

## **GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A.**

### **CODI ÈTIC**

#### **Índex**

- 1.- Finalitat
- 2.- Valors
- 3.- Àmbit d'aplicació subjectiu
- 4.- Obligació de compliment
- 5.- Comunicació i difusió
- 6.- Normes generals de conducta
  - 6.1. Respecte als Drets Humans i Llibertats Públiques
  - 6.2. Respecte a la legalitat vigent i principis ètics
  - 6.3. Seguritat i salut en el treball
  - 6.4. No discriminació
  - 6.5. Dret a la intimitat
  - 6.6. Respecte al medi ambient
  - 6.7. Suborns, comissions, compliments, regals
  - 6.8. Despeses de representació i altres
  - 6.9. Conflictes d'interès
  - 6.10. Ús i protecció dels actius de la Companyia
  - 6.11. Ús d'equips i mitjans informàtics
  - 6.12. Tractament de la informació
  - 6.13. Ús indegut d'informació privilegiada
  - 6.14. Defensa de la llibertat i lleialtat de Competència
  - 6.15. Relacions amb els accionistes
  - 6.16. Relacions amb els proveïdors
  - 6.17. Relacions amb els organismes públics
  - 6.18. Prevenció de blanqueig de capitals
  - 6.19. Control i incompliment
- 7.- Canal confidencial de denúncies
- 8.- Entrada en vigor

## **1.- Finalitat**

El Codi Ètic de la Companyia constitueix l'expressió formal dels valors i principis que han de regir la seva conducta i la de les persones subjectes al mateix, en el desenvolupament de les seves activitats i compliment de les seves funcions, i en les seves relacions laborals, comercials i professionals, amb la finalitat d'assolir una ètica empresarial universalment acceptada.

El Codi Ètic i de Conducta és un marc de referència, un exemple de la professionalitat per la qual l'empresa s'esforça en les seves activitats i la que s'espera dels seus empleats i col·laboradors. L'empresa dóna la major importància al tracte just dels empleats, clients i proveïdors, autoritats i el públic en general.

Existeixen normes d'obligat compliment que poden recollir, en tot o en part, alguns dels principis ètics d'aquest Codi, però la intenció de la Companyia amb la seva aprovació és anar més enllà del que estableixin les normes tot respectant i exigint el seu compliment amb independència d'allò que puguin preveure les lleis en cada moment.

## **2.- Valors**

El Codi Ètic es basa en :

- El suport i el respecte dels drets humans internacionalment reconeguts.
- Un comportament ètic i conforme a la llei.

- El tracte just i respectuós amb els empleats i entre els companys de treball.
- El respecte al medi ambient.
- El respecte als interessos d'altres persones relacionades amb la Companyia, inclosos els clients, proveïdors, autoritats, accionistes i el públic.
- La professionalitat i la correcció en el desenvolupament de l'activitat empresarial.
- Prudència en el desenvolupament de l'activitat, en l'assumpció de riscos i en les relacions amb clients i proveïdors.

### **3.- Àmbit d'aplicació subjectiu**

El Codi es dirigeix i vincula a les següents persones (“Persones Afectades”):

- a) Els membres del Consell d'Administració.
- b) Els empleats de l'empresa qualsevol que sigui la seva modalitat contractual, posició jeràrquica o lloc en el que desenvolupin les seves funcions.

### **4.- Obligat compliment**

Les persones compreses en l'àmbit d'aplicació del Codi estan obligades al seu compliment, amb respecte als valors i principis que conté, i a seguir les pautes de comportament que estableix.

L'incompliment de les previsions d'aquest Codi podrà donar lloc a la comissió de les infraccions previstes en la normativa legal, societària o laboral que correspongui.

La Companyia posarà els mitjans necessaris per a complir i fer complir el que preveu el Codi als destinataris del mateix.

## **5.- Comunicació i difusió**

La Companyia comunicarà i difondrà el Codi Ètic entre els destinataris del mateix mitjançant l'entrega de còpies, la seva inclusió en la intranet corporativa, la seva accessibilitat en la pàgina Web de la Companyia, i per qualsevol altre mitjà que es determini.

## **6.- Normes generals de conducta**

Aquest Codi estableix normes de conducta que han de ser observades per les Persones Afectades en relació amb els àmbits d'actuació als que es refereixen els apartats següents.

