

Política d'actuació anticorrupció i de prevenció de delictes

Política d'actuació anticorrupció i de prevenció de delictes
Versió 1, 25 de maig de 2023

Índex

1.	Objectiu i finalitat	3
2.	Àmbit d'aplicació i abast de la política	5
3.	Procediments de diligència deguda	6
3.1.	Política de Conflictes d'interès	6
3.2.	Membres de l'Organització	6
3.3.	Tercers	7
4.	Registre de contactes amb entitats que integren el sector públic	8
5.	Regals o presents, invitacions, atencions i viatges	8
6.	Finançament de partits polítics, de patrocini d'esdeveniments i aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals	9
7.	Canal ètic	10
8.	Altres documents aplicables	11
9.	Definicions	11
9.1	Autoritat	11
9.2	Comitè de Seguiment Ètic	11
9.3	Conductes que afectin la competència en el mercat.....	11
9.4	Conflicte d'interès	12
9.5	Corrupció entre empreses o particulars	12
9.6	Corrupció internacional a autoritat o funcionari públic/funcionaria pública	12
9.7	Diligència deguda	12
9.8	Funcionari públic	12
9.9	Malversació	13
9.10	Membres de l'Organització	13
9.11	Pagaments de facilitació	13
9.12	Suborn o suborn a autoritat o funcionari públic (suborn)	13
9.13	Tercer	13
9.14	Tràfic d'influències	13

El present document és propietat de l'AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA i té el caràcter d'ÚS INTERN. No podrà ser objecte de reproducció total o parcial, tractament informàtic ni transmissió de cap forma o per qualsevol medi, bé sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, registre o qualsevol altre. Així mateix, tampoc podrà ser objecte de préstec, o qualsevol forma de cessió d'ús sense el permís previ i per escrit de l'AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA, titular dels drets de propietat intel·lectual. L'incompliment de les limitacions assenyalades per qualsevol persona que tingui accés a la documentació serà perseguit de conformitat al que dicti la llei.

1. Objectiu i finalitat

La corrupció i, especialment el suborn, tant en el sector públic com en el privat:

- i. perjudiquen la lliure competència i el desenvolupament dels mercats,
- ii. augmenten els costos dels béns,
- iii. introdueixen incertesa en les transaccions comercials, i
- iv. disminueixen la qualitat dels productes i serveis, destruint amb això la confiança en el correcte i eficient funcionament dels mercats.

Les pràctiques corruptes desprestigien les institucions i poden arribar a afectar negativament el creixement econòmic.

Per això, l'**Agència per a la competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ** (d'ara endavant, denominada indistintament com a "**ACCIÓ**" o "**l'Organització**") profundament convençuda de la necessitat que totes les organitzacions, tant públiques com privades, contribueixin a erradicar la corrupció, manifesta el seu ferm compromís d'actuació sota els principis d'integritat, transparència i, compliment, establint els mecanismes necessaris que contribueixin a erradicar la corrupció.

ACCIÓ, en la seva voluntat de complir amb la legislació vigent, les recomanacions dels poders públics, la responsabilitat social i el correcte comportament professional corporatiu, va aprovar el Codi ètic i de conducta on es recullen els principis rectors de l'Organització, els quals són, entre d'altres:

1. People first / Drets laborals: garantir la llibertat d'associació i el dret a la negociació col·lectiva i la no discriminació en el treball.
2. Més sostenibilitat: foment i promoció de la sostenibilitat ambiental, promoció de la responsabilitat ambiental i la difusió de tecnologies i pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

Garantir que l'exercici de les activitats que desenvolupa **ACCIÓ** i les funcions que exerceixen els seus membres són sostenibles econòmicament, socialment i mediambiental.

