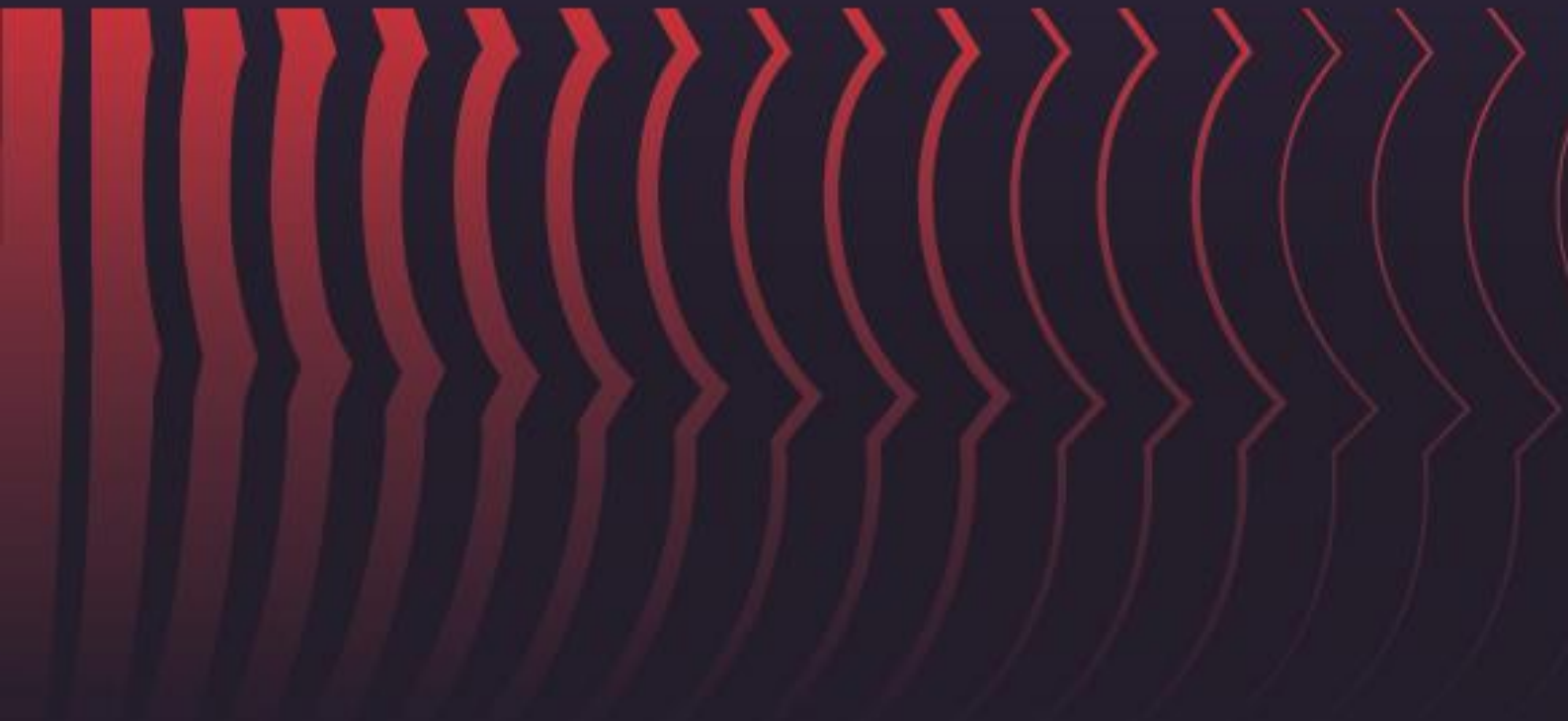


POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL ÈTIC)

VERSIÓ 003

JUNY 2024





INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE AQUEST DOCUMENT	
Identificació del document	Política del <i>Sistema Intern d'Informació</i> (Canal Ètic)
Àmbit d'aplicació territorial del Sistema de Gestió de Compliance	Global
Normes que desenvolupa	Política de Compliance Manual del Sistema de Gestió de Compliance
Normes que substitueix/modifica	Política de Gestió del Canal Ètic
Normes relacionades	Resta de documents que conformen el <i>Sistema de Gestió de Compliance</i> del FC BARCELONA
Unitat de negoci o funció a la qual afecta	Totes les unitats i funcions del FC BARCELONA
Personal al qual afecta	Tots els <i>Membres</i> del FC BARCELONA i <i>Tercers</i>
Responsable principal de la seva vigilància	<i>Àrea de Compliance</i>
Data d'aprovació	Juny 2024



