



La present POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CICAC ha estat aprovada en data 28 DE NOVENBRE DE 2022 en reunió del Ple del CICAC i la seva entrada en vigor es fixa en la mateixa data de la seva aprovació.

La política aprovada es mantindrà vigent mentre la mateixa no sigui modificada o derogada de conformitat amb els procediments i funcions del CICAC.

## **POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CICAC**

### **1. DIRECTRIUS DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE DEL CICAC.**

En el Ple del Consell de l'Advocacia Catalana va ser aprovat el Codi Ètic i de Bones Pràctiques en data 22 de febrer de 2021, establint com a principi marc el compliment amb la legalitat vigent i els acords nacionals o internacionals que els vinculin, a banda de l'obligada subjecció a l'establert en els seus Estatuts i a la resta de normativa i procediments interns.

Aquesta Política pretén establir un Sistema de Gestió de Compliance Penal del CICAC, emmarcat en els principis donats pel seu propi Codi Ètic i de Bones Pràctiques de 22 de febrer de 2021, amb total rebuig davant del delictes.

La Política de compliance penal té en compte el principi de responsabilitat penal dels persones jurídiques i constituirà un instrument eficaç per a evitar comportaments irregulars i indeguts que puguin generar i determinar la responsabilitat penal de l'organització.

És vector de la present política i de qualsevol acció del CICAC, que els seus components mai actuessin de manera contrària a la legalitat, en les seves funcions internes i externes, amb una cultura ètica fonamentada històricament conforme al Codi ètic i de bones pràctiques del Consell de l'advocacia catalana i als principis establerts en aquesta política.



## **2. ÀMBIT SUBJECTIU DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CICAC.**

La present política de compliance penal és d'obligat compliment per totes les persones que conformin l'organització, amb el ferm compromís de fer-la extensiva per capillaritat a la totalitat del col·legis professionals que integrin l'Advocacia Catalana i els seus col·legiats.

Per això ha d'haver-hi un exprés compromís per escrit de tots els membres en el seu coneixement, acceptació i difusió de la mateixa.

Tant el Codi de bones pràctiques, com aquesta política de compliance penal, informa a totes les activitats que desenvolupi el CICAC, ja sigui a nivell nacional com internacional i en qualsevol organisme públic o privat, en el qual el CICAC assumeixi funcions conforme als seus estatuts. Aquesta política informa tanmateix les funcions privades com públiques.

La política de compliance penal informarà qualsevol activitat tant de manera interna com en la seva representació davant les institucions i la societat, encara que s'actui per delegació del CICAC.

## **3. L'ÈTICA I ELS VALORS COM FONAMENT DEL CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L'ADVOACIA CATALANA.**

La cultura corporativa i el comportament ètic en l'exercici de les funcions del CICAC es troben arrelades a una sèrie de principis i valors que de per si ja fonamenten i es consoliden en el propi exercici de la professió.

Es configura amb la seva estructura i valors amb la pròpia cultura democràtica, donada la seva representativitat. La cultura corporativa ètica del CICAC, serveix com un referent als col·legis professionals que la conformen i als col·legiats que la integren, així com al propi personal intern de l'organització.

Aquesta política, per tant, és un referent d'aplicació concret en quan a principis i valors, estant alineada amb el Codi Ètic i de bones pràctiques del Consell de l'Advocacia Catalana.

La eficàcia de la política de compliance penal és necessària que s'estengui a tots els membres que la componen, ostentant la condició de norma imperativa en el seu



comportament. Suposa desenvolupament del Codi de Ètic i de Bones Pràctiques del CICAC i d'integració en l'organització. És fonament de l'Advocacia Catalana el compliment de la legalitat en un entorn de cultura ètica, actuant amb independència, transparència, imparcialitat i objectivitat en la presa de decisions.

El Ple de CICAC, actuant amb eficàcia, eficiència i integritat, assumeix el mes ferm i màxim compromís en la implantació i desenvolupament de la present política, destinant a tal efecte tots els mitjans humans i tècnics que tingui a la seva disposició per fer efectiva la present política i suposa un eficaç mecanisme de millora i responsabilitat social. L'incompliment de la present política serà objecte de sanció.

#### **4. VALORS DE BON GOVERN DEL CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS DE L'ADVOACACIA CATALANA.**

L'actuació de les persones incloses a l'àmbit d'aplicació de aquesta política de compliance penal és regirà, a més, pel respecte i compliment del principi de legalitat, els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets estatutaris, així com pels valors de bon govern següents:

##### **4.1.- Transparència**

En l'exercici de les seves funcions, és guien sempre pel principi de transparència, amb respecte a la legalitat, als drets fonamentals i al dret de protecció de dades de caràcter personal, oferint als col·legis que la componen, als col·legiats i a la ciutadania, la informació precisa exigida legalment, com transmissors, per afermar la confiança en la institució.

El funcionament transparent del CICAC implica posar a l'abast de tots els col·legis professionals, els col·legiats i la ciutadania, com a exercici de publicitat activa, la informació rellevant sobre l'organització, la gestió econòmica i pressupostària, la normativa reguladora i les dades d'activitat, amb la finalitat de permetre l'avaluació de les actuacions públiques i garantir un exercici responsable del poder.

