

IT 01- Funcionament de l'Òrgan de Compliance Penal ed01

Funcionament del Comitè

La Comissió del Codi de control de Compliance, que es reunirà com a mínim 3 vegades a l'any, estarà composta per cinc (5) membres:

- Un membre del Consell d'Administració, que també farà las funcions de president de la comissió.
- El Representant Unipersonal dels Treballadors (RUT) o un membre del Comitè d'Empresa.
- Gerent.
- Un membre de l'equip directiu (rotatori).
- Un comandament intermedi (rotatori).

La persona responsable dels serveis jurídics exercirà les funcions de secretari.

Funcions i responsabilitats

- a) L'òrgan de compliance penal treballant conjuntament amb la direcció, ha de ser responsable de: :
- 1) impulsar i supervisar de manera contínua la implementació i eficàcia del sistema de gestió de compliance penal en els diferents àmbits de l'organització.
 - 2) assegurar-se que es proporcioni suport formatiu continu als membres de l'organització per garantir que tots els membres rellevants són formats amb regularitat.
 - 3) promoure la inclusió de les responsabilitats de compliance penal en les descripcions de llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment dels membres de l'organització.
 - 4) engegar un sistema d'informació i documentació de compliance penal
 - 5) adoptar i implementar processos per gestionar la informació, tals com les reclamacions i/o comentaris rebuts de línies directes, un canal de denúncies o altres mecanismes;
 - 6) establir indicadors d'acompliment de compliance penal i mesurar l'acompliment de compliance penal en l'organització.
 - 7) analitzar l'acompliment (3.9) per identificar la necessitat d'accions correctives
 - 8) identificar i gestionar els riscos penals incloent els relacionats con els socis de negoci
 - 9) assegurar que el sistema de gestió de compliance penal es revisa a intervals planificats;
 - 10) assegurar que es proporcioni als empleats accés als recursos de compliance;
 - 11) informar a l'òrgan de govern sobre els resultats derivats de l'aplicació del sistema de gestió de compliance penal
- b) Quan s'assignin les responsabilitats, s'ha de considerar la forma d'assegurar que l'òrgan de compliance penal no té conflictes d'interessos i que ha demostrat:
- 1) Integritat i compromís amb compliance penal
 - 2) Habilitats de comunicació eficaç i de capacitat d'influència;
 - 3) Capacitat i prestigi perquè els seus consells i directrius tinguin acceptació;
 - 4) Competència necessària.

- c) L'òrgan de compliance penal ha de personificar la posició de màxim garant de la supervisió, vigilància i control de les obligacions de compliance penal en l'organització, tant cap a dins com cap a fora de la mateixa, per la qual cosa ha de disposar de suficients recursos i comptar amb personal que tingui les competències estatus, autoritat i independència adequades.
- d) L'òrgan de compliance penal ha de tenir accés directe i immediat a l'òrgan de govern en cas que calgui elevar fets o conductes sospitoses o assumptes relacionats amb els objectius de compliance penal (3.19) i, per tant, amb la política de compliance penal i el sistema de gestió de compliance penal.
- e) L'òrgan de compliance penal ha d'ocupar una posició en l'organització que li acrediti per sol·licitar i rebre la col·laboració plena dels altres òrgans de la mateixa.

NOTA. L'òrgan de compliance hauria de, a més:

- contribuir a la identificació de les obligacions de compliance penal amb el suport dels recursos necessaris, i col·laborar perquè aquestes obligacions es tradueixin en polítiques, procediments i processos viables,
- col·laborar perquè les obligacions de compliance penal (3.5) s'integrin en les polítiques, procediments i processos existents,
- assegurar que hi ha accés a un assessorament professional adequat per a l'adopció, implementació, manteniment i millora contínua del sistema de gestió de compliance,
- proporcionar assessorament objectiu a l'organització en matèries relacionades amb compliance.

Registres

- **Actes de les reunions de comitè**