

I.- CODI ÈTIC O DE CONDUCTA

1. Pla de Prevenció de Delictes

El Pla de Prevenció de Delictes (PPD) d'una empresa, defineix i dissenya un sistema de prevenció i control de comissió de delictes en el seu sí, amb la voluntat de protegir la integritat i la reputació tan de l'empresa, com dels seus membres.

En aquest sentit, busca evitar que qualsevol membre de l'empresa porti a terme, voluntària o involuntàriament, conductes que poguessin considerar-se delictives, establint unes determinades normes de comportament no negociables i consolidant una cultura i pautes d'actuar compartides, acceptades i respectades per tots els seus membres.

La normativa reguladora de l'activitat de les persones en general i de les empreses en particular evoluciona de forma constant i és cada dia més complexa, per tant, un PPD serà periòdicament avaluat i/o actualitzat/modificat.

2. Cultura de compliment i compromís

AIGÜES DEL PRAT, S.A. (en endavant, **APSA**) és una societat compromesa amb el compliment de les normes i principis ètics, així com de tota legislació, regulacions i polítiques vigents. Fruit d'aquest compromís, **APSA** ha implantat un PPD.

Així mateix, junt al PPD, l'empresa ha implantat el present Codi Ètic i una sèrie d'instruccions; ha designat un responsable de compliment penal ("Compliance Officer"); ha habilitat un canal de consultes/denúncies i ha realitzat la formació als membres de l'empresa per l'efectiva implantació de tot l'anterior.

Cadascun dels empleats d'**APSA** es compromet a complir amb el present Codi de Conducta i les instruccions, i plantejar els dubtes que puguin sorgir als seus responsables/directors.

Així mateix, els responsables/caps de l'empresa, es comprometen també a desenvolupar les seves tasques de direcció sota alts estàndards ètics i encoratjar al personal a que ho faci d'igual forma i contestar i resoldre tots aquells dubtes que el personal els plantegi.

El present Codi Ètic és d'obligatori compliment també per aquells tercers que s'hagin compromès a complir-lo de forma voluntària.

3.- Codi Ètic.

El present Codi Ètic marca les directrius generals d'actuació a seguir.

Les disposicions i principis d'aquest Codi són considerats estàndards mínims. En cas de que la legislació vigent o qualsevol altra regulació aplicable sigui més exigent o més garant, la conducta dels membres d'**APSA** s'ajustarà a aquesta última. L'aplicació del present Codi en cap cas podrà suposar l'incompliment de la legislació.

El Codi Ètic és d'obligat compliment per part dels membres de l'empresa.

Amb la implantació del present Codi Ètic i de les instruccions, es pretén:

- Oferir un marc de referència que serveixi a tots els membres de l'empresa com a guia pel correcte desenvolupament de les seves tasques.
- Fer-lo extensiu a qualsevol persona física i/o jurídica relacionada amb **APSA**, quan sigui possible segons la naturalesa de la relació.

4. Principis Generals

L'activitat en el si de l'empresa es regirà pels següents principis generals:

4.1. Compromís amb la legislació aplicable i amb la normativa interna

APSA i els seus empleats assumeixen el compromís d'actuar sempre d'acord amb la legislació vigent en cada moment, incloses, en forma enunciativa i no limitativa, les lleis referents al treball, la salut i la seguretat dels/les treballadors/treballadores, la protecció del medi ambient, la corrupció i la seguretat dels consumidors.

Els membres d'**APSA** han de desenvolupar amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de l'ordenament jurídic. La seva actuació ha de

perseguir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i s'ha de fonamentar en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interès comú.

Els membres de l'empresa actuaran sempre de forma honesta, responsable i professional, conforme a les exigències de la bona fe, tant a nivell intern com davant de tercers aliens a l'empresa. En cap cas es pot veure compromesa la reputació de l'empresa.

Així mateix, hauran d'adherir-se i respectar també les normes i regulacions internes (protocols interns d'actuació) segons siguin aplicables.

A aquests efectes, **APSA** facilitarà l'accés a les mateixes, la seva difusió i coneixement i impartirà les formacions necessàries per què aquests siguin compresos.

Els membres d'**APSA** es comprometen a participar i cooperar amb aquelles auditories, revisions, investigacions i inspeccions internes i/o externes que es realitzin a l'empresa.