3. Tolerància 0 als comportaments inadequats: garantir la defensa i el respecte al principi de legalitat, assegurant el compliment de l'ordenament jurídic vigent i denunciar qualsevol actuació o sospita de la comissió d'actes corruptes o contraris a la legalitat vigent.
4. Empresa com a generador de benestar: ajustar la gestió i l'aplicació dels recursos públics de forma racional, evitant o restringint les despeses que no aportin valor ni suposin un impacte positiu en els objectius d'**ACCIÓ**.

La utilització dels recursos públics s'haurà d'ajustar, en tot cas, als principis

d'objectivitat, eficàcia, economia i eficiència en la gestió.

5. Cohesió / Lleialtat institucional: actuar respectant l'exercici legítim de les competències de les Administracions, especialment els mandats del Govern de la Generalitat de Catalunya.
6. Diversitat social: promoure la inclusió social dels col·lectius més desfavorits, així com la tolerància i el foment de la diversitat social, garantint la cohesió i l'impuls d'accions dirigides a potenciar la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Garantir la igualtat de tracte de totes les persones, evitant discriminacions per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància, i actuant sempre objectivament, garantint la igualtat real i efectiva entre dones i homes en el treball i en l'accés a llocs de treball que comportin l'exercici de comandament.

7. Excel·lència: actuar d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe, contribuint al prestigi, la dignitat, la imatge i la reputació d'**ACCIÓ**, sense adoptar conductes o actituds que puguin perjudicar la mateixa.
8. Ser agent de canvi: adequar les actuacions a les necessitats i particularitat de les persones i entitats objecte de l'activitat d'**ACCIÓ** com a agent de canvi.
9. Sentiment d'orgull i pertinença: comportar-se sempre de tal manera que es pugui confiar en la integritat, la imparcialitat i l'eficàcia en les actuacions d'**ACCIÓ**.
10. Treball en xarxa i col·laboració: col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les Administracions, tant nacionals com internacionals, i implantar fórmules d'integració d'informació i serveis.

Garantir el treball en xarxa entre el personal d'**ACCIÓ** i les entitats de les que forma part o amb les que està vinculada l'Agència.

11. Capdavanters en l'ús de la tecnologia i innovació: impulsar la modernització, la innovació i la millora contínua de metodologia i processos als efectes d'orientar-los a satisfer les necessitats de la ciutadania i incrementar la qualitat dels serveis.

ACCIÓ fa extensiu als tercers amb els quals es relaciona, el compromís dels mateixos amb el comportament ètic, i l'adopció de mesures de prevenció i detecció de possibles pràctiques corruptes. Aquestes mesures de prevenció han d'anar en concordança a les establertes en la normativa interna d'**ACCIÓ**, així com amb la legislació nacional i internacional relacionada amb el risc de corrupció i suborn.

ACCIÓ ha aprovat la present política com a eina essencial per a la prevenció i detecció precoç de possibles pràctiques corruptes dins de l'Organització, establint els límits i procediments aplicables en aquelles circumstàncies que, per la seva naturalesa, impliquen un major risc de ser considerades contràries als principis ètics de l'Organització definits en

el Codi ètic i de conducta.

En definitiva, la present política és l'expressió formal de la voluntat del Consell d'administració d'**ACCIÓ**, i de tota l'Organització en el seu conjunt, pel que fa a la seva intenció i ferm compromís pel que fa a prevenir, detectar i afrontar els possibles actes corruptes relacionats amb els negocis o activitats de l'Organització.

Des d'**ACCIÓ** prohibim els actes considerats com a corrupció i, especialment, les conductes que puguin ser considerades com suborn, i volem contribuir proactivament en la lluita contra la corrupció i el suborn i, en aquest sentit, tant els membres de l'Organització, com els tercers, han de complir les lleis Anticorrupció i Anti-Suborn que resultin aplicables a l'Organització en l'exercici de les seves activitats. Per aquest motiu, d'aquesta política en deriva la implementació d'un sistema de gestió anticorrupció, els requisits i les obligacions del qual han de complir tots els membres de l'organització, en la mesura que els sigui aplicable per raó del seu lloc de treball o funcions exercides, sota els principis de lideratge, cultura d'integritat, transparència, honestedat i compliment.

