

GCP – CBC CODI BÀSIC DE CONDUCTA DEL GRUP COPISA

Versió	Data aplicació	Modificació
0.0	20-12-2013	Creació del Codi de conducta
1.0	08-11-2017	Actualització de nomenclatura
1.1	22-01-2018	Inclusió de la clàusula relativa als conflictes d'interès

ÍNDEX:

I. PRESSUPOSTOS DEL CODI	3
1. Compromís GRUP COPISA.....	3
2. Àmbit i destinataris.....	3
3. Caràcter vinculant.....	4
4. Tolerància zero a conductes delictives.....	4
5. Caràcter bàsic.....	4
6. Mitjans.....	5
II. PRINCIPIS ÈTICS.....	5
1. Dignitat de les persones en el seu lloc de treball.....	5
2. Seguretat en el treball.....	6
3. Drets dels treballadors.....	6
4. La intimitat i les dades personals.....	7
5. Medi ambient.....	7
6. Lliure competència de mercat.....	8
7. Hisenda pública.....	9
8. Administració pública.....	9
9. Prevenció del blanqueig de capitals.....	10
III. PROTECCIÓ DE L'EMPRESA.....	11
1. Conflicte d'interessos.....	11
2. Utilització dels equips i sistemes informàtics.....	12
3. Control financer dels pagaments en efectiu i de la congruència de les operacions.....	12
4. Protecció dels secrets comercials i industrials.....	13
IV. DENÚNCIES, INVESTIGACIONS I SANCIONS	13
1. Canal de comunicació.....	13
2. Denúncies.....	13
3. Sancions disciplinàries.....	14
4. Investigacions internes.....	14
IV. DISPOSICIÓ FINAL: MODIFICACIÓ I REVISIÓ D'AQUEST CODI	15

I. PRESSUPOSTOS DEL CODI

1. *Compromís GRUP COPISA.*

La missió d'aquest Codi de conducta és assegurar el compromís de totes les societats que pertanyen al GRUP COPISA amb la Llei i amb els valors ètics que s'hi recullen, com a expressió de la seva cultura empresarial i del seu compromís social. Aquest compromís és equiparable als objectius essencials del GRUP COPISA, com ara les vendes, la garantia de qualitat i el control de costos.

Mitjançant aquest codi, el GRUP COPISA rebutja qualsevol comportament irregular, il·lícit o delictiu realitzat en presumpte profit de l'empresa, i es compromet **al respecte a prevenir-los, a més de parar la cura que exigeix l'article 31 bis del Codi penal.**

2. *Àmbit i destinataris.*

El Codi de conducta té caràcter vinculant per a totes les persones al servei de les empreses del GRUP COPISA y, de manera especial, per als seus directius i administradors. Totes aquelles persones que s'incorporin a GRUP COPISA hauran de conèixer i acceptar expressament els principis ètics continguts en el Codi de conducta. El GRUP COPISA subministrarà una informació específica sobre el seu contingut i avisarà de l'obligatorietat del seu compliment.

La prevenció de fets irregulars, il·lícits o delictius afecta el conjunt d'actuacions de l'empresa i a tots els seus nivells jeràrquics. La prevenció s'ha d'organitzar de dalt a baix, seguint una escala jeràrquica de responsabilitats dins de les diferents línies de comandament de l'empresa.

Les indicacions o instruccions manifestament il·legals d'un administrador o directiu no s'han de seguir. Els possibles dubtes sobre la legalitat d'aquestes instruccions s'han de plantejar al **Comitè de Compliment.**

El present codi és d'aplicació a totes les activitats de les persones jurídiques controlades pel GRUP EMPRESARIAL COPISA, S.L., que podrà reclamar l'adhesió als valors i principis d'aquest codi a **contractistes o persones que prestin serveis professionals per a les societats del GRUP COPISA**. En aquests casos la infracció del que disposa el Codi es pot fer equivaler a la infracció d'una obligació contractual. Amb independència del lloc de la seva actuació, el comportament de les persones al servei de les empreses del GRUP COPISA ha de ser respectuós amb el respecte als drets humans, amb les disposicions legals vigents i **amb les disposicions d'aquest codi**.

