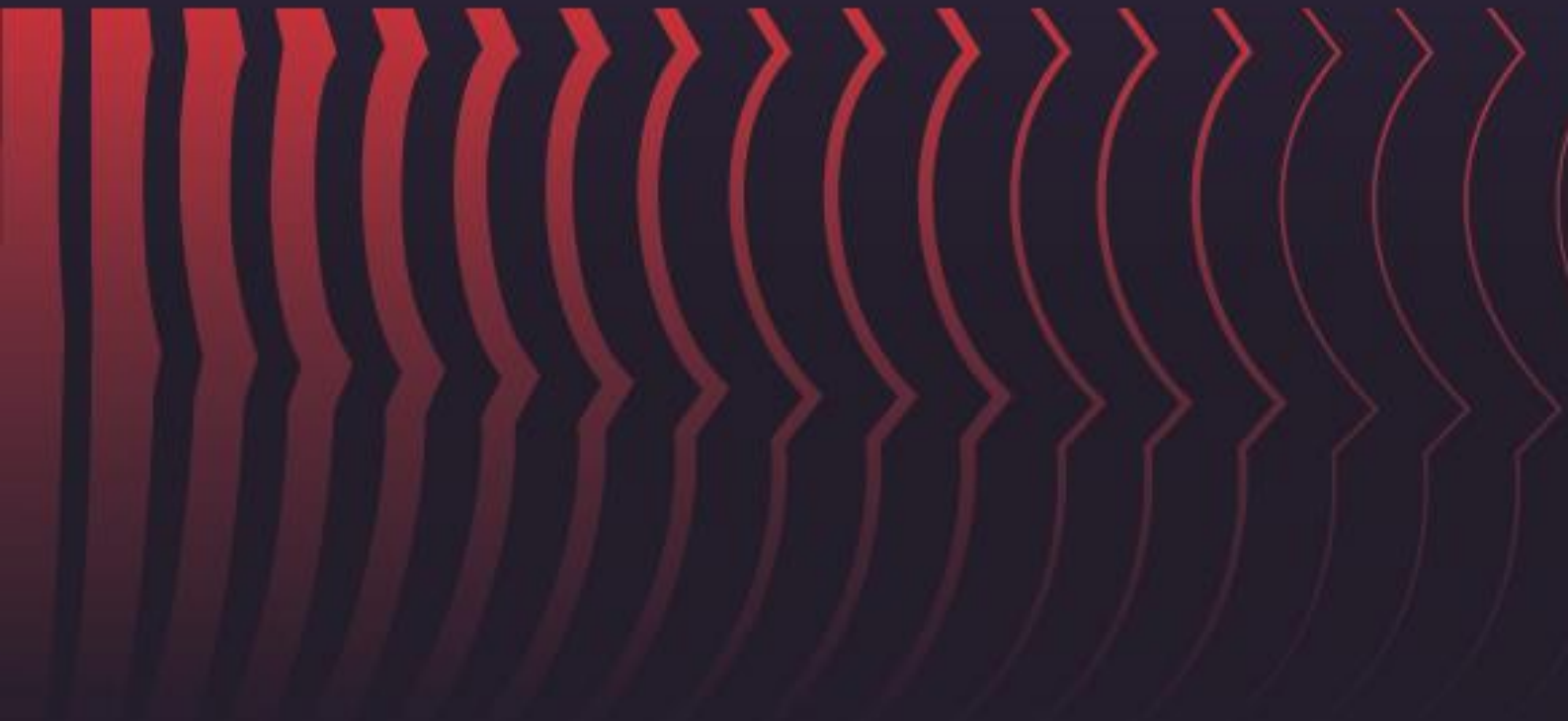


POLÍTICA DE GESTIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

VERSIÓ 002

JULIOL 2021





INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE AQUEST DOCUMENT	
Identificació del document	Política de gestió de Conflictes d'Interessos 02
Àmbit d'aplicació territorial del Sistema de Gestió de <i>Compliance</i>	Global
Normes que desenvolupa	Codi Ètic
Normes que substitueix	Política de Conflictes d'Interessos 01
Normes que deroga	Cap
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>Socis de negoci</i> , segons correspongui.
Responsable principal de la seva vigilància	<i>Chief Compliance Officer</i>
Data d'aprovació	Juliol 2021



