
Política de compliment normatiu penal de la FUOC

Comitè de Compliment

02/12/2021

PC05_P01.V01

Historial de versions

Versió	Data	Apartats	Descripció del canvi
00	19/09/2018	Tots	Document original
01	02/12/2021	Tots	Adequació a la nova realitat de la institució

Elaborat per	Revisat per	Aprovat per
Adriana Antich Ambatlle Responsable de Compliment 15/11/2021	Pere Fabra Abat Secretari General de la FUOC 25/11/2021	Pere Vallès Fontanals President del Patronat 02/12/2021

Índex

1. Objecte del document	4
2. Àmbit d'aplicació	4
3. Principis generals	5
4. Aprovació de la política	6
5. Confidencialitat	7

1. Objecte del document

L'objecte d'aquest document és posar de manifest la voluntat del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, "**FUOC**") i de l'alta direcció de la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, "**UOC**", "**Universitat**", "**organització**" o "**institució**") d'impulsar i aprovar una **política de compliment normatiu penal** (d'ara endavant, "**política**") que sigui congruent amb les seves finalitats i que proporcioni un marc adequat per a la definició, la revisió i la consecució dels objectius de compliment normatiu penal.

Mitjançant la política es volen assolir els objectius següents: (i) determinar-ne l'àmbit d'aplicació i (ii) establir-ne els principis generals.

Aquesta política té un caràcter dinàmic i es revisarà periòdicament per tal d'adequar-la de manera contínua a la realitat de la institució i a la legislació vigent aplicable.

2. Àmbit d'aplicació

La política és aplicable tant a la **FUOC** com a la resta d'empreses del grup (d'ara endavant, "**grup**" o "**grup empresarial**"). En tot cas, la denominació "**UOC**" englobarà, a partir d'ara, totes les empreses del grup en el seu conjunt.

Així mateix, la política és aplicable a tots els directius i treballadors, independentment de la modalitat contractual que determini la seva relació laboral o mercantil, la posició jeràrquica que ocupin dins de la institució i sigui quin sigui el seu centre de treball, docent, de recerca, de gestió i de suport on prestin els seus serveis.

D'altra banda, la política s'aplica a les persones que porten a terme activitats en nom o per compte de l'organització, i també als socis de negoci que puguin representar riscos penals per a la UOC i altres grups d'interès que, eventualment, la UOC determini, per mitjà dels seus procediments i de la normativa interna autoreguladora.

3. Principis generals

Els principis generals pels quals s'ha de regir la UOC pel que fa al compliment normatiu penal són els que s'indiquen a continuació:

1. La implementació i el desenvolupament efectiu d'una **cultura ètica**, independentment del lloc de treball i de l'emplaçament del lloc on s'exerceixen les funcions dins de l'organització.
2. L'obligat compliment de la legislació penal vigent i aplicable a la Universitat, així com de la política i de la resta del sistema de gestió de compliment penal (d'ara endavant, "**SGCP**") de la UOC, amb l'objectiu de minimitzar l'exposició de la Universitat als riscos penals.
3. La **tolerància zero davant de qualsevol acte delictiu, il·lícit o contrari als valors i els principis del Codi ètic i del Codi de conducta de la UOC**, no solament entre els membres de l'organització, sinó també entre els socis de negoci amb els quals establim relacions professionals o comercials, amb l'objectiu final d'assegurar que les nostres relacions comercials o professionals estan sempre presidides pels valors ètics, el compliment normatiu de la legalitat, la integritat, l'objectivitat, la transparència i la màxima professionalitat i qualitat exigibles.
4. L'**obligatorietat d'informar sobre fets o conductes susceptibles de generar responsabilitat penal a la Universitat i relatius a riscos penals** mitjançant el canal de consultes i denúncies. La institució garanteix, en tot cas, que la persona que formuli la consulta o denúncia de bona fe no patirà represàlies.
5. La implementació **d'un canal de consultes i denúncies** i d'un reglament intern que reguli la gestió, el tractament i la tramitació de les comunicacions que es reben, garantint a les parts implicades el respecte als drets fonamentals concurrents, especialment la confidencialitat, la presumpció d'innocència, la independència i l'objectivitat de les decisions que s'adopten.
6. La creació d'un **comitè de compliment** i el nomenament dels seus membres i del responsable de compliment, dotant-los dels recursos materials i humans suficients per dur a terme les seves tasques, fomentant el desenvolupament de la seva expertesa i de la seva formació contínua, amb l'objectiu d'assegurar-ne el lideratge, l'autonomia i la independència en l'exercici del càrrec, amb dependència directa del Patronat.

7. La **comunicació, la formació, la sensibilització i la conscienciació** adequades envers els membres de l'organització i eventualment envers els socis de negoci i altres grups d'interès que també ho requereixin, quant al contingut, els requisits i la naturalesa de l'SGCP, amb l'objectiu d'assolir la màxima difusió dels nostres valors ètics entre els grups d'interès, el coneixement de l'SGCP per part dels membres de l'organització i la implementació efectiva de l'SGCP a tota la institució, per tal d'aconseguir la màxima eficàcia i el desenvolupament d'una cultura ètica i de compliment normatiu de la legalitat en l'exercici de les nostres activitats.

8. La creació d'una **matriu de riscos penals** que identifiqui aquelles activitats susceptibles de generar responsabilitat penal a la Universitat, i la determinació dels corresponents processos i controls que mitiguin la probabilitat de materialització d'aquests riscos.

9. L'establiment de **procediments que desenvolupin l'SGCP**, amb l'objectiu d'assolir-ne una gestió eficaç, mitjançant l'establiment d'indicadors adequats per avaluar-ne el grau d'implementació efectiva, les no conformitats i les accions correctives, dins d'un procés de revisió i millora contínua.

10. L'establiment, per part del Comitè de Compliment, i amb una periodicitat anual, dels **objectius de compliment normatiu** amb la finalitat de millorar, actualitzar i impulsar l'SGCP.

11. L'adopció de les **mesures disciplinàries** pertinents davant de riscos i incompliments eventuais de l'SGCP, i també davant de la comissió de qualsevol conducta il·lícita o delictiva, considerada a aquest efecte com a infracció molt greu per transgressió de la bona fe contractual. Tot això, sens perjudici de qualsevol altre tipus de responsabilitats legals o contractuals que es puguin derivar d'aquestes conductes.

4. Aprovació de la política

L'aprovació d'aquesta política l'ha dut a terme el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya com a màxim òrgan de govern.

5. Confidencialitat

Aquest document és propietat de la FUOC i no es pot utilitzar amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals s'ha lliurat, ni es pot transmetre o comunicar a persones alienes als interessos de la Universitat.