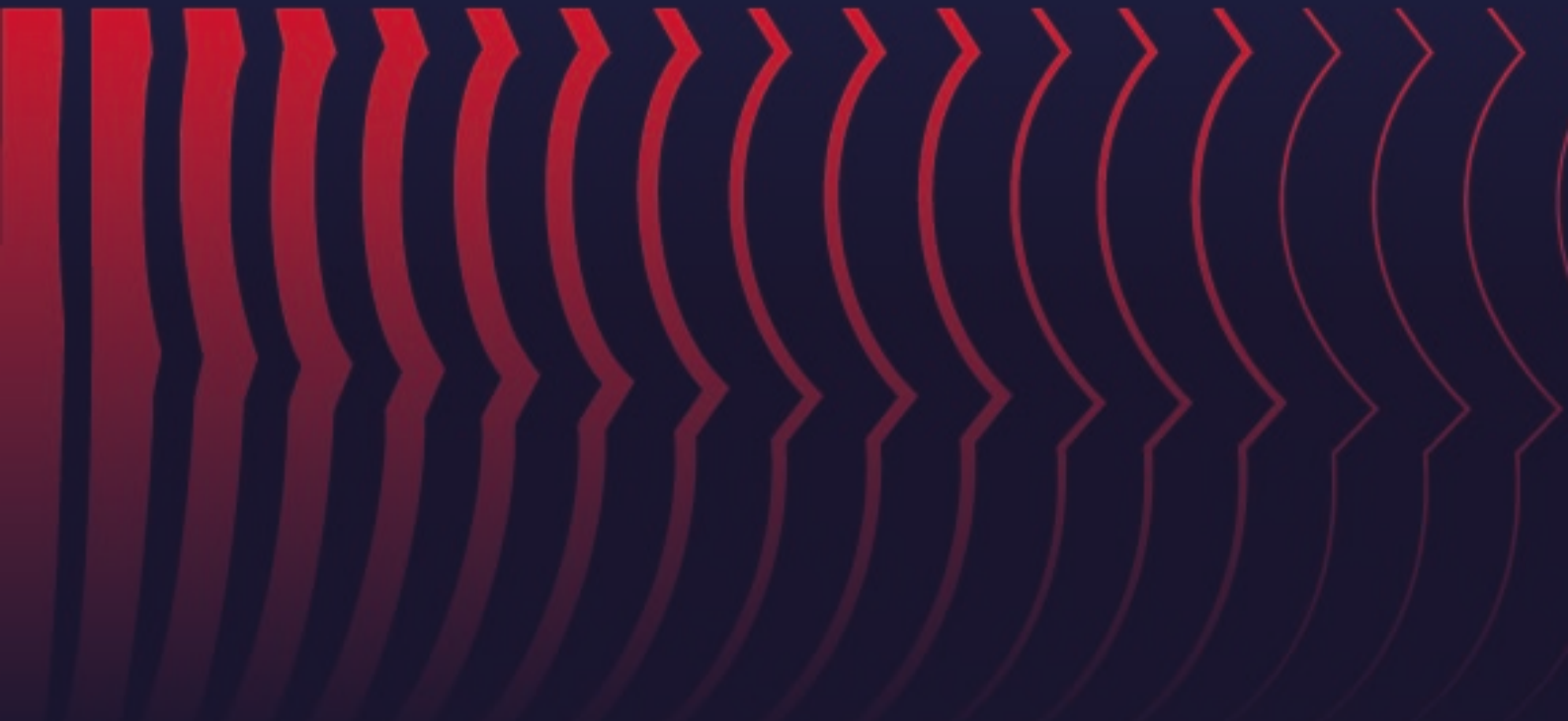


# **POLÍTICA DE COMPLIANCE**

**VERSIÓ 004**

NOVEMBRE 2024





## INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE AQUEST DOCUMENT

<b>Identificació de la Política</b>	<i>Política de Compliance</i>
<b>Àmbit territorial d'aplicació de la Política</b>	Global
<b>Normes que desenvolupa</b>	Codi Ètic
<b>Normes que substitueix</b>	Política de Compliance versió 003
<b>Normes que deroga</b>	Cap
<b>Normes relacionades</b>	Resta de documents que conformen el <i>Sistema de Gestió de Compliance</i> del FC BARCELONA
<b>Unitat de negoci o funció a la qual afecta</b>	Totes les unitats i funcions del FC BARCELONA
<b>Personal al qual afecta</b>	Tots els <i>Membres</i> del FC BARCELONA i <i>Socis de negoci</i> , segons correspongui.
<b>Responsable principal de la seva vigilància</b>	<i>Àrea de Compliance</i>
<b>Data d'aprovació</b>	Novembre 2024



## Índex

1. Objectiu i finalitat.....	4
2. Entitats, persones i activitats afectades .....	4
2.1 Entitats i persones afectades .....	4
2.2 Activitats afectades .....	5
3. Mesures organitzatives .....	5
3.1 La Funció de Compliance .....	5
3.2 La Comissió d'Ètica i Transparència .....	7
3.3 Funció d'Auditoria Interna .....	8
3.4 Obligacions dels Membres del FC BARCELONA .....	8
4. Coneixement i declaració de conformitat .....	11
5. Comunicació de conductes .....	12
6. Canal Ètic i règim disciplinari .....	13
7. Actualització i millora d'aquesta norma.....	13
Annex I .....	14
Annex II.....	16
Annex III .....	17
Annex IV.....	18
Annex V .....	19



## 1. Objectiu i finalitat

La *Política de Compliance* desenvolupa el que estableix el Codi Ètic del Futbol Club Barcelona i les seves entitats vinculades (en endavant, el FC BARCELONA), ratificant **la voluntat del FC BARCELONA de mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els seus valors ètics**, per la qual cosa defineix el seu marc de **principis de compliment**.

