

ATHLETIC CLUBEN BARNE INFORMAZIO SISTEMA SORTZEKO PROTOKOLOA

Otsailaren 20ko 2/2023 Legeak, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoak, lan- edo lanbide-testuinguru batean arau-hausteak detektatzen dituzten eta bertan araututako mekanismoen bidez jakinarazten dituzten pertsonak babesteko funtsezko helburua arautzen du (aurrerantzean, “Legea”); zehazki, gure ordenamendu juridikoko arau-hauste penal eta administratibo larri eta oso larriak. Arau-hauste horien artean sartzen dira Herri-ogasunarentzat eta Gizarte Segurantzarentzat kalte ekonomikoa dakarten arau-hauste guztiak.

Babes horren hartzaileak dira, aipatutako arau-hausteen berri emanda, sektore publikoko zein pribatuko erakundeekin lotura profesionalak edo lan-loturak dituzten pertsona guztiak, bai eta harreman profesionala, boluntarioak, praktikaldian edo prestakuntza-aldian daudenak, edo hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten pertsonak ere. Informatzaile gisa jarduten dutenei laguntza ematen dieten pertsonen, errepresaliak jasan ditzaketen bere inguruko pertsonen eta informatzailearen jabetzako pertsona juridikoen ere ematen die babesa, besteak beste.

Lege honen edukia ez da mugatzen salatzaileen babes horren onarpen erretorikora; aitzitik, lege hau hedatzen den maila eta eremu guztietan eraginkor egiteko beharrezko mekanismoak sortzea xedatzen du. Horrela, agintari publikoek kudeatutako kanpoko kanalak daudela jasotzeaz gain, enpresen barruan eta erakunde publiko guztietan informazio- eta salaketa-bideak sortzea eta antolatzea ezartzen du. Horiek horrela, barne-sistema hau jardunbide irregularrei buruzko informazioa lehentasunez erabiltzearen alde egiten du, eragindako erakundeak berak horren berri izan dezan. Izan ere, erakundearen barruan jarduera arduratsu eta eraginkorra eginez gero, ikertutako jardueren ondorio kaltegarriak geldiarazteko eta eragindako kalteak ahalik eta lasterren konpontzeko aukera ematen du.

Athletic Clubek, Legearen hartzaileen artean dagoen erakundea den aldetik, Legean ezarritako helburu eta irizpideekiko konpromiso irmoa adierazten du, baita adierazitako prozedurak betetzeko borondatea ere, gerta daitekeen edozein jarduera irregular prebenitzeko eta zuzentzeko mekanismo eta tresna egokiak ezartzeko helburuarekin.

Zalantzarik gabeko konpromiso hori agerian geratu da orain arte, eguneroko jardueran jardunbide egokiak ahalik eta gehien bermatzera bideratutako prozesuak sartu baitira. Horren haritik, erakunde aitzindaria da; izan ere, horren adibide gisa, ISO 9001 kalitatea kudeatzeko sistema bat du 2003tik, *compliance* sistema 2015etik, edo Aterpe programa sortu da 2019an, eta Haurrak Babesteko arduraduna sartu da Klubaren barruan, eta horri buruzko urteko auditoriak ditu.

Aipatutako *compliance* sistemak Legean aurreikusitako neurririk handiena sartu du dagoeneko, besteak beste, salaketa publikoak egiteko kanal bat bere webgunean, salatzaileei isilpeko arreta ematen ziena. Legea indarrean sartzearekin batera, Klubak ildo horretan metatutako esperientzia aprobetxatzen du, eta indarrean dauden tresnak eta prozedurak arau berrian aurreikusitako baldintzetara egokitzen ditu, Athletic Cluben Barne Informazio Sistema sortuz, Klubean dauden salaketa-bideak integratzen dituena.

Era berean, otsailaren 20ko 2/2023 Legeak zehazten duenez, barneko informazio-sistemak Sistemaren Arduradun bat izan behar du, pertsona fisikoa, eta dagokion erakundearen gobernu-organoari dagokio hura izendatzea. Arduradun horrek bere eginkizunak modu independentean eta autonomoan bete beharko ditu erakundearen edo organismoaren gainerako organoekiko, ezin izango du inolako jarraibiderik jaso eginkizun horiek gauzatzeko, eta horiek gauzatzeko behar diren giza baliabide eta baliabide material guztiak izan beharko ditu. Halaber, informazioak kudeatzeko prozeduraren eta beharrezko babes-jarduketan izapidetze arduratsuari erantzun

beharko dio. Klubean, antzeko estatutu pertsonala zuen *Compliance Officer* pertsonaren kasuan, antzeko figura dago.

