



POLÍTICA DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE TMB EN EL MARC DEL CANAL ÈTIC

Categoria	Política
Àmbit	Global
Aprovació	Conseller Delegat
Data d'aprovació i entrada en vigor	18/12/2023

• OBJECTE

Aquesta Política té com a finalitat definir quins són els principis que s'aplicaran a TMB per gestionar el seu Sistema Intern d'Informació.

El Sistema, que es vehicula a través del Canal Ètic que TMB va habilitar en desenvolupament del seu Programa de Compliment Normatiu, ha estat adaptat a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La Política s'integra dins del Programa de Compliment Normatiu de TMB, que l'organització té implementat per tal de garantir el compliment de la normativa d'aplicació a les activitats desenvolupades per part de TMB, així com dels principis, valors i criteris de conducta que es defineixen al Codi Ètic i de Conducta.

Per tant, aquesta Política serà d'aplicació quan el Canal Ètic, que permet al personal de l'organització informar de qualsevol vulneració dels principis i valors del Codi ètic i de Conducta, o de la normativa interna de l'organització, s'utilitzi específicament per a informar de les infraccions que es descriuen a l'abast.

• ABAST

Àmbit material

El Sistema Intern d'Informació de TMB garanteix que totes aquelles persones que s'identifiquen a l'àmbit subjectiu puguin comunicar de forma segura i confidencial el coneixement d'accions i omissions en nom o per compte de qualsevol de les entitats que formen part del Grup TMB i que puguin constituir:

- Una infracció del Dret de la Unió Europea, o bé que afecti els interessos financers de la Unió o que incideixi en el mercat interior en matèria de competència, ajudes o mercat interior.
- Una infracció penal o administrativa greu o molt greu, en especial si suposen un perjudici per a la Hisenda Pública o la Seguretat Social.

Fora de les matèries relacionades, qualsevol comunicació rebuda de bona fe serà objecte d'inadmissió, per no ser competència del Sistema Intern d'Informació. En aquests casos es comunicarà a la persona informant quina és la via preferent per a dirigir la seva comunicació.

Àmbit subjectiu

Aquesta Política és d'aplicació a totes aquelles persones que hagin obtingut, en la seva relació laboral o professional amb TMB, informació sobre les infraccions definides a l'àmbit material:

- Treballadors de l'empresa.
- Aquelles persones que treballin per l'empresa en virtut d'un contracte mercantil o com a autònoms.
- Els representants dels accionistes i aquelles persones que formin part dels òrgans d'administració, direcció o supervisió de l'empresa.
- Qualsevol persona que treballi sota la supervisió o direcció de contractistes, sots contractistes i proveïdors de TMB.
- Voluntaris que participin en accions socials de l'empresa, becaris i treballadors en període de formació, amb independència que cobrin o no.
- Els representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i recolzament a l'informant.

La Política també és d'aplicació a aquelles persones que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions quan la relació laboral, mercantil, contractual o estatutària ja hagi finalitzat, i a les persones que encara no hagin començat a treballar per l'empresa si la informació s'obté durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

• PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

TMB aplicarà els següents principis en la gestió del sistema intern de la informació:

- **Protecció de l'informant:** Es garantirà la protecció de les persones que comuniquin o revelin les presumptes infraccions que s'han definit a l'abast material, sempre que actuïn de bona fe i quedi acreditat que tenen motius raonables per pensar que la comunicació és veraç.
- **Prohibició de represàlies:** En aplicació de la garantia de protecció de l'informant, no es podran realitzar en contra seu actes de represàlia o amenaces que estiguin prohibits per la llei o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable en el context laboral que s'hagi produït exclusivament per la condició d'informants (resolució de la relació contractual, actes d'intimidació, danys reputacionals). Aquesta prohibició es prolongarà durant dos anys des de la finalització de la investigació derivada de la comunicació.
- **Reforç de la cultura d'integritat:** Amb la implementació del Sistema Intern d'Informació, es persegueix per part de TMB el reforç de la cultura d'integritat i compliment dins de

l'organització, que es va començar a treballar amb l'aprovació del Codi ètic i de Conducta i la implementació del Programa de Compliment Normatiu.

També es reforça la persecució d'aquelles conductes en l'àmbit de l'organització que puguin suposar una vulneració de la llei o que puguin ser constitutives de delictes, que no poden ser consentides ni silenciades.

En aquest sentit, qualsevol persona a qui apliqui aquesta Política té el deure d'informar d'aquest tipus de conductes quan en tingui coneixement en el context de la seva relació laboral o professional amb TMB.

