



Reglamento del Canal Ético

Real Sociedad de Fútbol

2022ko maiatza



Kanal Etikoaren Erregelamendua

1.- Sarrera

Legea betetzea agindu nagusia da Realak osatzen duten erakunde guztientzat. Bere kide guztiek ordenamendu juridikoko lege eta erregelamenduak bete behar dituzte, erakundearen Kode Etikoa inspiratzen duten printzipio eta balioez gain. Hori dela eta, Kanal Etiko bat prestatu da portaera irregularrak, legez kanpokoak eta delitu izaerakoak prebenitzeko eta antzemateko.

Kanal Etikoaren helburua da konpainiaren zuzendaritza organoek arrisku egoerak gauzatu daitezkeela erakusten duen edozein informazio garrantzitsu ahalik eta lasterren jakitea, erakundea borondatea eratzen hasteko, erabaki bat hartu eta bete ahal izan dezan.

Sistema honen bidez, Realak jakinarazpenen harrera izapidetzen du, informazio hori analisi prozesuan eta erabakiak hartzeko prozesuan baliagarria izateko, eta prebentzio ereduaren eraginkortasunari buruzko ebaluazioa egiteko, dagokion tribunal eskumendunaren aldetik, zein egiaztapen, berrikuspen edo peritu txosten baten barruan. Horrenbestez, sistema honen antolaketarekin eta ahalmenekin hau bermatzen da:

1. Egiten diren jakinarazpenen erregistroa edukitzea, eta prozedura bakoitzaren gainerako dokumentazioa eta emandako erantzunak lokalizatzea.
2. Jakin ahal izatea ea jakinarazpen berrietan agertzen diren pertsonetako edo gertakarietako baten bat une jakin batean irekita dagoen prozedura batekoa ote den.
3. Hirugarrenen aurrean prebentzio penaleko ereduaren eraginkortasuna maila bermatzea.

Zentzu horretan, Erregelamendu honen helburu nagusia da, alde batetik, jakinarazlearen konfidentzialtasun eta ukigabetasun bermeak ezartzea, Realak bere esku jarritako Kanal Etikoa erabiliz jakinarazten duenean fede onez jokatzeko baitu, eta, bestetik, salatuen ohorea eta errugabetasun presuntzioa bermatzea, funtsik gabeko edo asmo txarrez egindako komunikazioak badira.

Erregelamendu hau Klubaren webgune korporatiboaren atal bereizi eta identifikatzen erraz batean argitaratuko da (www.realsociedad.eus).

2.- Xedea

Erregelamendu honen xedea Kanal Etikoa arautzea da, erabiltzeko prozedurak eta inplikaturako alde berme eta eskubideak ezarriz.

Ordenamendu juridikoko lege eta erregelamenduen aurka doan edozein portaeraren aurka doan portaera oro jakinarazi behar da, baita Realaren Kode Etikoa inspiratzen duten printzipio eta balioen aurkakoak ere ere, hala nola portaera irregularrak, legez kanpokoak eta delitu izaerakoak; halaber, horien aplikazioari eta betetzeari buruzko zalantza oro kontsulta daiteke.

Jakinarazpena iraganeko, oraingo edo etorkizuneko portaerei buruzkoa izan daiteke.

Kanal Etikoak bermatuko du aurkeztutako jakinarazpenak Klubaren barruan modu eraginkorrean tratatu ahal izango direla, ustezko irregulartasuna ezagutzen lehena enplegatzailea bera izan dadin.



3.- Aplikazio eremua

Erregelamendu hau Realeko kideek eta Realarekin lotura duten beste erakunde batzuetako kideek, lotura hori lanekoa, merkataritzakoa edo edozein dela ere, eta aholkularitza enpresetako eta enpresa hornitzaileetako enplegatuek egiten dituzten erreklamazio, salaketa edo jakinarazpenei aplikatuko zaie.

