



Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya

Política de compliance penal del COPC

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya



Aquest document ha estat aprovat per la Junta Directiva del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (en endavant COPC) en la seva sessió de data 16 de juny de 2021.

PRELIMINAR. TERMINOLOGIA BÀSICA

- ✓ **Organització:** Es correspon al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
- ✓ **Òrgans de lideratge:** Es correspon amb l'alta direcció i les direccions operatives.
- ✓ **Alta direcció:** En el marc legislatiu definit per la Llei de Col·legis professionals, la Junta de Govern del COPC assumeix les funcions de governança de l'organització i a través del degà les funcions executives, conformant el rol de alta direcció del sistema de *compliance*.
- ✓ **Direcció operativa:** Es correspon amb la gerència i les direccions de les diferents àrees.
- ✓ **Funció de *compliance*:** Conjunt de processos, procediments i responsabilitats assolides per diversos membres de l'organització destinades a implantar un sistema de *compliance* penal i assegurar la seva eficàcia de conformitat amb la política de *compliance* i aquest reglament.
- ✓ **Òrgan de *compliance*:** Es correspon al Comitè de Compliance del COPC regulat en aquest reglament.
- ✓ ***Compliance officer*:** Es correspon a la persona que forma part del Comitè i assumeix les tasques de liderar el disseny, implantació, avaluació i millora del sistema de *compliance*, i que pot ser un intern (membre) o extern (soci de negoci) a la organització.
- ✓ **Membres de la organització:** Es correspon als membres de l'òrgan de govern, alta direcció, comandaments i empleats fixos, temporals, sota conveni, voluntaris o becariis i qualsevol altra persona que es trobi sota la subordinació d'aquestes.
- ✓ **Socis de negoci:** Es correspon a totes les persones físiques o jurídiques que no es considerin **membres de la organització** i que mantinguin amb el COPC algun tipus de relació de negoci com -per exemple i sense ànim de ser exhaustius- intermediaris, agents, assessors externs, proveïdors, clients, usuaris, col·legiats o subcontractats.



- ✓ **Requisit:** Exigència que està prevista i és obligatòria. Poden tenir el seu origen en la llei penal i la normativa que la desenvolupa, o bé en la política de *compliance* del COPC i la normativa interna que la desenvolupa.
- ✓ **Risc penal:** Risc relacionat amb les conductes que puguin ser constitutives de delictes imputables al COPC de conformitat amb la legislació vigent en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques.
- ✓ **No conformitat:** Quan tenim una falla al sistema que comporta l'incompliment d'un requisit.

SECCIÓ I - OBJECTE DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

1.1. Objectiu de la política

Aquesta política regula el sistema de gestió del COPC, destinat a prevenir i detectar qualsevol conducta delictiva que pugui implicar responsabilitat penal per a la nostra organització en el règim establert en el codi penal vigent, establint el marc necessari per a la seva aprovació i aplicació.

1.2. Entrada en vigor

La política i les seves modificacions seran exigides a tots els membres del COPC des del moment de la seva aprovació i comunicació corporativa a través de la pàgina web, sense perjudici de la seva comunicació personal a cada membre de l'organització.

1.3. Desenvolupament de la política

El Comitè de Compliance serà l'encarregat de desenvolupar aquells aspectes contemplats en aquesta política que siguin necessaris per a la seva major eficàcia, i s'hauran de complir per part de tots els membres de l'organització des del moment de la seva comunicació com si es tractés d'aquesta mateixa política.

1.4. Revisió de polítiques

Aquesta política s'ha de revisar:

- ✓ Quan hi hagi un canvi normatiu.
- ✓ Quan hi hagi un canvi organitzatiu.
- ✓ A petició de l'autoritat competent o òrgan regulador (intern o extern) competent en aquesta política.
- ✓ L'adequació d'aquesta política es revisarà anualment.

