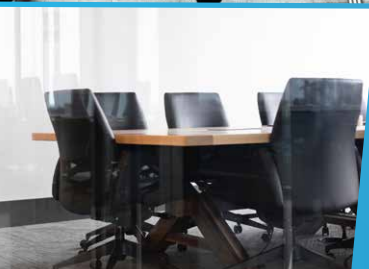
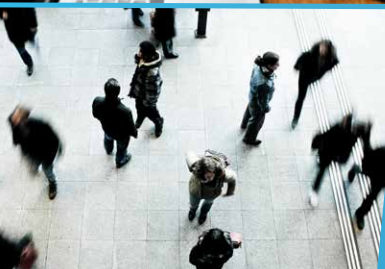

CODI ÈTIC I PRINCIPIS D'ACTUACIÓ



Fundació "la Caixa"



Índex

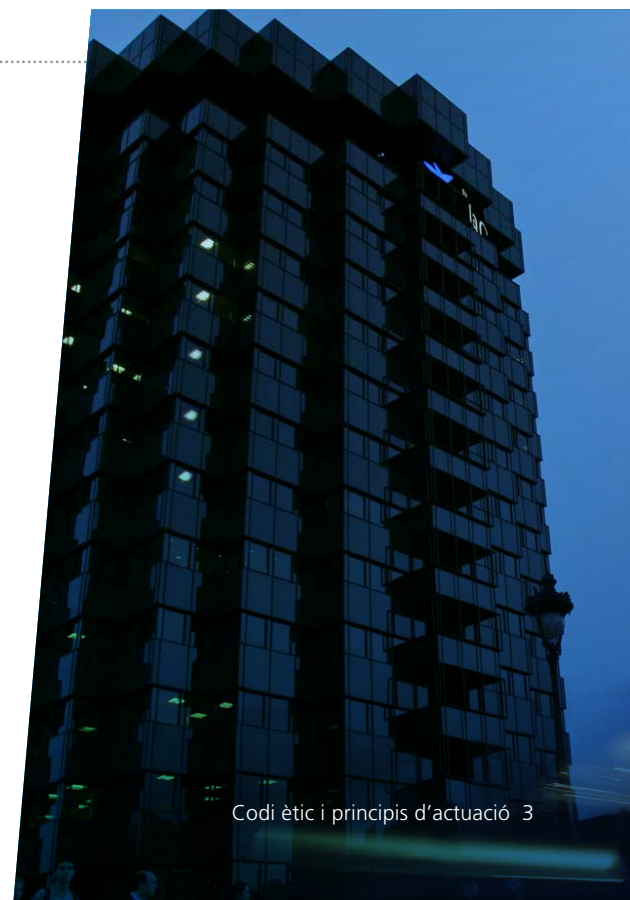
1. Introducció Pàgina 3
2. Definicions Pàgina 5
3. Objectius i àmbit d'aplicació Pàgina 6
4. Responsabilitats Pàgina 7
5. Valors i principis d'actuació Pàgina 8
6. Compliment del codi Pàgina 17

Qui som?



La Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (d'ara endavant, Fundació "la Caixa") és una **entitat sense ànim de lucre dedicada a complir finalitats d'interès general**, principalment fomentar i desenvolupar obres socials, benèfiques, assistencials, de recerca, docents i culturals.

-
- És una entitat que treballa per contribuir al progrés de la societat, **compromesa amb el present i el futur de les persones.**
 - L'activitat de la fundació gira al voltant d'un eix principal: construir una societat més cohesionada, equitativa i millor, donant resposta a **les necessitats de les persones més vulnerables.**



INTRODUCCIÓ

Essència de la Fundació "la Caixa"

La Fundació "la Caixa" és resultat de la **transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació bancària**. L'entitat la va fundar l'any 1904 l'humanista Francesc Moragas amb l'objectiu de fomentar l'estalvi, dignificar la vellesa, erradicar la malaltia i oferir un futur millor a les classes treballadores i a les persones més necessitades. En va orientar l'activitat principal cap a l'atenció i el desenvolupament de l'Obra Social que l'ha definit des que es va crear fins als nostres dies.

