

POLÍTICA DE COMPLIANCE

ÍNDIX

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS	2
2. ABAST DEL SISTEMA I DE LA POLÍTICA	2
3. COMPROMÍS AMB EL COMPLIMENT ÈTIC I NORMATIU	2
4. SISTEMA DE COMPLIANCE	3
5. FORMACIÓ DELS MEMBRES DE TRAM	4
6. CANAL ÈTIC	4
7. PARTS INTERESSADES	5
8. OBJECTIUS DE COMPLIANCE	5

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

En el marc de l'efectiva implementació del **Sistema de Compliance** (d'ara endavant, SISTEMA) de TRAMVIA METROPOLITÀ, SA, TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, SA, TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE (d'ara endavant, TRAM o l'organització), els Òrgans de govern de les entitats que conformen TRAM desenvolupen la següent Política de Compliance .

La **missió** principal de la Política de Compliance és posar de manifest els **objectius de Compliance penal** de TRAM, sobre la base de les exigències regulatòries externes i les internes que voluntàriament assumeix l'organització. A aquest efecte, la nostra Política de Compliance ca un de els elements més rellevants tant en el marc de la implementació interna del nostre SISTEMA, com en l'àmbit de les nostres relacions amb tercers.

2. ABAST DEL SISTEMA I DE LA POLÍTICA

El SISTEMA es desenvolupa a partir de les **característiques i els objectius que inspiren l'activitat empresarial de TRAM** i és de compliment obligat per a qualsevol integrant de l'organització. Els responsables principals de la supervisió de la implantació del SISTEMA són els òrgans 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 escau, de traslladar-ne el contingut a les persones que puguin tenir al seu càrrec.

Pel que fa a la present Política de Compliance , el seu **àmbit d'aplicació** s'estén a tot el personal contractat, subcontractat, col·laboradors i altres persones físiques i jurídiques que es relacionen amb TRAM. Així mateix, és aplicable per a tots els directius i membres dels Òrgans de govern de TRAM els qui, precisament, actuen com a estandard del compromís amb la cultura de compliment a l'organització.

De la mateixa manera que el Codi Ètic, els Òrgans de govern i la Direcció de TRAM entenen que aquesta Política de Compliance 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 Compliance 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 al 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 què mantenim relacions empresarials. Per donar compliment a aquesta comesa, 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. A matèria del compliment normatiu, aquest compromís implica que cada un dels membres de TRAM està obligat a no portar a cap cap conducta o activitat que suposi un incompliment de la legislació. Des dels Òrgans de govern de TRAM i la Direcció, es **exigeix a tots els membres de** la organització que, en el desenvolupament de les seves actuacions empresarials, compleixin la **normativa** que és aplicable en els àmbits d'actuació corresponents. A més, també promovem una cultura organitzativa alineada amb el compliment penal amb aquells tercers amb qui mantenim relacions comercials.

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

4. SISTEMA DE COMPLIANCE

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 compte amb els mitjans necessaris per la prevenció de aquesta classe riscos penals. En aquesta mesura, i de conformitat amb el que estableix el Codi Penal i amb el nostre compromís ètic i normatiu, a TRAM comptem amb un **SISTEMA** amb què, si més no, es pretén minimitzar la comissió de fets delictius i dur a terme la nostra activitat de manera ètica i responsable.

Als efectes de complir amb les exigències juridicopenals, a més d'haver identificat els possibles riscos d'incompliment que podrien afectar TRAM, comptem amb (i) un Manual del Sistema de *Compliance* i amb (ii) un Codi Ètic i (iii) un Codi de Conducta per 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 aquesta mesura, el nostre SISTEMA 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 representar incompliments o afectar la reputació de TRAM.

La implementació del SISTEMA, entenent per tal les activitats necessàries per a la seva **adopció i execució eficaç**, és **competència dels Òrgans de govern** de TRAM els qui, en el marc d'aquesta competència, han nomenat respectius òrgans interns independents, amb poders autònoms d'iniciativa i de control, que s'ocupen de supervisar el funcionament i desenvolupament del SISTEMA. Aquests òrgans de supervisió també s'anomenen òrgans de compliment.

El seguiment i desenvolupament del SISTEMA de TRAM està **documentat**. A aquests efectes, tant els **Òrgans de govern** com els òrgans de compliment elaboren actes de totes les decisions adoptades en matèria de *Compliance*.

5. FORMACIÓ DELS MEMBRES DE TRAM

Als efectes que el nostre SISTEMA es mantingui actiu, a TRAM es realitzen **activitats de formació i informació periòdiques** al personal de TRAM. En aquesta mesura, 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 a l'organització.

6. CANAL ÈTIC

L'**èxit** del bon funcionament del SISTEMA a TRAM depèn de la correcta actuació de cadascun dels nostres membres. En aquesta mesura, i a els efectes de que qualsevol persona que hagi tingut coneixement d'una infracció del Codi Ètic, del Codi de Conducta o, en general, de les pautes d'actuació del SISTEMA pugui posar-lo en coneixement de TRAM, s'ha habilitat un **Canal Ètic online** d'àmbit universal, és a dir, accessible a treballadors, ciutadans, col·laboradors, proveïdors, etcètera.

Tots i cadascun dels integrants de TRAM tenim l'**obligació** de complir amb allò establert al nostre Codi Ètic, Codi de Conducta o, en general, de les pautes d'actuació del SISTEMA. En aquesta mesura, 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 aquelles conductes sospitoses relatives a riscos penals o conductes que fora de l'àmbit penal puguin representar incompliments o afectar la reputació de TRAM. Els **Òrgans de govern** de TRAM **garanteixen** a tots els seus integrants que, a tot cas, el correcte ús del Canal Ètic no comportarà cap tipus de represàlia per part de TRAM.

També es farà servir el Canal Ètic per comunicar qualsevol citació o ordre judicial o policial que rebi 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 allò establert a la 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 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 a l'informe de riscos penals. Les parts interessades han estat identificades degudament per TRAM a la Memòria de RSE (Responsabilitat Social Empresarial), disponible a la pàgina web corporativa.

8. OBJECTIUS DE COMPLIANCE

Els **Òrgans de govern** i els òrgans de compliment de TRAM acorden promulgar una cultura empresarial basada en el compliment normatiu i en l'ètica en els negocis.

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

- Tolerància zero respecte a incompliments normatius.
- Establiment de mesures de control per a la prevenció de riscos penals i aquelles conductes que fora de l'àmbit penal puguin representar incompliments o afectar la reputació de TRAM.
- Revisió, actualització i adequació permanent del SISTEMA.
- 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, als documents que conformen el SISTEMA de TRAM.

Així mateix, i també als efectes de desenvolupar i concretar els objectius assenyalats, els òrgans de compliment lliuren anualment als **Òrgans de govern** un informe anual de *Compliance* en què, entre d'altres, s'estableix un pla d'acció que concreta les accions de implantació i desenvolupament del SISTEMA.