

CODI ÈTIC de la FUNDACIÓ AGBAR

Els valors ètics han estat sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de la FUNDACIÓ AGBAR.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a la FUNDACIÓ AGBAR actuar amb responsabilitat i ètica en les seves activitats de cara a tots els grups de relació.

El Codi Ètic de la FUNDACIÓ AGBAR (d'ara endavant, "la Fundació") defineix els valors de la nostra organització. Han de constituir una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Només amb el compromís de tots i cadascun de nosaltres podrem contribuir de manera significativa a l'objectiu comú d'assegurar una gestió sostenible dels recursos que són essencials per al nostre futur.

ÍNDEX

ELS NOSTRES VALORS

ELS NOSTRES PRINCIPIS ÈTICS

- 4 principis fonamentals
- Els nostres principis aplicats a l'organització
- Els nostres principis aplicats al mercat
- Els nostres principis aplicats a l'entorn

LA GOVERNANÇA DE L'ÈTICA

- L'àmbit d'aplicació del Codi Ètic
- El sistema de gerència
- L'Òrgan d'Ètica i *Compliance*
- Informes, controls i auditories

ELS NOSTRES VALORS

Exigència:

Garantir els resultats de la Fundació a llarg termini per al conjunt dels grups de relació, a través d'una recerca constant de l'eficiència i la innovació en benefici de la comunitat, prenent part activa en el compromís d'una economia circular.

Compromís:

Conciliar desenvolupament i respecte pel planeta, acompanyant els grups de relació en la gestió sostenible dels seus recursos per optimitzar la gestió i l'ús dels existents i garantir els que necessitaran en el futur.

Audàcia:

Viure el present amb optimisme i construir el futur amb creativitat, prenent partit per la gestió sostenible dels recursos.

Col·laboració:

Mobilitzar totes les fortaleses per construir junts, amb tots els grups de relació, solucions al servei del desenvolupament sostenible dels recursos essencials per al nostre futur.

ELS NOSTRES PRINCIPIS ÈTICS

Els valors institucionals de la Fundació s'expressen a través de les maneres d'actuar dels seus professionals.¹ La seva cultura ètica es reconeix en els principis fonamentals que guien els seus comportaments: el compliment de les lleis i normatives, la integritat, la justícia, l'honradesa i el respecte per les persones.

La Fundació espera del seu equip humà que compleixi amb aquests principis ètics en totes les circumstàncies i independentment del càrrec, el nivell de responsabilitat i els interlocutors. Tots els professionals tenen completament prohibit actuar d'una manera que pugui suscitar el més mínim dubte respecte a l'ètica de la Fundació.

¹ Considerats com a tals tots els empleats, directius i patrons de la Fundació.

Des de sempre, la Fundació ha fet de l'ètica un eix imprescindible per assolir els fins fundacionals i, mostra des de fa anys el seu compromís amb els drets humans i el respecte de la dignitat humana, la lluita contra la corrupció i la preservació del medi ambient.

La Fundació desenvolupa en aquest Codi Ètic els valors i principis que han de regir el comportament dels seus professionals, de conformitat amb els objectius i el marc d'actuació definit pel patronat i establint objectius comparables.

El nostre compromís ètic i el respecte d'aquests principis per part de tots els professionals són més necessaris que mai per dur a terme la missió comuna d'una gestió intel·ligent i sostenible dels recursos que són essencials per al nostre futur.

Quatre principis fonamentals guien els comportaments

- ¶ Actuar d'acord amb les lleis i normatives.
- ¶ Fer arrelar la cultura de la integritat.
- ¶ Demostrar equitat i honradesa.
- ¶ Respectar els altres.

Aquests quatre principis fonamentals s'apliquen específicament als tres àmbits en els quals la Fundació duu a terme les seves activitats:

- ¶ L'àmbit de l'organització, format per l'equip humà i l'entitat fundadora,
- ¶ L'àmbit del mercat, dins del qual es mantenen relacions amb els beneficiaris de les activitats fundacionals, proveïdors i altres col·laboradors,² protectorat, i finalment,
- ¶ L'àmbit de l'entorn, format per tots els llocs en què, si escau, està present: la comunitat local i el medi ambient.

