

## FUNDACIÓ TEATRE LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

### TÍTOL I: OBJECTE DEL REGLAMENT I ÀMBIT D'APLICACIÓ

#### **Article 1. Objecte del reglament del Sistema Intern d'Informació**

1. L'objecte del reglament és donar compliment a la obligació establerta per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de creació d'un sistema intern d'informació per la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, per tal d'atorgar una protecció adequada a les persones físiques que informin de les accions o omissions a que es refereix l'article 2.
2. També té com a objecte establir el procediment que reguli el funcionament del sistema intern d'informació, així com donar-li la necessària publicitat per facilitar el seu ús per part de les persones a que es refereix l'article 3.

#### **Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació**

El present reglament és d'aplicació a les persones físiques que informin de:

- a) Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea que entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva UE 2019/1937, afectin als interessos financers de la Unió Europea tal com es contempla a l'article 325, o bé incideixin en el mercat interior segons el que estableix l'article 26 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
- b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu establertes en la legislació vigent a l'estat espanyol.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta política els supòsits que es regeixin per la seva normativa específica, això és, aquella que regula els mecanismes per informar sobre infraccions i protegir als informants, previstos per lleis sectorials o per instruments de la UE.



### **Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació**

El present reglament serà d'aplicació a totes les persones informants de les accions o omissions establertes a l'article 2, que hagin obtingut informacions en un context laboral o professional i, en qualsevol cas s'hi consideraran incloses les següents:

- a) Les persones informants que tinguin la condició d'empleats públics o treballadors per compte aliè;
- b) Les persones informants contractades en règim artístic;
- c) Les persones informants autònomes;
- d) Les persones informants pertanyents als òrgans d'administració;
- e) Qualsevol persona informant que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors;
- f) Les persones informants que hagin obtingut informació sota el marc d'una relació laboral finalitzada, voluntaris, becaris, persones treballadores en períodes de formació amb independència de que rebin o no remuneració, així com a aquelles que hagin obtingut la informació en un procés de selecció en el que hagin participat;
- g) Les persones representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a la persona informant;
- h) Les persones que assisteixin a la persona informant;
- i) Les persones que estiguin relacionades amb la persona informant i puguin sofrir qualsevol tipus de represàlia.
- j) Les persones de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona que estiguin nomenades per col·laborar en la gestió de qualsevol canal intern d'informació establert per aquesta entitat.

## **TÍTOL II: SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

### **Article 4. Principis generals**

El sistema intern d'informació i la seva gestió es basaran sempre en el respecte als següents principis generals:

- a) Permetre a totes les persones a les que es refereix l'article 3 comunicar informació sobre les infraccions previstes en l'article 2.
- b) Oferir plena garantia del dret a la confidencialitat de la persona informant i de qualsevol altra persona mencionada a la comunicació de la informació.



- c) Assegurar a totes les persones informants la possibilitat de formular comunicacions anònimes.
- d) Oferir plena garantia del dret a la confidencialitat de les actuacions que es portin a terme en la gestió i la tramitació de la comunicació de la informació, així com de les dades que s'utilitzin.
- e) Independència respecte dels sistemes interns d'informació d'altres entitats o organismes, així com de la resta d'òrgans de govern i administració de l'entitat.
- f) Donar una adequada publicitat del present reglament i del procediment per a les comunicacions dins dels canals habituals de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona.
- g) Garantir la presumpció d'innocència de les persones investigades i reconèixer-los en tot moment el seu dret a la defensa i a la contradicció de fets i arguments.

## **Article 5. Responsabilitat i gestió del Sistema Intern d'Informació**

1. El responsable del Sistema Intern d'Informació (en endavant, el “Responsable del SII”) haurà de ser un càrrec directiu de l'entitat, en concret, serà la persona que ocupi el càrrec de la Direcció d'Administració i RRHH. No obstant, la gestió del canal podrà ser duta a terme per una persona externa a la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, que comptarà amb les capacitats i mitjans necessaris per donar compliment a la seva tasca i actuarà de forma independent i autònoma respecte dels òrgans de govern i de la direcció (en endavant, el “Gestor del SII”).
2. El Gestor del SII tindrà la consideració d'encarregat del tractament de dades de caràcter personal i oferirà garanties adequades de respecte de la independència, confidencialitat, protecció de dades i secret de les comunicacions. Per aquest motiu serà Gestor el Delegat de Protecció de Dades designat per l'entitat.
3. Tant el Responsable del SII com el Gestor del SII seran nomenats pel Ple del Patronat de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona a proposta de la Junta de Govern.
4. El nomenament i el cessament del Responsable del SII, serà notificat a la Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o a l'autoritat competent de la Generalitat de Catalunya, això és, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en un termini màxim de deu dies hàbils, especificant, si escau, les raons i motius del seu cessament.



