

# KONPLIMENDU PENALERAKO POLITIKA

## ALDAKETEN KONTROLA

Edizioa	Aldatutako atalak	Aldaketaren deskribapena	Data
V. 1.0	Jatorrizko dokumentua	Jatorrizko dokumentua	2023/06/28

[Dokumentu honek BSK LEGAL & FISCAL ASOCIADOS, S.L.P.ren jabetzako informazio konfidentzial eta pribilegiatua dauka, entitate horren enpresa-sekretutzat ere jotzen dena. Informazio hori DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER – DIPC FUNDAZIOARI ematen zaio konfidentzialtasun betebeharrak zorrotzen pean, eta argi eta garbi ulertzen da, legez horretara behartuta dagoen kasuetan izan ezik, informazio hori ez duela hirugarren bati jakinaraziko, ezta BSK LEGAL & FISCAL ASOCIADOS, S.L.P.ren baimenik gabe helburu jakin baterako erabiliko, barne erabilera ez bada. Babes eta murrizketa berberak aplikatuko zaizkio dokumentu honen egiturari eta formari ere.]

## EDUKIA

1. SARRERA. POLITIKAREN HELBURUA .....	2
2. APLIKAZIO EREMU SUBJEKTIBOA.....	2
3. ZIGOR ARLOKO ARRISKUEN PREBENTZIO PROGRAMAREN DOKUMENTUAK....	2
4. JARDUERAREN PRINTZIPIOAK .....	3
5. KONTROLA ETA BERRIKUSKETA.....	4
6. POLITIKAREN INDARRALDIA ETA IRAUNKORTASUNA.....	4

## 1. SARRERA. POLITIKAREN HELBURUA

Compliance penalaren politika hau (aurrerantzean, “Politika”) FUNDACIÓN DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER – DIPC (aurrerantzean, “DIPC”) erakundearen betetze-kultura korporatiboa ezarri eta sustatzea du helburu. Horretarako, erakundearen kudeaketa ordenatua eta arduratsua lortu nahi da, baita osotasun, gardentasun eta arau eta estandar etikoekiko errespetua sustatzea ere, bere jardueraren garapenean.

Horrez gain, Politika honek DIPCk, eta bereziki Patronatuak, jarduera-irregular guztiekiko, berez delitu izan daitezkeen jokabideekiko, duen erabateko gaitzespena adierazi nahi du. Jokabide horien prebentzioa DIPCren Corporate Compliance Programaren helburu nagusia da. Horrela, DIPCk irmoki hitzematzen du jarduera-irregular oro saihesteko eta betetze-kultura eta "zero tolerantzia" sustatzeko. Horrek jardunbide etiko eta gardenak bultzatzea dakar, une oro indarrean dagoen legeriaren erabateko errespetuarekin. Gainera, aurreko guztia DIPCren irudia eta ospea kaltetu gabe mantentzea du helburu, erakundearekin harremana duten interes-taldeek erakutsitako konfiantza sendotzeko eta iraunkortasuna bermatzeko.

Azkenik, politika honen bidez, Corporate Compliance Programaren barruan integratuta, DIPCk hirugarrenei eta organo judizial eta administratiboei bermatzen die bere jarduera behar bezala gainbegiratzen, zaintzen eta kontrolatzen duela, delituak prebenitzeko edo haien arriskua nabarmen murrizteko neurri egokiak ezarrita. Era berean, politika honek lotura duten pertsonen ere aplikatzen zaie, bereziki familia-loturaren kasuan: bigarren gradurainoko ahaidetasuna (aurrekoak, ondorengoak, anai-arrebak edo ezkontidea edo lotura antzekoa duen pertsona, edonor). Halaber, DIPCk konpromisoa hartzen du politika honetan araututako printzipio eta jarraibideek merkatuan beste agente batzuekin (hornitzaileak, kolaboratzaileak, kontratistak edo kontrolik ez duen parte-hartzaileak) dituen harreman komertzial edo profesional guztiak arautzeko.

## 2. APLIKAZIO EREMU SUBJEKTIBOA

Politika hau DIPCko Profesional guztiei aplikatzen zaie, kontratu-modalitatea, hierarkia-posizioa edo funtzioa edozein dela ere, Patronatuko kideei, Zuzendaritzako kideei eta departamentu ezberdinetako arduradunei arreta berezia eskainiz. Profesional horiei, aurrerantzean, indibidualki “Profesionala” eta kolektiboki “Profesionalak” deituko zaie. Horregatik, DIPCko edozein Profesionalek politika honen xedapenak uneoro bete beharko ditu. Horrez gain, politika hau DIPCk kontratatutako enpresa eta profesionalen ere aplikatzen zaie, betiere kontratatutako jarduera sentikorra edo garrantzitsua bada. Zentzu honetan, enpresa eta profesional horiei eskatuko zaie, dagokion kontratuan, arrisku penalak prebenitzeko neurri egokiak hartu dituztela adieraztea. DIPCk politika hau bere Profesionalek artean jakinarazi eta zabalduko du, bakoitzari kopia bat emanaz.

Profesional guztiek politika honen betetze-konpromisoa idatziz hartu beharko dute.

