



12. EZAGUTZAN JARTZEKO PROTOKOLOA

Data eta bertsio-zenbakia	Arduraduna	Onarpenaren arduraduna
2023/11 2. bertsioa	Kontrol- eta gainbegiratze-organoa	Administrazio-Kontseilua

Bertsioa	Aldaketa	Arduraduna	Data	Onarpena
Bigarrena	2/2023 Legera egokitzea eta posta elektronikoaren ordez Whistleblower Software plataforma jartzea	Kontrol- eta gainbegiratze-organoa	2023/11	2023/11

1. SARRERA

Eibar SAD Kirol Elkartek (aurrerantzean "Kluba" edo "Eibar") bere jardueraren alderdi guztiak arautzen dituen nazioko eta nazioarteko legeria betetzeko konpromisoa du.

Konpromiso horri jarraiki, Klubeko administrazio-organoak, bere erantzukizunak betetz, "Klubaren barne-informazio-sistema" (Kanal Etikoa) arautzen duen Ezagutzan jartzeko Protokolo hau (aurrerantzean, "Protokoloa") idaztea eta aplikatzea sustatu du.

Protokolo honek arau eta jarraibide batzuk ezartzen ditu Arauak Betetzeko Eskuliburua edo indarrean dagoen legedia ez betetzeagatik jasotako edozein salaketa izapidetzeko eta ebazteko prozedurari dagokionez.

2. HELBURUA ETA XEDEA

Protokolo honen xedea bide bat sortzea da. Bide horren bidez, edozein pertsonak jakinarazi ahal izango dio Klubari ez-betetzeen edo ez-betetzearen susmoen berri, bai erakundean ezarritako Konplimendu Penalaren eta Antisobornoaren Kudeaketa Sistemai dagokienez, bai horietan aurreikusita ez dagoen beste edozein gairi dagokionez. Horrela, Klubak une bakoitzean indarrean dagoen legediaren arabera izapidetu eta ebatzi ahal izango ditu salaketa horiek.

3. EZARPEN-EREMUA

Protokolo hau klubarekin zerikusia duten pertsona guztiei aplikatuko zaie. Hau da, Administrazio Kontseiluko kideei, zuzendariei, klubeko taldeetako jokalariei, kidego teknikoetako kideei, medikuei eta fisioterapiako langileei eta beste langile batzuei (aurrerantzean, "Lotutako Pertsonak"), bai eta Eibar Kirol Elkartearekin nolabaiteko harremana duen edozein pertsona fisiko edo juridikori ere, baldin eta, beren jarduera garatzean, arau-urratzeren bat dagoela jakin badezakete. Protokolo hau aplikatuko zaie, halaber, ustezko ez-betetzeen berri protokolo honetan azaltzen diren bide gaituen bidez ematen duten pertsona guztiei.

4. JARDUTEKO PRINTZPIOAK

Jarduteko prozedura honako printzipio eta berme hauen arabera arautuko da, eta une oro bete beharko dira:

- Informatzailearen, ikertuaren eta ukitutako beste edozein pertsonaren edo hirugarrenen identitatea isilpean gordeko dela bermatzea, bai eta informazioaren tratamendua eta egindako ikerketa ere.
- Inplikaturako pertsonen intimitatea eta duintasuna babestea.
- Lehentasuna eta presako izapidetzea, salaketaren izaera kontuan hartuta.

- Gertakarien ikerketa sakona, profesional espezializatuek egina, beharrezkoa izanez gero.
- Eragindako alderdien errugabetasun-presuntzioaren eta defentsa-eskubidearen bermea.
- Jarduteko bermeak, beharrezko neurriak hartuz, diziplinazkoak barne.
- Fede oneko salatzaileen aurkako errepresalien aurkako ukigabetasuna.
- Salaketa anonimoak aurkezteko aukera.

5. KONTROLA, BERRIKUSPENA ETA FORMAKUNTZA

Kontrol- eta gainbegiratze-organoa arduratuko da protokolo honen edukia behar bezala aplikatzen ari dela kontrolatzeaz.

