

COMPLIANCE

SISTEMA DE GESTIÓ DELS RISCOS D'INCOMPLIMENT LEGAL

CODI DE CONDUCTA

© 2020. Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, ATL. Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà, sense l'autorització expressa d'ATL.

Classificació del document:

ÚS INTERN

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	5
Article 1. <u>Objecte</u>	6
Article 2. <u>Caràcter vinculant i Àmbit d'aplicació</u>	7
Article 3. <u>Finalitat i Objectiu</u>	7
Article 4. <u>Article 4. Responsabilitats del personal d'ATL</u>	8
Article 5. <u>Interpretació del Codi de Conducta i Compliment Normatiu</u>	8
2. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL	9
Article 6. <u>Compliment de la legalitat</u>	9
Article 7. <u>Acompliment d'una conducta íntegra, professional i amb vocació de servei i transparència</u>	9
Article 8. <u>Contractació, licitacions públiques i principi de transparència</u>	10
3. EL PERSONAL	11
Article 9. <u>Respecte a les persones</u>	11
Article 10. <u>Dades personals</u>	12
Article 11. <u>Seguretat i salut en el treball</u>	12
Article 12. <u>Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional</u>	13
Article 13. <u>Tractament i comunicació de la informació</u>	14
Article 14. <u>Registre d'informació comptable i financera</u>	15
Article 15. <u>Propietat intel·lectual i industrial</u>	16
Article 16. <u>Avantatges i regals</u>	16
Article 17. <u>Conflicte d'interès</u>	17
4. L'ENTORN	18
Article 18. <u>Clients</u>	18
Article 19. <u>Proveïdors</u>	18
Article 20. <u>Gestió i aplicació de recursos públics</u>	19
Article 21. <u>Administracions Públiques</u>	20
Article 22. <u>Prevenició del blanqueig de capitals i control de pagaments</u>	20
Article 23. <u>Protecció del medi ambient</u>	21
Article 24. <u>Ordenació del territori</u>	21

Article 25. Operador i infraestructura crítica.....	22
5. EL CANAL DE CONDUCTA	22
Article 26. Creació del Canal de Conducta.....	22
Article 27. Principis informadors del Canal de Conducta.....	22
Article 28. Tramitació de les comunicacions efectuades al Canal de Conducta. 23	23
6. EL COMITÈ DE CONDUCTA	23
Article 29. El Comitè de Conducta.....	23
Article 30. Competències i funcions del Comitè de Conducta.....	24
Article 31. Composició del Comitè de Conducta.....	26
7. DISPOSICIONS GENERALS	27
Article 32. Règim disciplinari.....	27
Article 33. Actualització	27
Article 34. Acceptació.....	28
Article 35. Aprovació i vigència.....	28

1. INTRODUCCIÓ

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (en endavant, ATL), és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada pel Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual la Generalitat assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat.

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat té com a funcions socials:

- a) Produir i subministrar aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament. Aquesta funció, que inclou el tractament, l'emmagatzematge i el transport de l'aigua, ha de realitzar-se de conformitat amb les decisions sobre el repartiment i l'assignació de recursos hídrics adoptades pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua i els criteris i les directrius que aprova el Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat. Així mateix inclou la realització de les determinacions analítiques exigides per la legislació vigent, la qual pot ser encomanada a l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant conveni.
- b) Executar, mantenir, conservar i explotar les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament. Aquesta funció inclou l'aprovació dels plans de conservació i de manteniment, la proposta a l'Agència Catalana de l'Aigua dels plans d'inversió i de reposició, la redacció i aprovació de projectes constructius, l'execució de les obres de millora, renovació i reposició, inclòs l'exercici de la direcció tècnica i facultativa.
- c) Proposar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'aprovació i la revisió de la tarifa per la prestació del servei.

La Visió i Missió d'ATL són:

- Visió: Ser l'Ens de referència en l'àmbit de la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en alta als municipis, reconeguda pels seus clients i dipositària de la confiança dels estaments públics i socials, per definir i implementar el futur del servei, tenint un equip de professionals preparat i plenament implicat i compromès amb l'objecte social i els criteris de funcionament de l'Ens.
- Missió:

- Optimitzar la disponibilitat de l'aigua potable, així com la seva qualitat, en els punts de subministrament, gestionant equitativament les demandes.
- Minimitzar l'impacte negatiu de les operacions, incloent l'ús dels recursos, en el medi ambient, realitzant una gestió compromesa amb el mateix.
- Aplicar correctament i optimitzar els recursos financers disponibles.
- Integrar en totes les operacions d'ATL els recursos tecnològics que permetin aconseguir la més alta eficiència en el desenvolupament de les mateixes.

ATL està compromesa en promoure i impulsar un comportament íntegre en tot el seu personal, fonamentat amb el compliment de la legalitat i d'aquells principis i valors ètics imperants en el context social, econòmic i mediambiental en el que desenvolupa la seva activitat social.

El Codi de conducta és el reflex del compromís ferm, visible, consistent i continuïtat d'ATL de promoure, consolidar i millora una cultura corporativa ètica i de respecte a la legalitat vigent, constituint com a objectiu estratègic de primer nivell *"la tolerància zero a l'incompliment"* en el desenvolupament de la seva activitat social.

Article 1. Objecte.