Índex

1. Objectiu.....	4
2. Àmbit d'aplicació.....	5
3. Desenvolupament.....	5
3.1. Tipologies de conflicte d'interessos	5
3.2. Gestió dels possibles conflictes d'interessos.....	6
3.3. Obligacions dels <i>Membres de l'Organització</i>	7
3.4. Procediment de comunicació i gestió.....	8
4. Responsabilitats.....	9
4.1. Junta Directiva	9
4.2. CEO	9
4.3. <i>Chief Compliance Officer</i>	¡Error! Marcador no definido.
5. Canal de denúncies i règim disciplinari.....	10
Annex I Definicions comunes	11
Annex II Certificat d'inexistència de Conflictes d'Interessos.....	14



1. Objectiu

Aquesta Política, aprovada per la Junta Directiva del FC Barcelona, té com a objectius descriure els diferents tipus de Conflictes d'Interessos, fixar les normes i pautes d'actuació que han de seguir els *Membres de l'Organització* davant aquestes situacions i regular el procediment aplicable de resolució d'aquests conflictes.

Aquests conflictes poden sorgir quan els interessos privats d'un *Membre de l'Organització* o d'una persona propera a aquest (*Familiars, Amics* o contactes comercials) difereixen dels interessos del FC BARCELONA. Els conflictes d'interessos mal gestionats poden constituir o ser percebuts com una forma particular de corrupció, en què una persona s'atorga o sembla que s'atorgui un avantatge inadequat en exercir el seu poder de decisió en benefici propi o d'una persona propera a la primera.

Per això, amb aquesta Política es volen establir les vies adequades per prevenir les situacions que puguin ser interpretades com un potencial conflicte d'interessos. De la mateixa manera, en el cas que es doni al FC BARCELONA un conflicte d'interessos real, la finalitat d'aquesta Política és que aquest sigui informat, gestionat i que s'adoptin les mesures necessàries per mitigar els riscos que en resultin.



2. Àmbit d'aplicació

Aquesta Política és d'obligat compliment i d'aplicació global i directa per al FC BARCELONA i vincula tots els *Membres de l'Organització*, independentment del lloc o càrrec que exerceixen. Per això, aquesta Política es posarà a disposició de tots els *Membres de l'Organització*.

3. Desenvolupament

3.1. Tipologies de conflicte d'interessos

A través d'aquesta Política, el *FC Barcelona* vol establir uns criteris bàsics per a la gestió dels diferents conflictes d'interessos que es puguin produir en el si de *l'Organització*.

Concretament, hi ha tres tipus diferents de conflictes d'interessos:

- **Conflicte d'interessos real:** és el tipus de conflicte que es produeix quan la persona afectada té poder efectivament per prendre una decisió en nom del *FC Barcelona*, però té un *Interès privat* en la qüestió. En aquests casos hi ha un risc actual i real que pot afectar *l'Organització*.
- **Conflicte d'interessos potencial:** en aquests casos, la persona afectada no té poder per prendre una decisió, però sí que pot influir en la persona que podria haver de prendre-la en el futur. Així, hi hauria un risc futur per a *l'Organització*.
- **Conflicte d'interessos percebut:** en aquests casos, la persona afectada no està en situació real ni potencial de conflicte d'interessos, però sí que és possible que per alguna raó es pugui arribar a interpretar que podria tenir un interès. Com que es tracta d'un conflicte aparent es pot solucionar aportant informació pertinent.

En aquest context, les àrees més comunes en què es poden produir aquests conflictes d'interessos són les següents:

- **Contractació mercantil o laboral de *Familiars, Amics* i altres persones relacionades per una relació afectiva anàloga amb Membres de l'Entitat.**
- **Interessos en empreses:** en el cas que es vulgui iniciar una relació comercial amb un proveïdor, patrocinador o en general amb qualsevol altre *Soci de negoci*, en la qual algun



Membre de l'Organització, els seus Familiars o Amics o altres persones relacionades per una relació afectiva anàloga tinguin o puguin arribar a tenir un Interès privat.

- **Altres activitats professionals externes:** en el cas que algun *Membre de l'Organització* dugui a terme altres activitats professionals que potencialment puguin implicar un conflicte d'interessos.
- **Altres casos:** en el cas que qualsevol *Membre de l'Organització* es vegi involucrat en una situació que pugui considerar-se potencialment un possible conflicte d'interessos, ja sigui real, potencial o percebut.

3.2. Gestió dels possibles conflictes d'interessos

Com a regla general, caldrà que qualsevol *Membre de l'Organització* s'abstingui o rebutgi de participar en el debat o la votació o de formar part de qualsevol altra manera del procés de decisió en un cas en què hi hagi o hi pugui haver un *conflicte d'interessos*.