Cal garantir una ètica exigent al conjunt de grups de relació que beneficiï cadascun dels tres àmbits (organització, mercat i entorn).

² Per altres col·laboradors s'entén consultors, agents o tercers contractats.

Els nostres principis aplicats a l'organització

L'equip humà

En tots els nivells, s'estableixen estàndards exigents per mantenir en harmonia les relacions humanes. En aquest sentit, és responsabilitat de cadascun dels professionals dur a terme la seva tasca en bones condicions físiques i intel·lectuals. Així, en l'exercici de les responsabilitats i de les relacions jeràrquiques, la persona ha de ser sempre respectada.

La Fundació afavoreix unes relacions entre treballadors i treballadores basades en la cortesia, la consideració, el reconeixement i la discreció. La Fundació condemna absolutament tot tipus d'assetjament i desaprova tota pràctica de pressions.

Respectuosa amb la diversitat i amb la vida privada, la Fundació té en compte abans que res les competències dels seus professionals i es nega a exercir cap forma de discriminació. L'exigència d'un alt grau de professionalitat que persegueix la Fundació afavoreix el desenvolupament dels individus, tant des del punt de vista professional com personal.

El treball en equip, al qual es concedeix un valor especial, es basa en un diàleg obert i constructiu que reforça la cohesió. La Fundació posa molta cura a informar els seus professionals sobre els seus objectius i reptes, per tal de facilitar la seva implicació en la vida de la Fundació.

Finalment, la Fundació s'esforça perquè en tots els àmbits d'activitat els salaris permetin gaudir d'una existència digna d'acord amb el nivell de vida local. Així mateix, es preocupa d'implementar els mitjans adequats per preservar la salut i la seguretat dels seus professionals en el lloc de treball.

[L'exigència d'un alt grau de professionalitat que persegueix la Fundació afavoreix el desenvolupament dels individus, tant des del punt de vista professional com personal.](#)

L'Entitat Fundadora

L'Entitat Fundadora exerceix un paper clau en el desenvolupament de la Fundació. Per respecte a la confiança atorgada, aquesta té una doble obligació: d'una banda, garantir la consecució dels fins fundacionals i de l'altra, assegurar una bona governança.

Per aconseguir aquest objectiu, s'apliquen normes del més alt nivell en matèria de governança de fundacions. Així mateix, la Fundació vetlla per la transparència i es compromet a oferir una informació exacta, transparent, sincera i verificable en el termini exigut.

En resum... Els nostres principis aplicats a l'organització

Treballar en un ambient saludable és fonamental per al bon funcionament de la Fundació. Per això, la Fundació ha implementat les mesures necessàries per garantir als seus professionals unes condicions de vida dignes i un entorn de treball segur.

Així mateix, la Fundació requereix al seu equip humà que en les relacions entre ells prevalguin sempre el respecte i la confiança.

D'altra banda, aquesta exigència de relació i d'ètica concerneix també la mateixa Fundació en les relacions amb l'Entitat Fundadora, en l'interès de la qual la Fundació aplica estàndards d'alt nivell en matèria de govern de la Fundació.

Els nostres principis aplicats al mercat

Beneficiaris de l'activitat fundacional

La determinació dels beneficiaris de l'activitat fundacional i, per tant, la viabilitat de la Fundació, depenen de factors clarament definits: la imparcialitat i no discriminació, la disponibilitat, la investigació, la innovació, la difusió del coneixement, la millora constant de la qualitat i de la traçabilitat, la preocupació per una gestió sostenible dels recursos, així com la consideració de l'impacte social de les seves activitats.

Aquestes exigències pressuposen un diàleg obert basat en l'ús d'informació precisa i sincera, en la transparència dels procediments implantats, i en el respecte als compromisos i les regles fundacionals.