El Codi de Conducta (en endavant, "Codi") té la naturalesa de norma corporativa interna de màxim nivell que ha de servir de guia per a l'actuació del personal que forma part d'ATL en el desenvolupament de la seva activitat professional.

Respon als cada vegada més exigents deures i obligacions que recauen sobre les persones jurídiques en l'àmbit de la prevenció i gestió de riscos de compliment normatiu, incloent l'àmbit penal, així com als principis d'actuació que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Codi recull el compromís d'ATL amb el principi de diligència deguda per a la prevenció i detecció d'incompliments normatius, incloent penals, en tots els àmbits d'actuació, establint una estructura organitzativa de control i un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament professional, imparcial i transparent de tot el personal d'ATL en el desenvolupament de la seva

activitat i en les seves relacions i interaccions amb altres professionals, els clients, els proveïdors, les administracions públiques i l'entorn en general.

Article 2. Caràcter vinculant i Àmbit d'aplicació.

Els principis i pautes de conducta continguts en aquest Codi són d'aplicació a tot el personal d'ATL, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional d'actuació.

A efectes d'aquest Codi, es considera personal d'ATL, els membres del Consell d'Administració, els directius, treballadors i professionals, així com aquelles altres persones l'activitat de les quals estigui sotmesa expressament al Codi per part d'ATL.

Aquest Codi és d'obligat compliment, i tot el personal està obligat a comunicar, fent ús del canal establert a l'efecte, les pràctiques contràries a la legalitat, al principis d'actuació del Codi i a la resta de normativa interna que es derivi d'aquest últim.

ATL es compromet a comunicar i difondre el present Codi perquè sigui conegut i respectat per tot el personal.

ATL promoure entre els seus proveïdors i tercers amb els que tingui alguna relació en el desenvolupament de la seva activitat, l'adopció d'uns principis d'actuació consistents i alineats amb el Codi.

Article 3. Finalitat i Objectiu.

El Codi té com a finalitat promoure i impulsar una cultura corporativa ètica de respecte a la legalitat, donant compliment al deure i a la obligació de diligència deguda i transparència que es concreta en l'adopció d'aquelles mesures necessàries per a la bona direcció i control de la gestió d'ATL.

El Codi té com a objectius:

- i. Mantenir i millora una cultura ètica de respecte a la legalitat.
- ii. Informar al personal d'ATL dels principis i valors ètics i de les pautes de conducta que han d'observar en l'exercici de les seves activitats professionals.

- iii. Informar al personal d'ATL de la vigència del principi de “tolerància zero”, de manera que ATL no permet, ni tolera sota cap circumstància la comissió o participació en actes o operacions contraris a la legalitat.
- iv. Que el personal prengui consciència:
 - a) De l'existència i importància del Codi
 - b) De les conseqüències negatives que implica actuar en contra dels seus principis.
 - c) De la seva participació i contribució a l'eficàcia i millora continua de la cultura corporativa d'ATL, mitjançant una conducta proactiva dirigida a la prevenció, detecció i reacció en front comportament il·legals.

Article 4. Article 4. Responsabilitats del personal d'ATL.

Tot el personal d'ATL es responsable:

- i. De conèixer, acceptar, observar i complir amb el Codi i la resta de normativa interna en matèria de compliment normatiu.
- ii. De comunicar a través del Canal de Conducta riscos d'incompliment i situacions o conductes d'actuació que impliquin una infracció del Codi.
- iii. Col·laborar amb el Comitè de Conducta en l'eficaç aplicació del Codi i subministrar-li la informació requerida i necessària per verificar el seu compliment.
- iv. Comunicar al Comitè de Conducta, mitjançant el Canal de Conducta, sobre l'existència, incoació, evolució i resultat de tot procediment judicial o administratiu de caràcter sancionador, en el qual sigui part demandada, investigada, acusada o condemnada i que pugui afectar en l'exercici de les seves funcions com a personal d'ATL o perjudicar la imatge o els interessos d'ATL.

Article 5. Interpretació del Codi de Conducta i Compliment Normatiu.

El Comitè de Conducta, l'òrgan a qui correspon la interpretació del Codi. Els seus criteris interpretatius són vinculants per a tot el personal. Les funcions i competències del Comitè de Conducta es troben regulades en l'article 27 d'aquest Codi i en el Reglament d'Organització i Funcionament del Comitè de Conducta.

Els principis i pautes de conducta recollits en aquest Codi no pretenen recollir la totalitat de situacions o circumstàncies amb les quals el personal d'ATL es pot trobar, sinó establir els principis generals de conducta que han de regir en la seva forma d'actuar durant l'acompliment de la seva activitat professional.

Qualsevol dubte que pugui sorgir al personal d'ATL sobre la interpretació d'aquest Codi haurà de ser consultada amb el seu superior jeràrquic immediat, que al seu torn podrà acudir al Comitè de Conducta si les circumstàncies així ho requereixen.

2. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL

Article 6. Compliment de la legalitat.

Tot el personal d'ATL és responsable de conèixer les lleis, reglaments i normes rellevants per a l'exercici de la seva funció i responsabilitat, i que puguin afectar el seu lloc de treball.

El personal d'ATL, complirà estrictament la legalitat vigent en el lloc en el qual desenvolupi la seva activitat, atenent a l'esperit i la finalitat de les normes, i observant les previsions del present Codi i les polítiques i procediments que regulen l'activitat d'ATL.