Aquesta *Política* és coherent amb la cultura d'integritat i respecte envers les normes del FC BARCELONA i té en compte no només els seus interessos, sinó també les exigències que puguin plantejar les seves parts interessades. En aquest sentit, es tracta d'un text coincident amb els objectius estratègics del FC BARCELONA i, conseqüentment, amb la seva **determinació de no tolerar en el seu si cap conducta que pugui ser constitutiva d'una no conformitat o d'incompliment en matèria de Compliance**. Per aquest motiu, es demana el màxim compromís de la *Junta Directiva*, l'*Alta Direcció* i de la resta de *Membres* per complir les seves disposicions.

Així, en aquesta *Política* s'estableixen les directrius bàsiques en matèria de *Compliance* al FC BARCELONA i es vetlla pel compliment raonable dels compromisos i obligacions que es desprenen dels blocs normatius identificats pel FC BARCELONA que es detallen en l'**Annex III** d'aquest document.

Les definicions dels conceptes més utilitzats en aquest document (escrits en *cursiva*) es recullen en l'**Annex I** del mateix document.

## 2. Entitats, persones i activitats afectades

### 2.1 Entitats i persones afectades

Aquesta *Política* és d'obligat compliment i d'aplicació global al FC BARCELONA. Els seus *Membres* n'hauran de respectar el contingut, independentment del càrrec que ocupin i del territori en el qual es trobin, tret que la legislació aplicable en la jurisdicció en la qual exerceixin estableixi unes disposicions més estrictes, que prevaldran sobre aquesta *Política*.

D'acord amb la disposició anterior, tot i que aquesta *Política* és aplicable als *Membres* del FC BARCELONA, també es pot fer extensiva, de manera íntegra o parcial, als *Socis de negoci*, sempre que les circumstàncies concretes ho aconsellin en cada cas.



## 2.2 Activitats afectades

Les activitats afectades per aquesta *Política* són totes les activitats que duu a terme el FC BARCELONA en compliment de les finalitats descrites en l'article 4 dels seus Estatuts o conforme a l'objecte social de les seves entitats vinculades.

