

## 8. RELACIONS AMB TERCERES PARTS DINS DEL COMPLIANCE

No oblidem que la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques, adverteix que no cal que qui cometi un delictes tingui una vinculació formal amb l'empresa a través d' un contracte laboral o mercantil, quedant incloses terceres parts.

Per tant, tota empresa no només ha de complir amb els seus propis compromisos legals i ètics, sinó que ha de, a més, aconseguir que aquests compromisos siguin respectats pels tercers amb els quals es relaciona. En cas contrari, es pot veure afectada econòmicament i/o reputacionalment per la conducta de tercers amb els quals es vincula. És l'anomenat risc de "contaminació" o "contagi".

## 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.