La transparència té el seu fonament en el compromís de facilitar informació fidedigna, veraç, que permeti conèixer de manera exacte i actualitzada l'organigrama, l'activitat, els acords i les decisions relacionades amb les funcions que li són pròpies.

S'estén aquesta obligació als membres del CICAC i en especial als òrgans de govern, publicant a la pàgina web institucional tota la informació que sigui



preceptiva conforme a la normativa aplicable en matèria de transparència. Per tant, el CICAC, com a corporació de dret públic, es troba obligat a publicar aquella informació pública relativa a l'exercici de les seves funcions subjectes a Dret administratiu. I la concreció de la referida informació d'obligada publicació per part de les corporacions públiques i col·legis professionals es troba recollida a l'article 52 del Decret 8/2021. Els acords, l'agenda, reunions i altres convocatòries dels òrgans de govern que tinguin una especial rellevància per al Consell i per l'advocacia catalana.

Tot això de conformitat amb el punt 3.2 del CE i de BP de l'AC.

#### **4.2.- Lideratge compartit i transformacional**

El CICAC exercirà el lideratge compartit basat en l'empatia, la convicció, mitjançant arguments i l'exemplaritat, sense perjudici de les responsabilitats públiques que s'hagin d'assumir, impulsant un lideratge que aposti per la transformació, l'adaptabilitat i la innovació. Fomentarà i afavorirà la col·laboració pública-privada en la gestió de les seves funcions. Promourà la creació i cohesió de grups de treball, comissió en projectes compartits, assumint, en el seu cas, la seva direcció i orientació; es mantindran les comissions existents en la mesura que responguin a l'interès i repercussió que per l'advocacia catalana i la ciutadania tingui rellevància i es configuraran de noves quan es susciti la necessitat i l'interès, sempre que estigui dintre de les funcions estatutàriament assignades.

Tot això de conformitat amb el punt 2.4 del CE i BP de l'AC.

#### **4.3.- Model de gestió i innovació.**

El CICAC impulsarà un model organitzatiu que aposti per la transversalitat i la desburocratització, promovent la simplificació dels tràmits i procediments.

De la mateixa manera els membres de l'organització impulsaran la conformació d'un CICAC accessible i receptiu a les peticions dels col·legis que la conformen, dels col·legiats i dels ciutadans, mitjançant una tramitació en la qual és garanteixi l'equitat i la eficàcia en l'accés als serveis, als recursos i a la informació als quals és tingui dret a accedir.



S'innovarà en aquells extrems que afavoreixin i millorin els serveis i prestacions als col·legiats, incloent-hi mecanismes cibernètics i d'intel·ligència artificial, sempre amb respecte i límit en els drets fonamentals.

#### **4.4.- Assumpció de responsabilitats i rendiment de comptes.**

Els membres de l'organització, -consellers, membres de les comissions i personal laboral- desenvoluparan les seves funcions amb la deguda diligència i la dedicació efectiva, motivant degudament les decisions adoptades i assumint les responsabilitats derivades de les seves decisions, de la seva gestió i del seu comportament.

Tot això de conformitat amb el punt 3.1. del CE i BP de l'AC.

#### **4.5.- Bona administració i bona governança.**

El CICAC adoptarà les mesures necessàries per garantir una organització eficaç i eficient dels recursos -ja siguin públics o privats-, per tal d'oferir als col·legis professionals, col·legiats i la ciutadania una prestació de serveis de qualitat; per això, promouran permanentment la millora continuada de la gestió col·legial, adaptant-la a les exigències o requeriments establerts en cada moment i establint els mecanismes de col·laboració necessaris amb la resta d'institucions, organitzacions i administracions públiques.

De conformitat amb el punt 3.3 del CE i BP de l'AC.

El CICAC impulsarà i mantindrà actius, garantint i salvaguardant els interessos de l'Advocacia Catalana i la salut financera dels comptes de l'organització, canals efectius de participació dels col·legiats i la ciutadania en l'impuls, disseny, execució, pressa de decisions i avaluació de les polítiques públiques i privades, en representació i defensa d'aquesta.

De conformitat amb el CE i BP de l'AC en el seu punt 2.4.



## 5. COMPROMISOS ÈTICS ECONÒMICS DEL CICAC

La gestió econòmica del CICAC té les seves bases en la imatge fidel de l'organització conforme a la legalitat vigent, en concret als principis comptables i la cultura de compliment econòmica i fiscal existents en la present política i en el Codi de Bones Pràctiques.

La solvència econòmica i el crèdit reputacional de l'organització conforma la permanència i la projecció de l'organització en tots els seus vessants. D'aquesta manera, es salvaguarda sota l'equilibri pressupostari tota actuació que desenvolupi el CICAC en l'exercici de les seves funcions amb la finalitat de l'íntegre compliment de les seves obligacions econòmiques.

La racionalitat de l'ús dels recursos econòmics resulta essencial a l'efecte de destacar l'exemplaritat en l'exercici de la seva gestió, assumint expressament aquest compromís, els òrgans de govern del Consell de l'Advocacia Catalana i tots els membres de l'organització.