4.2. Respecte a la integritat i als Drets Humans

APSA es compromet a mantenir un clima de treball basat en els principis de confiança i respecte mutus, en el que les persones siguin tractades sempre amb dignitat i respecte, indistintament del càrrec que ocupin; en el que les relacions laborals es realitzin en un marc equitatiu basat en la igualtat d'oportunitats i la conciliació entre la vida personal i laboral i l'absolut respecte als drets i principis fonamentals de les persones, amb especial atenció a la integració laboral de persones amb discapacitat.

APSA s'oposa, de forma expressa, al treball forçat i al tràfic de persones en la forma que sigui, en particular, qualsevol treball o servei realitzat per una persona de manera involuntària sota amenaça de càstig i/o sense retribució; fomenta la diversitat; i respecta la dignitat personal dels empleats.

En aquest sentit, rebutja qualsevol manifestació d'assetjament físic, psicològic, moral, de discriminació o d'abús d'autoritat de qualsevol tipus, i en especial per raó de raça, casta, origen ètnic i nacional, edat, religió, afiliació o no afiliació política i/o sindical, gènere, identitat de gènere, estat civil, orientació civil, orientació sexual, incapacitat, discapacitat o qualsevol altra característica personal, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu en relació als drets de les persones.

Així mateix, **APSA** es compromet al respecte als drets humans –particularment quant a la lluita contra el treball infantil, el treball forçat i l'esclavitud, i el tràfic de persones- i a les diverses

directrius d'ètica internacionals, incloses aquelles de l'Organització Internacional del Treball (OIT), la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides i el Conveni Europeu de Drets Humans.

4.3. Seguretat i salut en el treball

L'empresa es compromet al compliment de tota la normativa laboral, i en especial de la relativa a la prevenció de riscos laborals, respectant els principis de seguretat i salut en el treball.

En aquest sentit, **APSA** vetllarà per oferir un entorn de treball saludable i segur adoptant les mesures de prevenció necessàries per això i sensibilitzant i formant als membres de l'empresa sobre els riscos associats al seu lloc de treball i sobre la seva salut.

Tots els membres de l'empresa són responsables d'assistir a les formacions relatives a seguretat i salut en el treball; donar compliment rigorós a les normes d'aplicació, així com d'utilitzar els equips de protecció individuals i col·lectius, vetllant per la seva pròpia seguretat i, en general, per la de totes les persones que poguessin veure's afectades per les seves activitats.

4.4. Compromís amb el medi ambient

APSA es compromet a complir amb tota la legislació mediambiental aplicable a l'activitat de l'empresa, incloses totes les lleis referides a l'eliminació, el transport, l'emmagatzematge de residus, substàncies tòxiques i residus perillosos; l'emmagatzemament de forma segura i amb accés limitat, de les substàncies amb risc d'explosió/inflamables; la reducció d'emissions a l'atmosfera; el control i reducció de vessaments; la contaminació acústica i la contaminació de sòls.

I també a fomentar l'ús eficient dels recursos disponibles i la reducció de la petjada ambiental.

Així mateix, l'empresa es compromet a mantenir en tot moment, actualitzada i vigent la llicència mediambiental o l'anàloga necessària en cada moment, per portar a terme la seva activitat.

4.5. Salut Pública

L'empresa assumeix un important compromís amb la qualitat, facilitant els recursos necessaris, i implantant les mesures apropiades tals com la implantació de varies certificacions, per a què aquestes mesures siguin aplicades per tots els membres d'**APSA**.

APSA s'obliga a complir amb els criteris sanitaris i de qualitat de l'aigua de consum humà establerts legalment en cada moment.

4.6. Compromís contra les conductes de corrupció, suborn i tràfic d'influències

La corrupció atempta contra la lliure competència, repercutint negativament en el mercat, en els consumidors i en la pròpia reputació de l'empresa.

En conseqüència, **APSA** no tolerarà en cap cas els intents per influir sobre la voluntat de persones alienes a la societat per obtenir algun benefici comercial mitjançant l'ús de pràctiques no ètiques. Tampoc no tolerarà en cap cas, els intents que puguin efectuar tercers per influir sobre la voluntat d'**APSA** mitjançant l'ús de les citades pràctiques no ètiques.

Els membres de l'empresa han d'actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i és per això, que en cap cas oferiran ni prometran un favor personal o financer impropï o altres tipus de favor, ni de forma directa ni de forma indirecta, per tal d'obtenir o aconseguir un negoci, un avantatge o un tracte preferencial per part d'un tercer. Queda també expressament prohibida la realització de pagaments no contractuals o il·lícits a qualsevol persona o entitat, pública o privada, als mateixos efectes. També queda exclosa la possibilitat d'influir en l'agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan suposi un menyscabament dels interessos de tercers.

