Règim jurídic

3.1. L'organització, l'ús i el funcionament del canal de denúncies del Club Tennis Tarragona es regeix per aquest Reglament. Supletòriament també serà d'aplicació la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

3.2. Les comunicacions efectuades al canal de denúncies comporten l'inici d'una investigació sobre els fets, els quals, si escau, hauran de ser contrastats amb la persona a la qual s'atribueix la conducta comunicada.

### Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiu

4.1. Les persones susceptibles de comunicar informacions i alertes mitjançant el canal i, per tant, obtenir la consideració de persones alertadores són les que s'enumeren a continuació:

- a) Els empleats i empleades del Club i els membres de la seva Junta directiva.
- b) Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors del Club.
- c) Voluntaris i treballadors en pràctiques, percebin o no remuneració.
- d) Persones que comuniquin informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral ja concloua.
- e) Persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions s'hagi obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractual.

4.2. Les mesures de protecció a la persona alertadora previstes en aquest Protocol s'aplicaran a les persones esmentades a l'apartat primer d'aquest article i també:



CLUB TENNIS  
TARRAGONA

- a) Als facilitadors/es. Entenem per facilitador la persona física que assisteix a un denunciante en el procediment de denúncia en un context laboral.
- b) A tercers relacionats amb la persona alertadora i que poguessin patir represàlies en un context laboral (companys de feina, familiars...).
- c) A les persones jurídiques a les quals estigui vinculat la persona alertadora, mitjançant una relació de prestació de serveis, de titularitat, de pertinença en qualitat de membre, o per qualsevol altra circumstància.

#### Article 5. Àmbit d'aplicació objectiu

Les comunicacions de les persones alertadores s'han de referir a:

- 1. Possibles infraccions del Dret de la Unió Europea contingudes a l'article 2 de la Directiva (UE) 2019/1937 que es produeixin en l'àmbit d'actuació del Club Tennis Tarragona.
- 2. Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
- 3. Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

#### Article 6. Procediment de tramitació de les denúncies

##### **6.1. Recepció de comunicacions d'informacions i alertes.**

6.1.1. Les formes de recepció de les comunicacions d'informacions i/o alertes seran les següents:

- a) Recepció a través de la Canal de denúncies a l'adreça electrònica *compliance@tennistarragona.com*: la persona responsable de la investigació rep l'alerta i comprova l'entrada de noves comunicacions d'informacions i/o alertes a la bústia.
- b) Recepció per correu postal: la persona responsable de la investigació rep la comunicació postal.
- c) Recepció verbal per reunió presencial: la persona responsable de la investigació rebrà la persona alertadora presencialment en un entorn confidencial dins un termini màxim de 7 dies des de la petició de reunió, i documentarà la informació i/o alerta mitjançant gravació o la transcripció completa i exacta de la conversa.
- d) Recepció verbal per via telefònica: la persona responsable de la investigació atindrà telefònicament la persona alertadora i documentarà la informació i/o alerta.
- e) Recepció verbal per missatgeria de veu: la persona responsable de la investigació escoltarà la informació i/o alerta i la documentarà.

6.1.2. El dret a realitzar la denúncia de forma anònima quedarà garantit sempre que s'utilitzi com a mitjà de denúncia el Canal de denúncies, que és el canal segur ofert pel Club per tal de preservar l'anonimat de les persones alertadores.



CLUB TENNIS  
TARRAGONA

6.1.3. En els casos que l'alerta es rebi pels canals previstos a l'apartat 6.1.1.b), c), d) i e), la persona responsable de la investigació contactarà amb la persona alertadora i li proposarà l'ús del Canal, que és el mitjà preferent establert pel Club.

Així mateix, l'advertirà que el canal és l'únic mitjà que garantirà la comunicació bidireccional.

6.1.4. La persona responsable de la investigació registrarà la informació i/o alerta a una base de dades segura i d'accés restringit, complimentant les dades següents a mesura que avanci el procediment:

- Data de recepció
- Codi d'identificació
- Actuacions desenvolupades
- Mesures adoptades
- Data de tancament

6.1.5. En un termini no superior a 7 dies naturals des de la recepció de la informació i/o alerta, la persona responsable de la investigació informarà a la persona alertadora de la seva recepció, excepte que la informació de la recepció posés en perill la confidencialitat de la comunicació.

6.1.6. Amb caràcter previ a l'admissió de la comunicació, es poden dur a terme les diligències d'investigació preliminars que es considerin necessàries per verificar els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels fets.

6.1.7. En qualsevol moment es podrà requerir a les persones alertadores perquè complementin l'alerta o aportin més informació i/o documentació.

## **6.2. Admissió/inadmissió d'informacions i alertes**

6.2.1. Registrada la informació i/o alerta, la persona responsable de la investigació comprovarà si s'hi exposen fets o conductes inclosos dins l'àmbit d'aplicació del sistema d'informacions i alertes. Un cop feta la comprovació, i en un termini no superior a 10 dies hàbils des de l'entrada de la informació i/o alerta, s'haurà de:

a) Admetre la comunicació.

b) Inadmetre la comunicació, quan:

- Els fets relatats manquin de total veracitat
- Els fets no constitueixin infracció de l'ordenament jurídic



CLUB TENNIS  
TARRAGONA

- La comunicació manqui manifestament de fonament jurídic
- Existeixin indicis racionals d'obtenció de la informació i/o alerta de forma il·lícita
- La comunicació sigui reproducció d'altra prèviament inadmesa

c) Remetre la comunicació a l'àrea competent per a la seva tramitació, quan realment no es tracti d'una informació i/o alerta inclosa en l'àmbit d'aplicació del canal.

d) Remetre la informació i/o alerta al Ministeri Fiscal, quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes si del contingut de la informació i/o alerta i de les proves aportades en resultés innecessària la instrucció. En aquest cas, conjuntament amb la remissió s'haurà d'acompanyar informe justificant la remissió immediata sense investigació.

