

POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CRG



Índex

1.	Introducció i Objectiu	3
2.	Abast	3
3.	Definicions.....	3
4.	Objectius de Compliance.....	4
5.	Compromisos de compliment	5
6.	Activitats del CRG amb exposició a risc penal	5
7.	Normes i prohibicions	5
8.	Definició, Control i Avaluació	6
9.	Comunicació.....	6
10.	Responsabilitat i supervisió.....	7
11.	Millora contínua.....	7
12.	Règim sancionador.....	7
13.	Documents relacionats amb aquesta Política	8
14.	Historial de versions.....	8

1. Introducció i Objectiu

La present Política de Compliance Penal, aprovada pel Patronat de la FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (d'ara endavant, "CRG" o "el Centre"), té com a objectiu establir la voluntat del CRG respecte al foment d'una cultura d'integritat, ètica i respecte pel dret, així com l'exigència de complir amb la legislació penal i la prohibició de cometre actes delictius.

La Política de Compliance Penal es reflecteix en el Sistema de Gestió de Compliance Penal del CRG, en què es descriuen i desenvolupen detalladament el coneixement i compromís respecte a la mateixa; els rols i les seves responsabilitats en el CRG en matèria de Compliance; les funcions del sistema i el canal intern d'informació; el règim disciplinari de l'organització; el mètode d'avaluació i jerarquització de riscos penals; els mitjans de suport al model de gestió de Compliance penal, com ara: pla de formació, pla de gestió dels recursos financers, pla de difusió, etc.; així com un sistema de verificació periòdica.

2. Abast

Aquesta Política és d'aplicació i, per tant, ha de ser coneguda i entesa per tots aquells que es vinculin amb el CRG (ja sigui mitjançant una relació de caràcter mercantil o laboral que els vinculi amb el Centre), sempre que aquests serveis estiguin relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat.

Per això, aquesta Política de Compliance Penal està igualment traduïda a l'anglès perquè tots els membres del CRG, així com els tercers que s'hi vinculin, puguin comprendre el seu àmbit i contingut.

3. Definicions

Òrgan de govern: persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell i tenen el poder per delegar autoritat i proporcionar recursos dins de l'organització, en el nostre cas, el Patronat del CRG.

Membres de l'organització: directius, empleats, treballadors o empleats temporals o sota conveni de col·laboració i persones sota la seva subordinació jeràrquica.

Comitè de Compliance: òrgan la funció del qual és supervisar i controlar, prevenir i impedir la realització de conductes delictives que puguin generar responsabilitat penal a l'organització.

Objectius de Compliance: objectius que fan referència a la tolerància zero de l'organització respecte als riscos penals, així com a l'establiment de mesures tendents a la seva prevenció, detecció i gestió inicial. Aquests objectius poden ser estratègics, tàctics o operatius.

	POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CRG
---	--------------------------------------

Política de Compliance Penal: voluntat de l'organització expressada formalment per part de l'alta direcció o òrgan de govern en relació amb els seus objectius de Compliance penal.

Risc penal: risc relacionat amb el desenvolupament de conductes que poguessin ser constitutives de delictes, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en el Codi Penal espanyol o, en cas d'entitats sense personalitat jurídica, amb el règim de conseqüències accessòries establert en el mateix text legal.

Sistema de Gestió de Compliance Penal: conjunt d'elements d'una organització interrelacionats o que interactuen per concretar i mesurar el nivell d'assoliment d'objectius en matèria de compliance penal, així com les polítiques, processos i procediments per aconseguir aquests objectius.

Col·laboradors: qualsevol part, llevat dels membres de l'organització, amb qui l'organització té o preveu establir algun tipus de relació professional.

Part interessada: persona o organització que pot afectar-se, veure's afectada o percebre's com afectada per una decisió o activitat de l'organització.

4. Objectius de Compliance

Els objectius de compliance penal fan referència a la tolerància zero de l'organització respecte als riscos penals, així com a l'establiment de mesures tendents a la seva prevenció, detecció i gestió de forma primerenca¹.

