

1.- INTRODUCCIÓ

El Codi Ètic resumeix els principis, criteris o normes de conducta que han de regir l'activitat de PREVENACTIVA, SLU, constituint-se com a instrument normatiu rector de les polítiques, normes i procediments que siguin vigents en cada moment.

Amb la finalitat de prevenir tota conducta tipificada com a delictes en el Codi Penal, PREVENACTIVA, SLU, estableix un criteri de tolerància zero per tots els nivells de la seva estructura, així com sol·licita a tots ells la major col·laboració possible en la comunicació de situacions de risc que puguin ser detectades.

2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest codi té un triple àmbit d'aplicació: Geogràfic, Societari, Personal i Relacional.

Geogràfic. Les polítiques seran aplicades a les activitats de l'empresa que es desenvolupin en qualsevol territori.

Societari. Els principis, criteris o normes de conducta són de total aplicació tant a la persona jurídica de PREVENACTIVA, SLU, com a les altres corporacions que puguin trobar-se sota el seu control efectiu.

Personal. El Codi Ètic vincula a tot el personal dependent de l'entitat, amb independència de les seves funcions, càrrecs o modalitats contractuals, inclosos assessors externs, treballadors temporals i autònoms, i en especial als seus òrgans d'administració, càrrecs directius, òrgans de control, personal tècnic, personal sanitari i personal administratiu.

Relacional. En la mesura del possible el Codi Ètic serà donat a conèixer a col·laboradors, proveïdors, distribuïdors i clients per tal que acceptin sotmetre's al seu contingut.

Les persones subjectes a aquest codi tenen l'obligació de conèixer i complir el seu contingut, de col·laborar per facilitar la seva implantació, i de comunicar qualsevol infracció o incompliment del mateix o qualsevol fet que fos qualificable de clar indicatiu de contraveniment del Codi Ètic. En concret:

- Conèixer i complir el contingut del Codi Ètic i col·laborar en la seva difusió.
- Ser proactius a l'hora de complir i fer complir el Codi Ètic.
- Recórrer als mitjans posats a la seva disposició (Canal de denúncia o superior jeràrquic) en cas de dubte respecte al contingut del Codi Ètic.
- Notificar a través dels canals establerts les irregularitats o incompliments dels que puguin tenir coneixement.
- No justificar una conducta impròpia per una ordre o per desconeixement del Codi Ètic, ni induir a contravenir el mateix.

Aquelles persones que tinguin responsabilitats sobre altres hauran de promoure activament el compliment del Codi Ètic en els seus equips de treball, prestant recolzament i ajuda i liderant amb l'exemple.

3.- ESTUDI PREVI I PRINCIPIS ÈTICS

Per la concreció de les normes o regles contingudes en el Codi Ètic mitjançant assessorament extern s'ha realitzat, des de l'òptica penal, un estudi previ sobre els riscos existents a PREVENACTIVA, SLU,. De tal estudi es pot extraure que els delictes amb major grau de probabilitat i impacte son els següents:

- 1.- Delictes contra la intimitat i el aplanament informàtic (Art. C.P. 197 – 197 bis – ter – quater – quinquies – 198 – 199 – 200)
- 2.- Delicte d'Estafa (Art. C.P. 248, 249, 250, 251 i 251 bis)
- 3.- Delicte de danys informàtics (Art. C.P. 264 – 264 bis – ter – quater – 265 – 266 – 267)
- 4.- Corrupció en els negocis entre particulars (Art. C.P. 286 bis – 286 ter – 288)
- 5.- Delictes contra la Seguretat Social i la Hisenda Pública (Art. C.P. 307 – 305 – 305 bis – 306)

Tot i això qualsevol tipus de delicte previst en el Codi Penal susceptible de ser comès per una persona jurídica ha de ser previngut en tot cas.

Els principis i valors ètics general de PREVENACTIVA, SLU, constitueixen la base del desenvolupament de la seva activitat. Aquests principis i valors son:

La INTEGRITAT, entesa en la seva concepció més àmplia, com a actuació ètica, honrada i de bona fe en l'exercici de qualsevol tasca, activitat i treball o projecte iniciat o encarregat.

