

ARAUDIA BETETZEA ETA TALDEAREN KONTROLA

Salaketak egiteko kanal etikoaren
funtzionamendu eta kudeaketarako prozedura



GOBERNUKO ORGANOEI AURKEZTEA

Kutxabanken Ikuskaritza eta Betetze Batzordea, 2023ko maiatzaren 23an
Kutxabanken Administrazio Kontseilua, 2023ko maiatzaren 25ean

1. Komunikabideak

Erakundeak salaketen kanal etiko bat du ezarrita, bere jarduera gauzatzean gerta daitezkeen ez-betetzeak jakinarazteko bitarteko bat eskura jarriko dela bermatzeko.

1.1 Erakundearen salaketen kanal etikoa

Balizko ez-betetzeen jakinarazpena Erakundearen salaketa etikoen bidez egin ahal izango da, modu hauetan:

- Posta elektronikoz, honako helbide honetara: canaleticoexterno@grupokutxabank.com
- Posta arruntaren bidez, Araudia Betetzeko Jokabide Korporatiboko Unitateari zuzendua, Kale Nagusia 30, Baskonia eraikineko 4. solairua, (Bilbo).

Salatzaileak eskatuta, salaketaren xede den informazioa aurkeztu ahal izango da aurrez aurreko bilera baten bidez, idatziz aurkeztutako eskaeraren ondorengo 7 egunen barruan. Aurrez aurreko bilera hori grabatu edo dokumentatu egingo da, arduradunek egindako elkarrizketaren transkripzio oso eta zehatz baten bidez. Transkripzio bidez dokumentatzen den kasuetan, informatzaileari aukera emango zaio adierazitako egitateen transkripzioa bere sinaduraren bidez egiaztatu, zuzendu eta onartzeko.

Komunikazioa egiten duen pertsonak anonimotasuna gordetzeko eskubidea baliatu nahi badu, posta bidez bidal dezake, helbide berera, bidalketaren jatorria identifikatu gabe.

1.2 Agintari eskudunen kanpoko komunikazio kanalak

Arau-esparru bakoitzeko ikuskatzaileek, balizko ez-betetzeen berri eman nahi dutenen eskura, salaketa-kanal bat dute beren webguneetan.

Erakundeak idatzizko komunikazioa soilik ahalbidetzen duten kanalak ezartzea aukeratu du. Hala ere, aukera honek salaketa idatziz edo ahoz jartzeko aukera bermatzen dute.

Hona hemen kanpoko komunikazio kanalak dituzten agintari eskudun nagusiak:

- Informatzailea Babesteko Agintaritza Independentea¹.
- Espainiako Bankua, honako esteka honen bidez, https://www.bde.es/wbe/es/sobre-banco/transparencia/informacion-institucional-planificacion/registro-actividades-tratamiento/canal_de_denuncias.html

¹ Organismo hori ez da gaur egun existitzen. Arau-urratzei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko otsailaren 20ko 2/2023 Legearen azken xedapenetako hamaikagarrenaren arabera, lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean sortu beharko da, hau da, 2024ko martxoaren 13an. Ministroen Kontseiluak errege-dekretu bidez onartuko du, Justizia Ministerioak eta Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak batera proposatuta, Informatzailea Babesteko Agintaritza Independentearen (AAI) Estatutua. Bertan, antolamenduari, egiturari, funtzionamenduari eta lege honen bidez esleitutako eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren alderdi guztiei buruzko xedapen egokiak ezarriko dira.

- Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala, honako esteka honen bitartez, <https://www.cnmv.es/portal/whistleblowing/presentacion.aspx>
- Datuak Babesteko Espainiako Bulegoa, honako esteka honen bitartez, <https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf>

2. Inprimakia betetzea

Salaketen kanal etikoaren bidez informazio jakin bat komunikatu nahi duen edozein pertsonak **inprimaki** bat izango du eskura, bete eta bidaltzeko. Inprimakian, Erakundeari komunikazioak bidaltzeko bideak aipatzen dira, eta, gainera, datu pertsonalei buruzko informazioa ematen da.