2. Àmbit d'aplicació i abast de la política

Aquesta política es d'aplicació a totes les persones membres de l'Organització, i a aquells tercers als que sigui aplicable, tant en activitats desenvolupades a nivell nacional com internacional.

Pel que fa a tercers, la present política podrà ser aplicable, en major o menor grau, depenent defactors com ara el nivell de control o influència que **ACCIÓ** pugui tenir sobre els mateixos, així com del grau de criticitat del risc prèviament definit per **ACCIÓ**, a través dels criteris d'avaluació del risc de corrupció i suborn que internament es puguin establir per a això, com ara el perfil dels tercers i la naturalesa de la relació a establir amb els mateixos¹.

ACCIÓ promourà de manera activa entre totes les persones membres de l'Organització i els seus tercers, l'adhesió, el compliment i respecte a aquesta política.

Quan així s'estableixi de manera expressa, la contractació de qualsevol tercer restarà subjecte al compromís de complir amb la present política, i altra normativa interna aplicable en matèria de contractació pública i, en concret, al compliment dels principis regulats a l'article 6 del Codi ètic i de conducta.

L'incompliment de la present política podrà ser objecte de sanció disciplinària segons el

¹ Diferents tipus de tercers plantegen diferents tipus i graus de risc penal i una organització tindrà diferents graus de capacitat per influir en ells. Per això, els tercers poden ser tractats de forma diferent en funció de l'avaluació de riscos de l'organització i dels seus procediments interns al respecte.

règim sancionador regulat al Codi ètic i de conducta de l'Organització.

3. Procediments de diligència deguda

ACCIÓ, amb l'objectiu d'identificar els riscos associats a les seves transaccions, projectes, activitats, als membres de l'Organització i tercers, es compromet a avaluar l'abast, l'escala i la naturalesa de tot risc de comissió d'una possible actuació de corrupció o suborn.

Amb això, s'aconsegueix un control específic addicional en la prevenció i detecció de la corrupció i el suborn, i facilita la decisió sobre si posposar, suspendre o revisar aquestes transaccions, projectes o activitats relacionades amb tercers o membres de l'Organització.

3.1. Política de Conflictes d'interès

Els membres d'**ACCIÓ** han d'exercir les seves funcions sempre en benefici de l'interès públic i sense incórrer en situacions de conflicte d'interès, ja sigui real, potencial o aparent, essent obligatori abstenir-se de participar en assumptes en què es pugui incórrer en conflicte o en els que concorri algun supòsit legal d'abstenció o estigui en perill la imparcialitat.

A tal efecte, **ACCIÓ** té establerts mecanismes i polítiques internes tendents a gestionar el risc derivat d'un eventual conflicte d'interès, les quals es troben regulades en el Codi ètic de conducta i en la Política de conflictes d'interès de l'Organització.

Tots els membres de l'Organització tenen el deure d'informar de la possible concurrència de qualsevol conflicte d'interès, tant real com potencial, que pugui afectar la seva objectivitat en l'exercici de les seves obligacions derivades del seu lloc de treball. En base a això, l'objectiu és que els membres de l'Organització manifestin l'existència de qualsevol conflicte d'interès, i els mateixos puguin ser degudament gestionats, per tal de preservar l'objectivitat i transparència en la presa de decisions que hagi d'adoptar l'Organització, reduint d'aquesta manera el risc de possibles conductes constitutives de corrupció o suborn.

La comunicació de conflicte d'interès haurà de realitzar-se de conformitat amb el procediment establert a l'apartat 7 de la present Política anticorrupció.

