

# Codi Ètic del Grup Tragsa





**Índex**

DECLARACIÓ DEL PRESIDENT .....	5
TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ .....	7
TÍTOL II. NORMES DE CONDUCTA.....	9
Capítol I. Normes generals .....	9
Capítol II. Normes socials .....	10
Capítol III. Normes laborals.....	12
Capítol IV. Normes ambientals .....	16
Capítol V. Normes econòmiques .....	17
Capítol VI. Normes de comunicació estratègica .....	19
Capítol VII. Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals .....	21



## **DECLARACIÓ DEL PRESIDENT**

El Grup Tragsa, segons el seu compromís continu amb la transparència, el bon govern corporatiu, l'ètica empresarial i la cultura de compliment normatiu, ha estat desenvolupant en els últims anys, juntament amb instrumental personificat de les administracions públiques, un model de negoci basat en el compliment de la legalitat, el servei públic de qualitat, la integritat, la professionalitat i la tolerància zero amb la comissió de delictes en l'àmbit empresarial, que li han posat al capdavant del sector públic en aquesta matèria.

Dins de les Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, la prevenció de riscos penals ha estat una màxima, de manera que el seu model de prevenció s'ha adoptat en tot moment als canvis legislatius i organitzatius existents. Per aquest motiu, ja l'any 2012, va aprovar un primer Codi Ètic que va ser objecte de modificació l'any 2015, i que ara cal modificar novament per complir amb les noves realitats i els canvis normatius en el si de l'organització, ja que precisen una adequació de tots els documents que conformen el model de prevenció de riscos penals. En essència, aquesta actualització contempla una millora en la Governança Corporativa del Grup, separant-ne les activitats pròpies de la gestió empresarial, que es desenvolupa a partir de l'Alta Direcció, del control de legalitat que ha de recaure en el Consell d'Administració o en òrgans conformats per aquest i oportunament delegats sense relació directa amb l'activitat diària del Grup.

A partir dels antecedents anteriorment exposats, el present Codi estableix un conjunt de principis i de pautes de conducta dirigides a garantir el comportament ètic i responsable de tots els professionals del Grup en el desenvolupament de la seva activitat. Així mateix, pretén determinar els valors i les bones pràctiques que han de regir la conducta del Grup empresarial en conjunt, en concret TRAGSA i les seves filials, i igualment la conducta de totes aquelles persones vinculades a aquesta empresa de manera directa i indirecta, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions professionals, i tot sobre la base de l'RSC, partint del rebuig absolut a tota conducta o tot comportament que no sigui èticament responsable, o que infringeixi la normativa vigent mitjançant la comissió de qualsevol il·lícit.

La visió estratègica empresarial adoptada en el codi pretén cobrir els objectius de l'RSC, és a dir, l'adopció d'un enfocament més solidari a tots els nivells amb l'entorn que envolta l'empresa –solidaritat ètica, social, ambiental, econòmica–, i integrar-hi estratègies respecte a aquells altres objectius que no són purament econòmics. Així mateix, pretén conscienciar a tots els empleats del Grup, i als grups d'interès, de la importància de mantenir una conducta que, no sols respecti estrictament la legalitat vigent, sinó que contribueixi al desenvolupament

d'una societat més transparent i íntegra, amb els mecanismes d'actuació davant irregularitats o comportaments inadequats que poguessin detectar-se'n.

En aquest sentit, no pot obviar-se la qualitat de les societats del Grup Tragsa com a mitjans propis instrumentals i serveis tècnics de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, dels Capítols i Consells Insulars, de les Diputacions Forals del País Basc, de les Diputacions Provincials i de les entitats del sector públic dependents de qualssevol d'aquestes que tinguin la condició de poders adjudicadors, sempre que es compleixin els requisits establerts en el punt 2º de la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 32, i en les lletres a) i b) de l'apartat 4 del mateix article, de manera que, com a empresa integrada en el sector públic espanyol, el seu objectiu és continuar-hi desenvolupant la seva activitat, amb la mateixa qualitat i vocació de servei que ha mostrat des de la seva constitució fa més de quaranta anys i, al mateix temps, convertir-se en un referent d'actuació ètica, no només en l'àmbit nacional, sinó també en l'àmbit internacional.

El Grup Tragsa, a conseqüència de l'àmbit d'actuació, ha pogut assolir un coneixement profund dels problemes ambientals i socials existents en l'actualitat, tant dins com fora de les nostres fronteres, i ha adoptat una nova visió de com ha de gestionar-se l'empresa, d'una manera més integral i completa, amb creativitat i innovació, solidesa en els valors i en la cultura empresarial, reforçant la estratègia i la reputació i garantint-ne un comportament socialment responsable.

En definitiva, l'objectiu que persegueix el Grup Tragsa és aconseguir l'RSC mitjançant l'ús d'una eina denominada "Codi Ètic", la qual facilita l'adopció de totes aquelles accions que tendeixen a millorar la qualitat de vida, a reforçar el diàleg amb l'Administració, i a desenvolupar una gestió racional dels recursos, de manera que s'adopten processos de producció sostenibles, enfocats a vetllar per l'entorn i per la conservació de la naturalesa.

