



POLÍTICA CORPORATIVA DEL CANAL ÈTIC

30/11/2023

Taula de continguts

1. Objecte	2
2. Àmbit d'aplicació.....	3
3. ¿Què es consideren irregularitats?	3
4. Principis i garanties del Canal Ètic.....	4
5. Presentació d'una denúncia.....	5
5.1. Comunicació d'una presumpta infracció.....	5
5.2. Contingut de la comunicació.....	6
6. Confidencialitat	6
7. Registre i revisió de les denúncies	7
8. Procés de recerca	8
9. Resultats de la recerca	8
10. Protecció i suport als denunciants	9
11. Òrgan de compliment	9
12. Incompliments.....	9

1. Objecte

TRANSPORTS URBANS DE SABADELL (en endavant "TUS SCCL") es compromet a dur a terme els seus negocis amb honestedat i integritat i a mantenir alts estàndards d'acord amb les lleis i regulacions aplicables. Com a tal, la Companyia ha implementat un conjunt de polítiques i procediments, incloent-hi un Codi Ètic i de Conducta, dissenyat per promoure el comportament ètic i responsable de tots els empleats/des de TUS SCCL.

D'acord amb el Codi Penal espanyol i altres lleis similars en altres jurisdiccions, és possible que l'empresa sigui responsable penalment dels delictes comesos pels seus empleats/des, gerents i directors/es. Les persones jurídiques que hagin implantat un programa de prevenció de riscos penals adequat, d'acord amb el Codi Penal espanyol, poden defensar-se de la responsabilitat penal. Un dels elements d'aquest programa és un canal que permet al personal i persones externes a denunciar presumptes infraccions, com ara activitats delictives o incompliments greus de les polítiques. Això es coneix com a "whistleblowing" o "Canal Ètic".

A més, aquesta política segueix les directrius establertes en la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que estableix les normes mínimes a les quals es compromet l'empresa a nivell global.

En el cas d'Espanya, el Canal Ètic s'integra en el Sistema Intern d'Informació i Protecció de l'Informant (en endavant, el "Sistema Intern d'Informació" o "Sistema") d'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer de 2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre possibles infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, com a mecanisme formal de comunicació, consulta o denúncia d'irregularitats, essent la protecció de la persona que reporti qualsevol irregularitat un dels principis rectoris del seu funcionament.

Tota organització s'enfronta, a vegades, al risc que es produeixin conductes il·legals o poc ètiques. Una cultura de diàleg obert i responsabilitat ètica amb els grups d'interès, tant interns com externs, i la protecció dels informants enfront de possibles represàlies, són essencials per evitar que es produeixin aquestes situacions i abordar-les al més aviat possible, en cas de produir-se. El Comitè Ètic està a disposició per assessorar i debatre sobre qualsevol infracció o possible incompliment de les polítiques i procediments de l'empresa, així com per proporcionar l'assessorament necessari sobre aquestes qüestions o qualsevol altra preocupació que la persona pugui tenir. Aquesta política es fa amb l'objectiu d'implementar un canal de denúncies (el "Canal Ètic") com a part del programa de compliment corporatiu de la Companyia.

Es pot fer la comunicació, a través del següent enllaç:

[Canal de denúncies anònimes / whistleblowing - Transports Urbans de Sabadell \(canaldenunciasanonimas.com\)](https://canaldenunciasanonimas.com)

Els objectius de la Política Corporativa del Canal Ètic (la "Política") són:

- Prevenir i detectar comportaments indeguts per part de l'empresa i el seu personal.
- Animar el personal/persones externes a denunciar sospites de conductes indegudes al més aviat possible.
- Proporcionar al personal/persones externes l'orientació sobre com han de realitzar aquestes comunicacions.
- Assegurar al personal/persones externes que poden plantejar de bona fe les irregularitats que hagin detectat sense temor a represàlies.

Aquesta Política no forma part del contracte de treball de cap empleat/ada ni agent extern i pot ser modificada en qualsevol moment.