- **Bona fe:** Aquelles persones que efectuïn una comunicació a través del Sistema intern d'informació han de tenir motius raonables per pensar que la informació és veraç, de tal manera que no s'aplicaran les garanties previstes a aquesta Política a les comunicacions que es realitzin amb mala fe, en què es falsegin o s'ometin deliberadament informacions amb la intenció de perjudicar a un tercer o aconseguir algun tipus de rèdit, o que es basin merament en reclamacions sobre conflictes interpersonals o en rumors.
- **Protecció de les persones implicades en els fets de què s'informi:** es garanteix la presumpció d'innocència d'aquelles persones que siguin investigades en base a les informacions que es comuniquin a través del Sistema Intern d'Informació. També se'ls hi garanteix el dret a la defensa, i l'accés a l'expedient (amb l'excepció de la informació relativa a la identitat de la persona informant), així com la confidencialitat i reserva de la seva identitat.
- **Confidencialitat:** TMB garanteix la confidencialitat de la identitat de les persones informants, així com també d'aquelles persones que s'investiguin en base als fets comunicats o que participin en qualitat de perjudicats o testimonis, i també de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la informació.

No obstant això, en el cas que, com a resultat de la investigació interna derivada de la comunicació, es conclouï per part de l'òrgan responsable del Sistema que existeixen indicis suficients de l'existència d'una conducta constitutiva de delictes o infracció administrativa greu o molt greu, o contra el dret de la Unió Europea, tota la informació de l'expedient, incloses les dades d'identificació de les persones informants i les persones investigades, hauran de ser traslladades al Ministeri Fiscal, Autoritat Judicial o a l'òrgan administratiu competent.

- **Accessibilitat:** Es garanteix la possibilitat de presentar les comunicacions per escrit o verbalment, o bé de les dues formes. Les persones informants també podran optar per sol·licitar una reunió presencial en un termini de 7 dies, i la comunicació podrà quedar recollida mitjançant la gravació de la reunió o la transcripció d'aquesta, que l'informant haurà de firmar posteriorment.

Així mateix, el canal a través del qual es vehicula el Sistema, que és el Canal Ètic, haurà d'estar degudament publicitat i serà fàcilment accessible a la pàgina d'inici de la web de TMB, on es proporcionarà informació adequada i clara i es publicarà l'enllaç a aquesta Política.

També s'informarà de l'existència dels canals externs d'informació als quals els informants es poden dirigir directament, o després de fer ús del canal intern.

- **Comunicació anònima:** TMB garanteix als informants la possibilitat de fer les comunicacions de forma anònima.
- **Revelació pública:** TMB garanteix també l'aplicació dels principis de protecció a l'informant i de prohibició de represàlies a aquelles persones que revelin públicament les informacions en comptes d'utilitzar les vies previstes. En aquest cas, per tal que es puguin aplicar aquests principis, cal que aquesta persona:
 - Hagi fet la comunicació en primer lloc pels canals interns o externs sense que s'hagin adoptat les mesures apropiades en els terminis previstos.
 - Tingui motius raonables per a pensar que els fets poden constituir un perill imminent o manifest per l'interès públic, que existeix un risc de danys irreversibles o de represàlies, o que hi ha poques possibilitats que es faci un tractament efectiu de la comunicació.
- **Independència:** El Consell d'Administració de TMB ha nomenat en data 28 de novembre de 2023 a la Directora de Bon Govern com a Òrgan de Compliment unipersonal responsable del Sistema Intern d'Informació segons la Llei 2/2023, que desenvoluparà aquestes funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de l'entitat.
- **Protecció de dades personals:** El tractament de les dades personals contingudes a les comunicacions, o que s'hagin de tractar com a conseqüència de la tramitació d'aquestes, s'efectuarà en base al Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, i a la Llei Orgànica 3/2018.

En aquest sentit, es garanteix especialment la preservació de la identitat de l'informant i de les persones vinculades als fets investigats, ja que aquesta garantia és un premissa essencial per a garantir la seva efectiva protecció.

- **Traçabilitat:** TMB garanteix la traçabilitat de tota informació que sigui comunicada, així com la possibilitat que la persona informant pugui fer seguiment continu del seu expedient, fins a l'arxiu definitiu o la finalització de la investigació. En el cas que la



denúncia sigui anònima, el Canal haurà de generar un codi d'accés que permeti a l'informant fer aquest seguiment.

- **DECLARACIÓ DE COMPLIMENT**

L'incompliment del contingut recollit en aquesta Política podrà comportar l'adopció de les mesures disciplinàries i/o les que legalment poguessin correspondre.

- **APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR I REVISIÓ DE LA POLÍTICA**

Aquesta Política es aprovada pel Conseller Delegat de TMB, actualitza l'anterior Política de Juny de 2023, entrarà en vigor el dia 18 de Desembre de 2023, i serà revisada periòdicament i modificat quan escaigui per tal d'adaptar-lo a qualsevol novetat legislativa.

- **HISTORIAL DE VERSIONS**

Versió	Motiu de revisió	DATA
3		
2	Actualització per modificació de l'Òrgan de Compliment	18/12/2023
1	Aprovació inicial	13/06/2023

GERARDO LERTXUNDI
Conseller Delegat