## **TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ**

### **Article 1. Objecte**

Aquest Codi té per objecte la integració de les preocupacions socials, ètiques i del medi ambient en les polítiques de l'empresa, de manera que cal millorar l'aplicació de la normativa social i mediambiental vigent, íntimament lligada amb l'activitat de l'empresa, per aconseguir una major eficàcia i qualitat empresarial.

Aquest Codi Ètic determina la missió, la visió i els valors del Grup, de manera que serveix de guia per a tots aquells professionals que tinguin relació amb el Grup, dins d'un entorn empresarial complex i variable.

El Codi Ètic recull el compromís del Grup amb els principis de l'ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació, amb un conjunt de principis i pautes de conducta dirigides a garantir el comportament ètic i responsable de tots els professionals del Grup en el desenvolupament de la seva activitat.

El Grup Tragsa aplica el principi de diligència deguda per a la prevenció, detecció i resolució de conductes irregulars relacionades amb il·lícits penals o de qualsevol altra naturalesa, de manera que es compromet, entre d'altres, a analitzar regularment els riscos en aquest àmbit, a assegurar que els empleats coneixen els riscos existents, a definir responsabilitats pel que fa al compliment del Codi i a establir un canal que permeti la comunicació i la resolució ràpida d'irregularitats comeses en l'àmbit de l'empresa. La companyia ha implementat els procediments oportuns que li permeten donar resposta a les possibles irregularitats.

Aquest Codi Ètic és de compliment obligatori. Tots els empleats del Grup Tragsa estan obligats a conèixer i a complir el Codi Ètic, i a comunicar, mitjançant el canal que la companyia posa a la seva disposició, les pràctiques contràries al Codi i a les normes que poguessin observar-s'hi. A aquest efecte, la companyia ha establert un procediment, que permet als empleats comunicar, de manera confidencial, les irregularitats o males pràctiques observades dins de l'àmbit empresarial. Així mateix, serà d'obligat compliment per a òrgans encomanants, proveïdors, i col·laboradors que hauran d'adherir-s'hi per poder prestar els seus serveis.

### **Article 2. Actuació del Grup Tragsa com a mitjà propi i servei tècnic**

El Grup Tragsa, d'acord amb els objectius perseguits en la constitució i definits en el règim jurídic, executa les actuacions que li són encarregades per les entitats de les quals és mitjà propi, amb la màxima professionalitat per aconseguir els nivells més alts de qualitat i de satisfacció de l'interès públic.

Així mateix, la màxima de les societats integrants del Grup d'atendre les necessitats de les entitats de les quals és mitjà propi amb rigor i qualitat, s'ha transmès a tots els treballadors, als quals s'exigeix el desenvolupament de les obligacions professionals en termes que permetin obtenir l'excel·lència en l'execució de la seva activitat.

A aquest efecte, el Grup Tragsa fa un esforç especial per a l'actualització i la posada al dia dels coneixements tècnics dels seus empleats que, en últim terme, els permetin anticipar-se als interessos i a les necessitats de les entitats que duen a terme encàrrecs al Grup Tragsa en la seva condició de mitjà propi de les administracions públiques i de les entitats del sector públic dependents de qualssevol d'aquestes que tinguin la condició de poders adjudicadors, i ser un referent en els àmbits en els quals desenvolupa la seva activitat.

### **Article 3. Àmbit d'aplicació**

El Codi Ètic obliga tots els professionals del Grup, amb independència del nivell jeràrquic i de l'emplaçament geogràfic (es consideren professionals del Grup els empleats i els membres dels òrgans de gestió, d'administració i de direcció, de totes les entitats que en formen part, estiguin o no en territori nacional).

Els empleats de la totalitat del Grup als qui els siguin aplicable, a més, altres Codis de conducta per estar situats en altres països, hauran d'acceptar-los i complir-los. Exclusivament, en la mesura en què aquests reglaments i aquestes normes internes estableixin obligacions més rigoroses que les recollides en aquest Codi Ètic, seran d'aplicació preferent a les aquí previstes.

### **Article 4. Efectes**

Amb aquest Codi Ètic es pretén facilitar a tots els destinataris el coneixement dels estàndards de conducta que hauran d'observar-se o respectar-se, així com que els directius i consellers difonguin la cultura ètica empresarial desitjada inclosa en aquest codi, de cara a generar una manera de treballar en la que no es produeixin conductes èticament reprotxables, i en cas de produir-se'n, es disposin i coneguin les eines per comunicar-les als òrgans encarregats de la investigació i erradicar així qualsevol comportament contrari als valors expressats.



## TÍTOL II. NORMES DE CONDUCTA

### Capítol I. Normes generals

#### Article 5. Compliment normatiu

Tots els empleats del Grup Tragsa hauran de complir la legalitat vigent sigui com sigui el lloc o l'emplaçament en el qual desenvolupin les activitats i es prestin els serveis, sempre els d'acord amb els usos i les costums, tant a nivell nacional com internacional.

