



**REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ  
DE COMPLIMENT NORMATIU DE LA CONG**

## Informació del Document

<b>Títol</b>	Reglament del Comitè de Compliment Normatiu de la CONC
<b>Arxiu</b>	SGCN_05_NO_Reglament del Comitè de Compliment Normatiu de la CONC_v01_20231004
<b>Versió</b>	01

## Control de canvis

CONTROL DE CANVIS					
Versió	Data	Canvis	Responsable	Revisor	Aprovador
01	04/10/2023	Creació	CTÈ. CN	GRUP TEN	CN CONC

## Llista de distribució

Àrea	Col·laborador

# **REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE COMPLIMENT NORMATIU DE LA CONC**

Aquest reglament és aplicable al Comitè de Compliment Normatiu de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS de la CONC).

Amb aquest Reglament es desenvolupen les línies recollides a l'article 39.1.1 dels Estatuts de la CONC i les ponències aprovades en el 12è Congrés els dies 21, 22 i 23 de maig del 2021.

Atenent al grau de desenvolupament assolit pel Sistema de Gestió de Compliment s'opta per passar d'una responsabilitat de Compliment Normatiu unipersonal a una configuració com a òrgan col·lectiu en forma de comitè, així doncs, aquest comitè es constitueix com l'òrgan col·legiat de Compliment Normatiu de la CONC.

## **Article 1. Nomenament**

El Comitè de Compliment Normatiu (CCN) serà nomenat pel Consell de la CONC, a proposta del Comitè Confederal, mantenint un criteri d'equilibri representatiu.

## **Article 2. Abast**

El Comitè de Compliment Normatiu (CCN) és competent en matèria de compliment normatiu en la CONC i totes les seves entitats vinculades, Fundacions i Associacions incloent a 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. Marc normatiu**

Normatives aplicables a l'organització de caràcter intern i extern:

### **5.1 Normativa interna**

Totes aquelles normes internes que regulin matèries que tinguin relació directa o indirecta amb el compliment normatiu.

Dins d'aquest grup hi trobem, entre d'altres, els Estatuts de la CONC, el Codi Ètic, la Política de Compliment Normatiu, la Política de Compliment Normatiu Penal, la Política del Sistema Intern d'Informació (SII) així com la resta de reglaments, protocols, normes, resolucions i procediments interns aprovats pels òrgans corresponents.

## 5.2 Normativa externa

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

## Article 4. Composició

El Comitè de Compliment Normatiu estarà compost per:

- Les persones que, d'entre els membres de la Comissió de Governança Compartida o bé per raó de la seva responsabilitat sindical específica, siguin proposades pel Comitè Confederal, per al seu nomenament pel Consell de la CONC.
- La persona responsable del Departament d'Acció Legal, la persona Delegada de Protecció de Dades, la Direcció professional del Departament de Sistemes d'Informació i Compliment Normatiu (SISCOM), que participaran amb veu però sense vot.
- Així mateix, atenent a l'especificitat dels àmbits de gestió de les fundacions i associacions vinculades a la CONC, també hi participarà amb veu però sense vot, una persona que ostenti la responsabilitat de direcció d'una de les entitats esmentades.

Les persones designades hauran de comptar amb l'experiència adequada i la formació necessària per al compliment de les funcions que els siguin atribuïdes.

## Article 5. Funcions i responsabilitats

### Funcions

- Impulsar i supervisar de manera contínua la implementació i l'eficàcia del sistema de gestió de Compliment Normatiu i el Pla de Prevenció Penal en els diferents àmbits de l'organització
- Proposar al Consell de la CONC l'aprovació, modificació o derogació de les Polítiques de Compliment Normatiu, Penal, i de Gestió del sistema Intern d'Informació
- Plantejar iniciatives per l'elaboració interna de normativa necessària per a la implementació i millora del SGCN
- Ser informat en la gestió d'incidents que puguin suposar situacions de no conformitat o incompliment en matèria de Compliment normatiu.

