



PROTOCOL D'ACTUACIÓ I DE RELACIONS EN EL SECTOR PRIVAT PER PART DE LES ENTITATS DEL GRUP MINA AIGÜES DE TERRASSA

Àmbit d'aplicació:

L'àmbit d'aplicació del present protocol és el definit en el Manual de prevenció de riscos penals del Grup Mina d'Aigües de Terrassa SA.

Definicions:

Cal tenir en consideració les definicions del Programa de prevenció de riscos penals.

Principis generals d'actuació:

En el desenvolupament de les seves activitats les entitats integrades dins l'àmbit d'aplicació del present Protocol requereixen d'una continuada relació amb empreses i entitats de caràcter privat, és voluntat de Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA que totes les entitats que depenen d'ella competeixin lleialment en el mercat, mantenint una política de transparència en les relacions amb el sector privat, garantint que les decisions comercials no responguin a criteris aliens als de gestió.

Objecte i finalitats:

El present Protocol té per objecte concretar els principis generals d'actuació de les entitats afectades pel mateix, descrivint els criteris i normes que guien el desenvolupament de les funcions i tasques pròpies de les persones que les integren en les seves relacions amb les persones que pertanyen o que representen a les entitats del sector privat.

- 1- Les lleis d'aplicació a l'Estat espanyol prohibeixen i castiguen els següents comportaments quan es portin a terme en l'àmbit comercial:
 - Prometre, oferir o concedir beneficis o avantatges a les persones administradores, directives, empleades o col·laboradores d'altres empreses mercantils o organitzacions de qualsevol mena, amb el fi de ser afavorits en els processos de contractació o adquisició o venda de mercaderies. Està prohibit fer-ho de manera directa o indirecta mitjançant persona física o jurídica interposada.

- Aquesta conducta es delictiva tant si el regal o favor s'ofereix o es lliura per pròpia iniciativa com si es fa atenent a una petició de la persona directiva, administradora, col·laboradora o empleada de terceres empreses.
 - Sol·licitar, rebre o acceptar regals, favors, beneficis o avantatges no justificades, de qualsevol naturalesa, per a si o per a tercers amb la finalitat d'afavorir front a tercers a qui atorga l'avantatge o benefici.
- 2- Aquestes conductes estan castigades amb penes greus tant per a les persones físiques (fins a quatre anys de presó), com per a les persones jurídiques respecte de les que, a banda de les multes cal destacar la suspensió d'activitats, etc.
 - 3- Únicament no estan castigats per la llei els regals, favors, serveis i atencions que es portin a terme en el context dels usos habituals, socials i de cortesia.

Canal de denúncia:

Consta habilitat un canal de denúncia intern anònim a quins efectes s'habiliten bústies físiques i una bústia electrònica, quin funcionament i tractament de les denúncies rebudes és el que es regula en el Programa de prevenció de riscos penals.

Comunicació i Formació:

Aquest protocol és aprovat pels òrgans de govern de les entitats a les que afecta i es posarà en coneixement de qualsevol persona que s'incorpori als òrgans de govern, juntament amb el Codi Ètic de l'òrgan de govern en qüestió.

Tanmateix, és comunicat a la totalitat de les persones empleades de les mateixes, els/les quals en rebran una formació específica.

Caràcter vinculant i règim sancionador:

Les presents normes vinculen amb caràcter obligatori per a totes les persones membres dels òrgans de govern i del personal laboral de les entitats a les que els hi és d'aplicació el present Protocol, el seu incompliment té les mateixes conseqüències i sancions que un incompliment dels deures de lleialtat pel cas de les persones membres dels òrgans de govern i de les obligacions de caràcter laboral per les persones vinculades amb relació laboral.

Normes d'actuació

Primera:

Resta prohibit sol·licitar, rebre o acceptar regals, favors, beneficis o avantatges no justificades, de qualsevol naturalesa, per a si o per a tercers de clients/es o empreses proveïdores amb els que les entitats afectades pel present protocol mantinguin relacions comercials.

Segona:

Resta prohibit prometre, oferir o concedir beneficis o avantatges a clients/es o empreses proveïdores o a les seves persones administradores, directives, empleades o col·laboradores.

