



Unió de Federacions
Esportives de Catalunya

Reglament del Departament de Compliment Ètic i Normatiu

TÍTOL I. NATURALESIA I OBJECTE.

Article 1. Naturalesa i objecte.

- 1.1. El Departament de Compliment Ètic i Normatiu (en endavant, el «Departament de Compliment») de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (en endavant, la «Unió») és un òrgan de caràcter intern, independent i permanent.
- 1.2. El Departament de Compliment és l'òrgan de la Unió responsable de vetllar pel compliment ètic i normatiu de l'entitat, funció per la qual té atribuïdes les pertinents i suficients competències així com la preemptòria independència d'actuació.
- 1.3. Aquest Reglament del Departament de Compliment (en endavant, el «Reglament») forma part del Programa de Compliment de la Unió.

TÍTOL II. COMPOSICIÓ, UBICACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES DEPARTAMENTS.

Article 2. Composició del Departament de Compliment.

El Departament de Compliment està dirigit pel o per la Responsable de Compliment i integrat per aquells o aquelles professionals requerides en cada moment pel correcte desenvolupament de les seves funcions.

Article 3. Ubicació orgànica i funcional.

El Departament de Compliment gaudeix de plena independència orgànica i jeràrquica de qualsevol altre Departament de la Unió per assegurar-me la plena autonomia de funcions i decisions.

Article 4. Relació amb altres Departaments i professionals de la Unió.

Per a la realització de les seves funcions, el Departament de Compliment podrà sol·licitar la cooperació a la resta de departaments i professionals de la Unió.

TÍTOL III.

COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE COMPLIMENT.

Article 5. Competències sobre el Codi Ètic i de Conducta.

En aquest àmbit, el Departament de Compliment tindrà com a competències principals:

- (a) Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment del Codi Ètic i de Conducta (en endavant, «Codi Ètic»), organitzant i promovent les accions de formació i comunicació que entengui pertinents amb la cooperació de la resta de departaments de la Unió
- (b) Vetllar per la correcta aplicació del Codi Ètic i coordinar-ne la implementació als diferents departaments i centres de treball de la Unió.
- (c) Interpretar el Codi Ètic de forma vinculant i resoldre totes les consultes que puguin ésser-li formulades en relació al contingut o aplicació del mateix.
- (d) Avaluar el grau de compliment del Codi Ètic.
- (e) Informar periòdicament del compliment del Codi Ètic al Consell Directiu.
- (f) Promoure i impulsar l'aprovació de les normes internes, protocols i codis de conducta que siguin necessaris pel desenvolupament, compliment i prevenció de les infraccions de Codi Ètic, en coordinació amb la resta de departaments de la Unió.
- (g) Rebre les comunicacions formulades mitjançant el Canal Ètic i tramitar els corresponents processos d'investigació de conformitat amb les previsions d'aquest Reglament, així com facilitant al Consell Directiu les resolucions i conclusions oportunes sobre els procediments tramitats.
- (h) Exercitar les funcions restants que, directament o indirecta, preveu el Codi Ètic.

D'acord amb les disposicions del Codi Ètic, el Departament de Compliment podrà coordinar-se i col·laborar amb la resta de Departaments de la Unió per la correcta execució de les seves funcions.

Article 6. Competències relacionades amb les polítiques de prevenció d'actes il·legals, contraris a la normativa externa o interna de la Unió

En aquest àmbit, el Departament de Compliment tindrà com a competències principals:

- (a) Vigilar i tutelar el funcionament, l'eficàcia real i el compliment de les polítiques de prevenció d'actes il·legals o contraris a la normativa interna de la Unió.
- (b) Promoure una cultura preventiva basada en el principi de tolerància zero envers la comissió d'actes il·lícits i il·legals.
- (c) Gestionar l'aplicació dels principis d'ètica i responsabilitat a tots i totes les professionals de la Unió, independentment del seu nivell jeràrquic, ubicació i funció desenvolupada.

- (d) Redactar, sotmetre a aprovació, actualitzar i aplicar els protocols i codis conductuals que consideri pertinents per a la prevenció d'actes delictius, il·legítims o contraris al Codi Ètic.
- (e) Detectar nous riscos d'incompliment i dissenyar els controls pertinents per reduir-los al màxim.

