

## **CODI ÈTIC DE LA JUNTA DIRECTIVA D'ACV**

El Codi Ètic ha de ser aplicat a les persones que ostenten la representativitat corporativa de l'Associació, és a dir, els membres de la Junta Directiva.

### **AMBIT MATERIAL**

1. Les persones que assumeixin la responsabilitat de l'administració de l'Associació han d'adequar la seva gestió i adoptar les seves decisions amb estricta compliment als principis de pertinència i oportunitat.
2. La finalitat perseguida ha de ser la d'assolir els objectius principals de l'activitat de l'Associació i sostenibilitat econòmica dels recursos emprats, però cal actuar amb pràctiques i conductes que dignifiquin l'Associació, la seva imatge i els valors que representa.
3. S'adoptarà com a norma d'obligat compliment l'assistència a les reunions de junta directiva, tant ordinàries com extraordinàries.
4. Els membres de la junta que faltin a tres reunions seguides sense causa justificada hauran d'abandonar el seu càrrec de forma definitiva.
5. No tindran dret a vot a les reunions aquells membres que hagin faltat a les dues reunions precedents.
6. Tots els acords de junta es prendran per votació dels membres presents. En cas d'empat el president disposarà del vot de qualitat.

En aplicació dels anteriors criteris l'actuació del personal directiu s'ha d'ajustar als següents principis:

- a) Legalitat: L'actuació dels representants de l'Associació ha de ser conforme amb el que estableixen les lleis i les regles de les administracions i el mercat de defensa i promoció del sector.
- b) Honradesa i Servei als socis: Els representants de l'Associació han d'actuar sempre com a gestors d'un patrimoni que és dels socis. Per això, la gestió ha de ser honrada i eficient en benefici sempre dels interessos de l'Associació.
- c) Lleialtat a l'Associació: Qualsevol actuació d'un representant de l'Associació, tant en tasques de gestió com de representació, ha de perseguir, únicament i exclusivament els interessos de l'Associació. Aquesta lleialtat és compatible amb la discrepància d'opinions en el si de la Junta Directiva i de la resta d'òrgans de govern de l'Associació, però els representants de l'Associació han d'evitar, en tot cas, la divulgació de informacions i opinions que puguin perjudicar el bon nom i la bona imatge de l'Associació.

- d) Comunicació: La junta mantindrà sempre una actitud d'àmplia informació de les seves activitats, basada en la transparència en els processos de presa de decisions.
- e) Participació: La junta promourà una major participació dels socis, a través de l'Assemblea, en la presa de decisions, d'acord amb la naturalesa de cada assumpte.
- f) Pluralisme: La junta, conscient de la diversitat d'idees dels socis, directius, i empleats de l'Associació, preservarà i respectarà el pluralisme, evitant que les polítiques i actuacions de l'Associació tinguin caràcter exclouent.

### **AMBIT MORAL**

7. Es consideren contràries als principis i valors anteriors les següents practiques dels membres de la junta.

- 7.1 .- Incórrer en conflicte d'interessos, i si és, el que resulti afectat ho ha de revelar per abstenir-se en el procés de presa de decisions.
- 7.2 .- Exercir influències sobre altres per arribar a la presa d'una decisió en benefici propi.
- 7.3 .- Els directius i membres de les comissions no podran intervenir en un àmbit de gestió diferent del que li hagi estat assignat sense la preceptiva autorització del seu responsable.
- 7.4 .- Contractar laboralment o mercantilment parents directes o d'afinitat, ja sigui personalment o a través de societats en què participin o treballin.
- 7.5 .- Contractar serveis externs sense ajustar-se als principis de necessitat, oferta i oportunitat.
- 7.6 .- Acceptar obsequis, regals, avantatges o disposicions a títol gratuït més enllà dels que puguin ser admesos pels usos socials. Tampoc es poden oferir a tercers regals que no siguin els autoritzats amb caràcter institucional.
- 7.7 .- Fer incórrer a l'Associació en despeses desproporcionades, sumptuosos i injustificats.
- 7.8 .- Percebre comissions o qualsevol retribució.
- 7.9 .- Pagar comissions que excedeixin o estiguin al marge de les que corresponguin als professionals autoritzats.
- 7.10 .- Fer prevaler de la seva posició a l'Associació per obtenir beneficis en l'àmbit personal o professional quan aquests beneficis comportin un perjudici per l'Associació.
- 7.11 .- No respectar les normes de confidencialitat de les deliberacions dutes a terme en els processos de presa de decisions.
- 7.12 .- Protagonitzar fets o actuacions públiques i, fins i tot privades, que atemptin contra la bona imatge i el prestigi de l'Associació.
- 7.13 .- Utilitzar béns i actius de l'Associació en benefici propi.



8.- Si per raons de pertinència i oportunitat per l'Associació es considerés adient adoptar alguna decisió sobre algun fet que no s'ajusti a les pràctiques definides en aquest Codi Ètic, es demanarà amb caràcter previ i preceptiu un informe escrit a la Comissió de Control i Transparència. Un cop emès aquest informe, la Junta Directiva adoptarà la decisió que cregui convenient.

### **AMBIT FORMAL**

Pel control del compliment del contingut material del Codi Ètic es crearà una Comissió de Control i Transparència amb les potestats d'interpretar, d'assessorar i d'advertir a la Junta Directiva i a la massa social de les conductes que no ho respectin.

Estarà integrada per 5 socis externs a la junta però designats per la Junta Directiva per un període de quatre anys coincidint amb el mandat de la Junta Directiva.

Les atribucions d'aquesta comissió seran les següents:

- Emetre informes sobre les qüestions que la Junta Directiva sotmeti al seu criteri i judici o que requereixin el seu informe favorable amb caràcter previ.
- Admetre o rebutjar motivadament queixes fonamentades que hagin estat formulades per la Junta Directiva, per un membre d'aquesta o de les comissions adscrites a la Junta Directiva, o per un o més socis, sobre actes realitzats o decisions adoptades i emetre informe sobre la qüestió que hagi estat objecte de la queixa, advertint, si s'escau, de les conductes que no s'ajustin al contingut material del Codi ètic.
- Obtenir informació per emetre els seus informes.
- Informar l'Assemblea General de les actuacions dutes a terme durant l'exercici.
- Promoure modificacions del Codi Ètic, que en tot cas ha d'aprovar l'Assemblea General de l'Associació.

L'actuació d'aquesta Comissió haurà de ser garantida amb ple respecte als principis d'independència dels seus membres i de confidencialitat de les seves deliberacions.