Al llarg de més de 100 anys d'història s'han anat consolidant els valors i els principis fundacionals de la Fundació

"la Caixa", que té com a missió principal construir una societat millor i més justa, que ofereixi més oportunitats a les persones que més les necessiten. Per tot això, la Fundació "la Caixa" centra l'interès en els programes de més impacte transformador, com ara els de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social, els que fomenten l'ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.

D'altra banda, l'activitat de la fundació també s'ocupa d'altres àmbits fonamentals per promoure el progrés i la igualtat d'oportunitats, com ara la recerca biomèdica i la innovació, la formació en l'excel·lència, la cultura i l'educació.

El nostre objecte social = Responsabilitat social corporativa

Definicions



FUNDACIÓ "LA CAIXA":

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

GRUP FUNDACIÓ "LA CAIXA":

societats i entitats el control de les quals ostenta o pot ostentar, de manera directa o indirecta, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

NORMATIVA INTERNA:

polítiques, normes, procediments, instruccions i qualsevol documentació autoimposada per la Fundació "la Caixa" en què es desenvolupin les pautes de conducta que es defineixen en el codi ètic.

PERSONES SUBJECTES: totes les persones que exerceixen l'activitat professional a la Fundació "la Caixa", és a dir, empleats, independentment de la modalitat contractual que els vinculi a l'entitat, directius i membres del Patronat.

GRUPS D'INTERÈS: persones físiques o jurídiques en les quals poden repercutir de manera significativa les activitats de qualsevol de les societats i entitats que integren el Grup Fundació "la Caixa" i que, a través de les seves accions, poden incidir en la capacitat de l'organització per desenvolupar satisfactòriament les seves estratègies i assolir els seus objectius.

3

Objectius i àmbit d'aplicació

Els **objectius** d'aquest codi són els següents:

- **Establir els valors ètics i els principis d'actuació** fonamentals de la Fundació "la Caixa" que, al seu torn, han d'inspirar les normatives, els procediments i les directrius d'àmbit intern.
- Definir les **pautes de conducta bàsiques** que orienten l'actuació de les persones subjectes en l'exercici de la seva activitat.
- Configurar un **marc de conducta** de referència per als grups d'interès que es relacionin amb la Fundació "la Caixa", en totes les qüestions que els afectin.
- **Comunicar de manera clara el ferm compromís** adquirit per la Fundació "la Caixa" perquè les persones subjectes actuïn d'acord amb principis ètics i prenguin decisions plenament fonamentades.



A QUI S'ADREÇA EL CODI ÈTIC?

El codi és aplicable a totes les persones que exerceixen l'activitat professional a la Fundació "la Caixa", és a dir, empleats, independentment de la modalitat contractual que els vinculi a l'entitat, directius i membres del Patronat de la Fundació "la Caixa", per assolir corporativament l'estàndard de màxima excel·lència mitjançant la pràctica de conductes íntegres i ètiques.

De la mateixa manera, la Fundació "la Caixa" promou i incentiva l'aplicació del codi a les societats del Grup Fundació "la Caixa" i als seus proveïdors i a altres entitats amb les quals manté una relació contractual o de col·laboració o, si escau, promou i incentiva que es regeixin per patrons de conducta i valors anàlegs als que s'estableixen en aquest codi.



Responsabilitats



→ Patronat de la Fundació "la Caixa"

Entre les funcions del Patronat de la Fundació "la Caixa", com a **màxim òrgan de govern i de representació de l'entitat**, hi ha les següents:

1. **L'aprovació del codi ètic de la Fundació "la Caixa"** i de totes les modificacions substancials que s'hi facin.
2. La **potestat de crear el Comitè d'Ètica i Prevenció Penal de la Fundació "la Caixa"** i d'aprovar i modificar, en els aspectes substancials, el procediment de funcionament del Comitè d'Ètica i Prevenció Penal de la Fundació "la Caixa".