TÍTOL IV.

GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC I PROCEDIMENT FRONT DENÚNCIES

Article 7. Gestió del Canal Ètic.

- 7.1. La gestió del Canal Ètic previst al Codi Ètic correspon íntegrament i exclusiva al Departament de Compliment.
- 7.2. En l'exercici de la funció assenyalada a l'apartat precedent, el Departament de Compliment haurà de respectar els principis informadors previstos al Codi Ètic.
- 7.3. Els principis i procediment que regula aquest títol seran d'aplicació a tots els expedients de denúncies que tramiti el Departament de Compliment, independentment de la seva naturalesa i particularitats. Sens perjudici d'això, cada protocol pot preveure un procediment específic que prevaldrà sobre aquest, que continuarà essent d'aplicació a efectes subsidiaris.

Article 8. Admissió a tràmit de denúncies

- 8.1. Rebuda una comunicació a través del Canal Ètic, el Departament de Compliment decidirà si és o no procedent tramitar-la.
- 8.2. No es tramitaran aquelles comunicacions en què (i) la persona denunciant no consti degudament identificada, (ii) no es compleixin els requisits de protecció de dades personals, (iii) excedeixi l'àmbit del Codi Ètic o, de forma evident i palmària, (iv) no constitueixi cap irregularitat contrària a la normativa vigent o al Codi Ètic.
- 8.3. Per tal de decidir l'admissió a tràmit de la denúncia, el Departament de Compliment, en cas de considerar-ho pertinent, podrà sol·licitar a la part denunciant que la complementi o esclareixi aquelles dades i/o informació que poguessin ésser necessaris per tal d'acreditar la concurrència d'una conducta o activitat irregular o sospitosa d'ésser-ho.
- 8.4. Aquesta informació complementària es podrà sol·licitar les vegades que consideri necessàries per tal de tenir el coneixement suficient de l'assumpte.

Article 9. Tramitació de l'expedient.

- 9.1. Un cop admesa a tràmit la denúncia, el Departament de Compliment iniciarà el procés d'investigació. Si la denúncia es dirigeix envers un o una membre del Departament de

Compliment, aquest no es podrà encarregar de la seva tramitació i aquesta caldrà encarregar-se a un investigador extern.

- 9.2. Tots els processos d'investigació garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència dels i les investigades.
- 9.3. El Departament de Compliment comprovarà la veracitat i exactitud de la informació de la denúncia. Donarà un tràmit d'audiència als afectats i als testimonis que, en el seu cas, hi hagi i practicarà les diligències que estimi pertinents, sempre respectant estrictament els drets de tots i totes les afectades. Tot el personal de la Unió (incloent-hi treballadors i treballadores i membres del Consell Directiu) haurà de col·laborar amb el procés d'informació i en totes aquelles qüestions que els sol·liciti el Departament de Compliment. Totes les intervencions dels i les afectades i dels testimonis tindran caràcter confidencial i seran tractades com a tal.
- 9.4. No obstant la previsió de l'apartat precedent, i en el cas de considerar que el tràmit d'audiència podria generar el risc d'entorpir, dificultar, destruir proves o, en definitiva, minar l'eficàcia del procés d'investigació, aquest es podria suspendre fins la total desaparició del risc en qüestió.
- 9.5. El tràmit d'audiència –que s'haurà d'efectuar en un termini màxim de quinze (15) dies computats des de la recepció de la denúncia– haurà d'incloure, en tot cas, una reunió privada amb la o les persones suposadament responsables de la conducta denunciada. En aquesta reunió, i en virtut de la presumpció d'innocència dels denunciats, s'informarà detalladament dels fets objecte de la denúncia, podran exposar la seva versió dels fets i, també, podran aportar els mitjans de prova que entenguin pertinents per justificar les seves explicacions. També seran degudament informats del caràcter confidencial de l'expedient i del tractament de les seves dades personals i de qualsevol altre requisit que imposi la normativa sectorial.
- 9.6. El Departament de Compliment, en qualsevol moment, podrà sol·licitar l'assessorament i la col·laboració de l'Assessoria Jurídica, del Departament de Recursos Humans i/o del de Comptabilitat i Administració per tal de determinar les conseqüències i la forma de procedir en relació a qualsevol denúncia formulada.

