

Política de comunicació d'incidències

Política aprovada pel Patronat
a la seva reunió del 6 de juny de 2023
i actualitzada el 20 de juliol de 2026

Do Good. Do Better.



Control de versions

Versió	Data	Autor	Revisor	Canvis produïts
1.0	Maig de 2023	Auditoria Interna	Serveis Jurídics (òrgan de compliment)	Versió inicial
2.0	Juny de 2026	Unitat de Compliment	Òrgan de Compliment	S'actualitza la terminologia de Responsable del Sistema i s'inclou com a canal extern l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AIPI)

Aprovacions

Òrgan de govern	Entitat	Data	Signatura
Patronat	Fundació Esade	6 de juny de 2023	
Patronat	Fundació Esade	20 de juliol de 2026	Aprovat en reunió del Patronat el 20 de juliol de 2026

Índex

I.	Propòsit de la Política	P. 04
II.	Abast i aplicabilitat.....	P. 04
III.	Definicions.....	P. 04
IV.	Responsable del Sistema Intern d'Informació.....	P. 05
V.	Canals de comunicació d'incidències.....	P. 05
	V.I. Canal ètic.....	P. 06
	V.II. Expert independent.....	P. 06
	V.III. Canals externs	P. 06
VI.	Bona fe	P. 07
VII.	Anonimat i mesures de seguretat i confidencialitat	P. 07
VIII.	Prohibició de represàlies i protecció de l'informant.....	P. 07
IX.	Investigacions	P. 08
X.	Protecció de dades	P. 09
XI.	Registre d'informacions	P. 09
XII.	Estipulacions finals	P. 09
	XII.I. Difusió.....	P. 09
	XII.II. Incompliment d'aquesta Política	P. 10
	XII.III. Interpretació	P. 10
	XII.IV. Normativa relacionada	P. 10
	XII.V. Vigència i modificació de la Política	P. 10

I. Propòsit de la Política

La Fundació Esade (“**Esade**”) està compromesa amb els estàndards més alts d'ètica empresarial, integritat, transparència i compliment. En línia amb el s'estableix al Codi ètic i al Codi de conducta, les persones de la comunitat d'Esade i altres tercers poden informar lliurement, de forma segura i confidencial, de qualsevol indicatiu o sospita raonable d'incompliment de la llei o la normativa interna d'Esade, incloent-hi el Codi ètic i el Codi de conducta i d'altres polítiques i procediments.

Per això, Esade ha implementat un Sistema Intern d'Informació (el “**Sistema**”), basat en la confiança, la imparcialitat i la protecció de la part informant, que

proporciona vies alternatives de comunicació d'incidències per promoure'n i facilitar-ne la comunicació, donar suport i protegir els informants, i assegurar que aquestes comunicacions són gestionades de la forma més adequada i oportuna.

Esade anima les persones de la seva comunitat i d'altres tercers a utilitzar qualsevol dels canals alternatius que estiguin a la seva disposició per a la comunicació d'incidències. En fer-ho, l'informant està oferint a Esade l'oportunitat de tractar del problema a temps i de cercar-hi la solució adequada.

II. Abast i aplicabilitat

Aquesta Política és aplicable a totes les persones de la comunitat d'Esade i a altres tercers amb qui Esade es relaciona, independentment de la seva situació acadèmica, del càrrec, de la relació contractual o de la nacionalitat.

III. Definicions

A continuació, s'indiquen les definicions d'alguns termes que es fan servir en aquesta Política:

Incidència	Qualsevol indicatiu, sospita o risc raonable d'incompliment de la llei aplicable o de la normativa interna d'Esade, incloent-hi el Codi ètic i el Codi de conducta i les altres polítiques i procediments, que s'hagin pogut produir en el desenvolupament de les activitats de negoci d'Esade.
Informant	Qualsevol persona de la comunitat d'Esade i tercers que comuniquin una incidència que hagin conegut en el marc de la seva relació laboral, contractual o estatutària amb Esade, o durant el procés de selecció o de negociació precontractual, si és el cas, a través d'alguns dels canals habilitats a l'efecte d'acord amb aquesta Política.
Persones de la comunitat	L'alumnat, el personal d'administració i serveis (PAS), el professorat, els col·laboradors acadèmics, directius i patrons, independentment de la seva situació acadèmica, del càrrec, de la relació contractual o de la nacionalitat, així com els voluntaris, becariis i treballadors en períodes de formació, amb independència que percebin o no una remuneració. Es consideren també persones de la comunitat, a l'efecte d'aquesta Política: • les persones amb una relació laboral o estatutària ja finalitzada, i • les persones la relació laboral de les quals no hagi començat (procés de selecció o negociació precontractual).

