

SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL



POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL



CONTINGUT

1. INFORMACIÓ GENERAL

- 1.1** Objecte i àmbit d'aplicació
- 1.2** Definicions
- 1.3** Vigència
- 1.4** Revisió i avaluació
- 1.5** Entrada en vigor
- 1.6** Responsables i nivells d'autoritat

2. POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

- 2.1** Compromís de l'Òrgan de Govern (Junta Directiva)
- 2.2** Principis generals
- 2.3** Difusió, comunicació, formació i conscienciació
- 2.4** Deure de denunciar incompliments
- 2.5** Conseqüències de l'incompliment dels requisits de la Política de Compliance Penal, així com de la resta del Sistema de Gestió de Compliance Penal
- 2.6** Òrgan de Compliance Penal
- 2.7** Catàleg de conductes prohibides
- 2.8** Política de Compliance Penal i Codi Ètic i de Conducta de l'FCF
 - 2.8.1.** Compromís dels Membres de l'Organització i Persones Vinculades amb la Política de Compliance Penal i el Codi Ètic i de Conducta
- Annex** - Catàleg de conductes prohibides



1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.1.1 Aquest document conté la Política de Compliance Penal de la Federació Catalana de Futbol (d'ara endavant també FCF, l'Organització o l'Entitat). Aquesta Política, congruent amb les finalitats de l'FCF i del seu Sistema de Gestió de Compliance Penal, del qual forma part, ha estat dictada a partir dels estàndards de compliance més complets i actualitzats com poden ser la Norma UNE 19601:2017 sobre sistemes de gestió de compliance penal, la Norma UNE 37001:2017 sobre sistemes de gestió antisuborn, i la Norma ISO 37301:2021 sobre sistemes de gestió de compliance.

La Política de Compliance Penal afecta totes les activitats desenvolupades per l'FCF.

1.1.2 Aquest document forma part del cos normatiu de l'FCF, concretament del seu Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP), destinat a prevenir, detectar i reaccionar davant, principalment, a qualsevol conducta delictiva que pugui comportar responsabilitat penal per a l'FCF conforme al règim establert al vigent Codi Penal espanyol, establint el marc necessari per a la seva aprovació i aplicació, i ha estat desenvolupat per garantir uns estàndards adequats d'ètica i compliment normatiu a l'Organització.

1.1.3 Aquesta Política, i el Codi Ètic i de Conducta de l'FCF, al qual complementa, com a estàndards comuns de comportament exigits de l'Organització, han de ser coneguts per tots els Membres de l'Organització, i les Persones Vinculades de l'FCF que representin riscos penals a les que sigui aplicable.

1.1.4 La Política de Compliance Penal desenvolupa principalment els apartats 5è i 6è del Codi Ètic i de Conducta de l'FCF.

1.1.5 Les regles de conducta contingudes en aquest document són de compliment obligat per a tots els Membres de l'Organització (persones empleades, responsables d'àrea o departament, membres dels Comitès i Comissions i, en general, dels òrgans estatutaris de l'FCF, apoderats, membres de la Junta Directiva, etc.) i per a les Persones Vinculades de l'FCF (proveïdors, col·laboradors, etc.) als quals els resulti aplicable.

1.1.6 L'FCF implementarà tantes normes, instruccions i/o procediments com resultin raonable i proporcionalment adequats per fer complir les disposicions anteriors i, si escau, per denunciar-ne el possible incompliment.

1.2. DEFINICIONS

A efectes aclaridors, s'efectuen les definicions següents que permetran conèixer l'abast d'aquesta Política:

1.2.1 Organització: a efectes de la Política de Compliance Penal, i del SGCP, l'Organització a la qual és aplicable és la constituïda per la persona jurídica Federació Catalana de Futbol.

1.2.2 Membres de l'Organització:

(i) Integrants de la Junta Directiva, membres de l'alta direcció, responsables d'àrea o departament, apoderats, membres dels comitès i comissions i, en general, dels òrgans estatutaris de l'FCF, i persones autoritzades per prendre decisions en nom de l'FCF o que tinguin facultats d'organització i control a l'FCF.



(ii) Empleats, empleats temporals o sota conveni de col·laboració, voluntaris de l'Organització, i en general persones sotmeses a l'autoritat de les persones físiques esmentades al punt anterior que actuïn sota la seva supervisió, vigilància i control.

1.2.3 Persones vinculades (o socis de negoci): qualsevol part, llevat dels Membres de l'Organització, amb qui l'Organització manté o preveu establir algun tipus de relació de col·laboració o de negoci. A manera enunciativa, però no limitativa, s'inclouen afiliats, assessors externs, consultors, proveïdors de béns o serveis, patrocinadors, contractistes, intermediaris, etc. El terme "negoci" s'ha d'interpretar en sentit ampli, referint-se a les activitats que són fonamentals o beneficioses per al propòsit de l'existència de l'Organització.

1.2.4 Tercer: persona física o jurídica o òrgan independent de l'Organització.

1.2.5 Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP): conjunt d'elements de l'Organització interrelacionats o que interactuen per concretar i mesurar el nivell d'assoliment dels objectius del compliance penal, així com les polítiques, els processos i els procediments per assolir aquests objectius.

1.2.6 Política de Compliance Penal (PCP): és el conjunt de disposicions contingudes en aquest text, que apareixen ocasionalment referides també com la "Política", i que constitueix la voluntat de l'FCF, segons l'expressa formalment la Junta Directiva, en relació amb els seus objectius de compliance penal. La Política de Compliance Penal desenvolupa allò establert al Codi Ètic i de Conducta de l'FCF, principalment els seus apartats 5 i 6, i, consegüentment, enllaça amb els seus valors ètics, ratificant la ferma voluntat de l'FCF per mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els estàndards ètics i fixant, per això, el seu marc de principis de compliment en matèria penal.

