

---

# CÓDIGO ÉTICO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

---



Fundación "la Caixa"



# Índice

1. **Introducción** .....Página 3
2. **Definiciones**.....Página 5
3. **Objetivos y ámbito de aplicación**.....Página 6
4. **Responsabilidades** .....Página 7
5. **Valores y principios de actuación** .....Página 8
6. **Cumplimiento del código**.....Página 17

# ¿Quiénes somos?

La Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (en adelante, Fundació "la Caixa"), es una **entidad sin ánimo de lucro dedicada al cumplimiento de fines de interés general**, principalmente el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, de investigación, docentes y culturales.

- Es una entidad que trabaja para contribuir al progreso de la sociedad, **comprometida con el presente y el futuro de las personas.**
- La actividad de la fundación pivota en torno a un eje principal: construir una sociedad más cohesionada, equitativa y mejor, dando respuesta a **las necesidades de las personas más vulnerables.**



## INTRODUCCIÓN

# Esencia de la Fundación "la Caixa"

La Fundación "la Caixa" es el resultado de la **transformación de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, "la Caixa", en fundación bancaria**. La entidad fue fundada en el año 1904 por el humanista Francesc Moragas con el objetivo de estimular el ahorro, dignificar la vejez, erradicar la enfermedad y ofrecer un futuro mejor a las clases trabajadoras y a los más necesitados, orientando su actividad principal a la atención y desarrollo de la Obra Social que ha definido a la entidad desde su creación hasta nuestros días.

Estos más de cien años de historia han hecho posible la consolidación de los valores y principios fundacionales

de la Fundación "la Caixa", cuya misión principal es la de construir una sociedad mejor y más justa, que dé más oportunidades a las personas que más lo necesitan. Por todo ello, la Fundación "la Caixa" pone el foco en aquellos programas con mayor impacto transformador, como los que combaten la pobreza infantil y la exclusión social, los que fomentan el empleo y los que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

Además, la actividad de la Obra Social se concentra en otros ámbitos fundamentales para promover el progreso y la igualdad de oportunidades, como la investigación biomédica y la innovación, la formación de excelencia, la cultura y la educación.

---

Nuestro objeto social = Responsabilidad social corporativa

---

# Definiciones



---

## **FUNDACIÓN "LA CAIXA":**

Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

---

## **GRUPO FUNDACIÓN "LA CAIXA":**

sociedades y entidades en las que la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", ostente o pueda ostentar el control de forma directa o indirecta.

---

## **NORMATIVA INTERNA:**

políticas, normas, procedimientos, instrucciones y cualquier documentación autoimpuesta por la Fundación "la Caixa" que desarrolle las pautas de conducta definidas en el Código Ético.

---

**PERSONAS SUJETAS:** todas las personas que presten sus servicios profesionales en la Fundación "la Caixa", esto es: empleados, con independencia de la modalidad contractual por la que se encuentren vinculados a la entidad, directivos y miembros del Patronato.

---

**GRUPOS DE INTERÉS:** entidades o personas a las que pueden afectar de manera significativa las actividades de cualquiera de las sociedades y entidades que integran el Grupo Fundación "la Caixa" y cuyas acciones pueden afectar a la capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y conseguir sus objetivos.

# 3

## Objetivos y ámbito de aplicación

Los **objetivos** del presente código son los siguientes:

■ **Establecer los valores éticos y principios de actuación** fundamentales de la Fundación "la Caixa", que, a su vez, deben inspirar las normativas, procedimientos y directrices de ámbito interno.



■ Definir las **pautas básicas de conducta** que orienten la forma de actuar de las personas sujetas en el desempeño de su actividad.



■ Configurar un **marco de conducta** de referencia para aquellos grupos de interés que se relacionen con la Fundación "la Caixa", en todo aquello que les afecte.



■ **Comunicar de forma clara el firme compromiso** adquirido por la Fundación "la Caixa" para que las personas sujetas actúen conforme a principios éticos y tomen decisiones plenamente fundamentadas.



### ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CÓDIGO ÉTICO?

El Código Ético será de aplicación a todas las personas que presten sus servicios profesionales en la Fundación "la Caixa", esto es: empleados, con independencia de la modalidad contractual por la que se encuentren vinculados a la entidad, directivos y miembros del Patronato de la Fundación "la Caixa", con el objeto de alcanzar corporativamente el estándar de máxima excelencia por medio de la práctica de conductas íntegras y éticas.

Asimismo, la Fundación "la Caixa" promoverá e incentivará la aplicación del Código Ético a las sociedades del Grupo Fundación "la Caixa", sus proveedores, otras entidades con las que mantiene una relación contractual o de colaboración, o, en su caso, fomentará que estos se rijan por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en este código.