→ Comitè d'Ètica i Prevenció Penal de la Fundació "la Caixa"

El Comitè d'Ètica i Prevenció Penal de la Fundació "la Caixa", si escau, es configura com un òrgan col·legiat de caire multidisciplinari amb capacitat autònoma d'iniciativa i de control que, entre altres coses, s'encarrega de gestionar totes les qüestions relatives al codi ètic de la Fundació "la Caixa".

- Per complir amb les seves funcions es reuneix de manera periòdica i actua d'acord amb la normativa interna aplicable.
- Totes les persones que formin part del Comitè d'Ètica i Prevenció Penal estan obligades a:
 - / actuar segons criteris d'independència i equitat;
 - / preservar la confidencialitat de totes les dades i les actuacions dutes a terme, i assegurar l'absència de represàlies als empleats o terceres persones implicats en qualsevol consulta/notificació.

5

Valors i principis d'actuació

VALORS

Què ens guia?

Els **valors fonamentals** de la Fundació "la Caixa", que es constitueixen com a eixos rectors de totes les activitats que duu a terme l'entitat, són els següents:

■ **Compromís social**, entès com el compromís de construir una societat millor. Els destinataris de la tasca, l'esforç i la capacitat de la Fundació "la Caixa" són les persones, especialment les més vulnerables, i aquells membres de la societat que tenen menys oportunitats.

■ **Responsabilitat**, en relació amb el deure de garantir que les actuacions de l'entitat es duen a terme segons criteris d'excel·lència en la gestió i d'eficàcia dels resultats. Per fer-ho, cal avaluar els programes i definir-ne de manera dinàmica les actuacions, a fi de maximitzar la consecució de la missió.

■ **Confiança**, fruit del reconeixement social de l'activitat de la Fundació "la Caixa" i de l'impacte dels seus programes. La qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i les intervencions de l'entitat.



Com actuem?

Els principis d'actuació de la Fundació "la Caixa" que promou aquest codi, i en els quals s'aprofundeix amb la finalitat de poder mantenir els valors exposats més amunt, són els següents:

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

- 1. Compliment de lleis i normes
- 2. Integritat i transparència
- 3. Responsabilitat social i mediambiental
- 4. Respecte per les persones
- 5. Professionalitat i treball en equip

Per què són importants?

Perquè reflecteixen el tipus d'entitat que la Fundació "la Caixa" vol ser i ajuden a construir relacions sostenibles amb les organitzacions, els beneficiaris, els proveïdors i els altres grups d'interès amb els quals es vincula, amb l'objectiu comú de contribuir a generar un impacte positiu en la societat.

La Fundació "la Caixa" fomenta la col·laboració amb els tercers que es regeixen per estàndards de conducta anàlegs als valors i als principis d'actuació que s'estableixen en aquest codi.

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

1. Compliment de lleis i normes

Les persones subjectes han de mostrar en tot moment una **conducta professional, recta i honesta** a l'hora d'exercir l'activitat i han de complir amb el següent:

- La legislació i la normativa vigent (lleis, reglaments, disposicions, circulars d'organismes reguladors, etc.).
- Les normatives internes de la Fundació "la Caixa".
- Els principis i les regles deontològiques que els siguin aplicables i els usos i les bones pràctiques del lloc on exerceixin l'activitat.
- Les obligacions i els compromisos assumits per la Fundació "la Caixa" en les relacions contractuals amb tercers.



Sabies que...?



