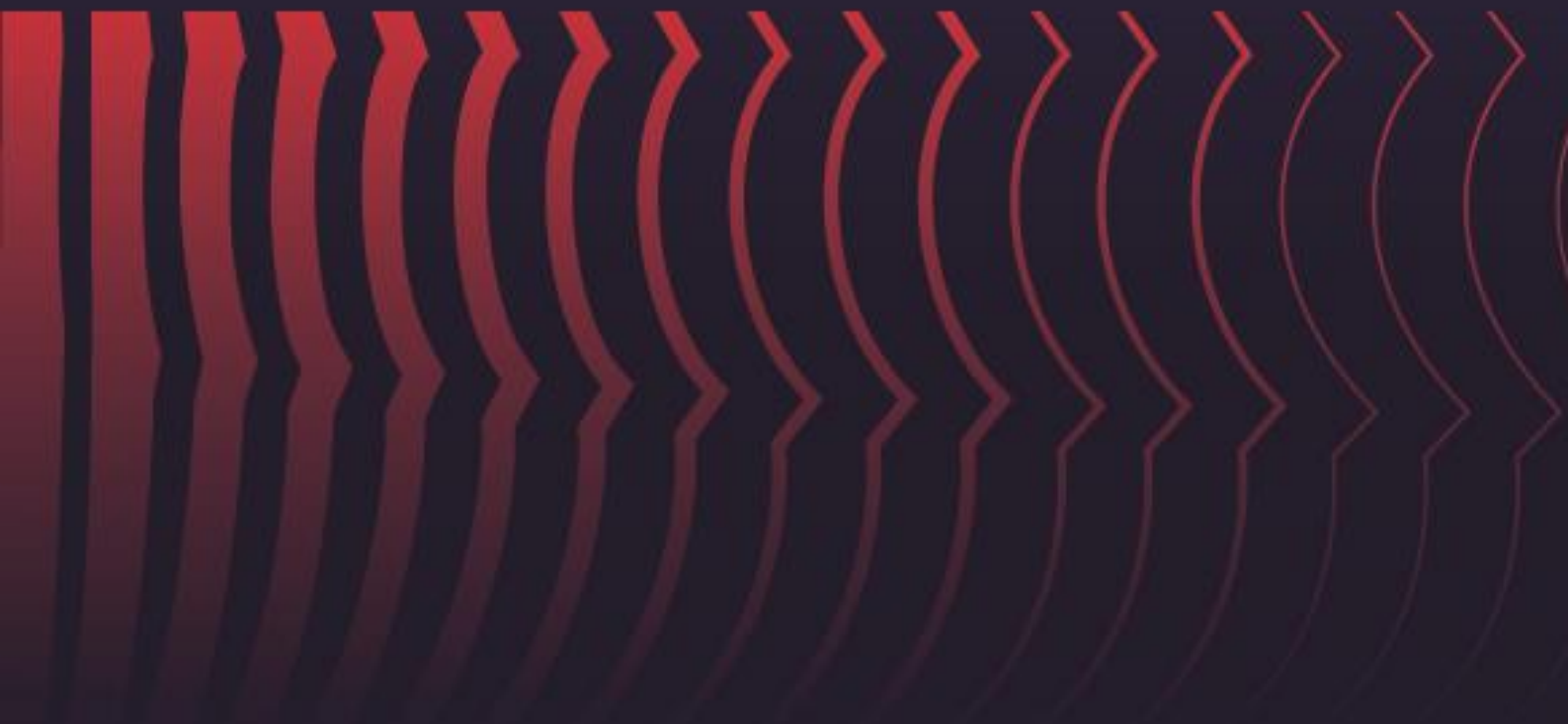


POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

VERSIÓ 002

MAIG 2023





| INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE AQUEST DOCUMENT | |
|---|---|
| Identificació del document | Política de Gestió del <i>Canal Ètic</i> |
| Àmbit d'aplicació territorial del Sistema de Gestió de Compliance | Global |
| Normes que desenvolupa | Política de Compliance Manual del Sistema de Gestió de Compliance |
| Normes que substitueix/modifica | Política de Gestió del Canal de Compliment Normatiu i Ètic del Futbol Club Barcelona i de la Fundació Futbol Club Barcelona |
| Normes relacionades | Resta de documents que conformen el <i>Sistema de Gestió de Compliance</i> del FC BARCELONA |
| Unitat de negoci o funció a la qual afecta | Totes les unitats i funcions del FC BARCELONA |
| Personal al qual afecta | Tots els <i>Membres</i> del FC BARCELONA i <i>Tercers</i> |
| Responsable principal de la seva vigilància | <i>Àrea de Compliance</i> |
| Data d'aprovació | Maig 2023 |