El RESPECTE a la legalitat vigent, als drets humans, als valors ètics a les persones, evitant qualsevol acte d'intimidació, abús, assetjament o falta de respecte, essent intolerable qualsevol tipus d'agressió física o verbal, buscant un clima positiu de treball i d'ambient laboral saludable. Tot el personal de PREVENACTIVA, SLU, en especial aquelles persones que duen a terme funcions de direcció o gestió d'equips, promouran unes relacions basades en el respecte per la dignitat de la resta, la participació, l'equitat i la col·laboració recíproca, propiciant un ambient laboral respectuós amb l'objectiu de tenir un clima de treball positiu.

La IGUALTAT D'OPORTUNITATS, DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I NO DISCRIMINACIÓ tant en l'accés a la feina com a la promoció de la mateixa, assegurant l'absència de situacions de discriminació per raó de sexe, raça, origen, estat civil o condició sexual. En conseqüència, tota la estructura de PREVENACTIVA, SLU, es guiarà per criteris d'objectivitat en les seves actuacions i decisions, amb actitud oberta o la diversitat i promovent en tot moment la igualtat d'oportunitats.

L'ESTRICTA OBSERVACIÓ dels drets laborals i en especial de la Seguretat Social i Salut en el treball. No s'imposaran condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimixin o restringeixin els drets que les persones treballadores tinguin reconeguts per disposicions legals,

convenis col·lectius o contractes individuals. No es contractarà persones treballadores sense comunicar el alta al règim corresponent de la Seguretat Social. No es procedirà a la contractació de persones treballadores de l'estranger sense la preceptiva autorització de treball. No s'oferirà condicions de treball enganyoses o falses. Es garantirà la intimitat i la dignitat del candidat a un lloc de treball en les investigacions de les referències ofertes directament o a través de xarxes socials i antics ocupadors, així com en el tractament de les dades corresponents al seu currículum. Es respectarà el dret a vaga i la llibertat sindical dels treballadors.

Les tasques a desenvolupar hauran de complir amb les condicions de seguretat exigides per la normativa de prevenció de riscos laborals. PREVENACTIVA, SLU, està obligada a establir les mesures de seguretat exigides per la Llei i l'empleat està obligat a respectar-les.

PREVENACTIVA, SLU, manté amb els seus treballadors el compromís de promoure la qualitat de vida personal i de les seves famílies facilitant en la mesura del possible la conciliació de la vida laboral amb la familiar.

La NO PARTICIPACIÓ EN TRANSACCIONS de qualsevol tipus en les que concorri INTERÈS PROPI o d'alguna persona VINCULADA. No participaran ni influiran en procediments de contractació de qualsevol producte o servei quan l'empleat tingui algun vincle econòmic o familiar. No es donarà tracte ni condicions de treball injustificadament beneficioses basades en relacions personals o familiars.

Els que per les seves funcions disposin de poders per la contractació s'abstindran d'aprovar, fixar condicions, elaborar propostes, preparar informes o intervenir o influir d'alguna manera en els procediments relatius a contractacions en les que ells mateixos figurin coma beneficiaris o garants. En el supòsit que el subjecte detecti que es troba vers una situació de les descrites haurà d'informar immediatament al seu superior.

No es permetrà la intervenció en decisions sobre la contractació de subministraments, serveis o la fixació de les seves condicions econòmiques quan existeixin interferències de qualsevol índole que puguin afectar a la imparcialitat o objectivitat de la persona que executa la contractació. Queda terminantment prohibida l'acceptació de regals o invitacions personals que no siguin part del procés comercial. Sempre que sigui possible s'evitarà relacions d'exclusivitat. La contractació de subministraments o serveis externs haurà d'efectuar-se conforme als procediments establerts a tal efecte en cada cas o, de no existir, a través de procediments transparents i objectius.

No es podrà obtenir subvencions, desgravacions o ajudes de les Administracions públiques falsejant les condicions requerides per la seva concessió o ocultant les que l'haguessin impedit. Queda prohibida l'alteració substancial dels fins pels que les subvencions siguin concedides. Tothom que adverteixi una possible infracció en relació a les subvencions, desgravacions o ajudes referides, estarà obligat a comunicar-ho immediatament al seu responsable immediat i aquest al Comitè de Compliance el qual iniciarà les comprovacions necessàries i adoptarà les decisions que procedeixin en cada cas.

