



Codi Ètic i de Conducta del Grup Nexus

Ref.: NG – 002 – GNE

El Consell d'Administració va aprovar el Codi Ètic i de Conducta el 19 de juny de 2014 i la seva última versió modificada el 31 de Març 2025

Propietat de Nexus Energía – Prohibida la reproducció total o parcial del seu contingut



INTRODUCCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

PROPOSIT I VALORS

PRINCIPIS I PAUTES DE CONDUCTA

PRINCIPIS GENERALS

I. Principis bàsics de conducta

II. Principis amb i entre persones treballadores

III. Principis sobre la informació y els recursos

IV. Principis sobre els conflictes d'interès i el compromís amb Nexus

PAUTES DE CONDUCTA

1. Integritat
2. Comportament professional
3. Complement de la legalitat i del sistema de govern y compliment
4. Respecte a la dignitat, intimitat y els drets humans de las persones
5. Imparcialitat
6. Igualtat d'oportunitades i respecte a la diversitat
7. Comunicació
8. Sostenibilitat i protecció del medi ambient
9. Col·laboració i feina en equip
10. Seguretat i Salut
11. Selecció y contratació de personal
12. Avaluació y desenvolupament professional
13. Utilització y protecció dels recursos
14. Protecció de dades personals
15. Informació
16. Confidencialitat
17. Conflictes d'interés
18. Dedicació
19. Oportunitats de negoci
20. Aceptació y oferiment de regals i obsequis
21. Protecció de la imatge y reputació corporativa

Pautes de conducta en les relacions amb clients
 Pautes de conducta en les relacions amb proveïdors, agents o altres col·laboradors
 Pautes de conducta en las comunicacions externes
 Pautes de conducta en les relacions amb funcions de control y supervisió
 Pautes de conducta en les relacions amb administracions i organismes públics
 Pautes de conducta en les relacions amb els competidors
 Pautes de conducta en les relacions amb els accionistes
 Pautes de conducta en les relacions amb la societat



**IMPLEMENTACIÓ I
ADMINISTRACIÓ
DEL CÒDI**

1. ACEPTACIÓ

2. COMUNICACIÓ Y DIFUSIÓ

3. APROVACIÓ Y MODIFICACIÓ

4. RESPONSABILITAT DE LA IMPLEMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ

5. CANAL ÈTIC Y COMPLIMENT

6. MESURES DISCIPLINÀRIES

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN CONSULTES Y COMUNICACIONS



Introducció



Introducció



**Valors y
principis**

Reputació

**Guiar actuacions y
decisiones**

**Crear valor y
guanyar el respecte
y confiança**

**Ètica i
integritat**

El Codi Ètic i de Conducta (d'ara endavant el Codi) del Grup Nexus Energía (en endavant Nexus o Grup) té com a objectiu **compartir el conjunt de valors i principis que han de guiar les nostres actuacions i decisions per mantenir uns estàndards d'ètica i integritat.**

La reputació de Nexus es fonamenta en la **manera que es comporta i es relaciona, internament i externament**, cadascuna de les persones que la integren, així com el conjunt de societats que formen el Grup.

El compliment i l'adopció dels principis i valors que en aquest Codi es recullen és **la garantia del manteniment d'una ètica i integritat en el nostre acompliment, necessari i imprescindible per crear valor en el Grup Nexus Energía, poder guanyar-nos el respecte i confiança de totes les parts relacionades o grups d'interès** (persones que hi treballen, accionistes, clients, proveïdors, agents, col·laboradors o altres tercers, organismes i institucions i la societat) i instar que entre tots puguem construir Nexus com un Grup d'empreses del qual ens sentim orgullosos.



Introducción



Principis i pautes de comportament

**Conducta
ètica**

**Compliment
de la legalitat**

**Prevenió
delictes penals**

Sostenibilitat

En conseqüència, **conèixer, aplicar i vetllar perquè es compleixi aquest Codi ha de ser una prioritat per a tots els que treballem a Nexus**, i és necessari que tots estem **familiaritzats amb el seu contingut**.

Els principis i pautes de comportament incloses en el present ens guiaran en la **conducta ètica i en el compliment de la legalitat** i de les normes internes, incloent **la prevenció en matèria de delictes penals**, així com les **polítiques en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa**. No obstant això, no pretén ser una llista de normes ni abordar totes les situacions possibles.

El Codi forma part de Sistema de Govern i Compliment del Grup i estarà disponible per a tots els professionals en el Sistema Normatiu Intern.

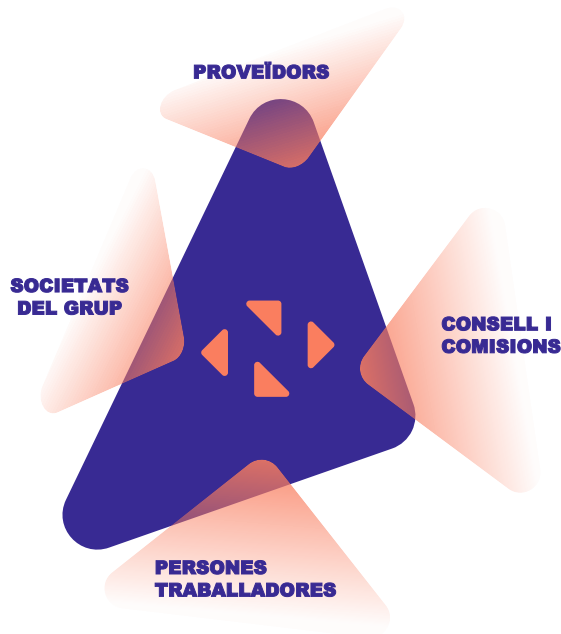
L'incompliment d'aquest Codi, sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat que se'n pogués derivar, pot motivar l'aplicació de mesures disciplinàries i sancionadores d'acord amb el que estableixin els convenis i la legislació corresponent aplicable.



Àmbit d'aplicació



→ Àmbit d'aplicació



El Codi Ètic i de Conducta és d'aplicació en totes les **societats que conformen el Grup** segons criteris mercantils i comptables o en aquelles en les quals exerceixi la gestió i està destinat a totes les **persones treballadores** independentment del seu nivell jeràrquic i a tots els membres del **Consell d'Administració, de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, Comissió Executiva** i de qualsevol altra comissió creada en el si del Consell, tant de Nexus Energía, S.A. com de qualsevol altra societat.

En endavant, per “professionals” s'entén tot el col·lectiu obligat de complir amb els valors, principis i pautes de comportament recollides en el Codi i que s'indiquen en el paràgraf anterior.

Així mateix, el compliment d'aquest Codi **s'estendrà als seus proveïdors, mitjançant la creació d'un Codi Ètic i de Conducta per a proveïdors**. Per “proveïdors” s'entén el col·lectiu que abasta el personal o empreses que col·laborin o estiguin vinculades amb Nexus, realitzin activitats per compte d'aquesta, o les seves actuacions poguessin repercutir en la imatge i reputació del Grup, especialment en el cas d'agents que realitzin activitats comercials¹. La responsabilitat de l'elaboració i manteniment d'aquest Codi de proveïdors serà l'Òrgan de Compliance Penal i la Direcció de Serveis Jurídics o equivalent, segons l'àmbit local corresponent, haurà de garantir-ne l'extensió de l'aplicació mitjançant els procediments oportuns.

1 Els proveïdors inclouen, però no es limiten a joint ventures, socis de joint ventures, socis de consorcis, contractistes, comissionistes, consultors, subcontractistes, proveïdors, venedors, assessors, agents, distribuïdors, representants, intermediaris i inversors.



Propòsit y valors



PROPOSIT

Ens mou un únic propòsit:

“Acompanyem i empoderem a persones, empreses i ciutats pel camí de la transició energètica, impulsant així el canvi de la seva relació amb la energia cap un us més responsable i eficient que contribueix a la descarbonització de la societat”.

