

# ERABAKIAK HARTZEKO PROTOKOLOA

## 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 betebeharrorrotzen 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.]

Compliance programaren dokumentazioaren euskarazko eta ingelesezko bertsioak adimen artifizialak egindako itzulpena dira. Automatikoki sortutako bertsioa denez, akatsak edo inkoherentziak izan ditzake. Eskerrak eman nahi dizkizugu zure ulermenagatik. Zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan [dipc-compliance@dipc.org](mailto:dipc-compliance@dipc.org)-rekin.

## EDUKIA

1. SARRERA.....	2
2. APLIKAZIOAREN EREMU SUBJETIBOA .....	2
3. JARDUTEKO ETA ERABAKIAK HARTZEKO JARRAIBIDEAK.....	2
4. NEURRI OSAGARRIAK .....	3
5. BETETZE-BATZORDEAREKIN KOMUNIKATZEKO PROTOKOLOA ERABAKIAK HARTZEARI DAGOKIONEZ.....	3
6. ZUZENDARIEN KONTRATAZIOA ETA SUSTAPENA ARAUTZEN DUTEN JARRAIBIDEAK.....	4
7. ERABAKIEN PROTOKOLOA INDARREAN JARTZEA ETA INDARREAN JARTZEA .....	4

## 1. SARRERA

Erabakiak hartzeko protokoloaren (aurrerantzean, "Erabakiak Hartzeko Protokoloa") helburua da, Lege Penalaren 31 bis 5.2. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrituz, erabakiak hartzeko eta exekutatzeko prozesua zehaztuko duten prozedurak ezartzea, FUNDACIÓN DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER – DIPC (aurrerantzean, "DIPC") barnean. Horren bidez, DIPC-n indarrean egon behar dituzten jokabidearen printzipioak eta jarraibideak eraginkorrak egitea du helburu, etika eta antolakundearen integritatean oinarritutako kultura baten ezarpena bermatuz eta sendotuz. Horrela, DIPC-n indarrean egon behar dituzten jokabidearen printzipioak eta jarraibideak eraginkorrak egitea du helburu, etika eta antolakundearen integritatean oinarritutako kultura baten ezarpena bermatuz eta sendotuz, dokumentu honek DIPC-k legearen betetzea eta gardentasuna konprometitzen duen agiri argi eta fidagarri gisa funtzionatzen duelarik, biak ere DIPC-ren jardura-eremu guztietan aplikatuz, batez ere delituaren prebentzioari dagokionez, DIPC-ren barruan erabakiak hartzeko eta exekutatzeko oinarri sendoak ezartzeko.

## 2. APLIKAZIOAREN EREMU SUBJETIBOA

Erabakiak Hartzeko Protokolo hau aplikagarria da DIPC-ko kide guztientzat, kontratu mota edo funtzio hierarkiko edo funtzionala izan arren, bereziki Patronatuko kideei, zuzendariei eta departamentu desberdinetako arduradunei. Horiei guztiak, aurrerantzean, "Profesional" bezala aipatu eta "Profesionales" moduan elkarlanean izango dira. Guztiak dute DIPC-n indarrean dauden arau eta protokoloak betetzeko betebeharra, batez ere Corporate Compliance Programarekin eta horrekin lotutako dokumentuekin, bereziki Erabakiak Hartzeko Protokoloarekin.

## 3. JARDUTEKO ETA ERABAKIAK HARTZEKO JARRAIBIDEAK

DIPC-ko Patronatuak, zuzendariak eta departamentu desberdinetako arduradunak, baita hauek zuzendaritza, administrazio eta gobernu gaitasuna duten organo gisa, dute beren lidergoa eta konpromisoa erakusteko betebeharra, bereziki delituaren prebentzioari dagokionez. Horregatik, erabaki guztiak bere konpromisoa izango dute Corporate Compliance Programaren betetzearekin eta horrekin lotutako dokumentuekin, honako jardunbide hauek erreferentziatzat hartuz:

- a) DIPC-ko Profesionalen jarduerak beti lege ordenamenduarekin, oro har, eta bereziki arlo penalean, bat etor daitezten baloratzea eta defendatzea DIPC-ren oinarritzko balio gisa, eta DIPC-n betetze kultura egokia sustatzea.
- b) Arrisku penalak identifikatzeko, aztertze eta baloratzeko aukera emango duen arrisku ebaluazio prozesu bat garatzea, eta horren arabera Corporate Compliance helburuak ezartzea.
- c) Delituak prebenitzeko eta detektatzeko, edo horien egiteko arriskua murrizteko, Corporate Compliance sistemaren kudeaketa aktibo eta etengabe bat ezartzea, implementatzea, mantentzea eta hobetzea.
- d) Corporate Compliance kudeaketa sistemari eta bereziki, Konpromezu Batzordeari, bere funtzionamendu eraginkorra bermatzeko beharrezko baliabide ekonomiko, material eta giza eskaini.
- e) DIPC-ko Corporate Compliance Programaren onarpena, baita horrekin lotutako dokumentuen onarpena ere.
- f) Corporate Compliance sistemaren eraginkortasuna aldizka aztertzea, eta beharrezkoa denean aldatzea eta eguneratzea, batez ere urraketak detektatzen direnean, DIPC-n aldaketak gertatzen

direnean, kontrol egituraren aldaketak gertatzen direnean, egindako jardueretan edo Pertsona Juridikoaren Erantzukizun Penalari buruzko legerian aldaketak gertatzen direnean.

