

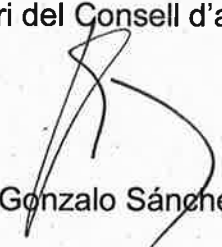


**DILIGÈNCIA:**

Per fer constar que el Consell d'administració de la Xarxa Audiovisual Local, SL – XAL SL, en la reunió celebrada en data d'avui, ha aprovat la proposta del Codi de Conducta i documentació complementària.

Barcelona, 20 de desembre de 2018

El secretari del Consell d'administració

  
Fernando Gonzalo Sánchez

## **PROPOSTA D'ACORD**

### **APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA I ALTRES ACORDS COMPLEMENTARIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL**

Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; La XAL amb aquest objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals.

Atès que la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, va introduir a l'Ordenament Jurídic Espanyol la responsabilitat penal de les persones jurídiques i que aquesta modificació comporta que les persones jurídiques podran ser penalment responsables de delictes comesos en nom o per compte d'aquestes. Així, amb la legislació actual, un Sistema de Prevenció de Riscos Penals constitueix una eina essencial i clau que tota organització empresarial ha d'adoptar, fonamentant la integració d'una real cultura de compliment normatiu en els processos d'operacions, de gestió i de presa de decisions de l'organització.

Vist l'article Article 249 bis.b del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital que diu que el consell d'administració no pot delegar en cap cas la facultat de la determinació de les polítiques i estratègies generals de la societat.

Atès que l'article 14è dels Estatuts de la societat disposen que la societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, el qual exercirà totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els Estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social i que l'article 14.6 determina que el Consell podrà designar d'entre els seus membres un Conseller delegat.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de la Xarxa Audiovisual Local, SL, el Conseller Delegat de la XAL, SL, proposa al Consell d'administració l'adopció dels següents:

### ACORDS

**Primer.-** Aprovar el Codi de Conducta de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL que queda unit a aquest acord com **Annex 1**.

**Segon.-** Crear el Comitè de Conducta de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL., com a Òrgan Col·legiat de caràcter intern i permanent, amb competències en l'àmbit del compliment del Codi de Conducta, i que estarà format per quatre membres.

Sense perjudici de qualsevol altre assumpte específic que li pugui assignar el Consell d'Administració en matèria de prevenció de riscos penals, el Comitè de Conducta té com a funcions primordials la supervisió del compliment del Codi de Conducta, i dels procediments de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL en matèria de prevenció de riscos penals, així com de l'aplicació del referit Codi de Conducta i de les diferents eines que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals, gaudint per aquesta finalitat, de poders autònoms d'iniciativa i control, en els termes previstos en el Codi de Conducta i el seu Reglament d'Organització i Funcionament.

**Tercer.-** Nomenar als membres del Comitè de Conducta, per un termini de tres (3) anys, a El gerent de la XAL, la responsable del servei de recursos humans, la responsable del servei d'assessoria jurídica, i un representant dels treballadors de la XAL.

**Quart.-** Designar President i Secretari del Comitè de Conducta, respectivament, al gerent de la XAL i a la responsable del servei d'assessoria jurídica.

**Cinquè.-** Aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament del Comitè de Conducta, que queda unit a aquest acord com **Annex 2**. Un exemplar d'aquest Reglament és entregat a cadascun dels membres del Comitè de Conducta.

**Sisè.-** Aprovar les Normes d'Utilització del Canal de Conducta com procediment per mitjà del qual s'han de comunicar conductes que poden implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat, o a les normes d'actuació del Codi de Conducta, aprovant així mateix el document que regula les normes d'utilització del Canal de Conducta, que queda unit a aquest acord com **Annex 3**.

Francesc Pena Carbó  
Conseller delegat  
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Barcelona, 17 de desembre de 2018

<i>Codi de Conducta de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L.</i>	
<i>Versió: definitiva.</i>	<i>Des. 2018</i>
<i>Redactat i aprovat:</i>	

## **CODI DE CONDUCTA**



**Desembre 2018**

## ÍNDIX

I. INTRODUCCIÓ.....	4
Article 1. Objecte.....	4
Article 2. Àmbit d'aplicació. ....	4
Article 3. Interpretació del Codi de Conducta i Compliment Normatiu.....	5
II. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL.....	5
Article 4. Compliment de la legalitat.....	5
Article 5. Acòmpliment d'una conducta íntegra, professional i amb vocació de servei i transparència. ....	6
Article 6. Principis ètics i de bon govern. ....	6
Article 7. Donacions, finançament, patrocinis i mecenatges.....	7
III. ELS PROFESSIONALS.....	8
Article 8. Respecte a les persones.....	8
Article 9. Dades personals.....	8
Article 10. Seguretat i salut en el treball.....	9
Article 11. Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional. ....	10
Article 12. Tractament i comunicació de la informació. ....	11
Article 13. Propietat intel·lectual i industrial.....	12
Article 14. Avantatges i regals.....	12
Article 15. conflicte d'interès.....	13
IV. L'ENTORN.....	14
Article 16. Clients. ....	14
Article 17. Entitats Adherides.....	14
Article 18. Preveïdors.....	15
Article 19. Mercat, competidors i consumidors.....	15
Article 20. Administracions Públiques.....	16
Article 21. Prevenció del blanqueig de capitals i controls de pagaments.....	17
Article 22. Corrupció pública i privada.....	17

Article 23. Tràfic d'influències.....	18
Article 24. Relació amb partits polítics.....	19
Article 25. Protecció del medi ambient.....	20
V. EL CANAL DE CONDUCTA .....	21
Article 27. Creació del Canal de Conducta .....	21
Article 28. Principis informadors del Canal de Conducta.....	21
Article 29. Tramitació de les comunicacions efectuades al Canal de Conducta.....	22
VI. EL COMITÈ DE CONDUCTA .....	23
Article 30. El Comitè de Conducta.....	23
Article 31. Competències i funcions del Comitè de Conducta.....	23
Article 32. principis d'actuació del Comitè de Conducta.....	25
VII. DISPOSICIONS GENERALS.....	26
Article 33. Règim disciplinari.....	26
Article 34. Actualització.....	26
Article 35. Difusió .....	26
Article 36. Aprovació i vigència .....	27

## I. INTRODUCCIÓ

### Article 1. Objecte.

1. El codi de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L. (en endavant LA XAL) té com objectiu marcar els principis ètics i d'actuació amb els que es compromet LA XAL, així com els seus empleats i directius en el desenvolupament de la seva activitat professional.
2. Respon així mateix a les noves necessitats de prevenció penal, establertes en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, així com als principis d'actuació que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. LA XAL, entén, des dels seus orígens, que el comportament ètic empresarial constitueix un requisit imprescindible per garantir i salvaguardar l'equilibri entre els drets de les parts interessades i la societat en general, sent indispensable per complir amb els objectius de l'empresa.
4. El Codi de Conducta recull el compromís de LA XAL amb el principi de diligència deguda per a la prevenció i detecció d'il·lícits penals en tots els àmbits d'actuació, establint un conjunt de principis ètics, pautes de conducta, i principis de bon govern, dirigits a garantir el comportament professional, imparcial i transparent de tot el personal de LA XAL en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions i interaccions amb altres professionals, els clients, els proveïdors, els competidors en el mercat, les administracions públiques, les entitats adherides i l'entorn en general.
5. El comportament ètic obliga al compliment de les normes i regulacions legals d'aplicació en cada moment, així com de les normes internes i els Codis de conducta i bones practiques que l'empresa adopti voluntàriament.

Aquest compromís es resumeix en els següents Principis:

- Integritat i responsabilitat.
- Garantia i servei als mitjans audiovisuals de proximitat i a tot aquell amb qui s'estableixi una relació professional.
- Respecte als drets humans.
- Relació i vinculació amb la societat i l'entorn
- Respecte al medi ambient i compromís amb el desenvolupament sostenible.

### Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. Els principis i pautes de conducta continguts en aquest Codi de Conducta són d'aplicació a tot el personal de LA XAL, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la relació contractual amb LA XAL, de la seva ubicació geogràfica o funcional.

2. A efectes d'aquest Codi de Conducta, es considera personal de LA XAL els directius i professionals, així com aquelles altres persones l'activitat de la qual estigui sotmesa expressament al Codi de Conducta per part de LA XAL.
3. Aquest Codi de Conducta és d'obligat compliment i tot el personal està obligat a comunicar, fent ús del canal establert a l'efecte, les pràctiques contràries a aquest o a les normes en què està basat.
4. LA XAL es compromet a comunicar i difondre el present Codi de Conducta perquè sigui conegut i respectat per tot el seu personal. En aquest sentit, el Codi serà notificat a tot el personal de LA XAL.

#### Article 3. Interpretació del Codi de Conducta.

1. El Comitè de Conducta és l'òrgan a qui correspon la interpretació del Codi de Conducta. Els seus criteris interpretatius són vinculants per a tots els professionals de LA XAL. Les funcions i competències del Comitè de Conducta, es troben regulades en el títol VI d'aquest Codi.
2. Els principis i pautes de conducta recollits en aquest Codi no pretenen recollir la totalitat de situacions o circumstàncies amb les quals el personal de LA XAL es pot trobar, sinó establir els principis generals de conducta que han de regir en la seva forma d'actuar durant l'acompliment de la seva activitat professional.
3. Qualsevol dubte que pugui sorgir als professionals de LA XAL sobre la interpretació d'aquest Codi de Conducta haurà de ser consultada amb el seu superior jeràrquic immediat, que al seu torn podrà acudir al Comitè de Conducta si les circumstàncies així ho requereixen.