Adicionalment, Nexus es marca com a objectiu que les seves activitats contribueixin a la **consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)** definits per l'Organització de les Nacions Unides. Aquesta Visió la volem assolir compartint entre els professionals de Nexus Energía uns mateixos valors sobre els quals s'estableixin totes les nostres actuacions i decisions. Aquests són els compromisos de tots els professionals i de Nexus.



VALORS

Actuem amb Autenticitat
Fem que les coses passin
Remem en la mateixa direcció
Avancem cap al futur

Aquesta Visió la volem assolir compartint entre els professionals de Nexus Energia uns mateixos valors sobre els quals s'estableixin totes les nostres actuacions i decisions. Aquests són els compromisos de tots els professionals i els de Nexus.

- **Actuem amb Autenticitat:** Actuem amb honestedat, integritat i transparència. Promovem una cultura de confiança i respecte mitjançant una comunicació oberta i ètica en totes les nostres accions i decisions.
Ens relacionem amb confiança i respecte amb totes les persones.
- **Fem que les coses passin:** Enfrontem els desafiaments amb confiança, determinació i proactivitat. Assolim els objectius amb compromís, responsabilitat i una actitud positiva.
Convertim els reptes en oportunitats.
- **Remem en la mateixa direcció:** En el nostre equip és fonamental per a l'èxit col·lectiu. La diversitat d'habilitats i el treball col·laboratiu són la clau del nostre mètode per assolir noves fites
Un destí. Un mètode. Un equip.
- **Avancem cap al futur:** Anem més enllà: aprenem de l'ahir, per innovar avui i ser més competitius demà. Sempre des d'una mirada crítica i flexible, disposada a canviar d'eix quan és necessari.
En un sector canviant, anar cap endavant implica evolucionar amb ell.



Principis y pautes de conducta



Principis y pautes de conducta

Els principis i pautes de conducta recollides a continuació es conceben com els estàndards de comportament esperats de tots els professionals. Si bé tots els professionals tenen la responsabilitat de seguir els principis i complir amb les pautes que aquí es recullen, és fonamental que els directius i responsables actuïn donant exemple i fomentant l'adopció d'aquest Codi.

Principis generals

I. PRINCIPIOS BÁSICS DE CONDUCTA



1. INTEGRITAT

Tots els professionals i Nexus, com un Grup d'Empreses, han de garantir una **actuació honrada, ètica, objectiva, digna de confiança i lleial** als interessos del Grup i els seus accionistes.

Es refusa qualsevol actuació dirigida a induir o obligar a altres professionals a que actuïn de forma no íntegra o contrària al Codi o a la legalitat. Així mateix, no es podrà justificar una conducta indeguda o il·legal perquè un superior jeràrquic o funcional ho hagués sol·licitat. Quan un professional es vegi obligat a actuar en contra del Codi, el professional ho haurà de comunicar a través dels canals de comunicació habilitats tan aviat com pugui, i sempre que sigui possible, per tal d'evitar efectes sancionadors, s'hauria de comunicar prèviament a l'actuació



Principis y pautas de conducta

Principis generals

I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONDUCTA



2. COMPORTAMENT PROFESSIONAL

El Grup i tots els seus professionals, en les seves relacions internes o externes, han de comportar-se de manera **professional**, entenent-se per tal l'actuació ètica, diligent, competent, responsable, compromesa, respectuosa i enfocada a l'excel·lència, a la innovació i a l'eficiència.



3. COMPLIET DE LA LEGALITAT I DEL SISTEMA DE GOVERN Y COMPLIMENT

Tots i cadascun dels professionals han de:

- **Complir amb el Codi Ètic i de Conducta** i qualsevol altra normativa interna que reguli aspectes del Sistema de Govern i Compliment.
- **Conèixer i aplicar la legislació vigent en cada moment** i en particular qualsevol mesura que s'estableixi per prevenir i evitar possibles situacions de corrupció o pagaments irregulars, el frau o el blanqueig de capitals.
- **Complir i vetllar per l'aplicació de les polítiques, normes i procediments** que regulin les activitats diàries, internes o externes.
- **Evitar qualsevol situació que pugui comprometre la imatge i reputació del Grup.**

Així mateix, els professionals vetllaran pel compliment i el respecte de les **obligacions i responsabilitats assumides per Nexus en les relacions contractuals amb tercers.**

Els directius han d'assegurar que ells i els seus equips coneixen i entenen qualsevol llei o regulació, interna o externa, obligacions i compromisos contractuals que apliqui en l'execució de les seves responsabilitats.

És el deure de tots els professionals de Nexus informar a través dels canals habilitats de qualsevol incompliment detectat del Codi, del Sistema de Govern i Compliment, o de la normativa interna o externa.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONDUCTA



4. RESPECTE A LA DIGNITAT, INTIMITAT I ELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES

El Grup es compromet a donar suport i respectar els Drets Humans fonamentals reconeguts internacionalment, tant al lloc de treball com en les seves actuacions o relacions amb tercers. En particular, respecta la llibertat d'associació i negociació col·lectiva i manifesta el seu total rebuig al treball infantil, forçós o obligatori i qualsevol altra pràctica que suposi una vulneració a la dignitat individual o col·lectiva.

Nexus rebutja qualsevol situació d'abús d'autoritat, assetjament, violència, amenaça, ofensa, intimidació o qualsevol altra que vulneri els drets humans i la dignitat de les persones, en les relacions laborals i professionals. Així mateix, es prohibeix l'enviament de missatges per qualsevol mitjà, la realització de comentaris o converses entre professionals o dirigits a personal extern, que utilitzi llenguatge discriminatori, improcedent, inadequat o ofensiu.

Adicionalment, el Grup respecta el dret a la intimitat dels seus professionals i especialment pel que fa a informació personal, mèdica i econòmica.



5. IMPARCIALITAT

Qualsevol actuació i decisió que pugui influir en les relacions amb els grups d'interès ha de realitzar-se garantint el tracte respectuós i imparcial i evitant qualsevol tipus de discriminació per edat, raça, sexe, sexualitat, estat de salut, origen social, nacionalitat, ideologia, opinions polítiques, creences religioses o qualsevol altra condició personal o física.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONDUCTA



6. IGUALTAT D'OPORTUNITATS I RESPECT A LA DIVERSITAT

El Grup **promou la igualtat de tracte i oportunitats amb tots els grups d'interès**. En particular, en el cas de persones treballadores, Nexus es compromet a la igualtat de tracte i oportunitat sense discriminació per motius de raça, color, sexe, religió, opinió política, nacionalitat d'origen, origen social o diversitat funcional en allò que es refereix a l'accés a l'ocupació, a la formació, a les condicions de feina, a la retribució salarial, a la disposició de béns i serveis i a la promoció laboral interna.



7. COMUNICACIÓ

El Grup **promou la comunicació fluïda amb les seves persones treballadores i informa periòdicament sobre els aspectes principals del Pla Estratègic, el funcionament del Grup, així com qualsevol altra informació d'interès**. S'impulsarà i fomentarà la comunicació i diàleg amb els grups d'interès per conèixer les seves expectatives i opinions, i així es pot orientar a la seva satisfacció.



Principis y pautes de conducta

Principis generals

I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONDUCTA



8. SOSTENIBILITAT I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

El Grup defineix la seva estratègia i objectius, gestiona les seves activitats i la presa de decisions amb el compromís de ser sostenibles en aspectes mediambientals, socials i de bon govern. Tenim el propòsit de contribuir de manera positiva, acompanyant als nostres grups d'interès en la transició energètica i la descarbonització de la societat.

Nexus fomenta la informació i formació als seus professionals per a impulsar la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, l'ús responsable i eficient de l'energia i la contribució positiva mitjançant la nostra activitat. Aquest compromís ha de ser compartit i tots els professionals hem de vetllar perquè sigui present en la nostra activitat i presa de decisions.