Política	Aquesta Política de comunicació d'incidències.
Tercers	Tots els tercers amb qui Esade es relaciona (és a dir, proveïdors i socis comercials, entre d'altres).

IV. Responsable del Sistema Intern d'Informació

El Patronat d'Esade ha nomenat el Responsable de Compliment d'Esade,¹ com a responsable del Sistema Intern d'Informació, el qual exercirà el càrrec amb independència del Patronat d'Esade.

Sense perjudici de les funcions que es detallen al Reglament del Comitè Ètic i al Reglament de l'òrgan de compliment, en general el Responsable del Sistema Intern d'Informació ha de vetllar pel funcionament adequat del Sistema Intern d'Informació i les vies alternatives de comunicació que l'integren, de manera que totes les persones de la comunitat d'Esade i tercers hi tinguin accés i hi puguin fer comunicacions de forma identificada i anònima, sense témer cap represàlia. També ha de resoldre tots els dubtes i qüestions que se li puguin formular sobre el Sistema Intern d'Informació i vetllar per una tramitació adequada de les investigacions internes que corresponguin.

En aquells casos en què la comunicació d'una incidència faci referència o qüestioni la conducta o les accions del Responsable del Sistema Intern d'Informació o d'algun professional sota la seva supervisió directa, el Responsable del Sistema Intern d'Informació no participarà en cap fase del procediment i la comunicació s'haurà de plantejar per algun dels altres canals disponibles i l'haurà de gestionar un altre instructor (intern o extern) designat pel Comitè Ètic (excloent-ne el Responsable del Sistema).

V. Canals de comunicació d'incidències

Les persones de la comunitat d'Esade i els tercers amb qui es relaciona poden optar entre diversos canals alternatius per a la comunicació d'incidències:

- **Totes les persones de la comunitat d'Esade** tenen l'obligació de comunicar a Esade, a través del canal que s'adapti millor a les seves necessitats, qualsevol incidència, independentment de la manera com l'hagin conegut. Les persones de la comunitat d'Esade poden comunicar incidències: (i) a través del canal ètic; (ii) de forma verbal directament al Responsable del Sistema; (iii) a través de l'expert independent, o (iv) per les vies previstes al Protocol de prevenció i acció davant l'assetjament laboral, sexual i discriminatori en l'àmbit laboral.
- **Els tercers** poden comunicar una incidència (i) a través del canal ètic; (ii) de forma verbal directament al Responsable del Sistema, o (iii) a través de l'expert independent.

En aquells casos en què una persona de la comunitat d'Esade o un tercer comuniquin una incidència per una via diferent dels canals estipulats anteriorment, el receptor l'haurà de traslladar: a) al Responsable del Sistema Intern d'Informació, a qui correspon la gestió del propi Sistema i de vetllar per una tramitació adequada dels expedients d'investigació, o b) als membres del Comitè Ètic, si es tracta d'una incidència que pugui afectar el Responsable del Sistema Intern d'Informació o un professional sota la seva supervisió directa.

Així mateix, en cas de comunicacions verbals, en fer la comunicació a reserva de consentiment de l'informant, Esade ha de documentar aquesta comunicació verbal (i) mitjançant l'enregistrament de la conversa i/o (ii) a través

d'una transcripció completa i exacta de la conversa. S'ha d'oferir a l'informant la possibilitat de comprovar, rectificar i acceptar, amb la seva signatura, la transcripció de la reunió.