Hala, Erregelamendu honen aplikazio eremuaren barruan hauek daude:

- a. Realeko besteren konturako langileak;
- b. Klubari zerbitzuak ematen dizkieten autonomoak;
- c. Akziodunak, Klubeko administrazio, zuzendaritza edo ikuskapen organoko kideak, kide ez exekutiboak barne;
- d. Realaren kontratisten, azpikontratisten eta hornitzaileen ikuskapen eta zuzendaritzapean lan egiten duen edozein pertsona.

Erregelamendua aplikatuko zaie, halaber, dagoeneko amaituta dagoen lan edo estatutu harreman baten esparruan lortutako arau hausteei buruzko informazioa jakinarazten duten informatzaileei, boluntarioei, bekadunei, prestakuntza garaian dauden langileei, ordainsaririk jasotzen duten edo ez alde batera utzita, baita oraindik lan harremana hasi gabe duten informatzaileei ere, baldin eta arau hausteei buruzko informazioa hautaketa prozesuan edo kontratu aurreko negoziazioan lortu bada.

4.- Kanal Etikoa

Enpresaren helburua da jakinarazleak jakinarazpena egiteko erraztasuna edukitzea eta jakinarazlearen erosotasuna eta segurtasuna bermatzea. Horretarako, edozein jakinarazpen posta elektronikoko bidez bidali ahal izango da helbide honetara: compliance@realsociedad.eus

Informatzaileak hala eskatuta, jakinarazpena aurrez aurreko bilera baten bidez ere aurkeztu ahal izango da. Azken kasu horietan, jakinarazpena ahoz edo aurrez aurre egin, informatzaileari ohartaraziko zaio komunikazioa grabatu egingo dela eta bere datuen tratamenduaren berri emango zaio, 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera.

Jakinarazpena egitean, informatzaileak helbide, helbide elektronikoko edo leku seguru bat adierazi ahal izango du mezuak jasotzeko.

Ahozko jakinarazpenak modu hauetakoren batean dokumentatu beharko dira:

- a. Elkarrizketaren grabazio baten bidez, formatu seguru, iraunkor eta eskuragarri batean, edo
- b. Tratamenduaren arduradunak elkarrizketaren gainean egindako transkripzio oso eta zehatz baten bidez.

Kanal Etikoak jakinarazpen anonimoak aurkeztea eta, ondoren, izapidetzea ahalbidetuko du.

Jakinarazpena aipatutako helbide elektronikokoaren bidez egiten dutenei, era argian eta erraz ulertzeko moduan adieraziko zaie agintari eskudunekin eta, hala badagokio, Europar Batasuneko erakunde, organo edo organismoekin komunikatzeko kanpo kanalei buruzko informazioa.

Erregelamendu honetan ezarritako helburua duen jakinarazpen bat eskumenik ez duten pertsonen bidaltzen



bazaie, jakinarazpena jaso duenak berehala bidali beharko du Kanal Etikora.

5.- Jakinarazpenen edukia

Jakinarazpena ez da aurrez ezarritako eredu batean idatziko, eta gutxienez informazio hau edukiko du:

1. Jakinarazlearen identifikazioa, baina anonimoa ere izan daiteke (UNE 19601 eta ISO 37001 betez).
2. Salatutako irregulartasuna, irregulartasun horretan enpresaren eta salatutakoaren arteko harremana benetakoa izanik, eta irregulartasunaren baldintzen aipamen zehatza.
3. Ekintza edo portaera benetan gertatu dela frogatzeko dauden iturriak.
4. Irregulartasunaren arduradun zuzenen identifikazioa, ezagunak baldin badira.

Jakinarazpen anonimorik jasoz gero, dagozkion ikerketak egingo dira jakinarazpenean azaldutako gertakarien gainean, zerbait egin behar bada egoki irizitako gestioak egiteko.

6.- Fede oneko jakinarazpenak

Prozedura honen helburu diren jakinarazpenak fede onez egin beharko dira beti. Faltsuak edo asmo txarrez egindakoak badira zehatu egingo dira, dagozkion moduan, eta, horrez gain, ekar ditzaketen beste erantzukizun zibil edo penal batzuk ere ezarriko zaizkie.