- Elaborar les propostes de normativa interna dins de l'àmbit de les seves competències que es sotmetran a consideració dels òrgans de direcció competents per a la seva aprovació
- Asumir la responsabilitat col·legiada del Sistema Intern de Informació d'acord al art. 8 de la Llei 2/2023 i la Política del Sistema Intern d'Informació de la CONC
- Delegar en un dels seus membres la responsabilitat de la gestió del Sistema Intern d'Informació
- Delegar d'entre els seus membres la coordinació funcional del CCN.
- Nomenar, d'entre els seus membres, a les persones que, conjuntament a la persona responsable de la gestió del SII, conformin l'Òrgan gestor del Canal de Denúncies de la CONC
- Proposar la designació d'una Comissió investigadora a la CECONC una vegada l'Òrgan gestor del Canal de Denúncies proposi la apertura d'expedient.
- Com a responsable col·legiat del SII supervisarà les comunicacions a través del Canal de Denúncies i vetllarà perquè aquests siguin fàcilment accessibles, conegudes, confidencials i es garanteixin els drets que siguin titulars les persones les dades de les quals siguin tractats, garantint la no adopció de represàlies enfront de comunicacions realitzades de bona fe, tot d'acord a la normativa interna i externa que sigui d'aplicació.
- Exercir les restants competències que li puguin ser atribuïdes per delegació necessàries per a l'exercici de les seves funcions.

Per a l'exercici de les seves funcions tindrà accés a tota la informació i documentació que requereixi i se li garantiran els recursos necessaris i la col·laboració dels instruments confederals.

Si en l'exercici de les seves funcions s'advertissin, en alguna organització, organisme o estructura de la CONC, anomalies d'administració i gestió, el Comitè de Compliment normatiu elaborarà un informe que traslladarà a la CECONC, en el qual podrà proposar l'adopció de les mesures necessàries, incloent l'obertura d'expedient disciplinari en l'àmbit corresponent.

El Comitè de Compliment Normatiu presentarà un informe anual, amb el suport del SISCO, de la de la seva actuació perquè el Consell Nacional tingui coneixement i, també del balanç durant el mandat, que serà sotmès al Congrés de la CONC sobre el qual es pronunciarà globalment.

## Article 6. Principals tasques

El Comitè de Compliment Normatiu comptarà amb el suport tècnic del SISCOM en el seu funcionament habitual i en concret en les seves tasques principals de:

1. Vetllar perquè l'organització disposi d'un coneixement actualitzat de les obligacions del risc d'incompliment de les quals prevé, detecta i gestiona.
2. Cuidar que les normes o documents dels quals derivin obligacions de compliment siguin accessibles als col·lectius que requereixin consultar els seus continguts i garantir l'assessorament sobre aquestes matèries.
3. Promoure que tot el personal de l'organització conegui els deures i expectatives dipositades respecte a les obligacions de Compliment mitjançant la deguda sensibilització i formació
4. Promoure el major nivell de diligència en el coneixement i observança de les obligacions de Compliment, tant del personal de l'organització com en el tracte amb amb els eventuals tercers amb els quals aquesta es relacioni.
5. 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.
6. Identificar, analitzar i valorar els riscos de Compliment per a prevenir-los, detectar-los i gestionar-los; proposant per a això la incorporació de noves polítiques, procediments o controls o la modificació dels existents, participant activament en el disseny i control de la seva observança.
7. Mantenir a l'organització previnguda de canvis o modificacions en la legislació que el puguin afectar significativament, comptant amb el criteri tècnic-jurídic d'identificació i valoració, per part del Departament d'Acció Legal.
8. Elaborar informes sobre els aspectes relacionats amb l'execució dels programes de compliment, mitjançant reports operatius, memòries anuals o eventuals comunicacions urgents.
9. Donar el suport necessari per l'elaboració del informe anual de Compliment Normatiu.
10. Gestionar que la documentació relativa al pla de Compliment es trobi degudament arxivada i custodiada i que només tinguin accés les persones que estiguin legitimades per a això.

11. Monitoritzar el programa de Compliment que ha d'operar, de manera que es mantingui adequat per a prevenir, detectar i gestionar el risc d'incompliment i participarà en l'establiment de les mesures correctores en cas d'incompliment o no conformitats.
12. Intervenir en la gestió de les Declaracions de Béns en funcions de consulta, supervisió, dipòsit i custòdia de la documentació relacionada, segons el que s'estableix en el Protocol respecte a la Declaració de Béns patrimonials i Rendes en vigor en la CONC.
13. Col·laborar en els processos d'Auditoria segons determinin els plans i programes d'Auditoria establertes per l'Organització.

## **Article 7. Reunions del Comitè de Compliment Normatiu**

El Comitè de Compliment Normatiu funcionarà de manera col·legiada, havent de ser convocat un mínim de dues vegades l'any amb caràcter ordinari, tanmateix adoptarà els acords per majoria simple.