En aquest sentit, l'organització estableix objectius de compliance penal per a les funcions i nivells pertinents, que han de ser coherents amb el que s'estableix en aquesta Política i amb els resultats de la identificació i avaluació de riscos penals. Aquests objectius han de ser mesurables, tenir en compte els requisits aplicables, ser objecte de seguiment, comunicació i actualització. A més, l'organització conserva informació documentada sobre els objectius de compliance penal.

En planificar com assolir els seus objectius de compliance, s'estableix què es farà i qui en serà responsable, quins recursos es requeriran, disposant de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la materialització de riscos penals, quan es finalitzarà i com s'avaluaran els resultats.

En aquest sentit, el CRG ha establert els seus objectius i s'ha compromès a actualitzar-los anualment en funció dels resultats obtinguts en l'avaluació anual del risc i de la implementació de les mesures contingudes en el Pla d'Acció.

¹ Nota 1 Apartat 3.19 UNE 19601:2017.

	POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CRG
---	--------------------------------------

Partint dels estàndards de comportament ètic que el CRG aplica en tots els àmbits de la seva activitat, el CRG es compromet a incloure clàusules de compliance penal en els contractes celebrats amb tercers, així com amb els propis membres de l'organització, com a objectiu estratègic en aquesta matèria.

5. Compromisos de compliment

La present Política de Compliance Penal juntament amb el Codi de Conducta i Bon Govern i la resta de protocols, polítiques i normes internes que aplica el CRG, constitueixen el pilar fonamental de la seva cultura de compliment. Per aquest motiu, aquesta Política és d'obligat compliment per a totes les persones que es vinculin amb l'organització, així com pels tercers, exigint-se, per tant, no només el compliment de la legislació penal, sinó també la lleialtat als valors i principis d'ètica i responsabilitat del Centre.

Per facilitar el coneixement de la Política, així com el seu compliment, es posarà a disposició de tots els membres del CRG a través de la Intranet i quedarà a disposició de les parts interessades a la pàgina web de l'organització.

6. Activitats del CRG amb exposició a risc penal

El CRG ha valorat i avaluat la seva exposició als riscos penals a partir d'un anàlisi detallat de les activitats desenvolupades en cada una de les seves àrees funcionals, així com de l'anàlisi de les seves relacions amb col·laboradors, proveïdors i altres parts interessades. En virtut d'això, el seu Sistema de Gestió de Compliance Penal té la vocació de prevenir, detectar i, si s'escau, mitigar el risc de nivell superior a un nivell de risc baix, el qual ha pogut advertir-se després de la identificació i segmentació de les àrees d'activitat, dels col·laboradors, dels proveïdors i altres tercers que superen aquest llindar de risc.

7. Normes i prohibicions

La present Política de Compliance Penal i altres protocols afins implementats a l'organització estableixen pautes de comportament ètic i prohibeixen de forma expressa la comissió de qualsevol fet delictiu en el marc de les activitats desenvolupades pel CRG.

8. Definició, Control i Avaluació

La Política de Compliance Penal estableix un marc per a la definició, control i avaluació dels objectius establerts per l'organització en matèria de Compliance Penal. En aquest sentit, el CRG ha establert processos per a:

- Identificar i determinar els riscos penals als quals està exposada l'organització mitjançant un anàlisi per àrea funcional per poder implementar les mesures de control necessàries per prevenir i minimitzar aquests riscos.
- Valorar, en termes de probabilitat, la materialització dels riscos penals identificats i detectats, així com l'impacte dels mateixos en l'organització en cas de materialització.
- Quantificar, valorar i gestionar els riscos detectats en les subcontractacions d'operacions, aplicacions i serveis.
- El CRG es compromet a millorar de forma contínua la sostenibilitat, adequació i eficàcia del seu Sistema de Gestió de Compliance Penal.
- El Comitè de Compliance té l'obligació de presentar anualment al Patronat del CRG un breu informe sobre l'efectivitat del Sistema de Gestió de Compliance Penal valorant el seu contingut.
- Revisió del contingut del Sistema de Gestió de Compliance Penal quan es produeixin canvis rellevants en l'organització, estructura de control o en l'activitat del CRG, quan tinguin lloc modificacions legals o jurisprudencials rellevants o quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions que així ho aconsellin o, fora d'aquests casos, es procedirà a una revisió bianual del contingut del mateix.