El Canal Ètic també està disponible per als grups d'interès de TUS SCCL, com ara clients, proveïdors, subministradors i socis de negoci, sempre que la conducta denunciada impliqui a TUS SCCL.

2. Àmbit d'aplicació

Aquesta Política és d'aplicació per a tots els directius/es i empleats/des, inclosos els/les gerents i membres dels òrgans de govern de l'empresa TUS SCCL. La Política s'estendrà a totes aquelles persones que hagin obtingut, en la seva relació laboral o professional de TUS SCCL, informació sobre infraccions per part de TUS SCCL.

Aquesta Política és complementària i s'ha de llegir en conjunt amb qualsevol altra política de la companyia i lleis que resultin d'aplicació. En cas de conflicte entre les lleis, reglaments o polítiques aplicables i la Política, TUS aplicarà la norma més estricta.

Atès que aquesta Política no pot abastar totes les situacions o qüestions que puguin sorgir, és responsabilitat del personal demanar informació i orientació sobre com abordar qualsevol situació nova o inusual al Comitè Ètic assignat.

3. ¿Què es consideren irregularitats?

La comunicació d'irregularitats és la revelació d'informació relacionada amb sospites d'incompliments o perills en l'àmbit laboral. Les irregularitats comunicades hauran de guardar relació amb alguna o algunes de les matèries següents:

- Assetjament o discriminació
- Competència
- Contractació pública

- Corrupció
- Danys mediambientals
- Drets humans
- Fraus interns
- Prevenció de blanqueig de capitals
- Protecció de les dades personals i de la intimitat
- Seguretat i salut
- Altres conductes inadequades

Si la comunicació no està relacionada amb alguna d'aquestes matèries (per exemple, una qüestió relacionada amb l'execució dels serveis), el Comitè Ètic remetrà la comunicació al departament corresponent per a la seva gestió.

Un/a "denunciador" és una persona que comunica de bona fe la sospita d'un incompliment relacionat amb qualsevol de les matèries llistades anteriorment, havent de seguir el procediment descrit a continuació. El denunciador ha de denunciar tant les infraccions lleus com les greus. La comunicació oportuna, fins i tot de possibles infraccions menors, pot ajudar a evitar problemes més greus si s'identifiquen i remeien en les primeres etapes.

Si el/la denunciador no està segur de si alguna matèria es troba inclosa en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política, ha de sol·licitar assessorament al Departament Corporatiu de Compliment o al Comitè Ètic.

4. Principis i garanties del Canal Ètic

Els principis bàsics sobre els quals es fonamenta el Canal Ètic són els que es detallen a continuació:

- **Compliment normatiu.** La legalitat i ètica corporativa són pilars integrants del Canal Ètic. Per això, les comunicacions seran tramitades de manera íntegra i professional, i en compliment de la legislació vigent, normativa aplicable, inclosa la relativa a protecció de dades, i les polítiques i procediments interns d'aplicació.
- **Independència i imparcialitat.** Aquesta Política garantirà al màxim possible que totes les persones afectades per una comunicació d'irregularitats siguin tractades de forma justa i imparcial. Totes les persones que intervinguin en el procés d'investigació d'una denúncia d'irregularitats actuaran de bona fe en la recerca de la veritat i l'esclariment dels fets.
- **Transparència i accessibilitat.** La informació sobre el Canal Ètic i el seu procediment de gestió serà transmesa de forma clara i comprensible. El Canal Ètic es troba disponible en el següent enllaç [Canal Ètic \(tus.es\)](http://Canal Ètic (tus.es)).
- **Traçabilitat i seguretat.** Aquesta Política integrarà totes les mesures que resultin necessàries per garantir la integritat, seguiment i seguretat de la informació.

