



# REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DE LA PERSONA DELEGADA DE COMPLIMENT NORMATIU DE LA CS DE LA CONC

Aquest reglament és aplicable a la persona delegada de Compliment Normatiu de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS de la CONC) configurada en el mandat del 12è Congrés i té vigència durant aquest mandat.

Amb aquest reglament es compleixen els compromisos adquirits a l'article 39.1.1 dels Estatuts de la CONC així com les ponències aprovades en el 12è Congrés els dies 21, 22 i 23 de maig del 2021.

## **Article 1. Nomenament**

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de ser nomenada pel Consell de la CONC, en el qual ha de tenir la consideració de convidada permanent.

## **Article 2. Abast**

Exerceix les seves competències a la CONC i a totes les seves entitats vinculades, fundacions i associacions incloent-hi tot el personal, tant sindicalista com laboral, que col·labori o presti els seus serveis en aquests àmbits o actuï en representació de l'organització.

## **Article 3. Funcions i responsabilitats**

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de promoure, supervisar i controlar la implantació de la cultura organitzativa de compliment normatiu i l'establiment d'un sistema de gestió concorde a la política de compliment de la CONC. Les seves competències no tenen caràcter executiu i la seva comesa essencial és de prevenció, vigilància i control de la gestió dels riscos de l'incompliment normatiu determinats per l'organització, la supervisió de l'eficàcia dels controls interns i la informació dels possibles riscos i incompliments als màxims òrgans de direcció de la CONC.

Assumeix la funció de la prevenció de delictes, per la qual cosa ha de saber quines lleis i normatives, internes i externes, són aplicables a l'organització i la millor manera de fer-les complir.

Ha de vetllar pel compliment, en el conjunt de l'organització i per a tots els seus organismes, del Codi ètic, els Estatuts de la CONC i els reglaments, els protocols, les normes, les resolucions i els procediments aprovats en matèria de gestió, incloent-hi tant els que afectin el personal laboral com el sindicalista.

És competent en tot allò relacionat amb l'administració dels béns i els recursos econòmics i financers de l'organització en el seu conjunt o de qualsevol de les seves organitzacions confederades.

Ha d'intervenir, a iniciativa pròpia i a instàncies de part, en els assumptes de la seva competència que puguin ser plantejats per les federacions de Catalunya i les unions intercomarcals, els òrgans de direcció de la CONC i la Comissió de Garanties.

Té capacitat d'iniciativa i control sobre el conjunt de l'organització i les fundacions i associacions en les quals participa i té la potestat per proposar expedients informatius o sancionadors davant la Comissió Executiva de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CE de la CONC), que s'han de desenvolupar conforme als reglaments de mesures disciplinàries.

Per a l'exercici de les seves funcions ha de tenir accés a tota la informació i la documentació necessàries i se li han de garantir els recursos necessaris i la col·laboració dels instruments confederals.

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de tenir el nivell de formació adequat per conèixer, comprendre i difondre les obligacions del compliment i ha de tenir l'experiència adequada al nivell de responsabilitat assumit. Pot tenir dedicació professional o no per decisió del Comitè Confederal de la CS de la CONC, en virtut de les circumstàncies personals i professionals de la persona que sigui elegida com a delegat o delegada de Compliment Normatiu.

Si en l'exercici de les seves funcions s'advertissin, en alguna organització o organisme de la CONC, anomalies d'administració, la persona delegada de Compliment Normatiu ha d'elaborar un informe que ha de fer arribar a la CE de la CONC, en el qual pot proposar la suspensió de les funcions financeres de l'organisme o organització, així com les mesures d'administració financera que s'hagin d'adoptar.

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de presentar un informe anual a través de la CE de la CONC de la seva actuació perquè el Consell Nacional en tingui coneixement, i el balanç de la seva d'actuació durant el mandat ha de ser sotmès al congrés sobre el qual es pronunciarà globalment.

#### **Article 4. Principals tasques**

La persona delegada de Compliment Normatiu compta amb el suport tècnic del SISCOM en les seves tasques principals de:

- A. Vetllar perquè l'organització disposi d'un coneixement actualitzat de les obligacions del risc d'incompliment, les quals prevé, detecta i gestiona.
- B. Cuidar que les normes o els documents dels quals derivin obligacions de compliment siguin accessibles als col·lectius que requereixin consultar-ne els continguts, i impulsar les accions de formació i conscienciació oportunes al conjunt del personal de l'organització amb especial atenció al coneixement i l'observança del Codi ètic.
- C. Promoure que tot el personal de l'organització conegui els deures i les expectatives dipositades respecte de les obligacions de compliment mitjançant la deguda sensibilització i formació.
- D. Promoure el major nivell de diligència en el coneixement i l'observança de les obligacions de compliment, tant del personal de l'organització com en el tracte amb els eventuals tercers amb els quals aquest es relacioni.
- E. Vetllar per integrar les obligacions de compliment dins dels processos operatius de l'organització i que les polítiques, procediments i controls ja existents siguin concordes a aquestes obligacions, o promoure les mesures que siguin necessàries en cas que aquests no existeixin.
- F. Identificar, analitzar i valorar els riscos de compliment per prevenir-los, detectar-los i gestionar-los, proposant per a això la incorporació de noves polítiques, procediments o controls o la modificació dels existents, i participant activament en el disseny i el control de la seva observança.
- G. Facilitar assessorament ordinari al personal de l'organització per solucionar dubtes sobre les obligacions de compliment.