Principis y pautes de conducta

Principis generals

II. PRINCIPIIS AMB I ENTRE PERSONES TRABALLADORES



9. COL·LABORACIÓ I FEINA EN EQUIP

Nexus considera que **el seu equip humà és un factor clau i imprescindible per al desenvolupament, èxit i continuïtat de l'activitat.**

El Grup fomenta el **treball en equip**, la col·laboració i un **ambient de participació en qüestions i decisions que facilitin l'activitat professional** i tots els professionals es comprometen a col·laborar, compartir coneixements i recursos i promoure la participació, per a una major eficiència i eficàcia en l'acompliment professional i el compliment d'objectius propis, col·lectius o del Grup.

Els professionals han de **tractar-se amb respecte fomentant un entorn de treball agradable i relacions cordials**. De la mateixa manera, han de tractar amb **el degut respecte professional als tercers** que tinguin una relació amb el Grup i mantenir un esperit de col·laboració.

La informació i coneixement en el Grup s'ha de transmetre i compartir-se entre els seus professionals i direccions o departaments per tal **de facilitar el desenvolupament de les activitats i el creixement professional de les persones**, respectant la legalitat vigent en matèria de protecció de dades o un altre tipus.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

II. PRINCIPIOS AMB I ENTRE PERSONES TRABALLADORES

10. SEGURITAT I SALUT



El Grup es compromet a adoptar **mesures preventives en matèria de seguretat i salut en el treball** d'acord amb la legislació i normativa vigent, desenvolupar la conscienciació davant els riscos i promoure un comportament responsable per part de tots els professionals, amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals.

Les persones treballadores han de conèixer i complir la normativa de seguretat i salut en el treball i vetllar per la seguretat de les persones i per mantenir un entorn de treball segur i saludable.

Així mateix, en la possible subcontractació d'un tercer, el Grup requerirà el compliment de les normes en matèria de seguretat i salut en el treball.

11. SELECCIÓ I CONTRATACIÓ DE PERSONAL



La selecció i contractació de personal es realitza

- (1) considerant les **competències, capacitat i requeriments del lloc de treball**,
- (2) d'acord amb **mètodes objectius, lliures d'influències i conflictes d'interès i**
- (3) respectant el **principi d'igualtat d'oportunitats per a tots els subjectes interessats**.

La informació sol·licitada durant el procés de selecció és únicament per tal de comprovar les competències i capacitats requerides per al lloc de treball. Tota la informació personal recopilada és tractada i protegida d'acord amb allò exposat en el principi de "Protecció de dades personals".



Principis y pautas de conducta

Principis generals

II. PRINCIPIIS AMB I ENTRE PERSONES TRABALLADORES

12. AVALUACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

La promoció de les persones treballadores es realitza **segons els mèrits professionals i la capacitat i competències requerides per al lloc**, tot mesurat a través de l'avaluació de les seves competències i rendiment i tenint en consideració permanentment el Principi d' "Igualtat d'oportunitats i respecte a la diversitat".

Totes les persones que gestionen persones en el Grup són responsables del **desenvolupament i creixement professional dels seus col·laboradors** i per a això, els han d'informar dels **requeriments, objectius i aspectes claus de les funcions del lloc**, identificar i facilitar la realització de les necessitats formatives i realitzar i comunicar avaluacions objectives del rendiments, amb especial atenció als punts forts i àrees de desenvolupament per tal que les persones treballadores puguin millorar les seves competències.

Les persones treballadores es comprometen a fomentar i mantenir actualitzats els coneixements i competències requerides per al lloc i han de participar activament en la formació que Nexus els faciliti.





→ Principis y pautes de conducta

Principis generals

III. PRINCIPIOS SOBRE LA INFORMACIÓ I LES RECURSOS

13. UTILIZACIÓ I PROTECCIÓ DE LES RECURSOS

El Grup es compromet a posar a disposició dels seus professionals els recursos necessaris i adequats per al desenvolupament de l'activitat professional, així com els mitjans per a la protecció dels mateixos.

Pel que fa als professionals, es comprometen a:



Fer-ne un ús **adequat, responsable, lícit, eficient i respectuós**. No es poden utilitzar els recursos i mitjans informàtics per emmagatzemar, divulgar o transmetre informació il·legal, ofensiva, falsa o de qualsevol altre tipus que pugui ser contrària a la legislació o pogués perjudicar al Grup.



Els recursos i mitjans informàtics posats a disposició dels professionals es faciliten per a fins professionals en interès de Nexus i en conseqüència **queda expressament exclòs l'ús personal o privatiu per a benefici propi o de tercers**. El Grup es reserva el dret d'accés a aquests amb finalitat de control i supervisió.



Les persones treballadores **han de complir amb les polítiques de seguretat** que s'estableixin i **evitar actuacions que puguin perjudicar la funcionalitat i seguretat de les aplicacions i els sistemes informàtics**.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

III. PRINCIPIOS SOBRE LA INFORMACIÓN I LES RECURSOS



Protegir-los i preservar-los d'usos inadequats que puguin perjudicar econòmicament, l'activitat o la imatge i reputació del Grup.



Qualsevol recurs creat durant la activitat professional i laboral en el Grup **ha de ser protegit físicament i intel·lectualment, respectant el Principi de "Confidencialitat"**.



Quan els recursos físics no presentin les condicions previstes, tinguin un mal funcionament, generin una despesa innecessària o, com a conseqüència d'alguna incidència suposin un risc potencial d'accident o de lesió, **s'haurà d'informar a la Direcció de Persones o equivalent**, segons l'àmbit local corresponent. D'aquesta forma ajudem a mantenir un lloc de treball digne, còmode i segur.

Qualsevol actiu o bé pertanyent al Grup no pot ser adquirit per els professionals o entregat a ells sense que hi hagués hagut un procés d'oferta i adjudicació transparent i objectiu.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

III. PRINCIPIOS SOBRE LA INFORMACIÓN I LES RECURSOS

14. PROTECCIÓN DE DADES PERSONALS

Nexus obté, per al desenvolupament de les seves activitats, informació de caràcter personal de terceres persones o dels seus professionals.

Els professionals i el Grup **respecten la confidencialitat i privadesa de les dades i apliquen les normes i procediments necessaris de protecció de dades de caràcter personal o d'altre tipus necessaris per complir amb la legislació i requeriments que resultin d'aplicació.**

Independentment de les responsabilitats i rols creats o assignats en el Grup en relació a la seguretat i protecció de dades personals, **qualsevol professional que recopili, tingui accés o tracti informació personal és responsable de custodiar i protegir aquesta informació, fer-ne un ús apropiat i aplicar qualsevol norma i procediment intern creat en el Grup a tal efecte.**





Principis y pautas de conducta

Principis generals

III. PRINCIPIOS SOBRE LA INFORMACIÓN I LES RECURSOS

15. INFORMACIÓ



El Grup considera que la **informació és un element clau i crític del seu negoci**. Per tant, tots els professionals que generin, tractin, registrin en qualsevol mitjà i comuniquin informació de negoci, financera o de qualsevol tipus relativa al Grup i les seves activitats, **velaran per la transparència i l'exactitud, oportunitat, veracitat i integritat de la informació**. En particular, la persona o departament que comuniqui qualsevol informació, interna o externament, ha de garantir que la informació reuneix les característiques esmentades.

En tot cas, **els professionals que participin en esdeveniments** de qualsevol naturalesa i que puguin tenir una difusió pública, ja sigui en representació o com a professional de Nexus, **vetllaran perquè el missatge sigui coherent i alineat amb el Grup i hauran d'obtenir el vistiplau del Director de l'àrea responsable i la Direcció de Màrqueting (o àrea equivalent) amb anterioritat a la participació a l'esdeveniment**.