La Fundació "la Caixa" podria ser declarada jurídicament responsable en cas de violacions de lleis, reglaments i altres normes jurídicament obligatòries i qualsevol altra activitat il·lícita comeses pels seus empleats, directius i membres del Patronat amb l'objectiu d'obtenir un benefici propi, o no, i que de manera directa o indirecta puguin comportar algun benefici per a la Fundació "la Caixa". Per aquest motiu, la Fundació "la Caixa" espera que les persones subjectes actuïn en tot moment de manera lícita, ètica i professional en l'exercici de les seves funcions.

En aquest sentit, han de respectar de manera especial les normes penals aplicables a activitats relacionades amb la comissió de delictes tipificats al codi penal relacionats amb la gestió i la naturalesa operativa de la Fundació "la Caixa".

2. Integritat i transparència

Les persones subjectes han d'**exercir l'activitat professional amb integritat, honestat i transparència, i mantenir en tot moment un comportament basat en la bona fe que transmeti credibilitat a l'entorn**. Addicionalment, la Fundació "la Caixa" promou que les entitats socials, els col·laboradors i els proveïdors amb els quals es relaciona segueixin els mateixos estàndards de conducta.

La Fundació "la Caixa" s'ha adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides, s'ha compromès fermament amb els seus principis de conducta i acció en matèria de drets humans i laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció i els ha integrat en l'operativa diària.

La confiança que genera la Fundació "la Caixa" en l'entorn en què duu a terme les seves activitats és clau per aconseguir el seu objecte social.

2.1. Conflictes d'interessos



Totes les persones subjectes han de complir amb l'obligació de promoure els interessos de la Fundació "la Caixa" i amb la prohibició d'utilitzar en benefici propi, o en benefici de tercers, qualssevol oportunitats que sorgeixin a partir d'informacions de la Fundació "la Caixa". Han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació "la Caixa", aplicant criteris d'objectivitat i distanciant-se de qualsevol interès particular.

Les persones subjectes no poden exercir activitats professionals fora de l'àmbit del Grup Fundació "la Caixa" que comportin un conflicte amb les activitats que exerceixen en el Grup Fundació "la Caixa" o que puguin interferir en els interessos del Grup.

Cal evitar d'incórrer en situacions que comportin o puguin comportar conflictes d'interessos, incloses les derivades de relacions de parentiu o altres de similars. En aquestes situacions, la persona afectada pel conflicte o el potencial conflicte d'interessos s'ha d'abstenir d'intervenir o participar en la negociació o l'operació de què es tracti. Així, les persones subjectes a aquest codi s'han d'abstenir de participar en transaccions de tota mena en què concorri algun interès propi o d'alguna persona o entitat vinculada.

Les persones subjectes no han d'acceptar obsequis, avantatges, favors ni apropiacions a títol gratuït, excepte en les circumstàncies admeses pels usos socials i concretades en les normes internes de la Fundació "la Caixa". Tampoc no poden oferir a tercers cap mena d'obsequis que no siguin els autoritzats de manera expressa amb caràcter institucional.

La Fundació "la Caixa" disposa d'una normativa interna, de compliment obligatori, de lluita contra la corrupció, que cal respectar per la seva pròpia naturalesa i com a desenvolupament dels principis generals inclosos en aquest apartat.



2.2. Transparència

La Fundació "la Caixa" aposta per la transparència davant la societat com a valor fonamental de la seva actuació.

La Fundació "la Caixa" assumeix el compromís de facilitar als seus beneficiaris i col·laboradors informació precisa i veraç sobre les seves activitats i sobre els procediments per canalitzar reclamacions i resoldre incidències.

La Fundació "la Caixa" ha de contractar els proveïdors en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als seus interessos. Sens perjudici de les condicions econòmiques i tècniques, les relacions de col·laboració amb els proveïdors han de generar valor per a ambdues parts. Les compres de béns o la contractació

de serveis s'han de fer amb objectivitat i transparència, al marge de qualsevol vinculació familiar, econòmica o d'amistat amb el proveïdor i evitant les situacions que puguin qüestionar la imparcialitat de les persones que participin en la presa de decisions en aquest sentit.