3.2. Membres de l'Organització

En relació amb les persones membres de l'Organització, **ACCIÓ** ha d'atendre, entre d'altres, als següents aspectes, ajustant-los a cada cas concret en funció de les

característiques del lloc, de la funció a desenvolupar i, en definitiva, de la capacitat d'influència en la contractació amb tercers:

- Determinar si els candidats a un lloc de treball han participat en qualsevol tipus d'actes de corrupció o suborn.
- Verificar que l'Organització no ofereix feina a candidats a canvi d'haver afavorit indegudament a **ACCIÓ** en l'ocupació anterior o bé per afavorir a **ACCIÓ** respecte a l'anterior ocupador del candidat.
- Identificar relacions dels candidats amb funcionaris públics/funcionaries públiques:
 - Verificar que les persones membres de l'Organització compleixin amb la present política permetent a **ACCIÓ** prendre mesures disciplinàries contra els qui incompleixin aquesta política o sistema, lliurant al candidat una còpia de la present política en el moment de la seva incorporació o difonent la mateixa entre els que ja són membres de l'Organització.
 - Obligar aquelles persones membres de l'Organització que internament **ACCIÓ** identifiqui com especialment exposats en relació amb el risc de corrupció o suborn, a presentar una declaració, a intervals raonables i prèviament definits, proporcionals amb el risc de corrupció identificat per a cada un d'ells, on confirmi el seu compliment amb la present política i sistema de gestió derivat d'ella.

3.3. Tercers

Tenint en consideració que la conducta de tercers amb els quals **ACCIÓ** manté relacions comercials, o qualsevol altre tipus de vincle empresarial, pot repercutir negativament en la reputació de l'Organització i, fins i tot, generar responsabilitats, l'Organització podrà avaluar, amb caràcter previ a la contractació o a la formalització de determinats contractes (de serveis, subministraments, obres, etc.) o acords comercials o estratègics, la situació d'aquesta persona física o jurídica en matèria de corrupció i suborn.

A tal efecte, els membres d'**ACCIÓ**, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, en matèria contractual, actuaran amb ple respecte de la normativa reguladora de la contractació pública i a les normes previstes en el Codi ètic i de conducta.

Així mateix, un cop realitzada la contractació, s'actualitzarà periòdicament la informació obtinguda de tercers, mentre es mantinguin relacions comercials, seguint la normativa i procediments interns establerts per **ACCIÓ** a aquest efecte. L'esmentada normativa conté mesures per a la monitorització, en funció de la categoria del Tercer, els quals han d'establir la periodicitat mínima d'actualització.

ACCIÓ exercirà la diligència deguda abans de relacionar-se amb qualsevol tercer amb l'objectiu d'identificar els problemes existents, els possibles riscos i les mesures que es

poden dur a terme per minimitzar-los. L'abast i la intensitat de la diligència deguda en la selecció de tercers pot determinar-se a través de l'avaluació general de riscos de l'Organització i dels procediments i controls.

Aquest procés de diligència deguda sempre es durà a terme sota els principis de proporcionalitat i raonabilitat, tenint present aspectes derivats de la naturalesa de la transacció, projecte o activitats a realitzar pel tercer, conjugant així el perfil de risc del tercer, el país o ubicació, i les característiques i complexitat de l'activitat a desenvolupar per aquell, amb l'objectiu d'avaluar la naturalesa i l'abast del risc de possible corrupció o suborn assumit i que pugui afectar la relació de negocis del tercer amb **ACCIÓ**.

4. Registre de contactes amb entitats que integren el sector públic

L'Organització es compromet a guardar un registre de les reunions mantingudes entre els seus representants², i els alts càrrecs³ al servei de la Generalitat de Catalunya i de l'administració local de Catalunya, per tal de garantir la màxima transparència en les seves activitats.

5. Regals o presents, invitacions, atencions i viatges

Tant les persones membres de l'Organització, com els tercers als quals sigui aplicable la present política, es comprometen a evitar tot tipus de conducta no ètica (contrària a la legislació aplicable, a la normativa interna vigent, així com a les disposicions conegudes del Codi ètic i de conducta del receptor), adreçada a influir indegudament, en benefici propi, d'**ACCIÓ** o d'un tercer, en la presa de decisions d'autoritats i funcionaris i empleats públics, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, tant a nivell nacional com a nivell internacional, que puguin suposar un risc de corrupció o suborn.