3. Caràcter vinculant.

El present codi no és només una declaració de bones intencions. El seu caràcter vinculant es concreta en el fet que, a més de les conseqüències legals que pugui tenir la infracció de les disposicions, aquesta serà **sancionada disciplinàriament**.

4. Tolerància zero a conductes delictives.

El GRUP COPISA manté una política de **tolerància zero** respecte de possibles fets delictius que es puguin cometre en el seu si. Qualsevol indicati rellevant de delictes serà investigat i, si es confirma la seva comissió, serà sancionat de manera efectiva. El GRUP COPISA rebutja qualsevol intent d'obtenir un profit o objectiu empresarial mitjançant mitjans il·lícits.

5. Caràcter bàsic.

El Codi de conducta de GRUP COPISA constitueix el vèrtex de la normativa interna de respecte als valors socials i al compliment de la legalitat i de prevenció de les seves infraccions d'acord, si s'escau, amb protocols específics de prevenció. Qualsevol dubte en la interpretació i aplicació d'aquesta normativa s'ha de resoldre en el sentit dels valors i principis del Codi.

6. Mitjans.

S'instaura un **Comitè de Compliment** per tal de vetllar pel compliment d'aquest codi, tot impulsant i coordinant les diferents activitats de prevenció de riscos penals.

El **Comitè de Compliment** s'ocupa de la interpretació d'aquest codi, de la seva difusió i de l'impuls de plans de formació per a la prevenció de la seva infracció.

II. PRINCIPIS ÈTICS.

1. Dignitat de les persones en el seu lloc de treball.

Totes les persones al servei de les societats del GRUP COPISA s'han de tractar amb respecte, tot procurant que l'ambient de treball sigui positiu. Aquesta regla ha d'observar-se amb la màxima atenció pels qui tinguin responsabilitats de gestió, coordinació o direcció.

En les relacions de treball dins les societats del GRUP COPISA està vedat tot comportament ofensiu o intimidatori i, específicament, l'abús d'autoritat. És voluntat ferma del GRUP COPISA la de prevenir i, si s'escau, sancionar totes aquelles conductes que atemptin contra la dignitat, la igualtat i la llibertat sexual d'alguns treballadors de l'empresa o de terceres persones.

En concret, estan totalment prohibides les conductes d'assetjament sexual i moral. Per tal de prevenir aquestes conductes, el GRUP COPISA ha aprovat el Protocol per a la prevenció de l'assetjament moral i sexual en el treball de les societats del Grup Copisa.

2. Seguretat en el treball.

La prevenció dels riscos laborals és un dels objectius fonamentals del GRUP COPISA. Per això la seva política de prevenció es desenvolupa en el conjunt d'actuacions de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics.

Aquesta política de prevenció es basa, entre altres, en els següents principis:

- El coneixement, avaluació i informació dels riscos laborals en les tasques i llocs de treball de les activitats que desenvolupen les societats del GRUP COPISA.
- La implantació dels equips i mitjans auxiliars més adequats des del punt de vista preventiu per a cada treball, i el control necessari sobre aquests.
- El seguiment de procediments de treball adequats que impedeixin o minimitzin els riscos laborals en les diferents activitats i el desenvolupament d'un control especial amb recursos preventius de les activitats perilloses.
- L'adequada informació, formació i participació dels treballadors.

3. Drets dels treballadors.

El GRUP COPISA no donarà feina a menors, no utilitzarà el treball forçat i no imposarà condicions de treball que infringeixin la legalitat vigent al país en el qual es desenvolupi la seva activitat o les obligacions bàsiques contemplades en els convenis internacionals. Tampoc contractarà amb empreses que incompleixin aquestes obligacions, ni adquirirà els seus productes o serveis.

Totes les persones que treballen en les societats del GRUP COPISA tenen dret de vaga i llibertat sindical. Segons els termes recollits en l'ordenament, la Direcció ha de facilitar les condicions que en depenguin per a l'exercici d'aquesta llibertat.