Identifikatu nahi izanez gero, komunikazioa egiten duen pertsonaren identifikazioari eta harremanetarako bitartekoari buruzko datuak bete behar dira, salatzailearengandik informazio gehiago bildu ahal izateko, beharrezkoa den kasuetan. Komunikazioa modu anonimoan aurkeztu nahi izanez gero, ez da formularioaren atal hau bete beharko.

Ez-betetzea zer arlotan gertatu den eta ez-betetzea egiten duten langileen izenak adieraziko dira, baldin eta ezagutzen badira.

Azkenik, hautemandako ez-betetzea deskribatuko da eta, hala badagokio, beharrezkotzat jotzen diren dokumentuak aurkeztuko dira.

Jasotako komunikazio guztietan bermatuko da emandako informazioaren konfidentziasuna.

3. Salaketak jasotzea

Barneko informazio sistemaren arduraduna arduratuko da araudia ez betetzea dakarten egitate edo jokabideei buruzko salaketak jasotzeaz eta izapidetzeaz.

Salatzailea identifikatu bada, salaketa jaso izanaren agiria bidaliko zaio, gehienez salaketa jaso eta 7 egun naturaletan, betiere komunikazioaren konfidentziasuna arriskuan jartzen ez bada.

4. Aurretiazko azterketa

Jasotako komunikazio guztiak erregistratuko ditu eta, hasiera batean, Barneko informazio sistemaren arduradunak aztertuko ditu, identifikatu ahal izateko komunikazio horiek dagozkien arloetara bidali behar diren ikertzeko, edo, aitzitik, baztertu egin behar diren jakiteko.

Jasotako komunikazioak honako egoera hauetan baztertu dira:

- Jasotako informazioak ez badakar Barne Informazio Sistemaren aplikazio-eremuaren barruko ez-betetze baten zantzurik.
- Jasotako informazioa ez bada nahikoa ikerketa bat hasteko, eta salatzailea ez bada identifikatu edo ez badu harremanetarako bitartekorik eman informazio gehiago bildu ahal izateko.

Komunikazio bat baztertzen denean, hori eragin duten arrazoiak dokumentatu eta erregistratuko dira. Era berean, informatzaileari jakinaraziko zaio ez dela onartu, salbu eta komunikazioa anonimoa bada edo komunikazioak jasotzeari uko egin badio.

5. Ikerketa fasea

Jadanik jakinarazitako salaketen kasuan, ikerketa faseari ekingo zaio. Fase horretan, jasotako informazioarekin egin daitezkeen eta beharrezkoak diren probak eta berrikuspenak egingo dira.

Ikerketa fase honek 3 hilabete baino gutxiagoko epea izango du, jakinarazpena jasotzen denetik hasita. Kasu bereziki zailen kasuan, epea luza liteke, beste 3 hilabetez gehienez. Epearen luzapenaren berri ahalik eta lasterren emango zaie alderdi interesdunei, epearen luzapen hori formalki onartzen denetik zenbatzen hasita.

6. Ebazpena eta jakinarazpena

Jadanik frogatuta geratu diren kasuetan, jakinarazitako salaketaren ebazpena zehaztuko da.

Balizko ez-betetze baten berri eman duen pertsona identifikatu bada, gehienez ere 3 hilabeteko epean jakinaraziko zaio, jakinarazpena jasotzen duenetik zenbatzen hasita, edo, jaso izanaren adierazpena informatzaileari bidali ez bazaio, komunikazioa artxibatu, baztertu edo ikertzeko izapidetu den jakinarazi eta 7 eguneko epea amaitu ondoren.

Kasu konplexuak izateagatik ikertzeko epea luzatu behar izan den kasuetan, ebazpena jakinarazteko epea gehienez beste 3 hilabetez luzatuko da.

7. Aurkeztutako salaketen erregistroa

Barneko informazio sistemaren arduradunak salatutako egitateen jakinarazpenen erregistro anonimizatu bat egingo du, salaketen kanal etikora iristen dena, eta konfidentziasun-printzipioa bermatuko du, zigor arriskua prebenitzeko materiala kontrolatzeko beharrezko ondorioetarako.