

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 1/10	

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U.



Versió:	Elaboració:	Revisió:	Aprovació:
1	Jesús Santin (Entrena Abogados)	Albert Lluch Marta Garcia 4/12/2023	Consell d'Administració 21/12/2023
2	Jesús Santin (Entrena Abogados) 2/12/2024	Albert Lluch Marta Garcia 11/12/2024	Consell d'Administració 20/12/2024

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 2/10	

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1. Objectiu.
- 1.2. Abast i aplicació.
- 1.3. Rols i responsabilitats.

2. PRINCIPALS DEFINICIONS

3. DOCUMENTS RELACIONATS

- 3.1. Reglament del Sistema Intern d'Informació.
- 3.2. Full d'Informació.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA

- 4.1. Sistema Intern d'Informació.
- 4.2. Àmbit material d'aplicació.
- 4.3. Àmbit subjectiu d'aplicació.
- 4.4. Canals interns d'informació.
- 4.5. Responsable del sistema intern d'informació.
- 4.6. Delegat responsable del sistema intern d'informació.
- 4.7. Drets dels informants.
- 4.8. Procediment de gestió de les comunicacions.
- 4.9. Drets de la persona afectada.
- 4.10. Protecció de dades de caràcter personal.

5. CONTROL DE CANVIS

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 3/10	

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectiu.

El Grup Med és el grup d'empreses especialitzades en els sectors assegurador, financer, tecnològic i d'assessorament, creat pel Col·legi de Metges de Barcelona, amb la finalitat d'oferir serveis i donar suport als professionals i als seus familiars en els àmbits personal, familiar i professional.

El Grup Med manté uns elevats estàndards d'excel·lència en la seva gestió i ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis, els beneficis econòmics dels quals reverteixen en projectes col·legials, en la creació de més serveis i en ajuts socials i econòmics per als mateixos col·legiats i per a les seves famílies. A més, el Grup Med és una entitat compromesa amb el seu entorn i amb la societat. Això implica un compromís que s'evidencia en el seu suport directe a projectes emprenedors i a iniciatives de naturalesa solidària i un compromís amb l'estricta compliment de la legalitat i amb l'actuació conforme a uns principis i valors ètics.

El Grup Med és conscient de la transcendència de la col·laboració del personal de l'entitat per tal de seguir actuant conforme a aquests principis i valors i, en concret, per prevenir conductes irregulars i, en cas que es produeixin, per a detectar-les i gestionar-les amb la major antelació, amb l'objectiu de pal·liar les eventuais conseqüències negatives per a la pròpia entitat o per a tercers, per la qual cosa declara també el seu compromís amb l'establiment de mecanismes que permetin comunicar i gestionar les informacions relatives a aquests riscos, així com d'establir mesures que garanteixin l'adequada protecció de les persones que informin sobre aquestes irregularitats.

De fet, el Grup Med ja disposa d'un mecanisme per permetre als empleats comunicar a la Direcció i als Òrgans de Govern, de forma confidencial, irregularitats de potencial transcendència penal i altres incompliments de la normativa, dels quals puguin tenir coneixement, que puguin comportar un risc per l'organització fruit de la responsabilitat penal a la que estan subjectes les persones jurídiques, i que es trobava regulada, fins a la data, a les Normes de Funcionament del Canal de Denúncies del Grup Med Corporatiu, S.A.U.

No obstant, l'entitat és conscient que en els últims anys s'ha produït una evolució legislativa vers la configuració d'aquests canals de comunicació, impulsada -entre altres instruments- per l'aprovació

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 4/10	

de la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. La transposició a l'ordenament espanyol de la Directiva s'ha produït a través de 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, que estableix un marc normatiu de protecció per a aquells informants que comuniquin conductes constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea o de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu, i que imposen l'obligació, tant per les entitats del sector públic com per a determinades entitats del sector privat, de disposar de sistemes interns d'informació.

L'objectiu del present document es fixar la política del Grup Med en matèria d'establiment i definició de canals interns d'informació, de protecció de les persones que utilitzin aquests canals per comunicar irregularitats i dels principis de gestió de les comunicacions que es rebin.

1.2. Abast i aplicació.

El present document serà d'aplicació al GRUP MED CORPORATIU, S.A.U. així com al grup empresarial compost per les entitats en les quals aquesta té una participació majoritària al seu capital social.

Aquest document entrarà en vigor a partir del dia d'aprovació pel Consell d'Administració de GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., mantenint-se vigent, excepte modificació o anul·lació expressa del mateix.

