



**MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU  
CONTROL I CANAL DE DENÚNCIA**

## CONTROL I CANAL DE DENÚNCIA

La creació de canals de denúncies internes (Whistleblowing) és una peça clau en la implantació d'un model efectiu de compliment normatiu (Compliance) amb el que evitar la comissió de delictes o ulteriors responsabilitats.

Si bé el canal de denúncia interna ha de configurar-se de manera que exigeixi la identificació del denunciat com a regla ordinària, al denunciant se li dona la possibilitat, si així ho desitja, de mantenir l'anonimat davant l'organització, si bé per imperatiu legal no podrà mantenir dit anonimat si és l'Administració de Justícia qui requereix la seva identificació.

**En qualsevol cas, s'entén com a element essencial de tot el procés de denúncia la garantia de la indemnitat del denunciant davant de qualsevol possible acció de represàlia del denunciat o d'altres membres de l'organització per la qual cosa, independentment de que aquesta indemnitat quedi garantida per l'anonimat, la Junta Directiva vetllarà per mantenir la mateixa en tots els casos com una de les principals garanties de l'efectivitat del sistema de compliment normatiu.**

La Junta Directiva nomenarà una **Comissió de Compliment Normatiu**, que serà la que rebrà les denúncies, investigarà i establirà els fets i presentarà a la Junta Directiva, a través del President, les seves conclusions i recomanacions.

### **EL "COMPLIANCE OFFICER":**

#### **Definició:**

És la persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment normatiu, té com a objectiu principal implementar un "Programa de Compliment" basat en procediments que assegurin l'acurat disseny d'activitats de compliment normatiu intern i extern en sentit ampli.

#### **Funciones:**

Les seves principals funcions són la identificació de riscos, analitzar canvis estatutaris i reguladors, determinar mesures preventives i correctives, impartir formació a directius i empleats per a que coneguin i apliquin totes les normes i revisar periòdicament l'actualització dels procediments.

## **Designació:**

Es designarà per la Junta Directiva d'entre algun dels seus membres i exercirà aquesta funció a l'Aeroclub de forma exclusiva i amb total autonomia.

## **LA COMISSIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU:**

Totes les denúncies es traslladaran a la **Comissió de Compliment Normatiu** que mantindrà un registre rigorós de cada una d'elles i de les seves actuacions al respecte.

La **Comissió de Compliment Normatiu** estarà formada per:

1. El "Compliance Officer".
2. Un membre designat per la Junta Directiva.
3. El Responsable de Qualitat.
4. El representant de l'Oficina Externa de Denúncia.

Es reunirà cada vegada que es rebi una denúncia o, en qualsevol cas, com a mínim, una vegada cada sis mesos.

És un òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i de control, amb la funció de supervisar l'eficàcia dels controls interns de l'Aeroclub.

## **CANALS DE DENÚNCIA:**

S'estableixen dos sistemes com a Canal de Denúncia:

### **A.- Mitjançant escrit dirigit a la Comissió de Compliment.**

Dit escrit es realitzarà o bé per correu electrònic a l'adreça [compliance@aeroclub.es](mailto:compliance@aeroclub.es), o a la bústia destinada a tal fi a l'oficina d'administració de l'Aeroclub.

## **PROCEDIMENT:**

- Les denúncies es presentaran sempre per escrit.
- El denunciador haurà de fer constar de forma expressa a l'inici de la descripció dels fets denunciats la frase **Denúncia d'Incompliment Normatiu**.
- El receptor de la denúncia traslladarà la mateixa mitjançant document físic a la **Comissió de Compliment Normatiu** que lliurarà una còpia signada del mateix al denunciador com a justificant de rebut, indicant data i hora de recepció de la denúncia i número de registre de la mateixa.

## **B.- Mitjançant la denúncia davant l'Oficina Externa de Denúncia.**

**L'Oficina Externa de Denúncia** està constituïda per un professional independent contractat per la Junta Directiva, que rebrà la denúncia i la traslladarà a la **Comissió de Compliment Normatiu**.

### **PROCEDIMENT:**

- El denunciant podrà contactar amb l'Oficina Externa de Denúncia inicialment per qualsevol mitjà, principalment telefònicament o per correu electrònic, però haurà de formalitzar la denúncia formalment per escrit.
- Rebuda la denúncia per escrit l'Oficina Externa de Denúncia lliurarà al denunciant, com a justificant de recepció, una còpia de la mateixa signada indicant la data i hora de la recepció.
- El denunciant pot triar l'anonimat, en el cas aquest vindrà garantit per la pròpia Oficina Externa de Denúncia, que farà constar dita circumstància al justificant de recepció, i el qual només podrà revelar la identitat del denunciant davant requeriment judicial.

### **L'Oficina Externa de Denúncia designada per la Junta Directiva és:**

Nom: **VICTOR UNIFORM S.L.**  
Persona de Contacte: **Vicenç Urrutia Ricart**  
Telèfon: **630.95.80.51**  
E-mail **vi.urrutia@victoruniformsl.com**

### **SANCIONS:**

#### **1.- Incompliments normatius en general:**

En tant no es generi un règim de sancions específic, s'aplicarà a aquells que incorrin en incompliments normatius les sancions previstes en els respectius cossos normatius transgredits i en el sistema disciplinari vigent en cada moment a l'Aeroclub.

#### **2.- Incompliments normatius amb transcendència penal:**

Els incompliments normatius amb transcendència penal, puguin o no implicar responsabilitat per a l'Aeroclub com a persona jurídica o dels seus administradors i directius, i independentment de les sancions legals que puguin correspondre als seus responsables, comportaran sempre que es confirmin, la separació de l'Aeroclub de l'infractor, tant si és empleat, soci, col·laborador o proveïdor.