

Compliance Officer i responsable del Canal Obert

La Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, va introduir en l'ordenament jurídic espanyol, seguint la tendència internacional, la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Els dubtes inicials creats per la introducció de la nova figura van comportar la promulgació de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Les reformes penals operades i les interpretacions jurisprudencials que fins avui s'han desenvolupat respecte a la responsabilitat penal (i general corporativa) de les organitzacions es resumeixen en el denominat *Compliance*, i en el cas de UIC Barcelona, en el *Compliance de fundacions*, atès que aquesta és la forma jurídica que s'adopta.

Per Compliance (o compliment normatiu) s'ha d'entendre, bàsicament: **“un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per identificar i classificar els riscos operatius i legals als quals s'enfronten i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d'aquests riscos”**.

Aquest conjunt de procediments i bones pràctiques s'incorporen a UIC Barcelona en el Codi de Conducta, aprovat pel Patronat de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada, en data 19 de febrer del 2019. Aquest codi té per objecte determinar els valors, principis i normes que han de regir el comportament i l'actuació de cadascun dels membres de la comunitat universitària, així com dels membres dels seus òrgans de govern. UIC Barcelona posa el Codi de Conducta a disposició de tota la comunitat universitària a través de la pàgina web (<https://bit.ly/3R3esaO>).

La figura del *Compliance Officer* va ser designada pel Patronat de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada en la reunió de 19 de febrer del 2019. Les funcions del *Compliance Officer* són:

- ✓ Gestionar el canal de denúncia i tramitar adequadament les denúncies que arribin.
- ✓ Proposar la revisió i realitzar la proposta de modificació del Codi de Conducta.
- ✓ Comunicar i difondre el Codi de Conducta.
- ✓ Avaluar i proposar mesures disciplinàries en cas d'incompliment del Codi de Conducta.
- ✓ Elaborar un informe anual de gestió i posteriorment elevar-lo a la Junta de Govern i al Patronat.

El *Compliance Officer* prepara un informe anual sobre l'evolució de la política de prevenció de riscos penals, en el qual inclou la informació del funcionament de la política de denúncies interna i altres actuacions rellevants efectuades en aquesta matèria, la implementació de noves actuacions en funció de les novetats legislatives o de les necessitats derivades de les actuacions esdevingudes durant l'annualitat, proposar totes les polítiques necessàries per al desenvolupament del Codi de Conducta i, en general, per a una gestió eficaç dels riscos penals.

Compliance Officer i responsable del Canal Obert

De la mateixa manera, el *Compliance* proposa els recursos financers necessaris per a l'adequació i l'actualització del model de gestió de riscos penals incloent, en tot cas, un pla de formació permanent per a treballadors, directius i membres de la comunitat universitària.

La responsabilitat última de supervisió de la correcta execució del programa de *Compliance* correspon al Patronat de UIC Barcelona, qui rep informació del *Compliance Officer* per fer-ne el seguiment de forma periòdica.

Durant l'exercici 2023, es va publicar la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que realitza una transposició al dret espanyol de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, que regula els aspectes mínims que han de tenir els diferents canals de comunicació a través dels quals una persona física coneixedora, en un context laboral i professional, d'una infracció del dret de la Unió Europea pot donar-la a conèixer.

La finalitat d'aquesta llei és protegir les persones que en un context laboral i professional detecten infraccions penals o administratives greus o molt greus; amb una extensió de la protecció a aquelles persones amb vincles laborals i professionals o que ja han finalitzat la seva relació laboral o professional, voluntaris, treballadors en pràctiques o en períodes de formació i participants en processos de selecció. També és finalitat d'aquesta llei protegir les persones que donen assistència a l'informant, a les persones de l'entorn de l'informant o a les persones jurídiques participades per l'informant que puguin patir represàlies.

Per donar compliment a aquesta normativa UIC Barcelona ha habilitat un sistema intern de la informació denominat CANAL OBERT UIC Barcelona per tal de prevenir i detectar qualsevol conducta irregular, il·lícita, il·legal, delictiva o discriminatòria i donar la protecció que estipula la normativa. El Canal Obert és una eina de millora contínua del Codi de Conducta de UIC Barcelona i els seus protocols i polítiques de prevenció i transparència, alhora que s'aferma el compliment d'altres normatives internes.

El Canal Obert és el mitjà que UIC Barcelona posa a disposició de qualsevol membre de la comunitat universitària de UIC Barcelona per poder comunicar els presumptes fets, situacions, comportaments, conductes o similars que puguin resultar il·lícits, il·legals, delictius o discriminatoris segons les normes legals o reglamentàries que siguin d'aplicació en l'àmbit d'aquesta comunitat universitària de UIC Barcelona. El Canal Obert possibilita a qualsevol dels seus membres informar per un mitjà segur i confidencial d'aquests possibles escenaris d'irregularitat, que puguin perjudicar reputacionalment UIC Barcelona i les persones que conformen la comunitat universitària.

El Patronat com a òrgan de govern de UIC Barcelona és el responsable d'implementar-lo, en data 17 d'octubre de 2023 va aprovar i va posar a disposició de la comunitat universitària de UIC Barcelona el Reglament del Canal Obert UIC Barcelona, previ consens amb la representació legal dels treballadors (<https://bit.ly/3QZErjh>).

Compliance Officer i responsable del Canal Obert

El Patronat el 23 de maig del 2023 va nomenar el responsable de la gestió del Canal Obert i va procedir a inscriure'l a l'Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya, autoritat independent de protecció de l'informant a Catalunya tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (DOGC núm. 8.877 de 17 de març de 2023).

Per donar compliment a aquestes dues normatives UIC Barcelona posa a disposició de tota la comunitat universitària el Canal Denúncia (canaldenuncia@uic.es) i el Canal Obert UIC Barcelona (<https://www.uic.es/ca/canal-obert>), on es pot posar en coneixement fins i tot de forma anònima la comissió d'actes o conductes que puguin resultar contràries al Codi de Conducta, a la normativa general o sectorial que li sigui d'aplicació.

La gestió d'aquests canals recau en la mateixa persona, ja que la mateixa Llei 2/2023 permet que el responsable de la gestió del sistema intern de comunicacions d'una entitat pugui ser el *Compliance Officer*. La persona designada pel Patronat com a *Compliance Officer*, en data 19 de febrer del 2019, per un període indefinit i com a responsable de la gestió del Canal Obert UIC Barcelona, en data 23 de maig del 2023 és el senyor Narcís Aguiló Vendrell.