De conformitat amb el Codi ètic i de conducta de l'Organització i la Política de regals, presents, invitacions i viatges, els membres d'aquesta i els tercers hauran d'abstenir-se d'acceptar, sol·licitar, rebre, prometre i oferir avantatges o regals de qualsevol naturalesa, a excepció feta de (i) atencions comercials usuals, (ii) d'aquells que el seu valor econòmic

² S'entendrà per "representants" de **ACCIÓ** aquelles persones que ocupen els càrrecs de Direcció General, Directors de Departament i Caps de Servei.

³ S'entendrà per alt càrrec segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aquelles persones que estan: (a) Al servei de la Generalitat, els que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. b) Al servei de l'Administració local, els representants locals i els titulars dels òrgans superiors directius, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. c) Al servei dels altres organismes públics a què fa referència l'article 3 de la mateixa Llei 19/2014, els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels dits organismes.

no superi els cinquanta euros de manera individual o agrupat i (iii) sempre i quan no estiguin prohibits per llei i les pràctiques comercials generalment acceptades.

En cas de rebre regals de valor superior als cinquanta euros s'hauran de retornar o, cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, haurà de ser comunicat i entregat al Comitè de Seguiment Ètic que els entregará a entitats socials.

Tanmateix, el personal s'abstindrà de prometre o realitzar amb càrrec, a favor o en nom d'**ACCIÓ**, aportacions o regals a partits polítics, autoritats, o funcionaris públics, organismes i Administracions Públiques en general i rebutjarà qualsevol proposta per part d'ells de realitzar aquestes conductes.

En tot cas, si les persones membres de l'Organització tenen dubtes sobre la raonabilitat o acceptabilitat d'un regal o present, invitacions, atencions i viatges, hauran de consultar per escrits al Comitè de Seguiment Ètic.

En qualsevol cas, el lliurament i la recepció de regals o presents, així com d'invitacions, atencions i viatges, haurà de regir-se pels principis de:

- i. **transparència** (sempre amb absoluta claredat i objectivitat),
- ii. **control** (especialment quan es tracti de funcionaris públics),
- iii. **adequació** (la raó ha de ser òbvia, comunament acceptada en l'activitat de la societat i relacionada amb els interessos de la mateixa).

6. Finançament de partits polítics, de patrocini d'esdeveniments i aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals

A **ACCIÓ** i les persones membres els hi resulten d'aplicació les normes de conducta per evitar el finançament il·legal de partits polítics regulades al Codi ètic i de conducta de l'Organització.

A tal efecte, **ACCIÓ** no realitza donacions directes o indirectes a organitzacions polítiques, a les seves fundacions vinculades (o persones properes i / o associades), o polítics i persones vinculades als mateixos. En cap cas podran aplicar-se a partits polítics descomptes o liberalitats que excedeixin del que resulti de criteris estrictament comercials.

Qualsevol donació, directament o indirectament, ha de ser realitzada en compliment de la normativa aplicable i s'ha de garantir que no perjudica la imatge d'**ACCIÓ**.

ACCIÓ es compromet a què qualsevol acte de patrocini d'esdeveniments, d'aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals es regeixin pels principis de

legalitat, transparència, adequació i control, garantint la traçabilitat dels fons utilitzats, així com que els receptors i la sol·licitud dels mateixos són fàcilment determinables.

En la mesura de les seves possibilitats, **ACCIÓ** verificarà que els fons aportats siguin aplicats a la finalitat per a la qual van ser concedits en el seu moment.

La concessió d'ajudes econòmiques a l'Organització, que proveniu d'activitats d'interès sociocultural, activitats benèfiques, científiques o de qualsevol altra classe que concordi amb els principis inspiradors de l'activitat d'**ACCIÓ**, es regirà pels mateixos principis abans esmentats.

