



Zigor compliance politika

Proiektua	Zigor compliance politika
Arduraduna	Administrazio-kontseilua / Gainbegiratze- eta kontrol-organoa
Bertsioa	Hirugarrena
Data	2022ko ekaina
Nork onartua	Administrazio-kontseilua

Bertsioa	Aldaketa	Arduraduna	Data	Onarpena
Bigarrena	Arriskuen analisi berria	Administrazio-kontseilua / KGO	2020/06/15	Administrazio-kontseilua
Hirugarrena	Arriskuak eguneratu dira eta eroskeriaren aurkako betearazpen-organoa kendu da	Administrazio-kontseilua / KGO	2022/06/27	Administrazio-kontseilua
Laugarrena	Adingabeak Babesteko Protokoloarekin bat datozen ekarpenak	KGO	2025/03/24	Administrazio-kontseilua

Aurkibidea

1.	Helburua	3
2.	Esparrua	3
3.	Definizioak	3
4.	Betearazpen-konpromisoak	4
5.	Zigor-arriskua izan dezaketen klubaren jarduerak.....	4
6.	Arauak eta debekuak.....	5
7.	Definizioa, kontrola eta ebaluazioa	5
8.	Komunikazioa	6
9.	Erantzukizuna eta gainbegiratzea	7
10.	Erregimen zigortzailea	7
11.	Politika honekin lotutako dokumentuak	7

1. HELBURUA

Zigor compliance politika honek, Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. enpresaren (aurrerantzean, "Kluba" edo "Eibar") Administrazio-kontseiluak hirugarren bertsioan onartutakoa 2022ko ekainaren 27an onartu zuenak, integritate-, etika- eta zuzenbidearen errespetu-kultura indartzeko Klubaren borondatea ezartzea du helburu, baita aplikatu dakiokeen legedia zorrotz betetzea ere, zigor-legediari arreta berezia jarrita.

2. ESPARRUA

Politika hau Sociedad Deportiva Eibarri Lotutako pertsona guztiei aplikatzen zaie (Lotutako pertsonatzat jotzen dira administrazio-kontseiluko kideak, zuzendaritzako kideak, Klubaren taldeetako jokalariek (lehen mailako gizonezkoa, gizonezkoen filiala eta lehen mailako emakumezkoa), teknikarien taldeetako kideak, medikuak eta fisioterapeutak eta bestelako langileak), baita bitartekariak, agenteak, ordezkariak, hornitzaileak, eta babesleak ere, Kluberako jarduerak garatzen badituzte edo haren izenean edo hura ordeztuz jarduten badute.

3. DEFINIZIOAK

Kontrol- eta gainbegiratzeko-organoa: Klubaren betearazpen-maila goreneko organoa da, eta funtzio nagusi hauek ditu: Sistemaren funtzionamendua gainbegiratzeko eta hautematen dituen inkoherentzien edo akatsen berri ematea Administrazio-kontseiluari, eta beharrezko aldaketak proposatzeko; Compliance sistema betetzen dela zaintzea eta gutxiegitasunak edo eraginkortasun ezak hautemanez gero behar diren aldaketak proposatzeko eta egitea edo egin lege-aldaketek sistema aldaratu behar badute; Klubari aplikagarri zaion araudia interpretatzeko; prebenitu beharreko jokabideak identifikatzeko, Lotutako pertsonen jaso beharreko trebakuntza erabakitzea, baita trebakuntza hori ematea ere; noizean behin Sistemaren auditoretzat egin edo enkargatzeko; kanal etikoa kudeatzeko eta jasotzen diren salaketak ikertzeko; Sistema etengabe monitorizatu eta kontrolatzeko.

Compliance: Indarrean den legedia betetzen dela ziurtatzeko helburu duen prozesu sistematiko eta etengabea, baita Klubak ezarritako protokoloak, politikak eta argibideak ere, prebenitzeko, detektatzeko, kontrolatzeko, desagerrarazteko eta, hala balegokio, Zigor compliance sistema ez betetzea daraman eta/edo zigor-arrisku bat izan litekeen beste edozein desbideratze zigortzeko. Hori guztia, etika- eta

zuzenbidea errespetatzeko kultura bat promozionatzera bideratuta, ezaugarritzen gaituzten printzipio etikoetan oinarrituta.

Lotutako pertsonak: lege-ordezkariak, aholkulariak, administratzaileak, zuzendaritzako kideak, Klubeko taldeetako jokalariek Klubeko taldeetako jokalariek (gizonen lehen taldea, gizonen filiala, eta emakumeen lehen taldea), teknikoariak eta langileak.

Hirugarrenak: laguntzaileak, hornitzaileak, babesleak, futbolari profesionalak agenteak eta/edo ordezkariak, bazkide komertzialak eta Klubaren izenean, haren kontura edo hura ordezkatzuz jarduten duen beste edozein kanpoko pertsona.