4. La intimitat i les dades personals.

El GRUP COPISA proveeix les mesures de seguretat exigides per la legislació sobre protecció de dades. Qualsevol directiu o empleat ha de ser conscient que:

- només té accés a aquelles dades i recursos que necessiti per al desenvolupament de les seves funcions; cap directiu o empleat pot accedir a les dades d'un fitxer sense estar-hi autoritzat;
- ;
- les dades persones només es poden recollir i emmagatzemar en la mesura i durant el temps en què sigui necessari per tal de complir una finalitat legítima; només es poden utilitzar per a la finalitat per a la qual van ser demanades;
- l.
- les dades de caràcter personal objecte de tractament només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb l'activitat de l'empresa, i serà sempre necessari per a això el consentiment de l'interessat.

Els mitjans informàtics que facilita el GRUP COPISA als seus administradors, directius i empleats, incloent-hi els comptes de correu corporatiu, són d'ús exclusivament professional i per això no aptes per a la salvaguarda de la intimitat de les persones que els utilitzen. No existeix per això expectativa de privacitat enfront de les necessitats productives i organitzatives del GRUP COPISA.

5. Medi ambient.

El respecte al medi ambient és un principi bàsic de l'activitat del GRUP COPISA. Per això, la seva política de prevenció dels danys mediambientals es desenvolupa en el conjunt d'actuacions de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics.

6. Lliure competència de mercat.

El GRUP COPISA rebutja tot acord o acció amb altres empreses que pugui restringir la lliure competència.

Queda prohibida tota conducta que tendeixi a manipular el resultat d'un concurs convocat per l'Administració:

- A través de l'acord amb altres licitadors o del seu suborn perquè no concorrin a una licitació;
- A través de la corrupció de funcionaris públics –nacionals i estrangers– per a la comunicació de dades rellevants o per a l'adjudicació del concurs;
- O de qualsevol altra manera.

En l'àmbit de les relacions de negoci privades queda així mateix prohibit oferir un avantatge econòmic a les persones encarregades d'adquirir béns o serveis en altres empreses amb la finalitat que incompleixin els seus deures de lleialtat amb la seva empresa per tal d'afavorir les empreses del GRUP COPISA.

En cap cas, incloent-hi el dels possibles avantatges que això reporti per al GRUPO COPISA, un directiu o empleat pot sentir-se autoritzat per a:

- Apoderar-se a través de qualsevol mitjà de secrets comercials o industrials dels seus competidors;
- Utilitzar il·legítimament béns o objectes que estiguin protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual;

- Utilitzar els sistemes informàtics, programes d'ordinador o qualsevol altre element de programari per al qual l'empresa no hagi adquirit l'oportuna llicència;
- Emprar o posseir en els equips o instal·lacions de qualsevol societat del GRUP COPISA mitjans destinats a eliminar la protecció de programes de *software*;
- Emetre informacions o rumors falsos sobre la qualitat dels productes o serveis dels competidors.

7. Hisenda pública.

Les societats del GRUP COPISA es comprometen al compliment de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Per aquesta raó, en totes les seves declaracions davant la Hisenda pública es faran constar lleialment tots els fets de transcendència tributària. A aquest efecte, el GRUP COPISA manté un procés de verificació apropiat que garanteix la veracitat de la informació tributària i comptable i un comportament transparent davant de totes les administracions pertinents.

El GRUP COPISA es compromet a la veracitat en la sol·licitud de subvencions públiques i a la seva utilització per als fins que van ser concedides.

8. Administració pública.

Queda vedada tota inducció a un funcionari públic espanyol o estranger perquè violi els seus deures d'imparcialitat o qualsevol precepte legal.

D'aquesta obligació deriva:

- La prohibició de oferir a qualsevol funcionari públic algun tipus d'avantatge indegut per tal que violi les seves obligacions per afavorir les societats del GRUP COPISA;
- La utilització abusiva d'una relació personal amb un funcionari públic, o amb un familiar seu, o amb un dirigent d'un partit polític per tal d'aconseguir que aquest influeixi en la presa de decisions favorables a l'empresa.