Els proveïdors i col·laboradors

La qualitat de l'activitat fundacional i la consecució per la Fundació de fins d'interès general també depèn de la seva capacitat per obtenir unes prestacions excel·lents dels seus proveïdors. Per aquest motiu, l'elecció dels proveïdors i col·laboradors ha de ser imparcial i exigent. Per tant, són seleccionats atenent la seva professionalitat i la seva competitivitat amb vista a establir-hi una relació de confiança.

Tota negociació ha de respectar els principis de qualitat definits per la Fundació. En aquest sentit, el procés de presa de decisió ha d'implicar tots els interlocutors que correspongui. Així mateix, els professionals implicats han de demostrar una ètica irreprotxable, evitar qualsevol conflicte d'interessos i complir les normatives, especialment les que concerneixen les regles de la competència.

Els principis de qualitat s'expressen també a través de la incorporació de la preocupació pel medi ambient i la societat als criteris de selecció dels proveïdors i col·laboradors. La Fundació recomana als seus col·laboradors, subcontractistes i proveïdors que es dotin, si no en tenen, de normes ètiques, mediambientals i socials i que respectin pràctiques compatibles amb els valors establerts en aquest Codi Ètic.

En resum... Els nostres principis aplicats al mercat

La consecució de fins d'interès general i el desenvolupament sostenible, en els seus tres vectors de protecció del medi ambient, equitat social i creixement econòmic, constitueixen una prioritat per a la Fundació, i estan basades en factors clarament definits: la qualitat dels productes i serveis, un diàleg obert en un esperit de col·laboració, transparència dels procediments, i respecte dels compromisos i les normes fundacionals. Aquests principis, que tots els professionals de la Fundació han de complir, s'apliquen així mateix a col·laboradors i proveïdors. En aquest sentit, es demana a l'equip humà de la Fundació que adopti un comportament lleial i es mostri just i imparcial en la seva actuació. També cal assegurar-se que els col·laboradors, proveïdors i subcontractistes apliquin uns principis ètics compatibles amb els que s'estableixen aquí.

Els nostres principis aplicats a l'entorn

La comunitat

La Fundació realitza activitats que la situen en el centre de les col·lectivitats en les quals intervé, i concedeix una importància especial al suport de les comunitats que l'acullen.

D'aquesta manera, aplica una política activa en matèria de solidaritat respecte a la població en dificultat, en col·laboració amb els poders públics. Així mateix, dirigeix accions de mecenatge i patrocini seguint la lògica de suport a les iniciatives de les comunitats. Les activitats han de ser franques, transparents i lícites.

Finalment, en col·laboració amb els actors locals, la Fundació s'esforça per comprendre i respectar totes les cultures.

En aquest sentit, per a accions de terreny coherents amb la seva activitat, manté el diàleg i l'associació amb organitzacions no governamentals (ONG) en matèria de medi ambient i accions humanitàries. Així mateix, promou els compromisos cívics i associatius personals dels seus professionals.

La Fundació considera la integritat un dels principis fundadors de la seva ètica. Rebutja qualsevol forma de corrupció i vetlla perquè els professionals que s'impliquen a fer respectar aquest principi no pateixin cap perjudici.

El planeta

El medi ambient, la seva preservació i el desenvolupament sostenible es troben en el centre de l'activitat de la Fundació. El compromís de la Fundació en matèria de desenvolupament sostenible situa el respecte per les persones i pel medi ambient a la base de la seva identitat i valors.

Conscient de les seves responsabilitats respecte a les generacions presents i futures, la Fundació defineix la seva estratègia i determina els seus objectius com a actor compromès al servei del desenvolupament sostenible i de l'economia circular, i ret comptes dels seus resultats. Respecta les obligacions legals i reglamentàries locals, i també està a l'escolta de les expectatives dels beneficiaris de l'activitat fundacional, de les comunitats locals i veïnals i, de manera més general, de tots els grups de relació.