El Grup no acceptarà la manipulació, distorsió, ocultació o falsedat de la informació, amb especial atenció en la **informació econòmica i financera** i en concret en els comptes anuals, que hauran de reflectir la imatge fidel d'acord als principis i normativa comptable aplicable.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

III. PRINCIPIOS SOBRE LA INFORMACIÓN I LES RECURSOS

16. CONFIDENCIALITAT

La informació no pública generada en el Grup **es considera reservada, confidencial i propietat de Nexus i està subjecta a secret professional**, sense perjudici del que pugui estipular la legislació vigent o un requeriment legal, judicial o procedent d'una autoritat administrativa.

Els professionals han de guardar confidencialitat sobre la informació a la qual accedeixen en l'acompliment de la seva professió i abstenir-se d'utilitzar-la, directament o indirectament, per a fins o interessos personals o de tercers. Així mateix, els professionals de Nexus es comprometen a no fer ús d'informació confidencial de tercers a la qual hagin pogut tenir accés sense el seu consentiment.

Els professionals **no podran facilitar informació no pública a tercers** llevat que sigui necessari per motius de treball i sempre que hi hagi acords entre les parts que els regulin i hagin estat definits considerant la tipologia o classificació de la informació intercanviada.

El Grup i tots els professionals són responsables d'assegurar l'ús i una protecció adequada de la informació i del coneixement, **complint amb les polítiques de seguretat de la informació del Grup**. En particular, és especialment crítica la salvaguarda d'informació rellevant o reservada en matèria d'estratègia, polítiques, normes, procediments, actius, característiques dels recursos i sistemes tecnològics de propietat o amb drets d'ús o explotació (drets, llicències, sistemes i coneixements de programació aplicats), relació de clients i proveïdors i les operacions realitzades per Nexus i tota aquella que hagi sigut classificada com confidencial o secreta.

Si la relació laboral o professional cessés, la informació confidencial continguda en qualsevol mitjà i suport s'ha de lliurar al Grup, obligant-se a mantenir el deure de confidencialitat.





Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIIS SOBRE ELS CONFLICTES D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



17. CONFLICTES D'INTERÈS

Els membres del Consell d'Administració, de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, de la Comissió Executiva i de qualsevol altra comissió creada en el si del Consell de Nexus Energía S.A., en cas de conflicte d'interès, s'atendran al que disposa al Reglament del Consell d'Administració i qualsevol altre reglament o norma creada que reguli aquests òrgans. Per tant, el que es considera en aquest principi només s'aplica als professionals, excloent-ne tots els consellers de Nexus Energía S.A., amb independència de l'òrgan de govern en què exerceixin les seves funcions, els quals es referiran a allò exposat en els Reglaments i normes esmentats.

Els professionals que integren Nexus **han d'evitar qualsevol situació on pugui existir un conflicte d'interès que pogués arribar a qüestionar l'objectivitat professional o la integritat del Grup, en les activitats i decisions realitzades.**

Per “conflicte d'interès” s'entén qualsevol situació en la qual entri en col·lisió, directament o indirectament, l'interès de qualsevol societat del Grup i l'interès personal del propi professional o d'un tercer vinculat a aquest.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIOS SOBRE ELLOS CONFLICTOS D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



Per “**tercer vinculat**” s'entenen els que determini la legislació vigent i en particular: El cónyuge del profesional o persona de relación afectiva análoga.

- El cónyuge del profesional o persona de relación afectiva análoga.
- Els ascendents, descendents i germans del professional o del cónyuge o persona de relación afectiva análoga, amb els seus respectius cónyuges.
- Les societats o entitats on directament el professional o un tercer actuant en el seu nom i qualsevol dels esmentats en els dos punts anteriors exerceixen càrrecs o funcions de representació, direcció o assessorament, així com aquelles sobre les quals ostentin el control segons els criteris establerts per la llei.

Els professionals del Grup no poden, directament o indirectament, realitzar activitats o participar en societats del mateix gènere d'activitat, anàleg o complementari al de l'objecte social de qualsevol societat del Grup, així com exercir-hi càrrecs o funcions, llevat que s'informi a l'Òrgan de Compliance Penal mitjançant els canals habilitats de comunicació (vegeu apartat “Canal Ètic i de Compliment”) i aquest doni el vistiplau. Aquesta Comissió té plenes competències per resoldre dubtes o conflictes d'interès, però segons la rellevància que tingui podrà ser consultada amb els màxims directius de les societats o la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat.

Així mateix, **els professionals han de comunicar la relació d'entitats o persones vinculades** que operin amb qualsevol societat del Grup.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIOS SOBRE ELLOS CONFLICTOS D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



Alguns exemples d'incompatibilitats i conflictes d'interès dels professionals del Grup, amb independència de la valoració sobre si la dedicació del professional per al compliment de les seves responsabilitats és l'adequada, serien:

- La realització **d'activitats de trading idèntiques o similars a les exercides en el Grup**, per un trader o qualsevol professional de la Direcció de Gestió de l'Energia o equivalent, segons l'àmbit local al qual es refereixi, o que hi tingui accés a la informació.
- La realització **d'activitats d'agent o comercial en el sector de l'energia**.
- **La selecció, intermediació, contractació o administració d'una relació amb un tercer** considerat vinculat al professional.
- **La selecció o contractació de personal vinculat al professional**.

Els professionals del Grup, **davant qualsevol situació de conflicte d'interès, han de comunicar per escrit de forma immediata i abans de la decisió, o execució de la transacció a l'Òrgan de *Compliance Penal*** mitjançant els canals habilitats de comunicació (vegeu apartat "Canal Ètic i de Compliment"), indicant:

- Informació descriptiva de la situació de conflicte d'interès i identificació de si li afecta personalment o a través de persona o entitat vinculada.
- Quantificació i condicions de la transacció o operació.

Qualsevol professional que incorri en situació de conflicte d'interès ha d'abstenir-se de participar en les decisions i participar en reunions on es prenguin o accedir a informació confidencial o privilegiada relacionada.



➔ Principis y pautes de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIIS SOBRE ELS CONFLICTES D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



Davant qualsevol dubte sobre si **un professional es troba en conflicte d'interès**, aquest ha de **traslladar la consulta a l'Òrgan de Compliance Penal mitjançant els canals habilitats** de comunicació (vegeu apartat “Canal Ètic i de Compliment”) i abstenir-se de realitzar qualsevol actuació fins que li responguin. Aquest Òrgan avaluarà cada cas de forma coordinada amb la Direcció de Persones i comunicarà la decisió i les mesures adequades que s'han d'aplicar en cada cas.

La Direcció de Persones o equivalent, segons l'àmbit local corresponent, haurà de mantenir un **registre actualitzat dels conflictes d'interès de les persones treballadores i les entitats o persones vinculades que operin amb el Grup**. En la resta de casos, serà la Direcció de Finances o equivalent qui s'encarregui de mantenir aquests registres segons el que disposa aquest Codi i el Reglament del Consell d'Administració.

S'informarà al Consell d'Administració, a través de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, de les situacions de conflictes d'interès i les transaccions i saldos deutors o creditors associats i la naturalesa d'aquestes. El report es realitzarà amb una periodicitat mínima anual, excepte en assumptes d'urgència.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIIS SOBRE ELS CONFLICTES D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



18. DEDICACIÓ

Nexus espera que tots els professionals en l'exercici de les seves funcions aprofitin al màxim les seves hores de treball i **dediquin totes les seves habilitats a la recerca del rendiment professional i el valor per al Grup.**

Les persones treballadores que prestin serveis professionals o acadèmics, directament o mitjançant tercers, a empreses alienes del Grup, i que estiguin relacionats amb el sector o l'activitat realitzada per Nexus, amb la tasca exercida com a empleat o que puguin ser interpretats com que es realitzen en nom de Nexus, **han de comunicar-ho per escrit a la Direcció de Persones o equivalent,** segons l'àmbit local corresponent, i que doni el vistiplau amb anterioritat a la prestació.

