

NORMA REGULADORA DE LA UNITAT DE COMPLIMENT NORMATIU

Corporació Valenciana
de Mitjans de Comunicació)))



ÍNDEX

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS	3
Article 1. Objecte.....	3
Article 2. Àmbit d'aplicació.....	3
Article 3. Aprovació, modificació i interpretació.....	3
Article 4. Mitjans materials, humans i econòmics	3
TÍTOL II. NATURALESA I COMPETÈNCIES	4
Article 5. Naturalesa.....	4
Article 6. Composició	4
Article 7. La presidència	4
Article 8. Competències	5
TÍTOL III. FUNCIONAMENT	6
Article 9. Funcionament intern	6
Article 10. Planificació de l'activitat	7
Article 11. Conflictes d'interés	7
Article 12. Drets i deures dels membres.....	8

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

La present norma reguladora forma part de les normes internes del Model d'organització i gestió de riscos penals de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d'ara en avant, CVMC) i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (d'ara en avant, SAMC), i té per objecte regular, d'acord amb les normes que integren el model, l'activitat de la Unitat de Compliment Normatiu (d'ara en avant, UCN), establint les seues regles bàsiques d'actuació, organització i funcionament, així com les normes de conducta dels seus membres.

Article 2. Àmbit d'aplicació

La present norma reguladora és d'aplicació a l'activitat i organització de la Unitat de Compliment Normatiu i als qui en formen part.

Article 3. Aprovació, modificació i interpretació

1. Aquesta norma reguladora entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell Rector.

2. La competència per a modificar la norma reguladora correspon a la mateixa Unitat de Compliment Normatiu.

Els membres de la UCN podran proposar modificacions de la norma reguladora, sempre que al seu juí existeixen circumstàncies que justifiquen aquesta iniciativa. Per a això elaboraran una proposta, en la qual figuren exposades les causes i l'abast de la modificació que planteja.

La proposta s'haurà d'adjuntar a la convocatòria de la reunió de la UCN que haja de deliberar al respecte, en l'orde del dia de la qual haurà de fer-se constar expressament. L'acord de modificació s'adoptarà per majoria absoluta de vots de la UCN.

3. Correspon a la mateixa UCN la competència per a resoldre els dubtes o discrepàncies que se susciten en la seua interpretació i aplicació.

Article 4. Mitjans materials, humans i econòmics

1. La Unitat de Compliment Normatiu comptarà amb els recursos i els mitjans materials, humans i econòmics necessaris per al compliment de les seues funcions.

2. Abans de l'inici de cada exercici la UCN, a proposta del seu president o presidenta, presentarà al Consell Rector el projecte de pressupost per al desenvolupament de les seues activitats durant l'exercici següent per a la seua aprovació.

TÍTOL II. NATURALESA I COMPETÈNCIES

Article 5. Naturalesa

1. La Unitat de Compliment Normatiu és un òrgan col·legiat, previst en el Model d'organització i gestió de riscos penals –especialment en el Codi ètic i de bon govern–, amb dependència orgànica del Consell Rector i amb poders autònoms d'iniciativa i control en el seu àmbit de competència.

2. La UCN disposarà de l'autoritat i dels recursos i mitjans necessaris, en coordinació amb el Consell Rector, per a implantar i fer complir les mesures de control intern que resulten adequades per a detectar, prevenir i evitar la comissió d'infraccions penals, civils, mercantils, administratives i tributàries imputables a la persona jurídica, així com per a definir i aplicar la reacció adequada, en el cas que eventualment s'hagen produït.

Article 6. Composició

1. La Unitat de Compliment Normatiu estarà integrada per tres membres, un dels quals serà un oficial de compliment (*compliance officer*), que exercirà la presidència.

A més dels anteriors, també formarà part de la UCN el secretari o secretària del Consell Rector, que exercirà el càrrec la secretaria de la UCN i que tindrà veu, però no vot.

2. L'oficial de compliment exercirà la presidència i el secretari o secretària del Consell Rector, la secretaria de la UCN, de manera permanent.

Els vocals de la UCN exerciran el seu càrrec durant el període de dos anys i podran ser substituïts únicament per acord motivat del Consell Rector. El càrrec serà renovable durant un màxim de quatre anys consecutius.

3. A més, el Consell Rector regularà en el que siga necessari el funcionament i organització de la UCN i supervisarà l'aplicació de criteris d'independència i absència de conflictes d'interés dels membres de la UCN. Podrà delegar l'exercici d'aquestes facultats en qui exercisca la presidència.

Article 7. La presidència

1. La Presidència de la UCN (d'ara en avant, la presidència) serà exercida preferentment per la persona que ocupe el lloc d'auditor o auditora en la CVMC, que serà designat pel Consell Rector. La presidència de la UCN haurà de comptar amb les condicions tècniques, professionals i personals que, si escau, establisca la normativa legal aplicable al càrrec, a més d'una adequada preparació i experiència professional i independència de criteri.