Aquest Codi Ètic s'aplicarà a totes les operacions de l'empresa i complementa les seves normes generals, directrius i regles que li són aplicables.

L'esperit d'aquest Codi determina la interpretació de qualsevol altre normativa, directriu o reglamentació dictada per la Companyia.

### **6.1. Respecte als Drets Humans i a les Llibertats Públiques**

La Companyia està compromesa amb l'aplicació del contingut del Pacte Mundial de les Nacions Unides, respectant els estàndards internacionals per

a la protecció dels drets i llibertats fonamentals de les persones afectades per les seves activitats

## **6.2. Respecte a la legalitat i principis ètics**

El compliment de les lleis és una exigència ineludible per a la Companyia i per als seus Consellers i empleats. Les Persones Afectades respectaran la legalitat vigent en qualsevol país en el que desenvolupin la seva activitat, atenent a l'esperit i finalitat de la mateixa, i evitaran conductes que, sense violar la legalitat, contravinguin els valors, principis i comportaments ètics establerts en el present Codi.

Totes les Persones Afectades han d'estar familiaritzades amb les lleis i normes que concerneixin al seu treball, i la Direcció proporcionarà les instruccions i assessorament necessaris.

En particular, la Companyia està compromesa amb l'aplicació de condicions laborals justes i no discriminatòries, amb la protecció del medi ambient, l'assegurança de la salut i seguretat dels seus empleats i col·laboradors, i amb l'ús de pràctiques empresarials correctes. A més, els empleats hauran d'estar familiaritzats amb les pràctiques empresarials correctes referents al seu treball i hauran de posar-les en pràctica.

La Companyia espera que els seus col·laboradors compleixin amb tota la normativa relativa a la seguretat i salut en el treball i protecció del medi ambient, obtinguin tots els permisos necessaris i utilitzin les seves instal·lacions amb estricta observança de la Llei.

Les Persones Afectades hauran de fer ús del seu bon judici i sentit comú en totes les situacions en que els requisits legals o les pràctiques empresarials correctes puguin no estar clares. També hauran de demanar consell i indicacions als seus superiors quan es presentin les esmentades situacions.

### **6.3. Seguretat i salut en el treball**

La Companyia promourà una adequada política de seguretat i salut en el treball i l'adopció de mesures preventives, garantint el compliment de la normativa vigent.

Les Persones Afectades hauran de conèixer i complir les normes de protecció de la salut i seguretat en el treball i vetllar, en l'àmbit de les seves funcions, per la seguretat pròpia, d'altres empleats, clients, proveïdors, col·laboradors i, en general, de totes les persones que es poguessin veure afectades pel desenvolupament de les activitats de l'empresa.

### **6.4. No discriminació**

Totes les Persones Afectades tenen dret a un tracte just, cortès i respectuós per part dels seus superiors, subordinats i iguals.

La Companyia no tolerarà la discriminació ni l'assetjament per motiu de raça, religió, nacionalitat, sexe, discapacitat, edat, ni per cap altre motiu.

## **6.5. Dret a la intimitat**

La Companyia garanteix el dret a la intimitat i privacitat de les Persones Afectades en els termes previstos en les lleis, protegint les dades personals dels mateixos i comproment-se a no divulgar-los excepte si hi ha el consentiment dels interessats o excepte en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives.

La Companyia complirà, igualment, amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades confiades pels seus clients, proveïdors, accionistes, candidats en processos de selecció o altres persones.

## **6.6. Respecte al medi ambient**

La preservació del medi ambient és una preocupació fonamental de la Companyia, la qual s'esforça en minimitzar l'impacta mediambiental de les seves activitats i de la utilització de les instal·lacions, equips i mitjans de treball posats a la seva disposició, procurant l'ús eficient dels mateixos. Així mateix dedica gran part de les seves activitats a la recuperació i restauració d'espais degradats i a la recuperació paisatgística, tot fent possible la recuperació d'espais per a l'entorn.

## **6.7. Suborns, comissions, compliments, regals.**

La Companyia és contrària a què s'influeixi sobre la voluntat de persones alienes a la mateixa per obtenir algun benefici mitjançant l'ús de pràctiques

no ètiques. Així mateix, tampoc permetrà que altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb les Persones Afectades.