Kasu hauetan esango dugu jakinarazpena fede onez egin dela:

- Jakinarazpena Erregelamendu honetan ezartzen denaren arabera egiten bada, eta gertaera edo portaera irregular, legez kontrako edo delitu izaerakoren bat ondorioztatzen uzten duten gertaera edo zantzueta oinarrituta baldin badago.
- Jakinarazleak zantzuak unean bertan oinarritzeko dokumenturik edo beste edozein materialik aurkeztu ezin badu ere, jakinarazpena fede onez egin dela joko da Erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera egin bada, eta egiarekiko mespretxua edo mendekua hartu, ahozko jazarpenik egin, laneko kalte edo kalte profesionalik eragin edo salatuaren edo hirugarren baten ohorea kaltetzeko asmoz egin dela nabarmena ez bada.

7.- Fede oneko jakinarazlea babesteko neurriak

Berariaz debekatzen dira errepresaliatzeko ekintzak, baita errepresalia mehatxuak eta fede oneko jakinarazpena aurkezten duten pertsonen aurkako errepresalia saioak ere.

Errepresaliatzen hartzen da, zuzenean edo zeharka, tratu desagokoa dakarten edozein egintza edo omisio, baldin eta jasaten dituzten pertsonak beste pertsona batekiko desabantaila partikularrean kokatzen badira lan edo lanbide testuinguruan, informatzaile hutsa izateagatik, edo agerraldi publiko bat egin duelako, eta, betiere, ekintza edo omisio horiek ikerketa prozedurak irauten duen bitartean edo hura amaitu eta hurrengo bi urteetan edo data horretan gertatzen badira. Salbuetsi egiten da ekintza edo omisio hori objektiboki justifika badaiteke helburu legítimo bat betetzeko eta helburu hori lortzeko bitartekoak beharrezkoak eta egokiak badira.

Erregelamendu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, eta adierazpen gisa, hauek jotzen dira errepresaliatzen:

- a. Lan kontratua etetea, kaleratzea edo lan harremana edo estatutupekoa iraungitzea, probaldia gainditu ondoren aldi baterako lan kontratu bat alde aurretik amaitzea barne, edo ondasun edo zerbitzu kontratuak alde aurretik amaitzea edo deuseztatzea, edozein diziplina neurri ezartzea, maila jaiste



edo igoerak ukatzea eta lan baldintzen beste edozein funtsezko egitea, salbu eta neurri horiek zuzendaritza boterearen ohiko jardueraren barruan egiten badira, laneko legediaren edo enplegatu publikoari dagokion estatutu arautzailearen babespean, jakinarazpena aurkezteari lotuta ez dauden eta egiaztatuta dauden zirkunstantzia, egitate edo arau hausteengatik.

- b. Kalteak, izen onari dagozkionak barne, edo galera ekonomikoak, hertsapenak, larderiak, jazarpena edo ostrazismoa.
- c. Ebaluazio edo erreferentzia negatiboak, lan edo lanbide jardunari dagokionez.
- d. Zerrenda beltzetan sartzea edo sektore eremu jakin batean informazioa zabaltzea, enplegua lortzea edo obrak edo zerbitzuak kontratatzea zaildu edo eragozteko.
- e. Lizentzia edo baimen bat baliogabetzea.

Fede onez jakinarazpena egin ondoren, jakinarazlearen aurka errepresalia gisa lan neurririk hartuko balitz, erakundeak ahalik eta lasterren baliogabetuko lituzke hartutako neurriak eta jakinarazleari bere eskubideak bueltatuko lizkioke.

Erregelamendu honen arabera gertaera edo portaera bat fede onez jakinarazteak ez dakar ez fede onaren printzipioaren urraketa lan harremanetan ez enpresaren sekretu bat ezagutzera ematea.

Zuzendari edo langile batek jakinarazleari edo haren hurbileko bati mehatxurik, diskriminaziorik edo jazarpenik edo beste era bateko neurri negatibo formalik edo informalik pairaraziko balio, Realeko Betetzearen Arduradunak gertaera horiek ikertuko lituzke zigortzeko.

