



## Política de conflicte d'interès

### Índex

1.	La nostra política de conflicte d'interès.....	2
2.	Àmbit d'aplicació.....	2
2.1.	Àmbit subjectiu.....	2
2.2.	Àmbit objectiu.....	2
a)	Conflicte d'interès real.....	2
b)	Conflicte d'interès potencial.....	3
3.	Prevenició dels conflictes d'interès a l'Organització.....	3
3.1.	Diligència simple. Declaració d'absència de conflicte d'interès.....	3
3.2.	Diligència reforçada. Declaració d'absència de conflicte d'interès de persones en posicions específiques.....	4
3.3.	Comunicació de conflicte d'interès.....	4
4.	Tractament del conflicte d'interès.....	5
4.1.	Comunicació.....	5
4.2.	Registre.....	5
4.3.	Abstenció.....	5
5.	Canal de denúncies i de consultes.....	6
6.	Altres documents aplicables.....	6
7.	Compliment de la política.....	6
8.	Fitxa de gestió de document.....	6
9.	Definicions.....	7
9.1	Alta direcció.....	7
9.2	Membres de l'Organització.....	7
9.3	Òrgan de <i>Compliance</i> Penal.....	7
9.4	Soci de negoci.....	7
9.5	Tercers.....	7

**Annex 1. Declaració d'absència de conflicte d'interès**

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

**Annex 3. Comunicació d'eventual conflicte d'interès**

## 1. La nostra política de conflicte d'interès

**Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA**, (en endavant, "**SAVO,SA**" o "l'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'Organització<sup>1</sup> en el desenvolupament de la seva activitat.

Constatant aquest compromís, **SAVO,SA**, 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 dels 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.

## 2. Àmbit d'aplicació

### 2.1. Àmbit subjectiu

Aquesta política és d'abast corporatiu i aplicable a tots els membres de l'Organització, amb independència de la naturalesa de la relació contractual que els uneixi amb **SAVO,SA**, o de l'àmbit geogràfic on es desenvolupi la seva activitat, servint de guia i referència de l'actuació deguda.

**SAVO,SA**, promourà de manera activa entre els seus socis de negoci<sup>2</sup>, l'adhesió, el compliment i respecte a aquesta política. Quan així s'estableixi de manera expressa, la contractació d'aquests socis es pot condicionar al compromís de complir amb la present política.

### 2.2. Àmbit objectiu

Aquesta política regula el conflicte d'interès. La definició de conflicte d'interès és la continguda i regulada al Codi de Conducta de **SAVO,SA**, que es dona per reproduïda.

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

#### a) Conflicte d'interès real

El conflicte d'interès és real quan la persona té un interès personal i/o privat -segons el que s'estableix al Codi de Conducta- 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 **SAVO,SA**, és a dir, que el conflicte d'interès real és un risc actual.

---

<sup>1</sup> La definició i abast del concepte "membres de l'organització", a efectes del present document, és la que es conté a l'apartat 9 d'aquest document.

<sup>2</sup> La definició i abast del concepte "socis de negoci", a efectes del present document, és la que es conté en l'apartat 9 d'aquest document.

#### b) Conflicte d'interès potencial

Un conflicte d'interès és potencial quan la persona té un interès personal i/o privat -d'acord amb el que s'exposa al Codi de Conducta- que podria interferir en l'exercici adequat del seu judici professional, en contra del seu deure d'objectivitat, si en un futur hagués de prendre una decisió vinculada a **SAVO,SA**, 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.

Es consideren decisions vinculades a **SAVO,SA**, a títol enunciatiu:

- a. Subscriure un informe preceptiu, una resolució administrativa o un acte equivalent sotmès a dret privat.
- b. Intervenir, mitjançant vot o a través de la presentació de la proposta corresponent, en sessions d'òrgans col·legiats en el que s'adopti la decisió.

### 3. Previsió dels conflictes d'interès a l'Organització

La present política s'estableix com un mitjà per prevenir, gestionar i/o detectar els riscos derivats d'un eventual conflicte d'interès real i potencial, i per tal que els membres de l'Organització actuïn mirant pel millor interès per **SAVO,SA**, sense tenir en compte els seus propis interessos personals i/o privats, en relació amb la presa de qualsevol decisió.

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

S'entén com a persona física vinculada, el 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.

En aquest sentit, es considera persona jurídica vinculada, tota persona jurídica en la qual un 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 l'exercici de funcions de direcció, assessorament o participi en els seus Òrgans de Govern i/o d'Administració, o bé participi en el seu capital social en més d'un 10%, de forma directa o indirecta.