Per la seva part, els membres d'**APSA** no acceptaran tampoc regals, favors o oferiments d'avantatges de qualsevol tipus per part de tercers per afavorir als mateixos en detriment dels interessos d'**APSA** o de les condicions de mercat.

4.7. Relacions amb les Administracions Públiques

APSA col·laborarà amb les diferents Administracions públiques complint amb la legislació vigent en cada moment.

4.8. Compliment de les obligacions fiscals, de Seguretat Social i les relatives a l'obtenció i aplicació d'ajuts o subvencions públiques

L'empresa reafirma el seu compromís de continuar donant en tot moment, puntual compliment a les seves obligacions fiscals, així com a les seves obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per altra banda, **APSA** és conscient també de que els recursos públics són uns recursos limitats, respecte dels que, per la seva especial naturalesa, s'han d'extremar les mesures de precaució per

garantir la seva correcta utilització i evitar la seva malversació. En aquest sentit es compromet a sol·licitar només aquelles ajudes i/o subvencions per les que compleixi els requisits i d'aplicar-les en el seu cas, a la finalitat per la qual hagin estat concedides.

4.9. Lluita contra el blanqueig de capitals i prevenció del frau

El compromís de l'empresa de respecte a la legalitat i comportament ètic i responsable afecta també a aquells aspectes de l'organització relatius als aspectes comptables i financers.

És per això que en relació amb aquesta qüestió, l'empresa manifesta el ferm compromís d'adoptar les mesures pertinents per tal de prevenir qualsevol tipus de blanqueig de capital.

Per altra banda, **APSA** assumeix com a principi de comportament, la transparència informativa. La falsificació, manipulació o utilització deliberades d'informació falsa constitueix un frau. Per això, el compromís de transparència de l'empresa davant tercers es tradueix en l'obligació dels seus membres de reflectir en la comptabilitat la situació real de l'empresa en cada moment, als efectes de facilitar als tercers que contracten amb la mateixa el coneixement de la seva situació.

4.10. Protecció de la informació i confidencialitat

APSA es compromet a la protecció de la informació sensible i confidencial de la societat i a respectar la dels empleats i tercers. Les dades i documents als que tinguin accés els treballadors i les treballadores en el transcurs de la seva feina són estrictament confidencials i està totalment prohibida la seva difusió -tan a tercers com a personal que no els requereixi pel desenvolupament de la seva feina-, manipulació, eliminació, copia o ús per a qualsevol altra finalitat que no sigui el desenvolupament de l'activitat professional encomanada a l'empleat. Tampoc podran ser utilitzats en benefici propi o de tercers, en cap cas.

En aquest sentit i per preservar la seguretat i la integritat de les dades i la informació, aquesta no sortirà de l'empresa, excepte si és estrictament necessari pel desenvolupament de l'activitat i en tot cas, complint amb la normativa, en especial la relativa a Protecció de Dades, i els protocols i procediments que l'empresa tingui establerts i implantats a l'efecte.

En els casos en què algun membre de l'empresa, en el desenvolupament de la seva feina hagi de manifestar-se públicament en nom de la mateixa, haurà de sol·licitar i obtenir prèviament autorització de la Direcció de la mateixa.

4.11. Drets de propietat intel·lectual

En el transcurs de la seva actuació, els membres d'APSA respectaran sempre els drets de propietat intel·lectual de tercers.

A tal efecte, els membres d'APSA s'abstindran de descarregar-se arxius o programes informàtics de qualsevol tipus sense comptar amb la prèvia autorització o llicència del seu titular. Tampoc podran utilitzar els equips de l'empresa per la descàrrega, emmagatzematge o visualització de continguts que puguin resultar ofensius o il·legals.

4.12. Protecció dels béns corporatius

Tots els membres d'APSA hauran de respectar els béns corporatius, utilitzant-los únicament dins l'àmbit professional, per les finalitats previstes, i en base a la normativa que l'empresa tingui implantada al respecte en el seu cas.

4.13. Clients i proveïdors

APSA vetlla per garantir la millora continua de la qualitat dels serveis que presta, implantant les mesures apropiades i invertint els recursos necessaris per intentar que tots els membres de l'empresa assumeixin també aquest compromís.