Aurreko atalean azaldutako gertaerak delitu izan badaitezke, Realeko Betetzearen Arduradunak aginte judizialari edo Zerga Ministerioari gertaera horien berri eman diezaieke.

Salatzaileak, fede onez, eskubidea izango du egozten zaizkion ekintzen edo omisioen berri emateko eta edozein unetan entzuna izateko. Jakinarazpen hori ikerketaren helburu ona bermatzeko egokitzat jotzen den denboran eta moduan egingo da.

8.- Fede onekoak ez diren jakinarazpenak

Jakinarazleak berak salatutako gertaerak gezurra direla dakienean edo salaketan egiaren mespretxu nabarmena erakusten duenean, esango dugu jakinarazleak ez duela fede onez jardun.

Mendeku gogoia egoteak, salatutako pertsona jazarri nahi izateak edo salatutakoaren ohorea zikindu edo lanean edo profesionalki kaltetzeko asmoa edukitzeak fede onik ez egotea esan nahi dute.

Enpresa barruko gertaerak jendaurrean jakinarazteak, gertaera horiek langileek edo zuzendariak sekretuan gorde beharrekoak badira edo garrantzi publikorik ez badute edo egia ez badira, lan harremanetan egon behar den fede ona haustea dakar, eta diziplina zehapenak eta beste lege ondorio batzuk ekarri ditzake.

Fede txarrez jardun duen jakinarazlea zigortua izango da, eta, horrez gain, beste erantzukizun penal eta zibil batzuk eduki ditzake portaera horren ondorioz. Ondorio horietarako, organo eskumendunak horren berri emango dio kaltetutako pertsonari, hark, egoki irizten badio, legez dagozkion ekintzak egin ditzan.



9.- Salatutako pertsonaren eskubidea

Barne jakinarazpenen kudeaketa salatutakoaren ohorea, entzuna izateko eskubidea eta errugabetasun presuntzioa ahalik eta gehien errespetatuz egingo da.

Salatutakoak bere kontrako jakinarazpen bat dagoela ahalik eta lasterren jakiteko eskubidea du eta, beti, salaketa aurkeztu eta hiru hilabete igaro baino lehen eta ikerketa amaitu aurretik.

Salatutako pertsonak hauen berri eduki beharko du:

1. Ikerketa egiten ari dela.
2. Leporatzen zaizkion gertaerak.
3. Informazioa eskuratzeko eta zuzentzeko eskubideez baliatzeko modua.

Salatutakoari jakinarazteak ezingo du arriskuan jarri ikerketaren arrakasta.

Jakinarazpena faltsua bada, salatutakoak eskubidea du jakinarazpenen erregistroan faltsua izan dela jasoarazteko.

10.- Konfidentzialtasuna

Jakinarazpen guztiak konfidentzialtzat joko dira eta jakinarazlearen nortasuna sekretupean gorde behar da.

Horrenbestez, Kanal Etikoa modu seguruan diseinatu, ezarri eta kudeatuko da, eta, horrela, informatzailearen eta komunikazioan aipatutako edozein hirugarrenen nortasunaren eta komunikazioan eta horren kudeaketan eta izapidetzean garatzen diren jardueren konfidentzialtasuna bermatuko da, baita datuen babesa ere, eta baimenik ez duten pertsonak sartzea eragotziko da.

Horrez gain, konfidentzialtasuna bermatuko da komunikazioa eskumenik ez duten langileei igortzen zaienean.

Kanal Etikoak Datu Pertsonalen Babeserako Araudian ezarritako xedapenak errespetatuko ditu.

Jakinarazpenen berri duten pertsona guztiak behartuta egongo dira jakinarazpenen sekretu profesionala gordetzera eta, bereziki, jakinarazlean nortasunarena.

11.- Jakinarazpenen erregistroa.

Betetzearen Arduradunak erregistratuko du jakinarazpena, araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera.

