



Habitatge per a la inclusió social

POLÍTICA DE COMPLIANCE
PENAL

FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3
TERCER SECTOR SOCIAL

2021

Informació sobre la Política	
<u>Data d'aprovació</u>	XX/XX/2021
<u>Òrgan d'aprovació</u>	Patronat
<u>Versió vigent</u>	V1

Actualitzacions		
<u>Versió</u>	<u>Data</u>	<u>Resum de l'actualització</u>

ÍNDEX

1.	Objecte	4
2.	Objectius i àmbit d'aplicació	4
2.1.	Objectius	4
2.2.	Àmbit d'aplicació.....	5
3.	Sistema de Gestió de Compliance Penal	5
4.	Comitè de Supervisió i Compliment.....	6
5.	Obligacions en matèria de Compliance Penal.....	7
5.1.	Patronat.....	7
5.2.	Alta Direcció	7
5.3.	Direcció.....	8
5.4.	Empleats.....	8
5.5.	Socis de negoci	9
6.	Declaració de compliment	9
7.	Reacció davant incompliments	10
7.1.	Canal de Denúncies	10
7.2.	Sistema disciplinari.....	10
8.	Aprovació, modificació i actualització.....	11

1. Objecte

La present Política de Compliance Penal (d'ara endavant, també "la Política") s'integra dins del Sistema de Gestió de Compliance Penal de **FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER SECTOR SOCIAL** (d'ara endavant, "FUNDACIÓ HÀBITAT3" o la "Fundació"), desenvolupant el que estableix el Codi de Conducta i el Protocol Intern de Prevenció i Gestió de Riscos Penals de l'organització.

La Política enllaça amb els principis i valors de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, ratificant la ferma voluntat de l'entitat de promoure una cultura de compliment normatiu en l'organització.

Així mateix, el present text està alineat amb els objectius estratègics de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, comptant conseqüentment amb el màxim compromís del Patronat a l'hora de complir les seves disposicions i promoure el seu compliment per part de tots els membres de la Fundació.

2. Objectius i àmbit d'aplicació

2.1. Objectius

El compliment de la Llei, particularment la penal, és un deure de tots els ciutadans necessari pel bon funcionament de qualsevol societat moderna. En el context empresarial, conseqüentment, també s'ha de donar aquest compliment i fins i tot amb més èmfasi si cap, a causa del paper essencial que juguen les organitzacions en l'entorn econòmic en què operen, així com la repercussió que tenen les seves accions en determinats contextos com el social, mediambiental, laboral, entre d'altres.

En aquest sentit, els principals objectius de la Política de Compliance Penal són:

- » Generar i difondre una cultura de compliment normatiu en tots els nivells de l'organització;
- » Promoure una cultura de tolerància zero respecte a conductes contràries als principis i valors ètics de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, així com a incompliments de la normativa interna corporativa i/o legal;

- » Difondre a la totalitat dels membres i socis de negoci¹ les obligacions derivades del Sistema de Gestió de Compliance Penal de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, amb l'objectiu que les compleixin en el context de les seves activitats.

2.2. Àmbit d'aplicació

La Política de Compliance Penal resulta d'aplicació directa als patrons, directius i empleats de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**. Per això, el seu contingut és difós a la totalitat dels membres de la Fundació a través d'accions formatives i de sensibilització, garantint la seva comprensió i efectiu compliment.

D'altra banda, l'aplicació de la Política s'estén igualment a qualsevol soci de negoci amb el qual es pretengui iniciar una relació comercial. En aquest sentit, la Fundació promou que els proveïdors, col·laboradors i altres socis de negoci defensin i difonguin en les seves respectives organitzacions principis, valors i pautes de conducta coherents amb les de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**. Conseqüentment, la Fundació actuarà amb la diligència deguda a l'hora de seleccionar els socis de negoci amb els que contracta, a fi de garantir que estiguin alineats amb els objectius de la Política.

