

Política de Compliance Penal.

La present política reflecteix que la nostra organització disposa i presenta de forma permanent un alt compromís amb el desenvolupament de les seves activitats amb el màxim nivell d'ètica i compliment a la legalitat vigent.

El desenvolupament de la present Política de Compliance Penal d'Aigües de Mataró, S.A. (en endavant AMSA), ha pres en consideració, com a punt de partida, els requeriments establerts per les normes, lleis i regulacions actuals en matèria de compliment, en l'àmbit de la responsabilitat penal de la nostra organització, en el desenvolupament de les seves activitats.

El Govern i la Direcció d'AMSA ha aprovat la present Política de Compliance Penal, havent-se desenvolupat la mateixa en col·laboració amb l'Òrgan de Gestió de Compliance.

El Govern i la Direcció d'AMSA prohibeix expressament qualsevol tipus de comportament o actuació que pugui suposar una violació de la legalitat vigent i, a aquest efecte, ha disposat els recursos necessaris per a l'adequada implementació d'un Sistema de Gestió de Compliance Penal, en el desenvolupament de les seves activitats, destinat a prevenir, controlar i gestionar qualsevol possible risc de comissió de delictes penals a què estigui exposada l'organització, les persones vinculades, socis de negoci i societats controlades.

Àmbit d'aplicació, abast i objectius.

La present Política de Compliance Penal és d'aplicació a AMSA amb seu central al Carrer Pitàgores 1-7, 08304 – Mataró (Barcelona), en el desenvolupament de les seves activitats de “gestió del servei de captació, emmagatzematge, tractament, anàlisi, disseny i distribució de la xarxa d'abastament d'aigua de consum, la gestió del servei de recollida, transport, anàlisi i disseny de la xarxa d'aigües residuals i pluvials, així com la gestió i manteniment de les fonts ornamentals, hidrants i boques contra incendis de la ciutat de Mataró, així com la gestió del Laboratori Municipal d'Aigües de Mataró, que inclou serveis de recollida de mostres i d'anàlisi per Aigües de Mataró, per administracions públiques de l'Ajuntament de Mataró, i per a empreses i particulars.”

L'àmbit d'aplicació s'estén a tots els membres d'AMSA i a entitats que en cada moment estiguin sota el control d'aquesta, així com tot aquell personal contractat,



subcontractat, agents vinculants, socis, col·laboradors i prescriptors, i altres persones físiques i jurídiques que actuïn de forma autoritzada en nom o per compte de la nostra organització.

Totes les persones jurídiques i físiques indicades en l'àmbit d'aplicació corresponent estan obligades a desenvolupar la seva activitat d'acord amb les disposicions legals vigents.

Per al disseny del Sistema de Compliance Penal d'AMSA s'ha tingut en compte el compliment dels requisits mínims establerts tant en la norma UNE 19601:2017 com en el que s'indica al numeral 5 de l'article 31 bis del Codi Penal Espanyol.

El Sistema de Compliance Penal dissenyat i implementat, el qual és sotmès a avaluacions i revisions periòdiques, té com a principals objectius:

- Reduir l'exposició a riscos penals en les nostres activitats.
- Prevenir actuacions o comportaments que violin la legislació vigent o siguin percebuts pels nostres grups d'interès com èticament no acceptables.
- Formar i sensibilitzar les persones, professionals, directius, accionistes, socis de negoci i similars sobre els riscos penals a què estan exposades les seves actuacions, així com les adequats mecanismes de resposta establerts per la nostra organització.

A aquest efecte, identifiquem i avaluem periòdicament els riscos penals a què estan exposades les nostres activitats, documentant els resultats a la nostra Avaluació de Riscos, i establim plans d'acció de control dels riscos avaluats per sobre del "risc baix", amb el clar objectiu de prevenir i reduir la seva probabilitat d'ocurrència, així com per establir mecanismes de seguiment i control.

"Un compromís de tots"

Qualsevol empleat, directiu, representant, conseller i/o persona que actuï de forma autoritzada en nom o per compte de la nostra organització, té l'obligació d'informar i/o reportar qualsevol actuació, conducta, informació o evidència que sigui susceptible o sospitosa de vulnerar la Política de Compliance Penal de la nostra organització i pugui suposar un acte delictiu.

AMSA ha disposat dels següents mitjans perquè qualsevol persona pugui denunciar qualsevol tipus de fet o conducta sospitosa:

- En la nostra web corporativa, en l'apartat de compromisos ètics.
- Registre de comunicació mitjançant el Canal ètic i de denúncies disposat per l'organització, accessible a la pàgina web d'AMSA (www.aiguesmataro.cat) o bé accedint directament a l'enllaç: <http://bit.ly/2Gpv9cW>

AMSA valora positivament la comunicació de qualsevol indicatiu o sospita de violació de la legalitat per part de qualsevol persona o organització vinculada a la nostra companyia, comunicació que haurà d'estar detallada en l'exposició dels fets comunicats.

AMSA ha disposat de mecanismes i processos interns per a garantir la confidencialitat de les denúncies i comunicacions rebudes, així com per protegir de qualsevol tipus d'amenaça o coacció a les persones que participin amb el nostre objectiu de compliment mitjançant la comunicació i denúncia.

Per a la màxima garantia d'independència, AMSA ha designat una funció específica, anomenada Compliance Officer, dotada d'adequada capacitat, independència i autoritat en les seves funcions, en dependència directa del Consell d'Administració i la Gerència, perquè asseguiri la correcta implementació i millora del nostre Sistema de Compliance Penals, segons els requisits definits i acordats.

El Compliance Officer designat està a disposició de tots els membres de la nostra organització per assessorar-los, orientar-los i donar-los suport en matèria d'actuació ètica i compliment. Igualment, la nostra organització disposa de tots els recursos necessaris, de manera proporcionada, per dur a terme les accions, mesures i controls planificats en el nostre pla d'accions de control de riscos de Compliance.

A més, de manera interna, AMSA ha creat un Òrgan de Gestió de Compliance intern per ajudar a mantenir i revisar els processos del Sistema Integrat de Gestió, en constant comunicació amb la figura del Compliance Officer.

Com a producte dels mecanismes interns i externs d'avaluació de l'eficàcia del Sistema de Compliance Penal, així com d'acord amb la informació recollida, analitzada i avaluada, s'han establert mecanismes per millorar de forma contínua l'eficàcia del sistema, amb l'objectiu de crear un autèntic "sistema viu", capaç d'adaptar-se a les circumstàncies canviants del mercat i a les millores, oportunitats i errors detectats.

Mataró, 12 Abril 2019

Director Gerent d'Aigües de Mataró, S.A.



Antoni Uix Güell