



POLÍTICA DE COMPLIMENT NORMATIU PENAL

1. Introducció.

La Diòcesi de Terrassa és conscient que el compliment de les seves responsabilitats pastorals i socials ha de basar-se en els nivells ètics més alts i de compliment normatiu exigits per la societat actual.

Aquesta preocupació pel compliment normatiu no és exclusiva de la societat civil, és més, podríem dir que aquesta preocupació està inspirada en valors subjacents que no són aliens al missatge cristià.

Aquesta Política de Compliment Normatiu Penal té el seu origen en la ferma voluntat de la Diòcesi de Terrassa d'alinear-se amb les millors pràctiques de govern corporatiu i rebutjar qualsevol pràctica que pugui suposar un il·lícit penal, conforme al dret propi de l'Església i al de l'Estat, en aquelles activitats desenvolupades per l'Església a la societat.

En aquest sentit, aquesta Política, així com el conjunt del Sistema de Compliment Normatiu Penal de la Diòcesi, s'ha basat en:

- a) La Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal i les modificacions efectuades per la Llei Orgànica 5/2010, que va introduir a l'ordenament jurídic espanyol la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l'art. 31 bis, fent decaure el principi vigent fins aleshores de *societas delinquere non potest*, i per la Llei Orgànica 1/2015, que detalla els requisits necessaris perquè els sistemes de gestió i control permetin acreditar les persones jurídiques la seva diligència en l'àmbit de la prevenció i la detecció dels riscos penals.
- b) La Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat de 22 de gener, sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques conforme a la reforma del Codi Penal efectuada per Llei Orgànica 1/2015.
- c) Els estàndards establerts a la UNE 19601 sobre Sistemes de Gestió de Compliance Penal.
- d) La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En línia amb aquests requeriments legals, la Diòcesi de Terrassa s'ha dotat d'un Sistema de Compliment Normatiu Penal compost per instruments normatius interns que satisfan la necessitat de comptar amb sistemes de control i gestió adequats per a la prevenció, detecció i actuació davant d'hipotètics fets delictius.

2. Elements del Sistema.

Els elements que componen el Sistema de Compliment Normatiu Penal de la Diòcesi de Terrassa són:

- a) **Manual de Compliment Normatiu Penal (Compliance)**: document que dota a la Diòcesi d'un sistema de control que prevé la comissió de delictes al seu si, donant compliment al que disposa la normativa aplicable en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica.
- b) **Codi General de Conducta**: document que exposa les pautes bàsiques o principis generals de conducta que han de regir i aplicar-se, en l'exercici de la seva activitat pel personal de la Diòcesi, en les seves actuacions i en l'exercici de funcions o relacions comercials i professionals.
- c) **Política de contractació i de relació amb proveïdors, col·laboradors i Administració Pública**: document que estableix, per als integrants de la Diòcesi de Terrassa les directrius complementàries del Codi General de Conducta en les seves relacions amb proveïdors i col·laboradors, així com amb la Administració o Entitats Públiques.
- d) **Codi General de Conducta per a col·laboradors i proveïdors**: document que garanteix que el col·laborador o proveïdor de la Diòcesi exerceix la seva activitat empresarial d'acord amb el Codi General de Conducta de la Diòcesi.
- e) **Sistema disciplinari**: regula les faltes i les sancions que s'han d'imposar als treballadors que incompleixin les mesures establertes al mateix document.

Depenent de les circumstàncies, aquest Sistema de Compliment Normatiu Penal anirà incorporant aquelles polítiques o protocols necessaris per prevenir, detectar i actuar davant de potencials riscos penals que poguessin detectar-se.

3. Àmbit d'aplicació.

Aquesta Política, peça clau al Sistema de Compliment Normatiu Penal, s'aplica a tots els integrants de la Diòcesi, independentment de la seva relació jurídica-laboral amb aquesta, afectant qualsevol activitat que desenvolupi al si d'aquesta. Així mateix, els proveïdors i altres contractants relacionats amb la Diòcesi han de conèixer i tenir en compte les polítiques i els instruments de la Diòcesi en aquest aspecte.

Els termes i conceptes emprats en aquest document que no hagin estat expressament definits en aquest tindran el sentit que els dona la Norma Espanyola UNE 19601 sobre Sistemes de Gestió de Compliance Penal.

4. Política de Compliment Normatiu Penal.

La Diòcesi de Terrassa, conforme als principis generals que informen el Sistema de Compliment Normatiu Penal de la mateixa, manifesta:

1. La Diòcesi de Terrassa, els membres de la mateixa i, particularment, els seus òrgans de govern actuaran, i exigiran que s'actuï en tot moment, respectant l'establert a la legislació vigent i d'acord amb el que disposa el seu sistema de Compliment Normatiu Penal.
2. La prevenció, detecció i adequada reacció davant de fets delictius constitueixen els objectius fonamentals del sistema adoptat per la Diòcesi. Per tant, s'establiran els procediments adequats per minimitzar l'exposició als riscos penals que puguin afectar la Diòcesi i es vigilarà i controlarà el compliment dels mateixos a fi d'evitar aquests riscos.
3. La Diòcesi fomentarà les conductes preventives necessàries, identificant adequadament les activitats i àmbits amb un major risc penal i impulsant un comportament proactiu i responsable dels seus membres.
4. La Diòcesi té el compromís de difondre el deure de tots els membres de la mateixa d'informar de bona fe sobre fets o conductes que siguin fonamentades sospitoses de constituir fets delictius, establint els canals adequats per a la seva comunicació, investigació imparcial i immediata i eventual sanció per part de les instàncies corresponents de l'organització, garantint en tot cas la indemnitat de l'informant de bona fe d'aquests fets o conductes i la seva confidencialitat, d'acord amb la legislació vigent.
5. La Diòcesi difondrà, entre tots els seus membres, les conseqüències de les infraccions al Sistema de Compliment Normatiu Penal, contingudes al Sistema Disciplinari d'acord amb la normativa canònica, laboral o administrativa aplicable segons el cas i amb ple respecte dels drets de les persones investigades.
6. Als efectes assenyalats anteriorment, el Sistema de Compliment Normatiu Penal serà degudament difós i estarà a disposició, de forma actualitzada a cada moment, pel seu coneixement per part dels membres de l'organització, així com altres parts interessades. Aquesta difusió es farà, almenys, a través de la seva publicació a la pàgina web de la Diòcesi.
7. La Diòcesi encomanarà a un òrgan de compliment normatiu, amb poders autònoms d'iniciativa i de control, la funció de supervisar l'eficàcia de les mesures de vigilància i control establertes, dotant-lo dels mitjans materials i humans per a l'exercici de les seves funcions.
8. El Sistema de Compliment Normatiu Penal serà objecte de revisió periòdica i millora contínua per part de l'òrgan de compliment, especialment quan es produeixin modificacions legals o jurisprudencials, es produeixin canvis en l'activitat desenvolupada, es produeixin

infraccions rellevants de les seves disposicions o es produeixin canvis a l'estructura de control.