Les Persones Afectades, no realitzaran pagaments ni subornaran o oferiran avantatges econòmiques, ni directament ni mitjançant intermediaris, a funcionaris o empleats públics o de qualsevol entitat dependent de l'Administració, ni tampoc a persones o empreses privades, per tractar d'influir de manera inapropiada en les seves relacions comercials, professionals o administratives, o amb la finalitat d'obtenir unes condicions més avantatjoses.

### **6.8. Despeses de representació i altres**

Les despeses en què incorrin les persones que treballen per a l'empresa (viatges, dinars, hotels, comunicacions, etc.) hauran d'estar estrictament relacionades amb l'activitat laboral i hauran d'estar justificades documentalment.

La utilització d'actius i la realització de despeses per compte de l'empresa s'ajustaran als principis de necessitat i austeritat.

### **6.9. Conflictes d'interessos**

S'haurà d'evitar tota situació que pugui representar conflictes entre els interessos personals d'una Persona Afectada i els interessos de la Companyia, i les Persones Afectades s'hauran d'abstenir d'influir o intervenir en la presa de decisions d'aquelles situacions en les que directa o indirectament tingueren un interès personal.



No obstant això, si ocasionalment sorgiren conflictes d'interessos o situacions similars, la comunicació entre la Companyia i la Persona Afectada és de gran importància i ambdues parts hauran d'intentar resoldre l'assumpte de bona fe. En qualsevol cas, davant de qualsevol situació de potencial conflicte d'interessos, les Persones Afectades hauran de comunicar-ho a la Companyia a través del superior jeràrquic.

#### **6.10. Ús i protecció dels actius de la Companyia**

Les Persones Afectades vetllaran per l'ús prudent i la protecció dels actius de l'empresa, utilitzant-los de manera adequada i eficient. Aquestes obligacions cobreixen tant els actius tangibles com els intangibles, incloses les marques comercials, el know-how, la informació confidencial o privilegiada i els sistemes informàtics.

Les Persones Afectades no han de participar mai en accions fraudulentos o altres conductes deshonestes que involucrin els bens o actius o els registres financers i la comptabilitat de la Companyia. Això pot donar lloc no només a l'aplicació de sancions disciplinàries sinó també, el que és més greu, a la formulació de càrrecs penals.

#### **6.11. Utilització d'equips i mitjans informàtics**

En la utilització d'equips i mitjans informàtics, les Persones Afectades actuaran d'acord amb els principis de diligència i correcció, i compliran les regles i procediments interns de seguretat.

En particular, en l'ús dels equips informàtics posats a disposició de les Persones Afectades s'hauran d'observar les següents pautes d'actuació:

- Respectar les mesures de seguretat i accés als equips informàtics
- No està permès l'ús del correu electrònic particular per a assumptes i correspondència de l'empresa.
- No està permesa la instal·lació de software en els equips informàtics de l'empresa no autoritzada per la mateixa.
- Els programes utilitzats en l'activitat professional no podran reproduir-se o ser cedits per a finalitats alienes a aquesta, excepte autorització de l'empresa.

## **6.12. Tractament de la informació**

L'empresa considera la informació i el coneixement com un dels seus principals actius imprescindible per a la gestió empresarial, per la qual cosa han de ser objecte d'una especial protecció.

La informació propietat de l'empresa o confiada a ella tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació reservada i confidencial. L'empresa i les Persones Afectades adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a protegir la informació reservada i confidencial.

L'empresa considera la veracitat de la informació com un principi bàsic de les seves actuacions, raó per la qual les Persones Afectades hauran de transmetre de manera veritable la informació que hagin de comunicar, tant interna com externament i, en cap cas, proporcionaran, sabent-ho, informació incorrecta o inexacta que pugui induir a error o a confusió.

La informació econòmica financera reflectirà fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial de l'empresa, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes internacionals d'informació financera que li siguin d'aplicació.

### **6.13. Ús indegut d'informació privilegiada**

Les Persones Afectades que disposin d'informació privilegiada sobre l'empresa o sobre altres amb les que s'estudiï la possibilitat de realitzar una aliança estratègica o una adquisició, desinversió o fusió, no podran vendre, comprar o comerciar amb accions o altres valors o productes derivats de la mateixa o d'altres companyies, ni revelar l'esmentada informació a tercers.

