

# MANUAL DE PREVENCIÓ DE DELICTES SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES. Modificacions Comitè Compliance i Unitat de Seguiment

## ÍNDEX

<b>1. Introducció.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Òrgans de control i seguiment.....</b>	<b>2</b>
<b>2.1. Consell d'administració d'SMAP: .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2. Comissió permanent executiva (comitè de compliance): .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3. Unitat de seguiment de prevenció de riscos penals:.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Supervisió i seguiment del model de prevenció de riscos penals .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Estructura del model de supervisió, seguiment i verificació .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2. El procés de supervisió i seguiment .....</b>	<b>9</b>

## **1. INTRODUCCIÓ**

Amb la finalitat de (i) supervisar el funcionament del Model de Prevenció de Riscos Penals; (ii) realitzar un seguiment de les mesures adoptades en l'àmbit de la prevenció i la seva suficiència; (iii) garantir la difusió dels principis del present Manual en SMAP; i (iv) analitzar les modificacions legislatives que puguin afectar al Model de Prevenció (entre altres funcions), resulta necessari l'establiment d'un òrgan de control responsable de promocionar i coordinar l'activitat d'implantació, supervisió i control del Model. A aquest efecte, s'han constituït en SMAP òrgans de control i seguiment del Model amb les funcions i composició que a continuació s'indiquen.

## **2. ÒRGANS DE CONTROL I SEGUIMENT**

Pel funcionament eficaç del Model de Prevenció és necessària una verificació periòdica del mateix i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que els facin necessaris.

En concret, la supervisió i funcionament del model ha d'haver estat confiada a un òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i control. L'exercici del control degut exigeix la implantació en la companyia de mecanismes de control continu, així com la designació d'òrgans de control intern pel seguiment dels controls implantats i dels eventuals delictes.

En aquest sentit, SMAP compta amb els següents òrgans que realitzen labors de control i seguiment:

### **2.1. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'SMAP**

El Consell d'Administració d'SMAP té atribuïda la responsabilitat de l'acompliment de la funció general de representació, supervisió i control. En l'exercici d'aquesta responsabilitat i de la seva responsabilitat social, i en congruència amb els valors d'SMAP i amb la seva cultura de prevenció d'irregularitats, aprova el Manual de Prevenció de Riscos Penals.

Almenys anualment, el Consell d'Administració d'SMAP serà informat del seguiment i l'activitat desenvolupada en relació al Programa de Prevenció de Riscos Penals.

El Consell d'Administració ha encomanat a la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) la funció de vigilar el funcionament i l'observança del Programa de Prevenció de Riscos Penals, així com la seva actualització.

## 2.2. COMISSIÓ PERMANENT EXECUTIVA (Comitè de Compliance)

### 2.2.1.- Funcions

L'execució del Model de prevenció de riscos penals i, en general, de la política per a la prevenció de delictes d'SMAP correspon a la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) juntament amb el responsable de la Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals i aquelles àrees o unitats que, puguin col·laborar amb el mateix en l'execució de la política.

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. D'aquesta manera la Comissió ocupa una posició en l'organització que l'acredita per sol·licitar i rebre la col·laboració plena dels altres òrgans de l'organització.

En relació amb la prevenció de comissió de delictes, la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) té, entre altres, les funcions següents:

- **Supervisió, control, avaluació i millora** del Manual de Prevenció de Riscos Penals. Comprovar que tots els controls establerts en el Manual de Prevenció de Riscos Penals continuen vigents i no han sofert modificacions, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin a altres òrgans.
- Promoure una **cultura preventiva** basada en el principi de “rebuig absolut” cap a la comissió d'actes il·límits i situacions de frau i en l'aplicació dels principis d'ètica i comportament responsable de tots els professionals d'SMAP, amb independència del nivell jeràrquic i del lloc on treballin.
- 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 s'integrin** en les polítiques, procediments i processos existents. Impulsar i supervisar de manera contínua la implementació i eficàcia del sistema de gestió de compliance penal en el diferents àmbits de l'organització.
- **Manteniment, revisió i actualització** del Codi de Conducta, del Canal Ètic i del Canal de denúncies implantats a SMAP.
- Garantir la **difusió dels principis del Manual** d'SMAP entre la plantilla i a les noves incorporacions. Promocionar i supervisar les iniciatives

destinades a la difusió del coneixement i la comprensió del sistema de control. 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.

