
Títol del document: Composició, organització i funcionament del Comitè d'Ètica d'FGC

Elaborat per:

Nom	Josep Casals
Càrrec	Responsable de Responsabilitat Social i Sistemes de Gestió

Revisat per:

Nom	Bea Pérez
Càrrec	Responsable de Normes i Procediments jurícolaborals Membre programa de Transparència
Nom	Elena Vidal
Càrrec	Responsable de Serveis Jurídics Membre programa de Transparència

Aprovat per:

	Comitè de Direcció en data 7 de març de 2017
--	---

Revisió	Motiu del canvi	Data vigor
00	Creació	Març de 2017
01	Modificació	05/04/17

Llistat de difusió:

Sense distribució específica.

Accessible al Portal del Personal i a l'Espai Ètic

Índex	Pàg.
1. Objecte.....	4
2. Abast.....	4
3. Composició i organització del Comitè d'Ètica.....	4
4. Funcionament del Comitè d'Ètica.....	5
5. Responsabilitats.....	8

1. Objecte

Descriure l'organització i les funcions del Comitè d'Ètica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves empreses mercantils.

2. Abast

Membres del Comitè d'Ètica.

3. Composició i organització del Comitè d'Ètica

3.1. Missió

La missió principal del Comitè d'Ètica serà vetllar pel compliment del Codi Ètic d'FGC i de les seves societats mercantils, contribuint a la promoció del comportament ètic del seu personal, així com de les seves parts interessades.

3.2. Composició

3.2.1. Composició del Comitè d'Ètica

El Comitè d'Ètica estarà format per set persones que seran nomenades pel Consell d'Administració a proposta del President d'FGC. D'aquestes, cinc seran membres titulars amb veu i vot en tots els assumptes que es tractin, i les altres dues persones, en qualitat de substitutes, tindran veu però sense vot.

En la seva composició és garantirà la presència equilibrada de dones i homes.

3.2.2. Requisits del Comitè d'Ètica

Atenent la naturalesa dels temes que s'hi tractaran, es garantirà que entre les persones que formin part del Comitè d'Ètica quedin cobertes com a mínim les següents àrees de coneixement:

- Coneixement jurídic
- Gestió de persones
- Negoci d'FGC

El Comitè d'Ètica designarà, entre els seus membres titulars, la persona que desenvoluparà les funcions de coordinació. En aquest sentit es responsabilitzarà de rebre i donar tràmit a les consultes o comunicats d'incompliment, convocar les reunions, redactar les actes de les reunions i redactar les resolucions de les consultes o comunicats d'incompliment.

El Comitè d'Ètica podrà convidar a les seves reunions -amb veu però sense vot- altres persones expertes o tècniques en les matèries que s'hagin de tractar. Aquestes persones podran ser tant internes com externes a FGC.

3.2.3. Requisits individuals dels membres

- Antiguitat mínima de 10 anys, en el cas de les persones treballadores d'FGC.
- No haver estat subjecte a cap sanció disciplinària per part d'FGC.
- No tenir antecedents judicials que hagin comportat una sanció per actes assimilables a qualsevol vulneració de les conductes regulades pel Codi Ètic.

El Comitè d'Ètica disposarà d'una partida pressupostària suficient per a atendre possibles despeses derivades de necessitats d'assessorament o consultes tècniques.

3.3. Durada del mandat dels components

Tal i com s'indica en el Codi Ètic, el mandat de les persones que formin part del Comitè d'Ètica serà de dos anys a partir de la data del seu nomenament.

No obstant, per garantir un procés de continuïtat, el mandat de la persona de menys edat que formi part del Comitè d'Ètica a renovar, es prolongarà un any més. A partir del compliment d'aquest any de més, els components del Comitè d'Ètica s'aniran renovant cada dos anys.

4. Funcionament del Comitè d'Ètica

4.1. Principis rectors del Comitè d'Ètica

A més dels criteris i de les regles de conducta assenyalades en el Codi Ètic, les persones que formen part del Comitè d'Ètica, en l'exercici de les seves funcions observaran els següents principis:

Honorabilitat

No tenir antecedents judicials que hagin comportat una sanció per una conducta assimilable a qualsevol de les conductes regulades pel Codi Ètic, ni haver estat objecte de sanció disciplinària per part d'FGC.

