

Codi de Conducta de Proveïdors

Maig 2019

La informació continguda en aquest document és propietat de CaixaBank.
Informació corporativa:
http://www.caixabank.com/informacioncorporativa_ca.html



Índex



1

Introducció

pág. 3

2

Finalitat i àmbit d'aplicació

pág. 3

3

Principis d'actuació

pág. 5

4

Drets Humans i Laborals

pág. 5

5

Ètica

pág. 6

6

Salut i Seguretat

pág. 7

7

Medi Ambient

pág. 8

8

Confidencialitat, Privacitat i Continuitat

pág. 8

9

Prevenió de Delictes

pág. 9

10

Adhesió i Compliment del Codi

pág. 10

1

Codi de Conducta de Proveïdors

Introducció

CaixaBank, SA és una entitat de crèdit que es troba al capdavant d'un grup que ofereix serveis financeres i d'inversió. CaixaBank, per mitjà d'aquest Codi de Conducta de Proveïdors (d'ara endavant, el "Codi"), pretén difondre i promoure els valors i els principis ètics que regiran l'activitat dels seus proveïdors de béns i serveis, contractistes i tercers col·laboradors (d'ara endavant, "proveïdors").

El Codi de Conducta de Proveïdors és aplicable als proveïdors de CaixaBank i de les empreses del Grup amb què comparteix model de gestió de compres.

Sens perjudici de l'anterior, per facilitar el seguiment del Codi es mencionarà exclusivament CaixaBank.

Com a principi general, la contractació a CaixaBank es farà amb proveïdors que treballin d'acord amb les millors pràctiques en matèria ètica, social i mediambiental, així com de bon govern corporatiu. Així mateix, els proveïdors respectaran els drets humans i laborals fonamentals en l'exercici de la seva activitat i treballaran per fer-los extensius a la seva cadena de valor.

Els principis recollits al Codi s'ajustaran i seran coherents amb el principi de proporcionalitat, per la qual cosa, en la seva aplicació, s'haurà de tenir en compte la mida, l'organització interna, la naturalesa, l'escala i la complexitat de les activitats desenvolupades pels proveïdors que presten els seus serveis.

2

Codi de Conducta de Proveïdors

Finalitat i àmbit d'aplicació

1. CaixaBank considera els proveïdors part indispensable per a la consecució dels seus objectius de creixement i de millora de la qualitat de servei i mira d'establir-hi relacions basades en la confiança i en coherència amb els seus valors.
2. El compliment dels principis i les pautes d'actuació que es descriuen en aquest Codi de Conducta de Proveïdors constitueix un element fonamental a l'hora de seleccionar i avaluar els proveïdors.

3. És essencial per a CaixaBank que els proveïdors guiïn la seva actuació partint dels principis d'integritat, responsabilitat i diligència, seguint pautes de conducta correctes en el mercat.
4. L'activitat de CaixaBank requereix el compliment rigorós de la legalitat vigent. En conseqüència, CaixaBank precisa que els seus proveïdors no incorrin en conductes, expresses o tàcites, que, com a conseqüència de la normativa o mitjançant una actuació il·lícita o delictiva, puguin suposar un benefici materialitzat en ingressos, estalvi de costos o qualsevol tipus d'avantatge competitiu.
5. Així mateix, CaixaBank espera que els proveïdors impulsin els principis continguts en aquest document en tota la cadena de valor.
6. CaixaBank fomentarà la comunicació perquè els proveïdors coneguin i comprenguin aquest Codi i puguin assumir-ne el compliment. De la mateixa manera, cada proveïdor es responsabilitzarà d'assegurar que els seus empleats entenguin i compleixin el Codi.
7. El que es descriu en aquest document no substitueix requisits específics dels contractes, sinó que els complementa. Si un terme contractual és més estricte, el proveïdor haurà de complir els termes contractuals establerts.



3 Codi de Conducta de Proveïdors

Principis d'actuació

El Codi de Conducta de Proveïdors determina pautes específiques en les àrees de continguts següents:

- **Drets humans i laborals.**
- **Ètica.**
- **Salut i seguretat.**
- **Medi ambient i qualitat.**
- **Confidencialitat, privacitat i continuïtat.**