Índex

1. Objectiu.....	4
2. Què és el Sistema Intern d'Informació	4
3. La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació	6
4. Principis que regeixen el Sistema Intern d'Informació	7
5. Què es pot comunicar a través del Canal Ètic	8
6. Com es pot realitzar una comunicació al Canal Ètic	9
7. Qui pot utilitzar el Canal Ètic.....	10
8. Quina informació ha de contenir la comunicació.....	10
9. Gestió i accés al Sistema Intern d'Informació	11
10. Garanties i drets.....	11
11. Responsabilitats	15
12. Declaració de compliment i règim disciplinari	16
13. Actualització i millora d'aquesta política	16
Annex I	17



1. Objectiu

El FC Barcelona i les seves entitats vinculades (en endavant, el FC Barcelona o el Club) tenen la ferma voluntat de ser entitats compromeses amb l'ètica i el compliment de les lleis. En aquest sentit, valoren molt positivament i encoratgen a que els seus membres i altres *Tercers* relacionats alertin i comuniquin possibles comportaments contraris a la normativa interna i a la legislació vigent.

Aquesta política té com a objecte definir els principis generals que regeixen el *Sistema Intern d'Informació*, en el qual es troba el *Canal Ètic*, establir els drets i deures de les persones *informants* i *Tercers* involucrats, així com descriure el funcionament d'aquest sistema.

Tots els *Membres, socis i sòcies del FC Barcelona* tenen l'obligació d'informar sobre comportaments, individuals o col·lectius, i accions que es produeixin en el context de les seves activitats al Club i que puguin contravenir el contingut d'aquest text o de la resta de documents que conformen el Sistema de Gestió de Compliance del FC Barcelona, independentment que aquests comportaments hagin estat ordenats o sol·licitats per un superior.

2. Què és el *Sistema Intern d'Informació*

El *Sistema Intern d'Informació* és el sistema habilitat pel Club per rebre i atendre comunicacions d'accions o omissions que puguin constituir incompliments, tant del Codi Ètic i de la normativa interna, com de la legislació vigent. En aquest sentit, aquest sistema inclou tant el *Canal Ètic* habilitat com la via preferent per rebre qualsevol tipus de *comunicació*, així com les investigacions realitzades d'ofici o derivades d'anàlisis interns.

En relació amb el *Canal Ètic*, es pot accedir al mateix a través del següent enllaç:

<https://canaletic.fcbarcelona.cat/>

El *Canal Ètic* serà el canal de *comunicació* preferent per rebre comunicacions. El Canal està dissenyat, establert i gestionat de forma segura, de manera que garanteix la confidencialitat de la identitat de la persona *informant* i de qualsevol *Tercer* mencionat a la *comunicació*, així com permet realitzar les comunicacions de forma anònima. També es garanteix la confidencialitat de les actuacions que es duguin a terme en la gestió i tramitació de la *comunicació*, així com la protecció de les dades personals que es tractin, impedit l'accés de personal no autoritzat.



FC BARCELONA

En el supòsit que els *Membres del FC Barcelona* rebin una *comunicació* d'una infracció a través de qualsevol canal no preferent, és a dir, no habilitat per a rebre comunicacions sobre infraccions (per exemple, e-mail corporatiu o correus genèrics de l'entitat, aplicacions de missatgeria, correu postal, etc.) hauran de guardar la màxima confidencialitat sobre la *comunicació* rebuda, evitant entre altres, revelar qualsevol informació que pogués permetre identificar a la persona *Informant* i a la resta de persones mencionades en la *comunicació*, havent-la de remetre immediatament al *Canal Ètic*. No complir amb el que està establert en aquest apartat es considera una infracció molt greu de la present Política.

Així mateix, la persona *Informant* té la possibilitat de comunicar la informació sobre qualsevol Infracció davant d'una Autoritat de Protecció de l'*Informant*, ja sigui directament o amb posterioritat a haver comunicat la informació a través del *Canal Ètic*, per exemple, perquè consideri que no es pugui tractar de manera efectiva la Infracció o existeixi risc de patir una represàlia. Les autoritats de protecció de l'*informant* actualment competents són:

Autoritat de la Unió Europea

Denominació	Oficina Europea de Lluita contra el Fraud (OLAF)
Dades de contacte	https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es

Autoritat estatal

Denominació	Autoritat Independent de la Protecció de l'Informant A.A.I.
Dades de contacto	<i>(Pendent de creació)</i>

Autoritat de Catalunya

Denominació	Oficina Antifraud de Catalunya
Dades de contacte	https://www.antifrau.cat/

Així mateix, el *Sistema Intern d'Informació* compleix adequadament amb les obligacions establertes a 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 endavant Llei 2/2023 sobre protecció de persones informants).



