



**REGLAMENT INTERN DE CONDUCTA DE**  
**CRITERIA CAIXA, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL**  
**EN L'ÀMBIT DEL MERCAT DE VALORS**

**Aprovat pel Consell d'Administració de Criteria Caixa, SAU,  
el 28 de juliol de 2020.**

## **ÍNDEX**

<b>PREÀMBUL .....</b>	<b>3</b>
<b>TÍTOL PRELIMINAR DEFINICIONS .....</b>	<b>3</b>
1. Definicions .....	3
<b>TÍTOL I ÀMBIT D'APLICACIÓ I INCORPORACIÓ A REGISTRES.....</b>	<b>5</b>
2. Àmbit d'aplicació .....	5
3. Adquisició de la condició de Persona Subjecta .....	5
4. Pèrdua de la condició de Persona Subjecta .....	6
5. Llista d'Iniciats .....	6
<b>TÍTOL II SEGUIMENT I CONTROL DEL REGLAMENT.....</b>	<b>7</b>
6. L'Òrgan de Seguiment .....	7
<b>TÍTOL III OPERACIONS PER COMPTE PROPI .....</b>	<b>8</b>
7. Concepte.....	8
8. Prohibició d'actuació especulativa i períodes limitats .....	8
9. Deures de comunicació i informació .....	8
10. Gestió de carteres .....	9
<b>TÍTOL IV INFORMACIÓ PRIVILEGIADA DEURES GENERALS I MESURES DE PROTECCIÓ .....</b>	<b>9</b>
11. Deure d'abstenció.....	9
12. Deure de salvaguarda.....	10
13. Mesures de protecció de la Informació Privilegiada .....	10
14. Difusió de la Informació Privilegiada .....	11
15. Excepció al deure d'informació al públic.....	12
<b>TÍTOL VI MANIPULACIÓ DEL MERCAT .....</b>	<b>12</b>
16. Prohibició en relació amb la manipulació del mercat .....	12
<b>TÍTOL VII ARXIU DE COMUNICACIONS, INCOMPLIMENT, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ.....</b>	<b>12</b>
17. Arxiu de comunicacions.....	12
18. Incompliment .....	12
19. Actualització .....	12
20. Intranet corporativa .....	12
21. Formació.....	12
<b>ANNEX 1 PLANTILLA LLISTA D'INICIATS.....</b>	<b>13</b>

## **PREÀMBUL**

Aquest Reglament Intern de Conducta de Criteria Caixa, SA, Societat Unipersonal (la “**Societat**”) en l'àmbit del Mercat de Valors (el “**Reglament**”), aprovat pel Consell d'Administració de la Societat celebrat el 28 de juliol de 2020 en substitució de l'anteriorment vigent, té com a finalitat ajustar les actuacions de la Societat —com a emissora de valors—, el seu Òrgan d'Administració, alts directius i altres persones subjectes a les normes de conducta contingudes en el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre (“**LMV**”), en el Reglament 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril, sobre l'abús de mercat (el “**RAM**”) i en les seves disposicions de desenvolupament, que tots ells han de respectar en l'exercici d'activitats relacionades amb el mercat de valors.

En aquest sentit, és deure i intenció de la Societat en la seva condició d'emissora de valors comportar-se amb la màxima diligència i transparència en totes les seves actuacions en benefici de la integritat del mercat i del respecte de l'interès legítim dels inversors, en compliment del Reglament i de la legislació vigent del mercat de valors que, si escau, afecti l'àmbit específic d'activitat de la Societat en relació amb les matèries que són objecte de regulació per aquell.

## **TÍTOL PRELIMINAR** **DEFINICIONS**

### **1. Definicions**

A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per:

- **CNMV:**

La Comissió Nacional del Mercat de Valors.

- **Grup:**

Criteria Caixa, SA, Societat Unipersonal i totes aquelles entitats que es trobin respecte a aquesta en la situació que preveu l'article 42 del Codi de Comerç.

- **Informació Privilegiada:**

Qualsevol informació de caràcter concret que es refereixi, directament o indirectament, a la Societat, a qualsevol societat del Grup o als Valors Afectats que no s'hagi fet pública i que, de fer-se pública, podria influir de manera apreciable sobre els preus de tals Valors Afectats.

Es considerarà que la informació és de caràcter concret si indica una sèrie de circumstàncies que es donen, o pugui esperar-se raonablement que es donin, o un fet que s'ha produït, o que pugui esperar-se raonablement que es produeixi, sempre que aquesta informació sigui suficientment específica per permetre extreure alguna conclusió sobre els efectes que aquestes circumstàncies o aquest fet podrien tenir en el preu dels Valors Afectats.