1.2.7 Règim de responsabilitat penal de la persona jurídica: en el cas dels riscos penals relatius als delictes tipificats al Codi Penal espanyol que poden generar responsabilitat penal de la persona jurídica, la definició anterior s'aplica quan:

- Siguin comesos en nom o per compte de l'FCF, i en benefici directe o indirecte, pels seus representants legals o per aquells que actuant individualment o com a integrants d'un òrgan de l'FCF, estan autoritzats a prendre decisions en nom d'aquesta, o ostenten facultats d'organització i control dins de la mateixa.
- Siguin comesos en l'exercici de les activitats socials i per compte i en benefici directe o indirecte de l'FCF, per quins estant sotmesos a l'autoritat de les persones físiques esmentades al paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver-se incomplet greument per aquells els deures de supervisió, vigilància i control de l'activitat ateses les circumstàncies concretes del cas.

Penes aplicables en cas de responsabilitat penal de la persona jurídica

- Multa per quotes o proporcional.
- Dissolució de la persona jurídica. La dissolució produirà la pèrdua definitiva de la seva personalitat jurídica, així com la de la seva capacitat d'actuar de qualsevol manera en el tràfic jurídic, o dur a terme qualsevol classe d'activitat, encara que sigui lícita.
- Suspensió de les activitats per un termini que no podrà excedir els 5 anys.
- Clausura dels seus locals i establiments per un termini que no podrà excedir els 5 anys.
- Prohibició de realitzar en el futur les activitats en exercici de les quals s'hagi comès, afavorit o encobert el delicte. Aquesta prohibició pot ser temporal o definitiva. Si és temporal, el termini no pot excedir els 15 anys.
- Inhabilitació per obtenir subvencions i ajuts públics, per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, per un termini que no podrà excedir els 15 anys.
- Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors pel temps que s'estimi necessari, que no pot excedir els 5 anys.

1.2.8 Règim de conseqüències accessòries per a persones jurídiques: així mateix, en determinats tipus penals, no obstant no generen responsabilitat penal per a la persona jurídica, es preveu expressament la possibilitat que l'autoritat judicial pugui decretar la imposició a la persona jurídica de conseqüències



accessòries, és a dir alguna o algunes de les mesures previstes a l'article 129 del Codi Penal espanyol -les penes establertes a l'article 33.7 lletres c) a g) del Codi Penal espanyol -, que són les mateixes que les previstes en cas de responsabilitat penal de la persona jurídica, excepte la multa i la dissolució.

Conseqüències accessòries que podrien imposar-se a la persona jurídica

- Suspensió de les activitats per un termini que no podrà excedir els 5 anys.
- Clausura dels seus locals i establiments per un termini que no podrà excedir els 5 anys.
- Prohibició de realitzar en el futur les activitats en exercici de les quals s'hagi comès, afavorit o encobert el delicte. Aquesta prohibició pot ser temporal o definitiva. Si és temporal, el termini no pot excedir els 15 anys.
- Inhabilitació per obtenir subvencions i ajuts públics, per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, per un termini que no podrà excedir els 15 anys.
- Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors pel temps que s'estimi necessari, que no pot excedir els 5 anys.

1.3. VIGÈNCIA

1.3.1 L'aprovació de la versió 1.0 i posteriors d'aquest document expressa el suport de l'FCF als principis continguts i al convenciment de l'FCF en la necessitat de construir organitzacions que comptin amb una forta cultura ètica i de compliment.

1.3.2 Les versions anteriors que s'hagin pogut distribuir constitueixen esborranys o versions obsoletes, per la qual cosa la vigència queda anul·lada per la darrera versió d'aquest document. En qualsevol cas, totes les referències documentals, amb informació referent a versions, modificacions, etc., apareixen descrites al "Full de control de documentació" que es troba a l'inici d'aquest document.

1.3.3 En el cas de conflicte amb altres normes internes de l'FCF serà aplicable aquella el nivell d'autoritat per a l'aprovació de la qual sigui jeràrquicament superior i, en el cas que siguin normes amb el mateix rang d'aprovació, la norma més restrictiva. Només en cas que no es pugui determinar quina és la norma més restrictiva, és aplicable la norma d'aprovació de la qual resulti més recent.

1.4. REVISIÓ I AVALUACIÓ

1.4.1 Aquest document serà revisat quan s'identifiquin canvis organitzatius, metodològics, legals, tecnològics o relatius a qualsevol altre aspecte que pugui afectar la forma com es realitza la gestió documental a l'FCF.

1.4.2 Es considera vigent la darrera versió aprovada pel responsable d'aprovació, independentment que hi hagi processos de revisió en tràmit o, fins i tot, finalitzats (però no aprovats).

1.5. ENTRADA EN VIGOR

La Política i les seves modificacions seran exigibles a tots els integrants de l'Organització a partir del moment de l'aprovació i la comunicació corporativa a través de la pàgina web corporativa: <https://www.fcf.cat>.

1.6. RESPONSABLES I NIVELLS D'AUTORITAT

1.6.1. Elaboració, revisió i aprovació.

Tots els Membres de l'Organització i Persones Vinculades poden contribuir activament a la millora de les polítiques i procediments interns i, per tant, de la Política de Compliance Penal. Podran suggerir-ne



modificacions a la Comissió de Bon Govern i Compliance de l'FCF, que tindrà la potestat d'incorporar les propostes que arribin a un nou esborrany de versió.

És responsabilitat de la Comissió de Bon Govern i Compliance de l'FCF l'elaboració d'aquest document i de totes les versions posteriors que siguin raonablement adequades per contribuir al manteniment d'una cultura ètica i de compliment a l'Organització.

És responsabilitat de l'Alta Direcció la revisió de les noves versions i l'elevació, si escau, a la Junta Directiva, per, si escau, l'anàlisi i aprovació d'aquesta.

La Política es revisarà: (i) quan es produeixi un canvi normatiu que l'afecti (ii) quan es produeixi un canvi organitzatiu que l'afecti (iii) a petició d'Autoritat o organisme regulador competent sobre aquesta Política, i anualment se'n valorarà la idoneïtat.

La Junta Directiva, òrgan de govern, gestió i administració de l'FCF, serà el responsable de l'aprovació d'aquest document.

1.6.2. Distribució i publicació.

La Comissió de Bon Govern i Compliance, l'Alta Direcció o la Junta Directiva seran els responsables de distribuir a l'Organització aquest document, així com el Codi Ètic i de Conducta de l'FCF al qual desenvolupa.

Aquesta Política de Compliance Penal estarà disponible com a informació documentada.