1.3. Rols i Responsabilitats.

A continuació es detalla l'assignació de rols i responsabilitats en el desenvolupament i aplicació d'aquesta Política:

- El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ de GRUP MED CORPORATIU, S.A.U. és l'òrgan responsable de la definició de la política del Sistema Intern d'Informació del grup empresarial, de l'efectiva implementació del Sistema conforme als requisits establerts a la Llei 2/2023, de la designació del Responsable del Sistema i de garantir les condicions per a la seva independència i autonomia, i de que disposi dels recursos suficients per al desenvolupament de les seves funcions.
- L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ de cadascuna de les societats integrants del grup a les quals resulti d'aplicació aquesta política és l'òrgan responsable de l'efectiva implementació del Sistema a la societat corresponent i de l'aplicació de les especificitats que, en el seu cas, resultin d'aplicació.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 5/10	

- L'òrgan col·legiat RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ serà el responsable de vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació en els termes expressats en aquesta política i en la normativa que el reguli, instant en el seu cas al CONSELL D'ADMINISTRACIÓ de GRUP MED CORPORATIU, S.A.U. o, en el seu cas, a l'òrgan d'administració de la societat del grup empresarial que correspongui, a realitzar les actuacions o adoptar les decisions que resultin necessàries per a tal fi, i procurarà la tramitació diligent i el compliment del procediment de gestió d'informacions que s'estableixi.

- El DELEGAT RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ serà la persona que assumirà la interlocució amb les Administracions Públiques i, en concret, amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant Autonòmica o Estatal respecte a les qüestions relacionades amb el Sistema Intern d'Informació del Grup Med.

2. PRINCIPALS DEFINICIONS

- Sistema Intern d'Informació: Conjunt d'elements i procediments que tenen com a finalitat permetre la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a determinades conductes o situacions irregulars vinculades a l'organització, i que està integrat pel Reglament de regulació del Sistema Intern, el Responsable del Sistema Intern d'Informació i els Canals Interns d'Informació.

- Canals interns d'informació: Vies habilitades pel Grup Med que permeten comunicar determinades irregularitats que es gestionaran conforme al procediment establert dins del Sistema Intern d'Informació.

- Canals externs d'informació: Vies habilitades per altres organismes per tal de comunicar conductes irregulars, amb caràcter general o vinculades a àmbits materials concrets.

- Informant: Persona inclosa a l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei 2/2023 que comunica una de les irregularitats o situacions de risc que formen part de l'àmbit material d'aplicació i que té els drets que es determinen a la normativa d'aplicació i en aquesta política.

- Persona afectada: Persona a la qual s'atribueix una conducta irregular en una informació o comunicació presentada a través del Sistema Intern d'Informació i que té els drets que es determinen a la normativa d'aplicació i a aquesta política.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 6/10	

- Informacions i Comunicacions: Informació relativa a una suposada irregularitat o situació de risc que es posa en coneixement de l'entitat.

- Gestió de les comunicacions i informacions: Procediment que s'inicia per part de l'entitat per part de comprovar la credibilitat de la comunicació, l'eventual caràcter il·lícit de la conducta o situació de risc que es comunica i les actuacions que procedeix adoptar.

- Infracció penal: Conducta o situació de risc que conforme a les normes penals és, o pot arribar a ser, constitutiva de delictes.

- Infracció administrativa greu: Conducta o situació de risc que conforme a les normes d'aplicació és, o pot arribar a ser, constitutiva d'una infracció administrativa qualificada com a greu.

- Infracció administrativa molt greu: Conducta o situació de risc que conforme a les normes d'aplicació és, o pot arribar a ser, constitutiva d'una infracció administrativa qualificada com a molt greu.

- Represàlia: Actuació il·lícita o que suposi un tracte desfavorable o desavantatge en l'àmbit laboral o professional com a conseqüència d'haver realitzat una comunicació.

3. DOCUMENTS RELACIONATS

3.1. Reglament del Sistema Intern d'Informació.

S'aprovarà un Reglament que reguli els diferents elements que integren el Sistema Intern d'Informació del Grup Med.

3.2. Full d'informació.

Es confeccionarà un full d'informació que es penjarà en la plataforma d'accés al canal intern de comunicacions telemàtiques on s'informi dels principals elements del sistema intern d'informació en un llenguatge clar i comprensible per a qualsevol usuari.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA

4.1. Sistema Intern d'Informació.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 7/10	

El Grup Med assumeix el seu compromís amb la implementació i manteniment d'un Sistema Intern d'Informació integrat pel conjunt d'elements i procediments que permetin la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a conductes irregulars o situacions de risc d'incompliment vinculades a l'organització, permetent que puguin ser abordades de manera diligent i eficaç en el si de l'entitat per evitar o pal·liar conseqüències perjudicials per a la pròpia organització o per a tercers i, en el seu cas, depurar les responsabilitats que puguin concórrer.

Formaran part d'aquest Sistema Intern d'Informació:

- El procediment regulador del Sistema Intern d'Informació i de gestió de les comunicacions.
- El Responsable del Sistema Intern d'Informació.
- Els canals interns d'informació.

4.2. Àmbit material d'aplicació.