Les funcions del CICAC i la racionalitat de l'ús dels recursos econòmics ha de respondre sempre a motius d'interès general i a cobrir les necessitats reals de l'entitat, destinant aquests béns i recursos propis a finalitats estrictament corporatives i evitant-ne una utilització injustificada o contrària a la present política. L'austeritat i contenció econòmica són criteris en l'ús dels recursos econòmics, ajustant les despeses a la disponibilitat pressupostària i de mitjans.

EL CICAC vetllarà mitjançant diligència deguda especialment conforme a la seva pròpia normativa i la present política de compliance dels fons públics que rebí en qualsevol de les seves formes, subvencions, ajudes, indemnitzacions o qualsevol pagament de l'Administració o dels propis col·legis que l'integrin.

Aquest resulta un vector essencial que conforma el prestigi i la reputació de l'organització, en l'exercici de l'acció social per a la totalitat de la ciutadania.

Com a principi de bon govern corporatiu, s'establirà una planificació estratègica de les seves activitats, que haurà de portar aparellada un detallat sistema de gestió econòmica i financera, de tal manera que es doni compliment a l'acció social de l'organització i s'eviti qualsevol risc com l'impagament o la insolvència total o parcial.

Tot això de conformitat amb els punts 3.1., 3.2, 3.3 del CE i BP de l'AC.



## **6. COL·LABORACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA.**

El CICAC, dins de les seves funcions fonamentals, és agent directe col·laborador de l'administració de Justícia, en la mesura que gestiona fons públics que administra. Especialment s'ha de destacar aquells destinats al bon funcionament del torn d'ofici i al servei d'orientació jurídica, servei d'orientació penitenciària i aquells altres serveis que suposin el pagament de despeses amb fons públics.

La gestió d'aquests fons per la seva pròpia naturalesa ha d'estar presidida pels principis de transparència, lleialtat i reciprocitat conforme al CE i BP. La diligència deguda en el control dels fons ha de garantir-les tant de manera endògena com de manera exògena, mitjançant les corresponents auditories. La lleialtat en la determinació de les quantitats a percebre és projecta sobre la totalitat dels col·legis professionals que és troben representats al CICAC i l'actuació ha d'estar presidida per aquests principis. Per això, a més de la pròpia cultura corporativa existent, s'implanten mecanismes de control, monitoratge i detecció de qualsevol mena d'irregularitat.

La relació del CICAC davant de qualsevol organisme internacional que gestioni els fons públics i/o privats, és farà conforme aquesta política de compliance, tenint en compte la legislació vigent, el codi de bones pràctiques, aquesta política de compliance penal amb coherència i alineació amb la normativa pública de correspondència.

## **7. RELACIONS AMB TERCERS PROVEÏDORS.**

El CICAC, en atenció al seu propi funcionament i a les activitats que desenvolupa, manté relacions amb diferents i múltiples tercers, per la qual cosa les seves relacions és basen en els principis de bona fe, confiança i lleialtat, conforme al tràfic jurídic.

L'ètica i el respecte recíproc presidiran les relacions amb els proveïdors, que seran seleccionats conforme a criteris d'objectivitat i transparència. La selecció és basarà principalment en criteris de qualitat, cost, compliment de terminis, i és tindrà especialment en consideració a aquells, les pràctiques empresarials dels quals, respectin la dignitat humana, compleixin la Llei i no posin en perill la reputació de l'organització.



Tot proveïdor haurà d'estar operant i complint amb rigor amb la normativa vigent. Així mateix, i per al cas que es subcontracti algun servei, és requerirà que les empreses subcontractades treballin sota les normes promogudes per la present política de compliance i dins del marc legal corresponent.

Es respectaran de manera escrupolosa els procediments interns en matèria de compres, conservant la documentació relacionada per a la seva possible fiscalització interna i externa.

Tot proveïdor evitarà ser partícip en qualsevol mena de corrupció, extorsió o suborn que pogués arribar a afectar els principis del comerç just o derivar en escàndols públics en els quals l'entitat pogués veure's afectada. Tot proveïdor accepta que la seva participació en qualsevol dels fets indicats és causa de resolució immediata del contracte.

## **8. COMPROMÍS AMB ELS TREBALLADORS.**

Els membres de l'organització són el major i més important actiu i col·laboradors essencials per a complir amb els funcions i objectius del CICAC. D'aquesta manera és promourà el desenvolupament personal i professional dels seus integrants, potenciant un clima laboral positiu, la igualtat d'oportunitats, condicions i drets i el rebuig exprés davant qualsevol forma d'assetjament laboral.

## **9. DRETS HUMANS.**

El respecte presidirà les relacions entre els empleats que hauran de romandre vigilants davant qualsevol forma de violència, abús o discriminació de qualsevol classe. La relació entre els destinataris estarà presidida pel respecte mutu, la transparència i la confiança, i tractant sempre de manera justa i respectuosa als seus companys, subordinats i superiors.