Així mateix, en l'exercici de la seva funció i responsabilitat, el personal ha de respectar íntegrament les obligacions i compromisos assumits per ATL en les seves relacions contractuals amb tercers.

Article 7. Acompliment d'una conducta íntegra, professional i amb vocació de servei i transparència.

Els principis rectors als que s'ajustarà la conducta del personal d'ATL seran la integritat i honestedat, la professionalitat, la vocació de servei i treball en equip, i la transparència que es defineixen:

- a) La integritat i honestedat, és l'actuació honrada, lleial, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos públics, econòmics i socials d'ATL, sense buscar, en cap cas, benefici propi o de tercers (particulars o privats) a través de l'ús indegut de la posició que té ATL.

- b) La professionalitat és l'actuació eficaç, eficient, diligent i responsable, en especial, en el desenvolupament i manteniment d'un sistema d'anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC) que garanteixi la innocuïtat de l'aigua subministrada durant tot el procés de tractament (captació, potabilització, emmagatzematge i distribució).
- c) La vocació de servei i treball en equip, és l'observança permanent d'una conducta de col·laboració continua cap a la resta de membres del personal i cap a l'entorn.
- d) Transparència. Tant en els processos de presa de decisions com en qualsevol procediment administratiu en el que ATL intervingui, o en la seva interacció amb els poders i administracions públiques regirà el principi de transparència, entès aquest com a principi de publicitat activa i com a mitjà de garantir l'accés de la ciutadania a la informació pública amb les restriccions mínimes possibles que vinguin determinades per Llei.

ATL espera de tot el seu personal, un comportament íntegre, professional, amb vocació de servei i amb transparència en l'exercici de les seves funcions, les quals duren a terme d'acord amb els principis d'eficàcia i d'eficiència.

Article 8. Contractació, licitacions públiques i principi de transparència.

Els principis i valors generals especificats en aquest Codi es tindran presents a l'hora de concretar, en els plecs tipus contractuals i en les contractacions en general, els principis i les regles de conducta les quals han de regular l'activitat dels contractistes.

En la tramitació de licitacions públiques d'ATL, els contractistes han d'assumir les següents obligacions:

- a) Observar els principis i les normes de conducta pròpies de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.)

- e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

3. EL PERSONAL

Article 9. Respecte a les persones.

ATL respecta els principis de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides i les declaracions de l'Organització Internacional del Treball, i està compromesa amb la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, discapacitat, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social del seu personal, així com la igualtat d'oportunitats entre ells.

ATL rebutja qualsevol manifestació de violència, d'abús físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús d'autoritat en el treball i qualsevol altres conductes intimidatòries o ofensives per als drets personals de les persones.

El personal d'ATL està obligat a evitar qualsevol tipus de discriminació (prejudici, assetjament, mobbing) i a facilitar un tracte respectuós i de col·laboració.

ATL mantindrà un programa de selecció objectiu, que ateneix als mèrits acadèmics, personals i professionals dels candidats i a les necessitats d'ATL, i complirà amb la legislació aplicable en matèria de contractació de professionals i seguretat social.

ATL garanteix el dret del seu personal a pertànyer a organitzacions sindicals i a no prendre cap tipus de represàlia per participar en les activitats legals d'aquestes.

ATL facilita la conciliació de la vida personal, familiar y laboral, sense detriment de la promoció professional.

ATL impulsa el desenvolupament professional del seu personal promovent la formació contínua , la innovació, la creativitat i l'intercanvi de coneixement.

Article 10. Dades personals.

ATL i el seu personal, en el tractament de dades de caràcter personals que realitzin en l'àmbit de la seva activitat professional, han de garantir la seva privacitat i en tot cas, complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

ATL es compromet a no divulgar dades de caràcter personal del seu personal a excepció de quan es disposi del corresponent consentiment dels interessats i en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives. En cap cas, les dades de caràcter personal del personal d'ATL podran ser tractades per a finalitats diferents de les legalment o contractualment previstes.

El personal d'ATL que per la seva activitat accedeixin a dades personals de clients i altres col·laboradors en general de la societat i que formen part dels fitxers de dades personals titularitat d'ATL, es comprometen a mantenir la confidencialitat d'aquestes dades i en el seu tractament a complir amb els procediments en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 11. Seguretat i salut en el treball.

ATL està compromesa a proporcionar unes condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionades amb el treball, planificant accions preventives per eliminar els perills i reduir els riscos per la seguretat i la salut dels treballadors.

ATL disposa d'un programa de seguretat i salut en el treball, adoptant les mesures preventives establertes al respecte en la legislació vigent.

Tot el personal d'ATL ha de conèixer i complir les normes relatives a seguretat i salut en el treball, amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals, i vetllar per la seguretat pròpia i de qualsevol persona que pugui veure's afectada en el desenvolupament de les seves activitats.

ATL promourà que les empreses col·laboradores i proveïdors amb els quals operi, compleixin les seves normes i programes en matèria de seguretat i salut en el treball.

ATL utilitzarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per informar a aquests professionals i proveïdors de totes les normes i programes que regeixen a ATL respecte a aquesta matèria.

Article 12. Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional.

ATL es compromet a posar a disposició del personal els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional.