## 3. Mesures organitzatives

### 3.1. La Funció de Compliance

#### 3.1.1 Chief Compliance Officer

La Funció de Compliance està concebuda com un òrgan unipersonal que recau en la figura de qui exerceix de *Chief Compliance Officer*.

Aquest òrgan té atribuïdes **funcions de vigilància i supervisió del Sistema de Gestió de Compliance**, format pel programa de compliment de les normes, les polítiques, els procediments i els controls interns del FC BARCELONA encaminats, entre altres objectius, a garantir la prevenció, la detecció i la gestió immediata de comportaments il·licits.

La *Junta Directiva* ha designat la figura de *Chief Compliance Officer* i l'ha dotat de poders autònoms d'iniciativa i control, i també de la màxima independència possible per al desenvolupament de la seva missió, de manera que estigui lliure de qualsevol condicionant de negoci que pugui perjudicar el seu acompliment.

D'acord amb les disposicions de la *Política*, la figura de *Chief Compliance Officer* compta amb el ple suport de la *Junta Directiva*, a la qual té accés directe. En aquest sentit, està facultat/da per accedir lliurement tant als documents del FC BARCELONA com als seus *Membres* si ho necessita per al desenvolupament de la seva missió. Tots els *Membres* tenen l'obligació de facilitar-li de manera immediata els documents i informacions que sol·liciti en l'exercici de les seves funcions.

La figura de *Chief Compliance Officer* exerceix les seves funcions de manera autònoma, sense necessitar mandats específics per exercir-les, a l'empara del que es disposa en aquesta *Política* i del que s'estableix en el *Manual del Sistema de Gestió de Compliance*.

La independència de la funció de *Chief Compliance Officer* garanteix la neutralitat en la presa de decisions. Aquesta independència està reforçada pel seu accés directe a la *Junta Directiva* i, per tant, pel distanciament respecte de l'equip executiu i dels càrrecs intermedis responsables de la



gestió operativa. Addicionalment, l'avaluació de l'acompliment de la figura de *Chief Compliance Officer* correspon en última instància a la *Junta Directiva*.

El perfil de *Chief Compliance Officer* requereix les aptituds següents:

- Coneixement del funcionament del FC BARCELONA, de la seva cultura corporativa i de les activitats que desenvolupa.
- Coneixements en matèria de gestió de riscos, entre d'altres, li permetin identificar els fets potencialment contraris a les lleis i a la normativa interna.
- Coneixements en investigacions i anàlisis interns de fets potencialment contraris a la llei i a la normativa interna.
- Capacitat per detectar i avaluar l'impacte de la normativa aplicable en relació amb les activitats del FC BARCELONA.
- Trajectòria ètica inqüestionable, sense cap implicació en incompliments o circumstàncies que apuntin a comportaments poc ètics o il·legals.
- Adequades competències comunicatives, de coordinació i lideratge.

### 3.1.2 Principals responsabilitats

Tot seguit s'agrupen, de manera estructurada, les principals responsabilitats de la figura de *Chief Compliance Officer* en relació amb el *Sistema de Gestió de Compliance*:

1. Impulsar el funcionament i supervisar la **implementació** del *Sistema de Gestió de Compliance* del FC BARCELONA i vetllar perquè tots els *Subjectes afectats per aquest document* tinguin accés a la normativa aplicable per tal de prevenir els *Riscos de Compliance*.
2. Identificar les **obligacions de Compliance que afecten el club, especialment les derivades dels blocs normatius de Compliance que s'indiquen en l'Annex III, vetllar perquè es mantinguin** actualitzades i difondre-les als *Membres del FC BARCELONA*.
3. Identificar i gestionar els **Riscos de Compliance** associats amb potencials incompliments de les obligacions esmentades i analitzar-los i valorar-los per tal de