El contingut del present punt 1.5 podrà ometre's, parcialment o totalment, en la publicació i divulgació de la Política de Compliance Penal per a tots els Membres de l'Organització, Persones Vinculades i altres parts interessades.

2. POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

2.1. COMPROMÍS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'FCF

2.1.1 Aquest document neix del compromís de l'FCF, personificat en els membres de la Junta Directiva i l'Alta Direcció, amb l'establiment a les organitzacions del Segle XXI d'una veritable cultura ètica i de compliment.

2.1.2 En aquest sentit, l'FCF manifesta el seu ferm compromís d'establir mecanismes raonables i proporcionals al objecte de la seva activitat, que garanteixin un estricte acatament de la legalitat vigent, inclosa, com no pot ser altrament, la de l'àmbit sancionador i penal, especialment en la lluita contra el frau i la corrupció, prohibint-los en qualsevol de les modalitats. En conseqüència, l'FCF està absolutament compromesa amb el compliment dels requisits de la present Política de Compliance Penal i de la resta del Sistema de Gestió de Compliance Penal.

2.1.3 El convenciment amb aquesta cultura ètica i de compliment té la seva màxima representació als Òrgans de Govern i Direcció de l'FCF, que impulsen, compleixen i fan complir, sense excepció, les polítiques i procediments necessaris per mantenir aquesta cultura en la forma de desenvolupar les seves activitats de l'FCF.

2.1.4 La Política de Compliance Penal proporciona un marc de referència adequat per a la definició, l'establiment, la revisió i l'assoliment dels objectius del Sistema de Gestió de Compliance Penal, que inclouen els antisuborn, i contribueix a minimitzar l'exposició de l'FCF als riscos penals.

2.2. PRINCIPIS GENERALES

2.2.1 L'FCF està profundament compromesa amb el compliment de les lleis i altres disposicions normatives, molt especialment amb aquelles de caràcter sancionador, incloses les lleis penals, promou al seu si la lluita contra el suborn i altres tipus de corrupció, requerint el compliment de les lleis antisuborn que siguin aplicables a l'FCF, i estableix una taxativa prohibició de la comissió de qualsevol fet delictiu.

2.2.2 L'FCF promou des de la Junta Directiva una manera ètica i socialment responsable de desenvolupar les seves activitats, prohibint expressament qualsevol incompliment de les lleis i normes aplicables, així com exigint, en la mesura de les seves possibilitats, el compliment dels seus estàndards ètics als seus Membres de l'Organització i Persones Vinculades.

2.2.3 L'FCF disposa d'un Sistema de Gestió de Compliance Penal en constant evolució, promovent i comproment-se amb la millora contínua del mateix i mantenint una visió activa sobre les activitats de l'FCF en l'àmbit de les quals puguin ser comesos incompliments legals, inclosa la comissió de delictes i altres pràctiques corruptes, i està profundament compromesa amb el compliment dels requisits del Sistema de Gestió de Compliance Penal, inclòs el suborn.

2.2.4 L'FCF disposa de mesures de control (incloent polítiques, procediments, pautes de conducta i controls) destinades a donar degut compliment a les obligacions legals i normatives a què es troba exposada i evitar incompliments que puguin generar danys materials, econòmics o de reputació, inclosos la comissió de delictes i altres pràctiques corruptes.

2.3. DIFUSIÓ, COMUNICACIÓ, FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ

2.3.1 L'FCF exigeix el compliment de la legislació penal que li resulta aplicable i de la present Política de Compliance Penal, així com qualsevol altra obligació derivada del seu Sistema de Gestió de Compliance Penal, a tots els Membres de l'Organització (persones empleades, responsables de àrea o departament, membres dels Comitès i Comissions i, en general, dels òrgans estatutaris de l'FCF, membres de l'alta direcció, apoderats, membres de la Junta Directiva, etc.) i, en la mesura de les seves possibilitats, a les seves Persones Vinculades (proveïdors i col·laboradors, etc.), que han d'actuar alineats amb els principis i els requisits.

2.3.2 Sense perjudici de la comunicació i la divulgació d'aquesta Política de Compliance Penal a través dels mitjans i canals que la Junta Directiva consideri més oportú, és responsabilitat de tots els responsables d'àrea o departament divulgar-la en l'àmbit de les seves competències operatives, havent de vetllar també pel seu compliment.

2.3.3 La Comissió de Bon Govern i Compliance de la FCF ha de facilitar que tots els Membres d'Organització involucrats coneixen aquesta Política, els seus objectius i processos, a través de la divulgació, les accions formatives i les accions de conscienciació, que siguin aprovats per la Junta Directiva.

2.3.4 Aquesta Política es comunica a tots els Membres d'Organització, Persones Vinculades, i a la resta de grups d'interès, a través de la difusió i disponibilitat a través del web corporatiu, <https://www.fcf.cat>, i, així mateix, als nous Membres de l'Organització, en el procés d'incorporació, se'ls lliurarà o se'ls facilitarà accés a la mateixa a través de la web referida i, si escau, altres vies.

2.3.5 L'FCF dota els seus Membres de l'Organització de formació i informació raonable i suficient per assolir un nivell de competències adequat en relació amb la Política de Compliance Penal, Codi Ètic i de Conducta, i la resta del Sistema de Gestió de Compliance Penal que sigui procedent i, especialment, amb les



obligacions que se'n deriven, com pot ser l'entesa de les seves obligacions de compliance, la utilització dels canals de comunicació, etc.

2.3.6 Aquesta Política es comunicarà amb un llenguatge i idioma adequats als Membres de l'Organització, així com a les Persones Vinculades que puguin representar riscos penals, i estarà disponible per a les parts interessades.

2.4. DEURE DE DENUNCIAR INCOMPLIMENTS

2.4.1 L'FCF imposa l'obligació als Membres de l'Organització i, en la mesura que sigui possible, a les seves Persones Vinculades, de facilitar a través de la seva conducta diària l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance Penal, i d'informar sobre aquells riscos, fets, conductes i incompliments dels quals tingui coneixement o sospita, en especial els relatius a riscos penals i a la realització de qualsevol pràctica corrupta com pot ser el suborn, garantint, en tot cas, que l'informant no patirà represàlies per això.

