

POLÍTICA DE COMPLIMENT PENAL

ÍNDIX

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS	2
2. ABAST DE L'MPDD I DE LA POLÍTICA.....	2
3. COMPROMÍS AMB EL COMPLIMENT ÈTIC I NORMATIU	2
4. MODEL DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE DELICTES	3
5. FORMACIÓ DELS MEMBRES DE TRAM.....	4
6. CANAL ÈTIC	4
7. PARTS INTERESSADES	4
8. OBJECTIUS DE COMPLIANCE.....	5

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

En el marc de l'efectiva implementació del **Model de Prevenció i Detecció de Delictes** (d'ara endavant, MPDD) de TRAMVIA METROPOLITÀ, S.A., TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A., TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE (d'ara endavant, TRAM o l'organització), l'Òrgan de Govern de les entitats que conformen TRAM desenvolupa la següent política de compliment penal.

La **missió** principal de la política de compliment penal és posar de manifest els **objectius de Compliance penal** de TRAM, sobre la base de les exigències reguladores externes, i les internes que voluntàriament assumeix l'organització. A aquests efectes, la nostra política de compliment penal és un dels elements més rellevants tant en el marc de la implementació interna del nostre sistema de prevenció de riscos penals, com en l'àmbit de les nostres relacions amb tercers.

2. ABAST DE L'MPDD I DE LA POLÍTICA

L'MPDD es desenvolupa a partir de les **característiques i objectius que inspiren l'activitat empresarial de TRAM**, i és d'obligat compliment per a qualsevol integrant de l'organització. El responsable principal de la supervisió de la implantació de l'MPDD és l'òrgan de compliment, i hi ha un responsable diferent per a la concessionària i per a l'operadora. Ara bé, cadascun dels integrants de TRAM serà igualment responsable del seu compliment i, si s'escau, de traslladar-ne el contingut a les persones que pugui tenir al seu càrrec.

Pel que fa a aquesta política de compliment penal, el seu **àmbit d'aplicació** s'estén a tot el personal contractat, subcontractat, a col·laboradors i d'altres persones físiques i jurídiques que es relacionin amb TRAM. Així mateix, és d'aplicació per a tots els directius i membres de l'Òrgan de Govern de TRAM que, precisament, han d'actuar com a estandard del compromís amb la cultura de compliment a l'organització.

De la mateixa manera que el Codi Ètic, l'Òrgan de Govern i la Direcció de TRAM entenen que aquesta política de compliment ha de ser un document públic al qual pugui tenir accés qualsevol membre o persona que es relacioni amb TRAM. En aquest sentit, aquesta política de compliment penal és una **eina idònia** perquè tots els nostres socis de negoci i/o consumidors puguin comprovar quins són els objectius de *Compliance* penal de TRAM.

3. COMPROMÍS AMB EL COMPLIMENT ÈTIC I NORMATIU

TRAM és una organització que desenvolupa la seva activitat atenent les exigències de compliment ètic i normatiu. En aquest sentit, forma part de la nostra **cultura organitzativa** el respecte de tots aquells valors i principis d'actuació establerts en el nostre **Codi Ètic**. D'aquesta manera, cadascun dels membres que conformem TRAM acceptem com a propis aquests valors i principis, fent-los extensibles a tots aquells tercers amb els quals mantenim relacions empresarials. Per tal de donar compliment a aquest compromís, el nostre Codi Ètic s'ha difós a tots els membres de l'organització i està publicat a la pàgina web corporativa.

També forma part de la nostra **cultura organitzativa** el respecte pel **compliment de la legalitat vigent i de les diligències tècniques** a què vinculem la nostra activitat. En matèria de compliment normatiu, aquest compromís implica que cadascun dels membres de TRAM està obligat a no dur a terme cap conducta o activitat que suposi un incompliment de la legislació. Des de l'Òrgan de Govern de TRAM i la Direcció, **s'exigeix a tots els membres** de l'organització que, en el desenvolupament de les seves actuacions empresarials, compleixin amb la **normativa** aplicable en els seus corresponents àmbits d'actuació. A més, també promovem una cultura organitzativa alineada amb el compliment penal amb aquells tercers amb els quals mantenim relacions comercials.

En tot cas, la **prohibició de la comissió de fets delictius** a través o en nom de TRAM afecta a qualsevol membre de l'organització, sigui quin sigui el seu càrrec o funció. L'incompliment d'alguna de les previsions establertes en l'MPDD serà objecte d'una sanció proporcionada a la gravetat del fet, i de conformitat amb les disposicions de la normativa laboral aplicable.

4. MODEL DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE DELICTES

De conformitat amb el que estableix el Codi Penal, TRAM podria ser subjecte destinatari de responsabilitat penal en cas que es cometessin determinats delictes a través del desenvolupament de la seva activitat empresarial, i no comptés amb els mitjans necessaris per a la prevenció d'aquesta mena de riscos penals. En aquest sentit, i de conformitat amb el que estableix el Codi Penal i amb el nostre compromís ètic i normatiu, a TRAM comptem amb un **MPDD** amb el qual, si més no, es pretén minimitzar la comissió de fets delictius i dur a terme la nostra activitat de manera ètica i responsable.