Independència

Debatre, valorar i proposar resolucions de forma independent, sense atendre instruccions de cap persona o òrgan intern o extern d'FGC.

Confidencialitat

Tractar de forma estrictament confidencial la informació rebuda i la documentació derivada de la tramitació dels expedients de consulta o comunicats d'incompliment.

Objectivitat

Per tal de garantir la seva independència de criteri, els membres del Comitè d'Ètica actuaran sempre evitant qualsevol tipus de conflicte d'interès.

En el cas que algun membre del Comitè d'Ètica incorri o cregui que pot incórrer en conflicte d'interès, haurà d'abstenir-se en l'assumpte que es tracti.

Imparcialitat

Gestionar les consultes/comunicacions d'incompliment atenent a tota la informació que es disposi en la tramitació de l'assumpte, i també a les lleis, usos i costums aplicables i el principis ètics del Codi de Conducta.

Audiència

Respectar el dret a audiència de la persona/nes afectada/des per la comunicació d'incompliment abans d'emetre una resolució o proposta de resolució.

No represàlia

Es garanteix la no represàlia de:

- Tota persona que hagi realitzat una consulta i/o comunicació d'incompliment de bona fe.
- Tota persona que sigui objecte d'investigació fins l'emissió de la proposta de resolució.

La imposició de mesures disciplinàries realitzades d'acord amb el procediment sancionador d'FGC no tindrà la consideració de represàlia.

4.1.1. Incompliment dels principis rectors

L'incompliment de qualsevol dels principis relacionats anteriorment i/o del propi Codi Ètic per part d'algun membre del Comitè d'Ètica, comportarà la seva substitució immediata i, si s'escau, la seva inhabilitació permanent com a membre del Comitè d'Ètica.

Serà el Consell d'Administració qui haurà d'inhabilitar i cessar els components del Comitè d'Ètica per causa d'incompliment dels principis rectors.

4.2. Funcions i presa de decisions

El Comitè d'ètica funcionarà com a òrgan col·legiat assumint les funcions que es descriuen en el punt 8.1 del Codi Ètic:

4.2.1 Divulgar el Codi d'Ètic entre les parts interessades d'FGC, i vetllar pel seu compliment.

4.2.2. Impulsar accions de formació, informació i sensibilització entre les persones d'FGC per assegurar el seu coneixement i com interpretar-ho.

4.2.3. Impulsar mesures de prevenció d'actuacions contràries als valors de la bona governança i a les normes i principis de conducta del Codi Ètic.

4.2.4. Formular recomanacions i proposar millores de gestió ètica i en l'aplicació dels principis de bona governança.

4.2.5. Respondre consultes, observacions i suggeriments de les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi Ètic relatius a la conducta a seguir en l'exercici de les seves tasques.

4.2.6. Rebre les consultes i comunicacions d'incompliment per, si és consulta donar resposta i si és comunicat d'incompliment fer la investigació del cas, emetre resolució i elevar-la a l'òrgan que correspongui per tal que es prenguin les mesures correctores que es determinin.

4.2.7. Fer una revisió anual dels continguts del Codi Ètic i, si s'escau, elevar al Consell d'Administració d'FGC propostes d'actualització del Codi Ètic.

4.2.8. Emetre anualment un informe sobre l'activitat del Comitè d'Ètica, les conclusions del qual es publicaran en el Portal FGC Transparència.

Per garantir que el seu caràcter d'òrgan col·legiat no va en detriment de la capacitat de resolució dels temes que hauran de tractar, els acords en el Comitè d'Ètica es prendran per majoria de vots, i els seus membres no podran abstenir-se a l'hora de resoldre les consultes i comunicacions d'incompliment.

Excepcionalment s'admetrà l'abstenció quan vingui motivada en un conflicte d'interès que haurà de manifestar-se a l'inici del tràmit.

En aquest últim supòsit, actuarà el substitut, que s'escollirà entre els que hagin estat nomenats, amb el criteri de més antiguitat per ordre d'assumepte.

4.3. Periodicitat de les reunions

El Comitè d'Ètica es reunirà, quan hi hagi consultes o comunicacions d'incompliment que calgui analitzar i resoldre de forma immediata o a curt termini.