Les persones treballadores poden exercir aquests serveis quan (i) no suposin un perjudici en l'acompliment professional i la disponibilitat requerida per al lloc i (ii) no es prestin a societats que tinguin el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat. En cas de dubtes la Direcció de Persones o equivalent haurà d'informar a l'Òrgan de Compliance Penal per a la seva aprovació.

Les persones treballadores **no poden acceptar funcions d'administrador o conseller, assessor o cap altre tipus de relació en empreses agents, proveïdores i col·laboradores, sense que s'hagi comunicat a l'Òrgan de Compliance Penal** mitjançant els canals habilitats de comunicació (vegeu apartat "Canal Ètic i de Compliment") i aquest hagi donat el vistiplau.

En qualsevol cas, l'afiliació, pertinença o col·laboració a grups socials, polítics o d'un altre tipus, no causat per la necessitat del lloc de treball, es realitzaran a títol personal i sempre que no interfereixin en la seva objectivitat o dedicació segons la legislació en vigor. **En tot cas, aquestes activitats seran realitzades fora de la jornada laboral i de les instal·lacions de treball.**



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIOS SOBRE EL CONFLICTO DE INTERÉS Y EL COMPROMISO CON NEXUS



19. OPORTUNITATS DE NEGOCI

Per “oportunitat de negoci” s'entén **qualsevol opció de realitzar una inversió o activitat comercial o empresarial.**

Els professionals s'han d'abstenir d'aprofitar directament o indirectament, en benefici propi, d'un tercer o de persones o entitats vinculades, una oportunitat de negoci de la qual hagin tingut coneixement per la seva relació amb el Grup.

L'excepció a allò que s'ha exposat seria en els casos que:

- (i) s'hagués informat al Grup de l'oportunitat de negoci i hagués desestimat la seva explotació sense influència del professional en aquesta decisió,
- (ii) no causi un perjudici al Grup i
- (iii) l'Òrgan de Compliance Penal autoritzi l'aprofitament de l'oportunitat de negoci per part d'aquest professional.

Els professionals no poden utilitzar el nom de qualsevol societat del Grup o del propi Grup, així com la seva condició o vincle amb elles, per a la realització d'operacions per compte propi, de tercers o de persones o entitats vinculades a ells.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIIS SOBRE ELS CONFLICTES D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



20. ACEPTACIÓ I OFERIMENT DE REGALS I OBSEQUIS

Els professionals no poden acceptar o oferir, directament o a través d'un tercer, regals, invitacions, obsequis, hospitalitats, compensacions econòmiques o avantatges de qualsevol tipus per al benefici propi, d'un tercer o del Grup, que puguin influir en alguna de les activitats realitzades o que persegueixin l'obtenció de beneficis impropis.

El Grup no accepta actuacions que pretenguin influir en les persones o entitats alienes al Grup per obtenir qualsevol avantatge o benefici mitjançant pràctiques no ètiques ni tampoc aquelles conductes de tercers cap al Grup que persegueixin aquests fins.

Particularment, no es pot realitzar compensació econòmica o en espècie destinada a facilitar tràmits, obtenir avantatges o omissions, així com obstaculitzar les actuacions de qualsevol funcionari o organisme públic.

Aquest principi afecta qualsevol situació que pugui donar-se amb clients, proveïdors, assessors, agències, col·laboradors, accionistes, funcionaris públics, partits polítics, institucions i organismes públics o qualsevol tercer, persona física o jurídica, entitat pública o privada, que tingui o pugui tenir una relació professional, comercial o administrativa amb el Grup.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIOS SOBRE ELS CONFLICTES D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS



Qualsevol contribució o patrocini que es realitzi a partits polítics, institucions i organismes públics, així com a qualsevol tercer privat o públic, **es farà sempre que no hi hagi conflictes d'interès, es realitzi d'acord a la legalitat i es garanteixi la seva transparència.**

S'haurà d'informar a la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat i requerirà de l'aprovació prèvia per part del Consell d'Administració tota contribució o patrocini d'import igual o superior als límits establerts internament o realitzats per motius polítics o religiosos. En tot cas, **es prohibeixen aquells la finalitat dels quals sigui la propaganda política.** Aquells que no superin aquest import hauran de realitzar-se amb l'aprovació de la Direcció General. En tot cas, anualment, el Consell d'Administració, a través de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat serà informat de totes les contribucions i patrocinis realitzats per qualsevol societat del Grup.

Com a excepció general, **únicament podran ser acceptats o oferts regals o detalls de cortesia o d'atenció comercial esporàdics i el valor dels quals sigui insignificant i proporcionat a les pràctiques habituals** per evitar que, per la seva naturalesa i valor, pogués (i) portar a un tercer a sospitar de la fi així com de l'objectivitat i independència del professional en la seva actuació o (ii) entendre's com un esforç o suborn per exercir una influència indeguda o obtenir un avantatge comercial de o sobre un tercer, persona física o jurídica, d'entitats o organismes públics o privats.



➔ Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIOS SOBRE EL CONFLICTO DE INTERÉS Y EL COMPROMISO CON NEXUS



Per “valor insignificant” s’entén l’import acumulat dels regals o detalls que no superin anualment la xifra que es determini internament al Grup per als diferents àmbits en els quals sigui present. Els professionals que rebin regals o detalls el valor dels quals superi aquest import **han de comunicar-ho al canal.eticoycumplimiento@nexusenergia**, qui decidirà l'acceptació o devolució atenent a les polítiques del Grup de conformitat amb la legalitat.

Davant qualsevol dubte o observació al respecte d'aquest principi, previ a l'acceptació i oferiment, s'ha de consultar amb l'Òrgan de Compliance Penal mitjançant els canals habilitats de comunicació (vegeu apartat “Canal Ètic i de Compliment”) i que aquest doni el vistiplau.



Principis y pautas de conducta

Principis generals

IV. PRINCIPIIS SOBRE ELS CONFLICTES D'INTERÈS I EL COMPROMÍS AMB NEXUS

21. PROTECCIÓ DE LA IMATGE I REPUTACIÓ CORPORATIVA

La imatge i reputació corporativa es construeix a partir de les actuacions i decisions preses diàriament, individualment o col·lectivament des del Grup, considerant-se un actiu clau per a la bona relació amb els seus grups d'interès i poder guanyar-se la confiança d'aquests.

En conseqüència, s'espera que tots els professionals actuïn en el desenvolupament de les seves activitats professionals d'acord a aquest Codi, preservant i garantint la bona imatge i reputació del Grup.

La participació en xarxes socials, fòrums o blocs per part de professionals del Grup i les participacions o opinions que es manifestin o realitzin i es duguin a terme a través de l'esfera personal dels professionals **no poden utilitzar, ni de forma directa ni indirecta, el nom, les marques o la imatge del Grup.**

Qualsevol professional que es vegi involucrat en procediments judicials, penals o administratius de caràcter sancionador que puguin perjudicar el desenvolupament de les seves funcions i la imatge i reputació del Grup **ha de posar-ho en coneixement de l'Òrgan de Compliance Penal.**

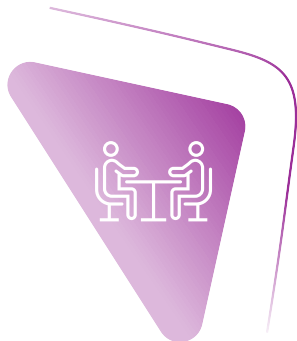




Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta

Pautes de conducta en les relacions **amb clients**

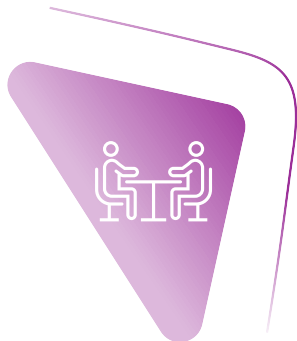


- Nexus es compromet a **promoure l'excel·lència i a oferir productes i serveis de qualitat, actuant de forma íntegra** en les relacions amb clients i qualsevol altre tercer que tingui o pugui establir relacions comercials amb el Grup. L'objectiu és **establir relacions duradores basades en l'aportació recíproca de valor, la confiança i el respecte mutu**.
- El Grup proporcionarà **informació adequada, comprensible, completa, correcta, rigorosa, veraç i oportuna als seus clients** i, sota cap pretext, s'acceptarà la informació que pugui induir a error o a presa de decisions equivocades.
- S'establiran **sistemes de comunicació adequats i oportuns perquè els clients puguin manifestar dubtes, queixes o suggeriments en relació al servei o atenció rebuda**. El Grup es compromet a avaluar i analitzar la satisfacció del client, així com a revisar i millorar contínuament els processos d'atenció al client.
- Nexus i els seus professionals **es comprometen a l'observança i compliment dels compromisos derivats dels contractes subscrits**. Tots els contractes s'atindran a criteris de transparència, equitat, correcció i sempre d'acord amb la legalitat vigent.