De la mateixa manera, es respectaran per part del Grup els compromisos i les obligacions adquirides en les relacions amb tercers, tant nivell nacional com a internacional.

Tots els directius del Grup hauran de conèixer la legislació que afecti els àmbits laborals d'activitat i de serveis, i assegurar-se que els seus empleats compleixin les lleis i els reglaments, i que rebin la informació i la formació adequades que els permeti entendre i complir amb aquestes obligacions.

L'actuació del Grup Tragsa es basa en la premissa de rebuig de tota conducta que pugui ser contrària a la legalitat vigent, i estarà dotada dels procediments i mecanismes interns tendents a minimitzar riscos, com ara, el risc de comissió de delictes.

El Grup respectarà i acatarà les resolucions judicials i/o administratives que es dictin, però es reserva el dret a recórrer, davant les instàncies que fos oportú, les referides decisions o resolucions quan les entengui no ajustades a Dret i contravinguin els seus interessos.

El Grup Tragsa està compromès en l'aplicació de polítiques internes i de mesures que compleixin els principis de protecció de dades des del disseny i per defecte, des de la seguretat de la informació com a principi, tractant les dades personals d'empleats, de clients, de proveïdors i d'altres interessats, d'una manera que es garanteixi la disponibilitat, integritat, la confidencialitat adequades així com la traçabilitat i autenticitat, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, la destrucció o els danys accidentals, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.

#### Article 6. Compliment d'una conducta professional íntegra

La conducta dels empleats del Grup haurà de ser professionalment íntegra, responsable, productiva, eficient, lleial i honrada, i estaran subjectes al principi de confidencialitat. Tot això, de conformitat amb els interessos del Grup i els termes del present Codi, de manera que qualsevol actuació que realitzin s'assenti sobre quatre premisses bàsiques: (i) que l'actuació

sigui èticament acceptable; (ii) que sigui legalment vàlida; (iii) que sigui desitjable per a la Societat i al Grup; i (iv) que estigui disposat a assumir-ne la responsabilitat.

### **Article 7. Protecció per als treballadors dels mitjans materials posats a disposició per l'empresa**

El Grup Tragsa posa a la disposició dels seus empleats els recursos necessaris per dur a terme la seva activitat professional.

Els treballadors han de protegir i fer bon ús dels recursos del Grup i utilitzar-los de manera responsable, de manera que els protegeixin de qualsevol pèrdua, dany, robatori o ús inadequat del qual poguessin derivar-se perjudicis per als interessos del Grup.

Els béns del Grup han de ser usats per dur a terme les funcions dels treballadors, i no podran ser utilitzats en benefici propi o de terceres persones alienes al Grup.

El Grup establirà els criteris d'utilització dels dispositius digitals de manera que es respecten, en tot cas, els estàndards de protecció de la intimitat i la protecció de dades, d'acord amb els usos socials i els drets reconeguts constitucionalment i legalment. S'hi garantiran els drets digitals que resultessin aplicables.

En particular, en relació amb els sistemes informàtics, els treballadors no faran ús dels equips de la companyia per instal·lar programes o aplicacions, la utilització de les quals sigui il·legal o puguin danyar la imatge o perjudicar la reputació del Grup. Tampoc faran ús dels esmentats equips per accedir, descarregar o distribuir continguts que puguin resultar ofensius o il·legals, o que poguessin provocar qualsevol tipus de dany o perjudici a dades de programes informàtics o de documents electrònics aliens, o obstaculitzessin o interrompessin el funcionament d'un sistema informàtic aliè.

## **Capítol II. Normes socials**

### **Article 8. Bon crèdit del Grup Tragsa**

El Grup vetllarà perquè les entitats que facin encàrrecs al Grup Tragsa en condició de mitjà propi de les administracions públiques i de les entitats del sector públic dependents de qualsevol d'aquestes que tinguin la condició de poders adjudicadors, així com els proveïdors i els professionals externs vinculats no puguin danyar o afectar negativament el prestigi del Grup.

De la mateixa manera, prestarà l'atenció deguda a l'ús que es faci del nom del Grup Tragsa per part d'entitats que facin encàrrecs al Grup Tragsa en condició de mitjà propi de les administracions públiques i de les entitats del sector públic dependents de qualsevol d'aquestes que tinguin la condició de poders adjudicadors, així com per proveïdors i professionals externs, a fi que sigui el correcte i adequat pel que fa a la imatge i la identitat corporativa.

El Grup no participarà en comentaris negatius o activitats dirigides a perjudicar professionals o organitzacions externes, sense perjudici de la defensa dels interessos legítims que li corresponguin.

### **Article 9. Compromís amb els drets humans i laborals**

El Grup queda compromès amb els drets humans i laborals reconeguts en la legislació nacional i internacional.

El Grup respecta la llibertat d'associació i de negociació col·lectiva, i els drets nacionals d'aquells països on presti serveis o desenvolupi la seva activitat, i es compromet a valorar les diferències existents en cadascun dels àmbits en els quals actuï, com a element enriquidor de la seva activitat i de la societat.

