

Política de conflicte d'interès



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**



ÍNDEX

1.	Definicions	3
1.1.	Alta direcció	3
1.2.	Membres de l'organització.....	3
1.3.	Comitè de Conducta	3
1.4.	Soci/sòcia de negoci	3
1.5.	Tercers	4
2.	La nostra política de conflicte d'interès	4
3.	Àmbit d'aplicació.....	4
3.1.	Àmbit subjectiu	4
3.2.	Àmbit objectiu.....	5
a)	Conflicte d'interès real.....	5
b)	Conflicte d'interès potencial	5
4.	Prevenició dels conflictes d'interès a BCASA.....	5
4.1.	Diligència simple: Declaració d'absència de conflicte d'interès.....	6
4.2.	Diligència reforçada: Declaració d'absència de conflicte d'interès de persones en posicions específiques.....	6
4.3.	Comunicació de conflicte d'interès	7
5.	Tractament del conflicte d'interès	7
5.1.	Comunicació.....	7
5.2.	Registre	7
5.3.	Abstenció	8
6.	Canal ètic	8
7.	Altres documents aplicables.....	8
8.	Compliment de la política.....	8
9.	Fitxa de gestió de document	9



1. DEFINICIONS¹

A l'efecte del present document, i per a una millor comprensió del mateix, s'estableixen una sèrie de conceptes que, donada la seva rellevància, resulta necessari i convenient contemplar i definir. Això sense perjudici de la definició legal que, per a cada un d'aquests conceptes, estableixin les lleis aplicables a l'Organització en cada àmbit d'actuació, així com de les definicions que, per idèntics conceptes, es trobin en altres normes internes pròpies de **BCASA**.

1.1. Alta direcció

Persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell.

1.2. Membres de l'organització

Les persones integrants de l'òrgan de govern o administració, directius/directives, empleats/empleades, treballadors/treballadores o empleats/empleades temporals o sota conveni de col·laboració, i voluntaris/voluntàries d'una organització i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors.

1.3. Comitè de Conducta

Òrgan de l'Organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control a què es confia la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP).

1.4. Soci/sòcia de negoci

Qualsevol part, llevat de les persones membres de l'organització, amb qui l'organització té, o preveu establir, algun tipus de relació de negocis.

NOTA 1. Els socis i sòcies de negoci inclouen, però no estan limitats a clients/clientes, aliances d'empreses, socis/sòcies d'empreses, socis/sòcies de consorcis, contractistes, comissionistes, consultors/consultores, subcontractistes, proveïdors/proveïdores, venedors/venedores, assessors/assessores, agents, distribuïdors/distribuïdores, representants, intermediaris/intermediàries i inversors/inversores.

¹ Aquestes definicions han estat totalment o parcialment extretes de la norma UNE 19601 relativa a Sistemes de Gestió de Compliance Penal.



1.5. Tercers

Persona física o jurídica o òrgan que és independent de l'organització.

2. LA NOSTRA POLÍTICA DE CONFLICTE D'INTERÈS

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. (en endavant també "**BCASA**" o la "Organització"), profundament convençuda de la necessitat d'erradicar la corrupció, manifesta el seu ferm compromís d'actuació sota els principis d'integritat, transparència, objectivitat i compliment, establint els mecanismes necessaris que contribueixin a garantir un comportament íntegre i professional per part de tots els membres de l'organització² en el desenvolupament de la seva activitat.

Constatant aquest compromís, **BCASA** ha aprovat la present política de conflicte d'interès com a eina essencial on s'estableixen els límits i els procediments aplicables per a la prevenció, detecció i control de qualsevol situació en què hi hagi un risc en que l'interès personal i/o privat de les persones membres de l'organització pugui interferir en la imparcialitat, l'objectivitat i la transparència que ha de presidir l'exercici de les seves activitats professionals.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

3.1. Àmbit subjectiu

Aquesta política és d'abast corporatiu i aplicable a totes les persones membres de l'Organització, amb independència de la naturalesa de la relació contractual que els uneixi amb **BCASA** o de l'àmbit geogràfic on desenvolupin la seva activitat, servint de guia i referència de l'actuació deguda.

