



MEMÒRIA 2020 MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC

MARÇ 2021

ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ	3
2.- EVOLUCIÓ DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC DE LA SOCIETAT	4
3.- INFORMACIÓ REPORTADA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PER A LA SEVA APROVACIÓ	5
4.- NOU NOMENAMENT DE LA PERSONA DEL RESPONSABLE DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC (COMPLIANCE OFFICER)	6
5.- ACCIONS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE COMPLIANCE (CO)	7
6.- INICIATIVES DE DIFUSIÓ I CONSCIENCIACIÓ DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC	8
7.- ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PATROCINIS, MECENATGES I COL·LABORACIONS	10
8.- CANAL DE CONSULTES I INCIDÈNCIES	11
9.- PLA D'ACTUACIONS QUE ES PROPOSA PER L'ANY 2021	12

1.- INTRODUCCIÓ

En aquesta memòria operativa, elaborada pel Compliance Officer de la Societat, es fa referència a les accions més significatives que en matèria de Compliment Normatiu i Ètic s'han portat a terme durant l'exercici 2020 a AIGÜES COLOMENQUES, S.L.

El seu contingut s'ha realitzat de conformitat amb allò previst al Codi Ètic, el Model de Prevenció, Detecció i Gestió de Riscos Penals i a l'Estatut del Compliance Officer de la Societat, tots ells aprovats a finals de l'any 2016 per l'Òrgan d'Administració d'AIGÜES COLOMENQUES, S.L., i preveu que l'òrgan de seguiment en matèria de prevenció, detecció i gestió de riscos penals sigui el *Compliance Officer*.

Des del nomenament per part del Consell d'Administració AIGÜES COLOMENQUES del *Compliance Officer* el 21 de desembre de 2016, han estat moltes les accions que s'han realitzat, tant en l'àmbit de millora del propi Model de Compliment Normatiu (elaboració de polítiques i procediments) com a l'àmbit de prevenció (realitzant activitats formatives i accions de difusió i conscienciació). Totes aquestes accions, recollides en les Memòries Anuals corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, pretenen establir sistemes apropiats d'auditoria, vigilància i control per canalitzar les propostes d'adaptació, actualització i consolidació del Model de la forma més eficaç possible, articulant a tal efecte els mecanismes i mitjans necessaris.

Aquesta memòria de l'any 2020 pretén retre comptes i exercir amb transparència el detall sobre què hem fet i com hem treballat amb el compromís, l'esforç i la professionalitat de tots el que formen part d'AIGÜES COLOMENQUES i defensen i fomenten la creença i els valors de l'organització.

2.- EVOLUCIÓ DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC DE LA SOCIETAT

L'objectiu essencial perseguit per part d'AIGÜES COLOMENQUES d'implementar un Model de Compliment Normatiu i Ètic robust, ha estat no només la simple adopció de sistemes de prevenció i control de riscos per a limitar la seva responsabilitat davant eventuais incompliments normatius dels seus empleats, sinó el de transmetre una cultura ètica a tots els seus stakeholders, és a dir, tant als seus empleats com als seus proveïdors, clients i d'altres grups d'interès.

A la recerca del compliment d'aquest objectiu, des del mes de març de 2015 -data d'adhesió al model d'Estructura Ètica del Grup Agbar-, AIGÜES COLOMENQUES ha estat aplicant com a millors pràctiques unes normes d'actuació que reforcen la cultura de compliment i ètica empresarial.

De conformitat amb els principis de bon govern de la Societat i després de què el Consell d'Administració ho decidís, en la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2016, es va començar a treballar en l'anàlisi, elaboració i desenvolupament d'un model de compliance propi que reafirmes la cultura ètica de la Societat i garantís l'eficàcia i idoneïtat del mateix.

Amb l'objectiu de seguir reforçant els sistemes preventius de riscos, control intern i compliment normatiu propis de la Societat, impulsats al desembre de 2016 per l'Òrgan d'Administració d'AIGÜES COLOMENQUES, al llarg dels exercicis 2017, 2018 i 2019 es va anar implementant i desenvolupant el Model de Compliment Normatiu i Ètic de la Societat, mitjançant iniciatives, actuacions i accions totes elles recollides en les corresponents Memòries Anuals.

Continuant amb el mandat que tenia conferit per part de l'Òrgan d'Administració de la Societat, al llarg de l'exercici 2020, la *Compliance Officer* ha seguit avançant amb el desplegament, desenvolupament i revisió del Model de Compliment Normatiu i Ètic d'AIGÜES COLOMENQUES.

A continuació es descriuen les activitats de caràcter general portades a terme durant l'any 2020 de desenvolupament i revisió del Model de Compliment Normatiu i Ètic d'AIGÜES COLOMENQUES, de conformitat amb els principis d'actuació del seu Codi Ètic.