### **Article 10. Principi de no discriminació i igualtat d'oportunitats**

El Grup promou la no discriminació per raó de raça, de nacionalitat, d'origen social, d'edat, de sexe, d'estat civil, d'orientació sexual, d'ideologia, d'opinions polítiques, de religió o de qualsevol altra condició personal, física o social dels professionals, així com la igualtat d'oportunitats entre aquests.

El Grup promourà la igualtat de tracte entre dones i homes pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció de professionals, i a les condicions de treball.

El Grup prohibeix expressament l'abús d'autoritat i de qualsevol tipus d'assetjament, ja sigui de tipus físic, psicològic o moral, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil per a les persones. En cas de sofrir una situació d'assetjament, o conèixer de que n'hi ha una, aquesta haurà de ser posada immediatament en coneixement de la Comissió de Govern, Responsabilitat Corporativa i Prevenció de Riscos Penals, a través del canal de denúncies ([buzonetico@tragsa.es](mailto:buzonetico@tragsa.es)) segons els termes que s'estableixen en el Capítol VII d'aquest text i en els protocols que es desenvolupin a aquest efecte.

### **Article 11. Confidencialitat de la informació**

El Grup haurà de protegir els seus interessos pel que fa a la confidencialitat de la informació interna, amb ple respecte del dret a la protecció de dades personals des del disseny i per defecte. Alhora, haurà de vetllar per l'equilibri adequat entre aquesta confidencialitat i la deguda comunicació interna, amb l'objectiu de fomentar la integració i la unitat dins del Grup.

S'extremaran les cauteles respecte a l'ús d'informació confidencial aliena, i es garantirà que s'obtingui de manera legal i per mitjans plenament legítims, segons les condicions de confidencialitat.

El deure de confidencialitat respecte de la informació haurà de mantenir-se, fins i tot una vegada el professional cessi en les seves funcions dins del Grup.

## **Capítol III. Normes laborals**

### **Article 12. Conciliació de la vida familiar amb l'activitat laboral**

El Grup respecta la vida personal i familiar dels seus empleats, i promourà les polítiques de conciliació que facilitin el millor equilibri entre aquestes i les responsabilitats laborals d'aquests.

### **Article 13. Dret a la intimitat i a la protecció de dades personals dels empleats**

El Grup respecta el dret a la intimitat dels seus empleats, especialment pel que fa a dades de caràcter personal, mèdiques i econòmiques, i les utilitza d'acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència i minimització, i les tracta d'acord amb els fins legítims establerts. No es podran tractar o cedir dades personals a terceres persones, excepte consentiment exprés o clara acció afirmativa dels interessats, o en aquells casos en els quals ho exigeixi el compliment d'una obligació contractual, legal, o el compliment de resolucions judicials o administratives, o hi ha una altra base legal que ho fonamenta.

La Direcció del Grup complirà els requeriments previstos en la legislació de protecció de dades de caràcter personal respecte de les comunicacions que li remetin els treballadors i els professionals vinculats a l'empresa, així com altres interessats.

S'hi garantirà, en matèria de dades personals, l'exercici dels drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació, d'oposició, de portabilitat, així com la limitació a les decisions individualitzades, i

així com l'exercici de les reclamacions pertinents davant el Delegat de Protecció de Dades i/o l'Autoritat de Control.

#### **Article 14. Seguretat i salut al treball**

El Grup disposarà de polítiques de seguretat i salut al treball amb les mesures necessàries i preventives per disminuir l'accidentalitat i les malalties laborals.

Els empleats observaran amb especial atenció les normes relatives a seguretat i salut al treball, amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals.

El Grup promourà l'aplicació, per part dels contractistes amb els quals operi, de les normes i polítiques en matèria de seguretat i salut al treball. D'altra banda, en els plecs aprovats pels òrgans de contractació del Grup Tragsa, en relació amb les obligacions dels contractistes en matèria de seguretat i salut al treball, s'inclouran com a condició essencial d'execució dels contractes.

#### **Article 15. Selecció i avaluació dels empleats del Grup**

El Grup, en la selecció dels empleats, actuarà amb ple respecte als principis aplicables a la protecció de dades personals. En els procediments tindrà en compte únicament les dades acadèmiques, personals i professionals en relació a les necessitats del Grup, sense perdre en cap moment l'objectivitat en l'elecció, de manera que es contemplen en els processos selectius els principis de publicitat, d'igualtat, de mèrit i de capacitat.

El Grup avaluarà els professionals de manera rigorosa i objectiva, segons el treball professional individual i col·lectiu i la productivitat.

#### **Article 16. Polítiques de formació**

El Grup promourà la formació contínua dels seus empleats, de manera objectiva i ateses les necessitats de l'empresa a cada moment, de manera que s'hi afavoreixi sempre el desenvolupament de la carrera professional i la igualtat d'oportunitats.

#### **Article 17. Participació**

El Grup promourà el suport, l'assistència i la participació activa dels empleats en qualsevol activitat que pretengui canalitzar l'intercanvi de coneixements.

