



Política de *Compliance*

ÍNDIX

I.	Introducció	2
II.	Objectius del Sistema de <i>Compliance</i>	2
III.	Abast del Sistema de <i>Compliance</i> i de la Política de <i>Compliance</i>	2
IV.	El Comitè d'Ètica i funció de <i>Compliance</i>	3
V.	Canal Ètic	3
VI.	Compromís amb el compliment ètic i normatiu	4
VII.	Drets dels membres de l'ISGAC.....	5
7.1.	Dret a ser informats de les seves obligacions	5
7.2.	Dret a la confidencialitat i protecció en cas de comunicació.....	5
7.3.	Drets reconeguts en el desenvolupament d'investigacions internes	5
7.4.	Drets en matèria de dades de caràcter personal	6
VIII.	Deures dels membres de l'ISGAC	6
8.1.	Deure de compliment.....	6
8.2.	Deure de formació	7
8.3.	Deure de comunicació i col·laboració a investigacions	7
8.4.	Prohibició d'utilitzar els recursos de l'ISGAC per a fins aliens.....	7
8.5.	Confidencialitat de la informació	8
8.6.	Deure de salvaguarda de la imatge de l'ISGAC.....	8
IX.	Controls específics	9
9.1.	Control dels mitjans corporatius.....	9
9.2.	Registres sobre els membres, les seves taquilles, efectes personals i mitjans productius privatis	9
9.3.	Instal·lació de micròfons i càmeres.....	10

I. Introducció

La Fundació privada institut superior de gestió administrativa de Catalunya (d'ara endavant, l'ISGAC o la Fundació) podria ser penalment responsable en cas de cometre's un delictes i no comptar amb els mitjans necessaris per a prevenir-lo. En aquest context, d'acord amb la normativa penal vigent, la responsabilitat penal de l'ISGAC pot evitar-se o atenuar-se si, abans de la comissió del delictes, s'ha adoptat i executat eficaçment un Sistema de *Compliance* conforme als requisits de l'article 31 *bis* 5è del Codi Penal.

Per això, des de l'ISGAC hem decidit implantar un Sistema de *Compliance* per ressaltar el nostre compromís amb el compliment ètic i normatiu, així com per minimitzar la comissió de fets delictius.

Concretament, el Sistema de *Compliance* és un conjunt de normativa interna que la Fundació implementa per complir amb el que s'estableix al Codi Penal i deixar patent la posició ètica i de compliment que manté l'ISGAC en el desenvolupament de les seves activitats. D'aquesta manera, al Sistema de *Compliance* s'estableixen una sèrie de principis i pautes d'actuació que hem de respectar i complir en tot moment.

II. Objectius del Sistema de *Compliance*

A més dels principis i objectius establerts en el Codi Ètic, els quals hem de conèixer i aplicar en el nostre dia a dia, els principals objectius del Sistema de *Compliance* són els següents:

- Fomentar una cultura ètica i de compliment normatiu a l'ISGAC.
- Tolerància zero a la comissió de delictes.
- Establir mesures de control per a la prevenció de delictes.
- Mantenir una relació basada en l'ètica i el compliment normatiu amb tots els membres de l'ISGAC i amb els tercers amb els quals es relaciona.
- Formació per a tots els membres de l'ISGAC en matèria de compliment ètic i normatiu.
- Revisar, actualitzar i adequar de forma permanent el Sistema de *Compliance*.

III. Abast del Sistema de *Compliance* i de la Política de *Compliance*

En general, el Sistema de *Compliance* es desenvolupa sobre la base de les característiques i finalitats que inspiren l'activitat de la Fundació i és d'obligat compliment per tots els seus membres, independentment de quin sigui el seu càrrec o posició. A més, el contingut del Sistema de *Compliance* podrà fer-se extensible qualsevol altra persona física o empresa que mantingui vincles amb la Fundació.

El responsable principal de la supervisió de la implementació del Sistema de *Compliance* és el Comitè d'Ètica. Ara bé, cadascun dels membres és igualment responsable del seu

compliment i ha de traslladar el seu contingut a la resta de membres que tingui al seu càrrec.

Concretament, formen el Sistema de *Compliance* de l'ISGAC els següents elements i documents:

- Informe de riscos penals.
- Codi Ètic.
- Política de *Compliance*.
- Manual de *Compliance*.
- Polítiques i altra normativa interna.
- Canal Ètic.

IV. El Comitè d'Ètica i funció de *Compliance*

El Comitè d'Ètica de la Fundació és l'òrgan responsable de supervisar la implantació del Sistema de *Compliance*, de procurar que el seu contingut és adequat i de promoure el seu compliment.