## II. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL

#### Article 4. Compliment de la legalitat.

1. Tot el personal de LA XAL és responsable de conèixer les lleis, reglaments i normes rellevants per a l'exercici de la seva funció i responsabilitat, i que puguin afectar el seu lloc de treball.
2. El personal de LA XAL, compliran estrictament la legalitat vigent en el lloc en el qual desenvolupi la seva activitat, atenent a l'esperit i la finalitat de les normes, i observar les previsions del present Codi de Conducta i els protocols que regulen l'activitat de LA XAL.
3. Especialment LA XAL té la vocació i el compromís d'impulsar i garantir la sostenibilitat els mitjans audiovisuals de proximitat, proporcionant els recursos i promovent totes aquelles iniciatives que els facilitin la prestació de servei públic que tenen encomanat en el seu objecte social.
4. Així mateix, en l'exercici de la seva funció i responsabilitat, el personal de LA XAL ha de respectar íntegrament les obligacions i compromisos assumits per a LA XAL en les seves relacions contractuals amb tercers.

**Article 5. Acompliment d'una conducta professional, imparcial i transparent.**

1. Els principis rectors als quals s'ajustarà la conducta del personal de LA XAL seran la professionalitat, la imparcialitat i la transparència en les seves actuacions, per tal d'aconseguir la confiança, la complicitat i la satisfacció del sector de la comunicació local, defugint l'arbitrarietat, i consolidant una oferta modular, flexible i escalable que es consideri viable i s'ajusti a les necessitats de cada entitat adherida a LA XAL.
  - a) La professionalitat és l'actuació eficaç, eficient, diligent, responsable i de qualitat.
  - b) La imparcialitat és qui no afavoreix a un més que a un altre. Adaptar-se constantment a les necessitats del sector, avaluant periòdicament els seus serveis mitjançant indicadors que li permeten sospesar la idoneïtat de les seves actuacions, per garantir l'eficàcia i l'eficiència dels recursos gestionats.
  - c) La transparència és l'actuació honrada, lleial, de bona fe, objectiva i arreglerada amb els interessos públics, econòmics i socials de LA XAL, sense buscar, en cap cas, benefici propi o de tercers (particulars o privats) a través de l'ús indegut de la posició a la companyia.
2. LA XAL espera de tot el seu personal un comportament professional, imparcial i transparent en l'exercici de les seves funcions.

**Article 6. Principis ètics i de bon govern.**

Tot el personal de LA XAL en l'exercici de les seves funcions, ha d'actuar d'acord amb els principis ètics. S'entén per principis ètics el respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques, actuant en qualsevol cas amb un criteri íntegre i exemplar.

Així mateix, en el cas específic dels alts càrrecs i personal directiu de l'organització, a més a més dels principis d'actuació anterior, han d'observar en qualsevol cas en l'exercici de la seva representació els Principis de Bon Govern. S'entén per principis de bon govern:

- a) Actuar per la satisfacció de l'interès públic general.
- b) Garantir la transparència i rendició de comptes.
- c) Facilitar la participació.
- d) Impulsar una gestió accessible i simple i garantir l'equitat en l'accés als serveis, als recursos i a la informació.
- e) Basar-se en qualsevol comunicació amb transparència, veracitat i respecte professional.
- f) La modernització i millora contínua.



Article 7. Donacions, finançaments, patrocinis i mecenatges.

LA XAL aplicarà un protocol de verificació de la destinació real dels fons abans de realitzar alguna de les següents activitats:

1. Donació a una ONG.
2. Participació en un projecte de finançament individual o col·lectiva, inclòs el "crowdfunding" o economia col·laborativa.
3. Participació en un projecte de patrocini.
4. Participació en un projecte de mecenatge.
5. Organització o patrocini d'un esdeveniment.
6. Invitació o finançament del cost d'assistència a un esdeveniment.
7. Participació en qualsevol altre projecte social, cultural, científic, benèfic, esportiu o similar.

- El procés constarà de les fases d'avaluació, aprovació, lliurament de fons i seguiment de l'aplicació dels fons, i es basarà en els criteris de transparència i traçabilitat.

- Això obligarà a documentar els actes i decisions adoptades en cada procés i a incloure una clàusula d'auditoria en els contractes que regulin les relacions amb els destinataris dels fons.

- Els criteris d'avaluació seran estrictament objectius i es tindrà en compte el benefici per a la societat, la cultura, la ciència, la salut, el medi ambient i les persones desfavorides.

- Aquest protocol inclourà la comprovació, per part del *Comitè de Conducta*, que l'activitat no va dirigida a finançar activitats il·lícites, i és conforme amb el Codi de Conducta i les polítiques de LA XAL.

- En el cas que aquestes iniciatives es realitzin de forma conjunta amb associacions sense ànim de lucre, ONG s, fundacions i qualsevol altre tipus d'organització privada o pública, es realitzarà una comprovació prèvia de la seva activitat.

### III. ELS PROFESSIONALS

#### Article 8. Respecte a les persones.

1. LA XAL respecta els principis de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides i les declaracions de l'Organització Internacional del Treball, i està compromesa amb la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, discapacitat, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus professionals, personal de LA XAL, així com la igualtat d'oportunitats entre ells.
2. LA XAL rebutja qualsevol manifestació de violència, d'abús físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús d'autoritat en el treball i qualssevol altres conductes intimidatòries o ofensives per als drets personals dels seus professionals.
3. El personal de LA XAL estan obligats a evitar qualsevol tipus de discriminació (prejudici, assetjament, mobbing) i facilitar un tracte respectuós i de col·laboració.
4. LA XAL mantindrà un programa de selecció objectiu, que atenent als mèrits acadèmics, personals i professionals dels candidats i a les necessitats de LA XAL, complint la legislació aplicable en matèria de contractació de professionals i seguretat social. Els candidats treballadors de la XAL que compleixin els criteris sol·licitats tindran preferència a l'hora de la selecció.
5. Com s'estableix en el Pla d'Igualtat, 'Les convocatòries per a nous llocs de treball, així com qualsevol promoció interna, incorporaran sempre que sigui possible, el mateix nombre de dones i homes'.
6. LA XAL garanteix el dret del seu personal a pertànyer a organitzacions sindicals i a no prendre cap tipus de represàlia per participar en activitats legals d'aquestes.

#### Article 9. Dades personals, confidencialitat i deure de secret.

1. L'empresa, els seus directius i treballadors es comprometen a guardar estricta confidencialitat i secret en relació amb la informació de què disposen i a la qual tenen accés, ja sigui financera, comercial i/o tecnològica. Així mateix, es comprometen a mantenir la confidencialitat i a protegir les dades personals que tractin sobre treballadors i directius, clients, proveïdors i tots aquells dels quals legalment s'exigeixi una protecció especial.
2. LA XAL es compromet a no divulgar dades de caràcter personal dels seus professionals, a excepció de quan es disposi del corresponent consentiment dels interessats i en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives. En cap cas, les

dades de caràcter personal del personal de LA XAL podran ser tractades per a finalitats diferents de les legalment o contractualment previstes.

3. Dret a la intimitat:
  - a. LA XAL respectarà i protegirà la intimitat de les persones que, en les seves relacions amb aquesta, li facilitin les seves dades personals o informació de caràcter reservat.
  - b. Aquesta protecció s'estendrà als treballadors, clients i col·laboradors. S'aplicaran les mesures que garanteixin una correcta obtenció de les dades, amb el preceptiu consentiment i la informació necessària perquè l'interessat conegui l'abast i la finalitat del tractament de les seves dades.
  - c. A les pàgines web de LA XAL existirà una política de privadesa i una política de *cookies* que informaran els visitants sobre l'abast i la finalitat del tractament que es realitzi de les seves dades.
  - d. LA XAL controlarà els canals a través dels quals s'obtenen dades de caràcter personal i s'asseguraran que es compleixen tots els requisits necessaris per al compliment de la normativa aplicable. Les dades es conservaran amb les mesures de seguretat que corresponguin a la seva naturalesa.
  - e. Les revisions i inspeccions derivades de l'aplicació del model de prevenció i control de delictes i d'aquest Codi de Conducta es faran seguint un protocol que garanteixi el respecte a la intimitat i la dignitat de les persones afectades. Qualsevol comunicació que es realitzi estarà protegida per una obligació de secret de les persones que les gestionin.
4. El personal es compromet a desenvolupar la relació entre les persones treballadores de l'empresa, els mitjans audiovisuals de proximitat, els proveïdors i els col·laboradors externs en un marc de confiança i col·laboració mútua, en pro de la transparència, eficàcia, qualitat i cost, evitant qualsevol tracte de favor per qüestions personals.