4. BETEARAZPEN-KONPROMISOAK

Zigor compliance politika hau, Kode etikoa eta gainerako protokolo, politika eta barne-araudiak (aurrerantzean, "kontrol-neurriak") Eibar Kirol Elkartearen betearazpen-kulturaren funtsezko oinarriak dira, eta ondorioz, zigor compliance kudeatzeko sistema. Horregatik, politika hau derrigorrez bete behar dute lotutako pertsona guztiek, baita hirugarrenek ere, eta ez da zigor-legedia zorrotz betetzea soilik, baita Klubaren balioen leialtasuna eta printzipio etikoak ere.

Zigor compliance politika hau derrigorrezkoa da eta, beraz, derrigorrez bete behar dute Lotutako pertsona guztiek, baita Klubarekin nolabaiteko harremana duten hirugarren guztiek ere. Xede horietarako, Politika hau eskuragarri izango dute alde interesdunek Klubaren web-orrian.

5. ZIGOR-ARRISKUA IZAN DEZAKETEN KLUBAREN JARDUERAK

Klubak konpromiso irmoa dauka Zigor-arriskuen analisiaren txostenean identifikatutako zigor-arriskuak gauza daitezkeen jarduera horien etengabe monitorizatu eta kontrolatzeko. Horrela, 2022ko apirileko Arriskuen analisiaren txostenean, zigor-arrisku hauek identifikatu ziren.

1. Jazarpen-delituak. 2. Sekretuak ezagutu eta agerrarazi izanaren delituak. 3. Negozio-arloko ustelkeria-delituak. 4. Kapitalak jaso eta zurtzearen delituak. 5. Ogasun publikoaren eta Gizarte Segurantzaren aurkako delituak. 6. Diru-laguntzen zigor-delituak. 7. Langileen eskubideen aurkako delituak (diskriminazioa, eskulanaren legez kanpoko trafikoa, legezko lan-baldintzak ez betetzea eta prebentzio-ekipoen falta). 8. Lurraldearen antolamenduari eta hirigintzari buruzko delituak. 9. Baliabide naturalen eta ingurumenaren aurkako delituak. 10. Lehergaiek eta beste agente batzuk eragindako arriskuen delituak. 11. Dopajea. 12. Funtzionario-eroskeriaren delitua. 13. Influentzia-trafikoaren delituak. 14. Funtsezko eskubideak eta askatasun publikoak gauzatzean egindako delituak. 15. Adin-txikikoen egindako sexu-abusuen delituak. 16. Partiduetan iruzur egitearen delituak. 17. Legez-kanpoko apustuen delituak.

Zigor-arrisku horiek, gerta litezke, batez ere, jarduera hauetan.

- Kirol-lehiaketa ofizial eta profesionaletan parte hartzean.
- Kirol-jarduerak antolatzea eta egitea, batez ere, futbol profesionalarekin lotutakoak, baita jarduera horretatik eratorritako beste jarduera batzuk ere.
- Administrazio publikoekin eta agintariekin, funtzionarioekin edo langile publikoekin izandako harremanak eta interakzioak.
- Hirugarrenekin (adibidez, jokalaria profesionalen agenteak edo ordezkariak, hornitzaileak, babesleak eta beste klub edo kirol-elkarte batzuk) izandako harremanak, interakzioak, negoziaketa eta/edo kontratazioak.
- Kirol-instalazioak edo Klubaren beste edozein jabetza edo erabilera egokitzeko, birgaitzeko edo handitzeko lanak egitearekin lotuta.
- Edonolako langileak kontratatzea, eta lan-harremanak zehaztea eta kudeatzea.
- Klubak antolatutako jardueretan parte hartzen duten gure harrobiko adingabeekin izandako harremanak edo elkarreraginak.

6. ARAUAK ETA DEBEKUAK

Zigor compliance politika hau, eta Administrazio-Kontseiluak onartutako kontrol-neurriak, berariaz eta zehatz-mehatz debekatzen dute Klubak garatutako jardueretan eta/edo bere kudeaketan eta gobernuan delitu-ekintzak egitea.

Era berean, Politika honen helburua integritatearen eta prebentzioaren kultura bultzatu eta garatzea da, zigor-legediaren, eta Klubaren Zigor compliance politikaren eta eroskeriaren aurkako edozein jokabiderekiko zero tolerantzia oinarrituta. Borondate hori Lotutako pertsona guztien erabaki-hartzeak kontrolatzeko neurriekin gauzatzen da, zigor-arriskuak jasotzeko aukera txikitzeko asmoz.