En concret, per fer front als possibles *conflictes d'interessos* que puguin afectar el *FC Barcelona*, caldrà que els *Membres de l'Organització* adoptin les mesures que siguin oportunes en cada cas, incloses les següents:

- **Evitar** col·locar-se en una situació que pogués ser considerada com un conflicte d'interessos, per exemple, es pot renunciar a ostentar un lloc en un negoci competidor o vendre la participació que es posseeix en un proveïdor.
- **Informar** de la situació en la qual es troba: si un conflicte d'interessos és conegut per totes les parts involucrades (inclòs el *Tercer* afectat), les decisions es poden prendre amb total transparència. Per exemple, es pot fer saber que un *Familiar* està sol·licitant una feina al *FC Barcelona*.
- **Abstenir-se** de formar part d'un procés de decisió en el qual es pugui donar un *conflicte d'interessos*. Per exemple, quan un *Familiar, Amic o altres persones relacionades per una relació afectiva anàloga* amb un *Membre de l'Organització* participi en el procés de selecció per a un lloc de treball en el *FC Barcelona*, s'haurà de garantir que aquest darrer no s'involucri ni pugui influir en la decisió de contractar o no el seu *Familiar* o anàleg.
- **Rebutjar, eliminar o neutralitzar** la circumstància que crea el conflicte d'interessos, ja que així s'exclourà efectivament l'existència d'aquest totalment.



3.3. Obligacions dels Membres de l'Organització

En virtut d'aquesta Política, els *Membres de l'Organització*:

- Es comprometen a mantenir una conducta respectuosa, tant amb les lleis, els reglaments i les normes internes de l'*Organització* com amb els estàndards ètics del *FC Barcelona*.
- Totes les decisions que adoptin els Membres del *FC Barcelona* hauran de ser sempre per al millor interès del club.
- Tots els *Membres de l'Organització* hauran de fer saber al *FC Barcelona*, per mitjà del / de la *Chief Compliance Officer*, que es troben o podrien trobar-se en una situació de conflicte d'interessos potencial.
- Tots els *Membres de l'Organització* s'abstindran de participar en el debat, la votació o qualsevol altre procés de presa de decisions o activitats que puguin significar un possible conflicte d'interessos.
- Cap *Membre de l'Entitat* no podrà aprofitar-se personalment de les oportunitats de negoci que corresponen al *FC Barcelona*.
- Els Membres de la Junta Directiva es comprometen a promoure les conductes congruents amb aquesta Política i corregir de manera immediata els incompliments respecte d'aquesta.

De la mateixa manera, es comprometen a contribuir a mantenir o a incrementar la cultura ètica en aquesta matèria. Addicionalment:

- Totes les persones que vulguin formar part del *FC Barcelona* o que hagin estat recentment contractades o nomenades en un nou lloc hauran d'informar de qualsevol possible conflicte d'interessos que les pugui afectar, durant el procés de contractació, si és possible abans del seu nomenament o, si els ha resultat impossible fer-ho abans, immediatament després.



- Tots els membres de la Junta Directiva hauran de signar un Certificat en què declarin que no es troben en cap situació susceptible de ser considerada un conflicte d'interessos, ja sigui real, potencial o percebut (vegeu l'Annex II).

3.4. Procediment de comunicació i gestió

S'estableix aquest procediment per identificar, analitzar i, si escau, mitigar les situacions de Conflictes d'Interessos que es puguin donar en el *FC Barcelona*.

Quan es produeixi una situació de Conflictes d'Interessos, ja sigui real, potencial o percebuda, i un cop comunicada al / a la *Chief Compliance Officer*, s'actuarà segons el que es descriu en els apartats següents.

En tot cas, i per avaluar l'existència o no del possible Conflicte d'Interessos, s'haurà de comptar amb la informació facilitada per la persona que el comunica i se li podrà sol·licitar que amplii les dades o qüestions que puguin ser importants per resoldre la situació.

En el cas que la possible situació de Conflicte d'Interessos no hagi estat comunicada prèviament per la persona afectada, sinó que es conegui a través d'una altra via o un altre canal, s'actuarà igualment de la manera que es descriu en aquesta Política, s'analitzarà la situació i s'obtindrà la informació oportuna.