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta



- El Grup i els seus professionals es comprometen a **no discriminar arbitràriament als seus clients**. Els processos de contractació de clients, així com l'establiment de condicions econòmiques i de qualsevol altre tipus, es realitzaran amb **imparcialitat, objectivitat i lliures de conflictes d'interessos**.
- Els professionals es comprometen a **no rebre regals o qualsevol altra compensació**, tal com es descriu en el Principi d' "Acceptació i oferiment de regals i obsequis".
- El Grup es **compromet a dur a terme negocis amb clients les activitats professionals dels quals siguin legals** i establir els mecanismes necessaris per evitar relacions i transaccions econòmiques que poguessin provenir de fons il·lícits, corruptes, delictius o de blanqueig de capitals. Els professionals han d'estar alerta i informar de qualsevol comportament sospitos sobre aquest tema.
- **Qualsevol informació obtinguda per la relació comercial establerta es tractarà i protegirà d'acord amb la normativa vigent** en matèria de protecció de dades o qualsevol altra, mantenint la deguda confidencialitat i compromentent-se a no revelar-la a tercers excepte consentiment de l'afectat o per obligació legal.



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta

Pautes de conducta en les relacions **amb proveïdors, agents i altres col·laboradors**



- Una **relació de col·laboració, confiança i duradora** amb els proveïdors, agents o altres col·laboradors és un element imprescindible per a l'activitat de Nexus. Per això, el Grup es **compromet a l'excel·lència en les nostres actuacions, actuar de forma íntegra i establir relacions duradores basades en l'aportació recíproca de valor, la confiança i el respecte mutu.**
- El Grup **fomentarà entre els seus proveïdors, agents o altres col·laboradors la conducta ètica d'acord amb allò reflectit en aquest Codi.** S'impulsarà que aquests es puguin dirigir a l'Òrgan de Compliance Penal mitjançant canals de comunicació si observen qualsevol pràctica dels professionals del Grup en contra a allò estipulat en aquest Codi.
- Tots els professionals que participin en la selecció, adjudicació, contractació o establiment de condicions econòmiques o d'un altre tipus estan obligats a actuar amb imparcialitat, objectivitat i lliure de conflictes d'interès.



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta



- Nexus es compromet a implantar criteris i mecanismes per regular l'adquisició de béns i serveis promovent, sempre que sigui possible, una varietat de tercers concurrents per tal d'obtenir unes millors condicions econòmiques, tècniques i de qualitat en els serveis contractats o béns adquirits.
- **Els professionals es comprometen a no rebre regals o qualsevol altra compensació**, tal com es descriu en el Principi d' "Acceptació i oferiment de regals i obsequis".
- El Grup i els seus professionals es comprometen a l'observança i compliment dels compromisos derivats dels contractes subscrits, així com a facilitar la informació adequada per al compliment i exercici de les obligacions implícites.
- Nexus es compromet a dur a terme negocis amb proveïdors, agents o altres col·laboradors les activitats professionals dels quals siguin legals i establir els mecanismes necessaris per evitar relacions i transaccions econòmiques que poguessin provenir de fons il·lícits, corruptes, delictius o de blanqueig de capitals. Els professionals han d'estar alerta i informar de qualsevol comportament sospitós sobre aquest tema.
- Qualsevol informació rebuda tant en processos de selecció com durant la relació comercial es tractarà amb la deguda confidencialitat i els professionals es comprometen a no revelar-la a tercers excepte amb el consentiment dels afectats o per obligació legal.



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta

Pautes de conducta en las **comunicacions externes**



- El contingut de la comunicació externa **d'informació promocional, comercial, econòmica o de negoci serà responsabilitat de la Direcció de Finances, Màrqueting o Direcció General**, o equivalent, segons procedeixi.
- Qualsevol **professional s'abstindrà d'enviar informació o manifestar opinions davant mitjans de comunicació, esdeveniments o fòrums públics que poguessin atribuir-se al Grup sense comptar amb l'aprovació** de la funció de Màrqueting o equivalent i Direcció de l'àrea responsable.
- **En cap cas es pot divulgar informació falsa o tendenciosa** que pogués perjudicar la imatge i reputació del Grup o vulneri la legislació vigent.



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta

Pautes de conducta en les relacions **amb funcions de control i supervisió**



- **Tots els professionals estan obligats a col·laborar amb els òrgans de govern i les funcions que exerceixin control i supervisió de les activitats.** Internament, aquestes funcions recauen en el propi Consell d'Administració, la Comissió Executiva, la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, l'Òrgan de Compliance Penal, en Sostenibilitat, GRC & Auditoria Interna i en Planificació i Control. Externament, aquestes funcions podria realitzar-les l'auditor extern, organismes oficials, reguladors del sector o qualsevol tercer que el Grup hagués designat per realitzar aquestes funcions de supervisió o control.
- **Els professionals estan obligats a facilitar informació i explicacions, lliure d'errors** i que no puguin inferir interpretacions errònies o diferents.
- Tots **els professionals** i especialment els directius i responsables **es comprometen**, per tal de realitzar una gestió del negoci adequada i responsable, **a identificar els riscos que existeixen en els seus processos i activitats, així com a establir el control intern adequat** que garanteixi que (1) els processos són eficients i eficaços, (2) la informació financera, comptable i de negoci és fiable, (3) el patrimoni és protegit i (4) que les lleis i normatives aplicables, internes o externes, són complertes.



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta

Pautes de conducta en les relacions **amb administracions i organismes públics**



- El Grup i els seus professionals **actuaran íntegrament en totes les relacions amb les administracions i organismes públics, respectant la legalitat i regulació que correspongui.**
- Els professionals es comprometen que tota la **informació comunicada i presentada sigui veraç i reflecteixi fidelment l'activitat** del Grup.
- Els professionals es comprometen a **no rebre o oferir regals o qualsevol altra compensació**, tal com es descriu en el Principi d' "Acceptació i oferiment de regals i obsequis".



Pautes de conducta en les relacions **amb els competidors**

- Nexus defensa l'exercici d'una competència lleial, es **compromet a fomentar la lliure competència i rebutja qualsevol actuació que pogués ser contrària** a la regulació en aquesta matèria.
- Per a qualsevol dubte **qaquest s'haurà de consultar amb la Direcció de Serveis Jurídics o equivalent.ue** pogués sorgir al respecte,



Principis y pautes de conducta

Pautes de conducta



Pautes de conducta en els relacions **amb els accionistes**

- El Grup i els seus professionals **persegueixen la creació de valor continu per als accionistes i es comprometen**, sota el principi d'igualtat de tracte, a **establir canals de comunicació que els permetin disposar d'informació adequada, útil i completa** sobre l'evolució del Grup.