Referent a això, en el cas de tractar-se d'un procés prolongat en el temps amb què es pretengui generar o que tinguí com a conseqüència determinades circumstàncies o un fet concret, podran tenir la consideració d'informació de caràcter concret tant aquesta circumstància o aquest fet futur com les etapes intermèdies d'aquest procés que estiguin lligades a la generació o provocació d'aquesta circumstància o aquest fet futur. Una etapa intermèdia d'un procés prolongat en el temps tindrà la consideració d'Informació Privilegiada si, per si mateixa, compleix els criteris relatius a la Informació Privilegiada esmentats en aquesta definició.

Així mateix, es considerarà que una informació pot influir de manera apreciable en el preu dels Valors Afectats si un inversor raonable la utilitzés probablement com un dels elements de la motivació bàsica de les seves decisions d'inversió.

- **Llista d'Iniciats:**

La llista regulada en l'article 5 d'aquest Reglament.5

- **LMV:**

Text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, o la norma que la pugui substituir en un futur.

- **Òrgan de Seguiment:**

L'òrgan intern que, entre altres tasques, té encomanada la funció de vetllar pel compliment d'aquest Reglament.

- **Persones amb Responsabilitats de Direcció:**

Les persones que es detallen en els apartats (i), (ii) i (v) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.2.1

- **Persones Subjectes:**

Les persones que es detallen en l'article 2.1 d'aquest Reglament.2.1

- **Persones Vinculades:**

S'entén per Persones Vinculades les Persones Subjectes,

- (i) el cònjuge o qualsevol persona considerada equivalent per la legislació nacional vigent;
- (ii) els fills que la Persona Subjecta tingui al seu càrrec;
- (iii) qualsevol altre familiar que hagi conviscut amb la Persona Subjecta des d'un any abans de la data de l'operació de què es tracti;
- (iv) qualsevol persona jurídica, fideïcomís (*trust*) o associació, en què la Persona Subjecta o les persones esmentades en els apartats anteriors ocupin un càrrec directiu, o que estigui directament o indirectament controlat per aquesta persona, o que s'hagi creat per al seu benefici o que els seus interessos econòmics siguin en gran manera equivalents als d'aquesta persona; o
- (v) qualsevol entitat sobre la qual una Persona Subjecta tingui de manera directa o indirecta el 20 per 100 o més dels drets de vot o del capital;
- (vi) qualsevol altra persona o entitat a la qual s'atribueixi aquesta consideració en les disposicions legals vigents en cada moment.

- **RAM:**

Reglament 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril, sobre l'abús de mercat, o norma que pugui substituir-lo en un futur.

- **Reglament:**

Aquest reglament intern de conducta.

- **Societat:**

Criteria Caixa, SA, Societat Unipersonal.

- **Valors Afectats:**

S'entén per Valors Afectats:

- (i) valors negociables emesos per la Societat o les entitats del seu Grup admesos a negociació en un mercat secundari oficial o altres mercats regulats, en sistemes multilaterals de negociació, o en altres mercats secundaris organitzats;
- (ii) els instruments financers i contractes que atorguin el dret a adquirir els esmentats valors;

- (iii) els instruments financers i contractes els subjacents dels quals siguin valors, instruments o contractes dels assenyalats anteriorment;
- (iv) els valors negociables emesos per entitats diferents de la Societat o de les entitats del seu Grup, i els instruments financers, i contractes relatius a aquests valors, pel que fa a aquells dels qui s'hagi obtingut Informació Privilegiada; i
- (v) els valors i instruments financers que, si escau, determini expressament l'Òrgan de Seguiment diferents dels referits en els apartats (i) a (iv) anteriors, atenent el millor compliment d'aquest Reglament.