- **Confidencialitat i anonimat.** Aquesta Política garantirà al màxim possible l'anonimat del denunciant (si així ho demana i/o permet la legislació local) i la confidencialitat de la informació comunicada i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d'aquesta. Així mateix, el Canal Ètic permetrà la presentació de comunicacions anònimes.
- **Sigil.** Aquesta Política promourà que les persones implicades en la tramitació i investigació de les comunicacions actuïn amb la màxima discreció sobre els fets que coneguin per raó del seu càrrec o funció.
- **Diligència i celeritat.** Aquesta Política garantirà que la investigació i resolució sobre els fets denunciats es tramitin amb la deguda professionalitat, diligència i sense demores indegudes, de tal forma que el procediment pugui ser completat en el menor temps possible respectant les garanties degudes.
- **Bona fe.** Aquesta Política vetllarà perquè la informació comunicada sigui honesta i veraç, sens perjudici de les inexactituds o omissions rellevants que pugui cometre de manera involuntària l'informant, i que sigui tan completa com sigui possible, en consonància amb els principis de confidencialitat i anonimat, la protecció de les persones i les consideracions relatives al degut procés de la investigació dels assumptes comunicats.
- **Respecte i protecció a les persones.** Aquesta Política adoptarà les mesures pertinents per garantir al màxim possible el dret a la protecció de la dignitat i intimitat de les persones afectades.
- **Respecte als drets fonamentals.** Aquesta Política garantirà al màxim possible el dret d'informació en consonància amb els principis de confidencialitat i anonimat, dret de defensa, dret de contradicció, dret a la presumpció d'innocència i dret a l'honor de totes les persones que es vegin involucrades pel procediment.
- **Protecció davant represàlies.** Els informants que actuïn de bona fe estaran protegits davant represàlies en la mesura més gran possible.

5. Presentació d'una denúncia

5.1. Comunicació d'una presumpta infracció

Es té l'obligació de comunicar al més aviat possible qualsevol infracció real o potencial sobre qualsevol dels assumptes esmentats a l'apartat anterior.

Si el denunciant és personal de TUS, aquest podrà plantejar qualsevol sospita d'incompliment al seu supervisor o demanar consell al Comitè Ètic. No obstant això, si l'assumpte és més greu, i considera que el supervisor no ha abordat la qüestió o no vol plantejar-se-la, pot presentar la seva denúncia a través del Canal Ètic.

Es requereix que totes les infraccions, siguin lleus o greus, es comuniquin al Comitè Ètic o mitjançant el Canal Ètic.

5.2. Contingut de la comunicació

Quan s'accedeixi al Canal Ètic, es tindrà l'opció d'identificar-se o de presentar la denúncia de forma anònima.

D'acord amb la legislació espanyola i d'altres països, es permet comunicar les denúncies de forma anònima. No obstant això, es recomana proporcionar el nom, ja que això facilita a la companyia que es dugui a terme una investigació més exhaustiva de la denúncia.

Es prega a tota persona que formuli una denúncia, que proporcioni tots els detalls i informació possible per tal d'ajudar en el procés d'investigació. La política de l'empresa és tractar les denúncies amb serietat i rapidesa. Les denúncies han de contenir, com a mínim, la informació següent:

- Identificació de la persona o persones denunciades.
- Dates i llocs dels fets.
- Personal que pugui corroborar la presumpta infracció, si escau.
- Descripció de la presumpta infracció o delictes.
- Una via de comunicació amb l'informant fins i tot si es presenta de forma anònima per obtenir més informació sobre la denúncia.

Sense la informació esmentada pot no ser possible investigar la conducta reportada, la qual cosa podria portar a una manca de resolució de la denúncia. Així mateix, una denúncia pot no resoldre's completament si s'ha formulat de forma anònima i la investigació no es pot dur a terme sense contactar amb la persona denunciant.

6. Confidencialitat

El contingut de qualsevol denúncia és, per la seva naturalesa, confidencial i només tindran accés a aquest contingut l'equip designat per a la recepció i el seguiment de les denúncies (definit en el següent apartat) i les persones autoritzades d'acord amb la legislació nacional aplicable.