- prioritzar accions i assignar recursos per prevenir-los, detectar-los i gestionar-los de manera immediata.
4. Impulsar cicles de **sensibilització i formació** per tal que els *Subjectes afectats per aquest document* disposin del **coneixement i de les competències** necessaris per assumir les seves responsabilitats pel que fa a prevenció, detecció i gestió de *Riscos de Compliance*.
  5. Assessorar, no solament a la *Junta Directiva*, sinó també a qualsevol altre membre de del FC BARCELONA que necessiti el suport de la figura de *Chief Compliance Officer* i **reportar** a la *Junta Directiva* els resultats derivats de l'execució del *Sistema de Gestió de Compliance* i sobre el seu propi acompliment.
  6. Gestionar el **Sistema Intern d'Informació (canal ètic)** com a eina habilitada 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, de conformitat amb la Política de gestió del Sistema Intern d'Informació.
  7. Identificar de manera deguda i en el format adequat, no solament la **informació** dels pilars del *Sistema de Gestió de Compliance*, sinó també la **documentació** derivada de la seva **execució** i facilitar-ne la disponibilitat (tret que, per motius de confidencialitat, només sigui accessible per a determinades àrees o determinats càrrecs), la idoneïtat per al seu ús, la traçabilitat de l'accés i la preservació de la llegibilitat.
  8. **Mesurar l'acompliment** del *Sistema de Gestió de Compliance* del FC BARCELONA mitjançant indicadors, vetllar perquè tots els seus elements operin de manera correcta i promoure'n, a més, la **revisió** i la **millora contínua**.

### 3.2 La Comissió d'Ètica i Transparència

La Comissió d'Ètica i Transparència del FC BARCELONA és un òrgan col·legiat, estatutari, permanent i de caràcter consultiu, la qual està integrada per cinc membres designats per la *Junta Directiva*, a petició del President.

El principal objectiu de la Comissió d'Ètica i Transparència és tramitar aquelles consultes relacionades amb pels principis ètics, els valors, la identitat i la transparència del Club.



La Comissió tindrà assignades les funcions determinades pel seu propi reglament de funcionament, destacant entre elles la mencionada en el paràgraf anterior.

### **3.3 Funció d'Auditoria Interna**

La Funció d'Auditoria Interna tindrà assignades les funcions determinades pel seu propi reglament, entre elles la verificació del Sistema de Gestió de Compliance.

La Funció d'Auditoria mantindrà una relació directa amb l'Àrea de Compliance mitjançant una comunicació lliure i oberta, recolzant i vetllant per la seva independència i garantint que la funció de compliance sigui efectiva.

### **3.4 Obligacions dels Membres del FC BARCELONA**

En la mesura en què el compliment de la Llei i el correcte desenvolupament del *Sistema de Gestió de Compliance* són competència de tots els *Membres*, s'espera de tots aquests que, independentment del càrrec que ocupin (i) vetllin pel compliment del que s'estableix en aquest document i mantinguin en tot moment una conducta ètica i contrària a la comissió d'actes il·lícits o a l'assumpció de *Riscos de Compliance*, i (ii) atenguin immediatament les indicacions que puguin rebre de la figura de *Chief Compliance Officer* en l'exercici de les funcions descrites més amunt.

#### **3.4.1 La Junta Directiva**

La *Junta Directiva* del FC BARCELONA no només dona suport a la persona que ostenti la direcció de l'Àrea de Compliance en l'exercici de les seves funcions, sinó que promou de manera activa la cultura de *Compliance* al FC BARCELONA i, vetlla perquè la figura de *Chief Compliance Officer* disposi dels recursos adequats per executar eficaçment el *Sistema de Gestió de Compliance* i fomenta l'ús de procediments i canals habilitats per notificar conductes potencialment il·lícites que puguin afectar el FC BARCELONA i les seves activitats, entre altres qüestions.

El lideratge que exerceix en el FC BARCELONA la seva *Junta Directiva* comporta que tinguin assignades, a més de les obligacions que corresponen a tots els *Membres* del FC BARCELONA, les obligacions destacades que es detallen tot seguit:





## (i) Obligacions de la Junta Directiva

La *Junta Directiva* és responsable d'aprovar formalment aquesta *Política* —i les actualitzacions que pugui necessitar— i d'impulsar l'adopció i la implementació d'un *Sistema de Gestió de Compliance* adequat per al FC BARCELONA, idoni per prevenir, detectar i gestionar els *Riscos de Compliance* que puguin amenaçar-lo.