El/la *Chief Compliance Officer*, un cop que disposi de tota la informació i hagi fet la valoració pertinent, traslladarà les conclusions assolides a la persona afectada pel conflicte d'interessos i també a les àrees corresponents en cada cas.



4. Responsabilitats

4.1. Junta Directiva

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

- Aprovar formalment la Política i totes les modificacions o actualitzacions que calgui per mantenir-ne la vigència i l'eficàcia.
- Complir i fer complir el que s'estableix en la Política.
- Promoure una cultura de compliment mitjançant la seva pròpia conducta.

4.2. CEO

Pel que fa a aquesta Política, són obligacions del CEO les següents:

- Complir i fer complir el que s'estableix en la Política.
- Col·laborar amb la Junta Directiva en la difusió de la cultura de *Compliance* de l'Entitat.
- Per la seva proximitat als objectius estratègics i operacionals, recolzar el departament de *Compliance* en tot el que calgui perquè tots els *Membres de l'Organització* coneguin i compleixin el que s'estableix en la Política.

4.3. Chief Compliance Officer

Pel que fa a aquesta Política, són obligacions pròpies del / de la *Chief Compliance Officer* les següents:

- Elaborar i actualitzar la Política.
- Vetllar pel compliment dels processos que s'estableixen en aquesta Política.
- Impartir la formació necessària per difondre el contingut d'aquesta Política entre els Membres del *FC Barcelona*.



5. Canal de denúncies i règim disciplinari

Ja que el compliment de les normes i dels estàndards ètics compromet tota l'*Organització* i és un objectiu estratègic per a aquesta, s'espera que tot el personal conegui i respecti el contingut d'aquesta Política. Qualsevol Membre del FC Barcelona que detecti una infracció d'aquesta normativa interna o de la legislació vigent haurà de notificar-ho al / a la *Chief Compliance Officer*. Per fer-ho podrà utilitzar el Canal Ètic o bé enviar una comunicació per escrit adreçada al Departament de *Compliance*.

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. En aquest sentit, el Personal del *FC Barcelona* que infringeixi aquesta Política serà sancionat d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent i la normativa interna d'aplicació.



Annex I Definicions comunes

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

- **FC Barcelona/Entitat:** inclou el Futbol Club Barcelona, la Fundació del Futbol Club Barcelona i les entitats Barça Licensing and Merchandising, S.L., FC Barcelona HK Limited i FC Barcelona North America LLC.
- **Junta Directiva:** òrgan col·legiat de govern del Futbol Club Barcelona amb la funció de promoure i dirigir les activitats socials mitjançant els actes d'administració, gestió, representació, disposició i execució que siguin necessaris per al compliment de les finalitats del Futbol Club Barcelona i de l'Assemblea General.
- **CEO:** segons UNE 19601:2017, el CEO (*Chief Executive Officer*) equival a l'Alta Direcció.
- **Chief Compliance Officer:** òrgan unipersonal dotat de poders autònoms d'iniciativa i de control, al qual es confia la responsabilitat de supervisar el funcionament i l'observança del *Sistema de Gestió de Compliance*.
- **Membres de l'Organització:** 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), empleats, treballadors o empleats temporals o sota conveni de col·laboració, voluntaris, i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors.
- **Socis de negoci:** qualsevol persona jurídica o física que no sigui un *Membre de l'Organització*, amb la qual l'*Organització* manté o preveu establir algun tipus de relació de negoci. S'inclouen, entre d'altres, intermediaris com ara agents o comissionistes, assessors externs, *joint-ventures* o persones físiques o jurídiques contractades pel FC Barcelona per al lliurament de béns o la prestació de serveis.
- **Subjectes afectats per aquest document:** tots els *Membres de l'Organització* i els *Socis de negoci* que es determini, quan sigui aconsellable o necessari traslladar-los la totalitat o una part del contingut d'aquest *Document*.