4 Codi de Conducta de Proveïdors

Drets Humans i Laborals

- ① CaixaBank exigeix als proveïdors un respecte estricte als drets humans i laborals, i fomenta que incloguin en les seves pràctiques comportaments alineats amb els seus valors i els transmetin a la seva cadena de valor.
- ② Així, els proveïdors compliran totes les lleis i normes locals i nacionals que els siguin aplicables i que es refereixin a pràctiques laborals, a les relatives als beneficis, la salut i la seguretat dels seus treballadors i a pràctiques anti-discriminació dels països en què operin, produeixin o portin a terme la seva activitat empresarial, evitant qualsevol actuació que no s'ajusti als estàndards laborals d'aplicació. A més, els proveïdors:
 - Reconixeran la llibertat d'associació, la llibertat sindical i el dret a la negociació col·lectiva, d'acord amb la legislació vigent del país en què desenvolupin la seva activitat.
 - Evitaran la discriminació a la feina i en el treball per motius de gènere, identitat de gènere, raça, color, nacionalitat, credo, religió, opinió política, filiació, edat, orientació sexual, estat, incapacitat, discapacitat i altres situacions protegides pel dret.
 - Evitaran ser còmplices en qualsevol forma d'abús dels drets humans i defensaran l'eliminació del treball forçós i obligatori i l'abolició efectiva del treball infantil. No contractaran menors per sota de l'edat mínima legal per treballar, d'acord amb la legislació local o nacional que els sigui aplicable, i, en cap cas, d'una edat inferior als 14 anys (segons el C138, Conveni sobre l'edat mínima de l'OIT).

- Compliran la normativa laboral que els sigui aplicable en cada moment.
- Impediran l'execució de qualsevol pràctica que involucri amenaça, força o qualsevol tipus d'intimidació, represàlies o abús de poder amb fins d'exploració i treball forçós de treballadors.
- Promouran la igualtat d'oportunitats entre els empleats de diferent sexe, de conformitat amb les lleis i els acords subscrits amb la representació dels treballadors. Així, vetllaran per proporcionar un entorn de treball lliure d'assetjament i conductes ofensives o impròpies, incloent-hi propostes o suggeriments sexuals, material gràfic i altres accions que puguin ofendre la dignitat de la persona.

5

Codi de Conducta de Proveïdors

Ètica

1. CaixaBank no tolerarà cap forma de corrupció, suborn o blanqueig de capitals provinents d'activitats delictives o il·lícites. CaixaBank no acceptarà actuacions que no estiguin alineades amb la normativa vigent sota la premissa que s'està actuant a favor de CaixaBank, independentment del benefici econòmic o d'un altre tipus que puguin comportar.
2. Els proveïdors duran a terme la seva activitat amb integritat, amb transparència i amb el grau més alt d'ètica empresarial.
3. CaixaBank disposa d'un Codi Ètic i Principis d'Actuació¹ que posa de manifest els valors (qualitat, confiança i compromís social) i els principis ètics que inspiren la seva actuació i que han de regir la seva activitat. Aquests principis són el compliment de les lleis i les normes, la integritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social. És per això que és important per a CaixaBank que els seus proveïdors estiguin alineats amb aquests valors i principis.
4. CaixaBank és una entitat compromesa amb la lluita contra la corrupció en totes les formes, incloent-hi l'extorsió i el suborn. CaixaBank disposa d'una Política Anticorrupció² que constitueix una eina essencial per evitar que tant l'entitat com els seus empleats incorrin en conductes que puguin resultar contràries a les disposicions normatives i als principis bàsics d'actuació de CaixaBank. D'aquesta manera, CaixaBank exigirà que els seus proveïdors

1. https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Codi_Etic_i_Principis_dActuacio_gen2019.pdf

2. https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Politica_Anticorrupcio_gen2019.pdf

adoptin les mesures que resultin convenients per garantir un comportament i una competència lleial en el mercat, per tal d'evitar incórrer en conductes contràries a la legislació vigent i als principis inspiradors de la seva activitat.

5. Els proveïdors establiran mecanismes per lluitar contra qualsevol forma de corrupció, extorsió, fixació de preus o comportament contrari a la competència, malversació, falsificació, suborn, blanqueig de capitals, finançament del terrorisme o tràfic d'influències.
6. Els proveïdors no acceptaran ni oferiran obsequis, avantatges, favors o disposicions a títol gratuït que tinguin per objecte influir de manera impròpia en les seves relacions comercials, professionals o administratives.
7. Els proveïdors evitaran incórrer en situacions de conflicte d'interès reals o potencials, dels seus empleats i dels de CaixaBank, i mantindran mecanismes que, en cas de conflicte d'interès potencial, garanteixin la independència de l'actuació del proveïdor. Qualsevol persona afectada pel conflicte d'interès s'ha d'abstenir d'intervenir o participar en la negociació de què es tracti.
8. Els proveïdors vetllaran per preservar la imatge i reputació de CaixaBank en les seves actuacions professionals.