El principi d'igualtat de tracte i oportunitats per als empleats, independentment de la seva raça, color, nacionalitat, origen ètnic, religió, gènere, orientació política o sexual, estat civil, edat, discapacitat o responsabilitats familiars, constitueix un principi inspirador de la política de recursos humans i s'aplicarà tant a la contractació





d'empleats com a la formació, oportunitats de carrera, nivells salarials i altres aspectes de la relació laboral dels empleats.

S'oferirà als empleats una compensació justa i adequada al mercat laboral, i és procurarà la conciliació del treball amb la vida personal i familiar.

## **10. COMPROMÍS AMB LA SEURETAT I SALUT DE LES PERSONES.**

El CICAC vetllarà per a garantir un entorn de treball adequat i saludable pels seus empleats, adoptant quantes mesures siguin raonables per a maximitzar la prevenció de riscos laborals. A més, és facilitaràn els mitjans necessaris per al degut compliment de les mesures que s'estimin oportunes per a prevenir els riscos laborals.

Tots els empleats seran responsables de mantenir el seu lloc de treball seguint les regles i pràctiques de salut i seguretat.

## **11. COMPROMÍS DAVANT L'ASSETJAMENT LABORAL**

És rebutja qualsevol tipus d'assetjament en el treball, considerant-la inacceptable i intolerable i no és permetran comportaments ni factors organitzatius que posin de manifest conductes d'assetjament en l'àmbit laboral.

## **12. COMPROMÍS AMB LA INTEGRITAT I L'ACCIÓ SOCIAL CORPORATIVA.**

12.1.- El CE i de BP del CICAC, ja preveu una sèrie de compromisos ajustats al principi d'integritat. Entenem com a tal la pròpia dignitat de l'organització com a representant del col·legis d'advocats de tota Catalunya i dels seus col·legiats. S'assumeix davant d'això un compromís de defensa davant de qualsevol acte que vulneri la seva acció, que afectaria sens dubte al crèdit reputacional a l'acció social que desenvolupa davant dels col·legis professionals que aplega, de tot col·legiat, les institucions i la ciutadania.



En el concepte de la integritat, entès com fonament de la dignitat i la coherència de la pròpia organització, hi ha un compromís davant de qualsevol acte que s'englobi en la corrupció.

Es necessari recordar que aquest compromís explícit en aquesta política de compliance penal del CICAC té la seva arrel amb la Resolució de Nacions Unides 3514, de 15 de desembre de 1975, condemnant el suborn en les transaccions comercials internacionals i exhortant a tots els governs al fet que cooperessin per a impedir les pràctiques corruptes, és va iniciar aquesta nova etapa en l'apropament d'instruments per a mitigar la tendència dels governants a l'abús de poder.

La corrupció és un estigma que ha acompanyat històricament a tots els règims polítics, sense que l'arribada de la democràcia hagi servit d'antídot suficient.

De la mateixa forma, la Unió Europea ha consolidat una legislació antifrau de segona generació, després del primer pas donat a mitjans dels anys noranta.

En el nostre cas, tot això ha dut a progressives reformes del Codi Penal espanyol des de la corrupció entre particulars fins al tràfic d'influències, que poden tindre lloc en el CICAC, en la mesura que és dipositari d'interessos propis, dels col·legis d'advocats de Catalunya, dels col·legiats i dels ciutadans.

Tot això de conformitat amb el punt 3 del CE i BP de l'AC i que es desenvolupa amb exactitud en el punt 3.7 del citat Codi respecte del membres del CICAC.

## 12.2.- Conflicte d'interessos.-

Al Codi ètic i de bones practiques com principi d'independència és va definir el conflicte d'interessos, de tal manera que és produirà quan qualsevol membre actui sota interessos personals o particulars que poden afectar el desenvolupament imparcial i objectiu dels seus deures i obligacions. En aquest sentit, les decisions i acords que adoptin els òrgans de govern s'han de fonamentar sempre en criteris d'objectivitat, coherència i imparcialitat, sense arbitrietats, prejudicis, ni tractaments diferenciats per raons no justificades, i atenent sempre a l'interès general del col·lectiu que representen.

La informació que posseeix l'organització és un actiu essencial que ha de ser protegit en tots els seus aspectes i vessants, ja que la mateixa pot generar una posició de domini mitjançant un exercici abusiu. Aquesta informació i/o secrets poden ser transcendents en el cas que la mateixa fos vulnerada, transmesa o negociada, conformant diferents infraccions penals, pròpies de la corrupció. La cultura



corporativa del CICAC, ja estableix mecanismes de protecció tenint present el secret sobre deliberacions, dades, informacions que es tenen conforme a les funcions del CICAC.

Una dels accions més rellevants del CICAC suposa la divisió en àrees de treball amb una estructura que es divideix en múltiples comissions, (Torn d'Ofici, SOJ, deontologia.....) i totes aquestes vetllen per valors essencials de condició social i jurídica . Aquests valors tenen un vector propi col·legial però sens dubte d'interessos públics, que moltes vegades afecten drets fonamentals. Ser dipositaris en l'acció pròpia de l'advocacia pot fer-ne susceptibles d'il·lícits propis de la corrupció.