2.4.2 La Junta Directiva garanteix a tots els comunicants de bona fe que no patiran represàlies per les seves comunicacions, establint canals segurs i confidencials de denúncia, que seran comunicats a les parts interessades. En conseqüència, l'FCF habilitarà les eines necessàries, promovent la comunicació confidencial - sense excloure la possibilitat d'investigar comunicacions anònimes - i el plantejament d'inquietuds de bona fe o sobre la base d'una creença raonable, en confiança i sense por de represàlies.

2.4.3 Es pot accedir al Canal Ètic de l'Organització a través del web corporatiu: <https://www.fcf.cat/compliance>.

2.4.4 Qualsevol persona subjecta a la present Política que detecti o sospiti d'un possible delictes, il·lícit o violació de la present Política, el Codi Ètic i de Conducta, i en general, del Sistema de Gestió de Compliance Penal, o de qualsevol altra normativa interna que pugui afectar l'àmbit penal, han d'adreçar-se al Canal Ètic establert a l'Organització, sense por de patir cap represàlia, amb plena garantia de confidencialitat de la informació i protecció de les dades personals, d'acord amb la Política d'Ús del Canal Ètic.

2.4.5 L'FCF permet als Membres de l'Organització, Persones Vinculades i altres parts interessades, el plantejament d'inquietuds o dubtes relacionats amb el Sistema de Gestió de Compliance Penal o amb les pròpies activitats que puguin suscitar temor a un incompliment.

2.4.6 L'FCF ha de fomentar l'informe immediat als òrgans de l'FCF que corresponguin de qüestions materialment significatives que sorgeixin fora dels períodes previstos per als informes periòdics.

2.5. CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL, AIXÍ COM DE LA RESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL

2.5.1 Aquesta Política de Compliance Penal és de compliment imperatiu i obligat per a tots els Membres de l'Organització, i per a les Persones Vinculades que els sigui aplicable.

2.5.2 El respecte a la normativa penal exigible, la seva legislació i normativa associada, a aquesta Política, així com les polítiques internes de desenvolupament que hagin estat establertes o estableixin per garantir la prevenció de riscos penals és un principi innegociable, l'incompliment del qual comportarà conseqüències:

(i) a l'àmbit laboral -sancions disciplinàries laborals - d'acord amb la normativa laboral i el conveni col·lectiu d'aplicació



(ii) respecte a membres de la Junta Directiva de l'FCF, que mantenen relació orgànica amb aquesta, conseqüències en l'àmbit de la jurisdicció associativa-esportiva d'acord amb la legislació específica i la normativa interna

(iii) així com, en el cas de Persones Vinculades, les relacions de les quals podran ser suspeses temporal o fins i tot definitivament amb la no renovació o resolució de l'acord o contracte mercantil o conveni vigent.

2.5.3 L'FCF, per tant, persegueix els incompliments de la Política de Compliance Penal, així com del Codi Ètic i de Conducta, i en general del Sistema de Gestió de Compliance Penal, per part dels Membres de l'Organització, podent arribar a ser sancionats per aquests, així com els incompliments de les seves Persones Vinculades a les quals els resulti d'aplicació, les relacions del qual podran ser suspeses temporalment o definitivament. A més, l'FCF, en el marc dels drets que li assisteixen, col·laborarà activament amb les administracions públiques, especialment la de Justícia, per a l'esclariment de qualsevol conducta que pugui ser constitutiva de delictes.

2.6. ÒRGAN DE COMPLIANCE PENAL

2.6.1 L'FCF, a través de la Junta Directiva, per assolir els objectius assenyalats en aquesta Política i la resta del Sistema de Gestió de Compliance Penal, ha aprovat estatutàriament la creació d'un Òrgan de Compliance Penal, amb poders autònoms d'iniciativa i control, la Comissió de Bon Govern i Compliance, que té assignada, com a funció la gestió diària i supervisió del funcionament i compliment del Sistema de Gestió de Compliance Penal.

2.6.2 Tots els Membres de l'Organització han d'atendre les indicacions i els requeriments que se'ls formulin des de la Comissió de Bon Govern i Compliance. En especial, els responsables d'àrea o departament, comissions o comitès, dins de les seves responsabilitats operacionals, han de vetllar per assegurar que es dota la Comissió de Bon Govern i Compliance dels recursos adequats requerits i se li facilita l'accés i la comunicació amb els Membres de l'Organització al seu càrrec.

2.7. CATÀLEG DE CONDUCTES PROHIBIDES

2.7.1 L'FCF ha identificat i analitzat els principals riscos penals en què pot incórrer l'Organització determinant un conjunt de conductes desitjables per minimitzar riscos que han de ser observats per tots els seus integrants.

Es relacionaran en **ANNEX** de la present Política, o en document a part:

- 1.-** Els riscos penals susceptibles de generar responsabilitat penal a la persona jurídica.
- 2.-** Els riscos penals susceptibles de comportar conseqüències accessòries de l'article 129 del Codi Penal espanyol.
- 3.-** I, així mateix, altres delictes identificats i seleccionats, no inclosos a les referides categories, que poden també provocar danys econòmics i reputacionals a l'Organització.

Tipificats tots ells, a la part especial del Codi Penal espanyol.

2.7.2 Els riscos esmentats també es poden detallar en el Codi Ètic i de Conducta de l'FCF que inclou a més principis i pautes de conducta que no comporten la materialització de riscos penals, i són, així mateix, com totes les seves disposicions, de compliment obligat.

2.7.3 A l'**ANNEX**, cada figura delictiva consta de quatre apartats:

(i) Conductes que es castiguen, amb enllaç al Codi Penal espanyol, per a més informació i poder consultar el text legal que fa referència a les conductes.

(ii) Informació addicional sobre la figura delictiva i conductes que es castiguen.

(iii) Una referència a què s'espera dels Membres de l'Organització i Persones Vinculades -compromisos de conducta i comportament que han de complir els destinataris de la present Política-.

(iv) Alguns exemples de circumstàncies o casuístiques en què es pot materialitzar el risc penal.