3. La persona Responsable del *Sistema Intern d'Informació*

La persona Responsable del *Sistema Intern d'Informació* serà la destinatària i responsable de la gestió de les comunicacions rebudes a través del *Canal Ètic* i encarregada de les investigacions que, en el seu cas, es realitzin, essent aquesta persona qui ostenti la direcció de l'Àrea de *Compliance*.

La persona Responsable del *Sistema Intern d'Informació* serà designada per la Junta Directiva i el seu nomenament i cessament haurà de ser notificat a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent en el termini de 10 dies hàbils següents a la data del seu nomenament o cessament especificant, en el seu cas, les raons que han justificat el seu cessament.

Si bé la persona Responsable del *Sistema Intern d'Informació* serà la destinatària de les comunicacions, podrà encarregar la recepció inicial de les mateixes a un proveïdor de serveis extern especialitzat, al qual s'exigirà, entre altres, garanties adequades de respecte de la independència, confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions, així com la signatura del corresponent contracte d'encàrrec de tractament de dades.

La recepció inicial de les comunicacions per un *tercer* extern no podrà suposar un menyscabament de les garanties i requisits d'aquest *Sistema Intern d'Informació*, ni una atribució de la responsabilitat sobre el mateix en aquella persona diferent de la Responsable del *Sistema Intern d'Informació*.

La persona Responsable del *Sistema Intern d'Informació* haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans del Club, no podent rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els medis personals i materials necessaris per a dur a terme les seves funcions.

La persona Responsable del *Sistema Intern d'Informació* impartirà periòdicament accions formatives i campanyes de sensibilització sobre l'ús del *Sistema Intern d'Informació* a tots els *Membres* del Club, que inclourà, entre altres, l'advertència de què l'incompliment de la present Política és una Infracció molt greu, així com l'obligació de redirigir a la persona Responsable del Sistema tota *comunicació* rebuda fora dels canals habilitats per rebre infraccions, concretament, fora del *Canal Ètic* i l'obligació de mantenir la confidencialitat sobre qualsevol informació relativa a una *comunicació* relacionada amb el *Sistema Intern d'Informació*.



4. Principis que regeixen el *Sistema Intern d'Informació*

4.1 Confidencialitat i anonimat

La informació comunicada a través del *Canal Ètic* sobre la identitat de l'*informant* o sobre qualsevol altre *Tercer* mencionat a la *comunicació*, així com les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, serà considera informació confidencial. En aquest sentit, el Club ha establert una sèrie de mesures i controls per tal de garantir i assegurar la protecció d'aquesta informació.

L'àrea de *Compliance* vetllarà i garantirà en tot moment el compliment d'aquestes mesures, encaminades a preservar el deure de confidencialitat i la integritat de tota la informació a la qual tingui accés a través del *Canal Ètic*. Tanmateix s'assegurarà que no hi pugui haver accessos no autoritzats a aquesta informació.

D'altra banda, com s'ha indicat, les comunicacions es podran realitzar de forma anònima, sense la necessitat d'identificar-se.

4.2 Protecció de dades personals

La informació tramitada a través del *Sistema Intern d'Informació* que contingui dades de caràcter personal serà tractada de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals es tractaran amb la finalitat de resoldre la consulta i/o gestionar i tramitar la *comunicació* realitzada a través del *Canal Ètic*. Per poder complir amb aquestes finalitats caldrà recollir determinades dades personals i informació d'altra naturalesa, ja sigui directament per part de l'Àrea de *Compliance* o bé per mitjà de les persones que determini el FC Barcelona contractades específicament per a la gestió de comunicacions, els quals garantirán el més alt nivell de confidencialitat i seguretat tècnica.

El FC Barcelona vetllarà en tot cas per què el *Sistema Intern d'Informació* sigui un mitjà segur, dotant-lo de les mesures exigides per la normativa sobre protecció de dades personals i seguretat de la informació. Així mateix, per poder complir amb el dret d'informació establert en la normativa de protecció de dades, el FC



Barcelona ha implementat les respectives Polítiques de Privacitat en els canals d'entrada de dades.