Hem de dirigir-nos al Comitè d'Ètica en cas de dubte sobre com hem d'actuar, així com per a comunicar qualsevol fet rellevant o millora.

Concretament, el Comitè d'Ètica està format per:

- Sr. Jaume Llorens Soria, membre de la Junta de Govern i ponent de la Comissió Deontològica.
- Sr. Jaume Jesús Barcons Casas, membre de la Junta de la Delegació de Girona i membre de la Comissió Deontològica.
- Sr. Josep Ortiz Llena, membre de la Junta de la Delegació de Lleida i membre de la Comissió Deontològica.
- Sr. Jaume Martorell Martí, col·legiat membre de la Comissió Deontològica.

V. Canal Ètic

El Canal Ètic és el mitjà que l'ISGAC posa a la disposició dels seus membres per a comunicar al Comitè d'Ètica:

- Qualsevol incompliment de la normativa interna de l'ISGAC.
- Qualsevol violació de la legislació vigent o irregularitat que afecti de l'ISGAC.
- Qualsevol contingència que pugui suposar un risc per la reputació de la Fundació.
- Qualsevol dubte o consulta en relació al Codi Ètic, a la Política de *Compliance* o de qualsevol altra política o normativa interna del Sistema de *Compliance* de l'ISGAC.

El Canal Ètic és el següent: canaldenunciasisgac@gestors.cat

Es tracta d'un mitjà totalment confidencial i es garanteix que la persona que hagi comunicat una infracció no patirà cap represàlia, sempre que s'utilitzi de bona fe.

VI. Compromís amb el compliment ètic i normatiu

La Fundació desenvolupa la seva activitat prenent com a referència les exigències de compliment ètic i normatiu. En aquest sentit, forma part de la nostra **cultura organitzativa** el respecte de tots aquells valors i principis d'actuació establerts en el nostre **Codi Ètic**. D'aquesta manera, cadascun dels membres que formem part de l'ISGAC acceptem com a propis aquests valors i principis, fent-los extensibles a tots aquells tercers amb els quals mantenim relacions contractuals.

També forma part de la nostra **cultura organitzativa** el respecte pel **compliment de la legalitat vigent i de les diligències tècniques** a les quals vinculem la nostra activitat. En matèria del compliment penal, aquest compromís implica que cadascun dels membres de l'ISGAC hem de procurar evitar qualsevol conducta o activitat que suposi un incompliment de la legislació vigent.

Des de la Fundació **s'exigeix a tots els seus membres** que, en el desenvolupament de les seves actuacions a l'ISGAC, compleixin amb la **normativa** que resulta d'aplicació en els seus corresponents àmbits d'actuació. A més, també hem de promoure una cultura organitzativa alineada amb el compliment penal amb aquells tercers amb els quals mantenim relacions comercials.

En tot cas, la **prohibició de la comissió de fets delictius** a través o en nom de l'ISGAC vincula a qualsevol membre de la Fundació, sigui quin sigui el seu càrrec o funció. L'incompliment d'alguna de les previsions establertes en el Sistema de *Compliance* serà objecte d'una sanció proporcionada a la gravetat del fet i d'acord amb la normativa laboral aplicable.

La Fundació aplicarà de manera activa polítiques que fomentin un bon clima laboral, la cultura preventiva i que contribueixin a prevenir aquelles situacions que el deteriorin. Així mateix, s'incentivarà i potenciarà la col·laboració, la cooperació i la confiança en les relacions entre els diferents membres de la Fundació.

A l'ISGAC entenem que la prevenció de riscos penals no és una activitat puntual sinó permanent i en constant evolució. En aquesta mesura, el nostre Sistema de *Compliance* està actiu i es revisa periòdicament. Per això, ens comprometem a desenvolupar, revisar i millorar de manera contínua, totes les nostres polítiques, procediments i processos enfocats a la prevenció de riscos penals.

A continuació, s'indiquen una sèrie de **drets i deures** de tots els membres de l'ISGAC en relació al Sistema de *Compliance*. No obstant això, han d'entendre's sense perjudici dels drets i deures que l'ordenament jurídic vigent reconeix als treballadors i als ciutadans en general. En concret, hauran de respectar-se sempre els drets i deures que es reconeixin en l'Estatut dels Treballadors, en el Conveni Col·lectiu d'aplicació i en el contracte de treball.

En cas de tenir algun dubte sobre com actuar davant una situació determinada hem de consultar-ho al Comitè d'Ètica.