- **Tercer:** una persona física o jurídica o un organisme independent de l'Organització.
- **Manual del Sistema de Gestió de Compliance:** text en què es recullen les normes i els documents organitzatius existents en el si del FC Barcelona en matèria de *Compliance*, incloses les mesures dissenyades per avaluar, prevenir, detectar i gestionar al més aviat possible els *Riscos de Compliance*.
- **Sistema de Gestió de Compliance:** sistema d'organització i gestió per prevenir incompliments que té com a objectiu la prevenció, la detecció i la gestió de *Riscos de Compliance*, mitjançant la integració en els processos de negoci, i també el mesurament per a la millora contínua, i la base essencial del qual es manifesta en la *Política de Compliance* i en el *Manual del Sistema de Gestió de Compliance*.
- **Risc de Compliance:** risc relacionat amb la incertesa respecte del no compliment i/o la no conformitat dels *Requisits de Compliance*. Els diferents tipus de *Riscos de Compliance* inclouen els riscos penals, els riscos fiscals i els riscos de privadesa, entre d'altres.
- **No conformitat:** *incompliment* d'una obligació o d'un requeriment intern.
- **Incompliment:** comportament que, per acció o omissió, comporta la infracció de la normativa aplicable al FC Barcelona. Un *Incompliment*, segons la gravetat que tingui, pot anar des del simple *Incompliment* formal d'un requisit inclòs en una norma interna fins a la comissió de fets constitutius d'un delictes potencialment imputable a l'Organització.
- **Canal Ètic:** plataforma que garanteix la comunicació directa, confidencial i segura de les *Consultes* i *Denúncies* tant per part dels *Membres de l'Organització* com de *Tercers*.

Definicions i abreviatures d'aquest document

- **Conflictes d'Interessos:** són les situacions en què una persona ha de prendre una decisió i aquesta pot estar influenciada per un interès personal o per alguna relació personal.
 - Conflictes d'Interessos propis: les situacions en què una persona ha de prendre una decisió que l'afecta personalment i també afecta un tercer.
 - Conflictes d'Interessos amb tercers: les situacions en què una persona ha de prendre una decisió que afecta un tercer amb el qual té alguna relació personal.



- Conflictes d'Interessos potencials: són les situacions en què una persona ha de prendre una decisió i aquesta pot estar influenciada per un interès personal o per la seva relació amb un tercer.
- Conflictes d'Interessos reals: són les situacions en què una persona ha de prendre una decisió i aquesta està influenciada per un interès personal o per la relació amb un tercer.
- Conflicte d'interessos percebut: els casos en què la persona afectada no està en situació real ni potencial de conflicte d'interessos, però sí que és possible que per alguna raó es pugui arribar a interpretar que podria tenir un interès.
- **Interès privat:** es tracta de qualsevol interès personal o professional que impliqui un possible avantatge, encara que sigui remot, per a qualsevol *Membre de l'Organització*, els seus *Familiars* o coneguts, Amics personals, clients o *Socis de negoci* la consecució del qual els impedeixi o pugui impedir-los raonablement d'estar en situació d'obrar amb plena independència i imparcialitat.
- **Amic/amiga personal:** persona que no és un *Familiar*, però amb la qual es manté un estret lligam i que podria afectar la presa de decisions.
- **Familiar:** s'entendrà per familiar tota persona relacionada per vincle consanguini o per afinitat, en línia recta sense límit de graus i en línia col·lateral fins al quart grau. Per tant, hi queden inclosos els avis/àvies, pares/mares, fills/filles, nets/netes, germans/germanes, oncles/tietes, cosins/cosines, cònjuge o parella, cunyats/cunyades, sogres, etc.
- **Persones Vinculades (a membres de qualsevol entitat del FC Barcelona):** s'entén que ho són els socis o les sòcies o persones jurídiques amb les quals el/la Membre del FC Barcelona tingui relació o en les quals exerceixi un càrrec d'administració, direcció o representació, o de les quals percebi emoluments per qualsevol causa, sempre que la persona subjecta a les regles de Conflictes d'Interessos exerceixi, directament o indirectament, una influència significativa en les decisions financeres o operatives d'aquestes societats o entitats.



Annex II Certificat d'inexistència de Conflictes d'Interessos

CERTIFICAT D'INEXISTÈNCIA DE CONFLICTES D'INTERESSOS

El Sr. / La Sra. _____, amb DNI/NIE/PASSAPORT _____, i domicili a _____:

- Com a membre de la JUNTA DIRECTIVA / del PATRONAT / del CONSELL D'ADMINISTRACIÓ del FC Barcelona (o d'entitats vinculades) a títol de _____, certifica que, d'acord amb l'art. 143 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, l'art 312.9 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i el Codi Ètic del Futbol Club Barcelona,