4.3 Mesures de seguretat

El *Sistema Intern d'Informació* constarà amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per evitar el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació, és a dir, es garantirà la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les comunicacions rebudes.

4.4 Veracitat i licitud de la informació

Totes les comunicacions realitzades s'hauran de basar en informació pròpia, certa, veraç i lícita. Les persones *informants* són les úniques responsables de les manifestacions falses o inexactes que ofereixin, i també de les conseqüències internes, administratives i/o legals que siguin aplicables.

4.5 Diligència i objectivitat

Les comunicacions rebudes seran tractades i contestades respectant els terminis establerts, així com seran gestionades de manera imparcial, atenent a la realitat dels fets concrets i, en el seu cas, evitant conflictes d'interès.

4.6 Conservació de la informació

El FC Barcelona, a través de l'Àrea de *Compliance* tractarà, gestionarà i conservarà la informació i les dades personals incloses en les comunicacions i en la informació derivada de la seva gestió i tramitació de la mateixa d'acord amb els terminis establerts en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, protecció de les persones *informants* i altra normativa d'aplicació. Aquesta informació, a més, serà suprimida, bloquejada o anonimitzada un cop transcorreguts els terminis legals.

5. Què es pot comunicar a través del Canal Ètic

A través del *Canal Ètic* es podran realitzar comunicacions relatives a accions o omissions que puguin constituir una infracció o incompliment de la legislació vigent (d'acord amb l'establert a l'article 2 de la Llei 2/2023 sobre protecció de persones informants) i de la normativa interna del FC Barcelona.



Adicionalment, el *Canal Ètic* també permet la realització de requeriments i consultes, és a dir, aclariments, respostes o criteris sobre l'abast, la interpretació o el compliment de la normativa aplicable al FC Barcelona i les seves entitats vinculades.

6. Com es pot realitzar una comunicació en el *Canal Ètic*

Les comunicacions es podran formular de manera nominativa, amb identificació de la persona *Informant*, o de forma totalment anònima. En qualsevol dels casos es respectaran les garanties i principis previstos en la present Política. Les consultes seran sempre nominatives, amb la finalitat de poder facilitar una resposta a la persona *Informant*.

En qualsevol dels dos casos, en l'enviament de la comunicació a través del *Canal Ètic*, es genera de forma automàtica una **bústia de comunicació segura**, amb la finalitat de ser la via efectiva de comunicació entre la persona *informant* i les persones responsables de gestionar la comunicació durant la tramitació i resolució de la mateixa.

Alhora, el *Canal Ètic* permet realitzar les comunicacions de forma escrita o de forma verbal. Les comunicacions escrites s'hauran de dur a terme directament a través de la complementació del formulari habilitat en el propi *Canal Ètic*, el qual permet a més incloure arxius adjunts.

Les comunicacions verbals es podran dur a terme, bé a través de la plataforma del *Canal Ètic*, bé a través d'una reunió personal a petició de la persona *Informant*. En cas de realitzar-se una comunicació verbal a través del *Canal Ètic*, s'haurà de seleccionar l'opció d'enregistrament de veu indicant al formulari que s'adjunta una gravació. En aquest cas, la veu enregistrada es distorsionarà de forma automàtica per la plataforma garantint l'anonimat de la persona.

En cas que se sol·liciti una reunió presencial per dur a terme la comunicació de forma verbal, l'Àrea de *Compliance* es reunirà amb la persona *Informant* en un termini màxim de 7 dies naturals.

Prèviament a la reunió, s'informarà sobre el tractament de les seves dades personals d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. La reunió presencial deurà en tot cas documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de la persona *informant*:

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o



b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sens perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a la persona *informant* l'oportunitat d'escoltar l'enregistrament i/o comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

En cas que la persona *informant* no consenti l'enregistrament i/o transcripció de la reunió, aquesta no podrà tenir lloc, i haurà de realitzar la *comunicació* de forma escrita a través del *Canal Ètic*.

7. Qui pot utilitzar el *Canal Ètic*

Els *Membres, socis i sòcies del FC Barcelona* tenen el dret, però sobretot l'obligació, de posar en coneixement de l'Àrea de *Compliance* qualsevol dada o indicati d'una acció o omissió que pugui constituir una infracció o incompliment.