5. La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona donarà la publicitat necessària del Responsable i del Gestor del SII dins dels seus canals habituals, per tal que siguin coneguts per part de totes les potencials persones informants.

## **Article 6. Canals interns d'informació**

1. La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona compta amb els següents canals d'informació de fets i situacions que poden ser susceptibles, en alguns casos, de constituir algun tipus d'infracció prevista en l'article 2:
  - a) Canal de denúncies del Sistema Intern d'Informació
  - b) Codi Ètic
  - c) Anticorrupció i prevenció del blanqueig de capitals
  - d) Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe
  - e) Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament psicològic en el treball
2. El canal de denúncies del Sistema Intern d'Informació és el que es troba regulat en el present reglament. La resta de canals interns d'informació tenen la seva regulació pròpia en cadascun dels àmbits que cobreixen. No obstant, tots els canals seran integrats dins la mateixa plataforma, a la que es podrà accedir a través del web de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona.
3. Qualsevol persona de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona que gestioni un canal diferent al canal de denúncies del sistema intern d'informació i que consideri que de la comunicació rebuda es poden inferir situacions que poden constituir accions o omissions previstes a l'article 2, en donarà trasllat immediatament al Gestor del SII, que aplicarà de forma automàtica el que s'estableix en aquest reglament.

## **Article 7: Canals externs d'informació**

Tota persona informant contemplada a l'article 3 també podrà fer ús dels canals externs d'informació que estableixin el Govern Espanyol, la Generalitat de Catalunya, les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea, i en particular el que estableixi la Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) o l'Oficina Antifrau de Catalunya, que n'és l'òrgan homòleg a nivell autonòmic.



## **TÍTOL III: GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS I LES INFORMACIONS**

### **Article 8: Comunicacions**

1. Les persones recollides en l'article 3 podran fer les seves comunicacions en alguna de les formes següents:
  - a) Per correu postal a l'adreça: Teatre Lliure, Plaça Margarida Xirgu 1, 08004 Barcelona. A l'atenció del Gestor del canal de denúncies.
  - b) A través del formulari habilitat a la web del Teatre Lliure, que permet la denúncia anònima.
2. Per a l'enviament del formulari, s'assignarà un número d'identificació de la denúncia i l'informant haurà de generar una contrasenya que li permetrà l'accés al canal de denúncies en tot moment i des de qualsevol dispositiu, de manera que podrà efectuar el seguiment de la seva tramitació de forma anònima si així ho considera oportú.

En cas que s'identifiqui, l'informant rebrà una notificació cada vegada que hi hagi una actualització en l'estat de tramitació de la denúncia. En cas contrari, per tal de poder consultar l'estat de la tramitació l'informant haurà d'iniciar sessió proactivament al canal de denúncies, amb el número de tramitació i contrasenya generats en el moment d'efectuar la comunicació.

3. En la comunicació hi caldrà indicar, com a mínim, la relació dels fets i els possibles testimonis o proves que els corroborin, i que s'acompanyi la documentació que es consideri necessària i idònia a tal efecte.

### **Article 9: Gestió de les comunicacions i les informacions**

1. La responsabilitat de la gestió de les comunicacions i de les informacions recau en el Responsable del SII, que té l'encàrrec de vetllar per a que el Gestor dugui a terme una tramitació diligent.
2. Un cop rebuda una comunicació, el Gestor enviarà un justificant a l'informant de la seva recepció en un termini màxim de set dies des del dia de la recepció de la comunicació, a no ser que aquesta acció pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació o la informació rebuda.
3. Es podrà no admetre una comunicació sempre que sigui un dels casos següents:
  - a) Quan els fets informats siguin totalment inversemblants.



- b) Quan els fets informats no siguin constitutius d'una infracció o omissió de compliment de l'ordenament jurídic segons el que estableix l'article 2.
- c) Quan la comunicació de la informació no tingui, de forma manifesta, fonament o existeixin indicis d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest cas, a més, la no admissió es remetrà al Ministeri Fiscal amb una relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delictes.

La no admissió haurà d'estar sempre motivada i es notificarà a la persona informant en un termini que no superarà els cinc dies hàbils posteriors a la no admissió.

#### **Article 10: Instrucció de les actuacions i les investigacions**

1. La responsabilitat de la gestió i la instrucció de les actuacions i les investigacions recau en el Responsable del SII, que té l'encàrrec de vetllar per a que el Gestor dugui a terme una tramitació diligent.
2. El Gestor del SII portarà a terme les actuacions i les investigacions necessàries per tal d'obtenir la informació suficient per arribar a una conclusió sobre la comunicació rebuda de la persona informant.
3. El Gestor del SII podrà mantenir les comunicacions que consideri adients amb la persona informant, així com demanar-li la informació addicional que consideri.
4. La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes o obtingudes, tindran dret a ser informades en tot moment de les accions o omissions que se'ls atribueixen i a ser escoltades en qualsevol moment de les actuacions i les investigacions, en el temps i la forma que es consideri més adient en cada cas, informant-los que poden comparèixer amb assistència jurídica.
5. Totes les comunicacions quedaran degudament registrades, i en cas que siguin verbals, els serà d'aplicació el que estableix l'article 8.3 anterior.
6. La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes, tindran dret a tenir accés a l'expedient, sense que es pugui revelar qualsevol tipus d'informació que pugui identificar a la persona informant.
7. El termini màxim per donar resposta a les actuacions i les investigacions serà de tres mesos a partir de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre



un justificant de recepció de la comunicació, de tres mesos a partir dels set dies posteriors a haver-se efectuat la comunicació. En casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, sempre que compti amb un informe adequadament motivat, el termini es podrà allargar un màxim de tres mesos més.

### **Article 11: Finalització de les actuacions i les investigacions**

1. Concloues les actuacions i les investigacions dins el termini establert en l'article 10, el Gestor del Sistema emetrà un informe que contindrà almenys:
  - a) Identificació del codi de la comunicació i de la data de registre.
  - b) Una exposició dels fets.
  - c) Les actuacions i investigacions realitzades per tal de comprovar la versemblança dels fets.
  - d) Les conclusions i la valoració de les diligències i els indicis que les sustenten.
  
2. Un cop emès l'informe, s'adoptarà alguna de les decisions següents:
  - a) Arxiu de l'expedient.
  - b) Imposició de mesures disciplinàries.
  - c) Remissió al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat, si s'aprecien indicis de que els fets poden ser constitutius de delictes.
  - d) Remissió a la Fiscalia Europea en els casos que els fets afectin als interessos financers de la Unió Europea.
  - e) Remissió de l'expedient a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent en els casos d'accions o omissions que es considerin una falta administrativa greu o molt greu.
  
3. La decisió es comunicarà a la persona informant i a la o les parts afectades en un termini que no superarà els cinc dies hàbils comptats a partir de la data d'emissió de l'informe.

### **Article 12. Registre de comunicacions i informacions**

1. Tota comunicació, informació, actuació i investigació quedarà registrada en un llibre-registre de comunicacions que contindrà les dades següents:
  - a) Data de recepció
  - b) Codi d'identificació
  - c) Actuacions que es portin a terme
  - d) Mesures adoptades
  - e) Data de tancament de l'expedient



2. Aquest llibre-registre no serà públic i només es podrà accedir total o parcialment al seu contingut a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en el marc d'un procés judicial i sota la tutela de l'autoritat judicial.

## **TÍTOL VI: GARANTIES**

### **Article 13. Confidencialitat**

El Sistema Intern d'Informació garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol altra persona mencionada a la comunicació, així com de les actuacions que es portin a terme durant la gestió i tramitació.

### **Article 14. Autonomia i independència**

El Gestor i el Responsable del SII tindran garantida la total autonomia i independència respecte de la resta d'òrgans de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona sense cap tipus d'exclusió, i no podran rebre cap tipus d'instrucció i tindrà a la seva disposició tots els mitjans personals i materials per portar a terme la seva tasca.

### **Article 15. Persones afectades**

Totes les persones afectades per qualsevol tipus de comunicació, actuació i investigació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient, així com la mateixa protecció establerta per les persones informants, preservant la seva identitat i garantint la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

### **Article 16. Protecció de dades personals**

1. El tractament de les dades personals es regiran per el que disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals.





2. L'accés a les dades personals quedarà limitat exclusivament a:
  - a) El Gestor del SII.
  - b) La Direcció d'Administració i Recursos Humans només en els supòsits de que s'hagin d'adoptar mesures disciplinàries contra una persona treballadora.
  - c) La persona Responsable dels Serveis Jurídics, només en el cas de que s'hagin d'adoptar mesures legals en relació als fets manifestats a la comunicació.
  - d) La persona delegada de protecció de dades.
3. Les dades es conservaran únicament durant el temps imprescindible per decidir la procedència d'iniciar una investigació.
4. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació, es suprimiran totes les dades.

#### **Article 17. Prohibició de represàlies**

1. Queden expressament prohibits els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació d'acord amb el que estableix el present reglament.
2. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que ho pateixin en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional per la seva condició de persona informant.
3. No es considerarà que les persones que comuniquin informació sobre les accions o omissions establertes en l'article 2, hagin infringit cap tipus de restricció de revelació d'informació, excepte que es tracti de responsabilitats de caràcter penal. El mateix aplica a les comunicacions d'informacions efectuades per la representació legal de les persones treballadores.



**Disposició addicional única:**

En tot allò no previst en el present reglament serà d'aplicació el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com aquelles disposicions reglamentàries que la desenvolupin, i les normes que aprovi la Generalitat de Catalunya sobre aquest aspecte.

**Reglament aprovat per acord del Ple del Patronat de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona el 8 de juny de 2023**