3. Sistema de Gestió de Compliance Penal

FUNDACIÓ HÀBITAT3 exigeix a la totalitat dels seus membres i socis de negoci el compliment del Sistema de Gestió de Compliance Penal (d'ara endavant, també "el Sistema de Gestió") de l'entitat i de la legislació penal vigent.

La normativa interna corporativa que integra el Sistema de Gestió es troba disponible a la pàgina web de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** (<https://www.habitat3.cat/transparencia>) i comprèn la present Política de Compliance Penal, el Protocol Intern de Prevenció i Gestió de Riscos Penals i el Codi de Conducta, entre altres documents.

El 27 de juliol de 2019 el Patronat de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** va adoptar un **Protocol Intern de Prevenció i Gestió de Riscos Penals** (d'ara endavant, també "Protocol") en matèria de Compliance penal, d'acord amb el que estableix l'article 31 *bis* 2.1^a del Codi Penal. El Protocol

¹ Socis de negoci: persona física o jurídica amb la qual FUNDACIÓ HÀBITAT3 manté o preveu establir una relació de negoci, professional, empresarial o comercial. El present concepte comprèn els següents col·lectius: proveïdors, intermediaris, assessors, distribuïdors, representants, etc.

preveu mesures de vigilància i control idònies per a prevenir la comissió de delictes o, si s'escau, reduir-ne de manera significativa el risc de la seva comissió. A més, el document és revisat periòdicament amb l'objectiu de garantir la seva adequació constant a la realitat fundacional i legislativa vigent.

Constitueix un altre element imprescindible del Sistema de Gestió el **Codi de Conducta**. Aquest últim recull els valors, principis i pautes mínimes de comportament que han d'orientar les actuacions professionals dels membres i socis de negoci de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**.

4. Comitè de Supervisió i Compliment

A l'efecte de complir amb les previsions de l'art. 31 *bis* 2. 2ª del Codi Penal, **FUNDACIÓ HÀBITAT3** ha constituït un Comitè de Supervisió i Compliment, autònom i independent, compost per membres interns i externs a l'organització.

Les funcions principals del Comitè de Supervisió són les de vetllar per la prevenció, detecció i gestió de riscos penals i fomentar una cultura de compliment normatiu d'acord amb el que estableix aquesta Política, el Codi de Conducta i la resta de la normativa interna de la Fundació.

El Comitè de Supervisió també és responsable de:

- » Impulsar i supervisar la implantació i el compliment efectiu del Sistema de Gestió;
- » Determinar la idoneïtat dels procediments i controls implantats per a la prevenció de riscos penals, identificant les eventuais deficiències i proposant les mesures correctores corresponents;
- » Assessorar i remetre periòdicament informes al Patronat de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, en els que es reculli l'anàlisi del grau de compliment normatiu de l'organització en cada moment;
- » Organitzar activitats formatives i de sensibilització en matèria de Compliance Penal pels membres de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, amb l'objectiu de consolidar una cultura de compliment normatiu en els diferents nivells de l'organització;
- » Gestionar les comunicacions que eventualment es poguessin interposar a través del Canal de Denúncies.

5. Obligacions en matèria de Compliance Penal

En la mesura que el compliment de la Llei i l'observança del Sistema de Gestió de Compliance Penal competeix a tots els membres de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, s'espera de tots ells que, independentment del càrrec que ocupin en l'entitat, s'autoresponsabilitzin i vetllin pel compliment de la Política.

Les obligacions essencials en matèria de Compliance Penal són les següents:

5.1. Patronat

- » Aprovar formalment i, si escau, modificar la present Política, el Protocol Intern de Prevenció i Gestió de Riscos Penals i el Codi de Conducta, així com impulsar la seva efectiva observança per part de tots els membres de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**;
- » Promoure la cultura de compliment normatiu que deriva del Sistema de Gestió de la Fundació;
- » Crear el Comitè de Supervisió, designar els seus membres, atorgar-li poders autònoms d'iniciativa i control i assignar-li la supervisió del funcionament i compliment del Sistema de Gestió implantat;
- » Respectar la independència del Comitè de Supervisió i assignar-li els recursos financers, materials i humans adequats i suficients per tal que pugui exercir eficaçment les seves funcions;
- » Rebre, revisar i aprovar els informes en matèria de Compliance Penal elaborats pel Comitè de Supervisió, i adoptar les accions suggerides pel Comitè o aquelles que estimi adequades per tal de gestionar correctament els riscos penals identificats;
- » Rebre formació en matèria de Compliance Penal i vetllar perquè aquesta sigui impartida a la resta de membres de la Fundació.

