

REGLAMENT DE DILIGÈNCIA DAVANT DE TERCERS/ES



DATA D'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT	MARÇ 2018
NÚM. DE REVISIÓ	00

ÍNDIX DE CONTINGUTS

1. OBJECTE	2
2. COMPROMÍS DE COMPLIMENT ÈTIC I LEGAL	2
3. CONCEPTES DELS CÀRRECS DE DIRECTIU, ADMINISTRADOR, TREBALLADOR I COL·LABORADOR.....	2
4. ADQUISICIÓ O VENDA DE MERCADERIES, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I RELACIONS COMERCIALS .	3
5. TRANSPARÈNCIA	3
6. MESURES DE DILIGÈNCIA EN EL MARC DE RELACIONS AMB TERCERS	3
7. CLÀUSULA CONTRACTUAL ANTI-CORRUPCIÓ	4

1. OBJECTE

El present Reglament té per objecte establir les pautes d'actuació que han de seguir les entitats de Fundalis, a l'efecte d'evitar els riscos de comissió d'alguna de les formes de corrupció privada o en els negocis, contribuint així a garantir una competència justa al mercat.

Mitjançant aquest Reglament, les entitats de Fundalis també pretenen evitar qualsevol tipus de dany reputacional o financer per trobar-se involucrades en algun assumpte de corrupció privada o en els negocis.

2. COMPROMÍS DE COMPLIMENT ÈTIC I LEGAL

L'activitat de les entitats de Fundalis es desenvolupa de conformitat, no solament amb la legalitat vigent en matèria d'anticorrupció, sinó també amb l'establert en el seu Codi ètic i Manual de bon govern i en la resta de normativa interna de compliment assumida per les entitats.

En aquest sentit, a l'efecte de conscienciar i potenciar una cultura empresarial ètica, és fonamental que els respectius òrgans de govern serveixin d'exemple per a la resta dels membres i col·laboradors.

Les entitats es comprometen a proporcionar la formació necessària als/les treballadors/es a l'efecte de prevenir la corrupció de manera eficaç.

Les entitats de Fundalis pretenen que el compromís de compliment ètic i legal en matèria d'anticorrupció també sigui assumit per les terceres parts que col·laborin amb elles. Per això, un dels valors fonamentals és la promoció de la utilització de bon govern comercials entre els socis contractuals.

3. CONCEPTES DELS CÀRRECS DE DIRECTIU, ADMINISTRADOR, TREBALLADOR I COL·LABORADOR

Tindran la consideració de directius/ves totes aquelles persones que, tant des d'un punt de vista estratègic com a operatiu, gestionin qualsevol de les seves àrees o departaments.

A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per administrador/a tant l'administrador/s de dret com el de fet, incloent-se aquelles persones amb capacitat d'actuar en nom o representació legal o voluntària.

El concepte de treballador fa referència a tota persona que té una relació laboral amb les entitats i que desenvolupa una funció en elles.

Tindrà la consideració de col·laborador/a qualsevol persona que, sense ser treballador/a de Fundalis, realitzi labors o serveis per encàrrec d'aquella.

4. ADQUISICIÓ O VENDA DE MERCADERIES, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I RELACIONS COMERCIALS

En les seves relacions comercials, les entitats de Fundalis basaran la contractació en el mèrit i la transparència.

A l'efecte de l'apartat anterior, no s'admetrà que algun dels seus directius/ves, administradors/es, treballadors/es o col·laboradors/es rebin, sol·licitin o acceptin –directament o a través d'una persona intermediària- qualsevol benefici o avantatge no justificat com a contraprestació per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de mercaderies, en la contractació de serveis o en qualsevol relació comercial.

Així mateix, es prohibeix que qualsevol membre de Fundalis, directament o a través d'una persona intermediària, prometi, ofereixi o concedeixi a directius/ves, administradors/es, treballadors/es o col·laboradors/es d'una altra entitat o empresa qualsevol benefici o avantatge no justificat com a contraprestació per obtenir un afavoriment indegut en el marc de l'adquisició o venda de mercaderies, contractació de serveis o en qualsevol relació comercial.

5. TRANSPARÈNCIA

Les entitats de Fundalis es comprometen a portar una gestió comptable i financera transparent. En aquest sentit, a l'efecte de prevenir i detectar males pràctiques, es documenten totes les operacions financeres i comercials que realitzen, mantenint actualitzats els seus llibres i registres comptables.