Sense perjudici de l'obligat compliment dels procediments específics sobre recursos i mitjans d'ATL, el personal es compromet a fer un ús responsable d'aquests recursos i dels mitjans posats a la seva disposició, realitzant amb aquells exclusivament activitats professionals en interès d'ATL, de manera que aquests no s'utilitzin o apliquin per a fins particulars.

El personal d'ATL es compromet també a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualsevol altres mitjans que ATL posi a la seva disposició d'acord amb els procediments i criteris establerts a aquest efecte. Aquests mitjans, no es faciliten per a ús personal i no són aptes per a la comunicació privada. En cap cas aquests mitjans generen expectativa de privacitat, i per tant, podran ser supervisats per ATL en l'exercici proporcionat dels seus deures de control. La utilització del correu electrònic corporatiu per part dels usuaris ha de subjectar-se a les següents regles de seguretat:

- a) El compte de correu electrònic que ATL posa a la disposició de cada treballador és exclusivament pel desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Per tant, no es permet l'enviament o recepció de correus personals a través del compte de correu corporatiu.
- b) ATL, com a responsable dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, es reserva el dret a accedir als comptes de correus electrònics corporatius en cas que hi hagi indicis d'un mal ús del correu o una possible fuga de dades fora de les instal·lacions de l'entitat.
- c) En cas d'absència d'un treballador (baixa, malaltia, etc.) i per assegurar la continuïtat de l'activitat laboral i de negoci, es podrà derivar el seu compte de correu electrònic corporatiu a un nou correu electrònic a càrrec del treballador que faci la substitució.

La utilització dels equips, sistemes i programes informàtics que ATL posa a disposició del personal per el desenvolupament del seu treball, inclosa la facilitat

d'accés i operativa a Internet, s'ha d'ajustar a criteris de professionalitat, seguretat i eficiència, exclouent qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui il·lícita o contrària als procediments o instruccions d'ATL.

El personal d'ATL no explotarà, reproduirà, replicarà o cedirà els sistemes i aplicacions informàtics d'ATL. Així mateix, el personal no instal·larà o utilitzarà en els equips informàtics programes o aplicacions no autoritzats per ATL.

Article 13. Tractament i comunicació de la informació.

ATL considera la informació i la comunicació com a actius essencials per a la gestió empresarial, de manera que són objecte d'una protecció especial.

La informació no pública que sigui propietat d'ATL tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació reservada i confidencial, i estarà subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers.

És responsabilitat d'ATL i de tot el personal posar els mitjans de seguretat suficients i aplicar els procediments establerts per a protegir la informació reservada i confidencial registrada en suport físic o electrònic, davant de qualsevol risc intern o extern d'accés no consentit, manipulació o destrucció, tant intencionada com accidental.

Davant de qualsevol dubte sobre el caràcter confidencial o no de la informació, el personal d'ATL ha de considerar-la com a reservada i consultar al seu superior jeràrquic sobre el seu caràcter.

Les dades personals que consten en els arxius d'ATL o als que es tingui accés per raó de l'activitat professional que s'exerceix a ATL, es consideren en tot cas informació reservada i confidencial, i es prohibeix expressament la seva comunicació a tercers.

Qualsevol indici raonable de fuga d'informació confidencial o d'ús particular d'aquella haurà de ser comunicat, pel personal que en tingui coneixement, utilitzant el Canal de Conducta.

El personal d'ATL s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dada, informació o document confidencial obtingut amb anterioritat a l'exercici de la seva activitat professional a ATL. Així mateix, tampoc farà ús de dades, informació o documents de caràcter confidencial provinents de tercers sense autorització per escrit d'ATL.

En cas de cessament de la relació laboral o professional, el personal haurà de retornar la informació reservada i confidencial a ATL, incloent-hi els documents i

mitjans o dispositius d'emmagatzematge, subsistint en tot cas el deure de confidencialitat de la informació reservada.

ATL informará sempre de forma veraç, adequada i congruent sobre la seva activitat. La veracitat en la informació és un principi bàsic que ha de regir l'actuació del personal d'ATL.

En relació a la contractació pública, els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les revisions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta qualificació de confidencialitat ha de respectar els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'activitat administrativa i en qualsevol cas correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta.

El personal d'ATL ha de proporcionar tota la informació derivada de les actuacions, en l'exercici de les funcions i competències, pels canals de transparència activa que estiguin implementats.

Article 14. Registre d'informació comptable i financera.

La informació econòmica-financera d'ATL, especialment els comptes anuals i declaracions fiscals, reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i patrimonial, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes d'informació financera que siguin aplicables. A aquests efectes, cap persona membre del personal ocultarà o distorsionarà la informació dels registres i informes comptables d'ATL, que serà completa, precisa i veraç.

Totes les operacions amb transcendència econòmica que realitzi ATL han de figurar amb claredat i exactitud en els registres comptables de manera que reflecteixin la imatge fidel de les transaccions realitzades i estaran a disposició dels auditors.

El personal d'ATL ha de comunicar la informació de forma honesta, tant a l'interior d'ATL com a l'exterior. En cap cas s'ha de lliurar informació incorrecta, organitzar-la de forma equívoca o intentar confondre als que la reben.

ATL es compromet a mantenir un adequat sistema de control intern sobre l'elaboració i registre de la informació comptable i financera, garantint la seva supervisió periòdica.