6.2.2. Tant l'admissió com la inadmissió es comunicaran a la persona alertadora dins el termini de 5 dies hàbils següents a la seva adopció, sempre que el canal d'interacció triat per la persona alertadora hagi estat el Canal de denúncies.

### 6.3. Investigació

6.3.1. La persona responsable de la investigació durà a terme totes les actuacions precises encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.

6.3.2. La persona responsable de la investigació:

a. Informarà a la persona investigada de l'existència de la comunicació i dels fets que s'hi exposen, garantint l'anonimat de la persona alertadora i sense proporcionar accés a la comunicació.

Així mateix, l'informarà del dret a presentar al·legacions per escrit en qualsevol moment.

b. Concertarà entrevista amb la persona investigada, convidant-la a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats.

c. La informació i entrevista amb la persona investigada podrà fer-se un cop finalitzades la resta d'actuacions d'investigació, si es considera que fer-ho abans podria facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de proves.

6.3.3. Si de les actuacions d'investigació a dur a terme per la persona responsable de la investigació en pogués resultar el coneixement de la identitat de la persona alertadora per part de l'investigat/da, la persona responsable de la investigació demanarà prèviament la conformitat de la persona alertadora. En cas que la persona alertadora no presti la conformitat, la persona responsable de la investigació efectuarà la corresponent



CLUB TENNIS  
TARRAGONA

anàlisi o judici de valor sobre la procedència o no de continuar la investigació, ponderant els diferents interessos en joc.

6.3.4. La persona investigada tindrà dret d'accés a les actuacions, sense revelar informació que pugui identificar la persona alertadora, i podrà comparèixer assistida d'advocat.

6.3.5. En totes les actuacions de gestió documental de la investigació, la persona responsable de la investigació vetllarà per garantir la confidencialitat dels documents i les proves, amb els mitjans tècnics que tingui a l'abast.

#### **6.4. Informe/recomanació**

6.4.1. Conclou la instrucció, la persona responsable de la investigació emetrà un informe/recomanació amb el següent contingut:

- Exposició dels fets relatats per la persona alertadora.
- Actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la veracitat dels fets.
- Valoració de les diligències i indicis.
- Conclusions assolides.

6.4.2. En concret, l'informe/recomanació haurà de contenir un pronunciament sobre si existeix o no, al seu parer, una conducta contrària a l'ordenament jurídic, i també s'hi hauran d'especificar els motius i les justificacions en què es fonamenta aquesta consideració.

6.4.3. En cas d'apreciar indicis de vulneració de l'ordenament jurídic, l'informe pot incloure les propostes de millora en la gestió pública que consideri adequades per tal d'evitar futures males praxis d'aquesta naturalesa. Addicionalment, pot proposar a la Junta Directiva l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o, fins i tot, comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal.

6.4.4. En cas contrari, si no s'aprecien indicis de conductes disconformes amb l'ordenament jurídic, l'informe disposarà el cessament de les comprovacions i l'arxiu de l'expedient, i també s'hi ha d'especificar, de forma prou fonamentada, la manca de vulneració de les normes que formen part de l'àmbit objectiu de la bústia i la inexistència d'infracció.

#### **6.5. Finalització**

6.5.1. El termini per finalitzar les actuacions i donar resposta a la persona alertadora no podrà ser superior a tres mesos des de la data en què s'hagi informat a la persona





CLUB TENNIS  
TARRAGONA

alertadora de la recepció de la informació i/o alerta. Aquest termini podrà ser ampliat en tres mesos addicionals en casos d'especial complexitat.

6.5.2. En cas que l'informe o recomanació incorpori propostes de millora o per adoptar mesures sancionadors o disciplinàries, la persona responsable de la investigació traslladarà l'informe, degudament anonimitzat per garantir la confidencialitat de la persona alertadora a la Junta Directiva del Club.

6.5.3. En cas que l'informe o recomanació apreciï conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, la persona responsable de la investigació traslladarà l'informe a la Fiscalia, donant compte del trasllat degudament anonimitzat per garantir la confidencialitat de la persona alertadora a la Junta Directiva del Club:

6.5.4. Finalitzades les actuacions i efectuats els trasllats oportuns, i només en aquells casos en què la persona alertadora hagi escollit com a canal d'interacció la Canal de denúncies, la persona responsable de la investigació li comunicarà, de forma succinta, quin ha estat el resultat de la investigació.

6.5.5. En cas d'arxiu, la persona responsable de la investigació també comunicarà aquesta circumstància a la persona investigada.

## **6. 6. Memòria anual**

Amb caràcter anual les persones responsables de les investigacions elaboraran una memòria on es reculli el nombre d'alertes, investigacions realitzades, etc., que haurà de ser elevada a la Junta Directiva per a la seva presentació a la Assemblea General.