1. no es produeix cap Conflicte d'Interessos (*), real, potencial ni percebut, entre les meves funcions en aquest i altres dels meus càrrecs o de les meves activitats professionals o dels càrrecs o activitats professionals dels meus *Familiars (**), Amics o altres persones vinculades per una relació afectiva anàloga*.
2. No exerceixo cap influència sobre altres persones, com ara Proveïdors, Patrocinadors o altres Socis de negoci, que permeti obtenir una presa de decisions en benefici propi, de *Familiars, d'Amics o d'altres persones vinculades per una relació afectiva anàloga* o en benefici de societats en què participi o treballi, o en què participin o treballin *Familiars, Amics o altres persones vinculades per una relació afectiva anàloga (***)*
3. No exerceixo cap influència en la contractació laboral o mercantil de *Familiars, Amics o altres persones vinculades per una relació afectiva anàloga*, ja sigui personalment o a través de societats en què participin o treballin.
4. Em responsabilitzo de fer saber al / a la *Chief Compliance Officer* que no tinc coneixement que cap familiar, amic o altres persones vinculades per una relació afectiva anàloga exerceixin llocs de responsabilitat en proveïdors, clients o societats competidores directes del FC Barcelona o les seves entitats vinculades.



5. Em responsabilitzo de fer saber al / a la *Chief Compliance Officer* qualsevol situació actual de la qual hagi tingut coneixement o que pogués tenir capacitat per conèixer i que no compleixi els requisits anteriors, i també de qualsevol canvi de situació que pugui comportar algun tipus de Conflictes d'Interessos.

La qual cosa certifico i confirmo:

A Barcelona, el ___ de ___ de _____

Sr./Sra. _____

(*) Un Conflicte d'Interessos inclou les situacions en què existeix un risc (real, potencial o percebut) que l'interès personal del / de la membre de la Junta Directiva / del Patronat / del Consell d'Administració pot interferir o semblar que interfereix amb els interessos legítims del FC Barcelona o de les seves entitats vinculades.

(**) A l'efecte d'aquest Certificat, es considera "família" la relació fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat.

(***) L'obligació d'informació existeix en el supòsit de societats o entitats en les quals el/la membre de la Junta Directiva / del Patronat / del Consell d'Administració individualment, ja sigui a títol personal o no, o bé juntament amb un/a o diversos/es dels seus *Familiars*, tingui una participació de, com a mínim, el 25 % en el capital de la persona jurídica.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l'informem que el responsable del tractament de les seves dades és el Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, FC Barcelona) amb domicili a avinguda Aristides Maillol, s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298, o la Fundació Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, Fundació) i NIF G-60627445, segons a qui es dirigeixi.

Les dades seran tractades amb les finalitats que s'exposen en la plantilla d'instruccions, per poder gestionar un potencial Conflicte d'Interessos. **La base legitimadora del tractament de les dades facilitades a través d'aquest formulari és el seu consentiment.**



Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de tercers de cap altra manera. En determinats casos es facilitarà accés a les dades als proveïdors de serveis del FC Barcelona o de la Fundació que duguin a terme determinades activitats per a aquestes entitats, però en cap cas no tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies. En els casos en què sigui oportú, les seves dades podran ser comunicades a les forces de seguretat, Jutges o Tribunals i a qualsevol altre tercer o organisme competent, si és necessari o es requereix per motius de compliment de la normativa vigent.

Així mateix, l'informem que conservarem les seves dades personals mentre perduri la seva relació amb el Club i la Fundació. Un cop finalitzat aquest termini, les dades es conservaran degudament anonimitzades de manera que no permetin la identificació de cap interessat o tercer, amb finalitats de control i estadística interna, sense perjudici que es puguin conservar les dades que siguin necessàries, degudament aïllades dels sistemes de tractament, durant el termini de temps que calgui per complir les nostres obligacions legals.

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades personals mitjançant una comunicació per escrit adreçada a av. Aristides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència "Dades Personals", o bé per correu electrònic, en el cas del FC Barcelona a proteccio.dades@fcbarcelona.cat i en el cas de la Fundació a proteccio.dades.fundacio@fcbarcelona.cat, tot indicant en l'assumpte del correu la referència anterior. Si té qualsevol dubte sobre el tractament que fem de les seves dades de caràcter personal o sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, es pot posar en contacte amb el/la Delegat/da de Protecció de Dades del FC Barcelona i de la Fundació, a l'adreça av. Aristides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència o a l'atenció del / de la "Delegat/da de Protecció de Dades", o bé per correu electrònic a l'adreça dpo@fcbarcelona.cat Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l'Autoritat de Control competent si considera que el FC Barcelona ha tractat les seves dades de manera contrària a aquesta Política de Privadesa o qualsevol altra normativa vigent relacionada.