Article 15. Propietat intel·lectual i industrial

ATL i el seu personal estan compromesos amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i aliena que inclou, entre d'altres, drets d'autor, drets de patents, marques, noms de dominis, drets de reproducció, software i dissenys.

El personal d'ATL ha de ser respectuós pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i la de tercers per evitar infringir els seus drets.

En cap cas, el personal d'ATL descarregarà en els equips informàtics de l'ens cap contingut protegit per drets d'autor i tots els programes instal·lats en els ordinadors i dispositius mòbils propietat d'ATL hauran de tenir la llicència pertinent.

Article 16. Avantatges i regals

El personal d'ATL no podrà, directament o mitjançant persona interposada, prometre, oferir o concedir ni sol·licitar o acceptar avantatges o regals de qualsevol naturalesa.

En particular, no podrà donar ni rebre qualsevol forma de comissió de tercers, com de funcionaris públics, personal d'altres empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors, accionistes i socis. Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directa o indirectament, de qualsevol tipus d'avantatge impròpia, qualsevol instrument per al seu encobriment, així com el tràfic d'influències.

El personal d'ATL no podrà donar ni acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com a influència en la presa de decisions.

En cas de rebre regals s'hauran de retornar o, cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, haurà de ser comunicat i entregat al Comitè de Conducta.

En matèria de viatges, el personal haurà d'efectuar-los en aquells casos que esdevingui imprescindible per al desenvolupament de les funcions o

competències professionals i per les persones indispensable i directament vinculades a aquestes.

Només s'acceptarà, per part de terceres persones, el pagament del desplaçament, hotel i manutenció, quan les persones subjectes a aquest Codi hagin d'assistir, convidats oficialment per part d'institucions privades o públiques, a activitats sobre matèries directament relacionades amb les seves funcions o competències.

El règim d'invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per ATL es regirà, també, per aquestes normes de conducta.

Article 17. conflicte d'interès.

Es consideren conflictes d'interès aquelles circumstàncies on els interessos personals del personal d'ATL, de manera directa o indirecta, són contraris o entren en col·lisió amb els interessos d'ATL, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació econòmica d'ATL.

El personal no podrà realitzar, llevat d'autorització expressa d'ATL, operacions ni activitats que suposin o puguin suposar un conflicte d'interès. En aquest sentit, ha d'evitar situacions que puguin donar lloc a un conflicte entre els interessos personals i els d'ATL, i abstenir-se de representar al mateix i intervenir o influir en la presa de decisions en qualsevol situació en què directament o indirectament tingui un interès personal.

Hi haurà interès personal si una situació afecta al personal d'ATL o a una persona o entitat amb ell vinculada.

En aquest sentit, es consideren persones vinculades al personal d'ATL les següents:

- a) El cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga
- b) Els ascendents, descendents i germans del personal d'ATL o del cònjuge (o persona amb una relació d'afectivitat anàloga).
- c) Els cònjuges (o persones amb una relació d'afectivitat anàloga) dels ascendents, dels descendents i dels germans del personal d'ATL.

Així mateix, es consideren entitats vinculades al personal d'ATL les següents:

- a) Aquelles en què el personal d'ATL o persones vinculades al personal, per si o per persona interposada, tingui almenys un cinc per cent del capital

social o es trobi en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per la Llei.

- b) Aquelles en què el personal d'ATL o persones vinculades al personal, per si o per persona interposada, exerceixin un càrrec d'administració o direcció o de les que rebin retribucions o gratificacions per qualsevol motiu.

En qualsevol cas, el personal d'ATL que es trobi, o tingui coneixement de la concurrència de qualsevol d'aquests supòsits, haurà d'informar mitjançant el Canal de Conducta.

4. L'ENTORN

Article 18. Clients.

En les relacions amb els clients s'han d'aplicar en tot cas els principis de confiança i transparència.

L'assessorament que es faciliti als clients serà sempre veraç, oferint les alternatives disponibles pel que fa a productes i serveis que millor s'adeqüin a les seves necessitats o circumstàncies.

El personal d'ATL evitarà qualsevol classe d'interferència o influència de clients que pugui alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional.

No podrà percebre cap mena de remuneració procedent de clients. Aquesta obligació afecta de manera especial al personal d'ATL que hagi de prendre decisions sobre les condicions econòmiques dels serveis a clients.

ATL garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades dels seus clients i el compliment del que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

El personal d'ATL que, per la seva activitat, accedeixi a dades de caràcter personal dels clients, haurà de mantenir la confidencialitat comproment-se a no revelar-los a tercers, llevat de consentiment exprés del client.

Article 19. Proveïdors

ATL es compromet a què els processos de selecció de proveïdors s'ajustin a criteris d'objectivitat i imparcialitat, evitant qualsevol conflicte d'interès, influència o favoritisme en la seva selecció.

El personal d'ATL no podrà percebre cap mena d'obsequis a títol personal procedents de proveïdors d'ATL. Aquesta obligació afecta de manera especial a la persona que hagi de prendre decisions sobre compra i contractació de serveis.

La informació facilitada pel personal d'ATL als proveïdors serà veraç i evitant que pugui induir a error o engany.

ATL garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades dels seus proveïdors, i el compliment del que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i el que s'estableix en aquest Codi en relació amb aquesta matèria.