9. Comunicació

La Política de Compliance penal ha d'estar accessible per a tots els membres de l'organització i per als seus col·laboradors. A més, s'ha de publicar adequadament a través dels canals de comunicació interns i externs de l'organització, tal com es recomana a l'apartat 7.5.2 de la UNE 19601:2017.

Qualsevol activitat irregular o contrària a aquesta Política i, en general, a la normativa vigent, s'ha de posar de manifest a l'organització a través del seu Sistema Intern d'Informació i Canal Intern d'Informació, com a via interna preferent, mitjançant correu electrònic compliance@crg.eu o mitjançant correu postal a la Fundació Centre de Regulació Genòmica, Carrer Doctor Aiguader, número 88, Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), 08003, a l'atenció del Comitè de Compliance, en la seva funció de Responsable del Sistema Intern d'Informació del CRG, garantint en tot moment la confidencialitat de la comunicació i del seu remitent.

El CRG garanteix que cap col·laborador que de bona fe hagi informat d'un incident serà represaliat de cap manera.

10. Responsabilitat i supervisió

Totes les persones relacionades amb el CRG han de conèixer els principis d'ètica i responsabilitat, així com totes les disposicions i obligacions contingudes en les diferents mesures de control adoptades per l'organització, obligant-se al seu compliment, així com a preservar la seva integritat i reputació.

El Comitè de Compliance és responsable de dur a terme la supervisió de la implementació i monitoratge del model de Compliance Penal, mitjançant l'adopció de mesures de control, vigilància i comunicació que responguin als principis de seguretat jurídica, diligència i eficàcia. Per a aquesta funció, compta amb l'autoritat i independència necessàries.

Així mateix, en funció de la informació remesa pel Comitè de Compliance sobre l'adequació i implementació del Model de Compliance Penal, la Gerència del CRG participarà de manera bianual en la revisió del Sistema de Gestió de Compliance Penal del CRG.

11. Millora contínua

El CRG es compromet a millorar de manera contínua la implementació, sostenibilitat, adequació i eficàcia, tant en relació amb la present Política de Compliance penal com amb la resta del seu Sistema de Gestió de Compliance Penal.

La informació recollida, analitzada, avaluada i inclosa en els informes de compliance penal s'utilitzarà com a base per identificar oportunitats de millora del desenvolupament del compliance al CRG.

12. Règim sancionador

La realització de qualsevol conducta contrària o que no compleixi el que s'estableix en la present Política, així com l'incompliment del Codi de Conducta i Bon Govern del CRG o de la resta de polítiques internes, serà considerat una transgressió de la bona fe contractual i una negligència en el marc de la relació laboral, segons s'estableixi segons la legislació vigent en matèria de disciplina laboral i/o extinció contractual.

En aquest sentit, el CRG podrà imposar una sanció disciplinària de conformitat amb l'ordenament jurídic vigent, que serà valorada en atenció a la gravetat de l'incompliment comès i, si escau, dels perjudicis que aquest incompliment pugui ocasionar a l'organització.

Aquest règim disciplinari és, en qualsevol cas, complementari a qualsevol procediment judicial que es pugui dirigir contra el professional membre del CRG i a qualsevol sanció o conseqüència que es pugui derivar

	POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DEL CRG
---	--------------------------------------

d'aquest procediment, per incompliment de l'establert en el Sistema de Gestió de Compliance Penal del CRG i/o les normatives i polítiques del Centre.

13. Documents relacionats amb aquesta Política

- Codi de Conducta i Bon Govern del CRG.
- Política del Sistema Intern d'Informació del CRG.
- Reglament del Canal Intern d'Informació del CRG.
- Llei Orgànica 10/1995, de 25 de novembre del Codi Penal.
- UNE 19601:2017, de Sistemes de Gestió de Compliance Penal.
- Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

14. Historial de versions

Historial de versions:

Versió	Data	Aprovat per	Motiu del canvi
V.1	28/11/2022	Coordinador del Comitè de Compliance CRG i Gerent del CRG	
	15/12/2022	Patronat del CRG	
V.2	29/11/2024	Coordinador del Comitè de Compliance CRG i Gerent del CRG	Modificació de referències al Sistema Intern d'Informació del CRG, al Canal Intern d'Informació del CRG i a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
	19/12/2024	Patronat del CRG	