Les donacions que realitzi l'Organització a fundacions i altres organitzacions no governamentals per a l'organització d'activitats d'interès sociocultural, benèfiques, científiques o de qualsevol altra classe que concordi amb els principis inspiradors de l'activitat d'**ACCIÓ**, es regirà pels mateixos principis.

ACCIÓ s'abstindrà de realitzar:

- a) Qualsevol tipus d'activitat prohibida en relació amb el finançament de partits polítics o de patrocini d'esdeveniments que tinguin com a única finalitat l'activitat política.
- b) Qualsevol tipus de pressió, directament o indirecta, de naturalesa política o que es pugui raonablement percebre que influeixen, en una oferta o una altra decisió en favor de l'Organització.
- c) Qualsevol actuació que comporti l'atorgament d'ajudes a organitzacions i/o associacions amb les quals pugui existir un conflicte d'interès. Si bé podrà cooperar en projectes específics si la missió dels mateixos està alineada amb els valors d'aquella, sempre que tinguin un propòsit clar, documentant els recursos i a través de la corresponent autorització expedida pel responsable corresponent dins de l'Organització.

Aquells persones membres de l'Organització o tercers que siguin coneixedors d'alguna situació irregular respecte del que aquí s'ha exposat, hauran de posar immediatament els fets en coneixement del Comitè de Seguiment Ètic de forma immediata i a través dels canals de comunicació establerts a aquest efecte.

7. Canal ètic

Qualsevol membre de l'organització que tingui coneixement d'un incompliment o risc d'incompliment de la present política, ha de denunciar a través del canal ètic. Aquestes denúncies seran tractades de conformitat amb la normativa interna establerta per al tractament i gestió de les denúncies rebudes a través del canal, amb respecte absolut a les garanties de confidencialitat i no represàlies al denunciant de bona fe, així com als

drets del denunciat, especialment el dret a la presumpció d'innocència.

8. Altres documents aplicables

Les directrius i principis establerts, entre altres documents, en el Codi ètic i de conducta d'ACCIÓ, Reglament del Canal ètic, Política de conflicte d'interès, Política de regals, presents, invitacions i viatges i la resta de normativa interna, seran objecte d'aplicació per reduir el risc de corrupció i suborn dins de l'Organització, formant part integrant del sistema de gestió derivat de la present política.

L'Organització podrà utilitzar com a criteri interpretatiu de la present política l'estàndard UNE- ISO 37001, en relació al risc de suborn, i així mateix, aquest estàndard podrà ser utilitzat com a guia orientadora en aquells punts no previstos i que, si escau, l'Organització consideri adequat incorporar al sistema de gestió derivat de la present política.

9. Definicions⁴

A l'efecte del present document, i per a una millor comprensió del mateix, s'estableixen una sèrie de conceptes, que donada la seva rellevància resulta necessari i convenient contemplar i definir. I això sense perjudici de la definició legal que per a cadascun d'aquests conceptes estableixin les lleis aplicables a l'Organització en cada àmbit d'actuació, així com de les definicions que per idèntics conceptes es trobin en altres normes internes pròpies d'ACCIÓ.

9.1. Autoritat

Persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell.

9.2. Comitè de Seguiment Ètic

Òrgan de l'Organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control a què es confia la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP).

9.3. Conductes que afectin la competència en el mercat

Tot acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela que produeixi o pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en els mercats.

⁴ Aquestes definicions han estat totalment o parcialment extretes de la norma UNE 19601 relativa a Sistemes de Gestió de Compliance Penal.

9.4. conflicte d'interès

Situació en la qual interessos de negocis externs, financers, familiars, polítics o personals podrien interferir en el judici de les persones membres de l'organització quan porten a terme les seves tasques en l'Organització.

