

# POLÍTICA DE COMPLIANCE

Categoria	Política d'alt nivell
Àmbit	Global
Normes relacionades	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 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</li> <li>– Circular Fiscalía 1-2016 Sobre responsabilidad penal de personas jurídicas</li> <li>– Codi Ètic i de Conducta de TMB</li> </ul>
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](mailto: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.