## 3. ZIGOR ARLOKO ARRISKUEN PREBENTZIO PROGRAMAREN DOKUMENTUAK

Horrela, 1/2015 Erreformaren ondorioz, Zigor Kodean ezarritakoaren arabera, DIPCk Corporate Compliance Programa bat garatu eta ezarri du. Programa hau honako dokumentuek osatzen dute:

- Arriskuen Mapa

- Etika Kodea
- Informazio Sistemaren Barne Funtzionamendu Arauak
- Informazio Sistemaren Erabilera Arauak
- Diziplina eta Zehapen Erregimenaren Arauak
- Oparien Protokoloa
- Erabakiak Hartzeko Protokoloa
- Baliabide Finantzarioen Kudeaketa Eredua
- Betetze Batzordearen Funtzionamendu Protokoloa
- Zigor Arriskuen Prebentzio Plana
- Zigor Arloko Compliance Politika hau

#### 4. JARDUERAREN PRINTZIBIOAK

Politika hau, DIPCren Corporate Compliance Programa osatzen duten gainerako dokumentuekin batera, ondorengo jardun-printzipioetan oinarritzen da:

- Jardueren arabera identifikatzea eta zigor-arloko arriskuen mapa kudeatzea, delitu izan daitezkeen jokabideak ezarri, batez ere pertsona juridikoaren erantzukizun penala sor dezaketenak.
- Corporate Compliance Programa eta berau osatzen duten dokumentuak eraginkortasunez ezarri eta gainbegiratzea, arlo guztietan, eta prebentzio penalaren inguruko erantzukizunak lanpostuen deskribapenetan eta horien prozesuetan sartzea sustatuz.
- Kontrol-sistema eraginkor eta eguneragarriak ezartzea, eta DIPCko Profesionalen jardueretan eta erabakiak hartzean auto-kontrol prozesuak sustatzea.
- Zehapen-arabide sistema bat ezartzea, fiskalizazio eraginkorra bermatzeko eta, beharrezkoa izanez gero, dagokion diziplina-neurria hartzeko, Betetze Batzordearen esku-hartzean interes-gatazkarik saihestuz.
- Profesional guztiei jakinaraztea euren betebeharra dela Betetze Batzordeari jakinaraztea, Barne Informazio Sistemaren integratutako Salaketa Kanalaren bidez, delitu izan daitezkeen edozein ekintza edo beste edozein irregulartasun. Salatutako gertakariak Barne Informazio Sistemaren Funtzionamendu Arauak jarraituz ikertuko dira, eta, beharrezkoa bada, auzitegi agintariei jakinaraziko zaie, gertakariak argitzeko beharrezko laguntza emanez.
- Profesional guztiei prestakuntza laguntza eskaintzea, enpresa-etika eta lege-betetze kultura sustatzeko, eta aldizkako prestakuntza ematea, prebentzio penalaren inguruko ezagutza eguneratuta mantentzeko.
- Corporate Compliance Programaren eta hura osatzen duten dokumentuen aplikaziotik eratorritako jarduera guztiak behar bezala informatu eta dokumentatzeko sistema egokia bermatzea.
- Corporate Compliance Programa eta hura osatzen duten dokumentuak aldian-aldian berrikustea, bai DIPCn aldaketak gertatzen direnean, bai aplikagarriak diren lege-aldaketak direla eta.
- Betetze Batzordeari beharrezko baliabide material eta giza baliabideak ematea, DIPC barruan prebentzio penala eraginkortasunez bermatzeko.

## 5. KONTROLA ETA BERRIKUSKETA

Betetze Batzordeari dagokio Corporate Compliance Programa eta horiek osatzen dituzten dokumentuen, hau da, dokumentu hau barne, ezarpena, garapena eta betetzea gainbegiratzea, hori guztia funtzionamenduaren, eraginkortasunaren eta betetzearen kontrola egiteko beharrezko ahalmenekin, eta, hala behar denean, Zehapen-araubidearen eta Sancionatzearen Arauak behar bezala aplikatuz.

Betetze Batzordearen funtzio horiek guztiz autonomia eta independentzia osoz egingo dira, Corporate Compliance Programa behar bezala kudeatuz. Era berean, DIPCko departamentu desberdinekin koordinatuta egingo du bere lana, eta guztizko lankidetzaz izango da beharrezkoa,

Corporate Compliance helburuak lortzeko eraginkortasuna bermatzeko. Betetze Batzordeak, gutxienez urtero behin, Corporate Compliance Programaren eta horiek osatzen dituzten dokumentuen betetze eta eraginkortasuna ebaluatuko du, eta, kasu guztietan, inolako irregulartasun garrantzitsuak agerian jartzen direnean, DIPCn aldaketak gertatzen direnean, kontrol-egituraren edo jardueraren aldatzeak izaten direnean edo aplikagarria den lege-aldaketa bat gertatzen denean.

## 6. POLITIKAREN INDARRALDIA ETA IRAUNKORTASUNA

Politika hau DIPCren Patronatuak onartu zuen 2023ko ekainaren 28an, berehala indarrean sartuz eta indarrean jarraituko duelarik, ez bada aldaketarik gertatzen.