#### **Article 18. Entorn de treball**

Els empleats propiciaran un ambient de cooperació i de col·laboració que contribueixi a facilitar la consecució dels objectius de l'empresa, de manera que es creï i fomenti un entorn de treball positiu.

### **Article 19. Independència**

Els empleats hauran de ser imparcials i mantenir la independència de criteri en el marc de l'activitat en el Grup, amb integritat i objectivitat.

En cas que l'empleat conegui qualsevol circumstància que pogués menyscar la seva imparcialitat o independència, haurà d'informar la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, a través del Compliance Officer, a fi de permetre arbitrar mesures que resolguin el possible conflicte d'interessos.

### **Article 20. Conflictes d'interès**

Es considerarà que hi ha un conflicte d'interès en aquelles situacions en les quals entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interès personal del professional, o d'una persona vinculada, i l'interès de qualsevol de les societats del Grup.

Les decisions professionals hauran d'estar basades en la millor defensa dels interessos del Grup, de manera que no estiguin influenciades per relacions personals o de família o per qualssevol altres interessos particulars dels professionals del Grup.

El professional que n'hagi tingut coneixement, com a resultat del desenvolupament de la seva activitat professional en l'empresa, no podrà aprofitar oportunitats de negoci en benefici propi o de persona vinculada, quan la inversió o l'operació hagués estat oferta al Grup o aquest en tingui interès.

En relació amb els possibles conflictes d'interès, els professionals del Grup es regiran per les disposicions de la Política de Conflictes d'Interès, segons els principis generals d'independència, d'abstenció d'intervenció i de comunicació al superior, o a la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, a través del Compliance Officer.

### **Article 21. Política de regals i d'invitacions**

En cap cas els empleats del Grup acceptaran, ni directament ni indirectament, cap mena de prestació que, pel seu valor, pogués tenir una interpretació diferent del mer detall de cortesia. En cas de dubte, el professional haurà de consultar amb la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, a través del Compliance Officer, sobre qualsevol atenció que pugui sobrepassar la mera cortesia. A aquest efecte, el Grup desenvolupa una Política de Regals i d'Invitacions on s'estableixin els sistemes corresponents de registre i d'autoritzacions. La política citada serà oportunament divulgada i d'obligat compliment per a tot el personal del Grup.

## **Article 22. Corrupció i suborn**

Els professionals del Grup no podran, directament o a través d'una persona interposada, oferir o concedir, ni sol·licitar o acceptar, avantatges o beneficis no justificats que tinguin per objecte immediat o mediat obtenir un benefici, present o futur, per al Grup, per a ells mateixos o per a un tercer. En particular, no podran donar ni rebre qualsevol forma de suborn o comissió, procedent de o realitzada per qualsevol altra part implicada, com ara funcionaris públics, espanyols o estrangers, personal d'altres empreses, partits polítics, autoritats, administracions públiques, proveïdors, subministradors i accionistes.

En els actes de suborn, expressament prohibits, s'hi inclou també l'oferiment o la promesa, directa o indirecta, de qualsevol mena d'avantatge impropï i qualsevol instrument per a l'encobriment, així com el tràfic d'influències. Tampoc es podrà rebre, a títol personal, diners d'administracions públiques, els seus poders adjudicadors, òrgans encomanants o proveïdors, ni tan sols en forma de préstec o bestreta, tot això amb independència dels préstecs o crèdits concedits als professionals del Grup per entitats financeres que siguin òrgans encomanants o proveïdors del Grup i que no estiguin involucrades en les activitats anteriorment expressades.

El Grup Tragsa entén la corrupció com l'ús de pràctiques no ètiques per a l'obtenció d'algun benefici. La corrupció constitueix una de les categories de frau. En cap cas les persones del Grup Tragsa recorreran a pràctiques no ètiques per influir en la voluntat de persones alienes a la companyia amb l'objectiu d'obtenir algun benefici per al Grup, o per a elles mateixes. També romandran alerta perquè no es produeixin casos en els quals altres persones o organitzacions facin ús d'aquestes pràctiques en la seva relació amb la companyia. A aquest efecte, el Grup desenvoluparà una Política específica de Compliance i antisuborn per regular en profunditat totes aquestes qüestions.

En les relacions amb autoritats i institucions públiques, els empleats del Grup Tragsa es comportaran de manera lícita i alineada amb les disposicions internacionals per a la prevenció de la corrupció i el suborn.

El Grup Tragsa prohibeix expressament els pagaments no contractuals o il·lícits a qualsevol persona o entitat, pública o privada, amb la intenció d'obtenir o mantenir negocis o altres beneficis o avantatges, així com aprofitar l'existència de relacions personals amb funcionaris públics per obtenir avantatges indeguts.

### **Article 23. Règim d'incompatibilitats**

Pel que fa a l'exercici d'activitats públiques o privades, per part dels empleats de l'empresa, s'ha de tenir en compte la legislació sobre incompatibilitats. En particular, els empleats de l'empresa podran exercir altres activitats en els termes previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i en la Llei 3/2015 de 30 de març, reguladora de l'exercici d'Alt Càrrec de l'Administració General de l'Estat, sol·licitant, si escau, la declaració de la corresponent compatibilitat.

