



Diligència.- Per fer constar que aquest text correspon a la Política de Compliance Penal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), aprovada per acord de la Junta de Govern de l'ICAB de 29 de març de 2022. El document aprovat consta de quinze pàgines, un índex i onze apartats.

Barcelona, 30 de març de 2022

El secretari

Joaquim de Miquel Sagnier

**POLITICA
DE
COMPLIANCE PENAL**

**Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
- ICAB-**



Nom del document	Política de Compliance Penal		
Control de versions	Versió No.	Dades	Responsable revisió
Primera versió	01	03/09/2019	Oficial de compliment
Segona versió	02	27/03/2022	Oficial de compliment
Autor	Oficial de compliment		
Responsable del document	Comitè Ètica i Compliance		
Distribució			
Data d' aprovació de l' última versió per part de la Junta de Govern	29 de març de 2022		
Signatura dels representants de la Junta de Govern	<hr/> <hr/>		
Data de la propera revisió	Primer Trimestre 2023		



Contingut

1. TERMINOLOGIA BÀSICA	4
2. OBJECTIU DE LA POLITICA DE COMPLIANCE PENAL	6
3. ABAST DE LA POLITICA DE COMPLIANCE PENAL	6
4. LA CULTURA ÈTICA ÉS UN OBJECTIU ESTRATÈGIC	6
5. TOLERÀNCIA ZERO A L'INCOMPLIMENT	7
6. CONDUCTES I COMPROMISOS DE LA COMUNITAT COL·LEGIAL	8
6.1.- LA PRIVACITAT I EL SECRET EMPRESARIAL	8
6.2.- ELS INTERESSOS SOCIOECONÒMICS	8
6.4.- CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D' INTERESSOS	9
6.5.- DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES	10
6.6.- COMPROMISOS PATRIMONIALS	10
6.7.- FÒRUM COL·LEGIAL I DE LA CIUTADANIA	10
6.8.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL	11
7.- ÒRGANS RESPONSABLES	11
7.1.- EL COMITÈ D' ÈTICA I COMPLIANCE	11
7.2.- EL COMITÈ TÈCNIC DE COMPLIANCE PENAL	12
8. PRINCIPIS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL	13
8.1.- MILLORA CONTÍNUA	13
8.2.- COMUNICACIÓ I DENÚNCIA	13
8.3.- INVESTIGACIÓ DE DELICTES I INCOMPLIMENTS	14
8.4.- DIFUSIÓ DE LA POLÍTICA, FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ	14
9. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA	15
10.- ARXIU I CUSTÒDIA DE LA POLÍTICA	15
11.- VIGÈNCIA DE LA POLÍTICA	15



Un comportament basat en una forta cultura ètica fonamenta el present i el futur del nostre col·legi

1. TERMINOLOGIA BÀSICA

Es relacionen a continuació les definicions d' aquells conceptes que s' utilitzaran de manera freqüent en el present document:

L'Organització: Terme que identifica l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. A efectes del Sistema de gestió de Compliance Penal s' utilitzarà indistintament aquest o el terme ICAB.

Junta de Govern: Òrgan de Govern de l' Organització, en la mesura que té assignades la responsabilitat i autoritat fonamental de les activitats, la governabilitat i les polítiques estratègiques i al que l' Alta direcció de l' Organització informa i ret comptes.

Alta direcció: Òrgan que dirigeix i controla la gestió operativa de l' Organització. Les funcions de l'Alta direcció resideixen actualment en la Junta de Govern i en la figura del Degà/na qui actua en nom i representació de l'ICAB

Compliance Officer- (CO): Persona que presideix el Comitè Tècnic de Compliance Penal, que té la responsabilitat de planificar, impulsar i dirigir l'acció del Comitè Tècnic de Compliance.

Òrgan de Compliance Penal o Comitè Tècnic de Compliance Penal (CTC)- Comitè de l'organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control, al qual se li confia, entre altres comesos, la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del Sistema de Gestió de Compliance Penal de l'Organització. L'existència del Comitè Tècnic de Compliance Penal dona compliment a l'exigència establerta en la normativa penal espanyola (article 31 bis del Codi penal espanyol) pel que fa a la supervisió del Sistema de gestió de Compliance Penal.

Comitè d'Ètica i Compliance Penal (CEiC)- Òrgan col·legiat dependent de la Junta de Govern d'ICAB, integrat per representants de l'Òrgan de Govern i l'Alta Direcció que assumeix les funcions de lideratge atribuïdes a l'Òrgan de Govern i Alta Direcció en el Sistema de Gestió de Compliance Penal.

Direcció operativa: Està integrada per la Gerència i la resta de les persones de l' Organització que assumeixen la direcció de les diverses àrees o departaments de l'Organització; són responsables de complir i fer complir en l' àmbit de les seves responsabilitats operatives amb les polítiques i procediments establerts per l' Organització.

Integrants de l'Organització identifica a totes les persones que formen part de la Junta de Govern, Gerència, direccions operatives, personal laboral fix o temporal o personal sota conveni de col·laboració i pràctiques, així com les persones col·legiades que col·laboren voluntàriament en Comitès i seccions o en el Voluntariat de l'Organització i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol de les anteriors.

Socis de negoci: qualsevol persona jurídica o física, llevat de les Integrants de l' Organització, amb qui l' Organització manté o preveu establir algun tipus de relació de negocis. A exemple



enunciatiu, però no limitatiu, s'inclouen agents o comissionistes, assessories externes, proveïdors, clients, joint-ventures o persones físiques o jurídiques contractades per l'Organització per la entrega i/o recepció de béns i/o prestació de serveis.

Comunitat Col·legial: El terme "Comunitat Col·legial" va ser establert pel Codi Ètic de la nostra Corporació aprovat en data 28 de novembre de 2017 per identificar el col·lectiu format per:

1. Persones col·legiades integrants de Junta de Govern, comissions i seccions o quan actuen en nom de l'ICAB,
2. Personal de direcció i laboral
3. Personal d'entitats col·laboradores, especialment professionals autònoms, subcontractes i altres socis de negoci que intervenen en els processos i procediments d'ICAB.

El terme Comunitat Col·legial agrupa tant els Integrants de l'Organització com els Socis de negoci

Tercer: persona física o jurídica o organisme independent de l' Organització.

Parts interessades/ Grups d' interès: les persones físiques o jurídiques que, no essent Socis de negoci ni integrants de l' Organització, poden veure's afectades o percebre' com a afectades per una decisió o activitat de l' Organització.

Persones que ocupen posicions especialment exposades: Persones que participen en activitats que estan exposades a un Risc Penal superior a baix, segons deriva de l' avaluació de Riscos Penals.

Política de Compliance Penal (Política corporativa de prevenció de la comissió de delictes): Document que fixa com un dels objectius estratègics de l'Organització no tolerar en el seu si cap conducta que pugui ser constitutiva de delicte o d'un incompliment i explicita i publica el compromís de l'Òrgan de Govern i l'Alta Direcció amb aquest objectiu.

Política de la Funció de Compliance Penal i Sistema de Gestió de Compliance Penal: Conjunt de disposicions que regulen els Òrgans de la Funció de Compliance Penal i el Sistema de Gestió de Compliance Penal de l' Organització i que estan contingudes en aquest document.

Catàleg de Conductes Prohibides i Comportaments esperats: document que reflecteix el llistat de delictes aplicables a ICAB conforme al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica, així com una relació de conductes que s'esperen de la Comunitat Col·legial per a la seva prevenció, detecció o gestió primerenca.

Sistema de gestió de Compliance Penal (SGCP): sistema d'organització i gestió per a la prevenció de delictes, l'objectiu dels quals és la prevenció, detecció i gestió de Riscos Penals mitjançant la seva integració en els processos de negoci, així com l'avaluació per la seva millora contínua, i la base essencial del qual es representa en la Política de Compliance Penal i en els rols, processos i procediments establerts en aquest Document i la documentació que el desenvolupa. A hores d'ara, també s'identificarà com el "Sistema".

Requisit: exigència prevista i obligatòria. Els Requisits poden provenir de les lleis penals i normativa complementària o estar fixats per l' Organització a través de la Política de Compliance Penal o qualsevol dels documents del Sistema de gestió de Compliance Penal que li donen suport.



No conformitat: incompliment d' un Requisit.

Unitat d' avaluació: Àrea, departament, procés o procediment que és objecte de delimitació per al tractament de Risc Penal, que comporta la realització d' una anàlisi i mapa de riscos propi i diferenciat d' altres Unitats d' Actuació.

Nivells de risc inacceptables (apetit pel risc): Per intentar assolir el risc zero, l'Organització determinarà a través de CEiC i a proposta del CTC les condicions en què el nivell de Risc Penal fa inacceptable executar un procés o procediment o realitzar qualsevol activitat de l'organització.

Riscos penals: Conductes realitzades per qualsevol integrant de la Comunitat Col·legial que, atenent les Obligacions i Requisits de Compliance Penal aplicables a ICAB, comporten o poden comportar la materialització d'un il·lícit penal que pugui imposar una sanció penal a ICAB conforme al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica.

Denúncia o Queixa: Comunicació realitzada per una persona identificada o anònima relativa a un fet que considera que mostra indicis de constituir un il·lícit penal o una conducta prohibida.

2. OBJECTIU DE LA POLITICA DE COMPLIANCE PENAL

Aquesta política té com a objectiu establir el Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP) de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i fixar els seus objectius estratègics, basats en el principi de tolerància zero enfront del delicte.

ICAB fonamentarà la seva acció social i corporativa en una cultura ètica i de respecte a la llei. Les persones que integren la *Comunitat Col·legial* en cap cas actuaran en l'acompliment de les seues funcions de forma contrària a la Llei, al nostre Codi Ètic o als principis establerts en aquesta Política.

3. ABAST DE LA POLITICA DE COMPLIANCE PENAL

Aquesta Política de Compliance Penal s'ha d'acatar i aplicar obligatòriament per totes les persones que formen part de la *Comunitat Col·legial*. Totes tenen l'obligació de conèixer aquesta Política, que els serà comunicada per ICAB, havent de comprometre's per escrit a respectar-la en l'acompliment de les seves funcions.

Política i SGCP s'aplicaran a totes les activitats que conformen els fins socials d'ICAB, desenvolupades tant en l' àmbit territorial nacional com internacional, englobant totes les seves seus i delegacions, així com l' activitat en Fundacions i altres organismes en els quals ICAB participa assumint funcions de gestió. S'aplicarà tant en els seus processos interns, com en els que executi a través de subcontractes o externalitzacions.

Aquesta Política té com a objectiu complir amb la nostra legislació penal, especialment pel que fa a conductes que poden comportar responsabilitat penal o altres conseqüències accessòries per a ICAB conforme al Règim establert en els articles 31 Bis i 129 del Codi Penal. Aquesta Política està també alineada amb el Codi Ètic d'ICAB aprovat en data 28 de novembre de 2017.

4. LA CULTURA ÈTICA ÉS UN OBJECTIU ESTRATÈGIC

ICAB espera i exigeix de la Comunitat Col·legial, començant per les més altes instàncies corporatives, que el respecte i l'aplicació d'aquesta Política de Compliance Penal es converteixi



en un patró de conducta a seguir, destinat a crear una sòlida cultura ètica, aplicant-la per sobre de qualsevol ordre que es rebi, o de qualsevol norma interna que la contradigui. Només deixarà d'aplicar-se en el cas que entri en contradicció amb una norma imperativa.

L'eficàcia de la present Política de Compliance Penal no serà possible si no és observada i aplicada per tots els integrants de la Comunitat Col·legial sense excepcions i amb independència del seu rang jeràrquic o antiguitat, amb l' objectiu que tota l' Organització operi en un entorn comú de confiança i seguretat.

La Junta de Govern vetllarà en tot moment per mantenir i visibilitzar en ICAB una gestió honesta i ètica, basada en els valors corporatius i deontològics de l'Advocacia, en el respecte a la Llei i en el Codi Ètic aprovat en data 28 de novembre de 2017.

Per això, la Junta de Govern, com a màxim representant de l' Organització, manifesta el seu ferm compromís d'impedir qualsevol acte o comportament il·lícit, tant dels integrants de la pròpia Junta, com de qualsevol persona física o jurídica que estigui facultada per prendre decisions en el seu nom o estigui sotmesa al seu control o autoritat jeràrquica o orgànica, disposant quants medis humans i materials estiguin al seu abast i sancionant les contravencions d'aquesta Política de Compliance Penal. Igualment seran reconeguts i valorats aquells actes i comportaments que millorin, fomentin o assegurin la cultura ètica a l'ICAB.

Ningú no ha de temer represàlia per aplicar de bona fe en el seu comportament diari aquesta política, fins i tot en aquells supòsits que portin a efectes no desitjats. Comptaran sempre amb el recolzament dels seus òrgans de Compliance i de la seva Junta de Govern i Deganat, que atendran qualsevol incidència que se'ls informi a través dels canals de comunicació previstos.

ICAB donarà suport sempre a qui, davant d' una situació que consideri de risc o incompliment, digui no i opti per denunciar o interrompre l' activitat, gestió o relació de negoci que estigui desenvolupant, amb independència que ja estigui establerta o l' estigui establint. En aquesta situació, la persona afectada haurà d' informar de forma immediata al CTC o al Compliance Officer d'ICAB.

