



**AS
COM**
EXPERTOS EN
COMPLIANCE

Asociación
Española
de Compliance

CÓDIGO ÉTICO

**Somos íntegros,
somos profesionales
y fomentamos el
respeto y la
colaboración**

Abril 2024

Objetivo y a quién concierne



Asociación
Española
de Compliance

En ASCOM, no solo reconocemos la importancia de actuar conforme al marco legal y regulatorio atendiendo a las mejores prácticas en nuestro ámbito de actuación, sino que nos comprometemos genuinamente a hacerlo siendo conscientes de la dimensión ética de cada paso que damos. La integridad de nuestras actividades y la reflexión constante acerca del tipo de organización que aspiramos a ser, incluidos los valores y principios que nos conducen a ello, es el pilar fundamental sobre el cual se erige nuestra institución.

Nos guiamos por un propósito claro y unos valores que aspiramos llevar a la práctica en nuestro quehacer diario, y que quedan reflejados en este documento.

Esperamos que estos sean fuente de inspiración para nuestros socios, empleados y colaboradores, y que los hagan suyos como elementos inseparables de su labor profesional. Creemos firmemente que una conducta ética y responsable, y la reflexión previa que esta requiere, no solo enriquece nuestras interacciones dentro de la Asociación, sino que también fortalece nuestro impacto positivo en nuestros principales grupos de interés y en la comunidad en general.

En consecuencia, al unirse a ASCOM, nuestros miembros y colaboradores no solo se suman a una red profesional, sino que también se comprometen a abrazar y promover estos valores y principios en cada aspecto de su trabajo. Juntos, estamos construyendo un futuro donde el compromiso con el cumplimiento legal y con la ética y la excelencia organizacional van de la mano, impulsando un cambio positivo no solo en el ejercicio profesional de la función de Compliance sino en toda la sociedad.

Propósito de ASCOM

Dar visibilidad y fortalecer el impacto positivo de los profesionales de Compliance dentro de las organizaciones.

Cómo contribuimos a ese propósito:

- Cultivando un entorno donde la labor de los profesionales de Compliance sea reconocida como un pilar fundamental para el desarrollo de organizaciones verdaderamente comprometidas con la integridad y la creación de valor para sus distintos grupos de interés.
- Reconociendo el valor del conocimiento técnico a través del impulso de nuestras certificaciones.
- Reforzando y desarrollando habilidades técnicas y de gestión, interpersonales y de liderazgo ético de los profesionales de Compliance a través de la formación continua y el acceso al conocimiento.
- Creando una red de profesionales que permita intercambiar experiencias, conocimientos y reflexiones.
- Contando con la colaboración y compromiso de los mejores profesionales para dirigir y llevar a cabo nuestra actividad.

Valores y principios compartidos por todos los socios y colaboradores de ASCOM

Detallamos a continuación cuales son los tres valores esenciales que guían nuestras actuaciones y cuál es su significado y aplicación práctica:

1 INTEGRIDAD: SOMOS ÍNTEGROS

- Actuar siempre conforme al propósito y a los principios y valores éticos a los que nos adherimos en este documento, especialmente cuando nadie esté mirando.
- Ser conscientes de la dimensión ética de nuestras acciones y decisiones.
- Decir lo que hacemos y hacer lo que decimos.
- Preguntarnos no solo si la ley permite hacer algo sino ¿debemos hacerlo?
- No tomar decisiones que no puedan explicarse en público.
- Ser imparciales y actuar con la diligencia e integridad requerida en nuestras políticas y procedimientos internos
- Hacer uso de la asociación solo para contribuir a los objetivos comunes, absteniéndose de utilizarla para intereses profesionales o de negocio particulares.
- Comunicar cuando algo no sé está haciendo bien. No tener miedo a cuestionar las malas prácticas que observemos.

2 PROFESIONALIDAD: SOMOS PROFESIONALES

- Asumir la responsabilidad por las acciones y decisiones tomadas y rendir cuentas.
- No tener miedo a reconocer los errores. Somos profesionales, pero, ante todo, humanos.
- Fomentar el ejercicio adecuado de la profesión, facilitando los medios necesarios desde nuestras actividades de formación y certificación, actividades de comunicación y eventos para el debate y la discusión, con el fin de dotar de

adecuados niveles de capacidad y conocimiento a todos nuestros socios y otros profesionales ajenos a ASCOM.

- Buscar y seleccionar profesionales con el nivel de capacidad y conocimiento requerido en función de las actividades y acciones llevadas a cabo desde la Asociación.
- Valorar la adquisición de nuevos conocimientos que nos ayuden a tomar decisiones mejor informadas y a la mejora continua de la Asociación y de las actividades que realizamos.
- Aspirar a la excelencia: Tratar de alcanzar nuestro máximo potencial como institución y como profesionales, y a desarrollar nuestra actividad de la forma más óptima posible con nuestros recursos y limitaciones, pero siempre desde el objetivo de mejorar. No competimos con otros sino con nosotros mismos.
- Fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico, valorando las aportaciones generadas por otros que sean nuevas e interesantes. Analizando y valorando nuevas ideas contribuimos a tratar de resolver los problemas y retos a los que se enfrenta el desarrollo de la función de Compliance en instituciones y organizaciones tanto público como privadas.

3 RESPETO: FOMENTAMOS EL RESPETO Y LA COLABORACIÓN

- Ser humildes y trabajar de forma colaborativa para lograr nuestro propósito, demostrando siempre un profundo respeto por las contribuciones de otros.
- Huir de personalismos: Ésta es una Asociación de todos y para todos y cada persona importa y hace posible su proyecto.
- Poner el foco en la dignidad de las personas y en su interés para alcanzar todo su potencial.
- Fomentar relaciones saludables y duraderas entre todos y cada uno de los miembros, socios y colaboradores de la Asociación y entre la Asociación y sus diferentes grupos de interés.
 - Tener empatía y tratar de apoyarnos y ayudarnos mutuamente.



**Asociación
Española
de Compliance**