Riscos penals (delictes) susceptibles de generar responsabilitat penal a la persona jurídica d'acord amb el Codi Penal espanyol

Ref. SGCP	DELICTE	Arts. C.P espanyol	Art. C.P espanyol RPPJ
Riscos penals susceptibles de generar responsabilitat penal a la persona jurídica			
1.1	Corrupció als negocis / entre particulars.	286 bis, quàter, 287	288
1.2	Corrupció a l'esport	286 bis 4, y 286 quater	288
2	Corrupció a les transaccions internacionals.	286 ter	288
3.1	Corrupció pública - Suborn - Comès per autoritat o funcionari públic.	419,420,4 21,422	427 bis
3.2	Corrupció pública - Suborn - Comès per jurats o àrbitres, nacionals o internacionals, mediadors, pèrits, administradors o interventors designats judicialment, administradors concursals o qualsevol persona que participi en l'exercici de la funció pública.	423	427 bis
3.3	Corrupció pública - Suborn - Comès per particular a autoritats o funcionaris públics.	424	427 bis
3.4	Corrupció pública - Suborn - Conducta realitzada per o afecte a: *persones que tinguin càrrec o ocupació, legislatiu, administratiu o judicial d'un país de la UE o de qualsevol altre país estranger. *persones que exerceixin la funció pública per a un país de la UE o qualsevol altre país estranger inclòs un organisme públic o una empresa pública, per a la UE o per a una altra organització internacional pública. *funcionari o agent de la UE o una organització internacional pública. *Qualsevol persona a qui s'hagi assignat i que estigui exercint una funció de servei públic que consisteixi en la gestió, als Estats membres oa tercers països, d'interessos financers de la Unió Europea o prendre decisions sobre aquests interessos.	427	427 bis
4.1	Trànsit d'influències - Comès per autoritat o funcionari públic.	428	430
4.2	Trànsit d'influències - Comesa per particular a autoritat o funcionari públic.	429	430
4.3	Tràfic d'influències - Comesa per particular o autoritat o funcionari públic: oferta de fer tràfic d'influències.	430	430
5	Frau a la Hisenda Pública i supòsits agreujats.	305, 305 bis	310 bis
6	Incompliment i falsedat d'obligacions comptables establertes per llei tributària.	310	310 bis
7	Frau a la Seguretat Social, supòsits agreujats, i obtenció de prestacions per error mitjançant simulació, tergiversació o ocultació de fets.	307, 307 bis, 307 ter	310 bis
8	Frau en l'obtenció de subvencions o ajudes de les Administracions Públiques, inclosa la Unió Europea (quantitat superior a 10.000 €/pena superior si supera els 100.000 €; quantitats totals amb independència de si procedeix d'una o diverses AAPP).	308	310 bis
9	Frau als Pressupostos Generals de la Unió Europea.	306	310 bis
10	Contra la intimitat personal i familiar i violació informàtica -descobriment i revelació de secrets-.	197, 197 bis, ter	197 quinquies
11	Apoderament, difusió o divulgació de secret d'empresa.	278, 279, 280	288



12.1	Estafes i frauds - Estafa i circumstàncies agreujants.	248, 249, 250	251 bis
12.2	Estafes i frauds - Estafa sobre cosa moble o immoble i contractes simulats.	251	251 bis
13	Danys informàtics.	264, 264 bis, 264 ter	264 quater
14	Contra la propietat intel·lectual.	270 a 272	288
15.1	Contra la propietat industrial - Patents, models d'utilitat i altres drets.	273	288
15.2	Contra la propietat industrial - Marques, noms comercials i rètols d'establiment.	274	288
15.3	Contra la propietat industrial - Denominació d'origen i circumstàncies agreujants.	275 y 276	288
15.4	Contra la propietat industrial - Divulgació d'invenió objecte de sol·licitud de patent secreta.	277	288
16	Publicitat enganyosa.	282	288
17	Blanqueig de Capitals.	301, 302, 303 y 304	302.2
18	Delicte de Terrorisme - Finançament del terrorisme.	576	580 bis
19.1	Abús d'informació privilegiada - Abús d'informació privilegiada sobre valors o instruments financers - Adquisició, transmissió, cessió, o recomanació a un tercer per utilitzar-los, d'un instrument financer, o de cancel·lació o modificació d'una ordre relativa a un instrument financer, utilitzant informació privilegiada sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents: a) obtenir benefici o causar perjudici superior a 500.000 € b) valor dels instruments financers emprats superior a 2.000.000 € c) causar greu impacte en la integritat del mercat.	285, 285 ter y 285 quater	288
19.2	Abús d'informació privilegiada - Possessió d'informació privilegiada i revelació fora del normal exercici del seu treball, professió o funcions, posant en perill la integritat del mercat o la confiança dels inversors.	285 bis, 285 ter y 285 quater	288
20	Falsificació d'informació econòmic- financera	282 bis	288
21.1	Manipulació i alteració de preus i cotitzacions als mercats (manipulació informativa) - Alteració de preus de la lliure concurrència.	284.1. 1°	288
21.2	Manipulació i alteració de preus i cotitzacions als mercats (manipulació informativa) - Difusió de notícies o rumors o transmissió de senyals falsos o enganyosos / preu cotització instruments financers o contracte de comptat sobre matèries primeres.	284.1. 2°	288
21.3	Manipulació i alteració de preus i cotitzacions als mercats (manipulació operativa).	284.1. 3°	288
22	Falsedat en mitjans de pagament (targetes de crèdit, dèbit o xecs de viatge).	399 bis	399 bis.1
23.1	Frustració de l'execució - Alçament de béns.	257	258 ter
23.2	Frustració de l'execució - Presentació de relació de béns incompleta o mendaç.	258	258 ter
23.3	Frustració de l'execució - Ús de béns embargats sense autorització.	258 bis	258 ter
24.1	Insolvències punibles - Disposició de béns en situació d'insolvència, insolvència punible i presentació de dades comptables falses, i circumstàncies agreujants.	259 y 259 bis	261 bis
24.2	Insolvències punibles - Pagament fraudulent a creditors.	260	261 bis
24.3	Insolvències punibles - Presentació de dades comptables falses en procediment concursal.	261	261 bis
25.1	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Elaborar (crear o fabricar), despatxar (expendre) subministrar (proporcionar) o comerciar (posar a disposició o traficar a canvi de preu) substàncies nocives o productes químics que puguin causar estralls (sense la deguda autorització administrativa).	359	366
25.2	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Despatxar (expendre) o subministrar (proporcionar) substàncies nocives o productes químics que puguin causar estralls (amb autorització, però sense complir les formalitats previstes a les lleis i reglaments respectius).	360	366
25.3	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Medicaments deteriorats o caducats.	361	366
25.4	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Elaboració o producció de medicament o producte sanitari, de manera que es presenti enganyosament, o alteració, en fabricar-lo o elaborar-lo o en un moment posterior, d'una manera que en redueixi la seguretat, eficàcia o qualitat, generant un risc per a la vida o la salut de les persones.	362	366
25.5	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Amb coneixement de la seva falsificació o alteració, importar, exportar, anunciar o fer publicitat, oferir, exhibir, vendre, facilitar, expendre, despatxar, envasar, subministrar, incloent-hi la intermediació, traficar, distribuir o posar al mercat, medicament o producte sanitari, generant un risc per a la vida o la salut de les persones. Adquirir-los o tenir-los en dipòsit amb la finalitat de destinar-los al consum públic, a l'ús per terceres persones o a qualsevol altre ús que pugui afectar la salut pública.	362 bis	366



