

Política del SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Grup B:SM

Revisió	Data	Descripció
0	26 de juny de 2023	Aprovació

(En procés d'actualització)

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. ABAST	4
3. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	7
4. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS	8

1. INTRODUCCIÓ

Les empreses del Grup B:SM - Barcelona de Serveis Municipals, S.A.- (d'ara endavant, "B:SM"), Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (d'ara endavant, "PATSA"), i Cementiris de Barcelona, S.A. (d'ara en endavant, "CBSA"), disposen d'un sistema de Compliment que contribueix a garantir una gestió d'acord amb els valors i els principis ètics d'actuació i de bon govern del Grup, i garanteix el compliment del que estableix la normativa vigent.

En aquest sentit, el Grup disposa d'un Sistema Intern d'Informació (d'ara en endavant, "S.S.I."), per a comunicar qualsevol situació, fet o conducta irregular que siguin o puguin arribar a ser contraris a la normativa vigent i al Codi Ètic de qualsevol de les tres empreses del Grup B:SM, així com realitzar qualsevol consulta, suggeriment o proposta sobre el Codi Ètic.

El citat Sistema s'ha configurat de tal forma que compleix estrictament amb el previst a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i a la Llei 2/2003, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El S.I.I. del Grup B:SM està format pels següents canals interns d'informació:

- **Canal Ètic:** canal preferent del Sistema habilitat per rebre totes les comunicacions incloses a l'àmbit d'aplicació de la referida normativa europea i estatal. S'hi accedeix a través dels següents enllaços:
<https://bsm.canaletico.cat/>
<https://tibidabo.canaletico.cat/>
<https://cbsa.canaletico.cat/>
- **Canal DPO:** canal per rebre comunicacions relatives a la privacitat i les dades personals. S'hi pot accedir a través del següent enllaç: dpo@bsmsa.cat
- **Canal Igualtat:** canal per rebre comunicacions relatives al protocol d'igualtat, diversitat i contra l'assetjament sexual. S'hi pot accedir a través del següent enllaç: igualtat@bsmsa.cat.

La Comissió de Bon Govern de les empreses del Grup, ha designat un Responsable del Sistema d'Informació, que actuarà gestionant-lo de forma independent i autònoma respecte a la resta dels òrgans del Grup, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

La designació de la persona Responsable del Sistema d'Informació cal comunicar-la a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant de Catalunya (Oficina Antifrau). I la present Política s'aprovarà per la Comissió de Bon Govern del Grup B:SM.

2. ABAST

El Sistema Intern d'Informació del Grup B:SM permet la comunicació de qualsevol situació, fet o conducta irregular que sigui o pugui arribar a ser contrària a la normativa vigent i al Codi Ètic de del Grup B:SM; així com realitzar qualsevol consulta, suggeriment o proposta relativa al Codi Ètic.

El S.I.I. és accessible per a totes les persones que tinguin una relació laboral, directa o indirecta, amb B:SM, PATSA, CBSA; per a aquells que mantenen una relació contractual amb les referides companyies del Grup (clients, proveïdors, col·laboradors), així com per als altres grups d'interès; perquè tots ells puguin informar sobre incompliments i irregularitats contraris al Dret o al Codi Ètic.

Es consideraran comunicacions de bona fe:

- Les que es fan segons el que disposa aquesta Política i estan basades en fets o indicis dels quals raonablement pugui desprendre's un incompliment, un comportament irregular o un perjudici.
- Les que es fan segons el que disposa aquesta Política i sense manifest menyspreu a la veritat, sense ànim de venjança, de causar un perjudici laboral o professional o de lesionar l'honor de qualsevol persona física o jurídica.