#### Article 10. Seguretat i salut en el treball.

1. LA XAL disposa d'un programa de seguretat i salut en el treball, adoptant les mesures preventives establertes al respecte en la legislació vigent i qualsevol altres que puguin establir en el futur.
2. Tot el personal de LA XAL ha de conèixer i complir les normes relatives a seguretat i salut en el treball, amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals, i vèllar per la seguretat pròpia i de qualsevol persona que pugui veure's afectada en el desenvolupament de les seves activitats.
3. LA XAL promourà que les empreses col·laboradores i proveïdors amb els quals operi, compleixin les seves normes i programes en matèria de seguretat i salut en el treball
4. LA XAL utilitzarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per informar a aquests professionals i proveïdors de totes les normes i programes que regeixen a LA XAL respecte a aquesta matèria.

5. Cada lloc de treball i cada activitat comptaran amb una avaluació de riscos que especificarà les instruccions necessàries per fer la feina amb les condicions de treball adients.
6. LA XAL està obligada a garantir les mesures de seguretat exigides per la llei i el treballador està obligat a respectar-les.
7. Les polítiques, normes, procediments o instruccions inclouran les obligacions de control i les responsabilitats de cada nivell de les empreses en aquesta matèria.

#### Article 11. Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional

1. LA XAL es compromet a posar a disposició del seu personal els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional.
2. Sense perjudici de l'obligat compliment dels procediments específics sobre recursos i mitjans de LA XAL, el seu personal es compromet a fer un ús responsable d'aquests recursos i dels mitjans posats a la seva disposició, realitzant amb aquells exclusivament activitats professionals en interès de LA XAL.
3. Els professionals de LA XAL es comprometen també a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualsevol altres mitjans que LA XAL posi a la seva disposició d'acord amb els procediments i criteris establerts a aquest efecte. Aquests mitjans, no es faciliten per a ús personal no professional i no són aptes per a la comunicació privada i podran ser supervisats per LA XAL en l'exercici proporcionat dels seus deures de control. La utilització del correu electrònic corporatiu per part dels usuaris ha de subjectar-se a les següents regles de seguretat:
  - a. El compte de correu electrònic que LA XAL posa a la disposició de cada treballador és exclusivament pel desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Per tant, no es permet l'enviament o recepció de correus personals a través del compte de correu corporatiu.
  - b. En cas d'absència d'un treballador (baixa, malaltia, etc.) i per assegurar la continuïtat de l'activitat laboral, es podrà derivar el seu compte de correu electrònic corporatiu a un nou correu electrònic a càrrec del treballador que faci la substitució, amb autorització expressa del treballador de baixa.
4. La utilització dels equips, sistemes i programes informàtics que LA XAL posa a disposició del seu personal per al desenvolupament del seu treball, inclosa la facilitat d'accés i operativa a Internet, s'ha d'ajustar a criteris de professionalitat, seguretat i eficiència, excloent qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui il·lícita o contrària als procediments o instruccions de LA XAL, i especialment a allò que estableix el manual de funcions i obligacions dels usuaris en matèria de protecció de dades, i el document de seguretat en vigor de LA XAL.

5. Els professionals de LA XAL no explotaran, reproduiran, replicaran o cediran els sistemes i aplicacions informàtiques de LA XAL. Així mateix, el personal de LA XAL no instal·larà o utilitzarà en els equips informàtics programes o aplicacions no autoritzats per LA XAL.

#### Article 12. Tractament i comunicació de la informació.

1. La informació no pública que sigui propietat de LA XAL tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació reservada i confidencial, i estarà subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers.
2. És responsabilitat de LA XAL i de tot el seu personal posar els mitjans de seguretat suficients i aplicar els procediments establerts per a protegir la informació reservada i confidencial registrada en suport físic o electrònic, davant de qualsevol risc intern o extern d'accés no consentit, manipulació o destrucció, tant intencionada com accidental.
3. Davant de qualsevol dubte sobre el caràcter confidencial o no de la informació, els professionals de LA XAL ha de considerar-la com a reservada i consultar al seu superior jeràrquic sobre el seu caràcter.
4. Les dades personals que consten en els arxius de LA XAL o als que es tingui accés per raó de l'activitat professional que s'exerceix a LA XAL, es consideren en tot cas informació reservada i confidencial, i es prohibeix expressament la seva comunicació a tercers.
5. Qualsevol indici raonable de fuga d'informació confidencial o d'ús particular d'aquella haurà de ser comunicat, pel col·laborador que en tingui coneixement, utilitzant el Canal de Conducta.
6. El personal de LA XAL s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dada, informació o document confidencial obtingut amb anterioritat a l'exercici de la seva activitat professional a LA XAL. Així mateix, tampoc farà ús de dades, informació o documents de caràcter confidencial provinents de tercers sense autorització per escrit de LA XAL.
7. En cas de cessament de la relació laboral o professional, el professional haurà de retornar la informació reservada i confidencial a LA XAL, incloent-hi els documents i mitjans o dispositius d'emmagatzematge, subsistint en tot cas el deure de confidencialitat de la informació reservada.
8. En tot cas, aquest codi sempre s'aplicarà respectant el dret dels periodistes al seu secret professional i a no revelar les seves fonts, com es recull al codi deontològic del Col·legi de Periodistes i a la Constitució Espanyola en el seu article 20.1D.
9. LA XAL informarà sempre de forma veraç, adequada i congruent sobre la seva activitat. La veracitat en la informació és un principi bàsic que ha de regir l'actuació del personal de LA XAL.

10. La informació econòmica-financera de LA XAL, especialment els comptes anuals i declaracions fiscals, reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i patrimonial, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes d'informació financera que siguin aplicables. A aquests efectes, cap professional ocultarà o distorsionarà la informació dels registres i informes comptables de LA XAL, que serà completa, precisa i veraç.
11. El personal de LA XAL ha de comunicar la informació de forma honesta, tant a l'interior de LA XAL com a l'exterior. En cap cas s'ha de lliurar informació incorrecta, organitzar-la de forma equívoca o intentar confondre als que la reben.
12. LA XAL publica un PORTAL DE TRANSPARÈNCIA on posa a disposició de la ciutadania informació rellevant relativa als seus àmbits d'actuació com a garantia d'una gestió responsable, on hi permet l'exercici del dret d'accés a la informació pública.

#### Article 13. Propietat intel·lectual i industrial.

1. Els professionals de LA XAL estan compromesos amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i aliena que inclou, entre d'altres, drets d'autor, drets de patents, marques, noms de dominis, drets de reproducció, software i dissenys.
2. Els professionals de LA XAL són respectuosos pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i la de tercers per evitar infringir els seus drets.
3. El personal de LA XAL no descarregarà en els equips informàtics de la companyia cap contingut protegit per drets d'autor.

#### Article 14. Avantatges i regals.

1. El personal de LA XAL no podrà, directament o mitjançant persona interposada, prometre, oferir o concedir ni sol·licitar o acceptar avantatges o regals de qualsevol naturalesa no justificada, que tinguin per objecte obtenir un benefici per a LA XAL, per a si mateixos o per a un tercer.
2. En particular, no podrà donar ni rebre qualsevol forma de comissió de tercers, com de funcionaris públics, personal d'altres empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors, accionistes i socis. Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directa o indirectament, de qualsevol tipus d'avantatge impròpia, qualsevol instrument per al seu encobriment, així com el tràfic d'influències.
3. El personal de LA XAL no podrà donar ni acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com a influència en la presa de decisions.

4. El personal de LA XAL podrà acceptar només regals de cortesia amb un import no superior a 100 €. No obstant això, aquesta acceptació ha de ser comunicada en qualsevol circumstància pel professional al Comitè de Conducta.

Article 15. conflicte d'interès.

1. Es consideren conflictes d'interès aquelles circumstàncies on els interessos personals del professional de LA XAL, de manera directa o indirecta, són contraris o entren en col·lisió amb els interessos de LA XAL, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de LA XAL.
2. Els professionals de LA XAL no podran realitzar, llevat d'autorització expressa de LA XAL, operacions ni activitats que suposin o puguin suposar un conflicte d'interès. En aquest sentit, ha d'evitar situacions que puguin donar lloc a un conflicte entre els interessos personals i els de LA XAL, i abstenir-se de representar al mateix i intervenir o influir en la presa de decisions en qualsevol situació en què directament o indirectament tingui un interès personal.
3. Hi haurà interès personal si una situació afecta un professional de LA XAL o a una persona o entitat amb ell vinculada.
4. En aquest sentit, es consideren persones vinculades al personal de LA XAL les següents:
  - a. El cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga
  - b. Els ascendents, descendents i germans del professional de LA XAL o del cònjuge (o persona amb una relació d'afectivitat anàloga).
  - c. Els cònjuges (o persones amb una relació d'afectivitat anàloga) dels ascendents, dels descendents i dels germans del professional de LA XAL.
5. Així mateix, es consideren entitats vinculades a personal de LA XAL les següents:
  - a. Aquelles en què el professional de LA XAL o persones vinculades a ell, per si o per persona interposada, tingui almenys un cinc per cent del capital social o es trobi en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per la Llei.
  - b. Aquelles en què el professional de LA XAL o persones vinculades a ell, per si o per persona interposada, exerceixin un càrrec d'administració o direcció o de les que rebin emoluments per qualsevol motiu.
6. En qualsevol cas, el professional de LA XAL que es trobi, o tingui coneixement de la concurrència de qualsevol d'aquests supòsits, haurà d'informar al Comitè de Conducta. Així mateix davant situacions en què pugui haver-hi algun dubte, el professional de LA XAL haurà d'informar també a aquest Comitè.