- Analitzar les **modificacions legislatives** i la resta de novetats que puguin afectar al Manual de Prevenció de Riscos Penals. Identificar i gestionar els riscos penals incloent els relacionats amb els socis de negoci.
- Establir **formació periòdica** en matèria de prevenció de riscos penals. Assegurar-se que es proporcioni suport formatiu continu als membres de l'organització per garantir que tots els membres rellevants són formats amb regularitat. Realitzar un pla de treball en matèria de supervisió del Manual de Prevenció de Riscos Penals. **Atendre a les consultes** i/o dubtes d'interpretació que es plantegin pels empleats.
- **Verificar periòdicament el model de prevenció**, i proposar-ne la possible modificació quan les circumstàncies així ho requereixin (evidència de no funcionament, canvis organitzatius, canvis legislatius, etc.). Establir indicadors d'acompliment i mesurar aquest compliment.
- **Vetllar pel compliment** de les normes internes. Establir les accions correctores i mesures disciplinàries que consideri més importants davant incompliments del Model de Prevenció o de polítiques internes de la companyia.
- Adoptar i/o coordinar **l'adopció de les mesures** que consideri oportunes per garantir el compliment del Manual i dels seus objectius, per tal de proporcionar al Consell d'Administració la seguretat raonable sobre el seguiment, el compliment i la suficiència del Manual de Prevenció de Riscos Penals d'SMAP.
- **Informar periòdicament** al Consell d'Administració d'SMAP sobre l'activitat realitzada, les activitats de revisió del Manual i els recursos assignats que li garanteixin la realització de la feina. Així mateix, la Comissió ha d'informar de les conclusions al Consell d'Administració almenys una vegada a l'any.
- Adoptar i **implementar processos per gestionar la informació i documentació de compliance penal**, tals com les reclamacions i/o comentaris rebuts de línies directes, el canal de denúncies o altres mecanismes. Gestionar el canal de denúncies establert en aquest efecte.

Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les seves activitats respectives, la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) haurà de disposar de lliure accés a tota la documentació d'SMAP que pugui ser-li útil.

En aquest sentit, els responsables de qualsevol àrea o departament estan obligats a subministrar a la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) d'SMAP qualsevol informació que els sol·liciti sobre les activitats de l'àrea o Departament relacionades amb la possible comissió d'un delictes. Així mateix, la Comissió ha de disposar de suficients recursos i comptar amb personal que tingui les competències, estatus, autoritat e independència adequades per 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.

Aquest òrgan ha de tenir accés directe e immediat a l'òrgan d'administració en cas que calgui elevar fets o conductes sospitoses o assumptes relacionats amb els objectius de compliance penal i, per tant, amb la política de compliance penal i el sistema de gestió de compliance penal.

### **2.2.2.- Característiques**

Les característiques que han de reunir els membres de la Comissió son:

- Autonomia i independència, característiques fonamentals per a que mai estigui involucrat directament a les activitats que representen l'objecte de la seva activitat.
- Professionalitat.
- Dedicació, vetllant pel compliment de les normes, implementant-les i actualitzant-les.
- Integritat i compromís amb compliance penal.
- Habilitats de comunicació eficaç i de capacitat d'influència;
- Capacitat i prestigi perquè els seus consells i directrius tinguin acceptació;

Els integrants de la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) d'SMAP estan obligats a garantir estricta confidencialitat sobre les dades i informacions de què tinguin coneixement per l'assumpció de les obligacions descrites en aquest Manual. La mateixa obligació vincula els membres del Consell de Administració pel que fa a aquella informació que, sobre aquest particular, els transmeti la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance).

La Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) per adoptar, implementar, mantenir i millorar de forma continua el sistema de gestió de compliance pot ser auxiliada per professionals externs especialistes en compliment normatiu, sota el degut contracte de prestació de serveis i sotmès a les mateixes condicions d'integritat, compromís, capacitat, prestigi i competència que les exigides als membres interns de la unitat.

### **2.2.3.- Reunions**

La Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) es reunirà un mínim de tres vegades a l'any, o sempre que les circumstàncies així ho exigeixin de manera extraordinària.

Serà convocat per la Secretaria (integrant de la Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals), preferiblement mitjançant correu electrònic, indicant el dia, l'hora i el lloc de reunió, així com l'ordre del dia.

La secretaria aixecarà acta de cada reunió. En cas d'absència o impossibilitat dels integrants de l'òrgan responsable del compliment normatiu, actuar com a secretari, els seus funcions seran exercides pel membre de la Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) de menor edat.

Tots els membres de la Comissió tenen l'obligació d'assistir a les reunions i mantenir un grau màxim de confidencialitat del que s'hi tracta.

Els acords de la Comissió es prendran per unanimitat, o si no n'hi ha per majoria simple, en cas de discrepància.

En cas que un dels membres de la Comissió estigui implicat directament en un dels assumptes a tractar s'inhibirà automàticament del cas.

La revocació dels membres de la Comissió esmentat correspondrà al Consell d'Administració.

### **2.2.4.- Membres**

El Consell d' Administració es el responsable d'assignar els membres de la Comissió Permanentment Executiva (Comitè de Compliance).

La Comissió Permanent Executiva (Comitè de Compliance) estarà composta per tres (3) membres:

- Un membre del servei Tècnic Jurídic.
- Un membre de l'Àrea de RRHH i Jurídic, que també exercirà les funcions de secretari.
- Un membre de l'Àrea de Qualitat.

## **2.3. UNITAT DE SEGUIMENT DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS**

Pel desenvolupament de les seves funcions, la Comissió Permanent Executiva es recolzarà en una Unitat denominada "Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals", la qual informarà anualment a la Comissió Permanent Executiva sobre les qüestions analitzades en relació amb el Model de Prevenció de Riscos Penals.

La Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals estarà integrat per tres (3) membres, designats per el Consell d'Administració que son:

- Sr. Miguel Juan Quetglas, Tècnic Jurídic de l'SMAP.
- Sra. Silvia Bestard Ribot, Cap de Secció de Comptabilitat i Atenció a l'Usuari.
- Sra. Francisca Frontera Carbonell, Cap d'Àrea de RRHH i Jurídic.

Així la mateix, la Comissió Permanent Executiva ha delegat en la Unitat, sense que això comporti delegació de responsabilitat.

### **2.3.1.- Funcions**

Definir i actualitzar un Mapa de Riscos Penals, on s'identifiquin les activitats de la societat en l'àmbit en el qual puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.

- Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d'adopció de decisions i d'execució de les mateixes amb relació a aquells.
- Gestionar i administrar el canal ètic.
- Reportar a la Comissió Permanent Executiva, mínim una vegada cada trimestre, així com aixecar acta de les reunions.
- Establir i documentar controls als diferents departaments i àrees d'SMAP per prevenir la comissió de delictes.
- Seguiment, actualització i millora dels controls esmentats.
- Administrar i gestionar l'eina informàtica de Compliance Penal, en la qual es documentarà el mapa de riscos, controls, actualitzacions i millores del sistema de prevenció de riscos penals.
- Promoure diferents plans de formació i comunicació entre tots els empleats/des en matèria de prevenció de riscos penals per fomentar la cultura ètica a SMAP.