25.6	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Elaborar document fals o de contingut mendaç referit a qualsevol dels medicaments, substàncies actives, excipients, productes sanitaris, accessoris, elements o materials, etc.	362 ter	366
25.7	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Subministrament de substàncies dopants: Sense justificació terapèutica, prescriure, proporcionar, dispensar, subministrar, administrar, oferir o facilitar a esportistes federats no competitiu, esportistes no federats que practiquin l'esport per esbarjo, o esportistes que participin en competicions organitzades a Espanya per entitats esportives, substàncies dopants, posant en perill la vida o la salut dels mateixos.	362 quinquies	366
25.8	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Manipulació d'aliments - Productors, distribuïdors o comerciants posin en perill la salut dels consumidors: (i) oferint al mercat productes alimentaris amb omisió o alteració dels requisits establerts a les lleis o reglaments sobre caducitat o composició (ii) Fabricant o venent begudes o comestibles destinats al consum públic i nocius per a la salut (iii) Traficant amb gèneres corromputs. (iv) Elaborant productes l'ús dels quals no estigui autoritzat i sigui perjudicial per a la salut, o comerciant-hi. (v) Ocultar o sostreure efectes destinats a ser inutilitzats o desinfectats, per comerciar-hi.	363	366
25.9	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Adulteració d'aliments amb additius o altres agents no autoritzats susceptibles de causar danys a la salut de les persones, els aliments, substàncies o begudes destinades al comerç alimentari. Administrar a animals les carns o productes dels quals es destinin al consum humà, substàncies no permeses que generin risc per a la salut de les persones. Sacrificar animals d'abastament o destinar-ne els productes al consum humà, sabent que se'ls ha administrat les substàncies esmentades. Sacrificar animals d'abastament als quals s'hagin aplicat tractaments terapèutics mitjançant les substàncies referides. Despatxar al consum públic les carns o productes dels animals d'abastament sense respectar els períodes d'espera, si escau, reglamentàriament previstos.	364	366
25.10	Contra la salut pública - relacionats amb el comerç - Adulteració d'aigua o aliments amb substàncies infeccioses o altres substàncies greument nocives per a la salut, les aigües potables o les substàncies alimentàries destinades a l'ús públic o al consum d'una col·lectivitat de persones.	365	366
26.1	Contra els recursos naturals i el medi ambient - Emissions i abocaments - Delicte ecològic.	325	328
26.2	Contra els recursos naturals i el medi ambient - Delicte relatiu a residus.	326	328
26.3	Contra els recursos naturals i el medi ambient - Explotació d'instal·lacions amb activitats perilloses o emmagatzematge o utilització o substàncies perilloses - "Delicte d'activitat industrial".	326 bis	328
26.4	Contra els recursos naturals i el medi ambient - Autoritat o funcionari públic - informar favorablement la concessió de llicències il·legals d'indústries o activitats contaminants, inspeccionar silenciant infracció de normativa, o ometre realització d'inspeccions obligatòries.	329	328
26.5	Contra els recursos naturals i el medi ambient - Danyar greument, en un espai natural protegit, algun dels elements que hagin servit per qualificar-lo.	330	328
27	Contra ordenació del territori i urbanisme.	319	319.4
28	Contra drets dels ciutadans estrangers - trànsit il·legal o immigració clandestina de persones.	318 bis	318 bis.5
29	Finançament il·legal de partits polítics o altres organitzacions.	304 bis	304 bis.5
30	Manipulació mercat matèries primeres o productes de primera necessitat.	281	288
31	Facturació fraudulenta de quantitats superiors el cost o preu de les quals es mesura per aparells automàtics.	283	288
32	Alteració o falsificació de moneda, exportació de moneda falsa o alterada o la seva importació a Espanya o un altre país de la UE, o el seu transport, expedició o distribució (inclosa la moneda encara no emesa o posada en circulació).	386, 387, 388	386.5
33	Facilitació il·legal de l'accés a serveis de radiodifusió sonora o televisiva (usurpació de drets emissió i prestació de serveis multimèdia).	286	288
34	Contraban (LO 6/2011, de 30-6, per la qual es modifica la LO 12/1995, de 12-12, de repressió del contraban).	Art 2 Ley 12/1995	Art 2.6 Ley 12/1995
35	Obtenció o trànsit il·legal d'òrgans humans o el seu trasplantament.	156 bis	156 bis 7
36	Provocats per explosius o manipulació de substàncies tòxiques, corrosives i altres - contravenció normes seguretat respecte explosius i altres agents-.	348	348.3
37	Relatius a l'energia nuclear i les radiacions ionitzants.	343	343.3
38	Contra la salut pública - Trànsit de drogues (cultiu, elaboració i tràfic de drogues tòxiques estupefaents o substàncies psicotròpiques).	368, 369, 369 bis, 370	369 bis