Es considera informació privilegiada tota informació de caràcter concret que es refereixi directa o indirectament a les accions o altres valors negociables o a societats emissores dels mateixos, que no s'hagi fet pública i que, si es fes o s'hagués fet pública, podria influir de manera apreciable sobre la seva cotització o valoració en el mercat.

Les Persones Afectades hauran d'abstenir-se de revelar informació privilegiada a tercers, inclosos els seus familiars i amics.

L'ús indegut d'informació privilegiada pot ocasionar sancions administratives, laborals i penals.

#### **6-14. Defensa de la llibertat i lleialtat de Competència**

- La Companyia i els seus empleats hauran de respectar els principis i les regles de competència lleial i no han de realitzar cap conducta que violi les lleis de competència deslleial i de defensa de la competència.
- Verificació d'acords. Degut a la complexitat de la legislació de defensa de la competència, tots els acords amb els competidors o amb tercers que puguin tenir un efecte negatiu sobre la competència hauran de ser verificats per l'assessoria jurídica.
- Acords i convenis prohibits. Estan prohibits tots els acords entre competidors el propòsit dels quals sigui coordinar el seu comportament en el mercat. Entre ells s'inclouen: a) acords de fixació de preus; b) acords de prestació de serveis que limitin el tipus de serveis que es poden oferir; c) acords sobre repartiment del territori, tipus de clients o quotes de producció; d) acords per a dur a terme boicot o serveis específics. Tots aquests tipus d'acords són il·legals.
- L'abús de posició de domini en el mercat és il·legal. L'abús es refereix a les situacions en que el poder de domini del mercat s'exerceix en detriment de proveïdors o clients.
- Adquisicions i fusions. Les lleis de defensa de la competència normalment exigeixen autorització per les adquisicions i fusions que condueixin a una posició dominant en el mercat i puguin afectar la competència de manera negativa. En la majoria dels països, abans de realitzar certes adquisicions, cal notificar-ho a les autoritats competents. Amb aquesta finalitat, en la negociació d'adquisicions que puguin conduir a una posició dominant en el mercat, participarà, des de la primera fase del projecte, l'assessoria jurídica.

#### **6.15. Relacions amb els accionistes**

La Companyia manifesta el seu propòsit de creació de valor per als seus accionistes i, per tant, actuarà amb la finalitat de conservar, protegir i augmentar els bens, drets i interessos legítims dels accionistes, respectant

els compromisos assumits i compaginant la integració social i el respecte al medi ambient.

La informació que es transmet als accionistes serà verdadera, completa i reflectirà adequadament la situació de la Companyia.

#### **6.16. Relacions amb proveïdors, contractistes i col·laboradors**

La Companyia té com a objectiu primordial mantenir amb els seus proveïdors, contractistes i col·laboradors relacions basades en la confiança, eficàcia i correcció en la prestació del serveis.

En relació als proveïdors s'observaran les següents pautes:

- Al seleccionar-los s'assegurarà la igualtat de tracte i la utilització de criteris objectius.
- Per a la contractació de serveis o adquisició de bens s'actuarà amb independència i atenent criteris d'eficiència, al marge de vinculacions personals o familiars.
- Es respectarà tota la informació que sigui confidencial.

#### **6.17. Relacions amb organismes públics**

Les relacions amb els organismes públics estaran guiades pel respecte institucional i el compliment de la legalitat i de les normes de règim intern.

Pel que fa a activitats il·lícites, es procurarà sempre posar la màxima diligència en la seva detecció.

Es col·laborarà amb les autoritats judicials, administratives i supervisores, duent a terme en tot moment un escrupolós compliment de les seves resolucions.

Les informacions remeses en nom de la Companyia no contindran en cap cas dades enganyoses, fictícies o no contrastades suficientment.

### **6.18. Prevenció de blanqueig de capitals**

La Companyia complirà amb les disposicions, nacionals i internacionals, dictades per a prevenir el blanqueig de capitals. En aquest sentit, no s'establiran relacions de negocis amb persones o entitats que no compleixin amb la esmentada normativa o que no proporcionin la informació adequada en relació amb el compliment de la mateixa.