## **TÍTOL I**

### **ÀMBIT D'APLICACIÓ I INCORPORACIÓ A REGISTRES**

#### **2. Àmbit d'aplicació**

2.1. Aquest Reglament s'aplicarà en la seva totalitat a les persones següents (les **“Persones Subjectes”**):

- (i) els membres del Consell d'Administració de la Societat;
- (ii) els membres del Comitè de Direcció de la Societat;
- (iii) qualsevol altre empleat o tercer que, segons el parer de l'Òrgan de Seguiment, pugui tenir accés a dades i informacions que constitueixin Informació Privilegiada;
- (iv) el secretari i vicesecretari del Consell d'Administració, quan no estiguin inclosos en els apartats (i) i (ii) anteriors o en l'apartat (v) posterior; i
- (v) els alts directius que tinguin accés regular a Informació Privilegiada relativa, directament o indirectament, a la Societat, així com les competències per adoptar decisions en matèria de gestió que afectin l'evolució futura i les perspectives empresarials de la Societat (d'ara endavant, juntament amb les Persones Subjectes assenyalades als apartats (i) i (ii) anteriors, les **“Persones amb Responsabilitats de Direcció”**).

2.2. Es deixa expressa constància que, sense perjudici de la personalitat jurídica que ostenten, Criteria Caixa, SAU i les altres societats del Grup Criteria no es consideraran Persones Subjectes als efectes d'aquest Reglament.

2.3. En relació amb allò que disposa l'apartat 2.1.(v), els responsables de les diferents Àrees de la Societat comunicaran a l'Òrgan de Seguiment els casos en què, al seu parer, una entitat o una persona hagi de tenir la condició de Persona Subjecta.

2.4. L'Òrgan de Seguiment tindrà permanentment actualitzada i a disposició dels òrgans de govern de la Societat i de les autoritats supervisores una relació comprensiva de les Persones Subjectes en cada moment.

Així mateix, l'Òrgan de Seguiment elaborarà anualment una relació de les Persones Vinculades a les Persones amb Responsabilitats de Direcció. A aquests efectes, les Persones amb Responsabilitats de Direcció hauran d'informar l'Òrgan de Seguiment sobre qualsevol variació posterior en la relació de les seves Persones Vinculades.

#### **3. Adquisició de la condició de Persona Subjecta**

3.1. Quan una persona hagi de quedar subjecta al Reglament, l'Òrgan de Seguiment li adreçarà una comunicació en què l'advertirà de la situació.

3.2. La Persona Subjecta declararà la seva acceptació del Reglament, i es comprometrà a complir amb totes les obligacions que existeixin en aquesta matèria.

#### **4. Pèrdua de la condició de Persona Subjecta**

- 4.1. La condició de Persona Subjecta es perd de manera automàtica o per decisió de l'Òrgan de Seguiment.
- 4.2. L'extinció de la relació laboral o de serveis amb la Societat suposa la pèrdua de la condició de Persona Subjecta, de manera automàtica i sense necessitat de cap comunicació.
- 4.3. L'Òrgan de Seguiment, per iniciativa pròpia o a instàncies de la persona afectada o del responsable de la seva àrea, podrà decretar la pèrdua de la condició de Persona Subjecta en aquells casos en què desapareguin els motius que van justificar l'adquisició de la condició de Persona Subjecta. Aquesta circumstància es posarà en coneixement de l'interessat per mitjà d'un comunicat amb justificant de recepció.
- 4.4. La pèrdua de la condició de Persona Subjecta únicament suposa l'extinció de les obligacions assumides per l'interessat per aquesta condició. Quedaran subsistents, no obstant això, les altres obligacions relacionades amb els mercats de valors que siguin d'aplicació general, independentment de la condició de Persona Subjecta.

#### **5. Llista d'Iniciats**

- 5.1. Quan s'iniciï l'estudi o negociació de qualsevol tipus d'operació jurídica o financera, o un procés intern en què es generi o rebi Informació Privilegiada, les persones coneixedores d'aquesta informació hauran d'informar confidencialment la Secretaria de l'Òrgan de Seguiment als efectes de l'obertura, per a cada operació, de la corresponent Llista d'Iniciats en què constarà la identitat de les Persones Subjectes amb accés a Informació Privilegiada.

La Llista d'Iniciats s'elaborarà i mantindrà actualitzada per part de la Secretaria de l'Òrgan de Seguiment en format electrònic conforme a les plantilles de l'**Annex I**.

- 5.2. Les Llistes d'Iniciats hauran de ser actualitzades immediatament en els següents casos:
  - (i) quan es produeixi un canvi en els motius pels quals una persona consta en la Llista d'Iniciats;
  - (ii) quan sigui necessari afegir una nova persona a la Llista d'Iniciats;
  - (iii) quan una persona que consti en la Llista d'Iniciats deixi de tenir accés a Informació Privilegiada; en aquest cas, es deixarà constància de la data en què es produeix aquesta circumstància; i
  - (iv) quan la informació deixi de ser Informació Privilegiada.