La confidencialitat es mantindrà en la mesura més gran possible segons les circumstàncies. Es realitzaran esforços per dur a terme la investigació de qualsevol denúncia rebuda al Canal Ètic de manera que es protegeixi la confidencialitat i l'anonimat de la persona que fa la denúncia. No obstant això, la identitat de la persona denunciada podrà ser revelada quan constitueixi una obligació necessària i proporcionada, imposada pel Dret de la Unió o nacional, en el context d'una investigació duta a terme per les autoritats nacionals o en el marc d'un procés judicial.

7. Registre i revisió de les denúncies

El Comitè Ètic podrà accedir a totes les denúncies realitzades a través del Canal Ètic.

En el cas d'Espanya i segons el que disposa l'article 8 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer de 2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el responsable del Sistema és la persona designada pel Consell d'Administració de TUS SCCL com a responsable del Sistema Intern d'Informació.

El Comitè Ètic s'encarregarà de gestionar les denúncies relacionades amb la seva àrea de cobertura, de comunicar-se amb el denunciant quan sigui necessari i de dur a terme les accions oportunes per investigar una denúncia i remeiar qualsevol infracció identificada. Per tant, el Comitè ètic crearà un expedient confidencial per a cada denúncia rebuda a través del Canal Ètic en el qual es descriurà el procés de gestió d'aquesta. Així mateix, quan escaigui, s'inclouran en aquest expedient els detalls de la investigació realitzada i totes les proves que la sustentin.

El Comitè Ètic mantindrà un document confidencial denominat Registre de Denúncies al qual només podrà accedir l'esmentat equip. Trimestralment, el Comitè Ètic revisarà, com a mínim, la següent informació:

- Nombre total de denúncies rebudes a través del Canal Ètic.
- Estat de les denúncies.
- Temàtica de les denúncies.
- Nombre de denúncies no tramitades i motius.
- Temps necessari per completar les investigacions (quan siguin necessàries) i arribar a una conclusió.
- Mesures adoptades a conseqüència dels incompliments confirmats, així com mesures de prevenció per al futur.

El Registre de Denúncies també podrà ser utilitzat pel Comitè Ètic per identificar patrons de comportament o activitat.

Les dades recollides en el Registre de Denúncies i en els expedients d'investigació es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb els requisits imposats per la legislació de la Unió o nacional, després de la qual cosa els responsables d'aquesta informació tindran l'obligació d'eliminar-la.

Les denúncies realitzades a través d'altres canals també seran revisades pel Comitè Ètic.

L'objectiu d'aquesta Política és proporcionar un mecanisme intern per denunciar, investigar i remeiar qualsevol irregularitat a l'empresa. En tot cas, es recomana demanar assessorament al Comitè Ètic abans de formular una denúncia externa.

Generalment, les denúncies es refereixen a conductes del Personal de la Companyia, però de vegades també poden referir-se a les accions d'un tercer com, per exemple, un client, un proveïdor o un prestador de serveis. La llei permet formular denúncies de bona fe a un tercer si s'estima raonablement que guarden relació amb les seves accions o amb una cosa que és legalment la seva responsabilitat. No obstant això, es recomana, en primer lloc, comunicar internament aquest tipus de denúncies.

8. Procés de recerca

Una vegada realitzada la denúncia a través del Canal Ètic, la persona denunciant rebrà un justificant de recepció per correu electrònic en els set dies següents a la recepció de la denúncia o a través de la pestanya de "Consulta Estat de la Denúncia" si l'ha tramitat de forma anònima. Si és necessari es podrà possible requerir a la persona denunciant que assisteixi a reunions addicionals per proporcionar més informació i aprofundir en la investigació.

Es procurarà mantenir informada la persona denunciant sobre el progrés de la investigació. Tanmateix, a vegades, la necessitat de confidencialitat pot determinar la impossibilitat de proporcionar detalls específics de la investigació o de qualsevol mesura disciplinària adoptada com a resultat d'aquesta. El termini per comunicar la resolució de la denúncia no superarà els tres mesos des del justificant de recepció, llevat de casos excepcionals en què la investigació resulti d'especial complexitat.