BCASA promourà de manera activa entre els seus socis i sòcies de negoci³, l'adhesió, el compliment i respecte a aquesta política. Quan així s'estableixi de manera expressa, la contractació d'aquests es pot condicionar al compromís de complir amb la present política.

² La definició i abast del concepte "membres de l'organització", a efectes del present document, és la que es conté en l'apartat 1 del present document.

³ La definició i abast del concepte "socis i sòcies de negoci", a efectes del present document, és la que es conté en l'apartat 1 del present document.



3.2. Àmbit objectiu

La present política regula el conflicte d'interès. La definició de conflicte d'interès és la continguda i regulada a l'article 15 del Codi ètic i de conducta de **BCASA**, donant-se aquí per reproduïda.

S'estableix una classificació del conflicte d'interès, en atenció a la imminència de la situació de conflicte, en relació a la presa d'una decisió vinculada a **BCASA**:

a) Conflicte d'interès real

El conflicte d'interès és real quan la persona té un interès personal i/o privat que pot interferir en l'exercici adequat del seu judici professional, en contra del seu deure d'objectivitat, quan hagi de prendre una decisió vinculada a **BCASA**. És a dir, que el conflicte d'interès real és un risc actual.

b) Conflicte d'interès potencial

Un conflicte d'interès és potencial quan la persona té un interès personal i/o privat que podria interferir en l'exercici adequat del seu judici professional, en contra del seu deure d'objectivitat, quan en un futur hagués de prendre una decisió vinculada a **BCASA**. És a dir, el conflicte d'interès no és actual, però pot donar-se en un futur per la posició que ocupa dins de l'Organització.

4. PREVENCIÓ DELS CONFLICTES D'INTERÈS A BCASA

La present política s'estableix com un mitjà per prevenir, gestionar i detectar els riscos derivats d'un eventual conflicte d'interès real i potencial, i les persones membres de l'organització actuar en el millor interès de **BCASA**, sense tenir en compte els seus propis interessos personals i/o privats en relació a la presa de qualsevol decisió.

A l'efecte d'aquesta política, s'equiparen els propis interessos als de persones vinculades, siguin persones físiques o jurídiques.

S'entén com a persona física vinculada, el/la cònjuge o persona amb qui es convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.

Quan es tracti de persona jurídica vinculada, s'entén tota persona jurídica en la qual una persona membre de l'organització, o qualsevol de les persones físiques esmentades en el paràgraf anterior, hi estigui vinculat per alguna relació laboral o professional, sempre que aquesta



impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o participi en els seus òrgans de govern i/o administració, o bé participin en el seu capital social en més d'un 10%, de forma directa o indirecta.

BCASA establirà l'abast de l'obligació de declarar el conflicte d'interès tenint en compte el poder de decisió de les persones membres de l'organització, dins l'estructura organitzativa i funcional de l'Organització.

Paral·lelament, i com a mesura preventiva, s'incorporaran en els processos de selecció, contractació i avaluació de personal totes les qüestions i procediments interns que siguin necessaris per garantir el compliment de la present política, segons ve definit en el Codi ètic i de conducta.

4.1. Diligència simple: Declaració d'absència de conflicte d'interès

Amb caràcter general, **BCASA** estableix per totes aquelles persones de nova incorporació com a membres de l'organització, amb independència del càrrec o de la posició a ocupar, així com de la naturalesa de la relació contractual, l'obligació de signar una declaració d'absència de conflicte d'interès específica, en atenció al lloc de treball i a les circumstàncies personals o professionals del subjecte.