#### IV. L'ENTORN

##### Article 16. Clients.

1. En les relacions amb els clients s'han d'aplicar en tot cas els principis de confiança i transparència. L'assessorament que es faciliti als clients serà sempre veraç, oferint les alternatives disponibles pel que fa a productes i serveis que millor s'adeqüin a les seves necessitats o circumstàncies.
2. El personal de LA XAL evitarà qualsevol classe d'interferència o influència de clients que pugui alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional.
3. No podrà percebre cap mena de remuneració procedent de clients. Aquesta obligació afecta de manera especial al professional de LA XAL que hagin de prendre decisions sobre les condicions econòmiques dels serveis a clients.
4. LA XAL garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades dels seus clients, i el compliment del que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
5. El personal de LA XAL que, per la seva activitat, accedeixi a dades de caràcter personal dels clients, haurà de mantenir la confidencialitat compromentent-se a no revelar-los a tercers, llevat de consentiment exprés del client.

##### Article 17. Entitats Adherides.

1. En les relacions amb les entitats adherides s'han d'aplicar en tot cas els principis de confiança, transparència, objectivitat i imparcialitat. L'assessorament que es faciliti a les entitats adherides serà sempre veraç, oferint les alternatives disponibles pel que fa a productes i serveis que millor s'adeqüin a les seves necessitats o circumstàncies.
2. El personal de LA XAL evitarà qualsevol classe d'interferència o influència d'aquelles entitats adherides que puguin alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional.
3. El personal de LA XAL no podrà percebre cap mena de remuneració procedent d'entitats adherides. Aquesta obligació afecta de manera especial als professionals de LA XAL que hagin de prendre decisions sobre les condicions econòmiques dels serveis a aquestes entitats adherides.
4. LA XAL garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades derivades de les seves relacions amb les entitats adherides.
5. LA XAL garanteix el compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. El personal de LA XAL que, per la seva activitat, accedeixi a dades de caràcter personal dels bases de dades de les entitats adherides, haurà de mantenir la confidencialitat compromentent-se a no revelar-los a tercers, llevat de consentiment exprés del client.

#### Article 18. Proveïdors.

1. LA XAL es compromet a què els processos de selecció de proveïdors s'ajustin a criteris d'objectivitat i imparcialitat, evitant qualsevol conflicte d'interès, influència o favoritisme en la seva selecció i complint amb les corresponents instruccions internes de contractació aplicables a la xal.
2. Els professionals de LA XAL no podran percebre cap mena d'obsequis a títol personal procedents de proveïdors de LA XAL. Aquesta obligació afecta de manera especial al professional que hagi de prendre decisions sobre compra i contractació de serveis.
3. La informació facilitada pels professionals de LA XAL als proveïdors serà veraç i evitant que pugui induir a error o engany.
4. Els preus i les informacions presentades pels proveïdors en un procés de selecció seran tractades confidencialment i no es revelaran a tercers llevat de consentiment dels interessats.
5. LA XAL garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades dels seus proveïdors, i el compliment del que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
6. Els professionals de LA XAL que, per la seva activitat, accedeixin a dades de caràcter personal de proveïdors, hauran de mantenir la confidencialitat compromentent-se a no revelar-los a tercers, llevat de consentiment exprés del proveïdor.

#### Article 19. Mercat, competidors i consumidors.

1. LA XAL es compromet a obtenir informació del mercat, de la competència o de tercers, sempre de forma legal i assegurant l'origen lícit d'aquesta.
2. LA XAL es compromet a competir en els mercats de forma lleial i no realitzar publicitat enganyosa o denigrant de la seva competència o de tercers ni a fer al·legacions falses o amb característiques incertes sobre els seus productes o serveis.
3. LA XAL respecta les normes del dret de la competència, promovent una competència lleial i equitativa entre el seu personal i els proveïdors, i concretament prohibeix la participació en acords de fixació de preus, de control de la producció o quotes de vendes, i en general qualsevol pràctica injusta que afecti l'exercici de la lliure competència.
4. LA XAL basa la seva actuació al mercat en els principis de lliure competència i igualtat d'oportunitats, i descarta qualsevol actuació orientada a aconseguir un benefici, aprofitament o avantatge deslleial o il·legítim enfront dels clients, proveïdors, competidors i altres actors del mercat.

5. En conseqüència, no es consideraran ètics, i per tant estaran prohibits els següents actes o conductes:
  - a. Accés no autoritzat a informació confidencial d'altres empreses.
  - b. Revelació de secrets empresarials.
  - c. Ús d'informació privilegiada pròpia o externa per a qualsevol tipus de transacció o negoci.
  - d. Estafes, frauds i enganys de qualsevol tipus.
  - e. Difusió de rumors falsos sobre productes, serveis o condicions del mercat.
  - f. Maniobres per alterar el preu de productes de tercers.
  - g. Manipulació de concursos públics
  - h. Falsificació de mitjans de pagament.
  - i. Maniobres per portar les empreses a una situació d'insolvència per defraudar als creditors.
6. En relació a aquestes activitats, es prestarà especial atenció als següents comportaments no permesos:
  - a. Accedir a dades, informació tècnica de productes o estratègies empresarials d'un competidor a través d'un proveïdor comú, d'un familiar, d'un contacte de confiança, o d'una recerca que vagi més enllà de la informació que pugui considerar-se pública.
  - b. Realitzar falses indicacions o promeses a un client o al mercat sobre les qualitats o característiques d'un producte propi o de la competència.
  - c. Falsejar la informació econòmica i financera de les empreses i especialment els comptes anuals.
  - d. Difondre rumors en xarxes socials, en mitjans de comunicació o directament a clients, sobre un competidor, els seus productes i serveis, o sobre qualsevol altra empresa.
  - e. Aprofitar la informació reservada a la qual s'ha accedit amb motiu de la posició que s'ocupa o del treball que es desenvolupa per cedir-la a tercers, vendre-la o utilitzar-la per adquirir o vendre accions, o per a qualsevol altra transacció o negoci.
  - f. Realitzar qualsevol tipus d'actuació deslleial que posi a les empreses en una situació d'avantatge al mercat.

#### Article 20. Administracions Públiques.

1. LA XAL assumeix el compromís que les seves relacions amb les Administracions Públiques i autoritats es plantejaran sota el principi de màxima transparència i prohibeix la realització de pràctiques que puguin considerar irregulars.
2. Així mateix, LA XAL es compromet a trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i respecte a la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
3. En el cas que LA XAL obtingui la condició de beneficiari de subvencions o ajudes públiques, complirà amb el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions

Públiques, i concretament tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari, o en el seu cas, entitat col·laboradora.

4. El personal s'abstindrà de prometre o realitzar amb càrrec, a favor o en nom de LA XAL, aportacions o regals a partits polítics, autoritats, o funcionaris públics, organismes i Administracions Públiques en general i rebutjaran qualsevol proposta per part d'ells de realitzar aquestes conductes.

#### Article 21. Prevenció del blanqueig de capitals i control de pagaments.

1. LA XAL manifesta el seu ferm compromís en la prevenció del blanqueig de capitals i d'irregularitats en els pagaments. En concret LA XAL manifesta el seu ferm compromís en evitar actuacions que puguin considerar-se irregulars en les relacions amb els clients, proveïdors, competidors i autoritats.
2. El personal de LA XAL haurà de prestar especial atenció a aquells casos en què pogués haver-hi indicis de manca d'integritat de persones o d'entitats que es relacionen amb LA XAL.
3. El personal de LA XAL haurà de vigilar els pagaments a, o per tercers en metàl·lic que resultin inusuals, els realitzats mitjançant xec al portador, en divises o de comptes residents en paradisos fiscals.

#### Article 22. Corrupció pública i privada.

1. La XAL basa les seves relacions amb el sector públic i el sector privat en els principis de transparència i igualtat d'oportunitats. No es podrà realitzar cap actuació orientada a aconseguir un tracte avantatjós respecte altres empreses ni tampoc en contractes públics o privats que es basin en actes il·lícits.
2. Per tot plegat, no es podrà oferir ni afavorir a càrrecs, funcionaris públics o directius d'empreses privades amb diners, regals o qualsevol altre benefici econòmic o patrimonial dirigit a obtenir qualsevol tipus d'avantatges a favor de LA XAL. Aquest principi també serà aplicable en el cas d'accions d'introducció, comercialització o implantació en països estrangers per aconseguir facilitats per a tràmits administratius, llicències d'importació o permisos.
3. Es considerarà un avantatge per a LA XAL l'obtenció de qualsevol dels següents actes per part de funcionaris públics:
  - a. Acte contrari als deures inherents al càrrec o a la funció pública realitzada pel funcionari.
  - b. Acte propi del càrrec orientat a no realitzar o retardar un altre acte que hagués de practicar.