La Fundació "la Caixa" disposa d'una normativa interna, de compliment obligatori, relativa a la contractació de serveis i compres, que estableix els criteris i els procediments relacionats en matèria d'acords amb tercers.

2.3. Tractament de la informació



La Fundació "la Caixa" és conscient de la importància que té la informació per al desenvolupament de les seves activitats. Per aquest motiu, les persones subjectes han de tractar la informació de manera que se'n garanteixi:

- 1. La veracitat:** la veracitat de la informació és un principi bàsic, motiu pel qual les persones subjectes han de transmetre de manera veraç tota la informació que hagin de comunicar, tant internament com externament.
- 2. La confidencialitat:** la confidencialitat de la informació relativa als beneficiaris, empleats, membres dels òrgans de govern i direcció, proveïdors i entitats col·laboradores és el pilar fonamental sobre el qual recolza la relació de confiança. Cal respectar en tot moment la normativa vigent i les normes internes sobre tractament i confidencialitat de

les dades personals i sobre privadesa. No s'ha d'utilitzar en benefici propi o de tercers la informació confidencial que s'hagi conegut com a conseqüència de l'exercici de l'activitat professional.

3. Reputació de la Fundació "la Caixa":

totes les persones subjectes s'han d'esforçar al màxim per preservar la imatge i la reputació de la Fundació "la Caixa" en totes les actuacions professionals. Sempre que apareguin o es presentin per iniciativa pròpia com a empleats, directius o membres del Patronat de la Fundació "la Caixa", en qualsevol mitjà social (internet, xarxes socials, etc.), han de vetllar per l'ús correcte i adequat de la imatge de la Fundació "la Caixa" i pel respecte dels valors ètics que impulsa l'entitat.

2.4. Protecció dels béns de la Fundació "la Caixa"

Les persones subjectes han de vetllar per l'ús i el manteniment correctes dels béns i actius de la Fundació "la Caixa", els quals només es poden fer servir per a les finalitats pròpies i legítimes, dins l'àmbit de la Fundació "la Caixa".

Els béns i actius que s'hagin produït per a la Fundació "la Caixa" en una relació professional de prestació de serveis, tant si han comportat l'ús de recursos propis com aliens, pertanyen a la Fundació "la Caixa", fins i tot un cop finalitzada la relació amb l'entitat.

Cal respectar les normes d'ús dels recursos, les normes de seguretat informàtica de la

Fundació "la Caixa" i els drets d'autor dels programes utilitzats, i no se'n poden fer servir d'altres que no estiguin homologats, tot això d'acord amb la normativa interna en la matèria.

2.5 Gestió d'assumptes propis

La reputació de la Fundació "la Caixa" depèn de la percepció que genera en la societat a través de l'activitat que desenvolupa en tots els seus àmbits d'actuació i també depèn de la conducta dels seus empleats, directius i membres del Patronat. Per aquest motiu, en el desenvolupament d'activitats privades i, especialment, d'aquelles que puguin tenir una repercussió pública a través dels mitjans de comunicació o les xarxes socials, s'ha d'evitar involucrar o fer servir el nom o la imatge de la Fundació "la Caixa" en benefici d'opcions socials, polítiques o d'altra mena. Tampoc no s'han de mantenir conductes que es puguin observar fora de l'àmbit de la feina a l'entitat i puguin repercutir en el seu bon nom o en els seus interessos legítims.

La Fundació "la Caixa" respecta el pluralisme polític de les societats en les quals desenvolupa activitats i, en conseqüència, tota la seva acció s'ha de regir pel principi de la neutralitat política.

En qualsevol tipus de vinculació, col·laboració, associació o afiliació de les persones subjectes amb partits polítics o altres entitats o institucions amb finalitats públiques s'ha de deixar clar que és de caràcter personal i s'ha d'evitar qualsevol implicació de la Fundació "la Caixa".