Índex

| | |
|--|----|
| 1. Objectiu..... | 4 |
| 2. Què és el <i>Canal Ètic</i> | 4 |
| 3. Principis que regeixen el <i>Canal Ètic</i> | 5 |
| 4. Què es pot comunicar?..... | 6 |
| 5. Quines són les formes de realitzar una comunicació al <i>Canal Ètic</i> ? | 6 |
| 6. Qui pot utilitzar el <i>Canal Ètic</i> ? | 8 |
| 7. Quina informació ha de contenir aquesta comunicació? | 8 |
| 8. Gestió de les comunicacions..... | 9 |
| 9. Mesures de Protecció | 10 |
| 10. Responsabilitats..... | 12 |
| 11. Declaració de compliment i règim disciplinari | 13 |
| Annex I | 14 |



1. Objectiu

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

Aquesta política de gestió del *Canal Ètic* té com a objecte definir els principis generals que regeixen el *Canal Ètic*, establir els drets i deures dels informants i *Tercers* involucrats, així com descriure el funcionament d'aquest Canal.

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

2. Què és el *Canal Ètic*?

El *Canal Ètic* és un sistema intern d'informació que s'estableix com la via preferent habilitada pel Club per a 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.

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

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

Aquest Canal compleix adequadament amb les obligacions establertes a la *Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció* (en endavant Llei 2/2023 sobre protecció de persones informants).



3. Principis que regeixen el *Canal Ètic*

3.1 Confidencialitat i anonimat

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

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

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

3.2 Protecció de dades personals

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

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



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

3.3 Veracitat i licitud de la informació

Totes les comunicacions realitzades a través del *Canal Ètic* s'hauran de basar en informació pròpia, certa, veraç i lícita. Els informants són els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que ofereixin, i també de les conseqüències internes, administratives i/o legals que siguin aplicables.

3.4 Conservació de la informació

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

4. Què es pot comunicar?

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

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

5. Quines són les formes de realitzar una comunicació al *Canal Ètic*?

Les comunicacions efectuades a través del *Canal Ètic* podran realitzar-se de forma anònima o de forma nominativa. Amb anterioritat a la l'entrada en vigor de la mencionada Llei 2/2023 sobre protecció persones informants, que ho regula i exigeix, el FC Barcelona ve disposant d'un sistema de comunicacions a través del *Canal Ètic* en el que aquestes poden realitzar-se tant de forma anònima com nominativa, a elecció de



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

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

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

En cas que es sol·liciti una reunió presencial per dur a terme la comunicació de forma verbal l'Àrea de *Compliance* li facilitarà audiència en un termini màxim de 7 dies naturals.

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

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
- b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

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



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

6. Qui pot utilitzar el *Canal Ètic*?

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

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

7. Quina informació ha de contenir aquesta comunicació?

Les comunicacions o consultes traslladades a través del *Canal Ètic* han de contenir, com a mínim, una exposició clara i detallada de la qüestió que requereix aclariment o resposta en cas de ser una consulta, o exposició clara i detallada dels fets, en cas de ser una comunicació.

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

- Nom i dades de contacte de la persona que realitza la comunicació, sempre que no es vulgui fer de manera anònima.
- Vinculació amb el FC Barcelona (treballador, proveïdor, soci...).
- La identificació de l'empresa i país i, en el seu cas, el departament o àrea en què estan passant o han passat els fets.
- La identificació de la persona autora del fet, així com d'altres possibles persones participants i que puguin tenir coneixement sobre el fet en qüestió, si es disposa d'aquesta informació.
- Data aproximada del moment en el s'han dut a terme els fets comunicats.
- Qualsevol altra informació i/o documentació adjunta.



8. Gestió de les comunicacions

La gestió de qualsevol comunicació correspon en exclusiva a l'equip de l'Àrea de *Compliance*. Ara bé, les següents persones tindran accés a les comunicacions rebudes a través del *Canal Ètic*:

- El Responsable del *Canal Ètic*, que és el Director de l'Àrea de Compliance del FC Barcelona;
- Els membres de l'Àrea de *Compliance*;
- L'Àrea de Recursos Humans, quan sigui necessari per adoptar mesures disciplinàries;
- L'Àrea Legal, quan sigui necessari per adoptar mesures legals;
- Si escau, els encarregats del tractament que s'hagi establert, per exemple, assessors interns o externs;
- Si escau, el delegat de protecció de dades.