5.2. Alta Direcció

- » Desenvolupar la seva activitat d'acord amb el Sistema de Gestió i, concretament, amb la present Política i el Codi de Conducta, liderant amb l'exemple per a la resta dels membres de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**;
- » Dirigir i donar suport a tots els membres de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** en l'exercici de les seves obligacions de Compliance Penal;
- » Vetllar perquè les exigències derivades del Sistema de Gestió s'incorporin als processos i procediments de la Fundació;
- » Identificar i gestionar possibles situacions de conflicte d'interessos en àmbits en els quals hi hagi un risc penal;

- » Participar, si escau, en els processos d'identificació, anàlisi i avaluació de riscos penals;
- » Fomentar entre els membres i socis de negoci l'ús del Canal de Denúncies i garantir l'absència de represàlies, discriminacions o sancions per la utilització de bona fe d'aquest canal;
- » Rebre formació en matèria de Compliance Penal i garantir que aquesta sigui impartida a la resta de membres de la Fundació.

5.3. Direcció

- » Desenvolupar la seva activitat d'acord amb el Sistema de Gestió i, concretament, amb la present Política i el Codi de Conducta, liderant amb l'exemple pels empleats que estiguin sota la seva supervisió i control;
- » Vetllar perquè les seves àrees o departaments actuïn conforme la normativa interna corporativa i legislació aplicable;
- » Integrar els controls de Compliance Penal en els processos propis de les àrees o departaments sota la seva supervisió;
- » Supervisar, juntament amb el Comitè de Supervisió, l'eficàcia i el compliment dels controls de Compliance Penal implantats;
- » Col·laborar activament amb el Comitè de Supervisió en l'exercici de les seves funcions;
- » Participar, si escau, en els processos d'identificació, anàlisi i avaluació dels riscos penals en què poden incórrer les seves respectives àrees o departaments;
- » Rebre formació en matèria de Compliance Penal i garantir que aquesta sigui impartida als empleats que estiguin sota la seva supervisió i control.

5.4. Empleats

- » Conèixer i comprometre's a complir amb allò establert al Sistema de Gestió i, concretament, a la present Política i al Codi de Conducta;
- » Col·laborar activament, si escau, amb el Comitè de Supervisió en l'exercici de les seves funcions;
- » Comunicar a través del Canal de Denúncies el coneixement o sospita de la comissió d'infraccions, d'acord amb el que estableix l'apartat "7.1 Canal de Denúncies" de la Política;
- » Assistir i aprofitar totes les sessions formatives en matèria de Compliance Penal que es programin pels empleats.

5.5. Socis de negoci

- » Conèixer i comprometre's a complir amb la Política de Compliance Penal i el Codi de Conducta de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**;
- » Aplicar a nivell intern i en les seves relacions amb tercers uns principis, valors i pautes de conducta coherents amb els descrits a aquesta Política i al Codi de Conducta de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**;
- » Comunicar a través del Canal de Denúncies el coneixement o sospita de la comissió d'infraccions, d'acord amb el que estableix l'apartat "7.1 Canal de Denúncies" de la Política.

6. Declaració de Compliment

L'obligació de complir amb allò establert a la Política de Compliance Penal i al Codi de Conducta competeix a tots els membres de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** en l'àmbit de les seves respectives activitats. Per això, **FUNDACIÓ HÀBITAT3** garantirà que ambdós documents siguin comunicats a la totalitat dels seus membres i principals socis de negoci.