No caldrà l'obertura d'una nova Llista d'Iniciats quan les persones que tinguin accés a la Informació Privilegiada constin en la Llista d'Iniciats oberta per a la mateixa operació en una altra entitat del Grup.

- 5.3. L'Òrgan de Seguiment advertirà expressament les Persones Subjectes incloses en la Llista d'Iniciats del caràcter reservat de la Informació Privilegiada i del seu deure de confidencialitat a més de la prohibició del seu ús, així com de les infraccions i sancions derivades del seu ús inadequat, i l'obligació de facilitar totes les dades necessàries als efectes que la Societat pugui portar la Llista d'Iniciats de conformitat amb la normativa aplicable.
- 5.4. Les dades inscrites en les llistes d'iniciats s'hauran de conservar almenys durant cinc anys a comptar de la data de la creació d'aquesta llista o, si és posterior, des de la seva última actualització.
- 5.5. L'Òrgan de Seguiment mantindrà la Llista d'Iniciats a disposició de les autoritats supervisores.

## **TÍTOL II**

### **SEGUIMENT I CONTROL DEL REGLAMENT**

#### **6. L'Òrgan de Seguiment**

- 6.1. L'Òrgan de Seguiment estarà compost per un mínim de tres membres, entre els quals hi haurà un president i un secretari, designats tots ells pel Consell d'Administració de la Societat.
- 6.2. Els membres de l'Òrgan de Seguiment guardaran secret de les seves deliberacions i acords i, en general, s'abstindran de revelar la informació a què tinguin accés en exercici del seu càrrec, així com d'utilitzar-la en benefici propi o de tercers, sense perjudici de les obligacions de transparència establertes en aquest Reglament i en la legislació aplicable.
- 6.3. L'Òrgan de Seguiment assumeix les funcions que se li atorguen en aquest Reglament i, en particular:
- (i) complir i fer complir les normes de conducta dels mercats de valors i les regles d'aquest Reglament, els seus procediments i altra normativa complementària, present o futura;
  - (ii) desenvolupar, si escau, procediments i normes de desplegament que es considerin oportunes per a l'aplicació del Reglament;
  - (iii) promoure el coneixement del Reglament per part de les Persones Subjectes;
  - (iv) resoldre qualsevol consulta o dubte que s'origini en relació amb aquest Reglament sense perjudici d'elevat al Consell d'Administració les qüestions que l'Òrgan de Seguiment consideri necessàries o convenientes;
  - (v) determinar les persones que, de conformitat amb allò que estableix l'article 2.1 d'aquest Reglament, hauran de considerar-se Persones Subjectes;2.1
  - (vi) elaborar i actualitzar les llistes d'iniciats;
  - (vii) informar les Persones Subjectes de la seva inclusió en la Llista d'Iniciats i de les altres circumstàncies a què es refereix l'article 5.3 d'aquest Reglament;5.3
  - (viii) instruir, si escau, els expedients disciplinaris a les Persones Subjectes per incompliment de les normes d'aquest Reglament;
  - (ix) analitzar la concessió i, si escau, concedir les autoritzacions que corresponguin segons aquest Reglament;
  - (x) proposar al Consell d'Administració de la Societat les actualitzacions i modificacions del Reglament que estimi oportunes; i
  - (xi) facilitar a les Persones Subjectes la documentació necessària perquè puguin acomplir les obligacions previstes en aquest Reglament.
- 6.4. L'Òrgan de Seguiment gaudirà de totes les facultats necessàries per al compliment de les seves funcions, i estarà especialment habilitat per, entre d'altres aspectes, requerir a les Persones Subjectes qualsevol informació que consideri necessària.
- 6.5. L'Òrgan de Seguiment elaborarà un informe amb caràcter anual que sotmetrà al Consell d'Administració, prèvia revisió favorable per part de la Comissió d'Auditoria i Control, que inclourà un resum de les iniciatives reguladores dutes a terme per la CNMV o qualsevol altra autoritat competent en l'àmbit del mercat de valors i una avaluació del compliment del Reglament, amb descripció de les principals incidències o aspectes de millora tractats durant l'exercici en qüestió.

Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, l'Òrgan de Seguiment informarà immediatament el Consell d'Administració, prèvia comunicació a la Comissió d'Auditoria i Control, de les incidències rellevants que es produeixin en el compliment del Reglament en les matèries que li són pròpies.