### **6.19. Control i incompliment**

El Consell d'Administració de la Companyia controlarà el compliment d'aquest Codi i, en cas que sigui necessari, posarà en pràctica mesures especials de verificació.

L'incompliment del Codi Ètic per les Persones Afectades podrà donar lloc a la comissió de les infraccions i sancions previstes en la normativa legal, societària, laboral i/o penal, i determinarà l'adopció de les pertinents mesures o accions disciplinàries, inclòs l'acomiadament.

Les Persones Afectades no podran, independentment del seu càrrec o posició jeràrquica, sol·licitar, requerir o ordenar actuacions o comportaments que contravinguin el que disposa el Codi Ètic. A la vegada, cap de les Persones Afectades haurà de complir sol·licituds, requeriments o ordres contràries al Codi Ètic, ni podran emparar-se en elles com a justificació de comportaments il·legals.

Les Persones Afectades hauran d'informar sobre les infraccions del Codi Ètic als seus superiors.

No es podrà adoptar cap mesura disciplinària ni cap tipus de represàlia, directa o indirecta, pel fet de la denúncia, però aquesta regla no implica cap tipus d'immunitat per als infractors, ni limita els drets que corresponguin, conforme a la normativa vigent, als denunciats.

## **7. Canal confidencial de denúncia**

En el supòsit que una Persona Afectada tingui coneixement o indici raonable d'actuacions il·legals o contràries al previst en aquest Codi, podrà comunicar l'incompliment mitjançant denúncia escrita dirigida al Conseller Delegat de la Companyia, qui la farà arribar al Consell d'Administració. A aquests efectes, en la comunicació individual que es realitzi de l'existència del present Codi a les Persones Afectades, s'indicarà l'adreça de correu electrònic a la qual es podran dirigir les denúncies.

L'escrit de denúncia haurà de contenir com a mínim les següents mencions:

- a) Identitat del denunciant.
- b) Identitat del denunciat.

- c) Fets i motius de la denúncia.
- d) Lloc, data i firma.

La identitat de la persona denunciant tindrà la consideració d'informació confidencial, però és possible que pugui arribar a ser rebel·lada com a conseqüència d'investigacions posteriors o procediments judicials.

Les denúncies seran examinades pel Consell d'Administració, el qual podrà recopilar la informació que necessiti per a la seva valoració prèvia, amb caràcter previ a la decisió de tramitar o arxivar la denúncia. En el supòsit que es consideri que la denúncia no suposa vulneració del Codi Ètic, s'informarà de la mateixa al Departament competent per raó dels fets, donant compte d'això al denunciant.

En el supòsit que s'apreciïn indicis de vulneració del Codi Ètic, s'instruirà un expedient de caràcter confidencial, en el que es podrà requerir la col·laboració necessària de qualsevol Persona Afectada, estant aquestes obligades a prestar-la dintre dels termes de la normativa aplicable.

Sense perjudici de la confidencialitat de la identitat del denunciant, la persona acusada serà informada de l'existència de la denúncia, dels fets dels quals se l'acusa, dels departaments o serveis dintre de la Companyia que podran rebre l'informe, i de la possibilitat d'exercir els seus drets. No obstant això, aquesta informació podrà ser ajornada el temps que sigui necessari per a poder dur a terme eficaçment la investigació i la recopilació de proves.



Si com a conseqüència de l'expedient es considera que s'ha produït una vulneració del present Codi, es comunicarà al Departament competent per si s'apreciés infracció laboral o per si procedís la remissió de la informació a les autoritats administratives o judicials.

Les dades personals relacionades amb les denúncies es conservaran durant les investigacions que es duguin a terme i, una vegada concloses les mateixes, s'eliminaran als tres mesos des de la data de la denúncia, llevat que, estan en curs actuacions judicials o per altres autoritats competents, resulti necessari la seva conservació.

## **8. Entrada en vigor**

El present Codi Ètic entrarà en vigor el 25 de novembre de 2015.

El Codi Ètic es comunicarà individualment a les Persones Afectades actualment vinculades a l'empresa, així com a les Persones Afectades que en el futur s'incorporin a la mateixa.