Atenta a l'impacte de les seves activitats, també es preocupa per compartir els seus objectius mediambientals amb els col·laboradors i proveïdors. La Fundació utilitza els mètodes i les tècniques més aptes per promoure el desenvolupament sostenible mitjançant una gestió òptima i innovadora dels recursos. Així mateix, fomenta la recerca i la innovació per desenvolupar l'experiència adquirida en matèria d'economia dels recursos naturals, així com de reducció de danys i de preservació de la biodiversitat.

En resum... Els nostres principis aplicats a l'entorn

Socialment responsable, la Fundació es compromet davant les comunitats en les quals duu a terme la seva activitat. Respectuosa amb el medi ambient i les cultures, s'ha imposat com a missió assegurar els recursos essencials per al desenvolupament de les activitats humanes i per al nostre futur. Declara obertament els seus assoliments i desafiaments en aquesta àrea i dóna suport a les ONG dels sectors mediambientals i humanitaris.

La Fundació rebutja qualsevol forma de corrupció i vetlla perquè els professionals que s'impliquen a fer respectar aquest principi no pateixin cap perjudici.

LA GOVERNANÇA DE L'ÈTICA

L'àmbit d'aplicació del Codi Ètic

Codi Ètic i aplicació

Per promoure el comportament ètic dels seus professionals i actuar conforme a les lleis i normatives vigents, la Fundació s'ha dotat d'una estructura ètica que s'articula en tres nivells:

¶ La llei, el codi i els valors constitueixen els punts d'ancoratge del primer nivell, la base en què es fonamenta la Fundació amb un objectiu clarament identificat: actuar permanentment i en tot lloc conforme a les normatives vigents, segons les regles i els principis d'acció del seu Codi Ètic.

Els estatuts de la Fundació i el seu codi de conducta han de ser aplicats i interpretats de conformitat amb el Codi Ètic.

¶ El segon nivell del dispositiu tracta sobre l'organització. Es concreta en la implementació d'estructures i procediments apropiats per al control, la gestió i la comunicació.

¶ Les pràctiques professionals constitueixen el tercer i últim nivell. Es tracta de tots els instruments operatius posats a la disposició dels professionals perquè puguin actuar conforme a les referències de la Fundació.

L'enfocament ètic de la Fundació es basa en tres nivells: les fonts de referència, les estructures organitzatives i les pràctiques professionals.

Aquest enfocament ètic s'acompanya de documents pràctics. La seva funció és ajudar de manera concreta cada professional en el seu comportament i les seves decisions. Atorguen una importància especial a les lleis, regles i normes en matèria d'ètica i deontologia, que procedeixen no solament de les instàncies reguladores internacionals, nacionals i locals, sinó també de les instàncies professionals.

El conjunt de professionals de la Fundació s'ha d'assegurar d'informar els seus interlocutors, proveïdors i subcontractistes sobre l'existència del Codi Ètic mitjançant el lliurament del present document.

En resum... L'àmbit d'aplicació del Codi Ètic

El Codi Ètic és aplicable a tots els nivells de la mateixa Fundació, i també ha de ser promociat pels seus professionals més enllà d'aquest perímetre i comunicat a totes les parts involucrades.

El sistema de gerència

Tots els professionals de la Fundació han d'integrar els principis ètics d'aquest Codi en l'exercici de les seves tasques. Per a això, el sistema de govern defineix clarament les responsabilitats en tots els nivells.

La direcció de la Fundació és la primera garant de l'aplicació del Codi Ètic. Amb aquest propòsit, s'ha de dotar dels instruments necessaris per dur a terme el seguiment del seu desplegament i per detectar les infraccions de les seves normes. Així mateix, ha d'instaurar un sistema de control de l'aplicació dels dispositius d'ètica i de compliment.

¶ Una forta implicació dels directius

Entre les tasques del conjunt dels patrons i directius hi ha la d'assegurar-se, individualment i col·lectivament, de l'aplicació correcta del Codi Ètic. Les normes establertes pel present document han de ser conegudes obligatòriament per tots els professionals susceptibles d'exercir un determinat poder de control en la marxa de la Fundació o d'influir en una part de la seva política. El comportament d'aquestes persones, les decisions de les quals tenen un impacte important en termes d'ètica, ha de ser, per descomptat, exemplar.

