

Política de *Compliance* Penal



Serveis Ambientals
del **Vallès Oriental**

Índex

1. Política de <i>Compliance</i> Penal	3
2. Annex.....	7
2.1. Definicions.....	7

1. Política de *Compliance* Penal

La missió de SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, S.A. (en endavant, "SAVOSA" o la "Organització") és la gestió del servei recollida de residus municipals de la comarca del Vallès Oriental. El servei de recollida de residus preveu la recollida selectiva de vidre, paper i cartró, i envasos lleugers, així com també el servei de recollida de matèria orgànica. Aquesta missió representa un compromís amb ciutadans, municipis, equips, accionistes, proveïdors i tots els col·laboradors de SAVOSA.

Mitjançant la present política es defineixen i expressen els objectius de la nostra Organització en matèria de compliment normatiu penal, amb l'objectiu d'assolir el màxim grau d'eficàcia en el compliment de la legalitat penal, de manera que amb això reafirmem els valors establerts en nostre Codi Ètic i que hem de tenir present en l'exercici de les nostres activitats i en les relacions amb els nostres grups d'interès. Per tot això, SAVOSA es compromet al següent:

- La implementació i desenvolupament efectiu d'un comportament ètic i de compliment de la legalitat vigent, per part de tots els membres de l'Organització, amb independència del lloc que ocupin a l'organigrama i del lloc geogràfic on prestin els seus serveis.
- "Tolerància zero" davant de qualsevol acte il·lícit o delictiu relacionat amb les nostres activitats empresarials o contrari als valors i principis recollits en el nostre Codi Ètic, tant per part dels membres de l'Organització, com pels nostres socis de negoci o, en general, per qualsevol dels grups d'interès. Amb això, el desenvolupament de les nostres activitats serà presidit per valors ètics, de compliment de la legalitat, objectivitat, transparència, màxima professionalitat i compromís.

Especialment, no es toleren conductes que puguin ser constitutives de qualsevol forma de corrupció o suborn, tant quan es pogués veure implicat un funcionari o autoritat pública, com una empresa, sigui en transaccions nacionals o internacionals, i en tot moment actuar amb respecte a la competència lleial entre empreses i a la funció pública. Finalment, no admetem conductes que suposin la comissió o el risc de comissió de qualsevol dels delictes que es contemplen al nostre mapa de riscos penals.



- Nomenar un Òrgan de *Compliance* Penal, en forma de Comitè, per supervisar el funcionament i compliment del nostre Model de Prevenció de Delictes i del Sistema de Gestió de *Compliance* Penal ("SGCP") que el desenvolupa. L'Òrgan de *Compliance* Penal és nomenat per l'òrgan d'administració, gaudint d'autoritat, independència i autonomia en l'exercici de les seves funcions. Aquest òrgan serà dotat dels recursos materials i econòmics suficients per poder desenvolupar les seves funcions, fomentar i respectar la seva autonomia i independència i facilitar la seva formació, amb vista a dotar-lo de l'autoritat i lideratge necessaris per a l'exercici de les seves funcions.
- Formar, conscienciar i sensibilitzar els membres de l'Organització i, eventualment, als socis de negoci com a ressort per promoure una veritable cultura ètica i de compliment en la nostra Organització i difondre-la entre els nostres grups d'interès. Aquestes formacions versaran sobre els elements claus de la responsabilitat penal de la persona jurídica, els delictes associats a les activitats i al mapa de riscos penals de l'organització, les conseqüències dels incompliments, així com els rols i responsabilitats dels membres de l'Organització en relació amb el SGCP.
- Habilitació i manteniment d'un Canal de denúncies, així com un reglament intern que el desenvolupa, regulant els drets i obligacions dels usuaris, garantint drets com la confidencialitat i protecció de dades personals, l'objectivitat i independència de criteri d'en la presa de decisions i, especialment, la presumpció d'innocència i la garantia de no represàlia a les persones que denunciïn fets amb bona fe. Aquest Canal ha de ser utilitzat obligatòriament per qualsevol empleat quan es detecti un incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, de la política de *compliance* penal, del SGCP, de les normes i controls interns o davant la comissió (o el risc de comissió) de un il·lícit o delictes.
- Establiment d'un SGCP, desenvolupant el Model de Prevenció de Delictes adoptat, amb l'objectiu de buscar la màxima eficàcia del model. A més, s'establiran indicadors per poder dur a terme el monitoratge del SGCP, vetllant per la seva efectiva implementació, desenvolupament i millora contínua.