Les relacions de PREVENACTIVA, SLU, amb el sector públic i sector privat es basen en els principis de TRANSPARÈNCIA i IGUALTAT D'OPORTUNITATS, descartant qualsevol actuació orientada a aconseguir un avantatge vers els competidors, en el mercat o en els contractes públics i privats que es basi en un acte il·lícit. Per això no es podrà oferir a càrrecs i funcionaris públics o a directius d'empreses privades en diner o qualsevol altre benefici econòmic o patrimonial dirigit a obtenir qualsevol avantatge a favor de l'empresa. Es considerarà tràfic d'influències qualsevol acte o estratègia que tingui per 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 directa o indirectament un benefici econòmic o evitar una pèrdua de qualsevol tipus a la pròpia empresa o per un tercer. No podrà realitzar-se cap activitat que pugui ser constitutiva de tràfic d'influències i en particular les activitats que es resumeixen a continuació: influir directament en un funcionari públic o autoritat; influir indirectament acceptant l'ofertament d'un tercer; influir a través dels serveis d'un tercer.

Queda prohibida per tota persona pertanyent a la estructura de PREVENACTIVA, SLU, l'acceptació de qualsevol tipus d'ingrés per el desenvolupament de les seves funcions per part d'un tercer que actuï en el seu nom, ni de proveïdors, així com obtenir d'una altra forma profit de la posició que ostenta en benefici propi. No es permet acceptar regals, invitacions, favors o qualsevol altre tipus de compensació vinculada amb la seva activitat a PREVENACTIVA, SLU, i que procedeixi d'usuaris, proveïdors, intermediaris, contrapartides o qualsevol altre tercer. No s'inclouen dins aquesta limitació els objectes de propaganda de poc valor ni les invitacions normals que excedeixin dels límits considerats raonables en els usos socials.

PREVENACTIVA, SLU, complirà puntualment amb les seves obligacions en matèria fiscal i de Seguretat Social. La comptabilitat de l'entitat haurà de reflectir fidelment la situació econòmica de la mateixa, inclosos els ingressos i pagaments que es facin. No s'acceptarà cap maniobra que tendeixi a ocultar ingressos o beneficis.

A tots els nivells de l'empresa s'estarà atent a qualsevol client o proveïdor que intenti utilitzar l'estructura de PREVENACTIVA, SLU, per una operació de blanqueig de capitals, finançament d'activitats terroristes o similars. Qualsevol sospita d'una situació de risc en aquestes matèries haurà de ser comunicada al Comitè de Compliance.

En la mesura del que sigui possible es limitarà l'ús d'efectiu en els pagaments de l'entitat. En cas de ser necessari l'ús de l'efectiu es portarà un registre detallat dels pagaments amb el mateix. Al referit registre s'especificarà la quantitat pagada, el concepte, la data del pagament i el destinatari del mateix. En cap cas s'efectuarà o acceptarà pagaments a persones físiques o jurídiques diferents a les que apareixen a una factura.

CONTROL DE LA INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT. Tots els membres de PREVENACTIVA, SLU, hauran de guardar secret professional respecte de tota informació no pública a la que tinguin accés com a conseqüència de l'exercici de la seva activitat, provinguin o es refereixin a usuaris, clients, tercers i treballadors de la mateixa PREVENACTIVA, SLU. En conseqüència hauran d'utilitzar les

dades o informacions que siguin exclusivament necessàries pel desenvolupament de la seva activitat i únicament podran facilitar-la a aquells treballadors que necessitin conèixer-la per la mateixa finalitat i s'abstindran d'usar-la en benefici propi. Tot això sens perjudici de l'atenció a requeriments de les autoritats públiques competents i dels propis interessats amb dret d'accés i els seus representants legals que ho sol·licitin. A tal efecte haurà de consultar-se al responsable oportú. La informació relativa al personal de PREVENACTIVA, SLU, remuneracions, revisions mèdiques i avaluacions serà tractada amb especial cura. La obligació de secret persistirà fins i tot un cop acabada la relació amb PREVENACTIVA, SLU.

A tots els nivells de l'estructura de PREVENACTIVA, SLU, es vetllarà per la prevenció i control de delictes que puguin cometre's mitjançant l'ús de tecnologies de la informació. Entre aquests delictes es constitueixen actes prohibits dels que destaquen : Accés no autoritzat a sistemes informàtics de competidors; Difusió de virus i programes que puguin produir danys a actius materials o immaterials; Atacs de denegació de serveis; Manipulació de subhastes electròniques; Qualsevol altre tipus de danys informàtics, inclosos els sabotatges o la simple alteració de les dades o la informació continguda en un sistema informàtic aliè; Estafes electròniques, inclosos el phishing, el pharming i qualsevol tipus d'engany basat en l'ús de les tecnologies de la informació o la enginyeria social; Difusió de rumors, crítiques i boicots a través de Internet i les xarxes social, inclosos els retruits i el reenviament de missatges de qualsevol tipus; La realització de campanyes publicitàries i promocions enganyoses; Infraccions de la propietat intel·lectual o industrial d'actius tecnològics; L'espionatge industrial a través d'internet; Descobriments o revelació de secrets empresarials obtinguts a través d'internet; Cessió no autoritzada de bases de dades; Obtenció o cessió no autoritzada de dades de caràcter personal reservades; La investigació de persones a xarxes socials vulnerant la seva intimitat; El registre de dominis utilitzant marques i denominacions socials alienes; Blanqueig de capitals mitjançant transaccions electròniques o d'autoconsum; i la pornografia infantil.