1.5. Compliment de la política

Aquesta política de compliment penal és obligatòria per a tots els membres del COPC: Junta de Govern, direcció executiva, persones treballadores, subcontractistes i altres socis comercials han d'actuar d'acord amb els seus principis i requisits.

Sens perjudici de la comunicació i difusió d'aquesta política a través dels mitjans i canals que la junta directiva i la gerència de COPC consideri més oportuns, és responsabilitat de la direcció operativa divulgar-la en l'àmbit de les seves competències operatives, i també han de vetllar pel seu compliment.

1.6. Arxiu i custòdia

Aquesta política serà arxivada i custodiada per la secretaria de la Junta de Govern i està catalogada com un dels documents estratègics de COPC.

SECCIÓ II - ABAST DEL COMPLIANCE PENAL

Mitjançant aquesta política de *compliance* penal, COPC estableix entre els seus objectius estratègics la implantació, el manteniment i la millora d'un sistema de gestió de *compliance* que comprèn i afecta a totes les activitats englobades en els seus fins socials en l'àmbit territorial de l'Estat i en els seus diferents processos i procediments interns i externalitzats.

El sistema de gestió de compliance penal s'aplica a tots els membres de l'organització i a totes les persones físiques i jurídiques que, sense formar part del COPC, estan integrades en els processos operatius i de suport necessaris per a assolir les seves finalitats socials.

SECCIÓ III - OBLIGACIONS DE COMPLIANCE PENAL

El COPC ha identificat i analitzat els principals riscos penals en què pot incórrer l'organització mitjançant la determinació d'un conjunt de conductes desitjables per a la minimització dels riscos que han de ser observats per tots els seus membres.

3.1. Privacitat i intimitat

La normativa reguladora del dret a la intimitat i a la privacitat de les persones que es relacionen amb COPC ens requereix un profund respecte per la privacitat i els secrets personals i professionals que gestionem.

Per fer-ho, hem d'observar els nostres protocols de protecció de dades, així com les polítiques tecnològiques i de ciberseguretat.



3.2. Compromesos contra la corrupció i el conflicte d'interessos

El COPC basa la seva estratègia d'entitat en una gestió transparent i aliena als conflictes d'interès, respectuosa amb la lliure concurrència entre l'oferta i la demanda. Qualsevol acció individual o col·lectiva destinada a obtenir el consentiment de les persones vinculades a l'Administració pública o a l'empresa privada mitjançant el suborn o l'abús il·lícit de les relacions personals és inacceptable.

Mantenim una rigorosa política de regals i atencions, que en cap cas podem incomplir i que exclou qualsevol tipus d'ajuda o subvenció a partits i fundacions polítiques des de la nostra organització.

3.3. Solvència econòmica i compliment de les nostres obligacions

Els riscos de frau i insolvència han de ser mitigats per una conducta econòmica irreprotxable, que comprometi tots els nivells de l'organització. Al COPC no podem assumir compromisos econòmics que no podem complir, de la mateixa manera que no podem contribuir a la insolvència dels nostres socis comercials. L'engany, el frau i l'ocultació de béns són conductes alienes a la nostra corporació.

La transparència, la rendició de comptes i la sostenibilitat de les nostres decisions, que en aquest àmbit sempre seran compartides o supervisades, són principis irrenunciables.

3.4. Lleialtat amb les administracions, transparència i sostenibilitat econòmica

La nostra lleialtat econòmica cap a les administracions ha de ser sempre absoluta, tant en la declaració com en liquidació dels nostres impostos, en les nostres obligacions laborals i socials, i especialment en la gestió de subvencions i ajudes obtingudes amb fons públics o privats.

Aquesta lleialtat s'ha d'estendre a les activitats d'inspecció i verificació d'aquestes autoritats, que sempre han de tenir el suport de tota la nostra organització.

