

<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>	<b>AENOR</b>
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN ENERGÉTICA	GESTIÓN I+D+i	ANTISOBORNO	PENAL COMPLIANCE
ISO 9001	ISO 14001	ISO 50001	UNE 166002	ISO 37001	UNE 19601
ER-0040/1997 ER-0240/2014	GA-1999/0096 GA-2014/0110	GE-2020/0023	IDI-0039/2011	ASO-2018/0002 ASO-2018/0003 ASO-2018/0004	GCP-2018/0014 GCP-2018/0015 GCP-2018/0016



## CODI BÀSIC DE CONDUCTA

Aquest document és propietat del GRUP COPISA i la seva edició està controlada. El seu contingut no ha de ser reproduït, parcial o totalment, per escrit o verbalment, sense prèvia autorització de l'Empresa, donada per escrit.

Aquest Procediment no forma part de cap contracte i no implica representació o garantia del GRUP COPISA, que es reserva el dret de revisar-lo ocasionalment, per a satisfer les exigències de qualsevol contracte.

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
2.0	08-02-2021	Emfatització d'alguns apartats: 1.2 especifica l'àmbit d'aplicació a tot el personal de l'organització; 1.4 amplia els supòsits sobre el compromís tolerància zero; 4.1 actualització de les vies de comunicació del canal de comunicació i denúncies, s'insisteix en la confidencialitat del canal de denúncies i es fa referència a l'RGPD.

**INDEX**

1.	PRINCIPIS DEL CODI .....	3
1.1	Compromís GRUP COPISA.....	3
1.2	Àmbit i destinataris .....	3
1.3	Caràcter vinculant.....	3
1.4	Tolerància zero a conductes delictives .....	3
1.5	Caràcter bàsic .....	4
1.6	Mitjans .....	4
2.	PRINCIPIS ÈTICS.....	4
2.1	Dignitat de les persones en el seu lloc de treball .....	4
2.2	Seguretat en el treball .....	4
2.3	Drets dels treballadors .....	5
2.4	La intimitat i les dades personals .....	5
2.5	Medi ambient.....	5
2.6	Lliure competència de mercat .....	6
2.7	Hisenda pública .....	6
2.8	Administració pública.....	6
2.9	Prevenió del blanqueig de capitals.....	7
3.	PROTECCIÓ DE L'EMPRESA.....	7
3.1	Conflicte d'interessos .....	7
3.2	Utilització dels equips i sistemes informàtics .....	8
3.3	Control financer dels pagaments en efectiu i de la congruència de les operacions .....	8
3.4	Protecció dels secrets comercials i industrials .....	8
4.	DENÚNCIES, INVESTIGACIONES I SANCIONS .....	9
4.1	Canal de Comunicació .....	9
4.2	Sancions disciplinàries .....	9
4.3	Investigacions internes.....	9
5.	DISPOSICIÓ FINAL: MODIFICACIÓ Y REVISIÓ D'AQUEST CODI.....	10

## 1. PRINCIPIS DEL CODI

### 1.1 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.**

### 1.2 Àmbit i destinataris

El Codi de conducta té caràcter vinculant per a totes les persones al servei de les empreses del GRUP COPISA i, per tant, **concerneix des dels directius i administradors fins als treballadors.** Totes les persones que s'incorporin al GRUP COPISA hauran de conèixer i d'acceptar de manera expressa els principis ètics que s'hi inclouen. Així mateix, en la mesura que puguin, hauran de promoure els valors de la responsabilitat corporativa i de l'ètica en els negocis. GRUP COPISA proporcionarà informació específica sobre el seu contingut i 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 COPISA, 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.**

### 1.3 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.**

### 1.4 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 indicatiu 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.

Totes les persones al servei de les empreses del GRUP COPISA s'abstindran en tot moment d'ajudar, de secundar o de participar en actes inapropiats i intentaran adoptar totes les mesures que siguin necessàries per prevenir conductes irregulars, alhora que promouran sempre el compliment normatiu per part de la pròpia organització, així com de proveïdors i clients.

La corrupció atempta contra la integritat i implica un mal ús del poder, per això el GRUP COPISA se situa en una posició d'anticorrupció en les seves accions i es compromet a:

- Complir de manera estricta amb totes les lleis, regulacions i normes aplicables en el desenvolupament de les seves diferents activitats.
- Desenvolupar totes les seves relacions amb integritat, ètica i responsabilitat.

### 1.5 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.

### 1.6 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.

## 2. PRINCIPIIS ÈTICS

### 2.1 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'algun treballador 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.

### 2.2 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.

### **2.3 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.

### **2.4 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;
- 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 corporatius, 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.

### **2.5 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.

## 2.6 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.

## 2.7 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.

## 2.8 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.

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.

## 2.9 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 desconegui 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.

## 3. PROTECCIÓ DE L'EMPRESA

### 3.1 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 conductes i activitats següents, d'empleats i directius de les societats del GRUP COPISA:

- ✓ Prestar serveis retribuïts fora de l'àmbit de l'empresa, llevat que es disposi d'autorització prèvia del Departament de Recursos Humans del GRUP COPISA.

- ✓ Realitzar actes d'autocontractació o de contractació amb familiars o persones de cercles propers o empreses en què tinguin algun tipus d'interès, llevat que es compti amb autorització prèvia de la Direcció del departament corresponent.
- ✓ Acceptar de manera directa o indirecta diners o qualsevol altre avantatge econòmic de clients, proveïdors o competidors per tal d'afavorir-los en una operació o negoci determinats.
- ✓ Acceptar regals o invitacions de clients, proveïdors o competidors que superin els estàndards socials de cortesia.

### 3.2 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.

### 3.3 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 detracions 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.

### 3.4 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.



## 4. DENÚNCIES, INVESTIGACIONES I SANCIONS

### 4.1 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](mailto:compliance@grupocopisa.net)

També es podrà contactar amb el Comitè de Compliment per telèfon al 93 493 01 80 i/o presencialment o per escrit a Torre Copisa, plaça d'Europa 2-4, 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Espanya).

El Comitè de Compliment sempre estarà a disposició de tothom que tingui dubtes o preocupacions sobre possibles incompliments de lleis i/o conductes sospitoses o irregulars.

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

El Comitè de Compliment és l'òrgan que s'encarrega de rebre i de tramitar les denúncies.

Es garanteix en tot cas la confidencialitat de la denúncia i la indemnitat del denunciador de bona fe. En tots els casos, es mantindrà una estricta confidencialitat sobre la identitat de qualsevol persona, tant si pertany a l'organització del GRUP COPISA com si no, en relació amb qualsevol comunicació o denúncia que faci a través del canal de comunicació o directament davant del Comitè de Compliment.

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.

No es toleraran represàlies de cap mena en contra d'empleats de la companyia que hagin comunicat o denunciat amb motiu d'algun incompliment d'aquest Codi o de les lleis aplicables.

En tot moment cal ajustar-se a allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

### 4.2 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.

### 4.3 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.

## **5. DISPOSICIÓ FINAL: MODIFICACIÓ Y REVISIÓ D'AQUEST CODI**

. L'aprovació i revisió d'aquest Codi correspon al Consell d'Administració del GRUP COPISA, que tindrà en compte les recomanacions que formuli el Comitè de Compliment.

***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 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.***