Totes les dades de caràcter personal seran tractades de forma especialment restrictiva, de manera que: únicament seran recopilades aquelles que siguin necessàries; la captació, tractament informàtic i utilització de dades es realitzarà de forma que es garanteixi la seva seguretat, veracitat i exactitud, el dret a la intimitat de les persones i el compliment de les obligacions que resultin de la normativa d'aplicació. Únicament el personal de PREVENACTIVA, SLU, autoritzat a tal efecte per les seves funcions tindrà accés a les dades en la mesura en que resulti imprescindible.

PREVENACTIVA, SLU, reconeix el seu compromís amb la protecció de drets d'autor, patents i marques tant pròpies com externes, quedant totalment prohibida la utilització de continguts i programes descarregats d'internet que hauran de comptar amb la llicència corresponent del titular dels drets de propietat intel·lectual, fins i tot si han estat obtinguts a través de buscadors com Google. Tots els programes instal·lats en els ordinadors i dispositius mòbils de l'empresa hauran de comptar amb la llicència d'ús corresponent.

Es complirà amb els requisits legals i reglamentaris a efectes de disposar de registres i informació tractada de forma que el seu emmagatzemament sigui realitzat de forma organitzada, en format

adequat, de forma segura amb les oportunes còpies de seguretat, i essent conservat com a mínim el temps exigint per cada normativa que sigui d'aplicació.

PREVENACTIVA, SLU, i el seu personal, en l'àmbit de les seves competències es comprometen activa i responsablement a la conservació del medi ambient respectant les exigències legals, seguint les recomanacions i procediments establerts en les normes sobre aquesta matèria per tal de reduir l'impacte ambiental de les seves activitats contribuint a millorar els objectius de sostenibilitat.

4.- CANAL DE DENÚNCIES D'IRREGULARITATS

PREVENACTIVA, SLU, disposa d'un canal de denúncies d'irregularitats per tal que qualsevol integrant de l'empresa, així com proveïdors, col·laboradors i tercers puguin denunciar de bona fe, confidencialment i sense por a represàlies, qualsevol tipus d'irregularitat detectada, incompliment o conducta contrària al present Codi Ètic.

5.- COMITÈ ÈTIC, CONTROL I COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC I RÈGIM DISCIPLINARI

El Comitè Ètic serà l'òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i de control encarregat de liderar la implantació i posterior seguiment del Codi Ètic que permeti mitigar els riscos penals de PREVENACTIVA, SLU.

El Comitè Ètic de PREVENACTIVA, SLU, estarà conformat per membres del Comitè de Compliance penal. Es preveu que el Comitè Ètic pugui estar assessorat amb veu però sense vot per tercers externs especialistes en la matèria.

Vetllarà pel compliment i la difusió d'aquest codi a tot el personal de l'empresa. S'encarregarà de rebre les comunicacions i denúncies d'incompliment del Codi així com de proposar les corresponents mesures pertinents. I revisarà el contingut del Codi Ètic implementant si així ho considera oportú les modificacions que siguin necessàries per millorar la prevenció de delictes penals dins de l'àmbit d'actuació de PREVENACTIVA, SLU.

L'incompliment del Codi Ètic pot donar lloc a sancions laborals dins el marc de l'Estatut de les persones Treballadores i del conveni col·lectiu aplicable, sens perjudici de les administratives o penals que en seu cas puguin derivar-se dels hipotètics actes il·lícits comesos.

6.- PUBLICITAT I DISPONIBILITAT DEL CODI ÈTIC

El Codi Ètic entrarà en vigor el dia de la seva publicació i serà remès a totes les persones que formen part de PREVENACTIVA, SLU, estant vigent fins al moment en que s'aprovi la seva anul·lació a instàncies del Comitè Ètic.