Erregistro Liburu konfidentzial bat egongo da, eta, hor, jasotako jakinarazpen guztiak eta egindako barne ikerketak agertuko dira. Erregistro Liburu horrek datu hauek izango ditu:

1. Ikerketari esleitutako zenbakia.
2. Jakinarazpena noiz jaso den
3. Jakinarazpenak dioenaren laburpena.
4. Egindako instrukzioaren laburpena.
5. Instrukzioaren emaitza.

Jasotako jakinarazpenei eta egindako barne ikerketei buruzko datu pertsonalak beharrezkoa den eta arau haustek jakinarazten dituzten pertsonen babesa arautzen duen/ Legea betetzeko emandako epean bakarrik gordeko dira. Datuak ez dira inoiz 10 urtetik gora gordeko.



12.- Jakinarazpena izapidetzea

Jakinarazpena jaso ondoren, jaso izanaren agiria bidaliko zaio informatzaileari, hura identifikatuta badago, jaso eta zazpi egun naturaleko epean, horrek komunikazioaren konfidentziasuna arriskuan jar dezakeenean izan ezik.

Datu pertsonalak zuzenean interesdunengandik lortzen direnean, 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 13. artikuluan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan aipatzen den informazioa emango zaie:

- Tratamenduaren arduradunaren nortasuna eta harremanetarako datuak;
- Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak.
- Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak eta tratamenduaren oinarri juridikoa.
- Datu pertsonalen hartzaileak edo hartzaileen kategoriak
- Datu pertsonalak gordetzeko epea edo, ezin denean, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak;
- Tratamenduaren arduradunari interesdunari buruzko datu pertsonaletara sartzeko eskatzeko eskubidea, eta datu horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, edo tratamendua mugatzeko, edo tratamenduaren aurka egiteko, baita datuak eramateko eskubidea eskatzeko ere;
- Kontrol agintaritza batean erreklamazioa aurkezteko eskubidea;

Jakinarazpenari zenbaki bat esleitu ondoren, jakinarazpenak Erregelamendu honetan ezartzen diren betekizunak betetzen dituen aztertuko da, hamar egun balioduneko epean.

Kontatutako gertakarietan parte hartzen duen pertsonari ez zaio informatzailearen nortasunaren berri emango.

Ikusiko balitz jakinarazpen batek erregelamendu honetan ezarritakoa betetzen ez duela eta, beraz, izapidetzeko eskatzen zaizkion betekizun formalak ez dituela, artxibatu egingo da, eta jakinarazleari artxibatze erabakiaren berri emango zaio, salaketa horren datu pertsonalak kenduta.

Jasotako jakinarazpenak eskatu ahal zaizkion betekizunak betetzen dituela jotzen bada, Betetzearen Arduradunak dagokion ikerketari hasiera emango dio, araudi aplikagarrian ezarritako prozedurari jarraituz.

13.- Datu pertsonalen tratamendua Kanal Etikoan

Kanal Etikoko datu pertsonaletarako sarbidea kide hauetara mugatuko da, beren eskumenen eta eginkizunen eremuan:



- a. Kanalaren arduraduna eta arduradun informatikoa, hark aurkez diezazkiokeen beharrak zuzenean kudea ditzan.
- b. Giza baliabideen arduraduna, langile baten aurka diziiplina neurriak hartu daitezkeenean bakarrik.
- c. Klubeko zerbitzu juridikoetako arduraduna, jakinarazpenean kontatutako gertaerei dagokienez lege neurriak hartu behar izanez gero, eta, Kanalaren arduradunak hala eskatuta, azken horrek eska diezaiokeen laguntza emateko.
- d. Izenda daitezkeen tratamenduaren arduradunak.
- e. Datuak Babesteko ordezkaria.

Zilegi izango da beste pertsona batzuek datuak tratatzea edo hirugarrenei jakinaraztea, hala badagokio, bidezkoak diren zehapen edo zigor prozedurak izapidetzeko beharrezkoa denean.

Tratamenduaren xede diren datuak informatutako gertaerei buruzko ikerketa bat hastea bidezkoa den erabakitzeke behar den denboran bakarrik gorde ahal izango dira.