- c. Acte a favor de LA XAL en un procediment de contractació pública, subhasta, obtenció d'una subvenció, bonificació, deducció, ajuda o qualsevol altre tipus d'accés a fons públics.
  - d. Acte que permeti l'accés privilegiat a l'esborrany del plec d'un concurs públic o a la redacció o modificació d'aquest.
4. Tampoc es podrà atendre ni acceptar l'oferiment de qualsevol funcionari públic per realitzar actes a favor de LA XAL a canvi d'un avantatge econòmic o patrimonial. Qualsevol oferiment d'aquest tipus haurà de ser comunicat.
  5. Les prohibicions contingudes en aquest apartat s'estenen també als funcionaris de la Unió Europea, als funcionaris nacionals d'un altre Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, als familiars de les persones que actualment ocupin algun càrrec públic i a les persones que, previsiblement o de forma planificada, pretenguin aconseguir llocs en la funció pública que siguin rellevants o útils per a LA XAL.
  6. D'altra banda, es descarta qualsevol actuació orientada a aconseguir avantatges en el mercat privat o en els contractes amb clients i proveïdors que es basin en actes il·lícits.
  7. En conseqüència, no es podrà oferir ni afavorir a les persones que ocupin càrrecs directius amb capacitat de decisió en altres empreses amb diners, regals o qualsevol altre benefici econòmic o patrimonial dirigit a obtenir qualsevol tipus d'avantatge a favor de LA XAL.
  8. Es considerarà un avantatge per a LA XAL l'obtenció de qualsevol dels següents actes per part de personal d'empreses privades:
    - a. Acte contrari als deures inherents al càrrec o a la funció realitzada pel directiu.
    - b. Acte propi del càrrec orientat a no realitzar o retardar un altre acte que hagués de practicar.
    - c. Acte a favor de LA XAL en un procediment de contractació.
    - d. Acte que permeti l'accés a informació privilegiada.
    - e. Tampoc es podrà atendre la sol·licitud ni acceptar l'oferiment de qualsevol directiu per realitzar actes a favor de LA XAL a canvi d'un avantatge econòmic o patrimonial. Qualsevol oferiment d'aquest tipus haurà de ser comunicat.
  9. Les prohibicions contingudes en aquesta secció s'estenen als familiars dels directius i a les persones que previsiblement o de forma planificada, pretenguin aconseguir un lloc de rellevància o útil per a LA XAL.

#### Article 23. Tràfic d'influències.

1. Es considerarà tràfic d'influències qualsevol acte o estratègia que tingui com a objectiu orientar o influir en l'actuació d'un funcionari públic o autoritat prevalent-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic o autoritat per aconseguir una resolució que pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic o evitar una pèrdua de qualsevol tipus a la mateixa empresa o per a un tercer.
2. També es considerarà tràfic d'influències la contractació, amb la mateixa finalitat, dels serveis de tercers que ocupin una situació de prevalença o de relació personal directa o indirecta amb el funcionari públic o autoritat en la qual es desitja influir, així com l'acceptació de

- qualsevol oferiment d'un tercer que pugui realitzar les conductes descrites en aquesta secció a canvi de qualsevol tipus de remuneració, avantatge o promesa.
3. No podrà realitzar-se cap activitat que pugui ser constitutiva de tràfic d'influències, i en particular, en aquelles que permetin influir directament en un funcionari públic o autoritat, indirectament acceptant l'oferiment d'un tercer o influir a través dels serveis d'un tercer.
  4. Les negociacions amb representants d'Administracions Públiques implicaran -sempre que sigui possible- a un mínim de dos directius, i s'estendrà acta d'aquestes.
  5. Està prohibit el tràfic de favors i de càrrecs, entenent-se aquest en totes les seves accepcions, entre les quals destaquen les següents:
    6. Preparar i ajudar a una persona de confiança perquè ocupi un càrrec determinat.
    7. Oferir favors o promeses de favors a canvi d'obtenir un càrrec per a una persona concreta.
    8. Oferir un càrrec a una persona concreta a canvi que aquesta influeixi en decisions favorables.
    9. D'igual manera es prohibeix l'ús de violència o intimidació contra una persona amb l'objectiu que realitzi o ometi un acte o negoci jurídic en perjudici del seu patrimoni o del d'un tercer.
  10. LA XAL podrà transmetre la seva opinió en relació a una determinada norma o iniciativa de l'Administració Pública directament a l'entitat o a través d'associacions sectorials. Tampoc podrà aprofitar-se de les relacions personals amb càrrecs públics que pugui tenir LA XAL o un tercer.
  11. Ha de diferenciar-se per tant, entre dues situacions:
    - L'activitat de transmetre una petició a l'Administració Pública, dirigint-se de forma oficial a la mateixa a través d'escrits i reunions amb els representants oficials designats per recollir les sol·licituds de LA XAL.
    - L'activitat d'influir en un càrrec concret amb el qual existeix una relació personal directa o indirecta que permet obtenir un tracte de favor. Aquesta última és la que ha de considerar-se no autoritzada.
  12. LA XAL no participará, contractará ni sol·licitará la col·laboració de grups de pressió o "lobbies" excepte en els casos en què, prèvia valoració del Comitè de Conducta, es consideri que la seva activitat no constitueix tràfic d'influències i és conforme amb el Codi de Conducta i les polítiques de LA XAL.

#### Article 24. Relació amb partits polítics.

1. LA XAL podrà tenir relació amb partits polítics en el marc de l'establert en l'ordenament jurídic dels països en els quals actuï i complint a tot moment les lleis nacionals en matèria de finançament de partits polítics.
2. No es podran realitzar donacions a partits polítics ni a les fundacions vinculades a aquests.
3. No es podran efectuar compres de productes o serveis els beneficis dels quals vagin destinats de forma directa o indirecta a un partit polític.
4. LA XAL haurà d'analitzar amb caràcter previ els projectes de patrocini, mecenatge, així com els projectes socials i culturals en els quals tinguí previst participar amb la finalitat de verificar que no estan relacionats amb el finançament directe o indirecta d'un partit polític.

5. LA XAL no participarà en grups d'influència que tinguin relació amb partits polítics o institucions anàlogues o relacionades amb els mateixos excepte en els casos en què, prèvia valoració del *Comitè de Conducta*, es consideri que la seva activitat no constitueix tràfic d'influències ni finançament de partits polítics, i és conforme amb el Codi de Conducta i les polítiques de LA XAL.

#### Article 25. Protecció del medi ambient.

1. LA XAL desenvoluparà la seva activitat des del respecte i preservació del medi ambient, tenint sempre en compte l'entorn natural, el consum mínim de recursos, i complint o excedint els estàndards establerts en la normativa mediambiental que sigui d'aplicació i minimitzant l'impacte de les seves activitats sobre el medi ambient.
2. Tots els projectes que s'iniciïn hauran de comptar amb una avaluació prèvia del seu impacte en el medi ambient i establiran controls en matèria d'abocaments, emissions, sorolls, vibracions, residus, gasos destructors de la capa d'ozó i qualsevol altra amenaça mediambiental.
3. Els professionals de LA XAL han d'actuar en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en cada cas i esforçar-se a minimitzar l'impacte mediambiental derivat de les seves activitats i de la utilització de les instal·lacions, equips i mitjans de treball posats a la seva disposició, procurant un ús eficient d'aquests.
4. Així mateix en les seves relacions amb contractistes i empreses col·laboradores externes, el personal de LA XAL transmetrà aquests principis i exigirà el compliment dels procediments i requisits mediambientals que siguin aplicables en cada cas.
5. A tots els nivells de LA XAL es vetllarà per un ús racional dels recursos, el respecte de l'entorn i la sostenibilitat i s'establiran controls sobre qualsevol activitat o producte que pugui crear, directament o indirectament, un risc per a la seguretat col·lectiva i la salut pública, a causa de la toxicitat dels components o de qualsevol altra amenaça per a les persones.

## V. EL CANAL DE CONDUCTA

### Article 27. Creació del Canal de Conducta.

1. LA XAL crearà un Canal de Conducta amb l'objecte de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en aquest Codi de Conducta.
2. El Canal de Conducta és un procediment intern per comunicar, per part dels professionals de LA XAL, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi de Conducta.
3. El personal de LA XAL mai han de pensar que actuen en interès de l'empresa quan oculten un fet o incident que vulnera la Llei o el Codi de Conducta.

### Article 28. Principis informadors del Canal de Conducta.

1. El personal de LA XAL que tinguin coneixement de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi de Conducta, ho hauran de comunicar a través del Canal de Conducta.
2. En qualsevol cas, aquestes comunicacions han d'atendre sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, i no podrà ser utilitzat aquest mecanisme amb fins diferents d'aquells que persegueixin el compliment de la legalitat i de les normes del present Codi de Conducta.
3. La identitat de la persona que comunicui una actuació anòmla a través del Canal de Conducta tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada sense el seu consentiment al denunciador, garantint la reserva de la identitat del denunciador i evitant qualsevol tipus de resposta cap al denunciador per part del denunciador com a conseqüència de la comunicació.
4. LA XAL es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, directament o indirectament, contra els professionals que facin un ús adequat del Canal de Conducta.
5. Sense perjudici de l'anterior, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades tant a les autoritats administratives o judicials, en la mesura que siguin requerits per tals autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació, com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

**Article 29. Tramitació de les comunicacions efectuades al Canal de Conducta.**

- 1. La tramitació de les comunicacions realitzades a través del Canal de Conducta correspon al Comitè de Conducta. En cas que la comunicació afecti un membre del Comitè de Conducta, aquest no podrà participar en la seva tramitació.**
- 2. En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones investigades.**

## **VI. EL COMITÈ DE CONDUCTA**

Article 30. El Comitè de Conducta.