3. Responsabilitat social i mediambiental

La Fundació "la Caixa" està compromesa amb la consecució d'un **món sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic** i entén que la realització de les activitats humanes de manera responsable i respectuosa amb el dret i l'ètica hi contribueixen de manera decisiva. L'adhesió als Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides és un compromís integral envers la responsabilitat social i la sostenibilitat.

De la mateixa manera, pel que fa als compromisos de la Fundació "la Caixa" amb la sostenibilitat, destaca la correspondència entre els seus programes estratègics i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

La Fundació "la Caixa" és una entitat amb un **elevat sentit de la responsabilitat en matèria mediambiental** i compromesa amb la conservació del medi ambient, que respecta la legalitat vigent en aquest àmbit i aplica els procediments necessaris

per poder mesurar i reduir l'impacte mediambiental de les seves activitats.

La Fundació "la Caixa" dona suport a la sensibilització i la divulgació d'aspectes relacionats amb el medi ambient i promou accions que contribueixin a trobar solucions per als grans reptes de la humanitat, tenint en compte la sostenibilitat i la millora de la salut ambiental.

La Fundació "la Caixa" anima les persones subjectes a **participar de manera activa en la protecció del planeta**, ja sigui a través de pràctiques responsables al lloc de treball i a casa o bé impulsant iniciatives pròpies o col·laborant en les d'altres entitats.



4. Respecte per les persones

4.1. Diversitat i no discriminació

La Fundació "la Caixa" respecta les persones, la seva dignitat i els seus valors fonamentals. En aquest sentit, fomenta la igualtat d'oportunitats i combat la discriminació, l'assetjament, l'abús i el tracte inapropiat per motius de gènere, raça, nacionalitat, credo, religió, opinió política, filiació, edat, orientació sexual, discapacitat i altres situacions protegides pel dret, tant en relació amb les persones subjectes com amb els beneficiaris, col·laboradors, proveïdors, usuaris i totes les persones que tenen tractes amb l'entitat.

La Fundació "la Caixa" es regeix pel principi d'igualtat d'oportunitats a l'hora de valorar els candidats que participen en processos de selecció per incorporar-se a l'entitat. De manera semblant, els processos d'avaluació del talent es fonamenten en criteris de meritocràcia i de qualificació i capacitació professionals.



4.2 Ambient de treball i conciliació



Les persones subjectes i la Fundació "la Caixa" han de mantenir un ambient de treball lliure d'assetjament, abús d'autoritat, intimidació i conductes violentes, ofensives o impròpies que tinguin com a objectiu o conseqüència un atac contra la dignitat de les persones i la creació d'un entorn intimidador, hostil, denigrant, humiliant o ofensiu. Les persones subjectes han d'evitar i denunciar aquestes conductes, i la Fundació "la Caixa" és responsable de prevenir-les i sancionar-les, si escau. En aquest sentit, la Fundació "la Caixa" disposa d'un protocol per prevenir, tractar i eliminar l'assetjament sexual i laboral en l'organització i d'un procediment d'actuació que preveu un canal habilitat per comunicar qualsevol eventualitat en aquest àmbit.

La Fundació "la Caixa" fomenta i promou un entorn de treball favorable i inclusiu que faciliti la flexibilitat horària i la conciliació de la vida personal, familiar i professional de tots els empleats. Tot això, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida del personal en plantilla i els nivells d'eficiència.

4.3 Formació per a l'ocupabilitat

La Fundació "la Caixa" ofereix formació adequada a les persones subjectes en relació amb diferents responsabilitats i llocs de treball, a fi de permetre'ls millorar els seus coneixements i les seves habilitats, no solament per assolir els objectius de l'entitat, sinó també per contribuir al desenvolupament professional d'aquestes persones. Els programes de formació i desenvolupament tenen la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats.