6

Codi de Conducta de Proveïdors

Salut i Seguretat

1. Els proveïdors adquiriran el compromís de respectar les lleis i regulacions laborals del país on brindin el servei, així com els compromisos recollits a la Política de Prevenció de Riscos Laborals de CaixaBank.
2. Els proveïdors promouran llocs de treball segurs i saludables i portaran a terme les activitats necessàries per reduir el risc d'accidents, lesions i exposició dels seus treballadors.
3. Els proveïdors facilitaran informació sobre seguretat relativa als riscos coneguts del lloc de treball, i els empleats del proveïdor rebran la formació corresponent per assegurar que estan adequadament protegits. Els proveïdors detectaran i avaluaran situacions d'emergència probables i potencials al lloc de treball i en minimitzaran la repercussió.

7

Codi de Conducta de Proveïdors

Medi Ambient

1. Els proveïdors garantiran el compliment de la normativa ambiental aplicable i prestaran els serveis i les tasques compreses en els serveis de forma respectuosa amb el medi ambient a totes les regions on desenvolupen la seva activitat. A més:
 - Duran a terme la seva activitat tenint en compte les oportunitats i els riscos significatius que se'n derivin des d'una perspectiva mediambiental.
 - Treballaran per minimitzar el seu impacte negatiu directe en el medi ambient.
 - Si escau, utilitzaran tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
2. Quan l'activitat del proveïdor i la naturalesa dels serveis prestats puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient, CaixaBank podrà sol·licitar conèixer les mesures preventives aplicades i els sistemes per identificar, gestionar i minimitzar els impactes ambientals negatius de les seves activitats.
3. Els proveïdors afavoriran l'ús racional de l'energia i l'eficiència en l'ús dels recursos bàsics mantenint un enfocament preventiu que redueixi l'impacte mediambiental de les seves operacions i salvaguardi els recursos naturals.

8

Codi de Conducta de Proveïdors

Confidencialitat, Privacitat i Continuitat

1. CaixaBank exigirà als seus proveïdors que preservin la confidencialitat de la informació a què puguin accedir amb motiu de la relació contractual que mantenen amb CaixaBank.
2. Els proveïdors hauran de complir les lleis en matèria de protecció de dades, privacitat i seguretat de la informació aplicables als països en què operen i el conjunt de clàusules que regula la relació entre el proveïdor i CaixaBank.
3. Els proveïdors es comprometran a tractar les dades de caràcter personal únicament seguint les instruccions de CaixaBank, a garantir que les persones autoritzades per tractar les dades s'han compromès a respectar-ne la

confidencialitat i a adoptar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per assegurar que els proveïdors protegeixen adequadament la informació de caràcter personal que CaixaBank els revela.

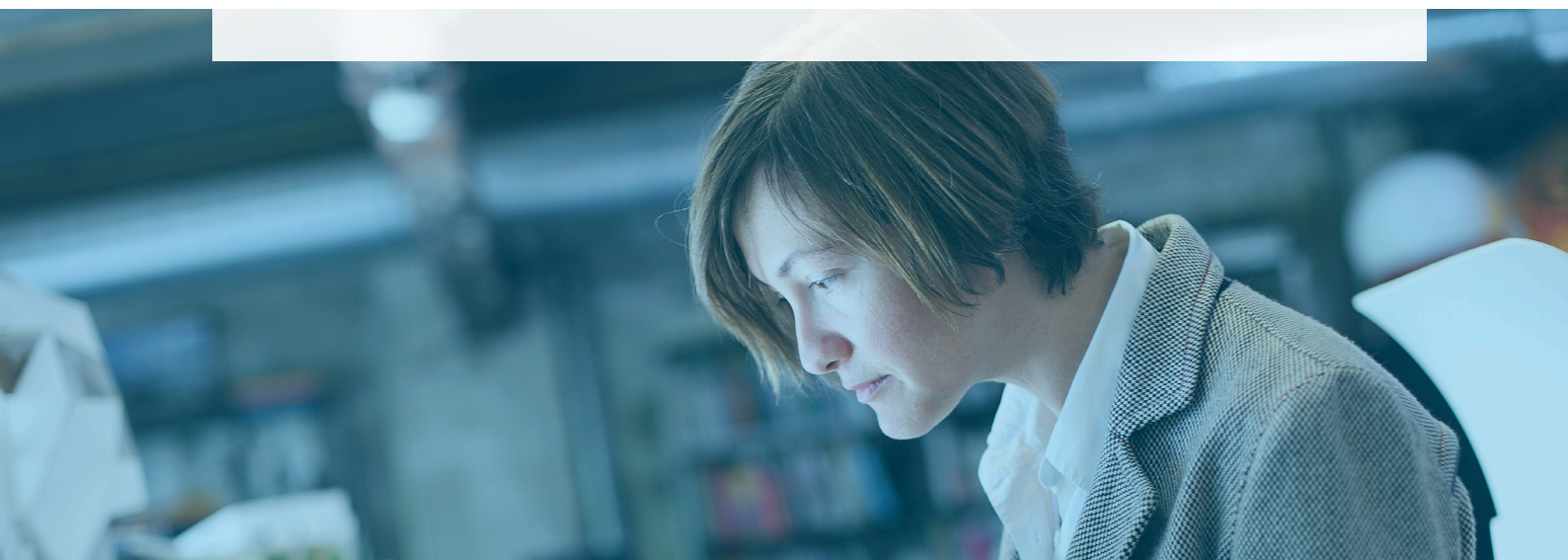
- ④ Si escau, els proveïdors disposaran de plans de continuïtat de negoci i de contingència tecnològica que garanteixin la continuïtat dels serveis oferts.
- ⑤ Els proveïdors protegiran i respectaran tots els drets de propietat intel·lectual de CaixaBank.