Independentment del canal que triï, l'informant ha de rebre un justificant de la recepció de la seva comunicació en el termini màxim de set (7) dies naturals següents a la recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

V.I) Canal ètic

El canal ètic està disponible les 24 hores del dia i permet a les persones de la comunitat d'Esade i a tercers comunicar incidències per escrit i oralment (mitjançant un enregistrament de veu). El canal ètic es troba en una plataforma contractada a un proveïdor extern, la qual cosa dona més garanties de seguretat i de confidencialitat a l'informant, sense perjudici que aquest pugui optar per un altre dels canals establerts al punt V.

Es pot accedir al canal ètic a través del següent enllaç directe a la plataforma externa segura i confidencial: <https://esade.whistlelink.com/>, que també està disponible a la secció "Codi ètic i canal ètic" de la pàgina web d'Esade i a la intranet.

Les comunicacions a través del canal ètic seran rebudes inicialment pel Responsable del Sistema Intern d'Informació i gestionades amb el Comitè Ètic, excepte en aquells casos en què les al·legacions de la incidència facin referència o qüestionin la conducta o les accions d'aquest o d'algun professional sota la seva supervisió directa; en aquest cas, les comunicacions seran gestionades pel Comitè Ètic (sense la participació del Responsable del Sistema), amb l'assistència (interna o externa) que calgui, a l'efecte de salvaguardar la imparcialitat del procediment.

V.II) Expert independent

Com a canal alternatiu al canal ètic i als altres canals de comunicació d'incidències esmentats, Esade posa a la disposició de les persones de la comunitat i d'altres tercers la figura de l'expert independent. L'expert independent està disponible com a persona de contacte per a totes les persones de la comunitat d'Esade i tercers que vulguin comunicar una incidència de manera confidencial.

L'expert independent farà una revisió preliminar de totes les comunicacions que rebí, i posteriorment les remetrà al Responsable del Sistema Intern d'Informació i al Comitè Ètic, perquè les gestionin.

L'expert independent designat és Diego Pol Longo, soci de Cuatrecasas, que ha estat seleccionat per la seva àmplia experiència professional i pels seus coneixements en matèria de compliment normatiu. L'expert independent està obligat contractualment a mantenir el secret professional i, sempre que els informants no vulguin que les seves dades siguin facilitades a Esade, traslladarà la comunicació al Comitè Ètic i al Responsable del Sistema de manera anònima.

Es poden plantejar les comunicacions a l'expert independent per escrit, per correu electrònic a l'adreça diego.pol@cuatrecasas.com, i/o verbalment, per telèfon al número +34 648 870 897.

V.III) Canals externs

El Sistema Intern d'Informació s'ha d'utilitzar de manera preferent per informar sobre incidències, perquè això facilita una actuació ràpida, diligent i eficaç.

¹ El Responsable de Compliment també és membre de l'òrgan de compliment i secretari (no membre) del Comitè Ètic.

Sense perjudici del que s'indica al paràgraf anterior, les persones de la comunitat d'Esade i els tercers poden, en determinades circumstàncies, especialment si hi ha risc de represàlia, informar sobre les incidències a l'autoritat competent a través de canals externs d'informació. A Catalunya, s'ha habilitat com a autoritat competent l'Oficina Antifrau: «[Oficina Antifrau de Catalunya](#)», mentre que, a nivell estatal, aquesta funció correspon a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AIPI).

VI. Bona fe

Qualsevol comunicació d'una incidència a través dels canals esmentats a la secció V s'ha de formular de bona fe. L'ús de mala fe dels diferents canals de comunicació podrà portar Esade a prendre mesures disciplinàries i, arribat el cas, accions legals contra l'informant, sense perjudici del que s'estableix al punt VII.

Es considerarà que un informant ha actuat de bona fe quan tingui motius raonables per pensar que la informació esmentada és veraç, encara que no hi pugui aportar proves concloents.

VII. Anonimat i mesures de seguretat i confidencialitat

Independentment del canal que s'utilitzi per comunicar una incidència, el Sistema Intern d'Informació d'Esade disposa de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per prevenir el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació.