Així mateix, APSA considera als seus proveïdors i col·laboradors com a part indispensable per aconseguir aquests objectius de millor de la qualitat, buscant establir amb els mateixos relacions basades en la confiança i el benefici mutu.

En la seva relació amb els abonats i abonades, els membres d'APSA s'obliguen a facilitar als mateixos informació veraç i ajustada sobre la prestació dels serveis, evitant en tots els casos les conductes enganyoses, fraudulentos o malicioses susceptibles de perjudicar-los i mantenint sempre un tracte respectuós.

APSA es compromet a ser respectuós amb els compromisos adquirits amb proveïdors, col·laboradors i clients.

4.14. Conflicte d'interessos

La relació entre l'empresa i els seus membres ha de basar-se en la lleialtat que neix d'uns interessos comuns i en el compliment de la normativa que en cada moment estigui vigent en relació a les

incompatibilitats, en especial, a les relatives al personal al servei de les administracions públiques en l'aplicable.

S'evitaran totes aquelles situacions en què l'interès personal d'un membre de l'empresa o d'un tercer amb el que tingui relació directa o indirecta, entri en contradicció amb els interessos de l'empresa.

Si es detectés una potencial situació de conflicte d'interès, es posarà immediatament en coneixement de l'empresa i del Responsable de Compliment Penal, als efectes de prendre les decisions que siguin oportunes.

5. Mecanismes de vigilància i compliment

5.1. Vigilància del compliment del Codi Ètic

APSA compta amb un responsable de compliment penal ("Compliance Officer"), actualment el responsable de l'àrea econòmica i de RRHH, el qual té les següents responsabilitats essencials, que exercirà directament o bé amb el recolzament dels altres professionals que en cada moment consideri necessaris:

- a) Aclarir els dubtes que es puguin plantejar als membres de l'empresa, clients i proveïdors, sobre l'adequació de conductes concretes als principis i pautes de compliment fixats en el Pla de Prevenció de Delictes de l'empresa.
- b) Avaluació del risc de comissió de delictes en els diferents àmbits d'activitat de l'empresa.
- c) Impartir formació per l'efectiva implantació del Pla de Prevenció de Delictes.
- d) Establir i gestionar els canals de comunicació pertinents per la recepció i resolució de dubtes sobre compliment i notificació de possibles incompliments.
- e) Investigació de les notificacions de possibles conductes contràries a la legalitat penal i aplicació de les mesures correctores/sancionadores pertinents.
- f) Iniciar els canvis organitzatius necessaris que es determinin en el transcurs d'investigacions en matèria de compliment penal.
- g) Preparació i emissió d'informes periòdics a la direcció de l'empresa en relació amb la implantació i incidències del Pla de Prevenció de Delictes.

- h) Revisió periòdica de documents que integrin el Pla de Prevenció de Delictes de l'empresa amb la finalitat d'anar-los adaptant als canvis que es vagin produint i garantir en tot moment la seva vigència.
- i) Verificar, mitjançant controls, l'efectiva implantació i compliment del PPD.

5.2. Comunicació de conductes il·legals

Per facilitar el compliment del present Codi Ètic, **APSA** proporciona un mecanisme que permet als emplea/ts/ades i als treballadors i les treballadores de manera confidencial, de bona fe i sense represàlies informar sobre qualsevol queixa, realitzar consultes o denunciar possibles incompliments del present Codi o de les instruccions de l'empresa. Els possibles incompliments del Codi de Conducta seran resolts conforme al que disposi en cada moment la normativa aplicable.

Les comunicacions rebudes en relació al present Codi, bé continguin denúncies d'incompliment bé consultes relatives a la seva interpretació o aplicació, es poden fer arribar al Responsable de Compliment Penal d'**APSA**., a través de qualsevol dels següents mitjans:

- Correu ordinari a la direcció: Plaça de l'Aigua, número 1, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) –a l'atenció del Responsable de Compliment Penal-.
- Correu electrònic a la direcció: compliment@aiguesdelprat.cat.

Les comunicacions rebudes seran traslladades de forma confidencial. Les dades dels intervinents podran ser objecte de comunicació només en el cas de que el fet denunciat doni lloc a l'inici de les actuacions per part de les autoritats administratives o judicials i en la mesura en què fossin requerits per aquestes autoritats, així com, en compliment de la LOPD, i, en el seu cas, a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació.

APSA declara expressament que no tolerarà cap tipus de represàlies contra persones que facin ús, de bona fe, dels procediments establerts per la comunicació de conductes irregulars.