### **TÍTOL III** **OPERACIONS PER COMpte PROPi**

#### **7. Concepte**

Són operacions per compte propi les operacions realitzades per les Persones Subjectes que tinguin per objecte els Valors Afectats.

#### **8. Prohibició d'actuació especulativa i períodes limitats**

- 8.1. Llevat que hi hagi autorització expressa del Conseller Delegat, els Valors Afectats adquirits o venuts per la Societat o per compte propi per les Persones Subjectes no podran ser venuts o recomprats en la mateixa sessió o dia en què s'hagués realitzat l'operació de compra o venda (operacions intradia de signe contrari).
- 8.2. Les Persones amb Responsabilitats de Direcció s'abstindran de dur a terme cap operació, per compte propi o aliè, directament o indirectament, en relació amb accions o instruments de deute de CriteriaCaixa o amb instruments derivats o altres instruments financers vinculats des dels 30 dies naturals anteriors al calendari que hagi establert la Societat per a la publicació dels seus comptes anuals o informes financers semestral.

#### **9. Deures de comunicació i informació**

- 9.1. Les Persones amb Responsabilitats de Direcció i les seves Persones Vinculades hauran de comunicar a l'Òrgan de Seguiment i a la CNMV (en aquest cas, en el format, amb el contingut i pels mitjans establerts legalment en cada moment) qualsevol operació sobre Valors Afectats executada per compte propi. Aquestes notificacions es duran a terme sense demora i com a màxim en un termini de tres dies hàbils a partir de la data de la corresponent operació.
- 9.2. Com a excepció al que s'ha dit anteriorment, les Persones amb Responsabilitats de Direcció i les seves Persones Vinculades no estaran obligades a fer les notificacions esmentades quan, d'aquí a un any natural, l'import total de les operacions sobre Valors Afectats executades per compte propi no superi els 20.000 euros. El llindar dels 20.000 euros es calcularà mitjançant la suma de totes les operacions a què es refereix l'apartat anterior sense que puguin compensar-se entre si les operacions de diferent naturalesa (com les operacions de signe contrari). Aquesta excepció no s'aplicarà en cap cas als membres del Consell d'Administració ni a les seves Persones Vinculades si és el Conseller qui disposa de la discrecionalitat de vot.
- 9.3. L'Òrgan de Seguiment podrà determinar les operacions que, pel seu import o risc, s'hagin de comunicar amb caràcter previ a la seva execució, així com imposar a qualsevol Persona Subjecta l'obligació de fer la comunicació referida en l'apartat 9.1, en consideració a les circumstàncies concretes de les funcions que la Persona Subjecta faci.9.1
- 9.4. En cas que l'Òrgan de Seguiment determini que un valor o instrument financer és un Valor Afectat de conformitat amb el que estableix el punt (v) de la definició de Valor Afectat d'aquest Reglament, actualitzarà oportunament aquesta informació en la intranet corporativa i, si escau, el comunicarà per escrit a les Persones Subjectes que no tinguin accés a la intranet corporativa a fi que facin, si escau, les comunicacions oportunes.



## **10. Gestió de carteres**

Quan les Persones amb Responsabilitats de Direcció i les seves Persones Vinculades tinguin subscrit un contracte de gestió discrecional de carteres, a l'efecte d'acomplir les obligacions de comunicació d'operacions per compte propi sobre Valors Afectats establertes en l'article 9 d'aquest Reglament, haurà d'estar prevista en aquests contractes l'obligació del gestor d'informar-los immediatament de l'execució d'operacions sobre els Valors Afectats.

## **TÍTOL IV**

### **INFORMACIÓ PRIVILEGIADA. DEURES GENERALS I MESURES DE PROTECCIÓ**

## **11. Deure d'abstenció**

11.1. Les Persones Subjectes i, en general, qualsevol persona que disposi d'Informació Privilegiada, quan sàpiguen o haguessin hagut de saber que té tal caràcter, s'hauran d'abstenir d'executar, per compte propi o aliè, directament o indirectament, les conductes següents:

- (i) Adquirir, transmetre o cedir, per compte propi o de tercers, els Valors afectats, o qualsevol altre valor, instrument financer o contracte de qualsevol mena, negociat o no en un mercat secundari, que tingui Valors Afectats, als quals es refereixi la informació privilegiada, com a subjacents. Es considerarà així mateix operació amb Informació Privilegiada la utilització d'aquest tipus d'informació cancel·lant o modificant una ordre relativa al Valor Afectat al qual es refereix la informació, quan s'hagi donat l'ordre abans que l'interessat tingui coneixement de la Informació Privilegiada. També s'hauran d'abstenir de la mera temptativa de realitzar qualsevol de les operacions anteriors.
- (ii) Comunicar Informació Privilegiada a tercers, llevat que això resulti necessari perquè així ho exigeixi l'exercici responsable de la seva feina, professió, càrrec o funcions, sempre que a aquells a qui se'ls comuniqui la informació en aquest exercici normal, estiguin subjectes, legalment o contractualment, a obligació de confidencialitat, i hagin confirmat a la Societat que disposen dels mitjans necessaris per a la seva salvaguarda.
- (iii) Recomanar a un tercer que dugui a terme qualsevol de les operacions referides en l'apartat (i) anterior o sobre els Valors Afectats o induir a un tercer a què realitzi aquestes operacions basant-se en Informació Privilegiada.

La subsegüent revelació de les recomanacions o induccions esmentades constituirà així mateix comunicació il·lícita d'Informació Privilegiada quan la persona que reveli la recomanació o inducció sàpiga o hagi de saber que es basava en Informació Privilegiada.

Quan la persona sigui una persona jurídica, aquest article s'aplicarà així mateix a les persones físiques que participin en la decisió d'adquirir, transmetre o cedir, o cancel·lar o modificar una ordre relativa a Valors Afectats a compte de la persona jurídica en qüestió.

11.2. Als efectes d'allò que disposa l'article 11.1, llevat que la CNMV determini que no hi ha raó legítima per a la seva realització, no es considerarà que una Persona Subjecta o una persona que tingui Informació Privilegiada hagi operat amb ella, en els següents casos: 11.1

- (i) Sempre que aquesta persona faci una operació per adquirir, transmetre o cedir Valors Afectats i aquesta operació s'efectuï de bona fe en compliment d'una

obligació vençuda i no per eludir la prohibició d'operacions amb Informació Privilegiada, i:

- (a) aquesta obligació es derivi d'una ordre donada o d'un acord celebrat abans que la persona en qüestió tingués coneixement de la Informació Privilegiada, o
- (b) aquesta operació tingui per objecte complir una disposició legal o reglamentària anterior a la data en què la persona en qüestió tingués coneixement de la Informació Privilegiada

(ii) En general, les que s'efectuïn de conformitat amb la normativa aplicable.

## **12. Deure de salvaguarda**

12.1. Les Persones Subjectes i, en general, qualsevol persona que disposi d'Informació Privilegiada estaran obligades a:

- (i) salvaguardar-la, sense perjudici del seu deure de comunicació i col·laboració amb les autoritats judicials i administratives;
- (ii) adoptar les mesures adequades per evitar que aquesta informació pugui ser objecte d'utilització abusiva o deslleial; i
- (iii) comunicar de manera immediata a l'Òrgan de Seguiment —que, al seu torn, informará la Comissió d'Auditoria i Control, i el Consell d'Administració mitjançant comunicació dirigida a la Secretaria o, si no és possible, a la Vicesecretaria del Consell— de qualsevol ús abusiu o deslleial d'Informació Privilegiada de què tingui coneixement.

12.2. S'establiran les mesures de seguretat necessàries perquè els suports físics i telemàtics que continguin informació privilegiada siguin preservats de l'accés per tercers no autoritzats. En particular, les operacions jurídiques o econòmiques que puguin influir en la cotització dels Valors Afectats s'identificaran amb noms clau.

## **13. Mesures de protecció de la Informació Privilegiada**

13.1. A l'inici de cada projecte o operació que pugui contenir —o sigui susceptible de generar— Informació Privilegiada, el responsable de l'àrea corresponent li assignarà un nom clau que l'identificarà i serà comunicat a cadascuna de les persones que intervinguin. Una vegada fixat el nom clau, serà utilitzat per identificar l'operació o el projecte evitant l'ús de la denominació pròpia dels valors o les societats afectades. No obstant això, tant en la Llista d'Iniciats com en documents oficials de la Societat susceptibles de tenir transcendència externa, les societats o els valors seran identificats amb el seu nom propi.