- Adopció de les mesures disciplinàries oportunes (en virtut de la legislació aplicable al personal funcionari i, en el que sigui procedent, al personal laboral al servei de les Administracions Públiques vigent, així com el / els Convenis Col·lectiu / s aplicables) davant la constatació d'infraccions del Codi Ètic, del SGCP, de les normes i controls interns, de les lleis aplicables o davant la comissió d'un il·lícit o delictes, que seran considerades com a infracció molt greu de l'article 95 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i/o legislació aplicable i concordant . Això sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol altra naturalesa a què pogués haver lloc els fets comesos.

La present política es revisarà periòdicament, sent d'obligat compliment per als membres de l'Organització, així com per a aquelles persones que actuïn en nom o per compte de l'organització, socis de negoci, i altres grups d'interès, dins l'exercici normal de les seves activitats i transaccions per a la nostra organització.

Així mateix, s'adjunta a la present política un annex amb el glossari de diferents definicions que s'utilitzen i que són d'aplicació als diferents materials i documents que formen part del Model de Prevenció de Delictes.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sr. Joan Daví i Mayol

Sr. Joaquim Ferriol i Tarafa

Sr. Andreu González Gil

Albert Camps i Giró



Sr. Enric Pousa i Engroñat

Sr. José María Garzón i Llavina

Sr. Pere Grivé i Martínez

Sr. Emiliano Cordero i Soria

2. Annex

2.1. Definicions

Sense perjudici de la definició legal que per a cada un dels següents conceptes estableixin les lleis aplicables a l'organització, així com de les definicions que per idèntics conceptes es trobin recollits en altres normes internes pròpies de l'organització, a continuació, es defineixen¹ els següents conceptes, els quals són d'aplicació per al conjunt de documents i materials que formen part del Model de Prevenció de Delictes.

- **Acció correctiva:** Actuació per eliminar la causa d'una no conformitat i prevenir que es reproduïxi.
- **Alta direcció:** Persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell.
- **Auditoria:** Procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar el grau en què es compleixen els criteris de verificació prèviament establerts.

NOTA 1. Una auditoria interna la realitza la pròpia organització o una part externa en nom seu.

NOTA 2. La independència es pot demostrar per l'absència de responsabilitat amb relació a l'activitat que s'audita, o absència de biaix i conflicte d'interès.

- **Competència:** Capacitat per aplicar coneixements i habilitats per tal d'aconseguir els resultats previstos.
- **Compliance penal:** Compliment dels requisits obligatoris i voluntaris assumits en matèria penal per l'organització.
- **Conflicte d'interès:** Situació en la qual interessos de negocis externs, financers, familiars, polítics o personals podrien interferir en el judici dels membres de l'organització quan porten a terme les seves tasques en l'organització.
- **Conformitat:** Compliment d'un requisit.

¹Algunes de les definicions són extretes i adoptades de l'estàndard UNE 19601, norma de l'alt nivell elaborada pel comitè tècnic de normalització CTN 307 de l'Associació Espanyola de Normalització UNE "Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Requisits per al seu ús", publicada a Espanya el 18 de maig de 2017 com a estàndard per a la gestió de Sistemes de Prevenció de Delictes corporatius.