Tant el Codi de Conducta com la Política de Compliance Penal estaran a disposició de tots els membres i socis de negoci de la Fundació, a la intranet i pàgina web corporativa de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** (<https://www.habitat3.cat/transparencia>).

Així mateix, en el procés d'incorporació d'un nou empleat, se li entregarà el Codi de Conducta i la Política de Compliance Penal havent de signar una Declaració de Compliment, en forma de clàusula contractual, en la qual declari de manera expressa i feaent el seu coneixement i compromís amb ambdós documents.

En el marc de la contractació amb proveïdors, col·laboradors i altres socis de negoci, l'esmentada Declaració de Compliment podrà configurar-se en forma de clàusula contractual o de certificat acreditatiu de la entrega i subscripció del Codi de Conducta i d'aquesta Política.

FUNDACIÓ HÀBITAT3 podrà requerir de forma periòdica, als seus membres i socis de negoci, la renovació de la Declaració de Compliment sempre que ho consideri oportú.

7. Reacció davant incompliments

7.1. Canal de Denúncies

Els membres i socis de negoci de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** estan obligats a comunicar, de bona fe i sobre la base d'indicis raonables, el coneixement o sospita d'**infraccions del Sistema de Gestió de Compliance Penal** (p.ex.: Política de Compliance Penal, Codi de Conducta, Protocol Intern de Prevenció i Gestió de Riscos penals, etc.) i la comissió d'**il·lícits penals** dels que haguessin obtingut coneixement en el context de la seva activitat professional. A aquest efecte, s'ha habilitat la següent adreça de correu electrònic com a Canal de Denúncies: canaletic@habitat3.cat.

Les comunicacions interposades a través del Canal de Denúncies seran gestionades pels membres de Comitè de Supervisió de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** amb total objectivitat, autonomia, independència i sempre conforme la legislació vigent.

A més, es garantirà la confidencialitat de la identitat del denunciador i dels fets comunicats, permetent també la comunicació d'informació anònimament. No es tolerarà cap tipus de represàlia contra qui decideixi interposar una denúncia de bona fe, podent-se únicament sancionar un ús del canal consistent en la interposició de comunicacions falses, infundades i/o únicament amb el propòsit de calumniar, difamar o perjudicar a tercers.

7.2. Sistema disciplinari

L'eventual vulneració del Sistema de Gestió de Compliance Penal de **FUNDACIÓ HÀBITAT3** i/o de la legislació aplicable, pot comportar la interposició de sancions disciplinàries proporcionals a la gravetat dels fets i sempre d'acord amb el que estableix la legislació laboral i els corresponents convenis col·lectius i contractes d'aplicació. En cas de detectar un incompliment s'actuarà immediatament, traslladant les conclusions de la investigació interna a la persona responsable de Recursos Humans, a fi d'adoptar les mesures correctores pertinents.

Així mateix, els incompliments descrits duts a terme per part dels socis de negoci de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**, poden justificar l'extinció de les relacions comercials mantingudes amb aquests.

Allò establert al present apartat s'entén sense perjudici que es tractés d'un incompliment de la Llei que pogués comportar una sanció més greu imposada per un jutge o tribunal.

8. Aprovació, modificació i actualització

L'aprovació de la Política de Compliance Penal, així com la seva eventual modificació, són competència del Patronat de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**. D'aquesta manera, es reforça el lideratge i compromís de l'òrgan de govern de l'entitat amb el Sistema de Gestió i amb la promoció contínua d'una cultura de compliment normatiu a l'organització.

La Política serà objecte de revisió i actualització per tal d'adaptar-la als canvis organitzatius, modificacions legislatives o variacions en els objectius estratègics de **FUNDACIÓ HÀBITAT3**. A aquest efecte, el Comitè de Supervisió presentarà una proposta de modificació que serà elevada al Patronat per a la seva posterior aprovació.

El detall de la totalitat dels canvis realitzats a la Política de Compliance Penal podrà consultar-se a través de la "taula d'actualitzacions" situada a la segona pàgina del present document.