## **Capítol IV. Normes ambientals**

### **Article 24. Protecció del medi ambient**

Totes les activitats del Grup Tragsa es realitzaran de la manera més respectuosa amb el medi ambient, de manera que es promogui l'adopció de mesures de prevenció per tots els agents que participin en les actuacions i es minimitzin els efectes negatius que, eventualment, les activitats poguessin ocasionar.

Les empreses del Grup vetllaran per minimitzar els residus i els efectes de la contaminació, conservar els recursos naturals, promoure l'estalvi d'energia, així com per dur a terme i patrocinar projectes de recerca i desenvolupament que fomentin la protecció mediambiental. El Grup treballarà per preservar, tenir cura i protegir l'entorn, els recursos naturals i la biodiversitat oferint respostes al que la societat i el medi ambient necessita, procurant el desenvolupament del medi rural i marí, amb una millora constant en els nostres paràmetres de qualitat i minimització dels impactes mediambientals, evitant la realització d'abocaments, o l'emissió o la introducció en l'aire, el sòl o les aigües, de materials o substàncies, que puguin posar en perill la vida, la integritat, la salut o els béns de les persones.

El Grup Tragsa executarà les seves actuacions per garantir la conservació dels recursos naturals, de manera que eviti qualsevol intervenció no autoritzable en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini públic o llocs que tinguin legalment o administrativament



reconegut el valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cultural, o que pels mateixos motius hagin estat considerats d'especial protecció.

El Grup col·laborarà amb les autoritats per desenvolupar i promoure lleis i reglamentacions que protegeixin el medi ambient. Així mateix, el Grup fomentarà l'ús de la tecnològica més avançada i menys contaminant per protegir el medi ambient natural, i procurarà la col·laboració amb altres empreses que presentin especial interès i iniciatives en aquestes matèries.

El Grup donarà a conèixer aquesta política a entitats encomanants, proveïdors i altres professionals externs amb els quals es relaciona, n'exigirà en tot moment el compliment. En aquest sentit, Grup Tragsa es compromet amb les disposicions de l'Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025).

## Capítol V. Normes econòmiques

### Article 25. Desenvolupament de l'activitat

El Grup Tragsa promourà el desenvolupament de la seva activitat de manera eficient i competitiva, i optimitzarà els recursos dels quals disposa, ja que poden ser capaços de créixer i ser rendibles sota el principi d'una gestió responsable.

El compromís ètic del Grup, que inclou principis i estàndards bàsics per al desenvolupament adequat de les relacions entre l'empresa i els principals grups d'interès (empleats, administracions, poders adjudicadors, proveïdors, subministradors, subcontractistes, col·laboradors, i accionistes), tindrà en compte, entre altres objectius:

- a) La inversió socialment responsable i la rendibilitat econòmica de l'empresa d'acord amb els objectius fixats en aquest document.
- b) La transparència en les activitats empresarials
- c) Els informes sobre la política de responsabilitat social, amb la inclusió d'informació social i ambiental en les memòries anuals, i la publicació de la memòria de sostenibilitat del Grup.

- d) La implantació d'un model sòlid de compliment normatiu i de prevenció de riscos penals que pugui evitar la incursió de l'empresa en procediments penals que puguin suposar-li danys econòmics, financers o de reputació.

El Grup Tragsa, segons la seva experiència anterior, vetllarà per millorar la qualitat de les actuacions i la seguretat en l'execució d'aquestes mitjançant auditories internes i externes que permetin una millora contínua de la seva activitat.

El Grup Tragsa es compromet a que els ingressos derivats de l'activitat s'obtinguin conforme a la normativa que li és aplicable, i rebutjarà qualsevol pràctica enganyosa o fraudulenta que li permeti obtenir una ajuda o una subvenció, o utilitzar uns fons públics, nacionals o estrangers, amb perjudici de tercers, o per a finalitats diferents pe a les quals van ser creats.

#### **Article 26. Veracitat de la informació econòmica financera**

El Grup Tragsa garanteix la veracitat dels seus comptes, i se n'oposa expressament a la manipulació, de manera que actua en la creença que els comptes han de transmetre una informació fiable i veraç de la situació econòmica del Grup, amb tots els mitjans al seu abast per evitar que la informació que es deriva de la interpretació dels comptes pugui generar error en qui les analitza.

A aquest efecte, els treballadors del Grup Tragsa, amb responsabilitat en aquest àmbit, reflectiran amb claredat i precisió les transaccions, amb especial atenció en la introducció de les dades en els sistemes informàtics de la companyia per assegurar la fiabilitat de la informació econòmica financera.

Així mateix, el Grup Tragsa disposa dels mecanismes de control interns necessaris per evitar que la incorrecta actuació dels empleats pugui donar lloc a una alteració de la situació econòmica del Grup, o de la imatge que tercers puguin tenir-ne, que puguin provocar actes de disposició, o situacions de crisi econòmica o d'insolvència, en perjudici d'entitats públiques encomanants, proveïdors, creditors, o d'altres treballadors.