- g) Konpromezu Batzordea izendatzea, Corporate Compliance kudeaketa sistemaren funtzionamendua eta exekuzioa gainbegiratzeko ardura izango duena, bere ekintza eta kontrol autonomoak emanaz, behar bezala lan egitea ahalbidetzeko.
- h) Arrisku penaletan prestakuntza eta kontzientziazioa sustatzea.
- i) DIPC-ko borondatearen formakuntza prozesua, erabakiak hartzeko prozesua eta horien exekuzioa zehazten dituzten prozeduruek betetzen direla bermatzea, betetze kultura sustatuz eta portaera etiko altuak bermatuz.
- j) Urraketen eta irregularitateen komunikazioa eta ikerketa egiteko prozedura egokiak ezartzea.
- k) Urraketa penalak eta Corporate Compliance Programarekin eta horrekin lotutako dokumentuekin bat ez datorren portaera guztia zigortzeko egokia, proportzionatua eta eraginkorra den sistema disciplinario bat onartzea.

#### **4. NEURRI OSAGARRIAK**

Aurrerago guztiari gehituta, DIPC-n erabakiak hartzea legearekin bat datorrela eta gardentasunez egiten dela bermatzeko, abiapuntu gisa beti prebentzio penalari eta betetze kultura eraginkorra ezartzeari dagokionez, Patronatuak, zuzendariek eta departamentu desberdinetako arduradunek, haien erabakiak hartzeko prozesuetan, gutxienez eta une bakoitzean hartu beharreko erabakiarekin lotuta, neurriak hartuko dituzte, honakoak barne:

- Erabakiaren hartzea gomendatzen duten arrazoen justifikazio txostena.
- Barruko eta kanpoko txostenen eskaria gai bakoitzaren arabera.
- Barruko eta kanpoko kontrolak eta auditoriak gai bakoitzaren arabera.
- Erabaki jakin batzuei buruzko aholkularitza tekniko eta juridiko espezializatua.
- Arrisku posibleen ebaluazioa, bereziki arrisku penalak aipatzen direlarik.
- Erabaki posiblearen eraginaren ebaluazioa.
- Jasotako alerta posibleen analisisia.
- Eszenatoki desberdinen ebaluazioa.
- Alternatiben konparazioa.
- Kostuen eta onuren ponderazioa.
- Interes indibidualak vs. kolektiboak ponderatzea.
- Inplementatutako eta inplementatu beharreko kontrol posibleen berrikusketa eta ebaluazioa.

Era berean, erabaki guztietan, idatzizko dokumentazioan jasoko da Patronatuaren kide bakoitzaren posizioa, eta egiaztatu beharko dira lortutako ondorioak, baita erabakia hartzea komenigarria eta beharrezkoa den edo ez.

#### **5. BETETZE-BATZORDEAREKIN KOMUNIKATZEKO PROTOKOLOA ERABAKIAK HARTZEARI DAGOKIONEZ**

Era berean, DIPC-n Corporate Compliance Programaren betetze eraginkorra bermatzeko erabaki jakin batzuk hartu behar diren kasuetan, onarpen edo erabaki bat hartzea eskatzen duten neurriak hartu behar badira, Betetze Batzordeak informazio guztia helaraziko du dagokion organoari, proposamenarekin batera, horrek aztertu eta onartzeko edo baztertzeko, kasuan kasu.

Besteak beste, honako gai hauek izan daitezke proposamenen objektu:

- Baliabideen kudeaketa eta banaketaren proposamena.
- Ezarritako kontrol sistemaren hobekuntza proposamenak.
- Informazio Sistemaren Barneko Proposamenak.
- Protokoloak, arauak edo politikak aldatu izana, antolakuntzan edo, beste alderdi batzuetan, lege-aldaketetan oinarrituta.
- Arrisku penal berrien identifikazioa.
- Sanzio posibleen hartzea eta aplikazioa.
- Corporate Compliance Programaren ardatz guztien gaineko barruko edo kanpoko adituen auditoretzako txostenen urteko txostena.
- Informazio Sistemaren Urteko memoria/txostena.

Era berean, aurreko kasuetan, dagokion organoak erabakiaren hartu ondoren, txosten bat edo akta kopia bidaliko du, bertan erabaki hartua jasotzeko, eta horrela, Betetze Batzordeak dagokion ekintza egin ahal izango du, kasuan kasu.

## **6. ZUZENDARIEN KONTRATAZIOA ETA SUSTAPENA ARAUTZEN DUTEN JARRAIBIDEAK**

DIPCren borondatearen formulazio prozesua zehazten duten prozedurek etika estandarrik altuenak bermatuko dituzte zuzendarien kontratazio eta promozio prozesuetan, baita Patronatuko kideen izendapenean ere, hautagaien ebaluazio egokiak eginez, eta beti kontuan hartuz hautagaiaren ibilbide profesionala, eta atzera egin behar izango da, aurreko esperientzia kontuan hartuta, egokitasunari buruzko eskakizunak betetzen ez dituztenak baztertuz.

## **7. ERABAKIEN PROTOKOLOA INDARREAN JARTZEA ETA INDARREAN JARTZEA**

Erabakien Protokoloa 2023ko ekainaren 28an onartu du DIPCko Patronatuak, eta indarrean sartu da, eta erabat indarrean egongo da bertan aldaketarik egiten ez den bitartean.