Sense perjudici d'això, el contingut dels Annexos d'aquest document pot variar segons l'evolució del FC BARCELONA i en aquest cas no caldrà que les modificacions siguin objecte d'aprovació per part de la *Junta Directiva*, sempre que les modificacions no comportin canvis notoris i substancials. En aquest darrer cas, es necessitarà l'aprovació de la *Junta Directiva*.

Així mateix, la *Junta Directiva* també és responsable de l'aprovació formal de les Polítiques desenvolupades pel FC BARCELONA per cobrir els principals blocs normatius identificats pel mateix esmentats en l'**Annex III** d'aquesta *Política*.

El FC BARCELONA ha assignat la supervisió del funcionament i del compliment del *Sistema de Gestió de Compliance* a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de control, la figura de *Chief Compliance Officer*, i correspon a la *Junta Directiva* la seva designació, l'aprovació formal de la creació d'aquest òrgan, l'atorgament dels poders autònoms d'iniciativa i de control necessaris i la dotació dels recursos financers, materials i humans adequats i suficients a fi que pugui desenvolupar eficaçment la seva tasca.

Com a responsable de l'adopció del *Sistema de Gestió de Compliance*, s'encarrega d'avaluar-ne periòdicament l'eficàcia, amb l'ajuda dels informes i de la informació facilitats per la figura de *Chief Compliance Officer*, i el modifica, si cal, quan té coneixement, per qualsevol font, de l'existència d'incompliments greus o quan es produeixen canvis significatius en les circumstàncies que afecten al FC BARCELONA pel que fa a l'avaluació dels seus *Riscos de Compliance* o als objectius de *Compliance* fixats per al mateix.

De la mateixa manera, d'acord amb el que es preveu en el *Manual del Sistema de Gestió de Compliance* en relació amb els Informes de Compliance, la *Junta Directiva* s'encarrega de rebre, revisar i subscriure els informes que li fa arribar la figura de *Chief Compliance Officer* i d'adoptar les accions proposades eventualment o d'impulsar les que considera més adequades per gestionar de manera idònia els *Riscos de Compliance* identificats. La *Junta Directiva* s'assegura, a més, que s'estableixin al FC BARCELONA uns processos de formació sobre la voluntat del FC



BARCELONA per tal de reduir la probabilitat que es materialitzin els Riscos de Compliance que hagin rebut una valoració d'un nivell superior a baixa. La Junta Directiva ha de revisar, a proposta de la figura de *Chief Compliance Officer*, els procediments i controls associats amb la delegació de facultats per a la presa de decisions en àmbits en què existeixin *Riscos de Compliance*, quan aquestes delegacions existeixin.

### 3.4.2 L'Alta Direcció

L'Alta Direcció del FC BARCELONA promou de manera activa la cultura de *Compliance* al FC BARCELONA i, fomenta l'ús de procediments i canals habilitats per notificar conductes potencialment il·lícites que puguin afectar el FC BARCELONA i les seves activitats, entre altres qüestions.

#### (ii) Obligacions de l'Alta Direcció

L'Alta Direcció del FC BARCELONA col·labora amb la *Junta Directiva* en l'exercici de les seves responsabilitats, especialment pel que fa a la transmissió de la cultura de *Compliance* de l'Entitat i la seva **tolerància zero amb les conductes que puguin comportar la comissió d'actes il·lícits**.

Per la seva proximitat amb els objectius estratègics i operacionals del FC BARCELONA i la seva posició jeràrquica, l'Alta Direcció és responsable de dirigir i recolzar tots els *Membres* del FC BARCELONA en l'exercici de les seves obligacions en matèria de *Compliance* i d'assegurar-se que tots les integren quan desenvolupen les seves activitats diàries. En aquest sentit, pel que fa a l'exercici de les seves funcions executives, l'Alta Direcció vetlla perquè les exigències derivades del *Sistema de Gestió de Compliance* s'integrin en tots els processos i procediments i dirigeix i recolza els *Membres* pel que fa l'observança dels *requisits* i l'eficàcia del *Sistema*.