Tercera:

- 1- Resten exclosos de les anteriors prohibicions els regals, favors, serveis i atencions que es portin a terme en el context dels usos habituals, socials i de cortesia així com la retribució de jornades, seminaris, ponències, conferències, grups de treball.
- 2- Respecte dels regals i favors de cortesia que s'ofereixin per tercers, no podran superar els 300 euros i la seva recepció haurà de ser autoritzada pel membre del Comitè de Direcció del que funcionalment depengui, d'acord amb l'organigrama vigent en cada moment, la persona que rebí l'obsequi. En cas d'importos superiors es requerirà de l'autorització de la Direcció General, sempre dins dels límits que regula aquesta norma tercera.

La persona membre del Comitè de Direcció autoritzant decidirà el destí de l'obsequi i en podrà ordenar la devolució en cas d'haver estat acceptat sense l'autorització prèvia, sigui quin sigui el seu import, si així ho considera convenient.

- 3- Com a norma general només es podran portar a terme els regals de *merchandising* propis de cada entitat afectada pel present protocol. El lliurament de publicacions editades per Fundació Mina de difusió gratuïta requeriran la prèvia autorització de la Direcció de la mateixa.
- 4- Els regals amb motiu de les festes nadalenques seran els que estableixin la Presidència i Direcció General de Mina Aigües de Terrassa i la de Fundació Privada Mina Aigües de Terrassa.
- 5- Amb caràcter general, tot regal, benefici o avantatge destinat a clients/es o empreses proveïdores, a les seves persones administradores, directives, col·laboradores o empleades amb els/les que es mantinguin relacions comercials no podrà superar els 100 euros.

Resten exclosos d'aquesta limitació els regals que es lliurin amb ocasió de sortejos o d'altres accions comercials i de màrqueting adreçades a la generalitat dels/les clients/es degudament aprovades per la Direcció General.

- 6- En els processos de selecció de personal es tindrà especial cura respecte de possibles candidats/tes que tinguin relacions de parentiu o d'altres vinculacions amb empreses proveïdores o clients/es significatius, a fi de garantir en tot moment que es compleix estrictament amb les normes internes de procediment de selecció de personal i, per raó del lloc de treball a cobrir, per evitar possibles situacions de conflicte, en quin cas es comunicarà a la Direcció General.
- 7- En cap cas són regals, favors o serveis de cortesia aquells que, en atenció al seu valor econòmic, la seva exclusivitat o excepcionalitat o qualsevol altra circumstància, el situï més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia propis de l'àmbit d'actuació de les entitats a les que els hi és d'aplicació el present protocol. Queden en qualsevol cas fora dels usos habituals els regals en forma de lliuraments en diner metàl·lic o d'altres formes de pagament assimilables al diner i les invitacions de contingut o naturalesa sexual.

- 8- Respecte de les retribucions de jornades, seminaris, ponències, conferències, grups de treball, etc. s'estarà al regulat a les normes sisena i setena del protocol d'actuació i relacions amb els funcionariats públics, tant respecte de les que es puguin retribuir a clients/es i empreses proveïdores, com respecte de les que aquests/tes puguin retribuir al personal de les entitats afectades pel present protocol.

Quarta: Conflictes d'interès.

Els conflictes d'interès de les persones membres dels òrgans de govern es regiran pel que es regula en el Codi Ètic aprovat per cada un dels respectius òrgans de govern.

Respecte de les persones empleades i directives amb relació laboral, aquests/tes hauran de comunicar a la persona superior jeràrquicament d'acord amb l'organigrama vigent en cada moment, qualsevol conflicte d'interès, abstenint-se d'adoptar decisions en relació amb els processos de contractació en matèries que afectin o puguin afectar a clients/tes i empreses proveïdores, respecte dels que es manifesti la situació de conflicte d'interès.

S'entén per conflicte d'interès qualsevol situació que pugui comprometre o qüestionar la imparcialitat de les decisions que hagin d'adoptar-se en les relacions amb clients/tes i empreses proveïdores.

NOTA FINAL: Aquesta és la versió 1 del present protocol i ha estat aprovada pel Consell d'Administració de Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA, en data 28 d'octubre de 2015, Pels Consells d'Administració de Patmina SL, Inmobiliària Mina SA i pels òrgans d'administració de Imina Habitatges de Lloguer SL i de Serveis de l'Aigua SA, en data 25 de novembre de 2015.