9 | Codi de Conducta de Proveïdors

Prevenició de Delictes

CaixaBank disposa d'un Model de Prevenició Penal que té com a objectiu prevenir i evitar la comissió de delictes al si de l'organització, que segueix el que disposa el mateix Codi penal en relació amb la responsabilitat penal de la persona jurídica. Per aquest motiu CaixaBank ha reforçat el seu model d'organització, prevenció, gestió i control, que està dissenyat en total consonància amb la cultura de compliment que vertebra la presa de decisions en tots els estaments de CaixaBank.

En aquest sentit, CaixaBank ha aprovat una Política de Compliance Penal a la qual s'estableix que els principis generals que conté han de ser complerts també pels proveïdors. Entre aquests principis s'inclouen la promoció d'una cultura corporativa de prevenció i el deure de no tolerar la comissió d'actes il·lícits o fraudulents, així com l'obligació de totes les persones sota la seva responsabilitat d'informar sobre qualsevol fet potencialment constitutiu de delicte, frau o irregularitat.



10

Codi de Conducta de Proveïdors

Adhesió i Compliment del Codi

1. Aquest Codi és de compliment obligat per als proveïdors de CaixaBank. Els proveïdors es comprometen formalment amb el compliment d'aquest Codi en el moment en què es donen d'alta al Portal de Proveïdors de CaixaBank o en la renovació dels seus contractes.
2. Els proveïdors establiran mecanismes adequats per a una difusió efectiva d'aquest Codi entre els seus empleats i, en especial, a aquells que desenvolupen treballs per a CaixaBank. Al seu torn, els proveïdors s'han de responsabilitzar que els seus propis proveïdors estiguin subjectes a principis d'actuació equivalents als d'aquest Codi de Conducta de Proveïdors. CaixaBank es reserva el dret d'auditar els seus proveïdors o, si escau, de sol·licitar-los que demostrin el compliment efectiu del que disposa aquest Codi.
3. L'incompliment per part del proveïdor d'aquest Codi pot tenir conseqüències en la relació contractual amb CaixaBank. En funció de la gravetat de l'incompliment, aquestes conseqüències poden anar des d'una advertència fins a la terminació anticipada del contracte, sens perjudici d'altres accions legals o administratives que siguin aplicables. Aquest aspecte es recollirà al contracte corresponent amb el proveïdor.
4. Els proveïdors faran un seguiment intern del compliment d'aquest Codi i comunicaran proactivament a CaixaBank qualsevol incompliment del Codi, parant una atenció especial a aquells aspectes que puguin tenir una afectació econòmica, legal o reputacional, ja sigui directament o indirectament.
5. CaixaBank posarà a disposició dels seus proveïdors un canal a través del qual el proveïdor podrà comunicar qualsevol fet susceptible de ser contrari al que disposa aquest Codi, inclosos aquells supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius. Aquest canal també serà la via utilitzada per a l'enviament d'aquelles consultes que puguin sorgir amb relació al compliment del Codi.
6. Compliment Normatiu serà el departament de CaixaBank responsable de rebre les denúncies i consultes sobre l'aplicació d'aquest Codi i de procedir a la seva gestió en relació amb els interessos i les necessitats de CaixaBank. A aquest efecte, aplicarà els estàndards d'integritat i confidencialitat que siguin exigibles.