La declaració s'haurà de signar en moment en què s'estableixi el vincle amb **BCASA (Annex 1)**

4.2. Diligència reforçada: Declaració d'absència de conflicte d'interès de persones en posicions específiques

En aquells càrrecs o posicions de **BCASA**, en els quals el poder de decisió així ho aconsellin, s'adoptaran mesures de diligència reforçada.

S'aplicarà en tot cas a les persones membres de l'òrgan d'administració, alts càrrecs i alta direcció.

En aquests supòsits, es sol·licitarà la signatura de la declaració incorporada a l'**Annex 2** de la present política, amb independència de la data d'incorporació a l'Organització. Aquesta declaració haurà de ser renovada anualment, encarregant-se de la seva gestió el Comitè de Conducta.



4.3. Comunicació de conflicte d'interès

En relació amb les persones membres de l'organització que ja formin part de **BCASA**, hagin signat o no una declaració expressa sobre el conflicte d'interès, tenen l'obligació genèrica de posar en coneixement de **BCASA** qualsevol situació de conflicte d'interès real o potencial -segons són definits en aquest document- entre els seus interessos privats i/o personals i els de **BCASA**, utilitzant els canals i procediments recollits en la present política.

La comunicació ha de recollir com a mínim les dades que consten en el formulari incorporat a la present política com **Annex 3**, encarregant-se de la seva gestió el Comitè de Conducta.

Així mateix, qualsevol persona membre de l'organització ha de posar en coneixement de **BCASA** la designació o presa de possessió de càrrec públic o polític, funcions, representació, designació o qualsevol nomenament que sorgeixi fora de l'organització i que pugui generar un conflicte d'interès real o potencial mitjançant el mateix **Annex 3**.

5. TRACTAMENT DEL CONFLICTE D'INTERÈS

5.1. Comunicació

Tota persona a qui li sigui aplicable la present política té l'obligació de comunicar al Comitè de Conducta, utilitzant per a això qualsevol dels mitjans establerts per comunicar-se amb aquest, qualsevol circumstància que pugui suposar un conflicte d'interès real o potencial amb els de **BCASA**, tan aviat com sorgeixi o en tingui coneixement.

Qualsevol consulta o dubte, respecte a una possible situació de conflicte d'interès, haurà de plantejar-se, prèviament a prendre qualsevol decisió al Comitè de Conducta, utilitzant per a això qualsevol dels mitjans establerts per comunicar-se amb aquest últim.

5.2. Registre

BCASA, a través del Comitè de Conducta, mantindrà un registre actualitzat de les declaracions de conflicte d'interès signades, així com de les comunicacions rebudes per part de les persones membres de l'organització, per a la identificació i gestió d'eficàç de qualsevol potencial conflicte d'interès futur. Aquest registre estarà regit per l'obligació de confidencialitat establerta per a les persones membres del Comitè de Conducta.



5.3. Abstenció

Les persones que es vegin afectades per un conflicte d'interès real o potencial ho han de comunicar immediatament al Comitè de Conducta, així com a l'òrgan jeràrquicament superior de qui es trobi en alguna causa que pugui comportar la seva abstenció per tal que, de conformitat amb allò previst a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pugui designar una altra persona del mateix nivell, que no estigui afectada per cap circumstància de conflicte d'interès.

En tot cas, les persones membres de l'organització han de seguir les normes de conducta establertes al Codi ètic i de conducta de **BCASA**, abstenint-se de realitzar conductes que puguin suposar un risc de conflicte d'interès, en els termes allà reflectits.

BCASA podrà dispensar aquestes prohibicions en casos singulars i excepcionals, sempre que quedi garantida l'objectivitat i independència, i els interessos patrimonials de **BCASA** no quedin afectats.

En tot cas, la dispensa d'alguna de les prohibicions de conflictes d'interès recollides en aquesta política es presentarà per escrit al Comitè de Conducta, qui la sotmetrà a decisió de l'òrgan d'administració, i sempre amb caràcter previ a qualsevol presa de decisió.