Barne-sistemaren arduradun izendatutako pertsonaren ezaugarri horiek direla eta, oinarrizko estatusa duen organo gisa eratu behar da, funtsezko ezaugarri horiek bermatzeko. Horregatik, protokolo honen bidez, *Compliance Officer* hori aukeratu da.

I. KAPITULUA – XEDAPEN OROKORRAK

1. ARTIKULUA. OBJEKTUA

Protokolo honen bidez eratzten da Athletic Cluben arau-urratzei buruzko informazioa emateko eta salatzaileak babesteko barne-sistema, Arau-urratzei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko otsailaren 20ko 2/2023 Legearen II. Tituluan aurreikusitako baldintzetan.

2. ARTIKULUA.- XEDEA ETA HELBURUA

1. Protokolo honen xedea barne-kanala eratzea da, Athletic Cluben eremuan hurrengo artikuluan aurreikusitako arau-hausteei buruzko informazioa jaso, izapidetu eta horren berri emateko, informazioaren edo komunikazioaren kultura sustatu eta indartzeko, praktika irregularrak egin izana detektatu eta prebenitzeko mekanismo gisa.

2. Arau honen helburu nagusia da babes egokia ematea hurrengo artikuluan jasotako ekintzen edo ez-egiteen berri ematen duten pertsona fisikoek jasan ditzaketan errepresalien aurrean.

3. ARTIKULUA. APLIKAZIO-EREMU MATERIALA

Protokolo honetan arautzen den arau-urratzei buruzko informaziorako eta salatzaileak babesteko barne-sistema da Athletic Cluben gertatutako ekintzen edo ez-egiteen berri emateko bidea, baldin eta arau-hauste penal, administratibo larri edo oso larri gisa har badaitezke, edo, hala badagokio, Europar Batasuneko Zuzenbidearen arau-hauste gisa, dagokion jakinarazpena egiten duten pertsonen ukigabetasuna bermatzeko eta babesteko esparru batean.

4. ARTIKULUA.- APLIKAZIO-EREMU PERTSONALA

1. 3. artikuluan aurreikusitako arau-hausteei buruzko komunikazioa eta informazioa Athletic Cluben laneko edo lanbideko testuinguru batean arau-hauste horiei buruzko ezagutza lortu duten pertsonak salatzaileak babesteko eta arau-urratzei buruz Protokolo honetan araututako barneko informazio-sistemaren bidez aurkeztu ahal izango da, betiere honako subjektu hauek barnean hartuta:

- a) Besteren konturako langileak edo enplegatuak.
- b) Zerbitzuak ematen dituzten profesionalak.
- c) Klubeko bazkideak eta Klubeko organoetako kideak.
- d) Kontratista, azpikontratista edo hornitzaileen gainbegiratze eta zuzendaritzapean lan egiten duen edozein pertsona.

2. Arau-urratzeen berri emateko eta salatzaileak babesteko barne-sistema honek babesten ditu, halaber, amaitutako lan- edo estatutu-harreman baten esparruan lortutako arau-hausteei buruzko informazioa jakinarazten duten pertsonak, boluntarioak, bekadunak, prestakuntza-aldietan daudenak, bai eta funtzionario- edo lan-harremana hasi gabe duten enplegatuak ere, arau-hausteei buruzko informazioa hautaketa-prozesuan zehar lortu den kasuetan.

3. Informatzailea babesteko neurriak, otsailaren 20ko 2/2023 Legean jasotakoak, Protokolo honetan arautzen den arau-urratzeen informaziorako eta salatzaileak babesteko barne-sistemaren esparruan, honako hauei ere aplikatuko zaizkie:

- a) Langileen legezko ordezkariak, informatzaileari aholkuak eta laguntza emateko eginkizunak betetzen ari direnean.
- b) Informatzailearekin harremana duten eta errepresaliak jasan ditzaketen pertsona fisikoak, hala nola lankideak edo haien senideak.
- c) Informatzaileak zerbitzuak ematen dituen erakundearen esparruan prozesuan bertan joaten diren pertsona fisikoak.
- d) Lan egiten duen pertsona juridikoak edo lan-testuinguru batean edo partaidetza esanguratsua duen beste edozein harreman mota dutenak.