- H. Elaborar informes sobre els aspectes relacionats amb l'execució dels programes de compliment, mitjançant informació operativa, memòries anuals o eventuais comunicacions urgents.
- I. Mantenir l'organització previnguda de canvis o modificacions en la legislació que la puguin afectar significativament.
- J. Intervenir en la supervisió de les reclamacions o les denúncies a través dels canals interns que tingui establerts l'organització, i vetllar perquè aquests siguin fàcilment accessibles, coneguts, confidencials i garanteixin els drets dels quals siguin titulars les persones les dades de les quals siguin tractades, garantint que no s'adoptaran represàlies davant de comunicacions realitzades de bona fe, tot d'acord amb la normativa interna i externa que sigui d'aplicació.
- K. Gestionar que la documentació relativa al Pla de compliment es trobi degudament arxivada i custodiada i que només hi tinguin accés les persones que estiguin legitimades per a això.
- L. Monitoritzar el programa de compliment que ha d'operar, de manera que es mantingui adequat per prevenir, detectar i gestionar el risc d'incompliment, i participar en l'establiment de les mesures correctores en cas d'incompliment o no conformitat.
- M. Intervenir en la gestió de les declaracions de béns en funcions de consulta, supervisió, dipòsit i custòdia de la documentació relacionada, segons el que estableix el protocol respecte de la declaració de béns patrimonials i rendes en vigor a la CONC.
- N. Col·laborar en els processos d'auditoria segons determinin els plans i els programes d'auditoria establertes per l'organització.

## **Article 5. Marc normatiu**

Normativa de caràcter intern i extern aplicable a l'organització:

### **5.1. Normativa interna**

Codi ètic, Estatuts de la CONC i la totalitat de reglaments, protocols, normes, resolucions i procediments interns aprovats.

### **5.2. Normativa externa**

Segons el que s'estableix en l'article 31 del Codi penal, tota aquella normativa aplicable com a organització sindical i de la qual s'hagi de garantir el compliment per part de totes les organitzacions confederades i entitats vinculades.

## **Article 6. Mitjans i recursos de la persona delegada de Compliment Normatiu**

**6.1.** Ha de disposar d'un espai per realitzar la seva funció i dels mitjans tecnològics necessaris, així com del suport tècnic i administratiu suficient per exercir les seves tasques.

**6.2.** Els òrgans confederals competents han d'incloure la figura de la persona delegada de Compliment Normatiu en el pressupost financer anual, assegurant una dotació adequada per garantir-ne el funcionament.

## **Article 7. Autonomia i independència**

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de gaudir de l'autonomia i la independència necessàries per realitzar amb rigor les seves funcions, i ha de tenir com a referència sindical l'àmbit de la Secretaria de Relacions Institucionals, Transparència i Digitalització.

L'autonomia de la seva funció ve determinada per la seva capacitat d'operar sense necessitat que contínuament se li doni el mandat, dins d'un marc de gestió proactiva i amb lliure accés a tota la informació i a les persones de l'organització necessàries per desenvolupar raonablement les comeses.

La independència es vincula a la neutralitat en la presa de decisions de manera que la seva conducta no es vegi afectada per condicionants aliens a la seva funció o el temor a represàlies.

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de derivar a l'òrgan pertinent en cada cas aquells assumptes en els quals s'hagi sol·licitat la seva intervenció, o, com a fruit de la seva actuació, es consideri la competència d'un altre òrgan en aplicació dels Estatuts de la CONC.

La persona delegada de Compliment Normatiu ha de coordinar la seva actuació amb la Comissió de Garanties si, com a conseqüència d'algun procediment obert en l'organització, fos necessària l'actuació d'ambdues, preservant cada comissió el seu àmbit competencial.

La CE de la CONC ha d'establir les relacions que pugui mantenir la persona delegada de Compliment Normatiu en el compliment de les seves funcions amb els corresponents òrgans de la CS de la CONC.

#### **Article 8. Incompatibilitats i conflictes d'interès**

La persona delegada de Compliment Normatiu no pot ocupar cap càrrec en els òrgans de direcció de la CONC ni en les seves organitzacions confederades o entitats vinculades.

No pot intervenir en aquelles situacions en les quals es pugui donar un conflicte d'interessos, la qual cosa ha de comunicar a la CE de la CONC amb caràcter previ a qualsevol actuació.

#### **Article 9. Compliment del Codi ètic**

La persona delegada de Compliment Normatiu està subjecta al compliment dels criteris corresponents fixats al Codi ètic de CCOO de Catalunya.

#### **Article 10. Aprovació, modificació i entrada en vigor**

D'acord amb el que disposa l'article 44 dels Estatuts de la CONC, aquest reglament ha de ser aprovat pel Consell Nacional de la CONC, pot ser modificat per acord d'aquest mateix òrgan i entra en vigor l'endemà de ser aprovat.

Barcelona, 23 de febrer de 2022