REGLAMENT DE L'ÒRGAN DE COMPLIMENT DE TMB

TMB	**Reglament de l'Òrgan de Compliment**	Versió: 4 Data: Octubre 2026
		Versió inicial: Maig 2020

Índex

I. Funció 1

II. Composició i funcionament 1

III. Competències 1

IV. Obligacions de col·laboració 2

V. Historial de versions 3

1. Funció

La funció de l'Òrgan de Compliment és la gestió del model de governança de TMB, fonamental per a assegurar l'exoneració de la responsabilitat penal de la persona jurídica i el compliment, tant de la legislació vigent, en especial la regulació de l'article 31bis i següents del Codi Penal i de 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, com de la normativa interna en vigor de TMB, per part de les diferents societats que integren TMB, i tota la legislació administrativa i penal que pogués tenir afectació a l'àmbit de les diferents activitats que s'hi desenvolupen.

2. Composició i funcionament

Segons l'acord adoptat pel Consell d'Administració de TMB en data 7 de juny de 2024, en virtut del qual es modifica l'òrgan de compliment i Responsable del Sistema Intern d'Informació, es designa per a aquesta funció al Director d'Àrea d'Assessoria Jurídica i Bon Govern.

Aquesta figura exercirà les seves funcions amb independència, objectivitat, imparcialitat i autonomia, reportant directament al Consell d'Administració. L'Òrgan de Compliment actuarà diligentment i de forma responsable en l'exercici de les seves funcions, a les quals haurà de destinar el temps i els recursos necessaris.

També comptarà amb l'autoritat i la legitimitat per a liderar el Sistema de Compliance, recaptar i accedir a qualsevol informació que precisi per a supervisar i verificar que l'exercici de la seva funció es realitza de manera eficaç i eficient, tot plegat ja ho faci de manera directa o a través de la persona directament responsable de la gestió d'aquests punts.

Per a la gestió de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic, l'Òrgan de Compliment comptarà amb el suport de qualsevol mitjà personal que TMB posa a disposició, que l'assistirà en les accions i investigacions encomanades.

En relació al desenvolupament del Sistema de Compliment de TMB, l'Òrgan de Compliment comptarà amb la Unitat d'Ètica i *Compliance* per al desenvolupament i implementació de les accions que procedeixin.

3. Competències

- Tenint en compte els requisits establerts a l'article 31 bis del Codi Penal, la Circular 1/2016 de la Fiscalia, la ISO 37301 i la UNE 19601, i amb l'objectiu de garantir l'eficàcia del model de compliment, entre les seves responsabilitats (exercides directament o delegades en algun membre del seu equip).
- Establir controls i gestió de riscos de Compliment.

- Establir sistemes adequats d'auditoria, vigilància i control del Sistema de Compliance per a verificar el compliment dels requisits legals.
- Gestió del Canal Ètic establert pel Grup.
- Emissió de les resolucions de les investigacions dels expedients comunicats a través del Canal Ètic.

En quant al desenvolupament d'aquestes funcions, de conformitat amb el contingut de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de les empreses de TMB el 7 de juny de 2024 de modificació de l'Òrgan de Compliment, i per tal de reforçar la independència d'aquest en la presa de decisions:

- En els casos en que l'Òrgan de Compliment, en el seu rol de Responsable del sistema intern d'informació, presenti algun conflicte d'interès, s'abstindrà de formar part de la investigació que es desenvolupi i les seves tasques seran assumides pel seu superior jeràrquic o, si s'escaigués, la persona en qui aquest delegui.