Pautes de conducta en els relacions **amb la societat**

- El Grup i els seus professionals aplicaran els principis ètics recollits en aquest Codi i es **comprometen que, en l'objectiu de creació de valor, actuaran responsablement en l'àmbit social, laboral, mediambiental i en general enfront de tots els seus grups d'interès**, i buscant la contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per l'Organització de les Nacions Unides.



Implementació i administració del còdi



Implementació i administració del còdi

1. ACEPTACIÓ

El Codi Ètic i de Conducta és d'obligat compliment per a tots els professionals de Nexus referits en l'apartat d'"Àmbit d'aplicació", que han d'acceptar formalment el seu contingut. Tots els professionals que s'incorporin o passin a formar part del Grup hauran d'acceptar expressament el present Codi.

La Direcció de Persones o equivalent serà la responsable de difondre el Codi entre les seves persones treballadores, la Direcció de Serveis Jurídics o equivalent serà la responsable de garantir que es fa extensible el compliment a proveïdors, Agents o altres col·laboradors mitjançant els procediments oportuns, i el secretari del Consell serà el responsable de difondre'l entre els consellers i obtenir el seu justificant de recepció.

A tots els membres del Consell o administradors del Grup se'ls farà lliurament del Codi i hauran de signar el justificant de recepció.

Nexus espera, de tots els seus professionals i especialment dels càrrecs directius, que actuïn proactivament en defensa del compliment d'aquest Codi.



El Codi Ètic i de Conducta és
d'obligat compliment per a
**tots els professionals de
Nexus.**

Nexus espera, de tots els
seus professionals i
especialment dels càrrecs
directius, que **actuïn
proactivament en
defensa del compliment
d'aquest Codi.**



Implementació i administració del còdi

2. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Per assegurar l'adequada divulgació i coneixement del present Codi es realitzaran **activitats de comunicació específiques i es posarà a disposició de totes les persones treballadores a través d'un mitjà informàtic.**

En les noves incorporacions o adhesions al Codi, la Direcció de Persones o equivalent **serà qui n'informi, asseguri el seu lliurament i acceptació i vetlli per la seva comprensió i coneixement.** En el cas d'adhesions de tercers, serà responsabilitat de la Direcció de Serveis Jurídics o equivalent.



Es realitzaran activitats de comunicació específiques i es posarà a disposició de totes les persones treballadores

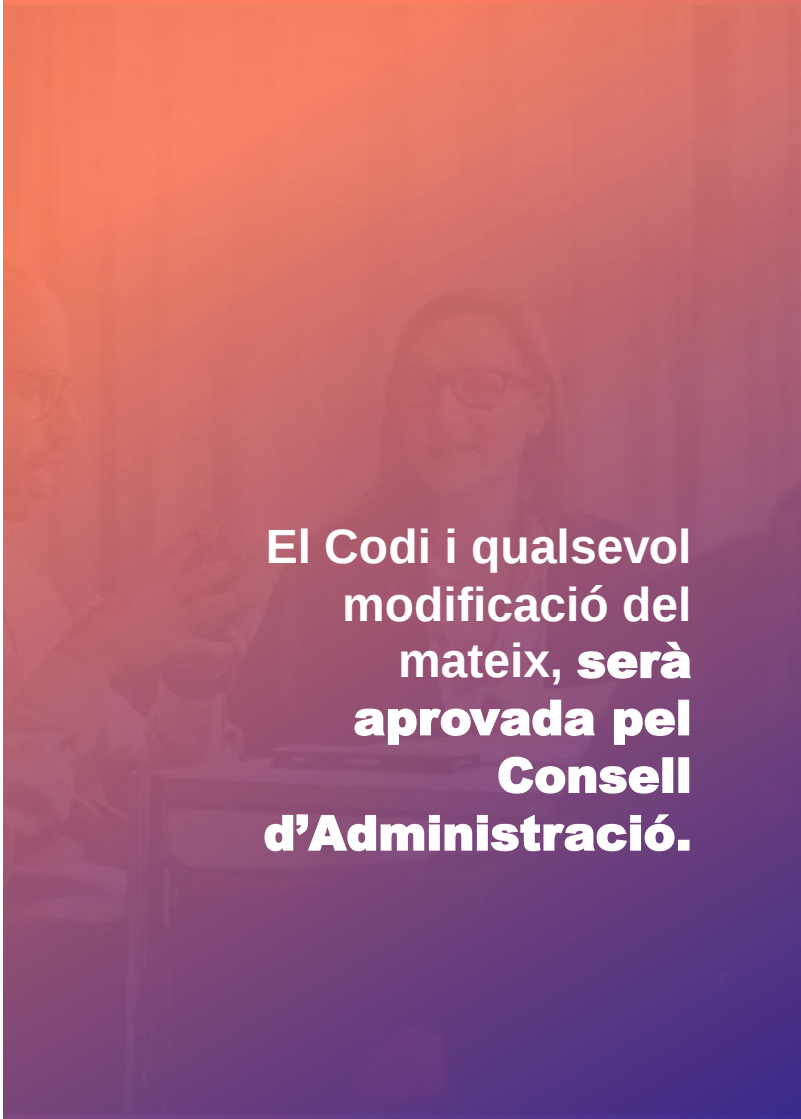
Implementació i administració del còdi

3. APROBACIÓ I MODIFICACIÓ

El Codi i qualsevol modificació del mateix, proposada per l'Òrgan de *Compliance* Penal o la Direcció Corporativa de Sostenibilitat, GRC & Auditoria Interna, serà aprovada pel Consell d'Administració.

Els canvis poden ser com a conseqüència del (i) anàlisi i supervisió de l'aplicació del Codi, (ii) suggeriments i propostes realitzades pels professionals del Grup o (iii) canvis en la legislació, en l'activitat o en l'entorn de Nexus.

Qualsevol suggeriment, proposta o necessitat de canvi per a l'aplicació del Codi en qualsevol dels àmbits geogràfics en què opera Nexus es comunicarà a la Direcció Corporativa de Sostenibilitat, GRC & Auditoria Interna, qui avaluarà si incorporar-lo en el propi Codi o com un annex d'aplicació exclusiva en l'àmbit geogràfic en qüestió.



El Codi i qualsevol modificació del mateix, **serà aprovada pel Consell d'Administració.**



→ Implementació i administració del còdi

4. RESPONSABILITAT DE LA IMPLEMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ



OCP

Òrgan de
Compliance Penal

La responsabilitat de la implementació i administració del Codi recau en l'Òrgan de Compliance Penal.

L'Òrgan de Compliance Penal és un òrgan col·legiat, independent i autònom, nomenat pel Consell d'Administració i encarregat de supervisar el funcionament i compliment del sistema de gestió de Compliance, així com de vetllar i promoure el compliment del Codi Ètic i de Conducta.

Les activitats relacionades amb el Codi seran avaluades i supervisades pel Consell d'Administració de Nexus Energía, S.A., a través de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat.

L'Òrgan de Compliance Penal **està format per la Direcció Corporativa de Sostenibilitat, GRC & Auditoria interna, que ocupa el càrrec de Compliance Officer, la Direcció de Serveis Jurídics i la Direcció Corporativa de Sistemes**, estant les seves funcions recollides en el seu propi Reglament, disponible per a la seva consulta per part de tots els professionals en el Sistema Normatiu Intern.



Implementació i administració del còdi

4. RESPONSABILITAT DE LA IMPLEMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ

En relació al Codi Ètic i de conducta i amb caràcter enunciatiu i, no limitatiu, les seves principals funcions són:



OCP

Òrgan de
Compliance Penal

Impulsar i supervisar de forma contínua la implementació i eficàcia del sistema de gestió de *Compliance* en coordinació i interacció, en el seu cas, amb altres àrees o funcions de l'Organització, com poden ser la Direcció de Serveis Jurídics, Persones, Finances, etc.