Així mateix, i en compliment de la recent legislació aplicable a aquest efecte, es garantirà la veracitat de la informació no financera aportada.

#### **Article 27. Compliment d'obligacions comptables, tributàries i en matèria de Seguretat Social**

D'acord amb la preocupació del Grup Tragsa d'ajustar totes les activitats al compliment estricte del que s'estableix en la legislació vigent i assegurar la veracitat de la informació

econòmica financera, i la contribució de les societats del Grup a l'interès comú conforme a les disposicions de la legislació tributària i en matèria de Seguretat Social, el Grup compleix amb les seves obligacions comptables, tributàries i de Seguretat Social, puntualment i amb rigor, i s'han establert els procediments interns necessaris per garantir evitar desviacions en el funcionament intern que puguin afectar el compliment de les obligacions imposades en relació amb aquestes matèries.

### **Article 28. Blanqueig de capitals i irregularitats en els pagaments**

El personal del Grup Tragsa haurà de prestar especial atenció a aquells casos en els quals poguessin haver-hi indicis de falta d'integritat de les persones o les entitats amb les quals la companyia manté relacions.

En particular, prestaran especial atenció als pagaments en metàl·lic que resultin inusuals atesa la naturalesa de l'operació, als realitzats mitjançant xecs al portador o a aquells efectuats en divises diferents de la prèviament acordada, i comunicaran a través de les vies i dels procediments establerts en aquest Codi Ètic els que entenguin que poguessin ser irregulars.

També hauran de romandre alerta enfront dels pagaments duts a terme a o per tercers no esmentats en els contractes corresponents, així com als realitzats en comptes que no resultin les habituals en les relacions amb una entitat, companyia o persona determinada.

Així mateix, pararan esment en els pagaments a persones, companyies, entitats o comptes oberts en paradisos fiscals i en aquells pagaments a entitats en les quals no sigui possible identificar el soci, propietari o beneficiari últim.

### **Article 29. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial**

El personal del Grup Tragsa està compromès amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, de les societats del Grup i de tercers, i compleix escrupolosament amb les normes que regeixen aquesta matèria a fi d'evitar infringir els drets o causar danys al Grup o a tercers.

## **Capítol VI. Normes de comunicació estratègica**

### **Article 30. Comunicació i difusió del Codi Ètic**

El Codi Ètic es comunicarà i es difondrà entre els empleats i el personal del Grup mitjançant la seva inserció a la intranet.

La difusió externa del Codi Ètic és responsabilitat de la Direcció de Coordinació i d'Accions Institucionals, i es publicarà al lloc web del Grup. No obstant això, totes Direccions, en l'àmbit de les seves competències, contribuiran a augmentar la citada difusió.

Amb periodicitat anual s'elaboraran, per part del "Compliance Officer", informes sobre el grau de compliment d'aquest Codi. Els mencionats informes seran incorporats a la memòria anual de sostenibilitat del Grup Tragsa.

### **Article 31. Responsabilitat davant del compliment d'aquest Codi.**

El Grup promourà un nivell elevat de compromís dels empleats i del personal en el compliment d'aquest Codi Ètic.

El Grup Tragsa posarà a la disposició dels empleats i del personal els mitjans necessaris per difondre i fer respectar els principis d'actuació continguts en aquest Codi Ètic.

Els possibles incompliments del Codi Ètic seran resolts d'acord amb la normativa aplicable. Els empleats del Grup i tercers comunicaran, confidencialment i de bona fe, les actuacions contràries al Codi Ètic que poguessin observar-hi. Per a aquest efecte, utilitzaran el canal de comunicació establert per la societat, que permet al personal, a empleats i a tercers, de manera confidencial, consultar dubtes i notificar conductes irregulars en matèries, d'índole penal o de qualsevol altra, relatives al Codi Ètic.

El Grup Tragsa estableix formalment que no tolerarà represàlies comeses sobre aquelles persones que facin ús dels procediments establerts per a la comunicació de conductes irregulars en matèries d'índole penal, o de qualsevol altra, relatives al Codi Ètic. La Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, igual que les direccions del Grup o altres òrgans directius corresponents, compliran els requeriments previstos en la legislació de protecció de dades de caràcter personal respecte de les comunicacions que els remetin els professionals conformement a les disposicions del Codi Ètic. Aquest compromís, en particular, formarà part de les obligacions inherents als llocs de confiança i de lliure designació del Grup Tragsa.

Qualsevol dubte que pugui sorgir a l'empleat sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest Codi haurà de remetre's al Compliance Officer, com a òrgan dependent i habilitat a aquest fi per la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals. Així mateix, aquesta Comissió haurà d'informar el responsable jeràrquic o a través del canal de denúncies, sobre qualsevol incompliment o vulneració de les conductes recollides en aquest

document que, si escau, si fossin faltes laborals, seran sancionades conformement a les normes laborals vigents, sense perjudici d'altres responsabilitats que poguessin concórrer.