39	Tracta d'éssers humans.	177 bis	177 bis 7
40.1	Relatius a la prostitució i a l'explotació sexual i la corrupció de menors - Prostitució de persones grans.	187	189 bis
40.2	Relatius a la prostitució i a l'explotació sexual i la corrupció de menors - Prostitució de menors d'edat o incapaços.	188	189 bis
40.3	Relatius a la prostitució i a l'explotació sexual i la corrupció de menors - Exhibicionisme de menors o incapaços. Incompliment del deure d'impedir que continuï la prostitució.	189	189 bis
41	Contra els drets fonamentals i llibertats públiques - promoció o incitació a l'odi, hostilitat, discriminació o violència/lesió de la dignitat de les persones.	510	510 bis
42	Malversació de cabals públics.	432, 433, 433 bis, 434, 435, 435 bis	435. 5°
43.1	Delits de terrorisme	572	580 bis
43.2	Delicte de terrorisme: promoure, constituir, organitzar o dirigir, participar-hi activament o formar-ne part, d'organització o grup terrorista.	573.1	580 bis
43.3	Delicte de terrorisme: comissió de determinats delictes per a: *subvertir l'ordre constitucional, o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l'estat, o obligar els poders públics a fer un acte o a abstenir-se de fer-ho. *alterar greument la pau pública. *desestabilitzar greument el funcionament d'una organització internacional. *provocar un estat de terror a la població o en una part d'ella.	573.2	580 bis
43.4	Delicte de terrorisme: delictes informàtics tipificats als articles 197 bis i 197 ter i 264 a 264 quater quan els fets es cometin amb alguna de les finalitats indicades anteriorment (art 573.1 CP.).	574	580 bis
43.5	Delicte de terrorisme: tinença d'elements a propòsit per a la comissió del delicte de terrorisme.	575	580 bis
43.6	Delicte de terrorisme: rebre ensinistament o adoctrinament.	577	580 bis
43.7	Delicte de terrorisme: col·laboració, captació, informació i vigilància.	578	580 bis
43.8	Delicte de terrorisme: enaltiment de terrorisme i humiliació víctimes de terrorisme.	579	580 bis

Riscos penals (delictes) susceptibles de generar conseqüències accessòries de l'art. 129 del Codi Penal espanyol

Ref. SGCP	DELICTE	Arts. C.P espanyol	Art. C.ACC. Art. 129 C.P espanyol
44.1	Contra els drets dels treballadors - Condicions laborals contra els drets dels treballadors.	311	318
44.2	Contra els drets dels treballadors - Contra treballadors immigrants o menors. Contractació reiterada d'estrangers sense permís de treball i contractació irregular de menors.	311 bis	318
44.3	Contra els drets dels treballadors - Trànsit il·legal de mà d'obra.	312	318
44.4	Contra els drets dels treballadors - Imposició de condicions irregulars de treball a treballadors estrangers sense permís de treball.	312.2	318
44.5	Contra els drets dels treballadors - Oferta falsa de feina.	312.2	318
44.6	Contra els drets dels treballadors - Afavorir l'emigració mitjançant una oferta falsa d'ocupació.	313	318
44.7	Contra els drets dels treballadors - Discriminació a l'ocupació.	314	318
44.8	Contra els drets dels treballadors - Delictes contra la llibertat sindical i el dret de vaga. Limitació mitjançant engany o abús de necessitat, coaccions. Coacció a la vaga.	315	318
44.9	Contra els drets dels treballadors - Infracció de normes de prevenció de riscos laborals.	316 y 317	318
45	Alteració de preus en concursos i subhastes públiques.	262	262
46	Delicte societari - Impedir l'actuació dels òrgans inspectors.	294	294
47.1	Relatius a la manipulació genètica - Alteració de genotip.	159	162
47.2	Relatius a la manipulació genètica - Utilització d'enginyeria genètica per produir armes.	160	162



47.3	Relatius a la manipulació genètica - Reproducció assistida sense consentiment.	161	162
48	Contra els drets fonamentals i llibertats públiques - Associació il·lícita.	515 a 520	520
49	Relatius a organitzacions i grups criminals.	570 bis a 570 quàter	570 quàter

Altres riscos penals (delictes) seleccionats que poden provocar danys econòmics i reputacionals a l'FCF, i que no comporten responsabilitat penal per la persona jurídica ni conseqüències accessòries de l'art. 129 del Codi Penal espanyol

Ref. SGCP	DELICTE	Arts. CP
50	Contra la integritat moral /assetjament laboral.	173.1
51	Delictes societaris.	290-293
51.1	Delicte societari - falsedats en documents de la societat.	290
51.2	Delicte societari - imposició d'acords abusius mitjançant prevaliment de situació majoritària.	291
51.3	Delicte societari - imposició o aprofitament d'acord lesiu adoptat per majoria fictícia.	292
51.4	Delicte societari - obstaculització de l'exercici dels drets dels socis.	293
52	Administració deslleial.	252
53	Apropiació indeguda.	253 y 254
54	Fraus a l'Administració pública.	436
55	Delictes de falsedat documental.	390-399
55.1	Delicte de falsedat documental - autoritat o funcionari públic - falsedats.	390
55.2	Delicte de falsedat documental - autoritat o funcionari públic - falsedats per imprudència greu.	391
55.3	Delicte de falsedat documental - falsificació de document públic, oficial o mercantil comesa per particular.	392.1
55.4	Delicte de falsedat documental - tràfic de documents d'identitat falsos.	392.2
55.5	Delicte de falsedat documental - ús de documents d'identitat falsos.	392.2
55.6	Delicte de falsedat documental - ús de documents públics, oficials o mercantils falsos.	393
55.7	Delicte de falsedat documental - autoritat o funcionari públic - falsificació despatx telegràfic.	394.1
55.8	Delicte de falsedat documental - ús de despatxos transmesos per serveis de telecomunicació falsos.	394.2
55.9	Delicte de falsedat documental - falsificació de documents privats.	395
55.10	Delicte de falsedat documental - ús de documents privats falsos, en judici, o per perjudicar un altre.	396
55.11	Delicte de falsedat documental - lliurar certificat fals per facultatiu.	397
55.12	Delicte de falsedat documental - autoritat o funcionari públic - lliurar certificació falsa.	398
55.13	Delicte de falsedat documental - falsificació de certificació per particular.	399.1
55.14	Delicte de falsedat documental - ús de certificació falsa.	399.2
55.15	Delicte de falsedat documental - trànsit de certificació falsa.	399.2
56	Contra els drets fonamentals i les llibertats públiques - denegació de prestació per raó d'ideologia, religió, raça, sexe, orientació sexual, situació familiar, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.	512
57	Prevaricació administrativa.	404
58	Delictes d'infidelitat de documents.	413-417
58.1	Infidelitat en la custòdia de documents - sostracció, destrucció, inutilització o ocultació de documents.	413
58.2	Infidelitat a la custòdia de documents - destrucció o inutilització dels mitjans per impedir l'accés a documents.	414
58.3	Infidelitat a la custòdia de documents - accés no autoritzat a documents secrets.	415
58.4	Infidelitat a la custòdia de documents - accés no autoritzat a documents secrets, per particulars encarregats del despatx o la custòdia dels documents.	416
58.5	Infidelitat en la custòdia de documents - revelació de secrets per part d'autoritat o funcionari públic.	417
59	Agressions sexuals.	178 - 180
60	Delictes d'abusos sexuals.	181-182
60.1	Abusos sexuals - abús sexual sense consentiment.	Art 181.1
60.2	Abusos sexuals - abús sexual sobre persones incompetents.	Art 181.2
60.3	Abusos sexuals - abús sexual mitjançant prevaliment.	Art 181.3