3.- INFORMACIÓ REPORTADA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PER A LA SEVA APROVACIÓ

Al llarg de tot l'any 2020, el Consell d'Administració d'AIGÜES COLOMENQUES ha continuat compromès en tot moment en el procés de desenvolupament i revisió del Model propi de Compliment Normatiu i Ètic a la Societat, recolzant i acompanyant les actuacions i iniciatives realitzades pel seu Compliance Officer i que desenvolupen el propi Model.

El Gerent en cada Consell d'Administració ha informat de les mesures i accions que l'empresa ha anat adoptant d'adaptació i prevenció en relació a la crisi sanitària COVID-19, explicant les mesures especials preventives que s'han dut a terme per garantir els serveis essencials per la continuïtat del servei així com la salut dels treballadors.

La Compliance Officer ha anat informant als membres del Consell d'Administració de totes les actuacions realitzades, i elevat a la seva aprovació determinada documentació per tal de consolidar la cultura ètica en totes les seves dimensions.

Aquest 2020, atesa la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, la compareixença de la Compliance Officer davant el Consell d'Administració d'AIGÜES COLOMENQUES, s'ha produït en la sessió del mes de desembre, en que va presentar i aprovar pel Consell d'Administració la Memòria Anual corresponent a l'exercici anterior, elaborada per la Compliance Officer i que fa referència a les accions més significatives que en matèria de compliment normatiu i ètic es van dur a terme durant l'exercici 2019.

4.- NOU NOMENAMENT DE LA PERSONA DEL RESPONSABLE DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC (COMPLIANCE OFFICER)

En la sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2020, el Consell d'Administració va acordar per unanimitat **nomenar** a la Sra. Georgina Homs Batlles com a Compliance Officer de la Societat, per un termini de 2 anys, en substitució de la Sra. Ingrid Canals Carrera.

Se l'ha facultat per a la supervisió del funcionament i compliment del model de compliance de la Societat, havent d'assegurar el seu bon funcionament, establint els sistemes apropiats d'auditoria, vigilància i control, i canalitzant propostes d'adaptació i actualització, de la forma més eficaç possible, articulant a tal efecte els mecanismes i mitjans necessaris per a portar-ho a terme.

5.- ACCIONS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE COMPLIANCE (CO)

La formació en matèria de compliance és un dels elements essencials dins la cultura ètica d'AIGÜES COLOMENQUES. El personal de la Societat no només s'ha de familiaritzar amb les principals normes legals i conèixer les prohibicions establertes en la legislació, si no que també és necessari que conegui quin tipus de pràctiques poden implicar un risc per l'empresa, i aquelles que encara que semblin inofensives, poden ser considerades a la vista de tercers com pràctiques inapropiades.

Per aquest motiu, des de l'inici de la implementació del Model de Prevenció de Riscos AIGÜES COLOMENQUES ha fet èmfasi en la formació en matèria de compliance a tots els nivells de l'organització (incloent el Responsable de Compliment Normatiu i Ètic "CO"), en qualsevol de les modalitats presencial o on-line.

Cal evidenciar que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, així com la resta de mesures normatives i administratives adoptades per mitigar-la, han provocat la impossibilitat d'executar determinades actuacions. S'han pogut efectuar durant l'exercici 2020, les següents accions de formació:

- **10 de novembre de 2020. Formación Compliance y Competencia desde la perspectiva del LICITADOR**

Julia Suderow, Doctora en Dret de la Competència i Dret Internacional, va impartir una formació centrada en la contractació pública i processos de contractació. La sessió va estar orientada des de la perspectiva del licitador.

Van comparèixer a la sessió formativa que es va celebrar on-line la Sra. Alejandra González-Mestre (Responsable jurídica de SOREA que presta servei d'assessorament jurídic a AIGÜES COLOMENQUES), i la Compliance Officer de l'empresa.

6.- INICIATIVES DE DIFUSIÓ I CONSCIENCIACIÓ DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC

Tant la Societat com els seus òrgans de representació han adquirit el compromís ètic d'arrelar dins l'organització una cultura ètica empresarial pròpia, com a punt clau per fomentar el compromís, el treball en equip i el respecte professional. Mitjançant el Codi de Conducta de la Societat es fan efectius els valors i principis ètics de l'organització. La Societat fomenta la cultura ètica amb valors comuns que serveixen de guia per a tots els treballadors, per tal de generar confiança, lleialtat i sostenibilitat davant el mercat.

Ferms amb el compromís de promoció permanent de la cultura ètica en totes les seves dimensions, s'han portat a terme al llarg de 2020 diferents iniciatives de difusió i conscienciació a nivell intern per a les persones treballadores de l'organització.