### **Article 32. Polítiques d'informació**

El Grup Tragsa interpreta la Política de Responsabilitat Social Corporativa com un element diferenciador, una manera de gestionar l'empresa més integral i completa, i un reforçament de la seva capacitat per seguir una estratègia de comunicació i un esforç de visibilització de la seva imatge reputacional. Per donar a conèixer aquesta nova visió estratègica global es vetllarà per comunicar les pràctiques del bon govern, tant a nivells interns, com externament, en el marc de la referida política de Responsabilitat Social Corporativa.

Per a dur a terme la gestió de la comunicació, en particular, la vinculada al personal propi del Grup Tragsa, s'elaborarà un planificació específica i, a més, s'efectuarà una publicitat responsable, de manera que es mantinguin els certificats de qualitat i de medi ambient existents.

### **Article 33. Aprovació i modificació del Codi Ètic**

L'aprovació i la modificació d'aquest Codi correspon al Consell d'Administració de la Societat.

## **Capítol VII. Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals**

### **Article 34. Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals**

La Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals té per finalitat, entre d'altres, i sense perjudici de les establertes en el Reglament Intern del Consell d'Administració i en el Reglament Intern:

- a) Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment del Codi Ètic.

- b) Interpretar-lo i orientar les decisions en cas de dubte, així com arbitrar entre les parts quan hi hagin interpretacions oposades sobre els continguts.
- c) Facilitar una via de comunicació entre Directors, Personal d'Estructura i la resta dels empleats per recaptar informació sobre el compliment i l'acceptació.
- d) Elaborar informes sobre el nivell de compliment del Codi Ètic, amb les recomanacions i les propostes de millora oportunes que en facilitin l'aplicació.
- e) Gestionar la bústia ètica.

Totes les funcions anteriorment descrites s'exerciran amb la col·laboració del Compliance Officer de Grup Tragsa

### **Article 35. El Compliance Officer al Grup Tragsa**

La Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals comptarà amb la contínua col·laboració del Compliance Officer, el lloc de treball del qual dependrà funcionalment de la primera, mentre que, organitzativament, tindrà una adscripció directa a la Presidència del Grup Tragsa, a través de la Direcció d'Auditoria Interna. Gaudirà d'autonomia i d'independència per dur a terme les seves funcions, que es desenvoluparan en una normativa reguladora pròpia. Per a la recerca de les denúncies, el Compliance Officer de Grup Tragsa podrà comptar amb la col·laboració d'una Unitat de Suport, creada a aquest efecte en cada ocasió, i formada per tres persones de l'organització amb reconeguda capacitat, trajectòria, honorabilitat i prestigi en la matèria en qüestió.

### **Article 36. Obligacions dels treballadors del Grup Tragsa respecte als incompliments del Codi Ètic**

Tots els empleats i el personal del Grup Tragsa tindran l'obligació de notificar a la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, a través de la bústia ètica gestionada pel Compliance Officer ([buzonetico@tragsa.es](mailto:buzonetico@tragsa.es)), les vulneracions del Codi Ètic que hagin detectat.

En aquest sentit:

- a) Els empleats tenen el deure de transmetre a la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals qualsevol notícia relativa a la comissió o a

la raonable possibilitat de comissió de qualsevol irregularitat, així com de qualsevol incompliment o vulneració de les conductes recollides en el Codi Ètic del Grup.

- b) Les persones que de bona fe formulin una denúncia estaran protegides contra qualsevol mena de represàlia empresarial.
- c) En tot cas, s'assegurarà la màxima confidencialitat i, fins i tot, l'anonimat, sobre la identitat de la persona que notifica, sense perjudici de les obligacions legals i de la protecció dels drets corresponents a les empreses i a les persones acusades injustament o de mala fe.
- d) En el cas que un empleat no compleixi amb l'obligació de comunicació a la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, aquesta valorarà la gravetat del risc derivat d'aquest incompliment, a l'efecte de determinar si ha comunicar-lo a qui competeixi a fi de determinar-ne les conseqüències.

### **Article 37. Gestió de la bústia ètica**

La Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, a través del Compliance Officer, serà l'òrgan encarregat de la gestió de la bústia ètica, així com de la coordinació de les investigacions internes que, si escau, s'iniciïn, i d'adoptar aquelles mesures que consideri necessàries en cada cas amb base a les conclusions de la investigació. L'empresa desenvoluparà un Protocol d'actuació i de decisió davant possibles il·lícits al Grup Tragsa, com a procediment per a l'admissió, el trasllat, la investigació i la resolució de les denúncies cursades a través de la bústia ètica.

En tot cas, la validesa de la prova obtinguda a través del canal de denúncies, o de les eventuais actuacions de la Comissió de Govern, de Responsabilitat Corporativa i de Prevenció de Riscos Penals, seguirà els principis i els drets constitucionals recollits en la legislació espanyola, com ara el dret a la tutela judicial efectiva, el principi de presumpció d'innocència, el dret a un procés amb totes les garanties, i el dret a la protecció de dades personals.

Aquesta modificació del Codi Ètic del Grup Tragsa va ser aprovada pels Consells d'Administració de Tragsa i Tragsatec celebrats a Madrid el 28 de gener de 2020.