1. El Comitè de Conducta és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent, amb competències en l'àmbit del compliment del Codi de Conducta.
2. El Comitè de Conducta ha de supervisar el funcionament i el compliment del Codi de Conducta, sense perjudici de qualsevol altra mitjà específic que se li pugui assignar en matèria de prevenció de riscos penals, i gaudeix de poders autònoms d'iniciativa i control.
3. Tot el personal de LA XAL ha de donar al Comitè de Conducta la col·laboració que li sigui requerida per a l'adequat exercici de les seves funcions.
4. El Comitè de Conducta comptarà amb els mitjans materials i humans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.
5. El Comitè de Conducta informarà al Consell d'Administració de LA XAL, almenys anualment i en tot cas sempre que ho consideri necessari o sigui requerit especialment, de les mesures adoptades per promoure el coneixement i assegurar el compliment del Codi de Conducta.

Article 31. Competències i funcions del Comitè de Conducta.

1. El Comitè de Conducta tindrà, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les següents competències en relació amb el Codi de Conducta:
  - a. Definir les mesures de vigilància i control que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL.
  - b. Promoure la inclusió de Compliance penal, és a dir del compliment de requisits en les descripcions dels llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment del personal de LA XAL.
  - c. La interpretació superior i vinculant del present Codi i la resta de mesures necessàries per a l'adequada implementació del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL.
  - d. Impulsar els protocols que siguin necessaris per a la implementació i desenvolupament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL, i en especial per al desenvolupament del present Codi, la prevenció del seu incompliment, i per fomentar la seva difusió, coneixement i compliment pels professionals de LA XAL.
  - e. Revisar periòdicament el present Codi a fi de mantenir-lo actualitzat, proposant al Consell d'Administració de LA XAL aquelles modificacions que siguin necessàries

quan es posin de manifest infraccions rellevants o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat de LA XAL que ho facin necessari.

- f. Promoure la integració eficaç d'aquest Codi en la companyia i, particularment, en els procediments interns que regulen l'activitat de LA XAL.
- g. L'avaluació anual del grau de compliment d'aquest Codi i de la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL, establint indicadors d'acompliment del Compliance penal de LA XAL.
- h. Informar al Consell d'Administració sobre el compliment d'aquest Codi, sobre les activitats desenvolupades en l'àmbit de les seves funcions i sobre les qüestions que ell mateix li plantegi en matèria de prevenció de riscos penals.
- i. Proposar a la Gerència l'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment de la normativa interna.
- j. Proposar al Consell d'Administració les accions que consideri necessari escometre en matèria de prevenció de riscos penals i la dotació pressupostària necessària per a això.
- k. Desenvolupar aquella altra normativa que sigui necessària per a garantir el bon funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals.

2. El Comitè de Conducta gaudirà de poders autònoms d'iniciativa i control en l'exercici de les seves funcions i garanteix:

- a. La confidencialitat de totes les dades i antecedents manejades i de les actuacions dutes a terme, llevat que per llei o requeriment judicial es procedeixi a la remissió de la informació.
- b. L'anàlisi exhaustiva de qualsevol dada, informació o document a partir dels quals es promogui la seva actuació.
- c. La instrucció d'un procediment adequat a les circumstàncies de cada cas, en el qual s'actuarà sempre amb independència i ple respecte del dret d'audiència i de la presumpció d'innocència de qualsevol persona afectada.
- d. La indemnitat de qualsevol denunciador com a conseqüència de la presentació d'instàncies o denúncies de bona fe al Comitè.

3. Les decisions del Comitè de Conducta tindran caràcter vinculant per a LA XAL i el seu personal.

4. Sense perjudici de l'informe anual que realitzarà el Comitè de Conducta, aquest, en el marc de la dotació pressupostària assignada pel Consell d'Administració, podrà encarregar o

proposar que s'encarregui, amb la periodicitat que estimi convenient, a un expert extern, una avaluació del model de prevenció. Així mateix, i també en el marc de la dotació pressupostària assignada, el Comitè de Conducta podrà encarregar o proposar que s'encarregui a un Expert Extern la prestació de serveis d'assessorament al Comitè de les seves funcions, incloent-hi la gestió per un Expert Extern del Canal de Conducta.

Article 32. Principis d'actuació del Comitè de Conducta.

La composició i funcionament del Comitè de Conducta es regularan en un Reglament que haurà de ser aprovat pel Consell d'Administració de LA XAL, tenint en compte que:

- a) El Comitè de Conducta estarà format per quatre membres.
- b) Els membres del Comitè de Conducta seran nomenats pel Consell d'Administració de LA XAL, per un termini de tres anys, que podran ser renovables. Si es produïssin vacants per a qualsevol causa amb anterioritat a la finalització d'aquest període de vigència del càrrec, les mateixes seran cobertes per les persones que nomeni el Consell d'Administració de LA XAL, per un període igual al que restés per acomplir fins a la finalització d'aquest període de vigència, sense perjudici de la possibilitat de renovació en el càrrec dels nous membres dins el termini ordinari.
- c) Els membres del Comitè de Conducta no podran ser remoguts ni cessats pel Consell d'Administració de la XAL si no és per causes disciplinàries no vinculades amb l'exercici de les seves funcions com a membre del Comitè de Conducta.

## VII. DISPOSICIONS GENERALS

### Article 33. Règim disciplinari.

1. LA XAL desenvoluparà les mesures necessàries per a l'eficaç aplicació del Codi de Conducta.
2. El personal de LA XAL no està autoritzat en cap cas a sol·licitar que un altre personal de LA XAL cometi una actuació il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi de Conducta. Al seu torn, cap professional de LA XAL pot justificar una conducta impròpia, il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi de Conducta emparant-se en l'ordre d'un superior jeràrquic.
3. Quan el Comitè de Conducta determini que un professional de LA XAL ha realitzat activitats que contravinguin el que estableix la Llei o aquest Codi de Conducta, proposarà a Gerència l'inici d'actuacions disciplinàries, d'acord amb el règim de faltes i sancions que preveu el conveni col·lectiu. La Gerència encomanarà a la Direcció de Recursos Humans l'aplicació d'aquestes mesures.

### Article 34. Actualització.

1. El Codi de Conducta es revisa i actualitza periòdicament, atenent l'informe anual del Comitè de Conducta, així com als suggeriments i propostes que realitzin el personal de LA XAL.
2. Així mateix, serà modificat o adaptat quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari.
3. Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del Codi de Conducta, requerirà l'aprovació pel Consell d'Administració de LA XAL.

### Article 35. Difusió.

Per tal que totes les persones que integren LA XAL coneguin el contingut del present Codi de Conducta, aquest s'haurà de donar a conèixer entregant-ne una còpia a tot el personal de l'empresa i annexant-lo als nous contractes que es formalitzin a partir de la data de la seva entrada en vigor. Així mateix, serà objecte d'accions formatives, de sensibilització i conscienciació per a la seva oportuna comprensió i posada en pràctica en tota l'organització.

**Article 36. Aprovació i vigència.**

**El Codi de Conducta s'aprova pel Consell d'Administració de LA XAL i està en vigor des de la seva aprovació.**

## COMITÉ DE CONDUCTA

# REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.



**la xarxa**  
comunicació local

Desembre 2018

## Índex

Índex.....	2
ARTICLE 1. OBJECTE .....	3
ARTICLE 3. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DEL CDC .....	5
ARTICLE 4. COMPOSICIÓ DEL CDC.....	6
ARTICLE 5. EL PRESIDENT DEL CDC. ....	6
ARTICLE 6. EL SECRETARI DEL CDC.....	6
ARTICLE 7. REUNIONS DEL CDC.....	7
ARTICLE 8. AVALUACIÓ EXTERNA I EXPERTS.....	8
ARTICLE 9. POLÍTICA DE COMUNICACIÓ DEL CDC AMB EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	8
ARTICLE 10. INTERPRETACIÓ. MODIFICACIÓ. DIFUSIÓ.....	9

## **ARTICLE 1. OBJECTE**

1. El present Reglament té per objecte determinar els principis d'actuació del Comitè de Conducta (en endavant CdC) de la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L. (en endavant LA XAL), regular la seva organització i funcionament, i determinar les normes d'actuació dels seus membres.
2. El present Reglament desenvolupa i complementa, en relació als aspectes que integren el seu objecte, la normativa interna de la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L.