També ha de garantir la disponibilitat de recursos adequats i suficients per aplicar de manera eficaç el *Sistema* i comunicar internament la importància d'aquesta aplicació en consonància amb el que s'estableix en aquesta *Política*.

Quan es donin els supòsits de delegació de responsabilitat per a la presa de decisions, l'Alta Direcció vetllarà perquè no s'incorri en conflictes d'interès potencials o reals i es podrà basar en la valoració de la figura de *Chief Compliance Officer* els àmbits en què existeixin *Riscos de Compliance*.



L'*Alta Direcció* col·laborarà de manera activa en els processos d'identificació, anàlisi i avaluació dels *Riscos de Compliance*. D'altra banda, també s'encarregarà de fomentar entre els *Membres* l'ús del Sistema Intern d'Informació habilitat per a aquests i per a *Tercers* per comunicar accions o omissions que puguin constituir incompliments, tant del Codi Ètic i de la normativa interna, com de la legislació vigent, que puguin afectar al FC BARCELONA i les seves activitats.

Pel que fa a les comunicacions fetes pels *Membres del FC BARCELONA* sobre activitats relacionades amb *Riscos de Compliance*, l'*Alta Direcció* garanteix l'absència de represàlies, discriminacions o sancions amb motiu de les comunicacions que es facin de bona fe o les actuacions destinades a evitar que es participi en actuacions il·lícites.

### **3.4.3 Tots els Membres del FC BARCELONA**

Tots els *Membres del FC BARCELONA* són responsables de conèixer, observar i aplicar el que es disposa en aquesta *Política* i de col·laborar amb la figura de *Chief Compliance Officer*, la *Junta Directiva* i l'*Alta Direcció* quan sigui necessari.

Igualment, tots hauran de comunicar de manera immediata a a la figura de *Chief Compliance Officer* qualsevol acció destinada a evitar o remeiar l'eventual comissió d'un acte il·lícit o potencialment il·lícit del qual tinguin coneixement i/o que s'estigui gestionant sense la intervenció aparent de la figura de *Chief Compliance Officer*.

A més, s'espera que tots els *Membres del FC BARCELONA* es comprometin a complir aquesta *Política*, assisteixin a les sessions de formació que, en matèria de *Compliance*, s'estableixin amb motiu de la seva funció o càrrec i facilitin de manera immediata la informació i documentació que els sol·liciti la figura de *Chief Compliance Officer*.

## **4. Coneixement i declaració de conformitat**

Aquesta *Política*, i també les diferents polítiques que formen part de la normativa interna del FC BARCELONA, es lliuren i es posen a disposició de tots els *Membres del FC BARCELONA* a través de la Intranet del Club.

Així mateix, el FC BARCELONA posarà el Codi Ètic a disposició dels seus *Socis de negoci* a través de la seva pàgina web. A més, lliurarà i posarà a disposició d'aquests, per altres mitjans, les polítiques que els pugui aplicar en funció de la relació que mantinguin.



Als Membres que ocupin llocs especialment exposats a Riscos de Compliance, se'ls sol·licitarà una declaració anual de conformitat, segons el model que s'incorpora com a Annex IV. De manera anàloga, als Socis de negoci se'ls sol·licitarà la conformitat amb el Codi Ètic i també, si escau, amb altres polítiques, segons el model que s'incorpora com a **Annex V**.

## 5. Comunicació de conductes

Tots els *Membres 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 en el FC BARCELONA i que puguin **contravenir el contingut d'aquest document o de la resta de documents que conformen el Sistema de Gestió de Compliance**, independentment que aquests comportaments hagin estat ordenats o sol·licitats per un superior.

A l'efecte que aquesta *Política* tingui una aplicació efectiva, el FC BARCELONA s'ha dotat d'un Canal Ètic, que és el sistema intern d'informació que s'estableix com la via preferent habilitada 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. Per aquest motiu, les eventuais consultes, observacions i comunicacions dels *Membres del FC BARCELONA* en matèria de *Compliance* es podran cursar a través d'aquest Canal.