Les reunions ordinàries seran convocades per la persona en la que es delegui aquesta funció i es faran amb 48 hores d'antelació i inclouran l'ordre del dia i l'horari previst.

Les persones que en són membres han de disposar de tota la informació que requereixin per dur a terme la seva funció.

Quan les circumstàncies ho requereixin, el Comitè de Compliment Normatiu es podrà convocar de manera extraordinària, aquesta convocatòria es podrà fer amb una antelació mínima d'un dia. En aquest cas no operaran els terminis establerts en les reunions ordinàries.

Les reunions ordinàries es consideraran vàlidament constituïdes quan hi siguin presents la meitat més una de les persones que la componen. Les reunions s'iniciaran amb puntualitat. En el cas de reunions extraordinàries es consideraran vàlidament constituïdes amb les persones presents 30 minuts més tard de l'hora de convocatòria.

Es redactarà una acta de cada reunió del Comitè de Compliment, a efecte de que les decisions adoptades quedin documentades per ser objecte d'auditoria quan quan s'hagi d'avaluar el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu

Dins del marc d'actuació del Comitè es podran constituir sub-comissions delegades segons matèries rellevants pel SGCN.

A les reunions del Comitè de Compliment es pot convidar, de manera excepcional, aquelles persones que el Comitè consideri oportunes segons els temes a tractar. Especialment, es procurarà una adequada coordinació amb el Comitè de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació a efectes de mantenir la deguda coherència en les seves decisions.

## **Article 8. Mitjans i recursos del Comitè de Compliment Normatiu**

Per realitzar la seva funció haurà de comptar amb els recursos i mitjans econòmics, materials i humans que en cada cas siguin necessaris per al correcte funcionament i exercici de les seves funcions de manera acord amb el propi programa de compliment establert. En aquest sentit, la CECONC garantirà els recursos econòmics i el suport tècnic i administratiu adequat.

## **Article 9. Autonomia i independència**

El Comitè de Compliment Normatiu gaudirà de l'autonomia i la independència necessàries per a realitzar amb rigor les seves funcions

L'autonomia de la seva funció ve determinada per la seva capacitat per a operar sense necessitat de ser contínuament mandatat, dins d'un marc de gestió proactiva i amb lliure accés a tota la informació i persones de l'organització, necessàries per a desenvolupar raonablement les seves cometes.

La independència es vincula amb la neutralitat en la presa de decisions de manera que el seu recte procedir no es vegi afectat per condicionants aliens a la seva funció o el temor a represàlies.

El Comitè de Compliment Normatiu derivarà a l'òrgan pertinent en cada cas, aquells assumptes en els que una vegada s'hagi sol·licitat la seva intervenció o com a fruit de la seva actuació, es consideri la competència d'altre òrgan en aplicació dels Estatuts de la CONC

El Comitè de Compliment Normatiu coordinarà la seva actuació amb la Comissió de Garanties i, en el seu cas, amb la Sindicatura de l'Afilació, si com a conseqüència d'algun procediment obert en l'organització, fos necessària, preservant cada òrgan i instrument el seu àmbit competencial establert.

## **Article 10. Incompatibilitats i conflictes d'interès**

Els membres del Comitè de Compliment Normatiu no podran intervenir en aquelles situacions en les que pugui donar-se un conflicte d'interès, fet que s'haurà de comunicar a la CECONC amb caràcter previ a qualsevol actuació.

## **Article 11. Compliment del Codi ètic**

Totes les persones que integrin el Comitè de Compliment Normatiu estan subjectes al compliment dels criteris corresponents fixats al document de Comportament ètic i mesures de verificació de CCOO de Catalunya.

## **Article 12. Aprovació, modificació i entrada en vigor**

Aquest Reglament serà aprovat pel Consell Nacional de la CONC, pot ser modificat per acord de aquest mateix òrgan i entra en vigor l'endemà de ser aprovat.



## **Disposició adicional**

L'aprovació d'aquest reglament comporta la modificació automàtica dels redactats corresponents de tota aquella normativa interna, Polítiques i reglaments, en la que es faci referència a la figura de la “persona Delegada de Compliment Normatiu” i se substituirà en concordança pel “Comitè de Compliment Normatiu”

Barcelona a 4 d'octubre de 2023