Un cop rebuda la comunicació s'enviarà el justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies naturals següents a la data de recepció, excepte que el mateix pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. En aquest justificant de recepció també s'hi inclourà informació clara sobre:

- La correcta recepció de la comunicació realitzada i que es procedeix a l'oportuna tramitació.
- La possibilitat d'indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions o posteriors comunicacions.
- La garantia que la seva identitat es tractarà de forma reservada y confidencial, i que no serà comunicada a les persones a les que es refereixen als fets relatats ni a *Tercers*.
- La recollida i tractament de les dades personals conforme a la normativa aplicable.
- Els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea als quals hi podrà accedir la persona informant.



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

9. Mesures de Protecció

9.1 Mesures de protecció per les persones informants

- **Prohibició de represàlies:** cal garantir l'absència de qualsevol forma de represàlia contra la persona informant pel fet d'haver presentat una comunicació, sempre que sigui de bona fe, incloses tant les amenaces com les temptatives. D'acord amb el que estableix la legislació vigent, es considera represàlia qualsevol acte u omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que pateixen una desavantatge respecte a una altra en el context laboral o professional, sols per la seva condició d'informant, o per haver realitzat una revelació pública. Concretament, es consideren represàlies entre altres les accions següents:
 - suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents;
 - degradació o denegació d'ascensos;
 - canvi de lloc de treball, canvi d'ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi de l'horari de treball;
 - denegació de formació;
 - avaluació o referències negatives pel que fa als seus resultats laborals;
 - imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o una altra sanció, incloses les sancions pecuniàries;
 - coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme;
 - discriminació o tracte desfavorable o injust;



- no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, si el denunciador tenia expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit;
 - no renovació o rescissió anticipada d'un contracte de treball temporal;
 - danys, inclosos a la seva reputació, especialment en els mitjans socials, o pèrdues econòmiques, incloses la pèrdua de negoci i d'ingressos;
 - inclusió en llistes negres sobre la base d'un acord sectorial, informal o formal, que pugui implicar que en el futur la persona no trobi ocupació en aquest sector;
 - rescissió anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis;
 - anul·lació d'una llicència o d'un permís;
 - referències mèdiques o psiquiàtriques.
- **Mesures de suport:** les persones que comuniquin informació a través del *Canal Ètic*, tindran accés a mesures de suport per part del Club i també de les Autoritats competents i en cas que sigui d'aplicació per part de l'Autoritat Independent de Protecció del Informant (A.A.I). En concret, el FC Barcelona facilitarà la informació i assessorament complet i independent, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció davant represàlies i drets de la persona afectada.

9.2 Drets de la persona investigada

Mesures de protecció per les persones afectades: Durant la tramitació de l'expedient, les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient.

A més, el FC Barcelona vetllarà per garantir que es compleixen tots els principis que regeixen el *Canal Ètic*: confidencialitat, protecció de dades, veracitat de la informació i conservació de la informació.

10 Responsabilitats

10.1 Junta Directiva



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

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

10.2. Àrea de *Compliance*

Pel que fa a aquesta Política, són obligacions de l'Àrea de *Compliance*:

- Rebre totes les comunicacions que arribin a través del *Canal Ètic*.
- Gestionar i tramitar les comunicacions rebudes a través del *Canal Ètic* d'acord amb el que estableix el Procediment de gestió i tramitació de comunicacions.
- Comunicar a la Junta Directiva les conclusions de les comunicacions rebudes que puguin generar responsabilitat penal pel FC Barcelona.

11 Declaració de compliment i règim disciplinari

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



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

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



Annex I

Definicions

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

- ***Membres del FC Barcelona:*** els membres de la *Junta Directiva* i dels òrgans d'administració de les entitats que conformen el FC Barcelona i els executius, professionals esportius (jugadors i cos tècnic), persones treballadores, persones treballadores temporals o sota conveni de col·laboració, persones voluntàries i la resta de les persones subordinades jeràrquicament a qualsevol dels anteriors.
- ***Tercer:*** una persona física o jurídica o un organisme independent del FC Barcelona.
- ***Canal Ètic:*** plataforma que garanteix la comunicació directa, confidencial i segura de comunicacions, tant per part dels *Membres de l'Organització* com de *Tercers*.