A més, i per assegurar la transparència, Fundalis s'ocuparà de la divulgació dels seus estats financers i de les normes de comptabilitat i auditoria. D'aquesta manera, es persegueix evitar les següents pràctiques:

- Establiment de comptes no registrats comptablement.
- Realització d'operacions no registrades comptablement o inadequades.
- Registre de despeses inexistents.
- Entrada de passius amb identificació incorrecta de béns.
- Ús de documentació falsa.
- Destrucció intencional de documents comptables.

6. MESURES DE DILIGÈNCIA EN EL MARC DE RELACIONS AMB TERCERS

A l'efecte d'evitar riscos de corrupció, abans d'iniciar una relació comercial amb una tercera persona, les entitats de Fundalis s'asseguraran de quina és l'actitud d'aquella enfront de l'ètica i el compliment en els negocis.

Abans de la contractació amb qualsevol proveïdor/a, Fundalis avaluarà la seva reputació buscant referències entre aquells/es amb els/les quals hagi treballat prèviament.

A l'efecte de l'avaluació de la reputació del/la tercer/a amb el/la qual pretén contractar, s'assegurarà que aquells/es que proporcionin referències ofereixin resposta respecte a les següents qüestions:

- a) Des de quan coneix al/la proveïdor/a de serveis.
- b) En quin context coneix al/la proveïdor/a de serveis.
- c) Si ha experimentat algun problema amb el/la tercer/a, incloent-se algun risc de corrupció.
- d) Si considera que al/la proveïdor/a de serveis és honest en les seves relacions de negoci.
- i) Si té coneixement de si el/la proveïdor/a de serveis o, si escau i tractant-se d'una persona jurídica, algun dels seus membres, té algun tipus de vinculació amb alguna autoritat o funcionari públic.

En cas que el resultat d'aquesta avaluació sigui negativa, i després d'haver-se contrastat adequadament aquesta informació per part del respectiu òrgan de compliment, aquest últim reportarà la informació al corresponent òrgan de decisió de les entitats. Aquest serà el que, en última instància, valori de forma minuciosa els riscos que implicaria la vinculació amb el/la tercer/a en qüestió i, si escau, descarti la contractació.

7. CLÀUSULA CONTRACTUAL ANTI-CORRUPCIÓ

Les entitats de Fundalis exigiran que el/la tercer/a amb el/la qual pretengui contractar alguna activitat comercial comparteixi les seves polítiques internes anticorrupció, incorporant una clàusula contractual a aquests efectes, que serà la següent:

“Com a qüestió de política corporativa, i segons es prohibeix estrictament en virtut del Codi ètic i del Manual de bon govern de les entitats de Fundalis, es prohibeixen estrictament els pagaments o ofertes de suborns i/o pagaments de facilitació (coneguts d'una altra manera com a pagaments d'agilitació) en relació amb operacions empresarials per part de qualsevol proveïdor/a o agent contractat per proveir béns o prestar serveis a les entitats de Fundalis.

El/la proveïdor/a accepta i es compromet al fet que, en relació amb el present Contracte i les transaccions previstes en el mateix, complirà totes les lleis, regles, normatives, decrets i/o ordres governamentals oficials.

El/la proveïdor/a accepta, confirma i es compromet al fet que ni ell/a ni cap membre del seu grup han realitzat, ofert, promès o autoritzat la realització de qualsevol pagament o transferència de qualsevol avantatge financer, o un altre tipus d'avantatge, o de qualsevol altre tipus de valor, incloent, sense limitacions, la provisió de fons, serveis, regals o oci, directament o indirectament, a cap:

- Funcionari públic.
- Conseller/a, directiu/va, treballador/a, o agent/representant de qualsevol de les parts.
- Partit polític, directiu/va d'un partit polític o candidat/a a un càrrec públic.
- Agent o intermediari/a per a pagaments a qualsevol dels súbdits.
- Ni a cap altra persona o entitat.

Amb la finalitat d'obtenir, recompensar o influir en l'adjudicació del present Contracte, o per a qualsevol avantatge o fi inadequat, o quan fos inadequat que la persona acceptés aquest avantatge en relació amb el compliment del present contracte i les transaccions previstes en virtut del present, o en relació amb qualsevol altra transacció empresarial que impliqui a les entitats de Fundalis, si en la mesura en què fer-ho suposaria una violació o fos incoherent amb els principis o exigències de qualsevol llei anti-suborn o contra el blanqueig de capitals aplicable a les entitats de Fundalis o al/la proveïdor/a, o a les seves respectives societats matrius.

Sense perjudici dels compromisos anteriors, el/la proveïdor/a es compromet a informar degudament a Fundalis si descobrís qualsevol cas en el que s'hagués incomplert qualsevol disposició de la present clàusula”.