De la mateixa manera i de conformitat amb aquesta Política, podran utilitzar el *Canal Ètic* tots els socis i sòcies, aficionats i aficionades, jugadors i jugadores, proveïdors, col·laboradors i patrocinadors així com qualsevol altre *Tercer*.

8. Quina informació ha de contenir aquesta *comunicació* o consulta

Les comunicacions o consultes traslladades a través del *Canal Ètic* han de contenir, com a mínim:

- En el cas de les consultes, una exposició clara i detallada de la qüestió que requereix aclariment o resposta.
- En el cas de comunicacions una exposició clara i detallada dels fets i les persones implicades en cas de tenir coneixement de les mateixes.

D'altra banda, de forma opcional també es dona la possibilitat d'indicar els següents aspectes:

- Nom i dades de contacte de la persona que realitza la *comunicació*, sempre que no es vulgui fer de manera anònima.
- Vinculació amb el FC Barcelona (treballador, proveïdor, soci...).



- La identificació de l'empresa i país i, en el seu cas, el departament o àrea en què estan passant o han passat els fets.
- La identificació de la persona autora del fet, així com d'altres possibles persones participants i que puguin tenir coneixement sobre el fet en qüestió, si es disposa d'aquesta informació.
- Data aproximada del moment en el que s'han dut a terme els fets comunicats.
- Qualsevol altra informació i/o documentació adjunta.

9. Gestió i accés al *Sistema Intern d'Informació*

La gestió de qualsevol *comunicació* correspon en exclusiva a l'equip de l'Àrea de *Compliance*. Addicionalment, les següents persones tindran accés al *Sistema Intern d'Informació* per a les seves funcions pròpies:

- L'Àrea de Recursos Humans, quan sigui necessari per adoptar mesures disciplinàries.
- L'Àrea Legal, quan sigui necessari per adoptar mesures legals.
- Els encarregats del tractament que s'hagi establert (per exemple, gestors externs del *Canal Ètic*, assessors externs, etc.)
- El Delegat de Protecció de Dades.

Un cop rebuda la *comunicació* s'enviarà el justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies naturals següents a la data de recepció, excepte que el mateix pugui posar en perill la confidencialitat de la *comunicació*.

En la gestió i tramitació de la *comunicació* l'Àrea de *Compliance* actuarà d'acord amb el previst en els procediments d'aplicació, entre d'altres el Procediment de gestió i tramitació de comunicacions. Aquest Procediment, aprovat per la Junta Directiva, recull les directrius a seguir per part de l'Àrea de *Compliance* per dur a terme la gestió i tramitació de les comunicacions, garantint totes les mesures de protecció exigibles en la legislació vigent.

10. Garanties i drets

10.1 Garanties i drets per a les persones *informants*

Confidencialitat. La persona *Informant* té dret a què no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés (tant si facilita les seves dades, com si no ho fa i posteriorment es descobreix la seva identitat) a cap persona que no sigui de l'Àrea de *Compliance* i altre personal autoritzat, a excepció



de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació vigent o per una investigació en el marc d'un procés judicial. En aquest últim cas, serà informada de què la seva identitat serà revelada, a excepció que aquesta informació pogués comprometre la investigació o procediment judicial.

Prohibició de represàlies: és necessari garantir l'absència de qualsevol forma de represàlia contra la persona *informant* pel fet d'haver presentat una *comunicació*, sempre que sigui de bona fe, incloses tant les amenaces com les temptatives. D'acord amb el que estableix la legislació vigent, es considera represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que pateixen una desavantatge respecte a una altra en el context laboral o professional, sols per la seva condició *d'informant*, o per haver realitzat una revelació pública. Concretament, es consideren represàlies, a títol enunciatiu, les accions següents:

- suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents;
- degradació o denegació d'ascensos;
- canvi de lloc de treball, canvi d'ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi de l'horari de treball;
- denegació de formació;
- avaluació o referències negatives pel que fa als seus resultats laborals;
- imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o una altra sanció, incloses les sancions pecuniàries;
- coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme;
- discriminació o tracte desfavorable o injust;
- no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, si el denunciador tenia expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit;
- no renovació o rescissió anticipada d'un contracte de treball temporal;
- danys, inclosos a la seva reputació, especialment en els mitjans socials, o pèrdues econòmiques, incloses la pèrdua de negoci i d'ingressos;
- inclusió en llistes negres sobre la base d'un acord sectorial, informal o formal, que pugui implicar que en el futur la persona no trobi ocupació en aquest sector;



- rescissió anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis;
- anul·lació d'una llicència o d'un permís;
- referències mèdiques o psiquiàtriques.

