



**PROTOCOL
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE L'ÒRGAN DE COMPLIMENT**

Informació sobre aquest document

Identificació del Protocol	Protocol d'organització i funcionament de l'Òrgan de Compliment (2.1)
Categoria del Protocol	Protocol orgànic
Apartat del Codi Ètic que desenvolupa	11
Relació amb altres protocols	Tots
Unitat de negoci o àrees a les quals afecta	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment
Personal destinatari	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment
Responsable de la seva vigilància	Òrgan de Compliment
Responsable de la seva implementació	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64
Data d'aprovació	12 de desembre de 2019
Data d'entrada en vigor	12 de desembre de 2019
Signatura d'aprovació	

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

I. OBJECTE

Art. 1 Objecte

1. L'Objecte principal del present Protocol és la delimitació i desenvolupament de l'organització i funcionament de l'Òrgan de Compliment del COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA i COFB 64 SERVEIS, S.L. (d'ara endavant, COFB i COFB 64 o la organització indistintament). En aquest sentit, no només s'atendrà a les pròpies exigències de la legislació penal en matèria de responsabilitat de persones jurídiques, sinó també a les recomanacions formulades al respecte tant en la normativa jurídica extra-penal com a la regulació tècnica aplicable.

II. L'ÒRGAN DE COMPLIMENT

Art. 2 L'Òrgan de Compliment

1. Tant l'Òrgan de Compliment de COFB com l'Òrgan de Compliment de COFB 64 adquireixen la denominació de Comitè d'Ètica. L'Òrgan de Compliment és un òrgan col·legiat, diferenciat dels òrgans de govern, si bé nomenat per aquests.
2. L'Òrgan de Compliment de COFB està compost pels següents membres compromesos amb el Model de Prevenció de Delictes (d'ara endavant, MPD) de COFB:
 - Guillermo Cortés advocat d'Assessoria jurídica de la Junta de Govern

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.



- Josep Rodell, membre de la secció de Deontologia i Inspecció
 - Mercè López del Departament de Comptabilitat
 - Montserrat Ponsa, cap del Departament de Comunicació Col·legial i Centre de Documentació
3. L'Òrgan de Compliment de COFB 64 s'integrarà per les persones que decideixi el Consell d'Administració. En tot cas els seus membres estaran compromesos amb el Model de Prevenció de Delictes (d'ara endavant, MPD de COFB 64):
- Carme Galindo responsable de Comptabilitat i finances
 - Guillermo Cortés Advocat Assessoria jurídica de la Junta de Govern del COFB
4. Els Òrgans de Compliment es reuniran amb freqüència trimestral i, en tot cas, sempre que sigui necessari atenent a l'existència de riscos respecte a un fet o una conducta d'incompliment.
5. Tots els membres dels Òrgans de Compliment són competents per a dur a terme les tasques de compliment a COFB i COFB 64. Si escau, es duran a terme les accions que es considerin oportunes perquè aquests adquireixin les competències necessàries així com es procurarà que la seva formació es mantingui actualitzada.

Art. 3 Independència dels Òrgans de Compliment

1. A l'efecte de poder desenvolupar les seves funcions de forma eficaç, és necessari assegurar la màxima independència jeràrquica i funcional dels Òrgans de Compliment. En aquesta mesura, han de disposar d'autonomia en l'adopció i execució de decisions vinculades amb les seves funcions en matèria de compliment. Per a això, la Junta de Govern de COFB i el Consell d'Administració de COFB 64 (d'ara endavant, la

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

Junta i el Consell) posaran a la seva disposició tots els recursos materials i econòmics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat amb eficàcia.

2. Els Òrgans de Compliment podran disposar lliurement dels recursos que la Junta i el Consell hagin posat a la seva disposició. Ara bé, quan així ho requereixin la Junta i el Consell, haurà de justificar que les despeses han estat per complir amb les seves funcions en matèria de compliment.
3. Els Òrgans de Compliment podran recavar, quan ho considerin necessari i oportú, assessorament jurídic extern.

Art. 4 Funcions de l'Òrgan de Compliment

1. L'Òrgan de Compliment és el principal competent de la supervisió del funcionament i del compliment del MPD a COFB i COFB 64. En aquest sentit, ha d'assegurar-se que les dues entitats compten amb un assessorament professional adequat per implementar un model d'organització i gestió eficaç.
2. L'Òrgan de Compliment es reunirà periòdicament de forma trimestral. Ara bé, en cas de rebre una denuncia es reunirà a la major brevetat possible.
3. Als efectes de poder complir amb la seva funció, l'Òrgan de Compliment rep i processa la informació referent al funcionament del MPD i de qualsevol classe d'incidència sobre aquest tema.
4. En cas de rebre informació respecte a queixes o denúncies d'incompliment, l'Òrgan de Compliment es el competent per a decidir

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.



l'inici d'una investigació interna, y després d'això, formular una proposta a la Junta de Govern i al Consell d'Administració de COFB I COFB 64 respectivament, respecte de les mesures disciplinaries i/o jurídiques que haurien d'adoptar-se.