(Acord del Consell Rector de 2 de maig del 2023)

2. La presidència de la UCN exercirà la màxima responsabilitat de l'adequada organització i l'eficaç funcionament de la UCN i haurà de vetlar per l'execució i supervisió de les mesures i els plans d'actuació que siguen aprovats per aquesta.

3. També correspon a la presidència de la UCN la facultat de coordinar l'activitat de la UCN amb el Consell Rector, de manera que aquesta pugua exercir la seua responsabilitat sobre el model.

4. En concret, la presidència de la UCN vetlarà perquè el Model d'organització i gestió de riscos penals reunisca els següents requisits:

1. Identifique degudament les activitats que puguen donar lloc a l'incompliment de la normativa i legislació que afecta les activitats de la CVMC i l'SAMC, inclosos aquells que poden suposar responsabilitat penal.
2. Haja establert els protocols o procediments de control suficientment eficaços per a evitar la materialització de riscos penals.
3. Haja implantat un model de gestió dels recursos financers adequat i coherent amb el model.
4. Existisca un sistema disciplinari que previnga i sancione adequadament l'incompliment de les mesures i normes implantades en el marc del model.

5. Amb la periodicitat que s'estime convenient, la presidència de la UCN informará els altres integrants de la Unitat de Compliment Normatiu, i si és requerit, al Consell Rector, de l'activitat de la UCN, de l'eventual materialització de riscos i de les mesures i protocols que es vagen implantant, així com de les modificacions que siguen necessàries o convenients, a conseqüència de canvis en l'organització o en l'activitat desenvolupada, o perquè s'hagen posat de manifest infraccions o limitacions rellevants d'aquest en el procés de verificació periòdica del model, en exercici de les funcions atribuïdes pel Codi ètic i de bon govern i la present norma reguladora.

Article 8. Competències

1. Correspon a la UCN la màxima responsabilitat en la interpretació i aplicació del Codi ètic i de bon govern i del Model d'organització i gestió de riscos penals de la CVMC i de l'SAMC, així com el compliment de les funcions que té atribuïdes pel mateix codi i la resta de les normes que integren el model, que són les següents:

1. L'exercici de les funcions d'investigació, tramitació, instrucció i proposta de sanció en relació amb qualsevol conducta constitutiva de possible infracció del Codi ètic i de bon govern.
2. La vigilància del compliment del Codi ètic i del Model d'organització i gestió de riscos penals, promovent el seu coneixement, difusió i compliment, i interpretant les seues normes, així com la formació en

(Acord del Consell Rector de 2 de maig del 2023)

aquestes matèries en col·laboració amb la Direcció de Recursos Humans.

3. La valoració del funcionament del Model d'organització i gestió de riscos penals en el seu conjunt i la supervisió de les mesures per a la prevenció d'infraccions penals d'aquest model o del Codi ètic.
 4. La gestió del canal de denúncies i de les possibles investigacions derivades d'aquest, i la tramitació dels corresponents expedients d'investigació i comprovació de les comunicacions rebudes.
 5. La resolució de les consultes que se li plantegen en relació amb el Codi ètic i del Model d'organització i gestió de riscos penals.
 6. La revisió periòdica del Codi ètic i del Model d'organització i gestió de riscos penals, així com la formulació de les propostes i recomanacions que considere convenientes per a desenvolupar i millorar la seua aplicació.
 7. Informar el Consell Rector sobre les seues activitats, almenys de manera semestral, així com en totes les ocasions que li siga requerit.
2. La Unitat de Compliment Normatiu exercirà, a més, aquelles altres competències, de caràcter singular o permanent, que li puga assignar el Consell Rector o la normativa que resulte d'aplicació.

TÍTOL III. FUNCIONAMENT

Article 9. Funcionament intern

1. La UCN es reunirà sempre que ho exigisca el compliment de la seua activitat o quan la presidència ho considere oportú per al seu adequat funcionament. En tot cas, la UCN es reunirà almenys dues vegades en cada exercici.

Les reunions de la UCN se celebraran físicament al domicili social de la CVMC i de l'SAMC, o per videoconferència, conferència telefònica múltiple o qualsevol altre mitjà que garantisca el reconeixement, identificació i permanent comunicació entre els assistents, independentment del lloc en què es troben, així com la intervenció, tot això en temps real.

Podran assistir a les reunions de la UCN altres professionals de la CVMC o de l'SAMC per invitació de la mateixa UCN.

2. Les reunions de la UCN seran convocades per la presidència, per qualsevol procediment que garantisca la seua recepció per tots els membres de la UCN, qui així mateix determinarà el contingut de l'orde del dia de la reunió.