Així, quan des del patronat o la direcció es designa algú per a un lloc de responsabilitat, cal assegurar-se que la persona nomenada disposa de les competències, l'autoritat i els mitjans necessaris per aplicar el Codi Ètic.

¶ Una estructura de gerència adequada

El foment del compromís ètic de la Fundació es dona al més alt nivell: els òrgans d'administració i direcció han dotat la Fundació d'estructures adequades per a la gestió ètica.

L'estructura ètica està supervisada pel patronat. Aquesta estructura ètica inclou un òrgan de supervisió amb poders autònoms d'iniciativa i control: l'Òrgan d'Ètica i *Compliance*, que vetlla especialment per l'adopció dels procediments necessaris i de les referències ètiques en el si de la Fundació. Així mateix, ha de disposar dels mitjans humans i pressupostaris adequats, així com del reconeixement de l'autoritat necessària perquè pugui exercir les seves funcions.

L'Òrgan d'Ètica i *Compliance* té per objectiu integrar l'ètica en la visió, l'estratègia, la gestió i les pràctiques de la Fundació. Així doncs, proposa els textos fundadors i n'impulsa l'adopció per part de

les àrees operacionals i direccions funcionals, en totes les activitats. L'Òrgan d'Ètica i *Compliance* informa periòdicament al patronat sobre la seva activitat.

¶ Una tasca de difusió

Els responsables jeràrquics de la Fundació són garants de la difusió del present document als seus professionals, amb l'objectiu de permetre'ls conèixer i aplicar el comportament ètic de la Fundació en el seu dia a dia.

Per a això, organitzen accions de formació i/o sensibilització, i ofereixen ajuda i assessorament als professionals que els plantegen preguntes o dubtes sobre qüestions d'ètica.

Finalment, els nivells jeràrquics superiors han de verificar el coneixement que tenen els seus equips de les obligacions ètiques i normatives. S'han d'assegurar, a més, que les seves pràctiques són conformes a les seves obligacions. Per acabar, quan hi ha un incompliment degudament acreditat s'han d'aplicar les sancions que procedeixin respectant la legislació vigent en matèria laboral i mercantil.

L'Òrgan d'Ètica i *Compliance* rep el suport de tots els professionals per al desplegament de les normes d'ètica.

En resum... El sistema de gerència

Encara que s'espera que el conjunt de professionals de la Fundació adoptin els principis ètics de la Fundació, la direcció té obligacions particulars: comunicar, sensibilitzar, formar i dur a terme el seguiment degut. La Fundació ha establert una estructura dedicada a reafirmar les pràctiques ètiques i a verificar que aquestes pràctiques són compatibles amb els compromisos de la Fundació.

L'Òrgan d'Ètica i *Compliance*: *Compliance Officer*

El *Compliance Officer* és l'òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i control constituït per vetllar pel desenvolupament i la salvaguarda del Codi Ètic i supervisar l'estructura ètica.

Alhora facilitador i animador, contribueix a la prevenció del risc ètic mitjançant l'impuls de pràctiques professionals conforme als compromisos de la Fundació.

El *Compliance Officer* està integrat per una persona designada pel patronat, al qual remet informes periòdicament.

La missió principal en aquest àmbit consisteix en:

- ¶ Transmetre i explicar, quan calgui, els codis, normes o guies que defineixen els compromisos ètics a totes les persones que formen part de la Fundació, en estreta col·laboració amb la direcció.
- ¶ Concebre i supervisar la redacció de tots els documents relacionats amb les funcions que li són pròpies siguin necessàries en l'àmbit ètic i propi de l'activitat o ubicació de la Fundació.
- ¶ Assegurar-se que es respectin els principis ètics en les estratègies de desenvolupament i les activitats de la Fundació.
- ¶ Pilotar accions de sensibilització, de formació i de comunicació.
- ¶ Respondre a les preguntes dels professionals i resoldre les preguntes que li siguin plantejades en matèria d'ètica i de compliment.
- ¶ Tractar amb una autonomia suficient, les alertes ètiques i/o notificacions rebudes.
- ¶ Identificar els riscos relacionats amb el programa de prevenció de la Fundació.