En particular, el Canal Ètic es troba a disposició de tots els *Membres del FC BARCELONA* i de *Tercers* a través de la pàgina web del FC BARCELONA.

Tota consulta, observació o comunicació en matèria de *Compliance* **haurà de ser gestionada per la figura de Chief Compliance Officer** en els termes descrits en aquesta *Política* i previstos en el *Manual del Sistema de Gestió de Compliance* i en la *Política de Gestió del Canal Ètic*. Es garantirà el tractament confidencial de totes les comunicacions i l'absència de represàlies de qualsevol tipus contra els denunciants de bona fe.

En cas que es detectin comunicacions o consultes materialment significatives que puguin comprometre seriosament al FC BARCELONA o les seves *Parts interessades* i requereixin l'adopció de mesures urgents, la figura de *Chief Compliance Officer* n'informarà immediatament la *Junta Directiva* i l'*Alta Direcció* per tal que es puguin gestionar amb la celeritat i la urgència que correspongui.



## 6. Canal Ètic i règim disciplinari

El compromís amb el compliment de les normes i els estàndards ètics compromet a tots els membres del FC Barcelona i els socis de negoci, i és un objectiu estratègic per al Club. És per aquest motiu, que s'espera que tots els membres del FC Barcelona coneguin i respectin el contingut d'aquesta norma. Qualsevol Membre del FC Barcelona que detecti una infracció de la normativa interna o de la legislació vigent ha de notificar-ho a Compliance a través del Canal Ètic.

El FC Barcelona garantirà el tractament confidencial de totes les comunicacions que es rebin a través del Canal Ètic, així com l'absència de represàlies de qualsevol tipus enfront de denunciants de bona fe.

Per a conèixer com accedir i utilitzar el Canal Ètic, així com obtenir més informació sobre el mateix, es pot consultar la Política de gestió del Sistema Intern de Informació publicat al Portal de Normativa Interna i a la pàgina web del FC Barcelona.

El FC Barcelona reaccionarà de manera immediata davant eventuais incompliments del que s'estableix en aquesta norma, dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent. En aquest sentit, els membres del FC Barcelona que infringeixin aquesta norma podran ser sancionats d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, conveni col·lectiu d'aplicació i la normativa interna d'aplicació.

## 7. Actualització i millora d'aquesta norma

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

FC Barcelona realitzarà una verificació periòdica de l'aplicació d'aquesta norma i proposarà les oportunes modificacions en les següents circumstàncies:

1. Quan es cregui convenient pel millor funcionament del Club.
2. Quan es posin de manifest infraccions rellevants de la norma, la seva falta d'eficàcia o mancances evidents que aconsellen la seva modificació
3. Quan es produeixin canvis significatius en el FC Barcelona, en l'estructura de control o en l'activitat que desenvolupa.
4. Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials rellevants que així ho aconsellin.



## Annex I

### Definicions

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

- **FC BARCELONA:** inclou el Futbol Club Barcelona i les seves entitats vinculades
- **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.
- **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:** 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* amb la qual el FC BARCELONA manté o preveu establir algun tipus de relació de negocis. 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 del FC BARCELONA* 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'*Entitat*.
- **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*.



# FC BARCELONA

- **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 al FC BARCELONA.
- **Sistema Intern d'Informació:** plataforma que garanteix la comunicació directa, confidencial i segura de les *Comunicacions i Consultes* tant per part dels *Membres del FC BARCELONA* com de *Tercers*.
- **Personal que ocupa llocs especialment exposats:** *Membre del FC BARCELONA* que ocupa un càrrec amb un *Risc de Compliance* d'un nivell superior a baix d'acord amb l'avaluació de *Riscos de Compliance*.
- **Política de Compliance:** conjunt de disposicions incloses en aquest document, en endavant anomenada també "**Política**".