3.6. Les noves tecnologies

Al COPC som molt conscients dels riscos penals que suposa l'ús indegut de les noves tecnologies per a la propietat industrial i intel·lectual, la privacitat i el secret personal i empresarial, així com el deure de protegir la integritat moral de les persones i els col·lectius especialment protegits per raó de la seva raça, creença, sexe o condició política, ideològica o personal.

Per a la major protecció d'aquests béns, la nostra organització disposa de recursos de ciberseguretat, polítiques d'ús de mitjans tecnològics i altres



procediments de control que han de ser observats per tots els membres i socis de negoci del COPC.

3.7. Altres riscos penals

La nostra organització ha de observar tots els riscos penals contemplats a la legislació. La menor incidència d'aquests riscos no ens eximeix de responsabilitat, per la qual cosa davant la possible materialització de qualsevol d'ells, tots els membres del COPC han d'assegurar-se que disposen dels protocols i controls adequats i implementar-los.

SECCIÓ IV - COMPROMÍS AMB EL SISTEMA DE GESTIÓ DEL COMPLIANCE PENAL

Tots els membres del COPC han de mostrar el seu compromís amb aquesta política a través d'una declaració expressa i documentada, indicant que coneixen i accepten aquesta política i mostrant la seva conformitat amb el principi de tolerància zero amb el delictes.

Tant els comportaments delictius com les conductes que impliquin contravençió d'aquesta política de *compliance* penal o dels objectius definits com a conseqüència d'aquesta política seran sancionats i, si escau, denunciats davant les autoritats competents. El COPC es reserva el dret a reclamar els danys i perjudicis que corresponguin, sempre d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte les circumstàncies de cada cas.

SECCIÓ V - DEURE D'INFORMAR D'INFRACCIONS

Els membres del COPC tenen el deure de facilitar a través de la seva conducta diària l'eficàcia del sistema de gestió del *compliance* penal, informant sobre aquells riscos, comportaments i incompliments dels que sigui conscient o en sospiti.

L'òrgan de govern del COPC garanteix a tots els comunicadors de bona fe que no patiran represàlies per les seves comunicacions, establint canals de denúncia segurs i confidencials, que seran desenvolupats pel Comitè de Compliance i comunicats de forma recurrent a totes les parts interessades.

Qualsevol persona vinculada a l'organització que detecti o sospiti d'un possible delictes, infracció o violació d'aquesta política, del sistema de *compliance* penal o de qualsevol altra normativa interna que pugui comportar un risc penal, haurà d'adreçar-se al canal de denúncia establert a l'organització, sense por a cap represàlia, amb total garantia de confidencialitat de la informació i protecció de les seves dades personals.



Aquestes denúncies es poden comunicar de manera confidencial i **anònima a través del [canal de denúncies corporatiu del web del COPC](#)**, a través del correu denunciallei2-2023@copc.cat, al telèfon 900 293 304, o enviant una carta a la següent adreça postal c/Enric Granados 111, 3er 2a. C.P. 08008 de Barcelona.

SECCIÓ VI - CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT

Aquesta política és d'obligat compliment per la Junta de Govern, l'alta direcció i la resta de membres de l'organització i socis de negoci.

El respecte a la normativa penal i la resta de normativa associada a la present política, així com les polítiques internes de desenvolupament que hagin estat establertes o que es puguin establir per a garantir la prevenció de riscos penals, és un principi innegociable i el seu compliment comportarà conseqüències, tant a l'àmbit laboral amb l'aplicació del règim disciplinari d'acord al conveni col·lectiu aplicable, com en el àmbit mercantil, en el cas de tercers o col·laboradors externs amb la no renovació o la resolució del contracte mercantil vigent.

SECCIÓ VII - DIFUSIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

El Comitè de Compliance ha de facilitar que tot el personal implicat sigui conscient d'aquesta política, dels seus objectius i processos, a través de la seva difusió, accions formatives i accions de sensibilització.