Article 10. Resolució de l'expedient

- 10.1. Un cop conculsa la tramitació de l'expedient, el Departament de Compliment emetrà l'informe oportú en el qual es detallarà la situació, es valorarà si s'ha incomplert alguna disposició legal o del Codi Ètic i, en aquest cas, es proposarà l'adopció d'una sanció.
- 10.2. En el cas de resoldre que un o una professional ha comès alguna irregularitat o algun acte contrari a la legalitat vigent o al Codi Ètic, el Departament de Compliment conferirà trasllat al Secretari o Secretària General perquè acordi les mesures disciplinàries pertinents.

En el supòsit que la irregularitat o l'acte contrari a la legalitat aplicable i/o al Codi Ètic hagi estat realitzat per un o una membre del Consell Directiu, serà el mateix Consell Directiu qui, per majoria dels membres un cop exclòs el o la membre denunciada, acordi imposar la sanció pertinent.

- 10.3. Si del resultat del procés d'investigació es posa de manifest la comissió d'una possible infracció de la normativa que permeti l'adopció de mesures legals, es donarà trasllat de les actuacions al Departament d'Assessoria Jurídica perquè iniciï les actuacions administratives o judicials que, en cada cas, puguin correspondre.

Article 11. Tractament i protecció de dades de caràcter personal.

- 11.1. L'enviament d'informació personal a través del Canal Ètic podrà requerir la necessària autorització expressa del denunciador pel tractament de les seves dades de caràcter personal. En aquest sentit, la Unió habilitarà els mecanismes precisos per aconseguir el consentiment en qüestió amb caràcter previ a l'inici del procés d'investigació, d'acord amb la normativa aplicable.
- 11.2. Els i les professionals que facin ús del Canal Ètic hauran de garantir, sota la seva responsabilitat, que les dades personals facilitades són completes, certes i actualitzades.
- 11.3. Les dades que es tractin en els processos d'investigació seran cancel·lats quan aquests acabin de manera immediata, sempre que dels mateixos no es derivin procediments administratius o judicials. Així mateix, la Unió conservarà les dades en qüestió degudament bloquejades durant els terminis en què dels processos esmentats poguessin derivar-se responsabilitats de qualsevol naturalesa.
- 11.4. Els usuaris i usuàries del Canal Ètic podran, en qualsevol moment, i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable, exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals vehiculant comunicació escrita remesa al domicili de la Unió, complint els requisits legalment establerts i indicant el dret que es pretén exercir.

TÍTOL V COMISSIÓ DE COMPLIMENT

Article 12. Comissió de Compliment.

La Comissió de Compliment estarà integrada per:

- (a) El Director o Directora.
- (b) El o la Responsable del Departament de Compliment.
- (c) El o la Responsable de del Departament de Recursos Humans.
- (d) El o la Responsable d'Assessoria Jurídica.
- (e) El o la Responsable del Departament de Comptabilitat i Administració.

Article 13. Funcions de la Comissió de Compliment.

La Comissió de Compliment tindrà les següents funcions principals, per bé que el llistat no és en cap cas un *numerus clausus*:

- (a) Seguiment i avaluació dels protocols i sistemes de control establerts.
- (b) Propostes de millora dels sistemes de control establerts.
- (c) Detecció de riscos no coberts pels sistemes de control establerts.
- (d) Creació de nous protocols per donar resposta als riscos detectats.
- (e) Resoldre dubtes relacionats amb l'aplicació dels sistemes de control.

Article 14. Funcionament de la Comissió de Compliment.

La Comissió de Compliment serà presidida per o per la Responsable del Departament de Compliment i es reunirà, com a mínim, amb una periodicitat bimensual –ço és, cada dos (2) mesos–, per bé que qualsevol dels integrants podrà sol·licitar al Responsable del Departament de Compliment la convocatòria d'una reunió de la Comissió de Compliments per qüestions extraordinàries, urgents o d'importància substancial.

TÍTOL VI APROVACIÓ I MODIFICACIÓ.

Article 15. Aprovació.

El present Reglament ha estat aprovat pel Consell Directiu de la Unió el dia 19 de juliol de 2016.

Article 16. Modificació.

La modificació d'aquest Reglament haurà d'ésser aprovada pel Consell Directiu de la Unió.