El Compliance Officer ha de respectar estrictament la confidencialitat de les informacions que li arriben en l'exercici de la seva missió. Així, no pot divulgar el nom dels qui hagin efectuat o rebut una acusació sense l'acord previ de la persona interessada.

Aquesta obligació de confidencialitat s'exerceix de conformitat amb la legislació vigent i la normativa interna d'aplicació. A més, ha de fer que es prenguin les mesures necessàries perquè la persona que fa una consulta o notificació no pugui patir conseqüències negatives.

Escollida per les seves qualitats personals de rigor, honradesa i discreció, qualitats professionals d'experiència, formació, així com per la seva capacitat de mediació i les seves habilitats analítiques, la persona designada per ser Compliance Officer pertany a l'equip de direcció de la Fundació i/o hi té accés directe.

Un sistema de seguiment dels objectius ètics

El Compliance Officer proporciona a la Fundació una visió global de les seves pràctiques ètiques. Per a això, informa periòdicament al patronat de la Fundació i elabora l'informe anual d'activitat en matèria d'ètica i compliment.

En resum... L'Òrgan d'Ètica i *Compliance*: Compliance Officer

El Compliance Officer participa en la definició de les normes i les obligacions en matèria d'ètica professional i es preocupa perquè siguin respectades en la Fundació. Presta ajuda i assessorament a tots els professionals que li plantegen qüestions vinculades amb l'ètica i el compliment.

Contribueix a la prevenció dels riscos ètics de la Fundació mitjançant l'elaboració de l'informe anual d'activitat, i s'assegura que les alertes ètiques es tractin amb diligència i eficàcia.

Informes, controls i auditories

En el marc de l'estructura ètica desplegada, la Fundació estableix procediments destinats a garantir l'aplicació de la seva política en aquest àmbit.

El Compliance Officer elabora un informe ètic anual sobre els progressos efectuats en matèria d'ètica. Aquest informe s'acompanya d'una declaració de conformitat en la qual se certifica el compromís quant a l'aplicació del dispositiu d'ètica i compliment en la Fundació.

Tots els documents de referència a l'estructura ètica estan disponibles per a tots els professionals. Hi ha una adreça de correu electrònic, a més d'una adreça postal, per poder contactar directament amb el Compliance Officer, disponible per si s'ha de fer alguna consulta o notificació d'irregularitats en matèria d'ètica i compliment.

codieticfundacioagbar@agbar.es

FUNDACIÓ AGBAR

A la atenció del Compliance Officer

Edifici Can Serra, Central Cornellà

Ctra. Sant Joan Despí, 1

08940.- Cornellà de Llobregat

Hi ha una adreça de correu electrònic disponible per si s'ha de sol·licitar assessorament o fer preguntes sobre qüestions ètiques: codieticfundacioagbar@agbar.es

Complementaris a l'Òrgan d'Ètica i *Compliance*, els serveis de control i d'auditoria de l'entitat fundadora estan atents a tota informació que pugui indicar una eventual infracció de les normes.

Així mateix, han d'estar atents a l'eventual existència de punts febles en l'organització. Aquests serveis, en cas necessari, efectuen una revisió específica de determinades aplicacions del dispositiu ètic.

En resum...

La Fundació ha establert procediments de comunicació, informació i auditoria que s'integren totalment en el dispositiu intern amb l'objectiu de garantir el compliment dels principis ètics.

NOTA: Aquest Codi Ètic ha estat aprovat pel Patronat de la Fundació Agbar mitjançant l'acord adoptat amb data [.] de febrer de 2019.