VII. Drets dels membres de l'ISGAC

7.1. Dret a ser informats de les seves obligacions

Tots els membres de la Fundació tenen el dret a ser informats de totes aquelles obligacions que els siguin imposades en la seva activitat professional.

7.2. Dret a la confidencialitat i protecció en cas de comunicació

Amb la finalitat de facilitar el descobriment i sanció d'aquells fets que constitueixen (o podrien constituir) un risc de delictes o una violació de les lleis aplicables, del Codi Ètic o, en general, del Sistema de *Compliance* i la resta de normativa interna de l'ISGAC, s'ha habilitat un Canal Ètic que permet posar tal circumstància en coneixement del Comitè d'Ètica.

La Fundació garanteix la confidencialitat dels fets comunicats a través del Canal Ètic.

A més, es garanteix també que cap persona que informi de bona fe d'un esdeveniment patirà represàlies. No obstant això, les comunicacions realitzades amb mala fe, sabent la seva falsedat o amb el propòsit de perjudicar un company o superior seran objecte de sanció disciplinària, sense perjudici d'eventuals responsabilitats que poguessin tenir lloc.

7.3. Drets reconeguts en el desenvolupament d'investigacions internes

La recepció d'una comunicació amb fonament podrà donar lloc a una investigació interna, que es durà a terme amb absolut respecte als drets i garanties que la Constitució i el marc legal vigent reconeixen als treballadors.

Si com a resultat d'una investigació interna es constata que s'ha produït una infracció de les lleis aplicables, del Codi Ètic o, en general, del Sistema de *Compliance* o una altra normativa interna, la Fundació sancionarà, de manera proporcionada a la gravetat del fet, al responsable directe i als qui, tenint el deure d'advertir i/o impedir la infracció, no l'hagin advertit o evitat. També de manera proporcionada se sancionarà als qui, coneixent l'existència d'infraccions, no les hagin denunciat.

En el marc de la investigació, la persona investigada tindrà els següents drets:

- Dret a conèixer els fets que se li atribueixen i a ser escoltat per part dels responsables d'aquesta investigació.
- Dret a sol·licitar l'assessorament jurídic que consideri oportú i a l'assistència d'un advocat en cas que se li prengui declaració. La Fundació no es farà càrrec dels honoraris d'aquests advocats, tret que voluntàriament així ho decideixi.
- Dret a l'assessorament de la representació dels treballadors que podrà acompanyar al mateix en el transcurs de la investigació.

- Dret a respectar-se en tot moment els drets fonamentals de la persona investigada, en particular, el seu dret a la integritat física i moral (article 15 de la Constitució Espanyola), la seva dignitat, així com el seu dret a la intimitat (article 18.1 de la Constitució Espanyola), el secret de les comunicacions (article 18.3 de la Constitució Espanyola) i la protecció de dades personals (article 18.4 de la Constitució Espanyola), sense perjudici del que es disposi en matèria d'inspecció de recursos materials de la Fundació.
- Dret a respectar-se en tot moment el principi de proporcionalitat: és a dir, es complirà amb els principis d'idoneïtat ("la investigació ha de servir per a la finalitat pretesa"), de necessitat ("no hi ha un altre mitjà menys lesiu") i de proporcionalitat strictu sensu ("de l'acció es derivin més beneficis per al bé públic que el privat").

Les investigacions internes es duran a terme amb la màxima reserva a fi de preservar en tot moment l'honorabilitat, la presumpció d'innocència i el dret a no declarar contra un mateix de les persones investigades.

7.4. Drets en matèria de dades de caràcter personal

Respecte a aquelles dades de caràcter personal que es recopilin per l'ISGAC com a resultat de la recepció de comunicacions o d'investigacions internes, els membres podran exercir tots aquells drets que els reconegui la normativa sectorial vigent.

La Fundació registrarà documentalment els casos investigats fins a la resolució de la investigació, tenint en compte que les dades recaptades estaran sotmeses al que s'estableix en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016.

VIII. Deures dels membres de l'ISGAC

8.1. Deure de compliment

Tots els membres han de guiar-se sempre pels següents principis bàsics:

- Evitar qualsevol conducta que pugui danyar o posar en perill a la Fundació o a la seva reputació;
- Actuar legal i honestament.

En l'exercici de l'activitat a la Fundació, els membres han de complir en tot moment amb la legalitat vigent, amb el Codi Ètic i amb les polítiques i altra normativa interna de l'ISGAC. A més, tenen l'obligació de complir amb totes les mesures que puguin establir-se per a la prevenció de delictes com a conseqüència de les exigències de la bona fe que derivin de la relació laboral amb la Fundació.

L'incompliment de l'anterior obligació podrà ser objecte de sanció disciplinària d'acord amb el marc jurídic-laboral vigent i sense perjudici de les sancions penals o reclamacions civils que puguin procedir. En la concreció d'aquesta sanció disciplinària

es tindrà en compte la gravetat i reiteració de la infracció, sempre sent aplicable el règim de sancions regulat en el Conveni Col·lectiu d'aplicació i en l'Estatut dels Treballadors.

8.2. Deure de formació

Tots els membres de l'ISGAC han de participar i obtenir el màxim profit de les activitats de formació en matèria de compliment normatiu que la Fundació programi.

8.3. Deure de comunicació i col·laboració a investigacions

En virtut del que disposa l'article 20 de l'Estatut dels Treballadors, en el compliment de l'obligació de treballar assumida en el respectiu contracte, hem d'actuar conforme a la diligència i la col·laboració en el treball que marquin les disposicions legals, el Conveni Col·lectiu d'aplicació i les ordres o instruccions adoptades per l'ISGAC en l'exercici regular de les seves facultats de direcció.

Per tot això, tots els membres tenen l'obligació de comunicar través del Canal Ètic qualsevol infracció de les lleis aplicables, del Codi Ètic o, en general, del Sistema de *Compliance* o altra normativa interna de la Fundació.

Igualment, tenen l'obligació de col·laborar amb l'ISGAC, aportant tota la informació que puguin tenir sobre possibles conductes infractores comeses en l'activitat de la Fundació, tant per algun membre com per tercers.

En cas d'intervenir en un procés d'investigació tots els membres tenen l'obligació de guardar secret (deure de sigil) sobre les dades i informacions als quals hagin tingut accés durant la tramitació d'aquest.

Així mateix, tenen l'obligació d'informar el Comitè d'Ètica si, per qualsevol circumstància, fossin requerits per a comparèixer davant un Jutjat o la Policia, com a testimonis o investigats, per fets ocorreguts a la Fundació i/o en l'exercici de les activitats laborals.

En el curs de les investigacions internes, amb la finalitat de conèixer l'abast de les possibles irregularitats, l'ISGAC podrà concedir a la persona investigada un permís retribuït amb la finalitat que no pugui destruir proves ni dur a terme nous fets irregulars. Durant aquest període la persona investigada continuarà percebent el seu salari i l'ISGAC mantindrà la seva situació d'alta a l'efecte de Seguretat Social. Igualment, l'ISGAC informará la persona investigada que durant la situació de permís retribuït haurà d'estar localitzable amb la finalitat que la Fundació pugui, en el seu cas, posar-se en contacte amb ell en qualsevol moment o, fins i tot, sol·licitar-li que es personi en el centre de treball.

8.4. Prohibició d'utilitzar els recursos de l'ISGAC per a fins aliens

Tots els membres de la Fundació tenen l'obligació d'utilitzar els recursos que l'ISGAC posa a la seva disposició per a fins exclusivament laborals. No obstant, es permet l'ús per a fins personals sempre que sigui de forma raonable i moderada i que s'entengui que, en cap cas, es tracta de recursos personals.

Aquest deure s'estén, sense pretensió d'exhaustivitat, a recursos com el material i les aplicacions informàtiques, telèfons i dispositius electrònics, el material i mobiliari d'oficina i les instal·lacions de la Fundació.

Els recursos materials de l'ISGAC podran ser objecte d'inspecció en el marc d'una investigació interna amb els límits que imposi la regulació laboral vigent i la jurisprudència aplicable a cada moment.

8.5. Confidencialitat de la informació

Queda prohibit realitzar qualsevol activitat consistent en l'accés, apropiació, utilització o revelació de secrets empresarials de la Fundació o de terceres entitats o persones sense el consentiment o autorització precedent.

Queda prohibit l'apoderament, revelació, o cessió de qualsevol document -escrit o electrònic- que es consideri secret empresarial de l'ISGAC o d'un tercer. Excepte comunicació expressa, cap membre podrà copiar informació i/o documents en qualsevol suport o sistema aliè a la Fundació.

En aquest context, tots els membres han de vetllar per la confidencialitat de qualsevol classe d'informació reservada o sensible de la Fundació o de tercers. En tot cas, cap membre podrà fer ús d'aquesta informació en benefici propi o de tercers.

Queda prohibit utilitzar cap mena d'informació o documentació pertanyent a una altra empresa o entitat que s'hagi tingut coneixement a conseqüència d'un lloc de feina anterior sense el consentiment d'aquesta.

Les anteriors prohibicions subsistiran per a tots els membres fins i tot havent acabat la relació contractual amb la Fundació.

És deure de tots els membres de l'ISGAC retornar tot el material posat a la seva disposició, així com tota la informació professional que estigui al seu poder, en cas d'acabar la relació contractual amb la Fundació.

Tots els membres han d'assumir que la feina desenvolupada per l'ISGAC, tingui o no la consideració de propietat intel·lectual o industrial, és propietat de la Fundació. Conseqüentment, no es pot copiar, reproduir o transmetre cap element de l'ISGAC sense l'autorització d'aquesta.

8.6. Deure de salvaguarda de la imatge de l'ISGAC

Amb la finalitat de preservar la imatge de l'ISGAC, tots els membres han de comprometre's a limitar l'ús del nom i imatge de la Fundació a situacions associades amb les activitats d'aquesta, així com a no difondre notícies o comentaris que poguessin erosionar la seva reputació.

Aquesta obligació no ha d'entendre's com un límit al dret a denunciar, davant les autoritats competents, qualsevol circumstància que considerem constitutiva de delictes o de l'obligació d'atendre els requeriments d'informació que les autoritats poguessin formular.

IX. Controls específics

L'ISGAC, de conformitat amb el que es preveu a la normativa i jurisprudència vigent a cada moment, podrà adoptar les mesures de vigilància i control que estimi més oportunes per a verificar el compliment per part dels seus membres de les obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda als seus drets.

9.1. Control dels mitjans corporatius

Podrà existir, d'acord amb la jurisprudència i normativa vigent a cada moment, un control dels mitjans corporatius per part de la Fundació amb les següents finalitats:

- La necessitat de coordinar i garantir la continuïtat de l'activitat laboral en els supòsits d'absències d'alguns dels membres.
- La protecció del sistema informàtic que pot ser afectat negativament per determinats usos.
- La prevenció de responsabilitats que poguessin derivar també per a l'ISGAC a conseqüència d'un ús il·lícit enfront de tercers.
- En el marc d'una investigació interna, sempre que estigui justificat i no existeixin mesures menys invasives a adoptar.

L'ISGAC podrà revisar els mitjans corporatius tant si el seu usuari encara forma part de la Fundació com en cas que hagi finalitzat la seva relació laboral o mercantil.

9.2. Registres sobre els membres, les seves taquilles, efectes personals i mitjans productius privatius

De conformitat amb la normativa i jurisprudència vigent aplicable a cada moment, l'ISGAC està facultada per a practicar registres als seus membres, les seves taquilles i efectes personals, així com en els mitjans productius privatius, quan existeixin motius per a això. La facultat excepcional prevista en aquest apartat es troba sotmesa als següents límits:

- La intervenció haurà de ser necessària per a la protecció del patrimoni de la Fundació i dels seus membres, així com per a la d'altres interessos rellevants.
- La intervenció ha de realitzar-se dins les oficines de la Fundació i en hores de feina, per a garantir la presència del membre en qüestió o, en el seu cas, l'assistència d'un representant legal dels treballadors o, en la seva absència a les oficines, d'un altre membre de la Fundació, sempre que això fos possible.
- Es respectarà al màxim la dignitat i intimitat dels membres de l'ISGAC.
- Ha de ser idònia per a aconseguir la fi legítima pretesa.
- Ha de ser necessària, això és, la mesura menys restrictiva per a aconseguir l'objectiu perseguit.
- Ha de ser proporcionada en sentit estricte, de tal manera que l'objectiu perseguit, fonamentat en l'existència de sospites, compensi la restricció individual.

Haurà de recollir-se en acta on es contempli de manera clara i veraç el contingut de la intervenció efectuada.

9.3. Instal·lació de micròfons i càmeres

Igualment, fent ús de la seva facultat de control de l'activitat dels membres, i de conformitat amb la normativa i jurisprudència vigent a cada moment, l'ISGAC estarà legitimat per a instal·lar micròfons i càmeres en determinades zones de les oficines.

En concret, l'ISGAC podrà instal·lar de manera visible micròfons i càmeres en espais comuns com a recepcions, sales de reunions o altres similars; sempre que s'informi degudament els seus membres de la utilització d'aquests mitjans, així com de les finalitats d'aquests. En canvi, no podran instal·lar-se de manera oculta o en zones sensibles per a la intimitat personal, com, per exemple, lavabos o vestuaris.

Així mateix, la Fundació podrà realitzar enregistraments i escoltes particulars aleatòries de les trucades telefòniques realitzades pels seus membres, sempre que l'ISGAC informi degudament d'aquests controls, així com de les finalitats d'aquests.