## **ARTICLE 2. FUNCIÓ PRINCIPAL DE SUPERVISIÓ I ALTRES FUNCIONS**

1. Sense perjudici de qualsevol altre mitjà específic que se li pugui assignar en matèria de prevenció de riscos penals, el CdC té com a funcions primordials la supervisió del compliment del Codi de Conducta.
2. En aquest sentit, correspon al CdC, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu les següents funcions:
  - a. Definir les mesures de vigilància i control que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL.
  - b. Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment d'aquest Codi, i de totes aquelles mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL, establint polítiques adequades de formació perquè el personal de LA XAL tingui coneixement del model de prevenció i de la normativa interna.
  - c. Promoure la inclusió de Compliance penal, és a dir del compliment de requisits en les descripcions dels llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment del personal de LA XAL.
  - d. La interpretació superior i vinculant del present Codi i la resta de mesures necessàries per a l'adequada implementació del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL.
  - e. Vetllar per l'aplicació d'aquest Codi i altres mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL.
  - f. Impulsar els protocols que siguin necessaris per a la implementació i desenvolupament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL, i en especial per al desenvolupament del present Codi, la prevenció del seu incompliment, i per fomentar la seva difusió, coneixement i compliment pels professionals de LA XAL.

- g. Resoldre qualsevol consulta o dubte que li plantegin en relació amb el contingut, interpretació, aplicació o compliment d'aquest Codi i la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL.
  - h. Revisar periòdicament el present Codi a fi de mantenir-lo actualitzat, proposant al Consell d'Administració de LA XAL aquelles modificacions que siguin necessàries quan es posin de manifest infraccions rellevants o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat de LA XAL que ho facin necessari.
  - i. Promoure la integració eficaç d'aquest Codi en la companyia i, particularment, en els procediments interns que regulen l'activitat de LA XAL.
  - j. Gestionar el Canal de Conducta, tramitant i donant l'impuls necessari als procediments de comprovació i investigació de les comunicacions rebudes, i vetllant en tot el procés pel respecte dels principis que informen el referit Canal continguts en aquest Codi.
  - k. L'avaluació anual del grau de compliment d'aquest Codi i de la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de LA XAL, establint indicadors d'acompliment del Compliance penal de LA XAL.
  - l. Informar al Consell d'Administració sobre el compliment d'aquest Codi, sobre les activitats desenvolupades en l'àmbit de les seves funcions i sobre les qüestions que ell mateix li plantegi en matèria de prevenció de riscos penals.
  - m. Proposar a la Gerència l'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment de la normativa interna.
  - n. Proposar al Consell d'Administració les accions que consideri necessari escometre en matèria de prevenció de riscos penals i la dotació pressupostària necessària per a això.
  - o. Desenvolupar aquella altra normativa que sigui necessària per a garantir el bon funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals.
  - p. Integar i codificar tota la normativa i els procediments interns de LA XAL en matèria de prevenció de riscos penals, de manera que quedin unificats i resultin de fàcil accés i consulta per a tot el seu personal.
3. El CdC gaudirà de poders autònoms d'iniciativa i control en l'exercici de les seves funcions y garantirà:

- a. La confidencialitat de totes les dades i antecedents manipulats i de les actuacions dutes a terme, a excepció que per llei o per requeriment judicial procedeixi la remissió d'informació.
- b. L'anàlisi exhaustiu de qualsevol dada, informació o document, la base dels quals es promogui la seva actuació.
- c. La instrucció d'un procediment adequat a les circumstàncies de cada cas, on actuarà sempre amb independència i ple respecte del dret d'audiència i de la presumpció d'innocència de qualsevol persona afectada.
- d. La indemnitat de qualsevol denunciador com a conseqüència de la presentació d'instàncies o denúncies de bona fe al Comitè.

### **ARTICLE 3. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DEL CdC**

1. El CdC desenvoluparà les seves funcions amb autonomia i independència, de conformitat amb el que disposa el Codi de Conducta i el present Reglament, i d'acord també amb el que disposa la legislació vigent en cada moment en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques i de prevenció de riscos penals.
2. El CdC i els seus membres desenvoluparan les seves funcions sota els principis de rapidesa, seguretat, eficàcia i coordinació, i vetllaran en tot moment per l'interès social de la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L. com a resultat del compliment per part d'aquesta, de la legalitat vigent.
3. Els membres del CdC en particular, dins de l'àmbit de les seves funcions, actuaran amb diligència, havent de:
  - a) Informar-se i preparar les reunions del CdC.
  - b) Assistir a les reunions que es convoquin i participar activament en les deliberacions.
  - c) Realitzar els cometos que el CdC els hi encomani.
  - d) Sol·licitar l'inici de les investigacions que resulten precises sobre qualsevol irregularitat o situació de risc de la que puguin tenir coneixement en relació amb les matèries pròpies de la competència del CdC.
  - e) Sol·licitar al President la convocatòria del CdC quan sigui necessari, amb expressió del punt o punts que interessa que s'inclouin a l'Orde del Dia amb la relació dels aspectes que considerin pertinents.

- f) Respectar durant el desenvolupament de les seves funcions la més absoluta confidencialitat.

**ARTICLE 4. COMPOSICIÓ DEL CdC.**

1. El CdC estarà format per quatre membres, responsables de les següents àrees de la companyia:
  - i. El responsable del Departament de Recursos Humans.
  - ii. El responsable del Departament Jurídic.
  - iii. Un advocat penalista que representi als treballadors de la XAL.
  - iv. El Gerent de LA XAL.
2. Els membres del CdC seran ratificats pel Consell d'Administració de la companyia, per un termini de tres anys, que podran ser renovables. Si es produïssin vacants per qualsevol causa amb anterioritat a la finalització del període de vigència del càrrec, aquestes serien cobertes per les persones que nomeni el Consell d'Administració, per un termini igual al que restés de complir fins a la finalització de l'esmentat període de vigència, sense perjudici de la possibilitat de renovació en el càrrec dels nous membres per un termini ordinari.
3. Els membres del CdC no podran ser remoguts ni cessats pel Consell d'Administració sinó per causes disciplinàries no vinculades amb l'exercici de les seves funcions.

**ARTICLE 5. EL PRESIDENT DEL CdC.**

1. El càrrec de President del CdC l'ostentarà la persona que sigui designada pel Consell d'Administració entre els membres del CdC.
2. Sense perjudici de les restants atribucions contingudes en aquest Reglament, i de les que pugui decidir el propi CdC, el President tindrà les següents atribucions:
  - a) Convocar les sessions del CdC.
  - b) Presidir i dirigir les sessions del CdC.
  - c) Firmar les actes de les sessions del CdC, i donar el seu vistiplau a les certificacions de les mateixes que realitzi el Secretari del CdC.
  - d) Exercir la representació del CdC.
  - e) Ostentar el vot de qualitat en el cas d'empat en les decisions d'un acord del CdC.

**ARTICLE 6. EL SECRETARI DEL CdC.**

1. El càrrec de Secretari del CdC l'ostentarà la persona que sigui designada pel Consell d'Administració d'entre els membres del CdC.

2. El Secretari, auxiliarà al President en el desenvolupament de les seves funcions, reflectint degudament al llibre d'actes del CdC el desenvolupament de les reunions d'aquest CdC, podent certificar, amb el vistiplau del President, el contingut dels acords del CdC.
3. El Secretari així mateix vetllarà en tot cas pel compliment del present Reglament en les actuacions del CdC i garantirà que els seus procediments siguin respectats.

#### **ARTICLE 7. REUNIONS DEL CdC.**

1. El CdC es reunirà trimestralment i sempre que ho acordi el President, a qui correspon convocar-lo, o quan ho sol·liciti qualsevol dels seus membres.
2. La convocatòria de les sessions del CdC s'efectuarà per correu electrònic, que enviarà el President, o el Secretari per ordre del President. La convocatòria haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres dies i inclourà l'Orde del Dia de la reunió, acompanyant-se de la informació que procedeix i estigui disponible.

En circumstàncies excepcionals que ho justifiquen, el President podrà convocar amb caràcter extraordinari i urgent als membres del CdC sense respectar el termini d'antelació.

Així mateix, el CdC podrà reunir-se sense necessitat de convocatòria quan, presents tots els seus membres, decideixin per unanimitat celebrar una reunió aprovant la corresponent Ordre del Dia d'aquesta.

3. Durant el transcurs de les sessions el President podrà sotmetre al CdC els assumptes que consideri convenients, encara que els mateixos no figurin a l'Orde del Dia.
4. Al final de cada exercici, el CdC remetrà un informe al Consell d'Administració amb el següent contingut mínim:
  - a) Reunions celebrades durant l'exercici i resum dels acords adoptats.
  - b) Resum de les activitats desenvolupades pel CdC en l'àmbit de les seves funcions.
  - c) Avaluació sobre el funcionament i compliment del model de prevenció.
  - d) Objectius o accions proposades pel següent període anual en matèria de prevenció de riscos penals.
5. El CdC quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió tres dels seus quatre membres.

6. Els membres que excepcionalment no puguin assistir personalment a les reunions, hauran de conferir la representació a favor d'un altre membre del CdC incloent, en la mesura del possible, instruccions per aquesta representació.

La representació es conferirà mitjançant un correu electrònic dirigit al President i al membre designat com a representant.