- **Cultura:** Valors, ètica i creences que hi ha en una organització i que interactuen amb les estructures i sistemes de control de l'organització per produir normes de comportament que condueixen a obtenir els objectius derivats de l'aplicació del Sistema de Gestió de *Compliance Penal*.
- **Acompliment:** Resultat mesurable.
- **Diligència deguda:** Procés operatiu que pretén obtenir i avaluar la informació per contribuir a l'avaluació del risc penal.
- **Eficàcia:** Mesura en la qual es realitzen les activitats planejades i s'obtenen els resultats previstos.
- **Mesura:** Procés per a determinar un valor.
- **Millora contínua:** Activitat o procés recurrent per millorar l'acompliment.
- **Membres de l'organització:** Els integrants de l'òrgan de govern o administració, directius, empleats, treballadors o empleats temporals o sota conveni de col·laboració i voluntaris d'una organització i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors.
- **No conformitat:** Incompliment d'un requisit.
- **Objectiu de *compliance penal*:** Resultat a assolir en l'execució de la política de *compliance penal* i del Sistema de Gestió de *Compliance Penal*.
- **Organització:** Persona o grup de persones que tenen les seves pròpies funcions, amb responsabilitats, autoritats i relacions per a l'assoliment dels seus objectius.
- **Òrgan de *compliance penal*:** Òrgan de l'organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control a què es confia la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del Sistema de Gestió de *Compliance Penal*.
- **Òrgan de govern o d'administració:** Grup o organisme que té la responsabilitat i autoritat fonamental de les activitats, la governabilitat i les polítiques d'una organització i al que l'alta direcció informa i li ret comptes. Malgrat que la definició inclou òrgan o grup, pot ser que la funció recaigui directament en un administrador únic.

- **Part interessada o grup d'interès:** Persona o organització que pot afectar, veure afectada o percebre com afectada per una decisió o activitat de l'organització.

NOTA 1. A manera enunciativa, i a efectes del present document, són considerats com a part interessada o grups d'interès, per exemple, els membres de l'organització, els socis de negoci, el Regulador, autoritats administratives, judicials, Hisenda Pública i Seguretat Social.

- **Política de *compliance* penal:** Voluntat d'una organització, segons l'expressa formalment la seva alta direcció o el seu òrgan de govern o administració, en relació amb els seus objectius de *compliance* penal.

NOTA 1. La política de *compliance* penal pot estar recollida en un únic document, o en diversos documents integradors del Sistema de Gestió de *Compliance* Penal.

- **Procediment:** Forma específica de dur a terme una activitat o procés.
- **Procés:** Conjunt d'activitats interrelacionades o que interactuen, que transforma elements d'entrada en elements de sortida.
- **Requisit:** Exigència prevista i obligatòria.

NOTA 1. Aquestes exigències fan referència al contingut en les lleis penals i normativa complementària que afecten a l'organització.

NOTA 2. També queden incloses les exigències derivades de la política de *compliance* penal, de la normativa interna de l'organització, així com del Sistema de Gestió de *Compliance* Penal que li dona suport.

- **Risc penal:** Eventualitat relacionada amb el desenvolupament de conductes que puguin ser constitutives de delictes, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques que estableix el Codi Penal espanyol.

NOTA 1. En el supòsit d'aplicació d'aquest MPD i del SGCP a organitzacions estrangeres o espanyoles amb activitat a l'estranger, el risc es refereix al desenvolupament de conductes que siguin constitutives de delictes, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establerta en la legislació local en què opera.

- **Seguiment:** Determinació de l'estat d'un sistema, un procés, procediment o una activitat.
- **Sistema de Gestió de *Compliance* Penal:** Conjunt d'elements d'una organització interrelacionats o que interactuen per concretar i mesurar el nivell d'assoliment d'objectius en matèria de *compliance* penal, així com les polítiques, processos, procediments i controls associats per aconseguir aquests objectius.

NOTA 1. Formen part del Sistema de gestió de *Compliance* penal, el Codi de Ètic, la política de *Compliance*, els canals de denúncia o consultes, així com, l'Òrgan de *Compliance* Penal, i qualsevol altre element que en un futur pugui configurar-se en aquesta matèria.

- **Soci de negoci:** Qualsevol part, llevat dels membres de l'organització, amb qui l'organització té, o preveu establir, algun tipus de relació de negocis.

NOTA 1. Els socis de negoci inclouen, però no estan limitats a clients, aliances d'empreses, socis de aliances d'empreses, socis de consorcis, contractistes, comissionistes, consultors, subcontractistes, proveïdors, venedors, assessors, agents, distribuïdors, representants, intermediaris i inversors.

- **Tercer:** Persona física o jurídica o òrgan que és independent de l'organització.