**SAVO,SA**, establirà l'abast de l'obligació de declarar el conflicte d'interès tenint en compte el poder de decisió dels membres de l'Organització, dins de 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 a garantir el compliment de la present política.

#### 3.1. Diligència simple. Declaració d'absència de conflicte d'interès

Amb caràcter general, **SAVO,SA** estableix per a 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 el moment en què s'estableixi el vincle amb **SAVO,SA** (veure annex 1).

### 3.2. Diligència reforçada. Declaració d'absència de conflicte d'interès de persones en posicions específiques

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

S'aplicarà, en tot cas, als 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 *Compliance* Penal, en endavant Òrgan de *Compliance* Penal (OCP).

### 3.3. Comunicació de conflicte d'interès

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

La comunicació ha de recollir, com a mínim, les dades que consten al formulari incorporat a la present política com annex 3, encarregant-se de la seva gestió l'Òrgan de *Compliance* Penal.

Així mateix, qualsevol membre de l'Organització ha de posar en coneixement de **SAVO,SA**, 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.

## 4. Tractament del conflicte d'interès

### 4.1. Comunicació

Tota persona a qui li sigui aplicable la present política té l'obligació de comunicar a l'Òrgan de *Compliance* Penal, utilitzant per fer-ho qualsevol dels mitjans establerts per comunicar-se amb aquest, qualsevol circumstància que pugui suposar un conflicte d'interès real o potencial amb els de **SAVO,SA**, tan aviat com sorgeixi o se'n tingui coneixement.

Qualsevol consulta o dubte, respecte a una possible situació de conflicte d'interès, haurà de plantejar-se, prèviament a prendre qualsevol decisió, a l'Òrgan de *Compliance* Penal, utilitzant per fer-ho qualsevol dels mitjans establerts per a comunicar-se amb aquest òrgan.

### 4.2. Registre

**SAVO,SA**, a través de l'Òrgan de *Compliance* Penal, mantindrà un registre actualitzat de les declaracions de conflicte d'interès signades, així com, de les comunicacions rebudes per part dels membres de l'Organització, per a la identificació i gestió eficaç de qualsevol conflicte d'interès futur. Aquest registre estarà regit per l'obligació de confidencialitat establerta pels membres de l'Òrgan de *Compliance* Penal.

### 4.3. Abstenció

Les persones que es vegin afectades per un conflicte d'interès real o potencial ho han de comunicar immediatament a l'Òrgan de *Compliance* Penal, així com, a l'òrgan jeràrquicament superior de qui es trobi en alguna causa que pugui comportar la seva abstenció per tal que pugui designar a una altra persona del mateix nivell, que no estigui afectada per cap circumstància de conflicte d'interès.

En tot cas, els membres de l'Organització han de seguir les normes de conducta establertes al Codi de Conducta de **SAVO,SA**, abstenint-se de realitzar conductes que puguin suposar un risc de conflicte d'interès, en els termes reflectits en aquest codi.

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

En tot cas, la dispensa d'alguna de les prohibicions de conflictes d'interès recollides en aquesta política, es presentarà per escrit a l'Òrgan de *Compliance* Penal, qui la sotmetrà a decisió de l'Òrgan d'Administració, i sempre amb caràcter previ a qualsevol presa de decisió.

## 5. Canal de denúncies i de consultes

Qualsevol 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 de denúncies i de consultes, havent de dirigir la denuncia a l'Òrgan de *Compliance* Penal. Aquestes denúncies seran tractades de conformitat amb la normativa interna establerta pel tractament i gestió de les denúncies rebudes a través del canal, amb respecte absolut a les garanties de confidencialitat i no represàlies al denunciant de bona fe, així com, als drets del denunciat, especialment al dret de la presumpció d'innocència.

## 6. Altres documents aplicables

Les directrius i principis establerts, entre d'altres documents, en el Codi de Conducta de **SAVO,SA**, així com, altres polítiques i normativa interna en tot allò que resulti d'aplicació.

## 7. Compliment de la política

Aquesta política és d'obligat compliment per a tots els membres de l'Organització i socis de negoci, als quals els sigui la mateixa d'aplicació. Aquesta política 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.

## 8. Fitxa de gestió de document

La present versió de la Política de conflicte d'interès de **SAVO,SA**, ha estat aprovada formalment per l'Òrgan d'Administració, amb data d'efectes consignada en els quadres inferiors.