7. El President obrirà la sessió i dirigirà la discussió dels assumptes, atorgant l'ús de la paraula així com facilitant als membres del CdC les notícies i informes sobre la situació dels assumptes relatius a las matèries de la seva competència.
8. Els Acords del CdC s'adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió ( presents o representats). En cas d'empat en l'adopció d'alguns dels acords, al President del CdC se li atribueix el vot de qualitat.
9. El President podrà proposar l'adopció d'acords per escrit i sense sessió (mitjançant un correu electrònic), sempre que no s'oposi a aquest procediment cap membre del CdC.
10. El contingut de les sessions i els acords del CdC es deixaran reflectits en un llibre d'Actes, que seran firmades pel President i el Secretari.

#### **ARTICLE 8. AVALUACIÓ EXTERNA I EXPERTS.**

1. Sense perjudici de l'informe anual que realitzarà el CdC, aquest, en el marc de la dotació pressupostària assignada pel Consell d'Administració, podrà encarregar o proposar que s'encarregui, amb la periodicitat que estimi convenient, a un Expert Extern, una avaluació del model de prevenció.
2. Així mateix, i també en el marc de la dotació pressupostària assignada, el CdC podrà encarregar o proposar que s'encarregui a un Expert Extern la prestació de serveis d'assessorament al CdC en les seves funcions, incloses la gestió per un Expert Extern de la Canal de Conducta.

#### **ARTICLE 9. POLÍTICA DE COMUNICACIÓ DEL CdC AMB EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

1. Correspondrà al President del CdC la comunicació al Consell d'Administració de les propostes d'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment de la normativa interna, exercir d'interlocutor del CdC davant del Consell d'Administració i atendre qualsevol requeriment d'informació o col·laboració que el Consell formuli al CdC.
2. Per a l'exercici d'aquestes funcions el President comptarà amb la plena col·laboració de la resta de membres del CdC.

**ARTICLE 10. INTERPRETACIÓ. MODIFICACIÓ. DIFUSIÓ.**

1. El Codi de Conducta constitueix una guia d'actuació dels col·laboradors de la companyia en el seu desenvolupament professional i, alhora, una guia essencial d'interpretació del present Reglament.

Així mateix aquest Reglament haurà d'interpretar-se atenent l'esperit i finalitat de la legislació en vigor en cada moment, en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques.

2. El present Reglament només podrà modificar-se per Acord del Consell d'Administració, a proposta seva o del mateix CdC.

Qualsevol proposta de modificació del present Reglament haurà, en tot cas, de ser informada pel CdC.

El present Reglament haurà d'actualitzar-se sempre que sigui precís per adequar el seu contingut a la normativa interna i/o a la legislació en vigor en cada moment.

3. Els membres del CdC tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. A aquests efectes, el Consell d'Administració facilitarà a tots ells un exemplar del mateix en el moment que acceptin els seus respectius nomenaments.

---

<i>Normes d'Utilització del Canal de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L.</i>	
<i>Versió: definitiva</i>	<i>Desembre 2018</i>
<i>Redactat i aprovat:</i>	<i>Consell d'Administració</i>

**CANAL DE CONDUCTA**

**NORMES D'UTILITZACIÓ**



**la xarxa**  
comunicació local

**Desembre 2018**

## Índex

I.	INTRODUCCIÓ.....	3
II.	NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CANAL DE CONDUCTA. ....	3
1.	Comunicacions: .....	3
2.	Dubtes i/o suggeriments: .....	4
III.	TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE CONDUCTA .....	5

## I. INTRODUCCIÓ.

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L. (en endavant LA XAL) posa a disposició del seu personal el Canal de Conducta, com a procediment per mitjà del qual s'han de comunicar conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi de Conducta.

El Canal de Conducta, per tant, constitueix una eina essencial dins del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la companyia, que considera positiu la utilització correcta i l'objecte abans esmentat, per part del personal de LA XAL.

Adicionalment, el Canal de Conducta constitueix un procés obert de comunicació entre el personal i el Comitè de Conducta – òrgan intern i permanent, amb competències en l'àmbit de la supervisió i compliment del Codi de Conducta -. En aquest sentit, per mitjà del Canal de Conducta el personal de LA XAL podrà consultar al Comitè de Conducta els dubtes que els sorgeixin en relació amb el contingut, interpretació o aplicació del Codi de Conducta, i fer-li arribar així mateix suggeriments en matèria de prevenció de riscos penals.

## II. NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CANAL DE CONDUCTA.

### 1. Comunicacions:

1.1 El personal de LA XAL que tingui indicis raonables de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi de Conducta, haurà de comunicar-ho a través del Canal de Conducta.

1.2 Per això, haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça [[canaldeconducta.LAXAL@todanel-lo.com](mailto:canaldeconducta.LAXAL@todanel-lo.com)], i en el qual necessàriament s'ha de fer constar la informació mínima següent:

a) Informació relativa al remitent:

1. Nom i cognoms.
2. DNI o NIE.
3. Adreça postal.
4. Telèfon de contacte.

5. En cas que realitzi la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades completes de l'empresa (denominació, domicili, CIF i telèfon) i càrrec que ocupa en aquesta.

**b) Informació relativa a la conducta comunicada:**

1. Relació de fets.

2. Professional i/o unitats i/o departaments afectats.

- 1.3 En la realització de comunicacions, el personal de LA XAL atindrà sempre a criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent utilitzar en cap cas el Canal de Conducta amb fins diferents d'aquells que persegueixin el compliment de la legalitat i de les normes del Codi de Conducta.

En aquest sentit, el professional de LA XAL serà l'únic responsable de l'ús adequat que ha de realitzar del Canal de Conducta, així com de la informació i / o arxius que remeti a utilització d'aquest.

**2. Dubtes i/o suggeriments:**

- 2.1 El personal de LA XAL podrà realitzar consultes o suggeriments, d'acord amb allò que especifica en el Codi de Conducta i en aquest procediment, al Comitè de Conducta, per mitjà del Canal de Conducta.
- 2.2 Per això, haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça [[canaldeconducta.LAXAL@todanel-lo.com](mailto:canaldeconducta.LAXAL@todanel-lo.com)], indicant com a assumpte del mateix bé el de "Dubte", bé el de "Suggeriment", segons sigui el cas, i en el qual, a part del dubte o suggeriment concret haurà de fer constar necessàriament la informació relativa al remitent que s'especifica a la lletra a) de l'apartat 1.2 anterior.
- 2.3 No es diligenciarà ni, si escau, es tramitarà, cap comunicació, dubte o suggeriment que no es realitzi en la forma i amb el contingut especificat en els apartats anteriors, o respecte del qual el remitent no ha facilitat la informació addicional que li hagués estat requerida per a això pel Comitè de Conducta de conformitat amb el que preveu aquest procediment.

### III. TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE CONDUCTA.

1. XARXA ÀUDIOVISUAL LOCAL, S.L. té encomanada la gestió del Canal de Conducta a un Expert Extern, que assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació, i avisos de rebuda de la recepció.
2. L'Expert Extern durà a terme una anàlisi previ de la possible transcendència jurídica de la comunicació rebuda, i donarà el curs corresponent a la mateixa al Comitè de Conducta, a qui correspondrà en tot cas, la tramitació de les comunicacions, dubtes i suggeriments.
3. No s'adoptarà cap forma de represàlia, directament o indirectament, contra les persones que facin un ús adequat del Canal de Conducta.
4. Especificitats en la tramitació de comunicacions:
  - 4.1 Tant l'Expert Extern, amb caràcter previ a la seva tramitació, com el Comitè de Conducta en el curs d'aquesta, podran requerir al professional que realitza la comunicació en una o en diverses ocasions perquè faciliti la informació addicional en relació amb els fets objecte de la comunicació.
  - 4.2 Quan el fet comunicat afecti un membre del Comitè de Conducta, aquest no participarà en la seva tramitació.
  - 4.3 La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades ni a tercers.

No obstant l'anterior, les dades de les persones que realitzen la comunicació podran ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que siguin requerides per aquestes autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació, com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. En tot cas, aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
  - 4.4 Durant la tramitació i, especialment en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades.
  - 4.5 En el cas de comunicacions de denúncia, es notificarà al denunciat, excepte que existeixi un risc important que aquesta notificació posi en perill la capacitat de la

companyia per a investigar els fets denunciats; en aquest cas la notificació al denunciat es podria endarrerir, mentrestant persisteixi aquest risc, encara que, en qualsevol cas, la demora no podrà sobrepassar els TRES (3) mesos comptats a partir de la data de recepció de la comunicació de denúncia.

- 4.6 Quan el Comitè de Conducta determini que un professional ha realitzat un acte contrari a la Llei, al Codi de Conducta o a la normativa interna, acordarà l'inici d'actuacions disciplinàries conforme el règim de faltes i sancions previst en el conveni col·lectiu, o en la legislació laboral aplicable, i encomanarà a la Direcció de Recursos Humans la tramitació de les corresponents actuacions.
  - 4.7 LA XAL es reserva el dret de determinar en cada cas el contingut de la informació que pugui donar-se a les persones que realitzin la comunicació sobre el resultat dels processos de tramitació de les comunicacions.
-