9.5. Corrupció entre empreses o particulars

Acte consistent en què, per si o a través d'una persona interposada, es rebí, sol·liciti, accepti, prometi, ofereixi o concedeixi, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol classe i naturalesa, per part de / a directius/directives, administradors/administradores, empleats/empleades, col·laboradors/col·laboradores d'una empresa mercantil o d'una societat, per si o per a tercers, com a contraprestació per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials, amb independència de la seva ubicació.

9.6. Corrupció internacional a autoritat o funcionari públic/funcionaria pública

Acte consistent que, per si o per persona interposada, es realitzi l'oferiment, promesa o concessió de qualsevol benefici o avantatge indeguts, pecuniaris o d'una altra classe, a una autoritat o funcionari públic en benefici d'aquests o d'un tercer, o bé l'autoritat o funcionari públic atenguin les sol·licituds que se'ls dirigeixin, amb la finalitat que actuïn o s'abstinguin d'actuar en relació amb l'exercici de funcions públiques per aconseguir o conservar un contracte, negoci o qualsevol altra avantatge competitiu en la realització d'activitats econòmiques internacionals.

9.7. Diligència deguda

Procés per avaluar la naturalesa i abast del risc de corrupció i suborn per ajudar les organitzacions a prendre decisions en relació amb les operacions, projectes i / o activitats. La deguda diligència també arriba als socis i les sòcies de negoci d'un negoci específic, per garantir la raonabilitat i la proporcionalitat de les mesures adoptades per aconseguir els seus objectius.

9.8. Funcionari públic

Qualsevol persona que per disposició immediata de la Llei o per elecció, o per nomenament de l'autoritat competent participi en l'exercici de funcions públiques, com podrien ser, amb caràcter no exhaustiu, els càrrecs electes, càrrecs polítics, fiscals, jutges, així com funcionaris/funcionaries de carrera, funcionaris interins/funcionaries interines i personal laboral al servei de l'administració. També s'inclou dins el concepte jurídic penal de funcionari, els particulars que exerceixen funcions públiques per delegació de l'administració o bé que formen part d'empreses públiques.

9.9. Malversació

Acte consistent en la infracció de l'exercici de les facultats atorgades per l'administració de patrimoni aliè, ja siguin derivades de la llei, encomanades per l'autoritat o assumides dins un negoci jurídic, de manera que aquest excés en l'exercici de les facultats provoqui un perjudici al patrimoni administrat.

9.10 Membres de l'Organització

Les persones integrants de l'òrgan de govern o administració, directius/directives, empleats/empleades, treballadors/treballadores o empleats/empleades temporals o sota conveni de col·laboració, i voluntaris/voluntàries d'una organització i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors.

9.11 Pagaments de facilitació

Qualsevol suborn menor, efectuat per tal d'assegurar o accelerar l'execució d'un acte habitual onecessari al qual ja té dret qui realitza el pagament en qüestió.

9.12 Suborn o suborn a autoritat o funcionari públic (suborn)

Acte consistent que, per si o per persona interposada, s'ofereix o lliurament, un favor, oferiment, promesa o retribució de qualsevol classe i naturalesa, a una autoritat o funcionari públic, o persona que participi en l'exercici de la funció pública, en profit propi o d'un tercer, amb l'objectiu que faci un acte contrari als deures inherents al seu càrrec, o un acte propi del seu càrrec, o retardi injustificadament el que hauria de practicar, o quan es realitza en consideració al seu càrrec o funció.

9.13 Tercer

Persona física o jurídica o òrgan que és independent de l'Organització.

9.14 Tràfic d'influències

Acte pel qual un funcionari públic/funcionaria pública, autoritat o bé un particular influeix en un funcionari o empleat públic o autoritat prevalent-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal o jeràrquica amb aquest (o la d'aquest funcionari/funcionaria amb un altre funcionari/funcionaria públic o autoritat), per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer.

També l'acte d'oferir-se, o d'acceptar un oferiment o promesa, per a dur a terme aquesta conducta, sol·licitant d'un tercer a canvi regals, presents o remuneració de qualsevol classe.