A l'efecte de complir amb les exigències jurídiques i penals, a més d'haver identificat els possibles riscos d'incompliment que podrien afectar TRAM, comptem amb (i) un Manual de Prevenció de Delictes, amb (ii) un Codi Ètic i (iii) un Codi de Conducta per tal de concretar els nostres processos de formació de voluntat, presa i execució de decisions en relació amb el compliment ètic i normatiu.

A TRAM entenem que la prevenció de riscos no és una activitat puntual, sinó permanent i en constant evolució. En aquest sentit, el nostre MPDD **està actiu i es revisa periòdicament**. A TRAM ens comprometem a desenvolupar, revisar i millorar de forma contínua tots els documents i procediments enfocats a la prevenció de riscos penals, així com de conductes que, fora de l'àmbit penal, puguin suposar incompliments o afectar la reputació de TRAM.

La implementació de l'MPDD, entesa com les activitats necessàries per a la seva **adopció i execució eficaç**, és **competència de l'Òrgan de Govern** de TRAM que, en el marc d'aquesta competència, ha nomenat un òrgan intern independent, amb poders autònoms d'iniciativa i de control, que s'ocupa de supervisar el funcionament i desenvolupament de l'MPDD. Aquest òrgan de supervisió també es denomina òrgan de compliment.

El seguiment i desenvolupament de l'MPDD de TRAM està **documentat**. A aquests efectes, tant l'**Òrgan de Govern** com l'òrgan de compliment elaboren actes de totes les decisions adoptades en matèria de *Compliance*.

5. FORMACIÓ DELS MEMBRES DE TRAM

Per tal que el nostre MPDD es mantingui actiu, a TRAM es realitzen **activitats de formació i informació periòdiques** al personal de TRAM. En aquest sentit, més enllà de reforçar el **deure de compliment penal**, també es pretén oferir una formació més específica i sectorialitzada als membres de TRAM, responnent als dubtes i qüestions en relació amb la possible incidència penal de les seves actuacions en l'organització.

6. CANAL ÈTIC

L'**èxit** del bon funcionament del sistema de prevenció de riscos a TRAM depèn de la correcta actuació de cadascun dels nostres membres. En aquest sentit, i als efectes que qualsevol persona que hagi tingut coneixement d'una infracció del Codi Ètic, Codi de Conducta o, en general, de les pautes d'actuació de l'MPDD pugui posar-ho en coneixement de TRAM, s'ha habilitat un **Canal Ètic** online d'àmbit universal, és a dir, accessible a treballadors, ciutadans, col·laboradors, proveïdors, etc.

Tots i cadascun dels integrants de TRAM tenim l'**obligació** de complir el que estableixen el nostre Codi Ètic, Codi de Conducta o, en general, les pautes d'actuació de l'MPDD. En aquest sentit, una de les nostres obligacions és **informar** sobre aquelles actuacions que puguin suposar un incompliment d'algun dels nostres valors o principis, o fins i tot d'aquelles conductes sospitoses relatives a riscos penals, o conductes que, fora de l'àmbit penal, puguin suposar incompliments o afectar la reputació de TRAM. L'**Òrgan de Govern** de TRAM **garanteix** a tots els seus integrants que en cap cas el correcte ús del Canal Ètic comportarà cap tipus de represàlia per part de TRAM.

També s'utilitzarà el Canal Ètic per a comunicar qualsevol citació o ordre judicial o policial que rebí el personal de TRAM per una conducta o acció vinculada al desenvolupament de les seves activitats, o que previsiblement pugui afectar la reputació corporativa de TRAM.

7. PARTS INTERESSADES

D'acord amb el que estableix l'UNE 19601 de Sistemes de Gestió de *Compliance* penal, una part interessada és una persona o organització que pugui afectar, veure's afectada, o percebre's com a afectada per una decisió o activitat de l'organització.

Les activitats de TRAM, i en conseqüència els possibles riscos penals associats, han estat identificats i valorats en el corresponent informe de riscos penals. Les parts interessades han estat identificades degudament per TRAM a la Memòria d'RSE (Responsabilitat Social Empresarial), disponible a la pàgina web corporativa.

8. OBJECTIUS DE COMPLIANCE

L'Òrgan de Govern i l'òrgan de compliment de TRAM estan d'acord a promulgar una cultura empresarial basada en el compliment normatiu i en l'ètica en els negocis.

En aquest context, s'estableixen com a principals objectius de *Compliance* els següents:

- Tolerància zero pel que fa a incompliments penals.
- Establiment de mesures de control per a la prevenció de riscos penals i d'aquelles conductes que, fora de l'àmbit penal, puguin suposar incompliments o afectar la reputació de TRAM.
- Revisió, actualització i adequació permanent de l'MPDD.
- Comunicació ètica i de *Compliance* als tercers que es relacionin o pretenguin relacionar-se amb TRAM.
- Formació/Informació periòdica i sobrevinguda per a tots els integrants de TRAM en matèria de compliment penal.

Els objectius de *Compliance* es concreten, principalment, en els documents que conformen l'MPDD de TRAM.

Així mateix, i també a l'efecte de desenvolupar i concretar els objectius assenyalats, l'òrgan de compliment lliura anualment a l'Òrgan de Govern un informe anual de *Compliance* en el qual, entre altres coses, s'estableix un pla d'acció que concreta les accions d'implantació i desenvolupament de l'MPDD.