Divulgar el Codi ètic i de Conducta de l'Organització i les funcions de l'Òrgan de Compliance Penal entre les parts interessades de Nexus i **vetllar pel seu compliment**.

Adoptar i implementar processos perquè els professionals i proveïdors puguin comunicar, de bona fe i sense por a represàlies, qualsevol acte observat que pugui suposar una irregularitat o incompliment de la legalitat o del Codi Ètic, així com consultes o dubtes d'interpretació que puguin sorgir.

Gestionar la informació rebuda a través de línies directes, siguin canals de denúncies o per altres vies, i **procedir a la seva anàlisi, resolució i comunicació de mesures a adoptar**, segons sigui el cas.



Implementació i administració del còdi

5. CANAL ÈTIC I COMPLIMENT



Nexus facilita un canal de comunicació, el Canal Ètic i Compliment, que forma part del Sistema Intern d'Informació implementat pel Consell d'Administració, per a comunicar la comissió o el risc de comissió d'irregularitats, incompliments o infraccions normatives detallades en aquest apartat.

El Canal Ètic i Compliment es troba obert a tots els membres de Nexus **per a comunicar el següent tipus d'informacions:**

- Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic i de Conducta, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa i d'aquella relacionada amb el Model de Prevenció de delictes penals de Nexus.
- Accions o omissions que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o de qualsevol altre dret en els quals el Grup opera.
- Infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Així mateix, si els professionals del Grup tenen suggeriments, dubtes i consultes sobre algunes pràctiques del Codi Ètic i de Conducta poden dirigir-se al seu superior jeràrquic en qüestió o directament a l'Òrgan de *Compliance* Penal.

Una consulta és el plantejament d'un dubte d'interpretació o d'aplicació del Codi, mentre que una comunicació és el manifest, de bona fe, de l'observança d'un incompliment.



Implementació i administració del còdi

5. CANAL ÈTIC I COMPLIMENT

Una consulta és el plantejament d'un dubte d'interpretació o d'aplicació del Codi, mentre que una comunicació és el manifest, de bona fe, de l'observança d'un incompliment. Tota comunicació realitzada a través d'aquest Canal serà rebuda i gestionada de manera diligent i respectuosa per part del *Compliance Officer*, qui ha estat designat com a Responsable del Sistema Intern d'Informació de Nexus.

El *Compliance Officer* actua en tot moment d'acord amb el procediment establert a aquest efecte en el Reglament del Canal Ètic i Compliment, així com de conformitat amb la normativa interna i externa existent en aquesta matèria.

Nexus es compromet a assegurar la confidencialitat de denunciants i denunciats, el respecte a la normativa en matèria de protecció de dades personals, així com garantir la no represàlia enfront del denunciant de bona fe. El comunicant també pot utilitzar el canal de manera anònima.

Sense perjudici de l'anterior, Nexus podria revelar les dades de les persones que efectuïn la comunicació o denúncia, a l'autoritat administrativa competent, a les autoritats judicials o al Ministeri Fiscal (o equivalent) si per aquestes fossin requerits en el marc de recerques penals, disciplinàries o sancionadores en els termes i condicions estipulades en la normativa de protecció d'així com en la normativa que existís sobre el canal denúncies quant a la protecció del denunciant.



Les vies de comunicació habilitades són:



canal.eticoycumplimiento@nexusenergia.com



Compliance officer - Nexus Energía, S.A.
Consell de Cent, 42
08014 Barcelona (Espanya)



900 938 063
Compliance officer o responsable del Canal Ético y de Cumplimiento



Implementació i administració del codi

6. MESURES DISCIPLINÀRIES



Cap professional està autoritzat a sol·licitar a un altre que incompleixi el Codi, així com a justificar una conducta indeguda o il·legal perquè un superior, jeràrquic o funcional l'hagués sol·licitat.

Quan un professional es vegi obligat a actuar en contra del Codi, el professional ho haurà de comunicar a través dels canals de comunicació habilitats tan aviat com pugui, i sempre que sigui possible, per tal d'evitar efectes sancionadors, s'hauria de comunicar prèviament a l'actuació.

Davant l'incompliment d'aquest Codi o de la normativa que el desenvolupa, el Grup, sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat que se'n pugui derivar, **pot aplicar mesures disciplinàries i sancionadores que es considerin oportunes en funció de la naturalesa i la gravetat de l'incompliment** i d'acord amb el que estableixin els convenis i la legislació laboral corresponent o d'altra aplicable.

L'aplicació **de mesures disciplinàries serà encomanada a la Direcció de Persones** o equivalent d'acord a aquests convenis aplicables i la legislació laboral aplicable.



Implementació i administració del còdi

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN CONSULTAS I COMUNICACIONS



Les dades personals que es proporcionin a través dels canals de comunicació establerts tindran com a responsable del tractament a Nexus Energía, S.A., que serà responsable d'adoptar les **mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de la informació sobre protecció de dades de caràcter personal segons la legislació vigent, garantint el tractament lleial i transparent de les dades, preservant la identitat i garantint la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagués posat els fets en coneixement de Nexus.**

La informació proporcionada serà tractada per tal de **gestionar i resoldre les consultes i comunicacions rebudes, així com les investigacions que es considerin necessàries per poder determinar l'existència de possibles incompliments.**

En aquesta finalitat i en el compliment de les nostres obligacions laborals i contractuals resideix la base legal per realitzar el tractament de les dades personals rebudes, així com l'interès legítim de Nexus de preservar el compliment de la legalitat, del nostre sistema normatiu i del Codi Ètic.



→ Implementació i administració del còdi

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN CONSULTAS I COMUNICACIONS

Les dades de qui formuli la comunicació i de les persones treballadores i tercers es conservaran en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

En tot cas, un cop transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, es procedirà a la seva supressió del sistema de denúncies, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s'hagi donat curs constaran de forma anònima.

Un cop transcorregut el termini esmentat en el paràgraf anterior, les dades seguiran essent tractades per l'òrgan de control al qual li correspon la investigació dels fets denunciats, sense que es conservin en el propi sistema d'informació de denúncies internes.

Les dades personals del comunicant no es podran revelar llevat del cas en què el fet comunicat comporti actuacions administratives o judicials o les requereixin els organismes o autoritats competents, però en tot cas s'aplicaran les corresponents mesures de seguretat que evitin un tractament no autoritzat.





Implementació i administració del còdi

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN CONSULTAS I COMUNICACIONS



Amb l'enviament d'una consulta o comunicació, el comunicant consent expressament l'ús, tractament i comunicació de les dades facilitades amb els fins assenyalats. Els comunicants podran exercir els seus **drets d'accés, rectificació o supressió de les dades, limitació o oposició al tractament de les dades, així com el dret de portabilitat respecte de les seves dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida al Delegat de Protecció de Dades de Nexus en el correu electrònic privacidad@nexusenergia.com**, adjuntant fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent, indicant-hi el dret concret que desitja exercitar.

Les violacions de la seguretat de les dades personals es comuniquen a les autoritats de control i als interessats conforme a la legislació en matèria de protecció de dades personals existent en els països on opera el Grup Nexus Energía.



Implementació i administració del còdi

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN CONSULTAS I COMUNICACIONS



Només podran accedir a les dades personals del comunicant o tercers interessats aquelles terceres parts que estiguin legalment o contractualment vinculades amb Nexus per a la prestació de serveis auxiliars necessaris per al funcionament normal dels serveis, i sempre que fos necessari, adoptant-se totes les mesures de seguretat que siguin necessàries i prèvia subscripció de l'acord amb l'encarregat del tractament. No es duran a terme transferències internacionals de les dades personals dels comunicants o de tercers interessats.

Els representants podran presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent i podran adreçar-s'hi per a qualsevol consulta o reclamació amb caràcter previ mitjançant comunicació escrita dirigida al **Delegat de Protecció de Dades de Nexus en el correu electrònic privacidad@nexusenergia.com**.



nexus
energía