El personal d'ATL que, per la seva activitat, accedeixin a dades de caràcter personal de proveïdors, haurà de mantenir la confidencialitat comproment-se a no revelar-los a tercers, llevat de consentiment exprés del proveïdor i sempre d'acord amb el que s'estableix en aquest Codi.

La contractació de proveïdors s'ajustarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació:

- a) Impulsant l'obertura de dades públiques sobre contractació pública en el marc de les obligacions de transparència,
- b) evitant qualsevol conflicte d'influència, interès o favoritisme en la seva selecció,
- c) vetllant pel desenvolupament dels procediments contractuals de conformitat amb els principis i el tràmits fixats en la normativa de contractació,
- d) vetllant per l'ús de procediments contractuals que possibilitin una major concurrència i publicitat, i
- e) Impedint el fraccionament de contractes amb la finalitat d'evitar l'aplicació del procediment de contractació que, en atenció a la quantia del contracte, fos procedent.

Article 20. Gestió i aplicació de recursos públics

El personal d'ATL, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han d'actuar d'acord amb les normes següents:

- a) gestionar i protegir els recursos i bens públics d'acord amb els principis de legalitat, eficiència, equitat i eficàcia tot facilitant la supervisió i rendició de comptes tan de nivell intern com davant la ciutadania mitjançant instruments presencials i virtuals oberts a tothom.
- b) garantir el control posterior de l'execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació dels fons rebuts.
- c) garantir el pagament als proveïdors d'ATL en el termini de trenta dies, a comptar des del registre de la factura en el departament de comptabilitat.
- d) facilitar el màxim nivell de detall comprensible dels comptes d'ATL.

Article 21. Administracions Públiques

ATL assumeix el compromís que les seves relacions amb les Administracions Públiques i autoritats es plantejaran sota el principi de màxima transparència i prohibeix la realització de pràctiques que puguin considerar irregulars.

Així mateix, ATL es compromet a trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i respecte a la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

En el cas que ATL obtingui la condició de beneficiari de subvencions o ajudes públiques, complirà amb el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions Públiques, i concretament tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari, o en el seu cas, entitat col·laboradora.

El personal s'abstindrà de prometre o realitzar amb càrrec, a favor o en nom d'ATL, aportacions o regals a partits polítics, autoritats, o funcionaris públics, organismes i Administracions Públiques en general i rebutjarà qualsevol proposta per part d'ells de realitzar aquestes conductes.

Article 22. Prevenció del blanqueig de capitals i control de pagaments.

ATL manifesta el seu ferm compromís en la prevenció del blanqueig de capitals i d'irregularitats en els pagaments. En concret, ATL manifesta el seu ferm

compromís en evitar actuacions que puguin considerar-se irregulars en les relacions amb els clients, proveïdors, competidors i autoritats.

El personal d'ATL haurà de prestar especial atenció a aquells casos en què pogués haver-hi indicis de manca d'integritat de persones o d'entitats que es relacionen amb ATL.

El personal d'ATL haurà de vigilar els pagaments a, o per tercers en metàl·lic que resultin inusuals, els realitzats mitjançant xec al portador, en divises o de comptes residents en paradisos fiscals.

Article 23. Protecció del medi ambient.

ATL disposa d'un sistema de gestió mediambiental i respecte les normes d'eficiència energètica desenvolupant la seva activitat des del respecte i preservació del medi ambient, complint o excedint els estàndards establerts en la normativa mediambiental que sigui d'aplicació i minimitzant l'impacte de les seves activitats sobre el medi ambient.

El personal d'ATL ha d'actuar en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en cada cas i esforçar-se a minimitzar l'impacte mediambiental derivat de les seves activitats i de la utilització

de les instal·lacions, equips i mitjans de treball posats a la seva disposició, procurant un ús eficient d'aquests.

Així mateix en les seves relacions amb contractistes i empreses col·laboradores externes, el personal d'ATL transmetrà aquests principis i exigiran el compliment dels procediments i requisits mediambientals que siguin aplicables en cada cas.

El compromís d'ATL amb el medi ambient es basa en els següents aspectes:

- a. Compliment amb els requisits legals vigents en matèria de medi ambient.
- b. Minimitzar l'impacte dels aspectes ambientals significatius derivats de la seva activitat.
- c. Gestió dels equips i de les noves instal·lacions amb criteris d'eficiència energètica.
- d. Potenciar la implementació d'instal·lacions d'energia renovable.
- e. Vetllar per a una adequada gestió i utilització del recursos buscant alternatives de millora en els processos.

- f. Millora la gestió dels residus generats, aplicant mesures adequades per a la reducció, recuperació i reciclatge dels mateixos, assegurant la correcta eliminació dels no recuperables.
- g. Informar i implica a tot el personal en aquest compromís, així com també a clients i proveïdors.

Article 24. Ordenació del territori.

ATL vetllarà per a què qualsevol obra d'urbanització, construcció o edificació que executi s'ajusti a la legalitat vigent i compti amb les oportunes autoritzacions administratives.

Article 25. Operador i infraestructura crítica.

ATL designat com Operador crític per la normativa de seguretat, està compromesa amb complir amb les mesures de seguretat requerides per garantir l'efectiva protecció de les persones, el servei, les infraestructures i el capital intel·lectual de l'Ens.