Kontrol- eta gainbegiratze-organoa Protokolo honen edukiaren aplikazioaz barnetik arduratzen bada ere, Klubari lotutako pertsona guztiek nahitaez ezagutu, aplikatu eta bete behar dute haren edukia, eta, beraz, horien guztien eskura egongo da kontsulta dezaten.

I. Prozedura

Eibar S.A.D Kirol Elkarteak Kontrol- eta gainbegiratze organoaren figura sortu du. Organo horrek, kanal etikoaren arduraduna den aldetik, bere eginkizunen artean dauka edozein arau-hauste edo Klubaren Arau Betetze Eskuliburuan ezarritakoa ez betetzeagatik sortzen diren kexak eta salaketak bideratzea eta, oro har, horren ezarpena eta funtzionamendua zaintzea.

a) Hasiera: Salaketaren aurkezpena.

Hasiera batean, interesdunak Kontrol- eta gainbegiratze organoari jakinarazi ahal izango dio, modu konfidentzian eta, hala badagokio, modu anonimoan, salaketaren xedea idatziz (baita anonimoki ere) edo ahoz.

Salaketak aurkezteko bidea [Whistleblower Softwaren](#) plataforma teknologikoa izango da, salaketak hainbat bidetatik aurkezteko aukera ematen duen plataforma.

1. Idatziz, anonimotasunik gabe (nolanahi ere, beti bermatzen da tartean dauden pertsonen datuen erabateko konfidentziasuna –salatzailea, salatua, lekukoak eta tartean egon daitekeen beste edozein pertsona–).

2. Idatziz anonimoki Salatzaileak hala nahiago badu, bere salaketa modu anonimoan aurkeztu ahal izango du, salaketa kanaleko plataforma teknologikoan dagokion laukia hautatuz.
3. Ahoz anonimotasunik gabe. Plataforma teknologikoak ahozko informazioa emateko aukera du, audio-grabazioaren bidez eta formatu seguru, iraunkor eta irisgarrian. Salatzaileak ez badu anonimotasuna gordetzeko asmorik, behin audio grabazioa eginda, desmarkatu egin ahal izango du gaitutako audio distortsio aukera.
4. Ahoz anonimoki. Plataforma teknologikoak ahozko informazioa emateko aukera du, audio-grabazioaren bidez eta formatu seguru, iraunkor eta irisgarrian. Salatzaileak anonimotua zaintzeko asmoa badu, audio-grabazioa egin ondoren, audioaren distortsio-aukera markatu beharko du, eta, hala nahi badu, audio-artxiboko metadatuak ezabatu.

Kasu guztietan, salatzaileak plataformak ematen dion pasahitza gorde beharko du, salaketaren jarraipena egin ahal izateko eta gaiaren keinuarekin bi norabideko komunikazioa izateko. Era berean, aipatutako kasu guztietan, salatzaileari hartu-agiria emango zaio, salaketa jaso eta gehienez ere zazpi (7) eguneko epean.

Era berean, salatzaileak aurrez aurreko bilera bat eska dezake Kontrol- eta gainbegiratze-rganoarekin, Kanal Etikoaren arduraduna den aldetik. Kasu horretan, elkarrizketa formatu seguru, iraunkor eta irisgarrian grabatuko da, edo bileraren edukia idatziz jasoko da, elkarrizketaren transkripzio oso eta zehatz baten bidez. Elkarrizketa salatzaileak sinatu beharko du, bai eta salatzailearekin aurrez aurre bilera egiten ari diren Kontrol- eta gainbegiratze organoko kideek ere. Kontrol- eta gainbegiratze organoko kideen datuak honako hauek dira:

- Lehendakaria: Elisa Mangado andrea.
Helbide elektronikoa: elisa.mangado@sdeibar.com
- Barneko batzordekidea Ane Sarrionandia anderea.
Helbide elektronikoa: ane.sarrionandia@sdeibar.com
- Kanpoko batzordekide aholkularia: Eversheds Sutherland, Fabio Pérez-Bryan jaunak ordezkatur.
Helbide elektronikoa: fperezbryan@eversheds-sutherland.es

Prozedura honetan deskribatutako barne-kanala erabiliko da, lehenetsunez, informatzeko. Barne-kanala erabiltzeagatik errepresaliak izateko arriskua hautematen badu, salatzaileak bere salaketa komunikatu ahal izango du kanpoko informazio-bide batzuen bitartez:

- Europar Batasuna: <https://commission.europa.eu/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_en>.
- Informatzailea babesteko agintaritza independentea.¹

¹ Protokolo hau egin den egunean ez da Informatzailea Babesteko Agintaritza Independentea sortu.

- Hala badagokio, eskumena duen agintaritza autonomikoa.²

Antzemandako ez-betetzeari buruz ematen den informazioak beste pertsona batzuei eragin diezaieke; beraz, salatzaile interesdunak informazioa zuzena dela ziurtatu beharko du, eta konfidentzialtasun osoz jokatu beharko du.

b) Salaketaren ikerketa

Kontrol- eta gainbegiratze-organoak behar adina ahalmen izango ditu Klubeko edozein pertsonarengana jotzeko, haren maila hierarkikoa gorabehera, ikerketa behar bezala garatzeko behar diren informazioa eta datuak lortzeko.

Era berean, ikerketa-aldian, Gainbegiratze eta Kontrol- eta gainbegiratze-organoak eta/edo ikerketaz arduratzen diren profesional espezializatuek gertaerak eraginkortasunez ikertzeko behar diren probak egingo dituzte (inplikatuari egindako elkarrizketak, dokumentuak eskatzea, eta abar). Errugabetasun-presuntzioa, defentsa-eskubidea eta ukitutako pertsonen ohorea ahalik eta gehien errespetatuz.

Nolanahi ere, ikerketa-prozesu formalak ez du hiru (3) hilabete baino gehiago iraungo, jakinarazpena edo salaketa jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, epea luzatzea eskatzen duten konplexutasun bereziko kasuetan izan ezik; kasu horretan, beste hiru (3) hilabetez luzatu ahal izango da gehienez.

Horrez gain, egitateak delitu izan badaitezke, Kontrol- eta gainbegiratze-organoak Ministerio Fiskalari igorri beharko dio informazioa.

c) Neurri zuzentzaileak: Kontrol- eta gainbegiratze-organoa emandako txostena

Ikerketa-prozesua amaitu ondoren, Kontrol- eta gainbegiratze organoak, aurreko paragrafoan aipatutako epearen barruan, txosten bat egingo du idatziz, eta (i) salatutako egitateak eta jarraitutako ikerketa-prozesua identifikatuko dira, (ii) neurri zuzentzaile edo diziplinazko neurri egokiak ezarriko dira, baldin eta ikerketa-prozesuaren ondoren ondorioztatzen bada benetan gertatu dela zuzendu edo zehatu daitekeen arau-urratze bat; edo, aitzitik, (iii) salaketa artxibatzeke aginduko da, arau-urraketarik egon ez dela egiaztatzean.

d) Xedapen gehigarriak

Kautela-neurriak: prozedura izapidetzen ari den bitartean, Kontrol- eta gainbegiratze-organoak beharrezko neurriak hartuko ditu, gertatzen ari den ez-betetzea berehala eteteko, baldin eta hori frogatu bada edo ikerketa eraginkortasunez egiteko beharrezkoak diren neurriak hartu badira.

² Protokolo hau egin den egunean Euskal Autonomia Erkidegoak ez du agintari autonomiko eskudunik izendatu, ezta Gipuzkoako Foru Aldundia ere.

Aldeei laguntza ematea: Ikerketa-prozesuak irauten duen bitartean, inplikaturako alderdiek konfiantzazko pertsona baten laguntza jaso ahal izango dute. Konfiantzazko pertsona horrek konfidentzialtasuna gorde beharko du haren ondorioz ezagutzen duen informazioari buruz.

Errepresaliak hartzeko debekua: berariaz debekatzen dira errepresaliak diren egintzak, baita salaketa bat egiten duten pertsonen aurkako errepresalia-mehatxuak, lekuko gisa agertzen direnak, edo edozein arau-urratzeri buruzko ikerketa batean parte hartzen dutenak ere.

Salaketa faltsuak: Espresuki debekatzen dira errealitatearekin bat ez datozen salaketa guztiak, edo betetze-arduradunak faltsutzat jo dituenak. Hori dela eta, dagokion zehapena ezarri ahal izango zaio salaketa faltsua edo egiazkoa egiten duen Eibarrekin Lotutako Pertsonari.

6. DATUEN BABESARI BURUZKO BERMEAK

Jarraian, datuak babesteari buruzko gogoetak deskribatzen dira, honako lege-xedapen hauen arabera:

- 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorra, Datuak Babesteari buruzkoa (DBEO),
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5koa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa (DBLO),
- 7/2021 Lege Organikoa, maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa.

Tratamenduaren zilegitasuna

Informazio-sistema ezartzea nahitaezkoa denean, zilegi dela ulertuko da, aplikatzekoa den legezko betebeharrak bat betetz³. Datuen tratamendua nahitaezkoa ez bada, edo jendaurrean jakinarazten ez bada, interes publikoaren alde egindako eginkizun bat bete beharko da, edo arduradunari emandako botere publikoak erabili beharko dira.⁴.

Era berean, **erakundearen barruan datuak jakinarazten direnean** (isilpean eta baimendutako pertsoneri, betiere), jakinarazpen hori zilegi dela ulertuko da, arau-irizpideen arabera.

Funtsezko interes publiko batengatik kategoriatan bereziko datuak tratatzen direnean, tratamendu hori zilegi izango da, DBEOren 9.2.g) artikulua arabera.

Gardentasuna eta informazioa

³ Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.c) artikulua, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8. artikulua eta maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoaren 11. artikulua, baldin eta, lege honen 10. eta 13. artikuluetan ezarritakoaren arabera, nahitaezkoa bada barneko informazio-sistema bat izatea.

⁴ DBEOren 6.1 e) artikulua.

Kanala erabiltzen duten informatzaileei informazioa eman beharko zaie, Datuak babesteko erregelamendu orokorraren 13. artikulua eta Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko Legearen 11. artikulua araberaz.

Informatzaileei eta ezagutarazpen publiko bat egiten dutenei, gainera, esanbidez jakinaraziko zaie beren nortasuna beti erreserbatua izango dela, ez zaiela jakinaraziko egitate horiek aipatzen dituzten pertsonari, ez eta hirugarrenei ere. Kontatutako egitateak aipatzen dituen pertsonari ez zaio informatzailearen nortasunaren berri emango.

Era berean, datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa eman beharko zaie **enplegatuei eta hirugarrenei**, informazio-sistemen esparruan.

Enplegatuen kasuan, alde aurretik informatuta egon beharko dute sistema horiek daudela eta salaketa bat formulatzeak dakartzan datuen tratamenduari buruz.

Informazioa hainbat bidetatik eman daiteke:

- Zuzenean lan-kontratuan.
- Banaka edo taldeka, sistema ezartzean edo aldatzean.
- Langileei eta haien ordezkariari informazioa emateko zirkularren bidez, salaketa-postontzi edo -sistema horiekin lotutako datuen tratamendua badagoela eta horren helburua zein den jakinarazteko.

Interesatuaren eskubideak

Interesdunek beren eskubideak baliatu ahal izango dituzte datuen babesaren arloan. Hala ere, kontatutako egitateari dagokien pertsonak **aurka egiteko eskubidea** baliatzen badu, kontrako frogarik ezean, bere datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duten premiazko arrazoi legitimoak daudela ulertuko da.

Datuak atzitzea

Barne informazio-sisteman dauden datuetarako sarbidea honako hauetara bakarrik mugatuko da:

- Sistemaren arduraduna eta zuzenean kudeatzen duena,
- Giza baliabideen arduraduna edo behar bezala izendatutako organo eskuduna, **langile baten aurkako diziplina-neurriak hartzea bidezkoa denean bakarrik**,
- Entitate edo organismoaren zerbitzu juridikoen arduradunak, komunikazioan azaldutako egitateari buruz **legezko neurriak hartzea bidezkoa bada**,
- Tratamendu-eragileak (prozedura honetarako badaude),
- Datuak babesteko ordezkaria (enpresa barnean izendatu bada).

Aurrekoez bestelako pertsonak datuetara irispidea izatea baliozkoa izango da soilik erakundearen neurri zuzentzaileak hartzeko edo, hala badagokio, bidezkoak diren zehapen- edo zigor-prozedurak izapidetzeko beharrezkoa denean.

Datuak minimizatzea

Ez dira bilduko informazio espezifikoak tratatzeko ageriko egokitasuna ez duten datu pertsonalak, edo, istripuz biltzen badira, bidegabeko atzerapenik gabe ezabatuko dira.

Ekintzak edo ez-egiteak ezagutzeko eta ikertzeko beharrezkoak ez diren datu pertsonalak ez dira inola ere tratatuko, eta, hala badagokio, berehala ezabatuko dira. Era berean, komunikatu diren datu pertsonal guztiak ezabatuko dira, baldin eta legearen aplikazio-eremuan sartuta ez dauden jokabideei buruzkoak badira.

Bereziki babestutako datuak

Jasotako informazioak **datu-kategoria berezien** barruan dauden datu pertsonalak baditu, berehala ezabatuko dira, eta ez dira erregistratuko eta tratatuko.

Datuak kontserbatzea

Tratatzen diren datuak informazio-sisteman gorde ahal izango dira bakar-bakarrik informatutako egitateei buruzko ikerketa bat hastearen bidez kotasunari buruz erabakitzeke ezinbestekoa den denboran.

Egiaztatzen bada emandako informazioa edo haren zati bat ez dela egiazkoa, berehala ezereztu beharko da inguruabar hori egiaztatzen den unetik, salbu eta egiazkotasan falta hori arau-hauste penal bat izan badaiteke; kasu horretan, prozedura judiziala izapidetzen den bitartean gordeko da informazioa.

Nolanahi ere, komunikazioa jaso eta **hiru hilabetera** oraindik ez bada ikerketa-jarduerarik hasi, kendu egin beharko da, salbu eta gordetzeko helburua sistemaren funtzionamendua agerian uztea bada.

Gauzatu ez diren jakinarazpenak **anonimoki** baino ezin izango dira jaso, eta ez da aplikagarria izango datuak babesteko araudia blokeatzeko betebeharra.

Konfidentzialtasuna

Salaketa jartzen duten pertsonen nortasuna ez zaie hirugarrenei jakinaraziko.

Informazio-sistemek, barrukoek zein kanpokoek, ez dute informatzailea identifikatzeko moduko daturik lortu beharko.

Gainera, sistema horiek neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak izan beharko dituzte, nortasuna babesteko eta eragindako pertsonen eta emandako informazioan aipatzen den edozein hirugarreni dagozkien datuen konfidentzialtasuna bermatzeko, bereziki informatzailearen identitatea, identifikatu izan balitz.

Informatzailearen nortasuna agintaritza judizialari, Fiskaltzari edo administrazio-agintaritza eskudunari baino ezin izango zaio jakinarazi, ikerketa penal, diziplinazko edo zehatzaile baten esparruan. Kasu horietan, informatzaileari helaraziko zaio bere nortasuna jakinarazi aurretik, informazio horrek ikerketa edo prozedura judiziala arriskuan jar dezakeenean izan ezik.

Tratamendu-jardueren erregistroa

Barne informazio-sistemaren bidez datu pertsonalak tratatzeko, tratamendu-jardueren erregistro bat sortu behar da. Hau izan beharko du, gutxienez:

- tratamenduaren helburuak;
- interesdunen kategorien eta datu pertsonalen kategorien deskribapena;
- datu pertsonalak jakinarazi zaizkien edo jakinaraziko zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barne;
- hala badagokio, datu pertsonalak hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakunde batera transferitzea, berme egokiak barne;
- ahal denean, datu-kategoriak ezabatzeko aurreikusitako epeak;

- ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra.

Arriskuen azterketa

Barne informazio-sistemaren bidez datu pertsonalak tratatzeko, beharrezkoa da datuen babesaren arloan izan ditzakeen mehatxuak aztertzea, arriskuen analisi baten bidez.

7. ERREGIMEN ZIGORTZAILEA

Protokolo honetan ezarritakoaren aurka doan edo jasotakoa betetzen ez duen edozein jokabide egiteak diziplina-ondorioak izan ditzake, aplikagarri den hitzarmen kolektiboan ezarritakoaren arabera.