

## 8. RELACIONS AMB TERCERES PARTS DINS DEL COMPLIANCE

És aquí on entren en joc els procediments de "diligència deguda" (due diligence) que, en l'àmbit del Compliance, tracten de prevenir aquests riscos evitant comportaments dels tercers contraris als principis del compliment normatiu.

- **En primer lloc**, una adequada selecció del tercer amb el qual l'empresa es relacionarà, valorant informació de tot tipus: financera, antecedents davant l'administració (possibles sancions), antecedents davant els tribunals (possibles condemnes), relació amb escàndols, ...

Es tracta de comprovar si la trajectòria i el comportament del tercer s'ajusta i és compatible amb els valors i principis de l'empresa. D'aquesta manera evitarem "contagiar-nos" de tercers amb antecedents de males pràctiques o amb mala reputació.

## 8. RELACIONS AMB TERCERES PARTS DINS DEL COMPLIANCE

- En **segon lloc**, una correcta formalització de la relació amb el tercer a través d'un contracte en el qual es fixin clàusules relatives als compromisos del Compliance: veracitat de la informació facilitada i de la legalitat en l'ús dels productes o serveis contractats, sotmetiment als valors de l'organització (especialment al Codi Ètic), assumir compromisos de vigilància i control, assumir la possibilitat de ser auditat....
- En **tercer lloc**, la darrera etapa consisteix en el seguiment de l'evolució del tercer, valorant i actualitzant periòdicament la informació que va donar lloc a la seva selecció.