Aquesta política està a disposició de tots els membres de l'organització a la intranet corporativa. Al personal de nova incorporació se li fa arribar a través del pla d'acollida.

La comunicació amb la resta de grups d'interès es fa a través de la seva difusió a la pàgina web corporativa: www.copc.cat

SECCIÓ VIII - ESTABLIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DEL COMPLIANCE PENAL

COPC ha acordat dissenyar i implementar un sistema de gestió de *compliance* que proporcionarà un procés de millora contínua basat en la identificació i avaluació cíclica dels riscos penals a través del Comitè de Compliance, que s'encarregarà d'informar el patronat. El COPC aprovarà un reglament de la funció de *compliance* que reculli les bases d'aquest sistema de gestió.

8.1. Òrgan de *compliance* penal

Per assolir els objectius identificats en aquesta política, el patronat ha aprovat l'establiment d'un comitè de *compliance* que té com a finalitat principal dissenyar, implementar i mantenir un sistema eficaç de *compliance* penal. Per aconseguir l'objectiu, les principals tasques del Comitè de Compliance seran les següents:



- ✓ Identificar i avaluar els riscos d'incompliment penal que afecten l'organització com a conseqüència de les conductes dels seus membres o socis comercials, establint les polítiques, processos i procediments necessaris per eliminar el risc o mitigar els seus efectes.
- ✓ Generar i mantenir processos i procediments per revisar periòdicament el sistema de gestió de *compliance* penal i avaluar-ne el rendiment.
- ✓ Informar als òrgans de govern i direcció dels resultats derivats de la implantació del sistema de *compliance* i proposar, si escau, les actuacions correctores i de millora adequades.
- ✓ Mantenir de manera eficient els registres de les evidències documentades destinades a acreditar l'eficàcia del sistema de gestió de *compliance* penal davant de tercers.
- ✓ Assegurar que es proporciona suport formatiu continu i accés als recursos de *compliance* als membres de l'organització i als seus socis comercials.
- ✓ Establir els canals de comunicació i denúncia necessaris per assegurar l'eficàcia del sistema de gestió de *compliance* penal.

El Comitè de Compliance estarà integrat, com a mínim per:

- ✓ Un representant de la Junta de Govern amb facultats delegades de aquesta per prendre les decisions ordinàries, qui actuarà com a president.
- ✓ La gerència del COPC.
- ✓ Un expert en *compliance* intern o extern responsable de la direcció de les tasques de implantació, seguiment i avaluació del sistema de *compliance*, qui serà identificat com *compliance officer* del COPC.

Podran formar part del comitè altres càrrecs o persones que designi la Junta de Govern.

Tots els membres de l'organització hauran d'atendre les indicacions i requeriments que se'ls formulin des del Comitè de Compliance. Especialment, les persones directives i responsables d'àrea, dins les seves responsabilitats operatives, han de vetllar per assegurar que es posen a disposició del Comitè de Compliance els recursos adequats i se li facilita l'accés i la comunicació amb el personal que tenen a càrrec.

La Junta de Govern del COPC, a través del seu Comitè de Compliance, s'assegurarà d'establir un sistema de monitorització del grau de compliment de les directrius d'aquesta política i que aquesta hagi estat implementada correctament, tenint la responsabilitat de complir amb les mesures correctives que



s'hagin pogut determinar amb la finalitat de mantenir la millora continuada.

8.2. Autonomia i independència de l'òrgan de *compliance* penal

Tots els membres del COPC i, especialment el seu òrgan de govern i alta direcció, hauran d'atendre a les indicacions i requeriments que se'ls formuli des del Comitè de Compliance. Especialment, les persones responsables de les diferents àrees - dins de les seves responsabilitats operatives- hauran de vetllar per assegurar que es dota al Comitè de Compliance dels recursos necessaris i se'ls facilita l'accés a la informació que necessiti, així com la comunicació amb les persones treballadores que tenen a càrrec.

A Barcelona, 16 de juny de 2021