5. EL CANAL DE CONDUCTA

Article 26. Creació del Canal de Conducta

ATL ha creat un Canal de Conducta amb l'objecte de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en aquest Codi.

El Canal de Conducta és un procediment intern per comunicar, per part del personal d'ATL, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi.

El personal d'ATL mai ha de pensar que actua en interès de l'Ens quan oculta un fet o incident que vulnera la Llei o el Codi.

Article 27. Principis informadors del Canal de Conducta.

El personal d'ATL que tingui indicis raonables de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi, ho haurà de comunicar a través del Canal de Conducta.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions han d'atendre sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, i no podrà ser utilitzat aquest mecanisme amb fins diferents d'aquells que persegueixin el compliment de la legalitat i de les normes del present Codi.

La identitat de la persona que comuniqui una actuació anòmala a través del Canal de Conducta tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada sense el seu consentiment al denunciador, garantint la reserva de la identitat del denunciador i evitant qualsevol tipus de resposta cap al denunciador per part del denunciador com a conseqüència de la comunicació.

ATL es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, directament o indirectament, contra les persones que facin un ús adequat del Canal de Conducta.

Sense perjudici de l'anterior, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades tant a les autoritats administratives o judicials, en la mesura que siguin requerits per tals autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació, com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 28. Tramitació de les comunicacions efectuades al Canal de Conducta.

La tramitació de les comunicacions realitzades a través del Canal de Conducta correspon al Comitè de Conducta. En cas que la comunicació afecti un membre del Comitè de Conducta, aquest no podrà participar en la seva tramitació.

En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades.

6. EL COMITÈ DE CONDUCTA

Article 29. El Comitè de Conducta.

El Comitè de Conducta és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent, amb competències en l'àmbit del compliment del Codi.

El Comitè de Conducta ha de supervisar el funcionament i el compliment del Codi, sense perjudici de qualsevol altra comesa específica que se li pugui assignar en matèria de prevenció de riscos penals, i gaudeix de poders autònoms d'iniciativa i control.

Tot el personal d'ATL ha de donar al Comitè de Conducta la col·laboració que li sigui requerida per a l'adequat exercici de les seves funcions.

El Comitè de Conducta comptarà amb els mitjans materials i humans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

El Comitè de Conducta informarà al Consell d'Administració d'ATL, almenys anualment i en tot cas sempre que ho consideri necessari o sigui requerit especialment, de les mesures adoptades per promoure el coneixement i assegurar el compliment del Codi.

Article 30. Competències i funcions del Comitè de Conducta.

El Comitè de Conducta tindrà, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les següents competències en relació amb el Codi:

- a) Identificar les activitats de negoci i processos operatius exposats als riscos de compliment normatiu.
- b) Definir, proposar i impulsar l'adopció i implementació dels procediments i mesures de vigilància i control que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL.
- c) Fomentar i promoure la difusió, el coneixement i el compliment del Codi de Conducta i de la resta de normativa interna que integra el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL, establint polítiques adequades de formació que garanteixin que el personal tingui coneixement dels riscos associats a la seva activitat i de les eines que tenen al seu abast per fer front a aquells.
- d) Definir els rols i responsabilitats en matèria de compliment normatiu i promoure la inclusió de les obligacions de compliment normatiu en les

- descripcions dels llocs de treballs i en els processos d'avaluació de l'acompliment laboral i professional del personal d'ATL.
- e) La interpretació superior i vinculant del Codi de Conducta i de la resta de la normativa interna que integra el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL.
 - f) Vetllar per l'aplicació del Codi Conducta i altres mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL.
 - g) Promoure la integració eficaç dels principis ètics i pautes de conducta del Codi de Conducta i de les normes que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Legals en els processos operatius d'activitat, de gestió interna i de presa de decisions d'ATL.
 - h) Resoldre qualsevol consulta o dubte que li plantegin en relació amb el contingut, interpretació, aplicació o compliment del Codi de Conducta i de la resta de normativa que integra el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL.
 - i) Revisar periòdicament el Codi de Conducta i el Sistema de Prevenció de Riscos legals a fi de mantenir-lo actualitzat, proposant al Consell d'Administració d'ATL aquelles modificacions que siguin necessàries quan es posin de manifest deficiències o incompliments, canvis en l'organització, l'estructura de control i
 - j) l'activitat, així com canvis legislatius o jurisprudencials rellevants en matèria de compliment normatiu.
 - k) Facilitar assessorament al Consell d'Administració, Direcció General i al personal d'ATL en matèria de compliment normatiu.
 - l) Impulsar la utilització del Canal de Conducta per part del personal d'ATL per a comunicar nous riscos, deficiències, suggeriments de millora i incompliments.
 - m) Gestionar el Canal de Conducta, tramitant i donant l'impuls necessari als procediments de comprovació i investigació de les comunicacions rebudes i, en el seu cas, prendre les mesures correctores i de millora continua que siguin necessàries, vetllant en tot el procés pel respecte dels principis que informen el referit Canal continguts en el Codi de Conducta i en la norma interna que regula la seva utilització.
 - n) Proposar a la Direcció General l'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment del Codi de Conducta i de la normativa interna que integra el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL.
 - o) Avaluar anualment el grau de desenvolupament i compliment del Codi de Conducta i del Sistema de Prevenció de Riscos Legals, establint indicadors d'acompliment i d'eficàcia de compliment normatiu.
 - p) Informar periòdicament al Consell d'Administració i a la Direcció General sobre el grau d'acompliment i eficàcia del Codi de Conducta i del Sistema

de Prevenció de Riscos Legals, sobre les activitats dutes a terme pel CdC en l'àmbit de les seves funcions i sobre les qüestions que ell mateix li plantegi en matèria de compliment normatiu. Amb independència dels reportis periòdics, el CdC informará de forma urgent i immediata al Consell d'Administració i a la Direcció General d'aquells incidents o incompliments que per la seva gravetat pugin causar danys econòmics i/o de reputació significatius a ATL.