En tot cas, qualsevol informació relativa a la investigació haurà de tractar-se com a informació confidencial.

La companyia es compromet a adoptar un enfocament coherent i just a l'hora de revisar qualsevol comunicació de possibles irregularitats realitzada pel personal.

9. Resultats de la recerca

Tot i que no és possible garantir a la persona denunciant el resultat perseguit, es procurarà gestionar la denúncia de forma justa i adequada. La utilització d'aquesta Política ajudarà a assolir aquest objectiu.

10. Protecció i suport als denunciants

Les persones denunciants de vegades temen les possibles repercussions. L'objectiu de la Companyia és fomentar la cultura del diàleg i donar suport als qui comuniquin de bona fe possibles incompliments en virtut d'aquesta Política, fins i tot si resulten ser un error.

El Personal no ha de patir cap represàlia o tracte desfavorable (per exemple, acomiadament, mesures disciplinàries, amenaces o un altre tracte desfavorable) pel fet d'haver formulat una denúncia de bona fe. La persona denunciant que rebí algun tracte d'aquest tipus ha d'informar el Comitè Ètic.

En cap cas les persones denunciants podran ser objecte d'amenaces o represàlies per part del Personal de la Companyia. Qualsevol persona implicada en aquest tipus de conducta serà objecte de mesures disciplinàries. No obstant això, si es conclou que la persona denunciant ha realitzat una denúncia falsa de forma maliciosa, de mala fe o per tal d'obtenir un benefici personal, aquesta podrà ser objecte de mesures disciplinàries.

11. Òrgan de compliment

El lideratge en matèria de compliment es confia al responsable del Sistema.

El responsable del Sistema és responsable de: (1) la salvaguarda dels principis ètics de l'empresa i l'aplicació de totes les polítiques i procediments, a nivell corporatiu, relacionats amb el compliment normatiu de l'empresa; (2) la supervisió de les investigacions del Comitè Ètic i les mesures disciplinàries imposades; i (3) la promoció d'una formació en matèria de compliment per a tot el Personal a nivell corporatiu. El responsable del Sistema reporta directament al Consell d'Administració.

El responsable del Sistema és responsable d'aquesta Política i de revisar l'eficàcia de les mesures adoptades a conseqüència de les denúncies d'irregularitats formulades, en el marc d'aquesta Política. El responsable del Sistema revisarà periòdicament el contingut d'aquesta Política per assegurar-se que inclou les darreres recomanacions i millors pràctiques, proposant a l'òrgan de govern els canvis i actualitzacions que contribueixin al seu continu desenvolupament i millora.

12. Incompliments

Qualsevol incompliment de les disposicions contingudes en aquesta Política o de la legislació aplicable podria tenir greus conseqüències per a la Companyia, els seus empleats/des i els seus directius/es.

Tot el personal de TUS SCCL que enganyi o obstaculitzi, o que no cooperi, amb les investigacions de possibles incompliments d'aquesta Política, serà objecte de mesures disciplinàries. Com s'ha indicat anteriorment, el Personal que amenaci o prengui represàlies de qualsevol forma contra les persones denunciants també estarà subjecte a mesures disciplinàries.

El compliment d'aquesta Política és obligatori i el seu incompliment serà considerat com una infracció per part de la Companyia. Si la investigació confirma l'incompliment, el Comitè Ètic ho posarà en coneixement del Departament de Recursos Humans, que adoptarà les mesures disciplinàries oportunes en funció de la gravetat de l'incompliment i de conformitat amb la legislació laboral aplicable i els procediments sancionadors establerts en els convenis col·lectius, sens perjudici de les altres responsabilitats en què pugui incórrer l'infractor. Així mateix, TUS SCCL es reserva el dret d'adoptar les mesures que consideri oportunes contra qualsevol dels seus socis comercials que incompleixi aquesta Política.