7. DEFINIZIOA, KONTROLA ETA EBALUAZIOA

Zigor compliance politikak zigor compliance-ren helburuak definitzeko, berrikusteko eta lortzeko esparru bat ezartzen du, eta horien bidez, Administrazio-kontseiluak prozesu hauek ezartzen ditu:

- Klubak izan ditzakeen zigor-arriskuak identifikatu eta zehaztea arrisku horiek prebenitu eta kontrolatzeko beharrezkoak diren neurriak inplementatzeko.
- Identifikatutako zigor-arriskuak aztertzea.

- Identifikatzeko zigor-arriskuak gertatzeko probabilitatea eta, gertatuz gero, izango luketen eragina baloratzea.
- Noizean behin Klubak izan ditzakeen zigor-arriskuak berrikustea. Horretarako, arriskuen analisia egin beharko da, gutxienez bi urtez behin, Klubaren kontrol-egiturako aldaketek analisi hori beharrezko egiten dutenean edo zigor-arriskuak gauzatzea eragin dezaketen lege-haustek identifikatzen direnean.
- Administrazio-kontseiluak erabateko konpromisoa erakusten du zigor compliance sistema eguneratzeko eta hobetzeko. Horretarako, gutxienez urtean behin, Gainbegiratze- eta kontrol-organoak egindako jardueren urteko txostena aztertzen du, baita compliance sistemaren eraginkortasuna aztertzen duen compliance sistemaren barne-auditoretza ere, eta Sistemaren eraginkortasuna indartzera bideratutako neurri osagarriak egin eta proposatzen ditu.
- Ezarritako baldintzak betetzeko xedez, Administrazio-kontseiluak Gainbegiratze- eta kontrol-organo independente, autonomo bat izendatu zuen gainbegiratzeko, zaintzeko eta kontrolatzeko ahalmenak dituen eta Klubaren compliance helburuak betetzen direla ziurtatzeko behar adina baliabide tekniko, material eta giza baliabiderekin.
- informazioa kudeatzeko eta lege-hausteen salaketak bideratzeko prozesuak inplementatzea;
- Zigor compliance gauzatzeko adierazleak aztertze;
- Sistemari ekintza zuzentzaileak inplementatzea Lotutako pertsona guztien jardunean gutxitasunak hautemanez gero, baita Klubarekin erlazionatutako Hirugarrenen jardunean ere.

8. KOMUNIKAZIOA

Salaketak aurkezteko bidea [Whistleblower Software](#) plataforma teknologikoa izango da. Plataforma horren bidez, salaketak hainbat bidetatik aurkez daitezke.

Era berean, Lotutako Pertsonaren batek, fede onez, Sistemaren aurkako edozein ez-betetze gertatzen ari dela, gertatu dela edo gerta daitekeela jakiteko ziurtasuna edo susmo funtsatua badu, kanal etikoa erabili beharko du edo, bestela, egoera pertsonalki jakinarazi beharko dio Ikuskaritza eta Kontrol Organoari.

Halaber, Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. sozietateak bermatzen du fede onez egindako salaketa edo jakinarazpenen ondorioz ez dela inolako errepresaliarik hartuko

9. ERANTZUKIZUNA ETA GAINBEGIRATZEA

Eibar kirol-elkartearekin Lotutako pertsona orok printzipio etikoak eta kontrol-neurrien xedapen eta betebeharrak guztiak ezagutu beharko ditu, eta bete egin beharko ditu Klubarekin lotutako edozein jardura egiterakoan.

Era berean, zuzendaritzako kideek eta/edo Klubeko arloetako arduradunek bere agindupean dauden Lotutako pertsona guztiek Klubaren arauak eta printzipioak gordetzen dituztela eta bere erantzukizun- eta kontrol-eremuan, une oro, zigor compliance-ren kudeaketa-sisteman islatzen den esperotako jokabidetik ez direla desbideratzen bermatuz.

10. ERREGIMEN ZIGORTZAILEA

Politika honen aurka doan edo Politika honetan bildutakoa betetzen ez duen edozein jokabide gauzatuz gero, diziplina-ondorioak izango ditu Klubaren Diziplina-kodean xedatzen denari jarraikiz, eta legea hautsi duen pertsona hori kaleratu ere egin daiteke. Era berean, politika hau, edo beste edozein kontrol-neurri batzuk, ez betetzea edo urratzea erantzukizun penal, zibil edo bestelako erantzukizun batzuk ekar ditzake legea hautsi duten pertsonarentzat edo pertsonentzat.

11. POLITIKA HONEKIN LOTUTAKO DOKUMENTUAK

- Espainiako Zigor Kodea.
- Sociedad Deportiva Eibar-en Kode Etikoa.
- Araudia Betetzeko Eskuliburua.
- UNE 19601 araua, Zigor Compliancearen Kudeaketa Sistemai buruzkoa.
- ISO 37001 araua, Ustelkeriaren Aurkako Kudeaketa Sistemai buruzkoa.
- Ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoa, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osotasunean babesteari buruzkoa.