- En aquest sentit, en aquelles comunicacions del Canal Ètic en que l'Òrgan de Compliment i Responsable del Sistema Intern d'Informació s'hagi d'abstenir perquè es troba en situació de conflicte d'interès, hauran d'adoptar-se les següents mesures específiques:

    - Es delegarà la facultat de resolució al Conseller Delegat de TMB o, si escau, la Presidència del Consell d'Administració en els supòsits en què aquest també es trobi en una situació de conflicte d'interès respecte dels fets comunicats. Aquesta facultat implica també la direcció de la funció d'investigació que realitzaran els mitjans personals assignats a l'expedient concret. La delegació es formalitzarà mitjançant un acta que formarà part del registre d'activitats d'investigació.
    - Es restringirà l'accés de l'Òrgan de Compliment i Responsable del Sistema Intern d'Informació a la comunicació mitjançant la no incorporació d'aquesta al Canal Ètic de TMB fins que hagi estat resolta, per bé que es deixarà constància de la seva entrada.
    - Les comunicacions amb la persona informant es realitzaran fora del circuit del Canal Ètic, mitjançant el mètode de contacte que aquest designi (correu electrònic o postal).
    - La resolució del Conseller Delegat o, si escau, la Presidència del Consell d'Administració inclouran necessàriament un apartat que valori l'existència o no d'una situació de conflicte d'interès.

Quan la comunicació de la persona informant arribi directament al Conseller Delegat o la Presidència del Consell d'Administració amb motiu d'una possible situació de conflicte d'interès de l'Òrgan de Compliment i Responsable del Sistema Intern d'Informació, aquests hauran de realitzar un anàlisi previ que avaluï la situació de conflicte d'interès descrita i decideixi, de forma motivada, si corroboren l'existència d'un possible conflicte d'interès i, per tant, assumeixen la facultat de direcció de la investigació i resolució de la comunicació o, en cas contrari, la deriven a l'Òrgan de Compliment i Responsable del Sistema Intern d'Informació per a la seva tramitació. La decisió es formalitzarà en un acta que formarà part del registre d'activitats d'investigació.

D'altra banda, quan la persona afectada sigui alguna de les que exerceixen el càrrec de gestor del sistema intern d'informació, es tindrà en compte el següent:

- En cas que només hi hagi una persona afectada: la investigació la conduirà l'altra, mantenint la confidencialitat de tot el procés.
- En cas que la comunicació es refereixi a tot el personal gestor del Canal Ètic: la investigació la conduirà una tercera persona, que podrà ser de TMB o externa, segons es consideri.

4. Obligacions de col·laboració

L'Òrgan de Compliment de TMB comptarà amb el suport dels òrgans de govern de l'organització (primera línia de defensa) per a garantir el desenvolupament de les seves funcions i l'eficiència del Sistema de *Compliance*. Els òrgans de govern tenen l'obligació de col·laborar amb l'Òrgan de Compliment de TMB i incompliments normatius.

L'Òrgan de Compliment haurà de comptar també amb la col·laboració que necessiti en cada moment dels professionals que conformen les societats que integren TMB. La desatenció dels requeriments provinents per part de l'Òrgan de Compliment és una falta que pot comportar una sanció disciplinària per incompliment de la normativa interna de TMB.

L'Òrgan de Compliment comptarà amb el suport de personal tècnic jurídic que l'assistirà en les tasques encomanades en relació amb la gestió i tramitació de les comunicacions del Canal Ètic.

Així mateix, l'Òrgan delegarà en la Unitat d'Ètica i *Compliance* el desenvolupament, implementació, seguiment, avaluació i verificació de l'eficàcia del Sistema de *Compliance* de TMB (incloent, entre d'altres qüestions, la confecció dels Programes, avaluacions i anàlisi de riscos, formacions o altres tasques concretes que li encomani de suport i assessorament en la investigació i tramitació de comunicacions del Canal Ètic).

5. Historial de versions

Versió	Motiu de revisió	DATA
4	Actualització per adaptació a política de Conflictes d'Interès	26/10/2026
3	Actualització per modificació de l'Òrgan de Compliment	11/07/2024
2	Actualització per modificació de l'Òrgan de Compliment	18/12/2023
1	Aprovació inicial	20/05/2020

Conseller Delegat per delegació del Consell d'Administració