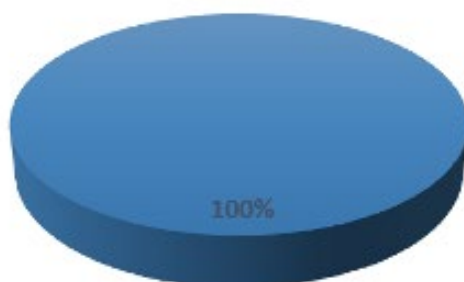
L'objectiu d'aquestes activitats ha estat doble: per una banda, arrelar la cultura ètica empresarial i, per un altra banda, aconseguir una adequada difusió i coneixement del contingut de les polítiques i pautes de comportament descrites en el Codi de Conducta de la Societat.

- En el context de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, en data 11 de juny de 2020 es va enviar correu electrònic referent a "La seguretat i salut en el Treball". En aquest es recordava la importància de vetllar per l'estricta compliment de les mesures de protecció que l'empresa ha adoptat enfront del COVID-19. Se li manifestava al treballador la necessitat de tenir en compte les 10 Regles Sanitàries COVID-19 i els protocols i procediments de treball implementats, així com aquells altres que siguin aplicable als proveïdors i subcontractistes.

Covid-19 – La Seguretat i Salut en el treball

Aigües Colomenques
Enviat : 11/06/2020 – 15:40h.
E-mails entregats: 1

Rati d'obertura



Treballar en un entorn segur és fonamental per al bon funcionament de l'empresa, i per això, AIGÜES COLOMENQUES ha implementat les mesures necessàries per a garantir que els professionals tinguem condicions d'acompliment de les mesures en els nostres centres de treball així com a col·laborar i aconseguir constantment d'implementar les mesures més adequades per a preservar la salut, la seguretat i la vida dels nostres treballadors en el dia a dia.

AIGÜES COLOMENQUES recull de manera explícita en el seu Codi de Ètic el seu compromís de respectar i vetllar per la seguretat i salut laboral. En compliment de la Directiva 90/269/CEE i de la Directiva 90/269/CEE, així com de la Directiva 90/269/CEE, AIGÜES COLOMENQUES ha desenvolupat i implementat les mesures necessàries per a garantir la seguretat i salut dels seus treballadors.

Resulta especialment important a més en aquest moment, que tots col·laboris per fer complir les mesures de seguretat i salut que l'empresa ha adoptat seguint els criteris i condicions a cada moment i situació, per complir els protocols i procediments que en cada centre de treball han estat implementats per a prevenir la propagació del virus, i així com la resta de mesures necessàries per a garantir la seguretat i salut dels nostres treballadors i la seva activitat professional.

Tingues sempre present en el teu dia a dia les 10 Regles Sanitàries COVID-19 i els protocols i procediments de treball implementats, així com aquells altres que siguin aplicables als nostres proveïdors i subcontractistes. Així es pot garantir la no aplicació d'algunes mesures de protecció. Totes les mesures són de caràcter preventiu.

Per això, has de posar en coneixement de la Responsabilitat de Seguretat i Salut, i garantir el compliment de les mesures necessàries de manera efectiva i constantment.



codi@sig.aiguescolomenques.com

- Una altra de les iniciatives emmarcades dins del pla d'actuació en l'àmbit d'ètica i compliment previstes per aquest any 2020, anava dirigida a la sensibilització i conscienciació d'aquells aspectes més rellevants recollits dins les normes d'actuació de la nostra empresa, les quals reforcen la nostra cultura de compliment i ètica empresarial.

Per aquest motiu, es van enviar uns vídeos dirigits a les persones treballadores de l'organització i estructurat en 3 àmbits d'actuació, que desenvolupen el nostre Codi Ètic:

- *Seguretat Social*
- *Medi Ambient*
- *Protecció d'actius*

Els esmentats vídeos es van enviar en 3 dies diferents, mitjançant el canal de comunicació del Codi Ètic, a la totalitat de la plantilla que disposava de correu electrònic d'empresa.

Es mostra a continuació el nombre d'e-mails enviats, el percentatge total d'apertures del correu electrònic i percentatge total de clics fets sobre el vídeo insert dins els e-mails.