(Acord del Consell Rector de 2 de maig del 2023)

No serà necessària la convocatòria prèvia de les reunions de la UCN quan, estant presents la totalitat dels seus membres, accepten per unanimitat la seua celebració i els punts de l'orde del dia a tractar.

3. La UCN quedarà vàlidament constituïda quan concorren, presents o representats, la presidència i un o una vocal, a més de qui exercisca la secretaria.

Les reunions seran presidides per qui exercisca la presidència i, en cas de vacant, malaltia, impossibilitat o absència d'aquest, presidirà la sessió el membre que la presidència designe a l'efecte.

4. Els acords de la UCN s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents a la reunió. En cas d'empat, la presidència tindrà vot de qualitat.

El contingut i acords de les reunions de la UCN es faran constar en actes redactades pel secretari amb el vistiplau de la presidència. Hauran de ser aprovades en la mateixa reunió o en la immediatament posterior i seran portades a un llibre d'actes de la UCN, que serà custodiat per qui exercisca la secretaria.

Article 10. Planificació de l'activitat

1. Anualment, la Unitat de Compliment Normatiu aprovarà i remetrà al Consell Rector, per a la seua validació, un pla anual d'activitats per a l'exercici següent.

2. En aquest pla s'inclourà una previsió estimativa dels recursos interns i externs necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes.

3. La UCN podrà sol·licitar en l'exercici de les seues funcions la col·laboració d'altres òrgans, direccions, departaments, àrees i o persones de la CVMC i de l'SAMC, així com de recursos externs.

Article 11. Conflictes d'interés

1. Quan algun dels membres la Unitat de Compliment Normatiu es trobe incurs en un conflicte d'interés, d'acord amb la definició del terme desenvolupada en el Codi ètic i de bon govern de la CVMC i de l'SAMC, haurà d'informar-ne a la UCN i inhibir-se sobre l'assumpte en qüestió. La mateixa UCN serà competent en ple per a resoldre els dubtes o conflictes que puguin sorgir al respecte.

2. Quan en el marc de la instrucció d'una comunicació s'invoque la necessitat de recusació d'un o diversos membres de la UCN, els restants membres resoldran de forma motivada sobre la recusació plantejada.

3. En cas d'existir conflicte d'interés o recusació de dos o més dels seus membres sobre un assumpte, la UCN demanarà al Consell Rector que nomene un o diversos membres per a la seua substitució, a fi de tramitar exclusivament l'expedient en el qual haja sorgit el conflicte d'interés o la recusació.

4. Quan els assumptes a tractar en les reunions de la UCN afecten algun dels seus membres o persones de qualsevol manera vinculades –en els termes definits en el

(Acord del Consell Rector de 2 de maig del 2023)

Codi ètic i de bon govern de la CVMC i l'SAMC– incloent-hi aquelles subjectes a la seua dependència o vinculació jeràrquica o funcional dins de la CVMC o l'SAMC, i, en general, quan aquest membre incórrega en una situació de conflicte d'interés, haurà d'absentar-se de la reunió fins que la decisió s'adopte. Es descomptarà del nombre de membres de la UCN a efectes del còmput de quòrum i majories en relació amb l'assumpte en qüestió.

5. Qualsevol membre de la UCN podrà plantejar a qualsevol dels membres la concurrència d'una situació de conflicte d'interés efectiu o potencial, la qual haurà de votar-se i resoldre's per majoria, amb exclusió del vot del membre afectat pel possible conflicte.

Article 12. Drets i deures dels membres

1. Els membres de la UCN tenen dret a recaptar i rebre quanta informació o documentació siga necessària per a l'exercici de les seues funcions.

Els òrgans de govern, els directius i, en general, tots els empleats de la CVMC i de l'SAMC han de prestar a la UCN la informació i la col·laboració que els siga requerida per a l'adequat exercici de les seues funcions.

2. Els membres del comitè de compliment tenen dret a no ser coaccionats i a no ser objecte de mesures restrictives o penalitzadores de la seua independència en l'exercici de les seues funcions, per part de persona o cap departament de la CVMC o de l'SAMC.

3. Els membres de la UCN hauran d'actuar amb independència de criteri i d'acció respecte de la resta de l'organització, assistir a les reunions, col·laborar en l'elaboració dels acords i propostes, informes i estudis i, en general, executar el seu treball amb la màxima diligència i competència professional, independència, imparcialitat, objectivitat, fidelitat a l'interés social i conducta lleial.

4. Els membres de la UCN guardaran secret de les seues deliberacions i acords i, en general, s'abstindran de revelar les informacions, dades, informes o antecedents als quals tinguen accés en l'exercici del seu càrrec, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers.

L'obligació de confidencialitat dels membres de la UCN subsistirà encara que els seus membres hagen cessat en el càrrec.