Esade garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant de bona fe sempre que sigui possible i en totes les etapes del procés, la qual no es divulgarà a tercers, als subjectes als quals es refereixin les incidències ni als seus superiors jeràrquics, llevat d'imposició legal o consentiment exprés de l'informant. En aquest cas, únicament es compartirà la informació estrictament necessària al menor nombre possible de persones.

Així mateix, el compromís de confidencialitat es fa extensiu al contingut de les incidències rebudes i, si és el cas, a les comunicacions posteriors que es produeixin entre l'informant i Esade.

L'actuació del Responsable del Sistema Intern d'Informació o de l'instructor, si s'escau, així com la dels professionals o tercers designats per aquell per dur a terme investigacions internes, s'han de regir en tot moment pels principis d'integritat i imparcialitat i han de respectar escrupolosament la confidencialitat i la privacitat de qualsevol altre professional que l'assisteixi en el procés (per exemple, com a testimoni).

Si bé Esade permet les comunicacions d'incidències de manera anònima i garanteix que totes, tant si són anònimes com si no, seran processades, Esade anima els informants a incloure les seves dades d'identificació en la comunicació, atès que això permet gestionar-la millor i d'una manera més eficient.

VIII. Prohibició de represàlies i protecció de l'informant

Esade prohibeix taxativament a les persones de la comunitat que intimidin altres persones de la comunitat o els impedeixin informar d'una incidència. Així mateix, Esade no tolera que s'adopti cap tipus de represàlia contra l'informant que comuniqui una incidència de bona fe i d'acord amb la normativa interna d'Esade.

Esade es compromet a impedir, investigar i actuar davant de qualsevol represàlia, directa o indirecta, així com de l'amenaça o la temptativa de represàlia contra:

→ l'informant, pel sol fet d'haver comunicat la incidència d'acord amb la normativa interna d'Esade o per haver fet servir un canal extern o haver fet una revelació pública, d'acord amb la legislació aplicable, o

→ qualsevol altre professional que l'assisteixi en aquest procés o que hi participi (per exemple, com a testimoni o aportant-hi informació).

Els actes de represàlia inclouen, entre d'altres, el tracte discriminatori o desfavorable, el descens de categoria o la denegació injusta d'un ascens, la modificació de les condicions laborals o la rescissió del contracte.

Esade prendrà totes les mesures que consideri necessàries per protegir els informants de les represàlies i preservar la integritat i imparcialitat de la investigació.

Qualsevol persona de la comunitat d'Esade que prengui represàlies o perjudiqui personalment un informant pot ser objecte de mesures disciplinàries, que poden incloure l'acomiadament.

Sense perjudici del que s'indica al paràgraf anterior, la mera comunicació d'una incidència no eximeix de responsabilitat l'informant que hagi participat en la mala conducta reportada, si bé Esade podrà tenir en compte el fet d'haver posat en coneixement la incidència a l'hora de determinar les mesures que ha d'adoptar.

Qualsevol persona que cregui que és víctima d'intimidació o de represàlies ho ha d'informar immediatament a través dels canals de comunicació que es detallen a la secció 5.

IX. Investigacions

Esade assegura que totes les comunicacions en matèria d'incidències rebudes seran tractades de la forma més adequada i oportuna possible, avaluant la millor manera d'abordar-les i protegint i fent costat a l'informant de bona fe al llarg de tot el procés. Per a això, Esade tramitarà amb celeritat, imparcialitat i diligència totes les incidències que rebí i adoptarà, quan sigui necessari, les mesures cautelars, correctores i disciplinàries pertinents.

El procediment que se segueix per a la tramitació i la investigació de les incidències es recull al Procediment de gestió de la comunicació d'incidències. A manera de resum, consta de les fases següents:



→ Recepció i anàlisi preliminar de la incidència: com a regla general, i llevat d'indisponibilitat, correspon al Responsable del Sistema o a l'expert independent, segons el cas, la recepció i l'anàlisi preliminar de plausibilitat de la comunicació, abans de donar-ne trasllat al Comitè Ètic, junt amb una proposta dels passos que cal seguir.