No obstant, l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei 2/2003, de 20 de febrer, correspon a les persones informants relacionades al seu article 3:

- a) les persones que tinguin la condició d'empleats públics o treballadors per compte d'altri;
- b) els autònoms;
- c) els accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius;
- d) qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- e) informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual;
- f) representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant;
- g) persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin al mateix en el procés;
- h) persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant, i
- i) persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquest efecte, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció,

permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

Aquestes persones informants són les que gaudeixen de la protecció prevista a la normativa, i sempre i quan les comunicacions que aquestes realitzin facin referència a les següents infraccions i accions o omissions:

1. **Infraccions que entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió relatius als àmbits següents:**

- contractació pública,
- serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme,
- seguretat dels productes i conformitat,
- seguretat del transport,
- protecció del medi ambient,
- protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear,
- seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals,
- salut pública,
- protecció dels consumidors,
- protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació;
- infraccions que afectin els interessos financers de la Unió tal com es contemplen en l'article 325 del TFUE i tal com es concreten en les corresponents mesures de la Unió.

2. **Infraccions relatives al mercat interior**, tal com es contemplen en l'article 26, apartat 2, del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost de societats o a pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable de l'impost de societats.

3. **Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu**. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Per una altra banda, per tal de que els informants que comuniquin o revelin les infraccions anteriors puguin ser objecte de protecció, caldrà que concorrin les circumstàncies següents:

- i. Que tinguin motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents;
- ii. Que la comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en la Llei 2/2023.

Així mateix, les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre infraccions, accions o omissions relativa a les matèries anteriors de manera anònima però que

posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en la citada Llei, tindran dret a la protecció que la mateixa conté.

En aquest sentit, queden expressament excloses de la protecció prevista aquelles persones que comuniquin o revelin:

- Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les següents causes:
 - Quan els fets relatats manquin de tota versemblança.
 - Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei.
 - Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin, segons el parer de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. En aquest últim cas, a més de la inadmissió, es remetrà al Ministeri Fiscal relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delicte.
 - Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments, tret que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., notificarà la resolució de manera motivada.
- Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
- Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin rumors.
- Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l'àmbit material d'aplicació.

3. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

El Sistema Intern d'Informació del Grup B:SM es regeix pels següents principis generals:

- 1. S'integra dels canals interns adients i adequats per realitzar la comunicació** de qualsevol de les infraccions, accions o omissions subjectes a la normativa, i per les persones que formen part de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la mateixa.
- 2. És segur, garantint la confidencialitat** de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació, així com de les actuacions que es duguin a terme en la gestió i tramitació de la mateixa, garantint, així mateix **la protecció de les dades personals** i impedit l'accés de persones no autoritzades.
- 3.** Permet la realització de **comunicacions anònimes**.
- 4.** Permet la presentació de **comunicacions escrites i verbals**.
- 5. Compta amb un Responsable del Sistema**, degudament designat i comunicat a l'Autoritat Independent de l'Informant.
- 6. Compta amb un procediment de gestió de les comunicacions rebudes**, aprovat per la Comissió de Bon Govern del Grup, accessible a totes les persones treballadores i grups d'interès, i que ha estat i serà objecte d'accions informatives i formatives.
- 7. Els representants dels treballadors han estat informats prèvia i amb caràcter regular** sobre el Sistema Intern d'Informació, els seus antecedents i la seva normativa d'aplicació, tant l'europea com l'estatal.
- 8. Garanteix la gestió del conflicte d'interès.**
- 9. Garanteix la protecció de les persones informants vers represàlies.**
- 10. Garanteix el respecte al dret a la presumpció d'innocència i l'honor** de les persones contra les quals es formula la comunicació.
- 11. Garanteix el dret d'informació i a ser escoltada** de la persona o persones contra les quals el formula la comunicació.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és, segons el Canal al qual es dirigeixi:

- Barcelona de Serveis Municipals, S.A. ("BSM.SA", en endavant), amb domicili a Carrer Calàbria 66, 08015, Barcelona, telèfon 93.887.50.34 i correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat.
- Cementiris de Barcelona, S.A. ("CBSA", en endavant), amb domicili a Carrer Mare de Déu de Port, 56-58, 08038, Barcelona, telèfon 93.887.50.34 i correu electrònic protecciodades_cbsa@bsmsa.cat.
- Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. ("PATSA", en endavant), amb domicili a Plaça del Tibidabo, 3-4, 08035, Barcelona, telèfon 93.887.50.34 i correu electrònic protecciodades_patsa@bsmsa.cat.