Les persones relacionades amb la persona *Informant* no podran patir cap tipus de represàlia en el mateix sentit que la persona *Informant*, entenent que, a excepció que es digui el contrari, les mencions a *informants* en relació amb represàlies inclouran aquestes persones. Entre altres, destaquen les persones que assisteixen a l'*Informant* durant el procés d'investigació; companys de feina, familiars i altres *tercers* que puguin patir represàlies per la seva relació amb la persona *informant*; així com les persones jurídics amb les quals mantingui qualsevol tipus de relació laboral o ostenti una participació significativa en el capital o drets de vot de la persona *Informant*.

Queden excloses expressament de protecció les denúncies que:

- Hagin estat inadmissibles per alguna de les següents causes:
 - Els fets relatats manquin de tota versemblança.
 - Els fets relatats no constitueixin infracció alguna.
 - La *comunicació* manqui manifestament de fonament o bé existeixin indicis de què la informació de la denúncia s'hagi obtingut mitjançant la comissió d'un delictes, obrint-se, en aquest cas, la investigació corresponent sobre aquests últims fets.
 - La *comunicació* no contingui informació nova i significativa sobre una infracció en comparació amb una informació d'una denúncia anterior, respecte de la qual s'hagi conclòs la investigació, a menys que es donin circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent.
- Versin sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a l'*informant* i a la *persona investigada*.
- Els fets de les quals ja siguin públics o siguin rumors.
- Els fets de les quals no siguin infraccions un cop finalitzi la investigació corresponent.

Mesures de suport: les persones que comuniquin informació a través del *Canal Ètic* tindran accés a mesures de suport per part del Club i també de les Autoritats competents i, en cas que sigui d'aplicació, per part de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I). En concret, el FC Barcelona



facilitarà la informació i un assessorament complert i independent, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció davant represàlies i drets de la persona afectada.

Informació: s'informarà a la persona *informant* sobre la finalització de la investigació i les mesures previstes adoptades.

10.2 Garanties i drets de la *persona investigada*

Confidencialitat: la *persona investigada* té dret a què no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés, a cap persona que no sigui de l'Àrea de *Compliance* i altre personal autoritzat, a excepció de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació en vigor o per una investigació en el marc d'un procés judicial.

Presumpció d'innocència i dret a l'honor: la *persona investigada* té dret a què se li respecti la presumpció d'innocència, per la qual cosa no podrà ser sancionada o penalitzada fins a finalitzar la investigació. No obstant l'anterior, en cas que durant la investigació es detectés que la *persona investigada* continua realitzant infraccions, podran adoptar-se mesures cautelars, de conformitat i amb les limitacions previstes en la normativa en vigor en cada moment.

Dret a declarar, a presentar proves i assistència: la *persona investigada* té dret a declarar en el procediment d'investigació o acollir-se al seu dret a no declarar contra sí mateixa, ni a confessar-se culpable. També tindrà dret a utilitzar els medis de prova que consideri pertinents per a la seva defensa (testimonis, documents, etc.). en tot cas, en totes les investigacions s'haurà de donar l'oportunitat a la *persona investigada* de declarar i aportar proves abans de la finalització d'aquesta. Així mateix, de conformitat amb la legislació en vigor, podran declarar acompanyats per un representant de les persones treballadores o advocat, si ho sol·licités prèviament i sempre i quan aquest representant o advocat no es trobi involucrat en els fets investigats. Es deixarà constància d'aquesta circumstància en l'acta de declaració.

Informació i accés a l'expedient: la *persona investigada* té dret a conèixer l'existència d'una denúncia en la seva contra i a què se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen, a més de facilitar l'accés a l'expedient d'investigació, a conèixer els resultats de la investigació i les mesures correctives que, en el seu cas, s'apliquin, a excepció d'aquella informació que expressament la legislació en vigor prohibeixi traslladar, com la identitat de la persona *informant*. Si es donés aquest últim supòsit, se li donarà informació prèviament a citar-lo per a la seva declaració. En cas que la denúncia no fos exacta o veraç o bé no fos constitutiva de cap il·lícit, la *persona investigada* té dret a què així consti.