<b>Redacció</b>	<b>Autor</b>	<b>Departament</b>	<b>Signatura</b>	<b>Data</b>
<b>Revisió</b>	<b>Revisat per</b>	<b>Departament</b>	<b>Signatura</b>	<b>Data</b>
<b>Aprovació</b>	<b>Aprovat per</b>	<b>Departament</b>	<b>Signatura</b>	<b>Data</b>

## 9. Definicions<sup>3</sup>

Per garantir una millor comprensió d'aquest document, 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 **SAVO,SA**.

### 9.1 Alta direcció

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

### 9.2 Membres de l'Organització

Els integrants de l'Òrgan de Govern o d'Administració, directius, empleats, treballadors o empleats temporals o sota conveni de col·laboració i voluntaris d'una organització, així com, la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol de les descrites anteriorment i aquelles persones que en el exercici d'una funció pública la normativa vigent els imposa l'obligació de fiscalització i control de la societat.

### 9.3 Òrgan de *Compliance Penal*

Òrgan de l'Organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control a qui es confia la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del programa de prevenció de riscos penals de **SAVO,SA**.

### 9.4 Soci de negoci

Qualsevol part, llevat dels membres de l'Organització, amb qui l'Organització té, o preveu establir, algun tipus de relació de negocis.

NOTA 1. Els socis de negoci inclouen, però no estan limitats a clients, aliances d'empreses, socis d'aliances d'empreses, socis de consorcis, contractistes, comissionistes, consultors, subcontractistes, proveïdors, venedors, assessors, agents, distribuïdors, representants, intermediaris i inversors.

### 9.5 Tercers

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

---

<sup>3</sup> Aquestes definicions han estat totalment o parcialment extretes de la norma UNE 19601 relativa a Sistemes de Gestió de *Compliance Penal*.

## **Annex 1. Declaració d'absència de conflicte d'interès**

Sr. / Sra. ...., amb DNI núm. ...., d'acord amb el que estableix la Política de conflicte d'interès de **SAVO,SA**, manifesta:

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



## 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 **SAVO, SA** i el seu Codi de Conducta, i sense perjudici del que disposen els articles 228 i 229 de la Llei de Societats de Capital i normativa concordant pels membres de l'Òrgan d'Administració en matèria de conflictes d'interès, 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, qualsevol activitat aliena a les funcions assignades que pugui confrontar amb els interessos públics de **SAVO,SA**.
- h) No invocar, en cap cas, la condició d'alt càrrec, de directiu o empleat de **SAVO,SA**, 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 **SAVO,SA**.
- 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) Sóc coneixedor que, durant els dos (2) anys següents a la data de cessament, en els casos legalment exigibles, els alts càrrecs i personal directiu i aquells que hagin tingut responsabilitats executives a **SAVO,SA**, han de tenir present que:
- i. No poden acomplir activitats privades relacionades amb els expedients en la resolució dels quals hagin intervingut directament.
  - ii. 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 sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del càrrec públic ocupat ni es puguin adoptar decisions que afectin al mateix.
  - iii. 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 número i. anterior.

La present manifestació es fa també extensible a aquelles persones vinculades<sup>4</sup> en tot allò que pugui resultar d'aplicació, segons estableix el Codi de Conducta i la Política de conflicte d'interès de **SAVO,SA**.

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

Afirmatiu

Negatiu

Si la resposta és afirmativa, és a dir, vostè o les persones vinculades a vostè tenen un conflicte d'interès, ha de comunicar de forma expressa aquesta circumstància al Comitè de *Compliance* penal, segons es disposa a la Política de conflicte d'interès.

A \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Nom i signatura)

<sup>4</sup> Sense perjudici del concepte de persona estretament vinculada definida a la Política de conflicte d'interès i al Codi 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 figures:

- 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.

## **Annex 3. Comunicació d'eventual conflicte d'interès**

### **1. Dades personals**

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

### **2. Comunicació**

En compliment de la Política de conflicte d'interès de **SAVO,SA**, desitjo comunicar a l'Organització l'existència d'una situació, nova o coneguda fa poc, que podria suposar un conflicte d'interès real o potencial amb **SAVO,SA**.

#### **2.1. Conflicte d'interès**

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

#### **2.2. Nomenament de càrrec públic o polític**

- a) Càrrec:
- b) Administració / Entitat / Òrgan:
- c) Data de la presa de possessió del càrrec:
- d) Data de cessament en el càrrec:

Sr. / Sra. \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_.

(Nom i signatura)