### **13. ACCIÓ DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.**

El CICAC, en la mesura que aplega el coneixement dels juristes de tota Catalunya, te entre les seves funcions ser capdavanter en la conformació i protecció d'aquesta erudició i saviesa, que fa millorar als col·legis que la integren i per tant a tots els col·legiats de Catalunya. Tot això genera un evident impacte en les institucions legislatives en les que participa i en la ciutadania en general.

El desenvolupament d'aquesta tasca dintre del CICAC s'estructura en l'existència i desenvolupament de diferents comissions de treball. Aquestes generen ciència jurídica que serveix a tots el col·legis de Catalunya i col·legiats. Per això és necessari ser conscients que el CICAC és dipositari d'una gran quantitat de ciència jurídica, que comporta l'existència d'articles, llibres, i dades d'elements que configuren figures de propietat intel·lectual i industrial propis i de tercers.

En atenció a la pròpia activitat del CICAC, en l'organització de formacions -com compromís en la millora de la advocacia catalana- per a la totalitat dels col·legis professionals del seu àmbit, gestiona de manera constant la imatge, elements de propietat intel·lectual i industrial que conformen cursos, projectes, programes i sistemes informàtics, equips manuals i vídeos, coneixements, processos, tecnologia, know-how, i en general altres obres i treballs desenvolupats o creats en la pròpia organització o de tercers, sent que ha de protegir-se amb la finalitat d'evitar riscos en el seu desenvolupament.

De la mateixa manera, ha de protegir-se per l'organització l'ús de la propietat industrial d'aquells logos, marques, o fins i tot patents i les seves derivades.



Ha d'establir-se de manera contínua la verificació de les llicències i autoritzacions que provenen de tercers i així mateix la forma d'accés i difusió de tots ells.

No s'utilitzarà la imatge, nom o marques de l'organització sinó per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions i en l'acció social del CICAC.

D'aquesta manera es respectaran així mateix els drets de propietat intel·lectual i industrial que tinguin terceres persones alienes a l'organització. En particular, l'organització no incorporarà, utilitzarà o emprarà, en el desenvolupament de qualsevol mena d'informació, documentació física o electrònica pertanyent a un tercer que s'hagi obtingut a conseqüència de l'acompliment d'un càrrec previ o sense el degut consentiment.

## **14. ÒRGANS DE CONTROL DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ, GESTIÓ I MONITORATGE DE RISCOS (SPGM)**

Mitjançant el sistema de gestió de compliance penal i monitoratge de riscos normatius (SPGM), l'organització estableix el conjunt d'òrgans, funcions, normes, mesures, procediments i activitats destinats a avaluar, prevenir, detectar i gestionar primerencament els riscos normatius vinculats a l'exercici de l'activitat de l'organització.

### **14.1.- Òrgans de control i risc normatiu**

El sistema de control normatiu de l'organització es compondrà dels següents òrgans de control i gestió de riscos:

#### **14.1.1 El Ple del CICAC**

El Ple del CICAC és el responsable de garantir el disseny i implementació de tot el model de supervisió, vigilància i control. El Ple exercirà el lideratge del sistema íntegre de gestió i monitoratge del programa de compliment normatiu, comproment-se amb el seu eficaç desplegament. A tal fi, operarà seguint les següents pautes:



- 1.- Prendrà les decisions corresponents que reforcin els valors ètics de la cultura corporativa de l'organització.
- 2.- Adoptarà, implementarà, mantindrà i millorarà, contínuament, un sistema de risc normatiu idoni per a prevenir i detectar il·lícits o per a reduir dràsticament el risc de la seva materialització en la seva funció de lideratge de l'organització.
- 3.- Dotarà al sistema de gestió de compliance penal i monitoratge de riscos i, en concret, a l'òrgan de compliment normatiu, de recursos financers, materials i humans adequats i suficients per al seu funcionament eficaç.

#### **14.1.2 El Comitè d'Ètica i Compliance (CE i C)**

El Comitè d'Ètica i Compliance (CE i C) és l'òrgan executiu sent qui assumeix de manera executiva les funcions de lideratge atribuïdes a l'Òrgan de Govern / Alta Direcció - Ple del CICAC -.

El Comitè d'Ètica i Compliance haurà d'implicar-se directament en l'eficaç funcionament del sistema de compliment normatiu del CICAC. Per això, en l'exercici de les seves funcions executives d'alta direcció deurà, entre d'altres mesures:

- 1.- Garantir que el programa de compliment normatiu aprovat pels òrgans de govern s'implementi de manera adequada.
- 2.- Garantir que les exigències derivades d'aquest programa s'incorporin als processos i procediments operatius de l'organització.
- 3.- Garantir la disponibilitat de recursos adequats i suficients per a l'execució eficaç del programa.
- 4.- Dirigir i fer costat al personal a fi d'aconseguir l'observança dels requisits i l'eficàcia del sistema de prevenció, gestió i monitoratge de riscos de la persona jurídica.

El Comitè d'Ètica i Compliance és l'òrgan executiu de la Política de Compliance penal i haurà d'implicar-se directament en l'eficaç funcionament del sistema de compliment normatiu del CICAC. Per això, en l'exercici de les seves funcions executives d'alta direcció deurà, entre altres mesures:

- 5.- Supervisar el treball del Compliance Officer, rebent els seus informes i reportis i avaluant el seu acompliment.