Així mateix, s'informa als interessats que els responsables han nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb el que podreu contactar a través del telèfon 93.887.50.34 o bé a través de l'adreça de correu electrònic dpo@bsmsa.cat.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

1. Gestionar les comunicacions rebudes a través dels Canals Interns d'Informació

El Responsable del Tractament tractarà les seves dades personals per gestionar les comunicacions internes que li arribin a través dels Canals Interns d'Informació de què disposi l'entitat.

La base que legitima aquest tractament és que és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, en virtut de l'article 6.1.c) del RGPD, segons l'establert als articles 10 i 13 de la Llei 2/2003, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

2. Tramitació de les comunicacions de forma verbal (telèfon o presencial)

El Responsable del Tractament tractarà les seves dades per a documentar les comunicacions verbals rebudes, d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en format segur, durador i accessible, o
- b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment de l'interessat, en virtut de l'article 6.1.a) del RGPD.

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

El Responsable del Tractament conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es van recollir mentre que vostè no sol·liciti la supressió de les mateixes i, en tot cas, únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una recerca sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, haurà de procedir-se a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.

No obstant l'anterior, segons s'estableix a l'article 26 de la Llei 2/2023, el Responsable del Tractament haurà de comptar amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les recerques internes al fet que hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat prevists en aquesta llei. En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé n'hàgiu sol·licitat la seva supressió, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

El Responsable del Tractament podrà comunicar les vostres dades a tercers públics o privats quan existeixi una obligació o habilitació legal que així ho estableixi. En aquest cas, i segons estableix l'article 33 de la Llei 2/2023, la identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una recerca penal, disciplinària o sancionadora.

Així mateix, per prestar-li els serveis, el Responsable del Tractament podrà comptar amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte del Responsable, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les vostres dades per finalitats pròpies.

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

El Responsable del Tractament no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s'aplicarà el previst a la normativa aplicable de protecció de dades.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats amb les seves dades personals?

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

Quins son els seus drets com a titular de les dades?

- Retirar el consentiment: tindrà dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant, la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.
- Accés: Podreu obtenir confirmació si el Responsable del Tractament tracta les vostres dades personals, així com consultar les dades personals incloses en els tractaments del Responsable.
- Rectificació: Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes i completar aquelles dades que siguin incompletes.
- Supressió: Podreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
- Oposició: Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. El Responsable del Tractament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
- Limitació del tractament: Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:
 - Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades;
 - Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
 - Quan el Responsable del Tractament no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l'exercici o defensa de reclamacions;
 - Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
- Portabilitat: Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació amb el Responsable del Tractament, així com transmetre-les a una altra entitat

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida al Responsable del Tractament, segons correspongui:

- Barcelona de Serveis Municipals, S.A.: Carrer Calàbria 66, 08015, Barcelona, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: protecciodades@bsmsa.cat.
- Cementiris de Barcelona, S.A.: Carrer Mare de Déu de Port, 56-58, 08038, Barcelona, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: protecciodades_cbsa@bsmsa.cat.
- Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.: Plaça del Tibidabo, 3-4, 08035, Barcelona, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: protecciodades_patsa@bsmsa.cat.
- Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat ("ITM", en endavant), amb domicili a Carrer Calàbria 66, 08015, Barcelona, telèfon 93.887.50.34 i correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat.

L'informem que, per a l'exercici dels seus drets, haurà d'identificar-se de forma suficient, indicant el dret que vol exercir.

Finalment, l'Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que el Responsable del Tractament no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable.