

Obligación de las Empresas de más de 50 trabajadores de disponer de un Canal de Denuncias

Recordatorio fecha límite: **1 de diciembre 2023**



REGULACIÓN

Esta obligación está prevista **en la Ley 2/2023**, de 20 de febrero, **reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción**.

ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN

Las empresas del sector privado de **más de 50 trabajadores** tienen la obligación de **habilitar** un "Sistema Interno de Información", comúnmente conocido como "**Canal de Denuncias**".

DOBLE FINALIDAD

- i. Que **cualquier persona**, trabajador o tercero, pueda **poner en conocimiento de la empresa actos o conductas** de los que sea conocedor, y que sean **contrarios a la Ley**, o a la normativa interna, para que la empresa pueda **corregir, restituir, reparar y prevenir** esas conductas, **evitando los daños**, y sus **consecuencias económicas y reputacionales**, así como posibles **sanciones**.
- ii. Que la **empresa** disponga y aplique **medidas de protección y frente a represalias** en el ámbito laboral, para los **denunciantes** que, de **buena fe**, **denuncien** irregularidades y actos contrarios a la Ley.

PRINCIPALES REQUISITOS DEL CANAL

- Estar diseñado, establecido y gestionado de una forma **segura**, de modo que **se garantice la confidencialidad y anonimato**.
- Contar con un **Responsable del Canal**, que debe ser interno.
- Contar con un **Gestor del Canal y de las Investigaciones Internas** que puede ser interno o externo.
- Contar con una **Política de Principios Generales del Canal y Defensa del Informante**.
- Contar con un **Procedimiento de Gestión** de las denuncias recibidas.
- Establecer las **garantías de protección** de los Denunciantes.

PLAZO

Antes del **1 de diciembre de 2023**.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La Ley prevé **multas** para las empresas que no tengan habilitado un Canal de Denuncias que cumpla con los requisitos legales, en el plazo indicado, cuya cuantía podrá oscilar **entre 600.001 euros y 1.000.000 de euros**.

Obligación de las Empresas de más de 50 trabajadores de disponer de un Canal de Denuncias

Recordatorio fecha límite: **1 de diciembre 2023**

NUESTROS SERVICIOS

En **LENER** disponemos de un equipo multidisciplinar de Abogados integrados en el Área de **Compliance y Buen Gobierno Corporativo**, que ofrece asesoramiento legal especializado y de alto valor añadido para la implantación de sistemas de gestión de Compliance eficaces en Sociedades, Grupos Societarios, Entidades Públicas, Fundaciones, Colegios Profesionales y otros Organismos.

En particular:

- **Asesoramos** a Empresas para la **completa implantación de su Canal de Denuncias**, asegurando que éste cumpla con los requisitos técnico-jurídicos exigidos por la Ley.
- Contamos, con un **proveedor tecnológico** que ofrece **uno de los mejores aplicativos informáticos de Canales de Denuncias del mercado**, adaptándose a las necesidades concretas de cada Empresa.
- **Diseñamos** las **políticas y procedimientos** de gestión de las denuncias recibidas a través del Canal de Denuncias de la Empresa, e impartimos **formaciones a los empleados** sobre el **uso adecuado** del Canal.
- Somos **Gestores y Órganos Instructores Externos de Canales de Denuncias** de múltiples empresas, garantizando la máxima **seguridad jurídica, confidencialidad, imparcialidad, autonomía, objetividad e independencia** en los procedimientos de gestión e investigación de las denuncias, a fin de **evitar riesgos y sanciones** para la Empresa.
- **Tramitamos las comunicaciones administrativas** a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) sobre el Canal de Denuncias de la Empresa.

Si desea obtener más información sobre Canales de Denuncia o si quiere conocer con mayor detalle los servicios que presta **LENER** en relación con la implantación y gestión de los mismos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Área Compliance y Buen Gobierno Corporativo

www.lener.es

• lener@lener.es

Madrid
t. 913 912 066

Barcelona
t. 933 426 289

Oviedo
t. 985 207 000

Valladolid
t. 983 218 904

Vigo
t. 986 442 838

Sevilla
t. 954 293 216