El Sistema Intern d'Informació garantirà que puguin presentar-se comunicacions en relació amb qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea, així com qualsevol acció o omissió que pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, conforme a les directives europees, en els termes de l'article 2 de la Llei 2/2023 i la normativa en vigor en cada moment.

Així mateix, es garantirà la possibilitat de realitzar les comunicacions que s'estableixin a la normativa sectorial per a aquelles societats del grup que estiguin sotmeses a la seva aplicació per la seva activitat específica.

4.3. Àmbit subjectiu d'aplicació.

Es garantirà que coneguin i tinguin accés als canals del Sistema Intern d'Informació tots els treballadors i treballadores del Grup, incloent els qui li prestin serveis com autònoms o autònomes, membres de l'òrgan de govern o qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors, en els termes de l'article 3 de la Llei 2/2023 i de la normativa en vigor en cada moment, i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional.

4.4. Canals interns d'informació.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 8/10	

S'habilitaran canals interns d'informació que permetin la presentació de comunicació:

- De forma escrita (per qualsevol mitjà electrònic habilitat a l'efecte)
- De forma verbal (missatgeria electrònica, presencial)

Aquests canals garantiran la possibilitat de presentar la comunicació de forma anònima.

4.5. Responsable del Sistema Intern d'Informació.

El Consell d'Administració de Grup Med atribuirà les funcions de Responsable del Sistema Intern d'informació a un òrgan col·legiat.

Aquest òrgan actuarà amb independència i autonomia per al desenvolupament de les seves funcions, disposarà de recursos suficients i serà el responsable de vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació en els termes expressats en aquesta política i en la normativa que el reguli, instant en el seu cas al Consell d'Administració de Grup Med, i als òrgans d'administració de la societat del grup afectada en cada cas, a realitzar les actuacions o adoptar les decisions que resultin necessàries per a tal fi, i procurarà la tramitació diligent i el compliment del procediment de gestió d'informacions que s'estableixi.

4.6. Delegat Responsable del Sistema Intern d'Informació.

Conforme a allò que disposa la normativa, el Consell d'Administració de GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., designarà a una persona física que rebrà la denominació de DELEGAT RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ i que assumirà, entre altres, les funcions d'interlocució amb les Administracions Públiques i, en concret, amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant Autònoma o Estatal respecte a les qüestions relacionades amb el Sistema Intern d'Informació del Grup Med.

4.7. Drets dels informants.

Es garantiran adequadament els drets dels informants i, especialment, els següents:

- Garantia de confidencialitat de la seva identitat o, en cas de que s'hagi escollit aquesta opció, del seu anonimat.
- Prohibició de represàlies.
- Informació dels canals externs existents.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 9/10	

- Informació sobre les mesures de recolzament existents.
- Informació sobre la protecció de dades personals i exercici de drets.

4.8. Procediment de gestió de les comunicacions.

Es regularà un procediment de gestió de les comunicacions, que respectarà els terminis establerts legalment i que permetrà la comunicació amb l'informant.

El procediment preveurà la remissió amb caràcter immediat de la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea; o bé a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

El Grup Med mantindrà un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que se n'hagin derivat.

4.9. Drets de la persona afectada.

Es garantiran adequadament els següents drets de les persones afectades per la comunicació:

- El dret a la presumpció d'innocència.
- El dret a l'honor.
- El dret a la seva intimitat, garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment, i informant-li del tractament de les seves dades personals.
- El dret de defensa i el dret d'accés a l'expedient segons la Llei 2/2023.
- El dret a que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentida en qualsevol moment.

4.10. Protecció de Dades de caràcter Personal.

El Sistema Intern d'Informació complirà amb la normativa en matèria de Protecció de Dades Personals, amb la Llei 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i amb la Llei 2/2023, no obtindrà dades que permetin la identificació de l'informant i haurà de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	PSII	Versió: 2
		Pàgina 10/10	

s'hagués identificat. En cap cas serà objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries pel coneixement i investigació de les accions i omissions de conformitat amb la Llei 2/2023.

Només podran accedir al sistema les persones autoritzades, i 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 investigació penal, disciplinària o sancionadora.

5. CONTROL DE CANVIS

Registre de les versions del document, per identificar els canvis en cadascuna de les mateixes.

Versió			Data	Modificacions
1	<i>Elaborat per:</i>	<i>Jesús Santin (Entrena Abogados)</i>	2023	<i>Elaboració del Document</i>
	<i>Revisat per:</i>	<i>Albert Lluch Marta Garcia</i>	4/12/2023	
	<i>Aprovat per:</i>	<i>Consell d'Administració</i>	21/12/2023	
2	<i>Elaborat per:</i>	<i>Jesús Santin (Entrena Abogados)</i>	2/12/2024	<i>Modificació apartat 4.5.</i>
	<i>Revisat per:</i>	<i>Albert Lluch Marta Garcia</i>	11/12/2024	
	<i>Aprovat per:</i>	<i>Consell d'Administració</i>	20/12/2024	