6.- Vetllar per la efectivitat de la Política i del Sistema de Gestió de Compliance Penal, adoptant les decisions ordinàries que corresponen al Ple del Consell i convocant-lo quan el consideri necessari atesa la gravetat dels fets.

7.- Informar el Ple del Consell 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 avanços i desenvolupament i proposant els acords a adoptar.

8.- Impulsar i adoptar les mesures disciplinàries o correctives ordinàries i informar la Ple del Consell prèviament al fet que aquesta adopti mesures disciplinàries o correctives greus.

9.- Adoptar cautelarment aquelles decisions executives urgents necessàries per a impedir o mitigar incompliments greus d'aquesta Política o materialització de riscos penals.

El Ple del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) és conscient que ve obligat a la creació d'aquest òrgan, al no poder realitzar per si mateixa de manera directa.

D'aquesta manera, el Ple del CICAC acorda crear aquest òrgan independent i autònom en iniciativa i control, a fi de demostrar el seu compromís amb el manteniment d'una cultura ètica corporativa que els aconsegueixi a ells mateixos.

El Comitè d'ètica i compliance és l'òrgan encarregat de l'efectiu compliment del sistema normatiu del model organitzatiu i ostentarà les funcions ordinàries de supervisió, vigilància i control d'aquest model. Com a òrgan independent i amb iniciativa pròpia en les seves comeses i funcions, no obeirà consignes i directrius de cap poder de comandament superior de l'organització, mantenint una separació operacional amb el Ple del CICAC.

També serà competència del Comitè d'ètica i compliance, l'elaboració de models d'organització i gestió de riscos que consideri apropiats segons les circumstàncies que en l'organització que es vagin produint, assegurant en tot moment el seu bon funcionament. Tindrà potestat per a establir els serveis d'auditoria que consideri més apropiats en tot moment, així com els serveis de vigilància i control per a l'observança dels requisits legalment establerts en l'art. 31 bis, apartats 2, 3, 4 i 5 del CP. Vetllarà perquè l'actuació de l'organització en la persecució de fets irregulars o delictius que es produeixin, cobreixi els estàndards auto imposats en el seu codi ètic i el sistema de compliment normatiu, així com en les pròpies lleis. Per a això, el seu personal deurà: tenir els coneixements i experiència professionals suficients com per



a dur a terme les seves comeses; disposar dels mitjans tècnics adequats; tenir accés als processos interns i, disposar de la informació existent necessària per a poder donar cobertura a les funcions que li són pròpies. Els coneixements del càrrec podran ser donats pel compliance officer del Comitè d'ètica i compliance que, davant qualsevol esdeveniment que es produeixi o decisió transcendental que hagi d'adoptar-se, sempre serà la primera font de consulta.

El Comitè d'ètica i compliance serà, per tant, l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment dels controls i protocols que s'incorporen en aquest manual, a fi de prevenir actuacions irregulars en contra del codi ètic i del sistema de risc normatiu, així com delictes, o reduir de manera significativa el seu risc de comissió, duent a terme la resposta adequada en la forma establerta en aquests protocols. També li afecta el codi ètic recollit en el present manual.

El referit Comitè d'ètica i compliment estarà compost pels següents membres, i càrrecs, els nomenaments dels quals són aprovats pel Ple del CICAC en la present reunió, quedant unit en aquest manual l'Acta d'aprovació de tals nomenaments;

Composició: El Comitè d'Ètica i compliance estarà format per les persones que assumeixin a cada moment les funcions de:

- Vicepresident/-a del CICAC.
- Dos degans/-nes del Ple.
- Gerència del CICAC.

El Comitè comptarà amb l'assessorament del Compliance Officer, que exercirà la secretari del Comitè, que haurà de ser convocat a les reunions a fi 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 .

Així mateix, el Ple del CICAC de l'organització aprova la present estructura de compliance que s'erigeix com a peça fonamental de la seva SPGM, i que serà l'eina bàsica de gestió i aplicació del Comitè d'ètica i compliance.

Encara que aquest òrgan tingui facultats autònomes d'iniciativa i control en aquest àmbit, tal com prescriu l'art. 31 bis. 2.2a, informarà periòdicament el Ple del CICAC de l'organització de les incidències que es vagin produint per al seu puntual i oportú coneixement.

El Comitè d'ètica i compliment es reunirà en Junta Ordinària dues vegades a l'any, a la fi dels mesos de juny i de desembre, per a debatre i comprovar l'efectiu



funcionament del sistema; prendre les decisions que es considerin adequades respecte als desviaments o omissions observades en el model implementat; als canvis organitzatius que es produeixin en l'organització, o a les variacions legislatives o jurisprudencials esdevingudes, que puguin arribar a afectar el SPGM implantat.

No obstant això, l'anterior, qualsevol circumstància o esdeveniment que es produeixi en l'organització i que aconselli la reunió del Comitè d'ètica i compliance, comportarà la convocatòria de Junta Extraordinària del Ple del CICAC, a l'efecte de tractar la situació i d'adoptar les mesures que es considerin oportunes.