Campanya	Data	Enviaments	Rati apertura	Rati clicks
Codi ètic - Seguretat i salut	30/07/2020	1	100,00%	0,00%
Codi ètic - Medi ambient	16/09/2020	1	0,00%	0,00%
Codi ètic - Protecció d'actius	07/10/2020	1	100,00%	0,00%

7.- ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PATROCINIS, MECENATGES I COL-LABORACIONS

De conformitat amb la Política de Patrocini, Mecenatge i Col·laboració, aprovada pel Consell d'Administració de la Societat, les iniciatives en matèria de patrocinis, mecenatges i col·laboracions que han estat reportades a la Compliance Officer, a data 31 de desembre de 2020, aplicant la política citada per Àmbits i imports són les següents:

Àrea d'actuació: SALUT				
ENTITAT	DENOMINACIÓ	EXECUCIÓ		
		ANY EN CURS		
		IMPORT	DATA	DURACIÓ
FUNDACIO FLS	Campanya JoEmCorono	188		anual

Es va signar un Conveni per mitjà del qual AIGÜES COLOMENQUES es comprometia a fer una aportació a la FUNDACIÓ FLS, per la campanya #JoEmCorono, per tal de contribuir a que aquesta pugui desenvolupar el seu programa d'investigació adreçat a pal·liar els efectes ocasionats pel coronavirus. La col·laboració consistia en 1 euro per cada client que es donés d'alta en el seu servei de "Factura Sense Paper", en el període comprès entre la data d'inici de l'estat d'alarma, això és, el dia 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.

8.- CANAL DE CONSULTES I INCIDÈNCIES

El “*Canal de consultes i comunicacions*” d’AIGÜES COLOMENQUES habilitat perquè qualsevol persona treballadora de la Societat pugui fer ús i consultar qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el Model societari d’ètica, ha continuat actiu al llarg de tot l’exercici 2020.

El canal es va habilitar tant de forma física (podent adreçar escrit a la Compliance Officer) com a través d’un correu electrònic amb la denominació: codietic@aiguescolomenques.cat.

Recordem què, en aquest canal de comunicacions poden arribar:

1. *Consultes generals.*
2. *Notificacions de possibles irregularitats.*
3. *Autoritzacions d’accions de patrocini o mecenatge, i per les atencions emeses o rebudes per import igual o superior a 100 €.*

Pel que fa a les consultes generals i possibles notificacions d’irregularitats, cal remarcar que al llarg de l’any 2020, **no s’ha rebut cap tipus notificació al respecte.**

I, en quant a les regles aplicades als regals i invitacions, incloses en les polítiques de compliment associades a la relació amb tercers (Política de relacions amb autoritats i funcionaris públics, i Política d’actuació en el sector privat i conflictes d’interès), en el període corresponent a l’exercici 2020, **no consta en el Registre de la Societat**, cap invitació/atenció, ni rebuda ni oferta, inferior o superior a 100 €.

9.- PLA D'ACTUACIONS QUE ES PROPOSA PER L'ANY 2021

Al llarg de l'any 2021 continuarem reforçant el nostre compromís, impulsant noves actuacions que ens ajudin a potenciar la cultura, la sensibilització i l'educació amb temes d'ètica empresarial. L'objectiu perseguit és consolidar el nostre Model de Compliment Normatiu i Ètic, tant a nivell intern com a nivell extern, buscant el compromís de tots els agents que es relacionen amb la nostra organització.

Detallem les propostes d'accions per l'any 2021:

a. Àmbit Normatiu

S'avaluarà i adaptarà al Model de Compliment Normatiu i Ètic davant de qualsevol novetat legislativa que pugui sorgir al llarg de l'any 2020.

b. Propostes de millora continua

- S'analitzarà el nivell d'implantació i compliment de les polítiques internes.
- Proposar, si s'escau, noves polítiques, protocols i procediments que desenvolupin de manera més operativa les polítiques internes.

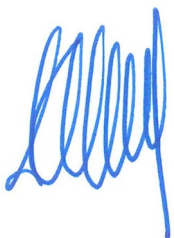
c. Accions de sensibilització

- Continuitat amb les accions de sensibilització i conscienciació del Model de Compliment Normatiu i Ètic, per tal de consolidar el seu coneixement a tots els nivells organitzatius.
- Definir i executar un pla de comunicació intern que inclogui els aspectes més rellevants del Model de Compliment Normatiu i Ètic.

d. Mapa de Riscos Penals

Estudiar i revisar la possibilitat d'implementar les recomanacions que s'hagin derivat de la matriu de riscos penals, establint i dissenyant un pla d'acció i la seva posterior revisió i, si s'escau, actualització.

El present memòria ha estat confeccionada com un resum d'actuacions realitzades durant l'any 2020 i contempla també una proposta d'actuacions per l'any 2021, ha estat redactada per la Compliance Officer d'AIGÜES COLOMENQUES, i aprovada per unanimitat pels membres del Consell d'Administració en la sessió de data 11 de març de 2021.



Dña. Georgina Homs i Batlles
Compliance Officer

MEMÒRIA 2020

MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU I ÈTIC