13.2. S'establiran les mesures de seguretat necessàries per assegurar la custòdia, l'arxivament, l'accés, la reproducció i la distribució de la Informació Privilegiada, que amb caràcter enunciatiu i no limitador podran tenir en compte les següents:

- (i) en els documents que es facin servir en el desenvolupament de les operacions, s'haurà de fer constar, en un lloc visible, que es tracta de documents confidencials, d'ús exclusivament intern;
- (ii) el personal de la Societat que tingui accés a Informació Privilegiada haurà d'adoptar, en consonància amb allò que disposa aquest Reglament, les mesures necessàries per procurar la seva correcta protecció, i evitar que es trobi a l'abast de persones que no hagin d'accedir a Informació Privilegiada i la seva incorrecta transmissió;

- (iii) s'adoptaran les mesures necessàries a fi que la conservació de documents, arxius, CD-ROM, DVD o qualsevol altre suport que contingui Informació Privilegiada es mantingui en llocs segurs i amb clau en els moments en què no sigui utilitzada, de manera que s'impedeixi l'accés o la seva reproducció indeguda. Així mateix, l'ús d'ordinadors en qualsevol projecte o operació que contingui Informació Privilegiada s'haurà de fer amb sistemes d'accés restringit exclusivament a les persones de l'àrea que hi intervinguin. Correspon als responsables de cada àrea adoptar les disposicions necessàries per assegurar el compliment fidel d'aquestes mesures;
- (iv) les sales de reunions hauran de ser revisades i caldrà retirar-ne qualsevol material que contingui Informació Privilegiada una vegada finalitzada la reunió i abans d'utilitzar novament l'espai. Caldrà tenir especial atenció amb les notes i els diagrames en pissarres i suports similars;
- (v) cap aspecte dels projectes o les operacions que continguin Informació Privilegiada es podrà comentar en llocs públics o a les zones on hi hagi risc d'escolta per part de persones que no hagin de conèixer la informació; i
- (vi) s'hauran d'extremar les mesures de seguretat a l'hora de fer comunicacions a través de mitjans que puguin resultar insegurs, com pot ser l'ús del telèfon mòbil, el fax o el correu electrònic. En concret, s'evitarà remetre informació a terminals que no estiguin atesos en aquell moment o als quals puguin tenir accés persones alienes a la informació.

## **TÍTOL V**

### **DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ PRIVILEGIADA**

#### **14. Difusió de la Informació Privilegiada**

- 14.1. La Societat farà pública la Informació Privilegiada que li concerneixi directament tan aviat com sigui possible, en els termes i amb les excepcions previstes en la normativa aplicable, i s'assegurarà que la Informació Privilegiada es faci pública d'una forma que permeti un accés ràpid i una avaluació completa, correcta i oportuna de la informació per part del públic.

La Informació Privilegiada no podrà difondre's per cap altre mitjà sense que aquesta hagi estat prèviament publicada a la pàgina web de la CNMV, i es mantingui la coherència de tota la Informació Privilegiada difosa al mercat.

- 14.2. El contingut de la comunicació serà veraç, clar, complet i, quan així ho exigeixi la naturalesa de la informació, quantificat, de manera que no indueixi a confusió o engany. La informació s'exposarà de forma neutral, independentment del fet que pugui influir de manera favorable o adversa en la cotització dels Valors Afectats.
- 14.3. La Informació Privilegiada es difondrà a la pàgina web corporativa de la Societat.
- 14.4. Quan una Persona Subjecta que actuï en el seu nom o a compte de la Societat difongui Informació Privilegiada en el normal exercici de la seva feina, professió o funcions, aquesta informació haurà de fer-se pública íntegrament, simultàniament en el cas de difusió intencional, o bé ràpidament, en el cas de revelació no intencional. Allò que disposa aquest apartat no s'aplicarà si la persona que rep la informació té un deure de confidencialitat, independentment del fet que aquesta obligació es basi en una norma legal, reglamentària, estatutària o contractual.
- 14.5. La Societat mantindrà en la pàgina web corporativa de la Societat, tota la Informació Privilegiada que estigui obligada a fer pública per un període d'almenys, cinc anys.

- 14.6. Aquelles informacions de caràcter financer o corporatiu que la Societat consideri necessari publicar pel seu especial interès o per obligació legal o reglamentària, sempre que no entrin en la categoria d'Informació Privilegiada, seran difoses entre els inversors mitjançant el procediment habilitat a l'efecte en la pàgina web de la CNMV i sota la categoria de "Comunicació d'Altra Informació Rellevant (AIR)" o qualsevol altra que s'habiliti en el futur.

**15. Excepció al deure d'informació al públic**

La Societat podrà endarrerir, sota la seva pròpia responsabilitat, la difusió pública d'Informació Privilegiada sempre que això es faci en els supòsits i de conformitat amb els requisits previstos en la normativa aplicable.