La reunió es convocarà per part del compliance officer, mitjançant enviament de la convocatòria per e-mail al President del Comitè d'ètica i compliance, en el qual constarà l'ordre del dia a tractar i altres requeriments legals.

El Comitè d'ètica i compliance es considerarà adequadament reunit quan concorrin a la Junta tres dels membres. Tots els seus components tindran veu i vot, fins i tot el secretari-assessor. Les decisions que pugui prendre l'òrgan hauran de comptar amb la majoria de vots dels seus integrants. Les reunions es duren a terme en la seu social de l'organització.

El compliance officer, com membre del Comitè d'ètica i compliance actuarà com a Secretari en les reunions ordinàries i extraordinàries, aixecant les oportunes actes que s'incorporaran a un "Llibre d'Actes del Comitè d'ètica i compliance" que es crearà a aquest efecte. El llibre podrà ser electrònic.

El Ple del CICAC establirà una partida pressupostària concreta per a dotar de fons econòmics al Comitè d'ètica i compliance en l'exercici i desenvolupament de les seves funcions.

### **14.1.3 Compliance Officer Penal (COP)**

A fi d'aconseguir els objectius assenyalats en aquesta política, el Ple del Consell ha aprovat la creació d'un CO, que serà la persona que té la responsabilitat de planificar, executar i dirigir l'acció del Compliance penal del CICAC assistir a les reunions del Comitè d'ètica i compliance, en condició exclusivament de secretari, amb la finalitat de reportar i donar suport tècnic al Ple del CICAC.

Les seves comeses principals seran:





- 1.- Impulsar i supervisar el compliment d'aquesta Política de Compliance i del Sistema de Gestió de Compliance Penal.
- 2.- Desenvolupar la implementació de la política de compliance penal i el Model de Compliment Penal elaborat per al CICAC, supervisant i incorporant el seu compliment mitjançant l'elaboració de les polítiques i reglaments necessaris a tal fi - polítiques d'utilització d'eines informàtiques, ús de correu electrònic, protocols de contractació i clàusules de proveïdors i quantes siguin necessàries per a l'efectivitat de la política.
- 3.- Avaluar les modificacions que es produeixen en l'entorn regulador de l'activitat de CICAC i proposar les millores que procedeixin a cada moment.
- 4.- Establir un sistema d'informació i documentació de Compliance penal.
- 5.- Identificar, avaluar i gestionar els riscos de Compliance Penal, proposant les mesures organitzatives adequades per a evitar-los o mitigar-los, incloent-hi l'assignació de responsabilitats de Compliance als integrants de la Comunitat Col·legial
- 6.- Assegurar l'avaluació, revisió i millora del SPGM a intervals planificats i com a resposta a incidents o incompliments.
- 7.- Estructurar i gestionar la cadena de reports, elaborant informes a aquest efecte per a la Junta de Govern i el seu Comitè d'Ètica i Compliance.
- 8.- Assegurar que les persones de la Comunitat Col·legial reben suport adequat a cada moment .
- 9.- Assegurar la formació adequada i comprensible per a cada integrant de la Comunitat Col·legial.
- 10.- Informar la Comunitat Col·legial sobre els diversos canals de comunicació oberts i especialment sobre els Canals de Comunicacions i denúncies de l'Organització.
- 11- Promoure la recerca i proposar resposta enfront dels incidents i violacions en matèria de Compliance penal.
- 12.- Documentar quantes actuacions es duguin a terme en compliment del Pla de Prevenció de Riscos Penals.
- 13.- Confeccionar i proposar al Comitè d'Ètica i Compliance la planificació i el pressupost anual per a l'eficàcia del SPGM.



El Compliance officer Penal compta amb total independència per a l'acompliment de les seves funcions, amb el suport en tot moment pel Comitè d'Ètica i Compliance, de qui depèn funcionalment, comptant amb accés directe a aquest.

Compta també amb poders autònoms d'iniciativa i control, de manera que la Comunitat Col·legial haurà d'atendre les indicacions i requeriments del Comitè Ètic i compliance.

## **15. PRINCIPIS RECTORS DEL COMPLIANCE PENAL DEL CICAC**

### **15.1.- MILLORA CONTÍNUA.**

Aquesta política de compliance penal i el sistema de gestió precisa d'un manteniment que permetin la seva eficàcia projectada en el temps, amb capacitat d'adaptació a les variables on opera. Aquests canvis són tant endògens com exògens. En aquesta realitat, la present política contempla els mecanismes que li permetin afrontar-la i evolucionar amb el temps. Aquest procés és la millora contínua de la present política i del sistema de gestió, acomodant-se a les circumstàncies i als riscos que puguin afectar l'organització.

El principi de millora contínua es troba en relació amb el risc, provocant d'aquesta manera les diferents mesures organitzatives i activitats articulades pel sistema de gestió i així es mitiga el nivell d'exposició de l'organització i els riscos detectats en el sistema de compliance.

L'avaluació d'aquests riscos així com dels incidents i la mitigació del risc amb l'adopció de les mesures oportunes, suposa mantenir l'eficàcia en la integritat del sistema de compliance.