A part de les convocatòries per tractar consultes o comunicacions d'incompliment és reunirà també semestralment per tractar sobre el desenvolupament de les funcions que s'enumeren en el punt 8.1 del Codi Ètic i 4.2 d'aquest document.

4.4. Recepció i tràmit de consultes/comunicacions d'incompliment

4.4.1. Consultes

Totes les consultes rebudes seran estudiades i contestades a la persona que les efectuï. Les consultes anònimes o bé aquelles que no permetin identificar l'emissor, també s'estudiaran, tot i que no es podran respondre de forma personalitzada a manca d'identificació de destinatari.

En un termini màxim de 10 dies laborables, el Comitè d'Ètica acusarà rebuda de totes les consultes rebudes als emissors identificats, indicant si procedeix a realitzar les diligències oportunes per al seu tràmit o bé si procedeix el seu arxiu. En aquest darrer cas, s'haurà de motivar degudament.

Les consultes seran tractades amb total confidencialitat, amb el compromís que la identitat de la persona que la formula no serà, en cap cas, revelada i que els seves dades seran mantingudes en la més absoluta reserva.

Totes les consultes estudiades, incloses les anònimes, així com les resolucions associades, es publicaran a l'Espai Ètic i podran servir com a base, si s'escau, de possibles propostes de modificació del Codi Ètic.

4.4.2. Comunicacions d'incompliments

Com a norma general totes les comunicacions d'incompliment rebudes seran estudiades i contestades a la persona que les efectuï.

Excepcionalment, les comunicacions d'incompliment que es tramitin de forma anònima o sense que es pugui identificar qui és la persona comunicant, podrien ser investigades si s'hi observen indici plausibles i dades suficientment específiques que permetin una investigació. L'objectiu és clar, que FGC s'asseguri que l'actuació professional dels tots els seus membres és correcta i es fa d'acord amb el Codi Ètic.

En un termini màxim de 10 dies laborables, el Comitè d'Ètica farà acusament de rebut de totes les comunicacions d'incompliment rebudes als emissors identificats, indicant si procedeix a realitzar les diligències oportunes per al seu tràmit o bé si procedeix el seu arxiu. En aquest darrer cas, s'haurà de motivar degudament.

En cap cas es facilitarà informació sobre el desenvolupament de les investigacions i del resultat d'aquestes als comunicants anònims.

Excepcionalment, es podran ampliar els terminis de resposta de les consultes/comunicacions d'incompliments, sempre i quan es justifiqui degudament. Aquesta justificació es comunicarà a la persona que ha fet la consulta i/o comunicació d'incompliment.

Les propostes de resolució, en el cas que es tracti d'un incompliment de caràcter laboral es remetran a la Direcció Social Corporativa per tal que li doni el tràmit que correspongui.

Quan es tracti de qüestions d'altra naturalesa, que no siguin competència del Comitè d'Ètica, es remetran a la Direcció corresponent perquè proposi la gestió de l'assumpte que consideri més oportuna o es suggerirà la instància o autoritat que s'entengui que pugui correspondre.

5. Responsabilitats

Funció	Responsable
Proposar i nomenar els membres del Comitè d'Ètica i els seus substituïts, d'acord amb els criteris i periodicitats assenyalades en aquest procediment	President FGC Consell d'Administració d'FGC
Amb caràcter general, donar compliment als requisits i funcions descrites en aquest procediment	
Estudiar i fer acusament de rebut inicial de les consultes i les comunicacions d'incompliment en el temps i forma definits	
Analitzar les consultes/comunicacions d'acord amb els principis rectors d'actuació	
Motivar la no tramitació o arxiu de diligències	Comitè d'Ètica
Emetre i motivar les resolucions de les consultes i comunicacions d'incompliment	
Motivar l'ampliació del termini de resposta	
Derivar a la Direcció corresponent, o suggerir l'autoritat que correspongui, aquelles qüestions que no siguin competència del Comitè d'Ètica	
Participar en el Comitè d'Ètica respectant els principis rectors d'actuació	
Comunicar i abstenir-se en els casos on es pugui trobar en situació de conflicte d'interès	Membres del Comitè d'Ètica