60.4	Abusos sexuals - abús fraudulent i abús per prevaliment específic respecte de persones de 16 i 17 anys.	182
61	Delictes d'abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys.	183, 183, bis y 183 ter
61.1	Abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys	183
61.2	Abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys - determinar a participar en un comportament de naturalesa sexual, o fer presenciar actes de caràcter sexual.	183 bis
61.3	Abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys - assetjament, apropament i embaucament per mitjà de tecnologies de la informació.	183 ter
62	Assetjament sexual.	184
63	Delictes d'exhibicionisme i provocació sexual.	185-186
63.1	Exhibicionisme i provocació sexual - exhibició obscena.	185
63.2	Exhibicionisme i provocació sexual - difusió de pornografia entre menors.	186

2.8. POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL I CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE L'FCF

2.8.1 Aquesta Política desenvolupa allò establert al Codi Ètic i de Conducta de l'FCF i, consegüentment, enllaça amb els seus valors ètics, ratificant la ferma voluntat de l'FCF per mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els estàndards ètics i fixant, per això, el seu marc de principis de compliment en matèria penal. Aquest document tindrà la consideració de públic i haurà d'estar disponible a la pàgina web corporativa.

2.8.2 El Codi Ètic i de Conducta de l'FCF podrà contenir, a més dels principis generals continguts a la present Política, altres principis ètics i d'actuació subscrits per l'FCF, en relació amb altres matèries com puguin ser des del total respecte als Drets humans, al medi ambient, a la igualtat entre homes i dones, la conciliació laboral i familiar, etc.

2.8.3 A través de la publicació a la pàgina web i, si escau, altres vies addicionals, l'FCF ha d'assegurar l'accés i la possibilitat de consultar la Política de Compliance Penal i del Codi Ètic i de Conducta a tots els Membres de l'Organització i, en la mesura de les seves possibilitats, a les seves Persones Vinculades.

2.8.4 L'Alta Direcció i la Comissió de Bon Govern i Compliance portaran a terme les mesures necessàries per assegurar-se que la versió vigent de la Política de Compliance Penal i del Codi Ètic i de Conducta es troben disponibles a la pàgina web i, si escau, altres eines internes de consulta.

2.8.5 No cal comunicar activament per part de l'FCF l'existència d'una nova versió de la Política de Compliance Penal ni del Codi Ètic i de Conducta quan aquests no modifiquin substancialment la versió immediatament anterior.

2.8.6 La Política de Compliance Penal i el Codi Ètic i de Conducta de l'FCF es considerarà informació controlada i disposarà de "Full de control de documentació", si bé aquesta pàgina es considerarà d'Ús Intern i no serà facilitada als Membres de l'Organització i Persones Vinculades, ni constarà a la pàgina web ni altres eines d'accés a la Política de Compliance Penal i al Codi Ètic i de Conducta.

2.8.1 Compromís dels Membres de l'Organització i Persones Vinculades amb el Codi Ètic i de Conducta i la Política de Compliance Penal de l'FCF

2.8.1.1 En relació amb els Membres de l'Organització i Persones Vinculades que estan prestant serveis per a l'FCF amb anterioritat a l'aprovació d'aquest document, l'Organització haurà de demanar progressivament el compromís d'aquests amb la Política de Compliance Penal, i si escau (si encara no s'hagués obtingut) amb el Codi Ètic i de Conducta, podent establir objectius de compliance en aquest sentit.



2.8.1.2 En relació amb els Membres de l'Organització i Persones Vinculades de nova incorporació, l'FCF facilitarà accés a la Política de Compliance Penal i al Codi Ètic i de Conducta, a través del web corporatiu, i, si escau, altres vies, i un document de compromís en la forma que millor convingui, el qual haurà de ser subscrit pels mateixos en el moment posterior a la seva incorporació o, si escau, anterior a la prestació de serveis a l'FCF.

2.8.1.3 Els documents de compromís assenyalats als dos paràgrafs anteriors podran prendre la forma que consideri l'FCF, podent considerar-se vàlida la signatura en paper, la manifestació del compromís via e-mail o document especial, la incorporació d'aquest en una clàusula contractual que es sotmet a signatura juntament amb altres disposicions, etc. El departament responsable haurà de mantenir registres del compromís dels Membres de l'Organització i Persones Vinculades de l'FCF.

2.8.1.4 El compromís dels Membres de l'Organització i Persones Vinculades amb la Política de Compliance Penal i el Codi Ètic i de Conducta s'entendrà que es subscriu tant amb la versió vigent al moment de la manifestació del seu compromís, com amb les versions posteriors. En tot cas, si un Membre de l'Organització o una Persona Vinculada entén que una versió posterior modifica substancialment i de manera inassumible el contingut de la versió immediatament anterior, podrà impugnar el seu compromís amb la nova versió de la Política de Compliance Penal i/o el Codi Ètic i de Conducta, exposant-ne els motius davant del departament responsable, que haurà de resoldre el que sigui procedent.