5. TOLERÀNCIA ZERO A L'INCOMPLIMENT

Tota situació o conducta que pogués comprometre els principis que venen establerts en aquesta Política ha de ser descartada. Qualsevol actuació que contravingui aquest principi és perjudicial per al nostre Col·legi, encara que aparentment reporti beneficis directes o indirectes, perquè l'acatament d'aquesta Política de Compliance Penal és un valor superior per a ICAB, res està per sobre del respecte a la mateixa.

Sempre de conformitat amb la legalitat vigent, es sancionaran els incompliments d'aquesta Política aplicant el règim disciplinari previst en la legislació i conveni col·lectiu i en el cas de tercers o col·laboradors externs, a través de la penalització contractual, la no renovació o la resolució del contracte vigent, sempre considerant el principi de proporcionalitat en relació amb el dany potencial.

Totes les persones que integren la Comunitat Col·legial tenen l'obligació de reaccionar davant l'incompliment d'aquesta Política i denunciar les conductes que poden suposar la seva contravenció o la materialització d'un il·lícit penal.



6. CONDUCTES I COMPROMISOS DE LA COMUNITAT COL·LEGIAL

La nostra Comunitat Col·legial, integrada majoritàriament per juristes, coneix sobradament la Llei, però aquest fet no els exonera del deure d'aprendre a identificar, evitar i -en el seu cas- impedir aquelles situacions en què la conducta de qualsevol integrant d'aquesta Comunitat pot acabar generant il·lícitament un benefici directe o indirecte a l'ICAB.

La present política de Compliance Penal estableix un patró comú de comportament enfront dels riscos penals, a través d'un conjunt de conductes desitjables i altres inacceptables que es desenvolupen en els **Catàleg de Conductes Prohibides i Comportaments esperats**, que es posen a disposició de les persones integrants de la Comunitat Col·legial.

6.1.- LA PRIVACITAT I EL SECRET EMPRESARIAL

La informació personal, la privacitat de les persones físiques i jurídiques i els secrets dels bufets, empreses i organitzacions que en formen part o es relacionen amb ICAB constitueixen un dels béns més preciats en la Societat actual.

Per tradició i deontologia, la confidencialitat, la reserva i el secret professional són distintius de l'Advocacia, i en ICAB comprometem tots els nostres esforços en el seu respecte i protecció quan els gestionem en l'acompliment de les nostres funcions. Aquests valors estan també recollits a l'apartat 2.3 del nostre Codi Ètic.

6.2.- ELS INTERESSOS SOCIOECONÒMICS

La nostra gestió financera ha de ser fidel als principis reflectits en aquesta Política i a les directrius de governança econòmica i fiscal establertes per la Junta de Govern, buscant en tot moment reflectir la imatge fidel de l'Organització conforme als principis comptables generalment acceptats.

El control de l'ús dels fons públics que provenen d'ajuts i subvencions és un deure que, més enllà del risc penal, incideix directament en el bon nom i prestigi d'ICAB.

La transparència i el respecte de la legalitat fonamenten les nostres relacions laborals en el principi de contribució a les càrregues socials i no elusió, eliminant comportaments de risc o frau que poden derivar responsabilitats per a la nostra Corporació.

6.3.- LA GESTIÓ RESPONSABLE D'ACTIUS PROPIS I ALIENS

La solvència d'ICAB és la salvaguarda del seu present i el seu futur, la nostra corporació ha buscat tradicionalment un equilibri pressupostari que permeti afrontar els reptes del futur i assegurar el compliment íntegre de tots els seus compromisos econòmics.

Tant en la planificació estratègica de les seves activitats, com en la seva execució i gestió financera, els esforços de la Comunitat Col·legial s'han d'encaminar a anticipar el cost econòmic de cada decisió a fi d'evitar riscos derivats d'un inadequat endeutament, com l'impagament o la insolvència total o parcial.



El tràfic jurídic es fonamenta en la confiança que dipositen les parts en el compliment lleial dels compromisos, especialment dels compromisos econòmics. El nostre Col·legi ha de ser exemple i garant del més escrupolós respecte a aquests compromisos i a les resolucions judicials o administratives que afecten el seu propi patrimoni o el d'integrants de l'Organització o terceres persones amb qui es relaciona, actuant amb lleialtat enfront de les Administracions Públiques o l'Administració de Justícia.

La importància d'ICAB com a col·laborador de l'Administració de Justícia es constata a través dels fons públics que administra, especialment destinats al bon funcionament del Torn d'Ofici i el Servei d'Orientació Jurídica. Hem d'assegurar una gestió irreprotxable dels fons públics a través dels mecanismes de control adequats i el compromís ferm de la Comunitat Col·legial.

No és menys important la responsabilitat que assumim enfront de requeriments que vinguin d' Administracions Públiques o de l' Administració de Justícia respecte a la custòdia, conservació o administració de béns i patrimonis subjectes a intervenció administrativa o judicial.

6.4.- CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D' INTERESSOS

Una de les lacres del S XXI és la Corrupció, i el fort rebuig social que provoca ha derivat en múltiples i dures reformes de la nostra legislació penal, que pretenen combatre les diferents formes de corrupció tant en l'àmbit de la Gestió Pública, com en el de la Gestió Privada: Corrupció entre particulars, tràfic d'influències i suborn, Corrupció de funcionari públic estatal o estranger no deixen de ser diferents manifestacions del mateix fenomen que hem d'evitar en la nostra activitat corporativa.

Un altre dels riscos que amenacen la transparència i honestedat en els negocis és la inadequada gestió dels conflictes d'interessos, que es poden produir quan interessos col·legials i privats poden arribar a interferir l'exercici de les funcions encomanades de manera independent, objectiva, imparcial i honesta.

En ocasions la corrupció no té a veure amb intercanvis patrimonials, sinó amb intercanvis d'informació. En aquest sentit, el nostre Col·legi disposa en múltiples ocasions d'informació privilegiada o secrets transcendents per a empreses i ciutadania, o per a les persones col·legiades i els seus despatxos o societats professionals. Dita informació pot comportar per a qui la posseeix una posició de força en alguna relació o una important moneda de canvi, de manera que la seva revelació no només suposa una vulneració del deure de privacitat o secret sinó també una forma de corrupció o de competència deslleial greu, que hem d'impedir mantenint en tot moment el secret sobre les deliberacions i informacions que obtenim a través de les nostres responsabilitats col·legials.

L'acció col·legial entranya també l'exercici de funcions administratives i de col·laboració amb la Justícia que poden comportar riscos de corrupció passiva. Comissions tan significatives com Honoraris, Deontologia o els Serveis d' Orientació Jurídica i Torn d' Ofici i Assistència al Detingut, entre d' altres, ens fan custodis i gestors de valors superiors que afecten els interessos públics, de manera que tercers interessats poden voler sotmetre' ns a pressió, coacció o suborn.

El nostre Col·legi fa gala d'un llarg historial de rigor i solvència ètica que hem de preservar com un dels nostres actius patrimonials més importants. Bona prova d'això és el Codi Ètic vigent en



la nostra organització, que en el seu apartat 2.1 estableix com a fonament el respecte pel bon nom i la reputació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Al costat del personal d'ICAB, la participació voluntària i desinteressada de persones col·legiades en aquests serveis ens obliga a assegurar-los el màxim recolzament enfront de qualsevol pressió externa o interna que poguessin patir en l'acompliment de la seva funció.

Tanmateix, hem de vetllar perquè la conducta de tots ells resulti sempre exemplar i aliena a qualsevol tipus de conflicte d'interessos i lliure d'exigències o condicionaments.

6.5.- DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES

El factor humà és, sense cap dubte, l'actiu més important d'ICAB. La seva alta qualificació i implicació ens assegura nivells d'excel·lència àmpliament reconeguts.

Per això, i per la seva dignificació constant, hem de vetllar per la salut i seguretat laboral tant com per la integritat personal i moral dels qui formen part de la Comunitat Col·legial.

Hem d'assegurar que les relacions laborals són respectuoses amb els drets de les persones treballadores, especialment les més vulnerables, no només en els processos realitzats pel nostre Col·legi, també en els que realitzin entitats proveïdores, contractistes o socis de negoci.

Rebutgem qualsevol classe de discriminació per raó de raça, sexe, religió o ideologia, i és el nostre deure denunciar d'immediat de qualsevol conducta contrària a aquest principi. ICAB és una Corporació especialment sensibilitzada amb la igualtat i som especialment sensibles enfront de qualsevol discriminació o violència física o verbal per raons de gènere, que no podem tolerar.

6.6.- COMPROMISOS PATRIMONIALS

L'ICAB ha de ser exemple en tots els processos de contractació que realitza o que, directament o indirectament, participa i en qualsevol altre acte -processal, administratiu o extraprocessal- que comporti transaccions patrimonials.

La transparència en la oferta ha d'anar acompanyada del ple coneixement de la nostra capacitat per complir amb els compromisos assumits i el ferm compromís d'actuar en nom d'ICAB sense reserves o omissions que indueixin tercers a error o confusió. Hem d'aplicar procediments de cobrament i pagament segurs, traçables i transparents.

6.7.- FÒRUM COL·LEGIAL I DE LA CIUTADANIA

El nostre Col·legi és una seu ciutadana que acull a les seues instal·lacions a milers de visitants cada any, que assisteixen i participen en els nostres actes i esdeveniments, usen les nostres instal·lacions i demanden els nostres serveis. El prestigi que ha consolidat al llarg de dècades la nostra institució entre la Societat Civil no pot veure's afectat per riscos o conductes que menyscabin aquesta confiança.

Les nostres comunicacions i publicacions col·legials, institucionals o publicitàries han d'assegurar la veracitat en els seus continguts, preservar els drets dels seus autors i respectar l'honor i la integritat moral de les persones i col·lectius que puguin ser objecte de les mateixes.



La Comunitat Col·legial ha de vetllar per la salut i integritat física de totes les persones que ens visiten o participen en els nostres esdeveniments.

El nostre Col·legi aposta fermament per la transformació digital, de manera que per a nosaltres és un factor clau evitar els riscos que la digitalització pot comportar per a la Comunitat Col·legial i també per a les persones usuàries. La ciberseguretat exigeix un ferm compromís que concerneix a tota la Comunitat Col·legial.

6.8.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Som un gran magatzem d'actius intangibles on ocupen un espai molt destacat la propietat industrial i intel·lectual de tercers i en moltes ocasions també els seus secrets empresarials.

La constant activitat cultural, acadèmica, publicitària i formativa que es desenvolupa a ICAB ens fa gestors de molts i variats continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual que venen presentats al seu torn en molt diversos formats, analògics i digitals.

Hem de ser conscients que els límits del dret a la propietat intel·lectual són expansius com a conseqüència de la multiplicació de canals i mitjans de creació i difusió d'idees: llibres, revistes, vídeos, àudios, mitjans digitals, xarxes socials, xats, podcasts, són alguns dels mitjans de difusió que tanmateix han creat els seus propis llenguatges i continguts (articles, àudios, vídeos, imatges fixes, GIFs, posts, twits, etc.)

La propietat industrial que es pot veure afectada per l'activitat del Col·legi abasta des de marques, logos, eslògans i dissenys industrials fins a software, patents tecnològiques o models d'utilitat.

Podem accedir a secrets empresarials de tercers a través de l'exercici de les funcions públiques col·legials pròpies de la Comissió de deontologia, en processos de mediació o arbitratge col·legial o en actuacions anàlogues on la custòdia i secret de la informació és vital pels seus propietaris.

Aquest ingent volum d'actius aliens que gestionem exigeix que des d' ICAB siguem molt respectuosos en tot moment amb la llicència o autorització d'ús que ens ha concedit el seu propietari, o amb el règim legal o processal a través del qual hem accedit a aquest coneixement.

7.- ÒRGANS RESPONSABLES

7.1.- EL COMITÈ D' ÈTICA I COMPLIANCE

El Comitè d'Ètica i Compliance (CEiC) assumeix de forma executiva les funcions de Lideratge atribuïdes a l'Òrgan de Govern/Alta Direcció i estarà format per les persones que assumeixin en cada moment les funcions de:

- Vicedecanato
- Secretaria de la Junta de Govern
- Quatre persones diputades de la Junta
- Gerència d'ICAB, que exercirà la secretaria del Comitè

Comptarà amb l'assessorament del Comitè Tècnic de Compliance Penal a través el Compliance Officer, qui assistirà a les reunions per tal de reportar directament sobre l'acompliment del



Sistema de Gestió de Compliance Penal i donar-li suport tècnic i assessorament en la presa de decisions.

Entre les funcions d' aquest Comitè estan:

1. Supervisar el treball del Comitè Tècnic de Compliance, rebent els seus informes i avaluant el seu acompliment.
2. Vetllar pel compliment efectiu de la Política i del Sistema de Gestió de Compliance Penal, adoptant les decisions ordinàries que corresponen a l' Òrgan de Govern i convocant la Junta de Govern quan ho consideri necessari atenent la gravetat dels fets.
3. Informar la Junta de Govern sobre les qüestions que es plantegin en les sessions del Comitè i, en particular, sobre el seguiment i millora contínua del Sistema de Gestió de Compliance Penal, explicant els seus avenços i desenvolupament i proposant els acords a adoptar.
4. Impulsar i adoptar les mesures disciplinàries o correctives ordinàries i informar la Junta de Govern prèviament que aquesta adopti mesures disciplinàries o correctives greus.
5. Adoptar cautelarment aquelles decisions executives urgents necessàries per impedir o mitigar incompliments greus d'aquesta Política o materialització de riscos penals.

Totes les persones que integren la Comunitat Col·legial –amb independència de la seva categoria professional o posició en la jerarquia- hauran de prestar la màxima col·laboració als citats Comitès per a l'acompliment de les seves funcions.

7.2.- EL COMITÈ TÈCNIC DE COMPLIANCE PENAL

Per tal d'assolir els objectius assenyalats en aquesta política, la Junta de Govern d'ICAB ha aprovat la creació d'un Comitè Tècnic de Compliance (CTC) integrat per les següents persones:

- Compliance Officer Penal, responsable de la direcció del Comitè Tècnic de Compliance.
- Direcció del departament d' assessoria jurídica.
- Direcció del departament de recursos humans.
- Direcció del departament financer.
- Direcció de deontologia.
- Adreça TIC.
- Lletrat/da de la Junta de Govern, que assumirà les funcions de secretària del Comitè.

El CTC, sota la direcció i impuls del seu Compliance Officer, assumirà les funcions pròpies de l'Òrgan de Compliance quant al disseny, implantació, avaluació i millora del sistema de Compliance penal

Les seves comeses principals seran:

- Impulsar i supervisar el compliment d' aquesta Política de Compliance i del Sistema de Gestió de Compliance Penal.
- Avaluar les modificacions que es produeixen en l'entorn regulador de l'activitat de l'ICAB i proposar les millores que escaiguin en cada moment.
- Establir un sistema d'informació i documentació de Compliance penal.



- Identificar, avaluar i gestionar els riscos de Compliance Penal, proposant les mesures organitzatives adequades per evitar-los o mitigar-los, incloent-hi l'assignació de responsabilitats de Compliance als integrants de la Comunitat Col·legial
- Assegurar l'avaluació, revisió i millora del SGCP a intervals planificats i com a resposta a incidents o incompliments.
- Estructurar i gestionar la cadena de reports, elaborant informes per la Junta de Govern i el seu Comitè d' Ètica i Compliance.
- Assegurar que les persones de la Comunitat Col·legial reben suport adequat en cada moment.
- Assegurar formació adequada i comprensible per a cada integrant de la Comunitat Col·legial.
- Informar la Comunitat Col·legial sobre els diversos canals de comunicació oberts i en especial sobre els Canals de Comunicacions i denúncies de l'Organització.
- Promoure la investigació i proposar resposta davant els incidents i violacions en matèria de Compliance penal.
- Confeccionar i proposar al Comitè d' Ètica i Compliance la planificació i el pressupost anual per a l'eficàcia del SGCP.

El Comitè Tècnic de Compliance Penal compta amb total independència per a l'acompliment de les seves funcions, essent recolzat en tot moment pel Comitè d' Ètica i Compliance, de qui depèn funcionalment, comptant amb accés directe al mateix, a través del Compliance Officer.

Compta també amb poders autònoms d'iniciativa i control, de manera que la Comunitat Col·legial haurà d'atendre les indicacions i requeriments del CTC. En especial, les persones responsables d'àrees i departaments -dins de les seves responsabilitats operacionals- han de vetllar per assegurar que es dota el CTC dels recursos necessaris i se li facilita l'accés a la documentació i informació que precisi i disposi de comunicació directa amb els empleats al seu càrrec.

7.3.- Compliance Officer Penal (CO): La persona que assumeix la Direcció del Comitè Tècnic de Compliance té la responsabilitat de planificar, executar i dirigir l'acció del CTC i assistir a les reunions del CEiC amb la finalitat de reportar i donar suport tècnic a l'Òrgan de Govern i Alta Direcció.

8. PRINCIPIS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL

8.1.- MILLORA CONTÍNUA

La Junta de Govern, a través del CEiC, verificarà el grau de compliment d'aquesta Política i assegurarà que el SGCP s'implanta eficaçment, responsabilitzant-se d'adoptar i executar les mesures de millora, correcció o de remei que resultin necessàries per assegurar la millora contínua del SGC.

8.2.- COMUNICACIÓ I DENÚNCIA

La Comunitat Col·legial té el deure de col·laborar en l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance i en l'adequada aplicació d'aquest i, per això, les persones que la integren tenen el deure d'informar sobre aquells riscos, conductes i incompliments dels quals tingui coneixement o sospita.



Els canals de comunicació seran desenvolupats pel Comitè Tècnic de Compliance i es fonamentaran sobre els principis de confidencialitat i absència de represàlies per les comunicacions de bona fe que a través del mateix puguin realitzar-se.

No falta a la bona fe qui comunica una irregularitat que finalment resultés no ser-ho o no pogués ser degudament provada. Sí que es considera que falta a la bona fe qui, sabent-ho, comunica fets incerts per tal de perjudicar altres persones o la pròpia Corporació. Les comunicacions mal intencionades seran denunciades i, si s' escau, sancionades conforme la legislació vigent.

L' apartat 4.2 del nostre Codi Ètic va establir el primer canal de denúncies de la nostra Corporació. En el desenvolupament del SGCP s'ha implantat un Canal de Denúncia específic a través de la pàgina corporativa d'ICAB al qual es pot accedir des del següent enllaç

<https://www.icab.cat/es/colegio/conoce-el-colegio/transparencia/compliance-canal-de-denuncia/>

Amb independència dels referits canals, qualsevol integrant de la Comunitat Col·legial pot realitzar les seves denúncies i comunicacions directament al Compliance Offcier, Comitè Tècnic de Compliance, al Comitè d'Ètica i Compliance o a la Junta de Govern, els integrants de les quals tenen el deure d' atendre aquestes comunicacions respectant el règim de confidencialitat establert en aquesta política.

El coneixement i ús del canal de comunicacions s'ha de difondre i afavorir dins del si de l'Organització, desenvolupant-se per a això les normes reglamentàries corresponents.

8.3.- INVESTIGACIÓ DE DELICTES I INCOMPLIMENTS

ICAB té el deure d'investigar els fets puguin suposar un incident o risc d'incompliment, i especialment aquelles informacions que aportin indicis de comportaments penalment reprotxables per part d'integrants de la Comunitat Col·legial en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats col·legials.

Aquestes investigacions s'han de desenvolupar des del respecte als drets fonamentals i l'estricta observança del principi de presumpció d'innocència, garantint-se en tot moment que no es vulnerarà la intimitat i integritat de les persones investigades, els qui tindran a la seva disposició els mitjans de defensa necessaris per fer quantes al·legacions i propostes considerin en el seu descàrrec.

8.4.- DIFUSIÓ DE LA POLÍTICA, FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ

El Col·legi ha de garantir que tot el personal involucrat en el Sistema de Gestió de Compliance coneix aquesta política, els seus objectius i processos, a través de la seva divulgació mitjançant accions formatives i accions de conscienciació.

La present política està disponible per a tots els integrants de la Comunitat Col·legial en la intranet corporativa. Al personal de nova incorporació se'l difon com a part integrant del Welcome Pack.

La comunicació a la resta de grups d'interès es realitza a través de la seva difusió al web corporatiu i, en concret, al Portal de Transparència: <https://www.icab.cat/es/colegio/conoce-el-colegio/transparencia/compliance-canal-de-denuncia/>



Així mateix, ICAB promou entre la Comunitat Col·legial el coneixement dels principis i deures de la present política, establint accions de formació, conscienciació i sensibilització per garantir la seva comprensió i compliment.

9. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA

Aquesta política haurà de ser revisada i si escau, modificada, en els supòsits següents:

- Quan es produeixi un esdeveniment que aconselli o requereixi de l'esmentada revisió, ja sigui per:
 - Canvi normatiu, tant extern com intern.
 - Canvi organitzatiu.
 - Decisió de l'òrgan de govern o l'alta direcció.
- En intervals planificats, com a mínim anualment, es revisarà la idoneïtat d'aquesta política a iniciativa del CEiC.

10.- ARXIU I CUSTÒDIA DE LA POLÍTICA

La present política, serà arxivada i custodiada pel Comitè d'Ètica i Compliance. No obstant això, en línia amb la transparència que promou l'Organització, aquesta política estarà publicada al Portal de Transparència.

11.- VIGÈNCIA DE LA POLÍTICA

Aquesta Política de Compliance Penal ha estat aprovada per la Junta de Govern d'ICAB en la seva reunió de vint-i-nou de març de dos mil vint-i-dos i és un fidel reflex dels valors que han de regir la nostra Organització.

La seva entrada en vigor es fixa en la data de la seva aprovació i es mantindrà en tant que no sigui substituït o modificat conforme els procediments establerts a l'ICAB.