### **15.2.- RESPONSABILITAT. COMUNICACIÓ I DENÚNCIA.**

La present política té com principi directriu el fet de l'assumpció en essència que les persones i les organitzacions es fan responsables dels seus actes, per tant, les seves actuacions han de ser traçables per a poder ser fiscalitzades i exigir explicacions. D'aquesta manera s'estableixen mecanismes que permeten exercitar aquestes facetes. El ple del CICAC té, entre les seves comeses a l'efecte de la present Política, fixar i mantenir mecanismes de rendició de comptes que incloguin les accions disciplinàries i altres conseqüències.



El principi de responsabilitat té la seva connexió amb el principi de transparència, de tal manera que passa la seva acció per la obligació d'informar del que s'està gestionant, especialment respecte de qualsevol comunicació i denúncia sobre algun element que distorsioni i afecti el perímetre dels riscos penals detectats en l'organització o bé de les no conformitats de determinades accions.

De tal manera que, qualsevol membre del CICAC que tingui coneixement de la realització de les referides pràctiques il·lícites, per part de qualsevol altre, queda obligat a la seva denúncia d'acord amb les estipulacions contingudes en el canal de denúncies. De no fer-ho podrà incórrer en les responsabilitats previstes.

### **15.3.- INVESTIGACIÓ DE DELICTES I INCOMPLIMENTS.**

El CICAC a través de la corresponent política de compliance penal i de la GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES, NORMES INTERNES I REACCIONS CORPORATIVES, investigará qualsevol il·lícit i de conformitat amb els procediments fixats en aquest.

Les investigacions que es practiquin es realitzaran amb respecte als drets constitucionals i aquells que es desprenen de la normativa europea i dels Tractats Internacionals.

El Canal Ètic o canal de denúncies és una eina de comunicació que permet que, tant al personal intern de CICAC, col·legis professionals que l'integren i advocats de Catalunya, a excepció d'aquells que ja tinguin implantat aquesta eina de control de compliment, com tercers, puguin posar en coneixement de l'Organització qualsevol situació d'incompliment amb la llei, el Codi Ètic o les normes internes del CICAC mitjançant la comunicació de situacions de risc o d'incompliment ètic o normatiu.

### **15.4.- DIFUSIÓ DE LA POLÍTICA, FORMACIÓ I CONSCIÈNCIA.**

El Ple del CICAC adoptarà les mesures necessàries per a fer efectiu el compliment dels valors, principis i normes que componen el present Codi, donant difusió entre els seus destinataris i resolent els dubtes que la seva aplicació pugui generar.

El Codi Ètic, la present política de compliance penal, així com el protocol del canal de denúncies, serà donat a conèixer a tots els integrants de l'organització, especialment als consellers, gerència, membres de les comissions i personal laboral



atenent especialment els riscos que han estat avaluats i detectats. La formació serà de caràcter obligatori i seqüencialment continuada.

La present política es farà pública en el portal de transparència del CICAC, com a compromís de la seva difusió. El CICAC vetllarà en tot moment perquè el seu personal, ja sigui a l'inici de les seves relacions laborals o durant el seu desenvolupament, rebi la formació específica necessària per tenir coneixement d'aquesta política. El sistema de formació serà continuat i s'emmotllarà a les noves conjuntures socials i innovacions tècniques que es vagin produint en l'organització.

La totalitat dels membres de l'organització participarà en els programes de formació, intervenint activament en elles com a manera de mostrar la importància del compliment normatiu. Així mateix, el Ple del CICAC posarà tots els mitjans necessaris per a difondre els valors i principis de l'organització i fer complir les pautes de conducta contingudes en el Codi Ètic i Política de Compliment penal i serà model de referència en el seu comportament i nivell de compliment.

#### **15.5.- ARXIU I CUSTÒDIA DE LA POLÍTICA.**

La custòdia de la present política a l'efecte de les possibles modificacions i versions de la mateixa correspon al Comitè d'Ètica i Compliance del CICAC.

#### **16. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL.**

La present política de compliance i el sistema de gestió del risc, així com el compliment normatiu, tindran un caràcter viu i dinàmic, i estan sotmesos a una actualització permanent, amb la intenció d'adequar-sa a les circumstàncies de l'organització existents a cada moment. Les actualitzacions es consideren els canvis naturals de tipus estructural que afronta el CICAC (ja afectin el seu perfil o l'estructura de les seves activitats), així com qualsevol altre que alteri els contorns de risc delictiu, adequant-se, en qualsevol cas, als canvis legislatius i a la doctrina jurisprudencial.

Tot el model organitzatiu i sistema de compliment normatiu de l'organització, serà sotmès a revisió en cada ocasió que sigui rellevant, en atenció als riscos detectats o bé cada any, des de l'última actualització. El model suprimirà, incorporarà o modificarà aquells aspectes que consideri obsolets, desfasats o susceptibles de ser actualitzats o modernitzats.



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS  
D'ADVOCATS DE CATALUNYA

En el període intermedi entri modificacions del model, el Comitè d'Ètica i Compliance anirà realitzant les reunions ordinàries de manteniment. En cas de produir-se un fet delictiu, o de singular importància, la reunió serà extraordinària.