Qualsevol prestació de serveis o subministrament a funcionaris públics, o als seus familiars o persones properes, que puguin adoptar decisions rellevants que afectin l'empresa serà comunicada al Comitè de Compliment perquè comprovi la seva congruència i equitat, i perquè no sigui utilitzada per encobrir l'atribució de un avantatge il·lícit.

Les donacions a partits polítics i institucions properes a aquests han de ser autoritzades pel Consell d'Administració i comunicades al Comitè de Compliment.

GRUP COPISA no recorrerà a consultors, intermediaris o socis comercials que realitzin pagaments il·lícits a funcionaris públics espanyols o estrangers.

Amb independència del que pugui demanar l'exercici legítim del seu dret de defensa, el GRUP COPISA mantindrà una actitud de col·laboració amb les autoritats administratives en el curs de les seves inspeccions o verificacions.

9. Previsió del blanqueig de capitals.

Les societats del GRUP COPISA vetllaran per prevenir que, en el desenvolupament de les seves activitats, es puguin dur a terme pagaments irregulars o blanqueig de capitals amb origen en activitats il·lícites o delictives. Amb aquesta finalitat s'examinaran amb especial deteniment les operacions econòmiques que per la seva naturalesa o quantia es puguin considerar inusuals, i s'evitarà, per regla general, o es controlarà de manera especial aquelles que es realitzin en efectiu,

amb xecs al portador o amb destinació a comptes bancaris situats en paradisos fiscals.

Igualment s'examinarà diligentment l'honradesa professional d'aquelles persones físiques o jurídiques la identitat de les quals es desconeixi i amb les que es tingui la intenció d'entaular relacions comercials d'especial rellevància, per tal d'evitar que les operacions que es realitzen amb les societats del GRUP COPISA siguin utilitzades per al blanqueig de capitals.

III. PROTECCIÓ DE L'EMPRESA

1. *Conflicte d'interessos.*

En tota decisió o operació comercial, els directius i empleats de les societats del GRUP COPISA estan obligats a actuar en benefici de l'empresa i no pas en atenció a interessos particulars.

Per aquesta raó s'abstindran de realitzar qualsevol operació o decisió quan es trobin en una situació de conflicte d'interessos.

En aquests supòsits hauran de comunicar la seva situació al **Comitè de Compliment**. No realitzaran cap tipus de gestió a menys que obtinguin una autorització expressa respecte d'això.

- Per tal d'evitar conflictes d'interessos es prohibeixen les següents conductes i activitats d'empleats i directius de les societats del GRUP COPISA:
- Prestar serveis retribuïts fora de l'àmbit de l'empresa, llevat que es compti amb autorització prèvia del Departament de Recursos Humans del GRUP COPISA;
 - Realitzar actes d'autocontractació o de contractació amb familiars o persones properes o empreses en què tinguin algun tipus d'interès, llevat que es compti amb l'autorització prèvia de la direcció del departament corresponent;

- Acceptar directament o indirectament diners o qualsevol altre avantatge econòmic de clients, proveïdors o competidors per tal d'afavorir-los en una determinada operació o negoci;
- - Acceptar regals o invitacions de clients, proveïdors o competidors que superin els estàndards socials de cortesia.

2. Utilització dels equips i sistemes informàtics.

Els equips i sistemes informàtics i de comunicació que les empreses del GRUP COPISA posen a disposició dels seus treballadors han de ser **utilitzats exclusivament** per al desenvolupament de la seva activitat laboral. Els missatges continguts en els servidors del GRUP COPISA i la informació que continguin són de la seva titularitat.

Els sistemes informàtics que el GRUP COPISA posa a disposició dels seus treballadors no són mitjans aptes per a la realització d'activitats i comunicacions pròpies de la intimitat de directius i empleats. El GRUP COPISA no garanteix l'opacitat d'aquests sistemes enfront de raons productives o a les finalitats d'una investigació interna.