5. Qualsevol membre dels respectius Òrgans de Compliment, tindrà accés directe a la Junta de Govern i/o al Consell d'Administració respectivament, en aquells supòsits en els que s'hagués detectat una no conformitat o un incompliment per part d'algun dels restants membres dels Òrgans de Compliment.
6. A més a més d'aquestes funcions generals, entre les funcions de *Compliance* més específiques per als Òrgans de Compliment, també s'inclouen les següents:
 - Identificar, juntament amb caps d'àrea, les obligacions de compliment als efectes de prendre decisions necessàries per poder transformar-les en polítiques, procediments i processos de compliment.
 - Integrar les obligacions de *Compliance* en les polítiques, procediments i processos existents.
 - Impartir o organitzar formació regular per a tots els empleats en matèria de compliment.
 - Promoure la inclusió de responsabilitats de compliment en les descripcions dels llocs de treball.
 - Establir un sistema per reportar en matèria de compliment, així com de manteniment de la informació de compliment.
 - Ocupar-se de la gestió diària del canal de denúncies.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

- Valorar la necessitat d'accions correctives i, transmetre les propostes pertinents la Junta de Govern de COFB i al Consell d'Administració de COFB 64 perquè prenguin les decisions necessàries.
- Assegurar-se de que el MPD es revisa a intervals planificats o sobrevinguts.
- Monitoritzar que els procediments i controls de compliment que es desenvolupin s'implantin de conformitat amb el qual sigui el seu disseny.
- Proporcionar l'assessorament necessari sobre els aspectes relacionats amb el compliment ètic i normatiu.
- Reportar i informar a la Junta i al Consell respecte dels resultats del MPD (tant periòdicament com, en el seu cas, de forma extraordinària).
- Documentar totes les accions i procediments relacionats amb el compliment.
- Custodiar tota la documentació relativa al disseny, implantació i desenvolupament del MPD.

Art. 5 Independència de l'Òrgan de Compliment

1. De conformitat amb la regulació penal, l'Òrgan de Compliment es un òrgan que ostenta poders autònoms d'iniciativa i control. Als efectes de poder desenvolupar les seves funcions de supervisió de manera eficaç, els Òrgans de Compliment de COFB i COFB 64 estaran investits de poders autònoms d'iniciativa i control respecte de la tasca de supervisió del funcionament i

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

del compliment del MPD. Per això, és imprescindible que disposi dels recursos i mitjans adequats i que tingui accés directe tant a la Junta i al com al Consell.

2. Per a poder desenvolupar de manera autònoma les seves funcions els Òrgans de Compliment compten amb els recursos econòmics necessaris dels que podrà disposar lliurement. Ara bé, quant així ho requereixi la Junta o el Consell hauran de justificar que les despeses amb càrrec aquest pressupost han estat per complir amb les seves funcions en matèria de compliment.

III. LA RESPONSABILITAT EN MATÈRIA DE COMPLIMENT

Art. 6 La responsabilitat pel compliment en l'organització

- La responsabilitat pel compliment a COFB i COFB 64 és quelcom que depèn, inicialment, de l'actitud de la Junta i del Consell. En aquesta mesura, la responsabilitat principal per l'adopció i execució del MPD li correspon a la Junta i al Consell respectivament.
- Per la seva banda, l'Òrgan de Compliment de cada entitat és el responsable de supervisar aquesta implementació del sistema de gestió de compliment penal, de garantir que amb ell es promou l'observança de la normativa jurídica vinculant i de la resta de normativa a la qual es vincula l'organització de forma voluntària. També es obligació de l'Òrgan de Compliment proporcionar la informació necessària a la Junta i en el seu cas al Consell sobre els resultats que es deriven de l'aplicació del sistema de compliment penal o MPD.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

- També tenen l'obligació de reportar respectivament la informació de forma periòdica – trimestralment a la Junta i al Consell respecte als resultats de l'activitat de supervisió del MPD. Al seu torn, en cas de detectar o sospitar algun fet o conducta que incompleixi el MPD implantat, també haurà d'informar immediatament sobre aquest tema.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.