- Comunicació e informació a la plantilla dels passos i novetats referides a compliment normatiu.
- Elaborar un pla anual de control, supervisió, avaluació i actualització del manual de prevenció de riscos penals.
- Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament l'incompliment de les mesures que estableixi el manual de prevenció de riscos penals.
- Realitzar verificació periòdica del manual i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en la organització, a l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que els faci necessaris.

Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les activitats respectives, la Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals haurà de disposar de lliure accés a tota la documentació d'SMAP que li pugui ser útil.

En aquest sentit, els responsables de qualsevol àrea o departament estan obligats a subministrar a la Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals d'SMAP qualsevol informació que els sol·liciti sobre les activitats de l'àrea o Departament relacionats amb la possible comissió d'un delictes.

La Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals està obligada a garantir estricta confidencialitat sobre les dades i informacions de què tingui coneixement per l'assumpció de les obligacions descrites en aquest Manual.

### **3. SUPERVISIÓ I SEGUIMENT DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS**

Els models d'organització i gestió, requeriran en tot cas una **verificació periòdica del mateix** i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que els facin necessaris.

Seguint tals indicacions, el Model de Prevenció de Riscos Penals establert en **SMAP** és objecte de verificacions periòdiques, a fi de comprovar l'eficàcia dels controls existents així com l'evolució dels mateixos, de manera que **SMAP** disposi en tot moment d'una visió general que li permeti prendre totes les accions necessàries per a la seva adequació i eficàcia.

SMAP és conscient que la supervisió, seguiment i verificació són elements essencials perquè el Sistema de Gestió del Compliance Penal sigui eficaç per evitar la comissió de delictes, i per això ha dissenyat el seu model sobre la



base de la gestió del risc, implicant a diferents àrees en la certificació dels processos i controls.

Aquesta supervisió és responsabilitat de la Comissió Permanent Executiva en col·laboració amb la Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals i les pròpies àrees responsables dels controls.

Els objectius que han de regir aquesta supervisió són: (I) supervisar l'efectivitat de les normes i procediments de control establerts per SMAP per minimitzar el risc de comportaments il·lícits per part dels professionals; i, (II) acreditar que SMAP ha exercit el control degut sobre la seva activitat empresarial, complint així amb l'exigència contemplada en el Codi Penal.

### 3.1. ESTRUCTURA DEL MODEL DE SUPERVISIÓ, SEGUIMENT I VERIFICACIÓ

La funció de seguiment, supervisió i verificació dels riscos penals d'SMAP s'articula de la següent forma:



### 3.2. EL PROCÉS DE SUPERVISIÓ I SEGUIMENT

El procés de supervisió i seguiment del Sistema de Gestió de Compliance Penal es realitza de forma continuada en el temps i, per tant, es configura com un procés en què es observa una situació de manera regular o contínua.

**Supervisió:** El Model de Prevenció de Riscos Penals és avaluat periòdicament per la Unitat de Seguiment de Prevenció de Riscos Penals i supervisat per la Comissió Permanent Executiva almenys una vegada a l'any.

**Seguiment:** El seguiment del model comprèn especialment les modificacions necessàries quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control, en l'activitat desenvolupada, o fins i tot modificacions legislatives que

facin necessàries adaptacions amb vista a assegurar el seu correcte funcionament. Per a això SMAP desenvolupa revisions periòdiques específiques, detectant les possibles errades i recomanant els corresponents canvis i millores. En conseqüència, la Comissió Permanent Executiva, amb el suport de la Unitat de seguiment de Prevenció de Riscos Penals, té atribuïdes en relació amb aquesta supervisió i seguiment del Model les següents funcions:

- Proposar al Consell d'Administració les mesures complementàries que consideri adequades per garantir el degut compliment del present Manual i, en general, el compliment dels objectius indicats anteriorment.
- Assegurar raonablement que el sistema de valors adoptat en els Principis Generals de Comportament estigui actualitzat.
- Comunicar de forma immediata i inequívoca al Consell d'Administració les infraccions del Manual que es posin de manifest en la realització de les revisions.
- Informar periòdicament al Consell d'Administració sobre les activitats de revisió realitzades.