5. ARTIKULUA. BARNEKO KOMUNIKAZIO-KANALA

1. Barneko komunikazio-kanal bat eratu da, egoitza fisikoa zein digitala duena, Protokolo honen bidez sortutako arau-urratzei buruzko informaziorako eta salatzaileak babesteko barne-sistemaren funtzionamendua antolatzeko.
2. 4. artikuluan zerrendatutako edozein pertsonak jo ahal izango du barne-kanal horretara, Protokolo honetan arautzen diren arau-hausteei buruzko informazioa aurkezteko.
3. Barneko komunikazio-kanalak ordeztu eta bateratu egiten ditu klubak *Compliance* eta Aterpe sistemaren esparruan edozein jarduketa irregularren berri izateko aurrez ezarritako kanalak.
4. Salaketa-kanalaren funtzionamendua araututa dago "*Athletic Cluben informazioa kudeatzeko prozedura*"-n, zeina hemen erreproduzitzen jotzen baita.

II. KAPITULUA – ARAU-URRATZEEN INFORMAZIORAKO ETA SALATZAILEAK BABESTEKO BARNE-SISTEMAREN ARDURADUNA

6. ARTIKULUA. ARAU-URRATZEEN BERRI EMATEKO ETA SALATZAILEAK BABESTEKO BARNE-SISTEMAREN ARDURADUNA

1. Barneko informazio-sistemaren arduraduna pertsona fisikoa da, eta hura arduratzen da sistemaren funtzionamenduaz, babes-neurriak hartzeaz eta Protokolo honetan aurreikusitakoaren arabera aurkeztutako arau-hausteen komunikazioak jaso, izapidetu eta ikertzeko prozedurak kudeatzeaz.
2. Arau-urratzei buruzko informaziorako eta salatzaileak babesteko barne-sistemaren arduradunak modu independentean beteko ditu bere eginkizunak, eta ezingo du inolako jarraibiderik jaso hura gauzatzean, Protokolo honetan eta otsailaren 20ko 2/2023 Legean aurreikusitako baldintzetan (2/2023 Legea, arau-urratzei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa).
3. Klubeko Zuzendaritza-Batzordeak izendatuko du, Zuzenbidean aditutako ezagutzak kontuan hartuta, 4 urterako, eta agintaldia amaitzen denean berriro ahal izango da.
4. Izendapen-aldian zehar, bere eginkizunak betetzen dituen bitartean, ezin izango da aldatu, salbu eta karguari uko egiten badio edo bere eginkizunak betetzean dolu edo zabarkeria larria eragiten badu.
5. Arau-urratzeen informaziorako eta salatzaileak babesteko barne-sistemaren arduradunaren lanpostua betetzen duen pertsonak behar diren baliabide materialak eta pertsonalak izango ditu bere eginkizuna behar bezala betetzeko.

III. KAPITULUA – BABES-NEURRIAK

7. ARTIKULUA.- BABES-BALDINTZAK

Arau-urratzei buruzko informazioa Protokolo honetan ezarritakoaren arabera jakinarazten edo ezagutzera ematen duten pertsonak eskubidea izango dute beren erabateko ukigabetasunari eusteko eta, horretarako, izan daitezkeen errepresalien aurkako laguntza- eta babes-neurriak jasotzeko, arau-urratzei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko otsailaren 20ko 2/2023 Legean ezarritakoaren arabera.

8. ARTIKULUA.- BABES-NEURRIAK HARTZEA

Arau-urratzeen berri emateko eta salatzaileak babesteko barne-sistemaren arduradunak atzematen badu, zuzenean, zeharka edo eragindako pertsonak edo Protokolo honen 4. artikuluan 3. atalean aurreikusitako pertsonak jakinarazita, Protokolo honen 4. artikuluan aurreikusitako pertsonen eta subjektuen aurka edozein murrizketa edo errepresalia mota egin dela barneko informazio-kanalaren aurrean arau-hausteak jakinaraztean, horren berri emango die idatziz Zuzendaritza-Batzordeari eta Klubeko Zuzendaritza Nagusiari, Legean aurreikusitako informatzailea babesteko neurriak har ditzaten.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA. ARAU-URRATZEEN BERRI EMATEKO ETA SALATZAILEAK BABESTEKO BARNE-SISTEMAREN HEDAPENA

Athletic Clubek bere webgunean argitaratuko ditu dagozkion informazioak aurkezteko modalitateak eta erraztasunak, Protokolo honetan araututako barne-kanalaren bitartez. Horretarako, aldizkako informazio-kanpainak egingo ditu, Klubeko langileek horien berri izan dezaten errazteko eta informazioaren kultura sustatzeko, gertakari irregularrak prebenitzeko eta detektatzeko mekanismo gisa.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. URTEKO MEMORIA

Arau-urratzeen informaziorako eta salatzaileak babesteko barne-sistemaren arduradunak egindako jardueraren memoria egingo du urtero, eta Zuzendaritza-Batzordeari eta Klubeko Zuzendaritza Nagusiari bidaliko die.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. INDARREAN SARTZEA

Protokolo hau 2023ko ekainaren 13an jarriko da indarrean.