**TÍTOL VI**  
**MANIPULACIÓ DEL MERCAT**

**16. Prohibició en relació amb la manipulació del mercat**

Les Persones Subjectes no faran cap actuació, ni a títol personal, directament o indirectament, ni en nom o a compte de la Societat o del Grup, respecte als Valors Afectats, que pugui constituir manipulació o intent de manipulació de mercat en el sentit previst en la normativa aplicable.

**TÍTOL VII**  
**ARXIU DE COMUNICACIONS, INCOMPLIMENT, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ**

**17. Arxiu de comunicacions**

L'Òrgan de Seguiment estarà obligat a conservar degudament arxivades les comunicacions, notificacions i qualsevol altra actuació relacionada amb les obligacions que conté aquest Reglament durant, almenys, cinc anys.

**18. Incompliment**

- 18.1. L'incompliment d'allò que disposa aquest Reglament tindrà la consideració de falta laboral, amb una gravetat que es determinarà en el procediment que se segueixi de conformitat amb les disposicions vigents.
- 18.2. Tot això s'entén sense perjudici de la responsabilitat administrativa, civil o penal que en cada cas sigui exigible a l'incomplidor.

**19. Actualització**

De conformitat amb allò que preveu la normativa vigent, aquest Reglament serà actualitzat pel Consell d'Administració sempre que sigui necessari per adequar-ne el contingut a les disposicions vigents que siguin aplicables.

**20. Intranet corporativa**

- 20.1. L'Òrgan de Seguiment mantindrà a la intranet corporativa de la Societat la documentació següent:
- (i) aquest Reglament; i
  - (ii) els formularis necessaris per complir les obligacions que preveu el Reglament.

**21. Formació**

- 21.1. Totes les Persones Subjectes, amb motiu de la seva incorporació com a Persona Subjecta, hauran de rebre formació sobre el Reglament.

21.2. A més, totes les Persones Subjectes hauran de rebre, amb la periodicitat que determini l'Òrgan de Seguiment, formació actualitzada en relació amb el Reglament.

\* \* \*

**ANNEX 1**  
**PLANTILLA LLISTA D'INICIATS**

**SECCIONS REFERENTS A DIFERENT INFORMACIÓ PRIVILEGIADA**

Llista d'Iniciats: secció referent a [nom de la informació privilegiada relativa a una operació específica o a un determinat esdeveniment]

**Data i hora (de creació d'aquesta secció de la llista d'iniciats, és a dir, el moment en què s'hagi tingut coneixement d'aquesta informació privilegiada):** [dd-mm-aaaa; hh: mm UTC (Hora Universal Coordinada)]

**Data i hora (última actualització):** [dd-mm-aaaa, hh: mm UTC (Hora Universal Coordinada)]

**Data de transmissió a l'autoritat competent:** [dd-mm-aaaa]

Nom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de naixement de la persona amb accés a informació privilegiada (si no coincideix(en))	Números de telèfon professionals (línia directa fixa i mòbil)	Raó social i domicili de l'empresa	Funció i motiu pel qual es té accés a informació privilegiada	Obtenció	Cessament de l'accés (data i hora en què la persona deixa de tenir accés a la informació privilegiada)	Data de naixement	Número d'identificació nacional (si escau)	Números de telèfon personals (fix i mòbil)	Adreça personal completa (carrer; número; ciutat; codi postal; país)

## SECCIÓ DE PERSONES AMB ACCÉS PERMANENT A INFORMACIÓ PRIVILEGIADA

Data i hora (de creació de la secció de persones amb accés permanent a informació privilegiada): [dd-mm-aaaa, hh: mm UTC (Hora Universal Coordinada)]

Data i hora (última actualització): [dd-mm-aaaa, hh: mm UTC (Hora Universal Coordinada)]

Data de transmissió a l'autoritat competent: [dd-mm-aaaa]

Nom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de la persona amb accés a informació privilegiada	Cognom(s) de naixement de la persona amb accés a informació privilegiada (si no coincideix(en))	Números de telèfon professionals (línia directa fixa i mòbil)	Raó social i domicili de l'empresa	Funció i motiu pel qual es té accés a informació privilegiada	Inclusió (data i hora d'inclusió d'una persona a la secció de persones amb accés permanent a informació privilegiada)	Data de naixement	Número d'identificació nacional (si escau)	Números de telèfon personals (fix i mòbil)	Adreça personal completa (carrer; número; ciutat; codi postal; país)