Dret a un procediment just: la *persona investigada* té dret a un procés amb totes les garanties, respectant les disposicions legals i la normativa interna aplicables al procés que inclouran, a més de les descrites anteriorment i, entre altres, al respecte als terminis establerts (sense dilacions indegudes) i l'adopció de mesures proporcionals a la gravetat dels fets produïts (proporcionalitat de la sanció o penalització).

11. Responsabilitats

11.1 Junta Directiva

Pel que fa a aquesta Política, són obligacions de la Junta Directiva les següents:

- Aprovar formalment aquesta Política i totes les modificacions o actualitzacions que calgui per mantenir-ne la vigència i l'eficàcia.
- La Junta Directiva és la responsable d'adoptar les decisions pertinents respecte de les comunicacions sobre fets que puguin generar responsabilitat penal per al FC Barcelona, un cop rebudes les conclusions elaborades per la persona que ostenti la direcció de l'Àrea de *Compliance*.
- En relació al punt anterior, la Junta Directiva informará la persona que ostenti la direcció de l'Àrea de *Compliance* de les accions acordades o ratificades, per tal que aquestes es puguin documentar i registrar degudament.

11.2 Àrea de *Compliance*

Pel que fa a aquesta Política, l'Àrea de *Compliance* té les obligacions següents:

- Garantir el correcte funcionament del *Sistema Intern d'Informació*.
- Rebre totes les comunicacions que arribin a través del *Canal Ètic*.
- Gestionar i tramitar les comunicacions rebudes a través del *Canal Ètic* d'acord amb el que estableix el Procediment de gestió i tramitació de comunicacions.
- Comunicar a la Junta Directiva les conclusions de les comunicacions rebudes que puguin generar responsabilitat penal pel FC Barcelona.
- Realitzar accions formatives i de sensibilització sobre l'ús del *Sistema Intern d'Informació*, així com sobre els principis essencials que regeixen la seva gestió.



12. Declaració de compliment i règim disciplinari

Ja que el compliment de les normes i dels estàndards ètics compromet tot el FC Barcelona i és un objectiu estratègic per a aquest, s'espera que tots els *Membres del FC Barcelona* coneguin i respectin el contingut d'aquesta Política.

El FC Barcelona reaccionarà de manera immediata davant eventuais incompliments del que s'estableix en aquesta Política, dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent.

Els *Membres del FC Barcelona* que infringeixin aquesta Política seran sancionats de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent i la normativa interna del FC Barcelona.

13. Actualització i millora d'aquesta política

Aquesta Política serà actualitzada periòdicament amb la finalitat de reflectir els canvis i millores realitzats.

Es realitzarà una verificació constant de l'aplicació d'aquesta Política i proposarà les modificacions oportunes en les següents circumstàncies:

- Quan es posin de manifest Infraccions rellevants de la Política.
- Quan es produeixin canvis significatius en el FC Barcelona, en l'estructura de control o en l'activitat que desenvolupa.
- Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials rellevants que així ho aconsellin o requereixin.



Annex I

Definicions

A continuació, figuren les definicions d'aquells conceptes que s'utilitzaran de manera freqüent en el present document (citats en *cursiva*):

- **Membres del FC Barcelona:** els membres de la *Junta Directiva* i dels òrgans d'administració de les entitats que conformen el FC Barcelona i els executius, professionals esportius (jugadors i cos tècnic), persones treballadores, persones treballadores temporals o sota conveni de col·laboració, persones voluntàries i la resta de les persones subordinades jeràrquicament a qualsevol dels anteriors.
- **Tercer:** una persona física o jurídica o un organisme independent del FC Barcelona.
- **Canal Ètic:** plataforma que garanteix la *comunicació* directa, confidencial i segura de comunicacions, tant per part dels *Membres de l'Organització* com de *Tercers*.
- **Sistema Intern de Informació:** sistema del FC Barcelona per rebre i gestionar les comunicacions sobre Infraccions, que inclou tant el canal, bústia o canal de recepció preferent de la informació (*Canal Ètic*), com el Responsable del Sistema i el procediment de gestió d'aquestes comunicacions.
- **Comunicació:** comunicació d'informació sobre Infraccions de la llei o de la normativa interna del FC Barcelona.
- **Informant:** qualsevol persona, incloent *Membres del FC Barcelona*, que comunica una Infracció mitjançant el *Canal Ètic* o que formula una consulta.
- **Persona investigada:** persona a la qual se li atribueix la Infracció o se l'associa a ella.