3. Control financer dels pagaments en efectiu i de la congruència de les operacions.

Per tal d'eliminar pagaments il·lícits a les activitats del GRUP COPISA o detraccions del seu patrimoni, qualsevol operació o transacció que es realitzi en les empreses del grup:

- Ha d'estar relacionada amb la finalitat social o amb una activitat emmarcada dins de les activitats de responsabilitat social de l'empresa;
- Ha d'estar degudament autoritzada;
- Ha d'estar degudament documentada i registrada, i existir una coincidència plena entre la finalitat declarada de la transacció i la seva finalitat real;

- Hi ha d'haver una proporció raonable entre la quantitat econòmica desemborsada i el servei rebut o el producte adquirit.

Es prestarà especial atenció als pagaments extraordinaris, no previstos en els acords o contractes corresponents.

4. Protecció dels secrets comercials i industrials.

Els directius i empleats de les societats del GRUP COPISA tenen el deure de preservar la confidencialitat de la informació relativa als seus serveis o la que afecta l'activitat comercial i l'estratègia empresarial. En determinats casos, quan així s'estableixi en el seu contracte de treball o de prestació de serveis, tal deure de confidencialitat subsistirà un cop extingida la seva relació.

IV. DENÚNCIES, INVESTIGACIONS I SANCIONS

1. Canal de comunicació.

S'estableix un canal de comunicació relatiu a l'observança i la interpretació del present codi, que depèn del Comitè de Compliment, a través del següent correu electrònic:

compliance@grupocopisa.net

2. Denúncies

La comunicació de les infraccions d'aquest codi és un acte de responsabilitat social i empresarial.

El Comitè de Compliment és l'òrgan encarregat de rebre i tramitar les denúncies.

Es garanteix en tot cas la confidencialitat de la denúncia i la indemnitat del denunciant de bona fe.

El Comitè vetllarà pel respecte a la intimitat i a la presumpció d'innocència de les persones denunciades.

Quan hi hagi una denúncia de mala fe, l'autor de la denúncia serà sancionat disciplinàriament, amb independència de les responsabilitats penals i civils que se'n puguin derivar.

3. Sancions disciplinàries.

La vulneració o incompliment d'aquest codi, i particularment la comissió de qualsevol fet delictiu en l'exercici de l'activitat empresarial de les societats del GRUP COPISA, constitueix una falta que se sancionarà d'acord amb la legislació vigent i amb els convenis col·lectius aplicables.

Les sancions disciplinàries s'han d'imposar d'acord amb els principis de proporcionalitat i culpabilitat, mitjançant un procediment en el qual l'infractor pugui exercir els seus drets de defensa de manera eficaç.

4. Investigacions internes.

El Comitè de Compliment podrà decidir l'obertura d'investigacions internes i, si s'escau, encarregar la seva realització a un òrgan intern o extern.

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

Sense perjudici de l'anterior, tot el personal al servei de les empreses del GRUP COPISA està obligat a col·laborar amb les investigacions internes.

Qualsevol empleat, directiu, administrador o representant que resulti imputat o processat en un procediment penal ha d'informar immediatament d'aquest fet al coordinador del Comitè de Compliment.

Igualment ha d'informar de l'obertura de qualsevol expedient sancionador administratiu obert per les administracions públiques o organismes supervisors al GRUP COPISA en què siguin considerats responsables o testimonis.

IV. DISPOSICIÓ FINAL: MODIFICACIÓ I REVISIÓ D'AQUEST CODI

L'aprovació i la revisió d'aquest codi correspon al Consell d'Administració del GRUP EMPRESARIAL COPISA, sobre la base de les recomanacions de modificació que formuli el Comitè de Prevenció.

La conformació i la redacció d'aquest codi han comptat amb l'assessorament jurídic de González Franco Corporate Defense.

Declaro que he llegit i he entès el contingut d'aquest document

Nom i cognoms:

DNI:

Data:

La persona que signa declara que no incorre en cap situació d'incompatibilitat o conflicte d'interessos que li impedeixi desenvolupar les activitats relatives al seu lloc de treball, i se la considera totalment lliure de qualsevol càrrega penal.

Aquest document està subjecte a canvis, tant per la possible actualització de la normativa interna com per l'aplicació de la legislació vigent.