4.4 Prevenció de riscos laborals



La Fundació "la Caixa" es compromet a vetllar per la seguretat i la salut a la feina i per prevenir i minimitzar possibles riscos laborals. Així, ha de definir un seguit de normes i mesures que les persones subjectes han de respectar i adoptar. La Fundació "la Caixa" ha de facilitar formació en prevenció de riscos laborals i protecció de la seguretat i la salut per als seus professionals i col·laboradors, en els diferents centres de treball de l'entitat, i ha d'aportar els equips i els mitjans necessaris perquè duguin a terme les seves funcions de manera correcta i segura.

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

5. Professionalitat i treball en equip

L'actiu principal de la Fundació "la Caixa" són les persones que la integren i els valors i principis que les motiven. La Fundació "la Caixa" respecta i promou la diversitat i valora les capacitats i les contribucions de cada persona. S'obtenen millors resultats treballant plegats, sumant les fortaleses individuals de cada integrant.



Compliment del codi

Totes les persones subjectes tenen l'obligació de llegir el codi i complir amb el que s'hi estableix. L'observança dels valors, els principis i les normes del codi és una condició essencial de la seva relació amb la Fundació "la Caixa".

En aquest sentit, quan accepten un lloc de treball o un càrrec dins l'organització de la Fundació "la Caixa", les persones subjectes es fan responsables de respectar, en la seva conducta, les lleis, els valors, els principis i les normes del codi i de qualsevol altra disposició que la Fundació "la Caixa" hagi establert o pugui establir en el futur. En cas que la Fundació "la Caixa" constati un incompliment per part d'una persona

subjecta, l'entitat es reserva el dret de sancionar-ne la conducta, si escau, d'acord amb la legislació laboral, el règim disciplinari establert en el conveni col·lectiu que sigui aplicable i la resta de normes aplicables, en funció de la naturalesa de la relació que la persona subjecta mantingui amb la Fundació "la Caixa".

Les persones subjectes han de cooperar en qualsevol investigació o auditoria interna o externa que la Fundació "la Caixa" dugui a terme.

Adicionalment al contingut d'aquest codi, la conducta de les persones subjectes s'ha de basar en els principis d'honestedat, integritat i sentit comú.



Què cal fer si s'observa un comportament contrari al codi ètic?

→ Canals de comunicació

Per facilitar el compliment del codi, la Fundació "la Caixa" disposa d'un canal confidencial de consultes i denúncies a través del qual es poden plantejar dubtes sobre la interpretació o l'aplicació pràctica del codi i denunciar-ne possibles vulneracions.

En aquest sentit, la Fundació "la Caixa" ofereix un canal ètic per comunicar-se amb l'entitat, el funcionament del qual es recull en la normativa interna.

Totes les comunicacions, independentment de la seva naturalesa, s'han de resoldre seguint un procediment rigorós, transparent i objectiu i vetllant en tot moment per la confidencialitat

del denunciador. La Fundació "la Caixa" garanteix que les consultes o denúncies no seran objecte de represàlies, sempre que es presentin de bona fe. La bona fe es demostra mitjançant l'aportació de proves que acreditin els fets denunciats o la possibilitat que es produeixin. Així, la Fundació "la Caixa" treballa per adequar en tot moment els canals de comunicació a la normativa vigent i a les bones pràctiques.

Si qualsevol persona subjecta creu que, després d'haver fet una consulta o haver denunciat un incompliment de bona fe, és objecte de represàlies, cal que ho faci saber immediatament al Comitè d'Ètica i Prevenció Penal de la Fundació "la Caixa".

Publicitat del codi ètic

El codi està disponible a través dels mitjans habilitats per la Fundació “la Caixa” per a aquesta finalitat i serà objecte de les adequades accions de comunicació, formació i sensibilització per facilitar-ne la comprensió i la posada en pràctica oportunes arreu de l’entitat, de manera que es contribueixi a fomentar la cultura del compliment.



Fundació "la Caixa"