- q) Proposar al Consell d'Administració les accions que consideri necessàries escometre en matèria de prevenció de riscos legals.
- r) Proposar al Consell d'Administració i a la Direcció General la dotació pressupostària necessària per poder exercir les seves funcions de manera independent i autònoma.
- s) Desenvolupar aquella altre normativa i procediments interns que siguin necessaris per a garantir el bon funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL.
- t) Integrar i codificar tota la normativa i els procediments interns d'ATL en matèria de prevenció de riscos penals, de manera que quedin unificats i resultin de fàcil accés i consulta per a tot el seu personal.
- u) Qualsevol altres funcions que li siguin assignades en les polítiques i procediments interns que desenvolupin el Codi de Conducta i el Sistema de Prevenció de Riscos Legals, necessàries per a garantir l'eficàcia del referit sistema.

El Comitè de Conducta gaudirà de poders autònoms d'iniciativa i control en l'exercici de les seves funcions y garantirà:

- a) La confidencialitat de totes les dades i antecedents manipulats i de les actuacions dutes a terme, a excepció que per llei o per requeriment judicial procedeixi la remissió d'informació.
- b) L'anàlisi exhaustiu de qualsevol dada, informació o document, en base dels quals es promogui la seva actuació.
- c) La instrucció d'un procediment adequat a les circumstàncies de cada cas, on actuarà sempre amb independència i ple respecte del dret d'audiència i de la presumpció d'innocència de qualsevol persona afectada.
- d) La indemnitat de qualsevol denunciant com a conseqüència de la presentació d'instàncies o denúncies de bona fe al Comitè de Conducta.

Les decisions del Comitè de Conducta tindran caràcter vinculant per a ATL i el seu personal.

Article 31. Composició del Comitè de Conducta.

La composició i funcionament del Comitè de Conducta es regularà en un Reglament que haurà de ser aprovat pel Consell d'Administració d'ATL, tenint en compte que:

- a) El Comitè de Conducta estarà format per un mínim de tres i un màxim de cinc membres.
- b) Els membres del Comitè de Conducta seran nomenats pel Consell d'Administració d'ATL, per un termini de tres anys, que podran ser renovables automàticament per iguals períodes de temps. Si es produïssin vacants per a qualsevol causa amb anterioritat a la finalització d'aquest període de vigència del càrrec, les mateixes seran cobertes per les persones que nomeni el Consell d'Administració d'ATL, per un període igual al que restés per acomplir fins a la finalització d'aquest període de vigència, sense perjudici de la possibilitat de renovació en el càrrec dels nous membres dins el termini ordinari.
- c) Els membres del Comitè de Conducta no podran ser remoguts ni cessats pel Consell d'Administració d'ATL si no per causes disciplinàries no vinculades amb l'exercici raonable de les seves funcions com a membre del Comitè de Conducta.

7. DISPOSICIONS GENERALS

Article 32. Règim disciplinari.

ATL desenvoluparà les mesures necessàries per a l'eficaç aplicació del Codi.

Cap membre del personal d'ATL està autoritzat per sol·licitar que un altre membre del personal d'ATL cometi una actuació il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi. Al seu torn, cap membre del personal d'ATL pot justificar una conducta impròpia, il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi emparant-se en l'ordre d'un superior jeràrquic.

Quan el Comitè de Conducta determini que un membre del personal d'ATL ha realitzat activitats que contravinguin el que estableix la Llei o aquest Codi, proposarà a la Direcció General l'inici d'actuacions disciplinàries, d'acord amb el règim de faltes i sancions que preveu el conveni col·lectiu o en la legislació laboral aplicable, o demes normativa, en atenció a la naturalesa de la relació

existent entre l'infractor i ATL, podent comportar l'acomiadament o la resolució dels serveis professionals que es prestin. La Direcció General encomanarà a la Direcció de Recursos Humans l'aplicació d'aquestes mesures.

Article 33. Actualització

El Codi es revisa i actualitza periòdicament, atenent l'informe anual del Comitè de Conducta, així com als suggeriments i propostes que realitzi el personal d'ATL.

Així mateix, serà modificat o adaptat quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari.

Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del Codi, requerirà l'aprovació pel Consell d'Administració d'ATL.

Article 34. Acceptació

Tot el personal d'ATL accepta les normes d'actuació establertes en aquest Codi.

El personal que en el futur s'incorpori, passi a formar part o presti els seus serveis a ATL, acceptarà expressament les normes d'actuació establertes en el Codi.

Article 35. Aprovació i vigència

El Codi s'aprova pel Consell d'Administració d'ATL i està en vigor des de la seva aprovació.