→ Investigació: el Comitè Ètic decidirà si admet o no a tramitació la comunicació i, en cas d'admissió, nomenarà com a instructor per investigar la incidència comunicada el Responsable del Sistema, l'expert independent o una altra persona de la comunitat o un tercer, si s'estima que està més ben capacitat per instruir l'expedient en qüestió.

Esade es compromet a fer una investigació objectiva, exhaustiva i professional i a recopilar els fets necessaris per dur a terme una anàlisi raonable dels fets aportats. Així mateix, i amb vista a facilitar la labor investigadora d'Esade, totes les persones de la comunitat d'Esade tenen l'obligació de cooperar-hi.

El Procediment de gestió de la comunicació d'incidències regula com cal actuar si algun dels membres del Comitè té un conflicte d'interessos amb relació a una comunicació, per tal de garantir la imparcialitat de la seva gestió.

→ Conclusió: acabada la investigació, es notificarà a l'informant, sempre que sigui possible, la finalització de la investigació interna i el seu resultat, en termes generals. Llevat que la legislació aplicable específica imposi terminis més breus, les actuacions d'investigació es duran a terme dins els tres (3) mesos següents a la recepció de la incidència, llevat dels casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini; en aquest cas, el termini es podrà estendre fins a un màxim de tres (3) mesos addicionals.

X. Protecció de dades

Esade es compromet a tractar en tot moment les dades de caràcter personal que rebi a través dels canals que es detallen a la secció V d'aquesta Política, així com les dades de caràcter personal relatives a qualsevol investigació, d'acord amb el que disposa la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Les dades personals relatives a les incidències rebudes i les investigacions internes que esuguin a terme es conservaran únicament durant el període que sigui necessari, sempre atenent els períodes establerts a la legislació aplicable i a la normativa interna rellevant.

XI. Registre d'informacions

Esade disposa d'un registre complet de totes les comunicacions d'incidències rebudes a través del Sistema Intern d'Informació, així com de les investigacions internes a què hagin donat lloc. D'acord amb el que s'estableix als apartats anteriors, aquest registre garanteix la seguretat i la confidencialitat degudes, i es gestiona complint amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

XII. Estipulacions finals

XII.1) Difusió

Aquesta Política està disponible per a totes les persones de la comunitat d'Esade i tercers a la secció "Codi ètic i canal ètic" de la web d'Esade, com també a la intranet d'Esade per als empleats. Així mateix, els directius i els patrons d'Esade, en coordinació amb el Responsable del Sistema Intern d'Informació, han de sensibilitzar i promoure el compliment estricte d'aquesta Política entre les persones de la comunitat d'Esade sota la seva supervisió i prendre les mesures adequades per supervisar que els qui estan sota la seva autoritat la compleixin.

A l'inici de la relació professional amb Esade, cada professional serà informat de l'existència del Sistema Intern d'Informació i d'aquesta Política com a part de la seva formació inicial.

Així mateix, es duran a terme formacions a màners i directius sobre com identificar i gestionar les comunicacions d'incidències, i sobre els seus rols i responsabilitats dins del Sistema Intern d'Informació.

XII.II) Incompliment d'aquesta Política

Complir aquesta Política és responsabilitat de totes les persones de la comunitat d'Esade. El seu incompliment pot donar lloc a l'adopció de les accions disciplinàries oportunes, que, segons les circumstàncies, poden comportar fins i tot l'acomiadament o la rescissió del contracte.

XII.III) Interpretació

Correspon al Responsable del Sistema i al Comitè Ètic la competència de resoldre qualsevol dubte o discrepància amb relació a la interpretació i l'aplicació d'aquesta Política.

XII.IV) Normativa relacionada

Sense perjudici de les altres normes internes rellevants a l'efecte del Sistema Intern d'Informació, les normes internes que s'enumeren a continuació guarden relació amb aspectes clau d'aquesta Política:

- Codi ètic i Codi de conducta d'Esade
- Reglament del Comitè Ètic
- Procediment de gestió de la comunicació d'incidències

XII.V) Vigència i modificació de la Política

Aquesta Política serà objecte de revisió i de millora contínua. Esade la podrà modificar o actualitzar unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ.

Do Good. Do Better.