

POLÍTICA DE COMPLIANCE

Categoria	Política d'alt nivell
Àmbit	Global
Normes relacionades	– Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal – Circular Fiscalía 1-2016 Sobre responsabilidad penal de personas jurídicas – Codi Ètic i de Conducta de TMB
Aprovació	Comissió d'Ètica
Data d'aprovació i entrada en vigor	23/07/2021

ÍNDIX

1. Objecte	2
2. Abast	2
3. Compromisos	2
4. Model de prevenció de riscos i responsabilitats	3
5. Declaració de compliment	4
6. Entrada en vigor	4

1. OBJECTE

La finalitat de la present Política és establir els principis i compromisos de TMB en matèria de compliment normatiu, ratificant la voluntat de la Organització a assegurar conductes respectuoses amb les lleis i normes així com amb els valors i principis recollits en el Codi Ètic.

Com a norma d'alt nivell, aquesta Política habilita l'elaboració de polítiques de compliment de caràcter específic que desenvolupin i ampliïn el seu contingut.

2. ABAST

La present Política és d'abast global, aplicable a totes les persones que formen part de les societats de TMB independentment de la posició i de la funció que desenvolupin.

L'aplicació de la Política, total o parcial, podrà fer-se extensiva a qualsevol persona física i/o jurídica relacionada amb TMB, quan així convingui per al compliment de la seva finalitat i la naturalesa de la relació.

3. COMPROMISOS

Aquesta Política promou la cultura d'integritat, respecte i compliment de la normativa aplicable, tant interna com externa, és la base que sustenta el comportament de TMB en tots els seus àmbits d'actuació, i sobre la qual es configuren els principals compromisos de TMB en matèria de compliment:

- Compromís de la Direcció en la promoció del coneixement i respecte de la normativa aplicable, generant una cultura de compliment i tolerància zero a incompliments dins de l'Organització, especialment a aquells vinculats amb els riscos als quals la companyia està exposada dins de l'àmbit de la seva activitat.
- Establir dins del Programa de Compliance de TMB el marc del Model de Prevenció de riscos.
- Transmetre a totes les persones el compromís de TMB a vetllar perquè la seva activitat estigui basada en el respecte i compliment de les lleis i les normes vigents, així com en la promoció dels valors corporatius i principis d'actuació establerts en el Codi Ètic així com en la prevenció de riscos.
- Establir activitats de prevenció, detecció, supervisió i formació, evitant d'aquesta manera possibles sancions, pèrdues econòmiques i danys reputacionals.

- Adoptar les mesures necessàries per a la implementació i supervisió del desenvolupament i aplicació de la present Política de Compliance.
- Deixar constància expressa de la condemna de TMB a qualsevol mena de comportament il·legal o contrari als principis ètics de TMB.
- Fomentar la formació i sensibilització amb el compliment del Programa de Compliance.

4. MODEL DE PREVENCIÓ DE RISCOS I RESPONSABILITATS

El model de prevenció de riscos en matèria de Compliance de TMB es basa en el principi de degut control i s'estructura a través de:

- El Codi Ètic i de conducta de TMB com a compromís ètic que inclou principis i normes bàsiques per desenvolupar adequadament les relacions entre TMB i els seus principals grups d'interès: plantilla, institucions públiques i privades, clients, empreses proveïdores i la societat en general.
- El cos normatiu que desenvolupa i complementa la Política de Compliance i el Codi Ètic i de Conducta de TMB, està compost per un conjunt de polítiques i procediments que marquen les pautes de comportament a seguir en el desenvolupament de l'activitat per part de les persones subjectes al seu àmbit d'aplicació.
- La Comissió d'Ètica com a òrgan decisor independent, responsable de la implantació i seguiment dels sistemes de control intern, així com de la supervisió de la seva eficàcia, vetllant pel compliment dels compromisos establerts en aquesta Política, desenvolupant el Model de Compliance i supervisant la validesa dels controls modificant-los quan es produeixin canvis significatius en les circumstàncies que concerneixen l'Organització, en l'avaluació dels seus Riscos penals o en els objectius de Compliance fixats per TMB.
- Bon Govern com a òrgan gestor i de suport a la Comissió d'ètica serà responsable de la revisió de les polítiques i procediments de Compliance i s'encarregarà de l'atenció i resolució de les consultes que es deriven sobre el compliment del Programa de Compliance a través del compte de correu consultescodietic@tmb.cat.
- L'existència d'un canal per a comunicar els incompliments o conductes que no responguin als estàndards de bones pràctiques i les normes (Canal ètic). Tots els membres de TMB tenen l'obligació d'informar sobre comportaments individuals, col·lectius o activitats que concorrin en el context dels seus i suposar actuacions en contra del recollit en el Codi Ètic i les normes.

5. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT

Competeix a tota l'organització i per tant als seus òrgans de govern i a tots els empleats/des la responsabilitat de complir amb les normes i estàndards ètics, integrant les obligacions de Compliance dins de les seves activitats diàries.

Totes les persones afectades per l'abast d'aquesta política, amb independència del seu nivell jeràrquic i funcional, tenen l'obligació de complir amb la mateixa. Als efectes de vetllar pel correcte desenvolupament del Programa de Compliance, se'ls insta que comuniquin qualsevol actuació contrària a aquest, al Codi Ètic i a aquesta política.

L'incompliment d'aquesta política pot suposar l'adopció per part de TMB de mesures dins del paràmetres establerts en la legislació vigent.

6. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta política entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. Serà objecte de les adequades accions de comunicació, formació i sensibilització.