## Annex II

### Entitats adherides a la *Política de Compliance*

Entitats adherides a la <i>Política de Compliance</i>	
Denominació social	Òrgan competent en l'adopció de l'acord
FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA	Patronat
BARÇA LICENSING AND MERCHANDISING	Consell d'Administració
BARÇA PRODUCCIONS	Consell d'Administració
BARÇA INNOVATION HUB	Consell d'Administració
BRIDGEBURG	Consell d'Administració
FC BARCELONA HK LIMITED	Consell d'Administració
FC BARCELONA NORTH AMERICA LLC	Consell d'Administració





## Annex III

### Principals blocs normatius

#### a) Blocs normatius de l'Àrea de Compliance

Blocs normatius	Responsable de compliment	Rol del / de la Chief Compliance Officer
Penal	<i>Chief Compliance Officer</i>	La figura de <i>Chief Compliance Officer</i> gestiona de manera directa aquesta font d'obligacions.
Protecció a la infància	<i>Chief Compliance Officer</i>	La figura de <i>Chief Compliance Officer</i> gestiona de manera directa aquesta font d'obligacions.
Prevenició de blanqueig de capitals	<i>Chief Compliance Officer</i>	La figura de <i>Chief Compliance Officer</i> gestiona de manera directa aquesta font d'obligacions.



## Annex IV

### Exemple: Declaració formal de conformitat

*Aquest document és orientatiu i exemplificatiu pel que fa al contingut que ha de tenir una declaració de conformitat. El Sistema Informàtic per a l'acceptació de declaracions de conformitat implementat pel FC Barcelona pot variar pel que fa al format, l'estructura i el contingut, sempre que es respecti el contingut mínim que tot seguit s'indica.*

*Personal que ocupa llocs especialment exposats*

#### **FC BARCELONA**

#### **Declaració de conformitat**

Per mitjà d'aquesta declaració, el sotassinat reconeix que ha rebut els documents següents, que els ha llegit i que està d'acord amb el seu contingut:

- *Codi Ètic del FC BARCELONA*
- *Política de Compliance*
- *Catàleg de riscos penals i paràmetres de conducta que es pot esperar*
- *[Per al personal especialment exposat als riscos de corrupció: Polítiques d'integritat i anticorrupció.]*
- *[Altres] (especifiqueu-les)*

Declara, per tant, que es regirà pel seu contingut i adoptarà les conductes que s'hi estableixen.

Aquests documents regulen matèries transcendents per al FC BARCELONA i, per tant, l'incompliment del que s'hi disposa pot comportar conseqüències de màxima gravetat en l'àmbit laboral.

Nom:

Signatura:

Data de la declaració:



## Annex V

### Exemple: Declaració formal de conformitat (a manera de "carta")

Socis de negoci del FC BARCELONA que presentin un *Risc de Compliance* d'un nivell superior a baix.

#### FC BARCELONA

[Empresa tercera]

[Adreça de l'empresa tercera]

#### Re: Declaració de conformitat

Benvolguts senyors,

Per mitjà d'aquesta carta els informem que hem tingut accés als següents documents de la seva organització:

- *Codi Ètic* [pàgina web on es localitza]
- *Catàleg de riscos penals i paràmetres de conducta que cal esperar* [pàgina web on es localitza]
- *Política d'integritat i anticorrupció* [pàgina web on es localitza]
- [Altres] [pàgines web on es localitzen]

En relació amb aquests i havent-ne llegit el contingut, manifestem la nostra conformitat amb els seus principis i ens comprometem a mantenir una conducta en consonància amb aquests.

Adicionalment, mostrem la nostra conformitat a facilitar-los l'accés a les nostres instal·lacions amb finalitats de verificació i, eventualment, subjecció als procediments de verificació que ens indiquin.

Som conscients que aquests documents regulen matèries de gran transcendència per al FC BARCELONA, de manera que l'incompliment substancial del seu contingut per part nostra podrà comportar la resolució per justa causa de les relacions de negoci que mantenen amb nosaltres.

Nom del representant de / d'[Empresa tercera]:

Signatura:

Càrrec:

Data de la declaració: