

Compliance Penalaren Politika

euskotren 

BERRIKUSPENEN HISTORIA			
Berrik. zk.	Egite-data	Nork onetsita	Arrazoia
0	27/03/2024	Administrazio Kontseilua	Dokumentua lehenengoz egitea

AURKIBIDEA

1.	XEDEA.....	3
2.	APLIKAZIO-EREMUA.....	4
3.	ANTOLAKUNTZA-EGITURA / ERANTZUKIZUNAK	4
4.	EZ-BETETZEAREN ONDORIOAK	6
5.	BERRIKUSPENA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA.....	6

1. XEDEA

EUSKO TRENBIDEAK - FERROCARRILES VASCOS SA enpresak (aurrerantzean, "Euskotren" edo "Sozietatea") bere Kode Etikoa dauka. Dokumentu horretan ezartzen dira erakunde osoak bete eta errespetatu behar dituen printzipioak eta balio etikoak.

Zeregin horretan sakonduta, dokumentu hau idatzi da, "*Compliance Penalaren Politika*", eta helburu du, batetik, arlo penaleko araudia betetzeko Euskotrenen konpromisoak biltzea, eta, bestetik, erakundeko langileen jokabidea gidatzea garapen-arlo guztietan, helburu horiek bete eta gauzatzeko.

Dokumentu hau Sozietatearen *Compliance* Penalaren Kudeaketa Sistemaren (aurrerantzean, CPKS) barruan dago, araudia ez betetzeko arriskuen prebentzio, antzemate eta kudeaketa goiztiarraren ingurunea sortzeko eta horrelakorik gertatzen bada horien inpaktu negatiboa minimizatzen. Hori guztia erakundearen barruan araudia betetzearen kultura eta jardunbide egokiak sustatuz eta etengabe hobetuz egingo da.

Testuinguru horretan, dokumentu honetan jasotako neurriak halabeharrez bat datoz Euskotrenen arau eta helburuak errespetatzearekin eta, ondorioz, delitutzat har daitekeen jokabiderik ez onartzeko erabakiarekin. Horrek nabarmentzen du gure erakundeak, bere jarduerak garatzen, konpromiso handia duela maila etiko handienekin eta indarrean dagoen legedia betetzearekin.

Hori horrela, araudia betetzearen arloko helburuak honako hauek dira:

- Maila estrategikoan:
 - Erakundean araudia betetzearen eta gardentasunaren kultura sustatzea eta garatzea.
 - Euskotrenen aplikatu beharreko lege eta arau osagarriak betetzen direla bermatzea, bai eta erakundearen barruko eta/edo berezko kode, ildo eta gainerako arauak ere.
 - Legeak eta aplikatu beharreko gainerako arauak eta estandar etikoak eta jardunbide egokien estandarrik hausten edo urratzen dituzten arrisku edo kalteekiko esposizioa minimizatzea.
 - Aurreko helburuak lortzeko beharrezkoak diren barne-prozedurak ezartzea.
- Maila taktikoan:
 - Erakundeko langileen artean araudi penala betetzeari buruzko ezagutza areagotzea: informazioa eta prestakuntza.
 - Betetzearen kudeaketa automatizatzea: komunikazio- eta salaketa-kanal bakarra, prozedura arautua, konfidentzialtasun-bermea eta sistemaren eraginkortasunaren egiaztapena.
 - Gaia, kultura korporatiboa edo aplikazio-arloa tarteko, araudia betetzeko prebentzio- eta kudeaketa-programak batera egotea, prozedura orokorraren menpe eta betebeharrak berberekin.

- Maila operatiboan:
 - Langileen etengabeko prestakuntza, beren eginkizunaren edo lanpostuaren ezaugarrietara egokitua, gaiarekin lotutako arriskuaren edo, hala badagokio, hautemandako arriskuaren izaera eta/edo irismena kontuan hartuta.
 - Barne-auditoriak.

2. APLIKAZIO-EREMUA

Dokumentu hau eta aplikatu beharreko guztiak Euskotreneko langile eta zuzendari guztiei aplikatuko zaie eta denak lotetsiko ditu, baita Administrazio Kontseiluko kideak ere.

Era berean, Euskotrenek hirugarrenekin izandako harreman profesional eta/edo kontratu-harremanetan (kontratistak, hornitzaileak, kolaboratzaileak, etab.) estandar etiko gorenak betetzea bultzatuko du.

Euskotrenen *Compliance* Penala Kudeatzeko Sistema tresna eraginkorra eta fidagarria izan dadin etika eta jardunbide egokien kultura sustatzeko eta garatzeko, nahitaezkoa da delitutzat har daitezkeen jokabideak komunikatzeko eta/edo salatze bide bat prestatzea. Hori horrela, gure erakundeko kidea den eta irregularra izan daitekeen gertakari eta/edo jokabideren baten berri duen edonork *Compliance* Organoari – Araudia Betetzeko Organoari (aurrerantzean, *Compliance* -AB- Organoa) jakinarazi behar dio, erakundeko Kanal Etikoaren bitartez.

Euskotreneko langile edo zuzendari guztiek, erakundearen barruan duten kargua eta eginkizunak gorabehera, aplikatu beharreko araudi penalean eta dokumentu honetan ezarritakoa betetzen dutela zaintzea espero da, eta, halaber, beren funtzioak etikoki betetzen dituztela, jardunbide egokien printzipioen arabera, hau da, irregulartasunen eta ez-betetzeen aurka egiten dutela eta une oro *Compliance* -AB- Organoak, sistemaren kudeaketaz eta tutoretzaz arduratzen den organoak, ezarritako jarraibideak betetzen dituztela.

Dokumentu honetan jasotako ildoak eta neurriak edo horiek garatzen dituzten dokumentuetan jasotakoak betetzen ez badira, diziiplina-neurriak ezarri ahal izango dira, aplikatu behar zaizkigun Lan Zuzenbideko arauen, indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboaren eta *Compliance* Penalaren Diziiplina Sistemaren arabera.

3. ANTOLAKUNTZA-EGITURA / ERANTZUKIZUNAK

3.1. *Compliance* Organoa -Araudia Betetzeko Organoa-

Euskotrenek *Compliance* Kudeaketa Sistema zuzentzen duen kide anitzeko organo bat dauka: *Compliance* Organoa -Araudia Betetzeko Organoa-.

Compliance -AB- Organoa barne-organo bat da eta agintaritza osoa du; horri esker, bere ekimenez eta autonomiaz jardun dezake. Dokumentu honetan jasotako neurriak eta ildoak betetzen direla zaintzeaz arduratzen da, bai eta Sozietatearen CKSari buruzko gainerako arauak, barnekoak zein legegintzakoak, betetzen direla zaintzeaz ere.

Azken horrek egoki irizten dion saileko/arloko pertsonen babesa eta laguntza izan dezake, bai eta arloan adituak diren kanpoko hirugarrenen aholkularitza ere.

Compliance Organoaren zeregina indarrean dagoen araudiarekin eta Euskotrenen barne-politika eta -prozedurekin bat datozen zerbitzuak emateaz eta jarduerak garatzeaz arduratzea da.

Ondorioz, *Compliance* -AB- Organoa da CKS eta bertan txertatzen diren sistemak ezartzearen arduraduna, kasu honetan CPKS ezartzearena. Hau da, indarrean dauden, legezkoak diren edo sozietatearenak diren eta aplikatu behar diren arau guztiak betetzen direla ziurtatzeko egokiak eta nahikoak diren politika, ildo, jarduketa-kode eta prozedura guztiak.

Hori horrela, *Compliance* Organoaren Estatutuan zehazten dira organo horren zeregin guztiak.

3.2. Gobernu-organoak

Araudi penala betetzeari dagokionez, Euskotrenen gobernu-organoa da *Compliance* Penal Kudeatzeko Sistema bultzatzeko eta formalki onartzeko arduraduna.

Araudi penala betetzearen arloan, Euskotreneko gobernu-organoa da CPKS ezartzen dela bultzatzeko arduraduna. Hori horrela, prebentzio-sistemaren gainbegiratzea esleitu dio Zuzendaritza Nagusiari eta Zuzendaritza Nagusiari eskuordetu dio sistemari buruzko politika eta gainerako dokumentuak onesteko eskumena.

3.3. Zuzendaritza Nagusia

Zuzendaritza Nagusiak, Euskotrenen ordezkari gorena denez, eta araudi penala betetzeari dagokionez, lidergoa eta konpromisoa adierazi behar ditu CKSri eta erakundean ezartzeari dagokienez. Sistema eta horren gainerako euskarria onesteaz eta betearazteaz arduratuko da. Helburu horretarako, arauak betetzeko sistemak, eta, kasu honetan, CPKS behar bezala ezartzeko behar diren baliabide ekonomiko, material eta giza baliabideak emango dizkio *Compliance* -AB- Organoari.

3.4. Tarteko agintariak eta gainerako langileak

Euskotreneko langile guztiek dute beren eginkizunak dokumentu honekin eta hau garatzen duten eta/edo honi lotzen zaizkion beste guztiekin bat betetzeko betebeharra.

Era berean, *Compliance* -AB- Organoarekin lankidetzan jardun behar dute zaintza- eta kontrol-eginkizunetan, eta harreman irekia eta arina izan behar dute, elkarren arteko komunikazioa eta lankidetzaz errazteko.

Arau-haustetzat edo araua haustearen susmagarritzat har daitekeen gertakari edo jokabide baten berri izanez gero, *Compliance* -AB- Organoari eman beharko diote horren berri nahitaez, Komunikazioko Kanal Etikoaren bitartez.

4. EZ-BETETZEAREN ONDORIOAK

Euskotrenen *Compliance* Penalaren Politika honetan edo hau garatzen edo osatzen duten beste dokumentu batzuetan jasotako neurriak eta ildoak ez betetzea eta etika eta jardunbide egokien aurkako edozein jokabide desegoki egitea zehatu egin ahal izango da, *Compliance* Penalaren Diziiplina Sistemaren, Hitzarmen Kolektiboaren eta unean bakoitzean aplikatu beharreko eta indarrean dagoen lan-arloko legediaren arabera.

5. BERRIKUSPENA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA

Euskotrenek sistemaren eraginkortasuna eta efikazia etengabe hobetzeko konpromisoa hartzen du, eta helburuen jarraipena, auditoriak (barnekoak zein kanpokoak) eta dagozkion ekintza zuzentzaileen ezarpena baliatuko ditu horretarako.

Dagozkion aldizkako berrikuspenak egingo dira, bai eta, Sozietatearen berezko inguruabarrengatik edo kanpoko kontingentziengatik, beharrezkoak diren beste batzuk ere.