6. CANAL ÈTIC

Qualsevol persona membre de l'organització que tingui coneixement d'un incompliment o risc d'incompliment de la present política, ha de denunciar a través del canal ètic. Aquestes denúncies seran tractades de conformitat amb la normativa interna establerta per al tractament i gestió de les denúncies rebudes a través del canal, amb respecte absolut a les garanties de confidencialitat i no represàlies al denunciador de bona fe, així com als drets del denunciador o la denunciador, especialment el dret a la presumpció d'innocència.

7. ALTRES DOCUMENTS APLICABLES

Les directrius i principis establerts, entre altres documents, en el Codi ètic i de conducta de **BCASA**, i altres polítiques i normativa interna en tot allò que resulti d'aplicació.

8. COMPLIMENT DE LA POLÍTICA

Aquesta política és d'obligat compliment per a totes les persones membres de l'organització i



socis de negoci, als quals els sigui la mateixa d'aplicació, la qual forma part del model de prevenció de delictes i del sistema de gestió de Compliance penal que el desenvolupa. L'incompliment de la present política podrà ser objecte de sanció disciplinària i/o resolució contractual.

9. FITXA DE GESTIÓ DE DOCUMENT

La present versió de la política de conflicte d'interès de BCASA ha estat aprovada formalment per l'òrgan d'administració, amb data d'efectes consignada en els quadres inferiors.

Redacció	Autor/autora	Departament	Signatura
	Mónica Abad Cuñado	Compliance Officer	

Revisió	Revisat per	Departament	Signatura
	Cristina Vila i Rutllant	Direcció General	

Aprovació	Aprovat per	Data
	Consell d'Administració de BCASA	



Annex 1: Declaració d'absència de conflicte d'interès

Sr / Sra., amb DNI núm. donant compliment al que estableix la Política de conflicte d'interès de **BCASA** manifesta:

1. Que és coneixedor/coneixedora del Codi ètic i de conducta i la Política de conflicte d'interès de **BCASA**, així com de les situacions que poden ser considerades com a conflicte d'interès.
2. Que en el moment de subscriure la present Declaració no es troba davant cap situació de conflicte d'interès real o potencial entre els seus interessos privats i/o personals i els de **BCASA**, vetllant en tot moment per la transparència, l'objectivitat i imparcialitat en la presa de decisions vinculades a **BCASA**.
3. Que és perfectament coneixedor/coneixedora que en cas de trobar-se en situació de conflicte d'interès ha de comunicar-ho al Comitè de Conducta, abans de prendre qualsevol decisió, mitjançant el formulari annexat a la Política de conflicte d'interès de **BCASA** com Annex 3.

A _____, _____ de _____ de 202__.

(Nom i signatura)



Annex 2: Declaració d'absència de conflicte d'interès de persones en posicions específiques

Sr / Sra., amb DNI núm. donant compliment al que estableix la Política de conflicte d'interès de **BCASA** i el seu Codi ètic i de conducta, i sense perjudici del que disposa pels membres de l'òrgan d'administració en matèria de conflictes d'interès l'article 228 i 229 de la Llei de Societats de Capital i demés normativa concordant, em comprometo a:

- a) Garantir una actuació professional, independent i no condicionada per conflictes d'interès.
- b) Abstenir-me de participar en qualsevol assumpte que pugui considerar-se que hi concorren interessos personals que perjudiquin l'assoliment dels interessos públics que motiva i guia la meva actuació, o en els que pugui concórrer qualsevol altra causa d'abstenció o recusació legalment prevista.
- c) Respectar estrictament, en matèria de selecció de personal i de provisió de llocs de treball, les normes aplicables en matèria d'abstenció i de recusació als efectes d'evitar qualsevol tipus de conflicte d'interès.
- d) Abstenir-me de nomenar i contractar personal amb qui hi pugui haver conflictes d'interès familiar.
- e) Aplicar i respectar les prohibicions de contractar previstes per la normativa reguladora dels contractes del sector públic.
- f) Abstenir-me d'emprar el càrrec per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar algun benefici a una tercera persona, amb infracció del principi d'igualtat de tracte.
- g) Abstenir-me de desenvolupar, o participar de manera indirecta, en qualsevol activitat aliena a les funcions assignades que pugui confrontar amb els interessos públics de BCASA.
- h) No invocar, en cap cas, la condició d'alt càrrec, de directiu/directiva o empleat/empleada de BCASA ni fer ús de la posició institucional o prerrogatives derivades del càrrec o lloc de treball per a obtenir avantatges personals o per a afavorir o per a perjudicar a d'altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb BCASA.
- i) Formular, en els supòsits legalment exigibles, la declaració de béns patrimonials, de les activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics i de la participació en societats de qualsevol tipus, tant en el moment de prendre possessió



del càrrec com en el moment de cessament, tal i com disposen les diferents normatives aplicables.

- j) Soc coneixedor/coneixedora que, durant els dos (2) anys següents a la data de cessament, en els casos legalment exigibles, els i les alts càrrecs i personal directiu i aquells que hagin tingut responsabilitats executives a BCASA, han de tenir present que:
- a) No poden acomplir activitats privades relacionades amb els expedients en la resolució dels quals hagin intervingut directament.
 - b) Si abans d'ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que volen reincorporar-se, no incorren en la limitació del punt anterior, quan l'activitat que vagin a exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest.
 - c) Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà aplicable la limitació del punt núm. 1 anterior.

La present manifestació es fa també extensible a aquelles persones vinculades⁴ en tot allò que pugui resultar d'aplicació, segons estableix el Codi ètic i de conducta i la política de conflicte d'interès de BCASA.

Si es troba en situació de conflicte d'interès, marqui "afirmatiu" i en cas contrari "negatiu":

afirmatiu

negatiu

⁴ Sense perjudici del concepte de persona estretament vinculada definida en la Política de conflicte d'interès i el Codi ètic i de conducta, de conformitat amb l'article 231 de la Llei de Societats de Capital tenen també la consideració de persones vinculades als administradors les següents:

- a) El cònjuge de l'administrador /a o les persones amb anàloga relació d'afectivitat.
- b) Els ascendents, descendents i germans de l'administrador / a o del cònjuge de l'administrador / a.
- c) Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans de l'administrador / a.
- d) Les societats on l'administrador / a, per si mateixes o per persona interposada, es trobin en alguna de les situacions que preveu l'apartat primer de l'art. 42 del Codi de Comerç.



Si la resposta és afirmativa, i sí que té un conflicte d'interès, vostè o les persones vinculades a vostè, ha de comunicar de forma expressa al Comitè de Conducta segons es disposa a la política de conflicte d'interès.

A _____, _____ de _____ de 202__.

(Nom i signatura)



Annex 3: Comunicació d'eventual conflicte d'interès

1. DADES PERSONALS

- Nom complet:
- DNI / CIF:
- Direcció:
- Telèfon:
- Correu electrònic:

2. COMUNICACIÓ:

En compliment de la política de conflicte d'interès de **BCASA**, desitjo comunicar a l'Organització l'existència d'una situació, nova o coneguda recentment, que podria suposar un conflicte d'interès real o potencial amb **BCASA**.

2.1. Conflicte d'interès

- I. Classe / origen del conflicte:
- II. Ha intervingut en alguna presa de decisió afectada pel conflicte:
 - a) Ja adoptada? Executada?
 - b) Pendent d'adoptar?

2.2. Nomenament de càrrec públic o polític:

- I. Càrrec:
- II. Administració / Entitat / Òrgan:
- III. Data de la presa de possessió del càrrec:
- IV. Data de cessament en el càrrec:

Sr / Sra. _____, a _____ de _____ de 202_.

(Nom i signatura)