# Responsabilidades



## → Patronato de la Fundación "la Caixa"

Entre las funciones del Patronato de la Fundación "la Caixa", como **máximo órgano de gobierno y representación de la entidad**, se encuentran:

1. La **aprobación del Código Ético de la Fundación "la Caixa"**, así como todas las modificaciones sustanciales que se realicen en este.
2. La **potestad para crear el Comité de Ética y Prevención Penal de la Fundación "la Caixa"**, así como para aprobar y modificar, en aquellos aspectos sustanciales, el procedimiento de funcionamiento del Comité de Ética y Prevención Penal de la Fundación "la Caixa".

## → Comité de Ética y Prevención Penal de la Fundación "la Caixa"

El Comité de Ética y Prevención Penal de la Fundación "la Caixa", en su caso, se configurará como un **órgano colegiado de carácter multidisciplinar con poderes autónomos de iniciativa y control** que, entre otras cuestiones, se encargará de gestionar todas las cuestiones relativas al Código Ético de la Fundación "la Caixa".

- Para dar cumplimiento a sus funciones se reunirá de forma periódica y actuará de acuerdo con la normativa interna aplicable.
- Todas las personas que formen parte del Comité de Ética y Prevención Penal estarán obligadas a:
  - / operar bajo criterios de independencia y equidad;
  - / preservar la confidencialidad de todos los datos y de las actuaciones llevadas a cabo, y asegurar la no represalia a los empleados o terceras personas implicados en la consulta/notificación.

# 5

## Valores y principios de actuación

### VALORES

#### ¿Qué nos guía?

Los **valores fundamentales de la Fundació "la Caixa"**, ejes rectores de todas las actividades que desarrolla la entidad, son:

■ **Compromiso social**, entendido como el compromiso de construir una sociedad mejor. Los destinatarios de la labor, el esfuerzo y la capacidad de la Fundació "la Caixa" son las personas, especialmente las más vulnerables, y aquellos miembros de la sociedad que tienen menos oportunidades.

■ **Responsabilidad**, en relación con el deber de garantizar que las actuaciones de la entidad se llevarán a cabo según criterios de excelencia en la gestión y eficacia en los resultados. Para ello, es necesario evaluar los programas y definir dinámicamente sus actuaciones con el fin de maximizar la consecución de su misión.

■ **Confianza**, como resultado del reconocimiento social de la actividad de la Fundació "la Caixa" y del impacto de sus programas. La calidad debe ser el rasgo característico de todas las acciones e intervenciones de la entidad.





## ¿Cómo actuamos?

Los principios de actuación de la Fundación “la Caixa” que el presente código promueve, y en los cuales profundiza con la finalidad de conseguir mantener los valores anteriormente expuestos, son:

### PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

- 1. Cumplimiento de leyes y normas
- 2. Integridad y transparencia
- 3. Responsabilidad social y medioambiental
- 4. Respeto a las personas
- 5. Profesionalidad y trabajo en equipo

## ¿Por qué son importantes?

Porque reflejan el tipo de entidad que la Fundación “la Caixa” aspira a ser y permiten construir relaciones sostenibles con las organizaciones, beneficiarios, proveedores y demás grupos de interés con los que se vincula, con el objetivo común de contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad.

La Fundación “la Caixa” fomentará la colaboración con aquellos terceros que se rijan por estándares de conducta análogos a los valores y principios de actuación establecidos en el presente código.

## PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

### 1. Cumplimiento de leyes y normas

Las personas sujetas desarrollarán en todo momento una **conducta profesional recta y honesta** en el ejercicio de su actividad, debiendo además cumplir con:

- La legislación y normativa vigente (leyes, reglamentos, disposiciones, circulares de organismos reguladores, etc.).
- Las normativas internas de la Fundación "la Caixa".
- Los principios y reglas deontológicas aplicables, así como los usos y buenas prácticas del lugar donde ejerzan su actividad.
- Las obligaciones y compromisos asumidos por la Fundación "la Caixa" en sus relaciones contractuales con terceros.



### ¿Sabías que...?



La Fundación "la Caixa" podría ser declarada jurídicamente responsable por las violaciones de leyes, reglamentos y otras normas jurídicamente obligatorias, así como por cualquier otra actividad ilícita que sus empleados, directivos o miembros del Patronato cometan en beneficio propio o ajeno y que de forma directa o indirecta puedan conllevar algún beneficio para la Fundación "la Caixa". Por este motivo, la Fundación "la Caixa" espera que las personas sujetas actúen en todo momento de manera lícita, ética y profesional en el desempeño de sus funciones.

En este sentido, deberán tener especial observancia de las normas penales aplicables a actividades relacionadas con la comisión de delitos tipificados en el Código Penal relacionados con la gestión y naturaleza operativa de la Fundación "la Caixa".

## 2. Integridad y transparencia

Las personas sujetas deberán **desempeñar su actividad profesional con integridad, honestidad y transparencia, manteniendo en todo momento un comportamiento basado en la buena fe y transmitiendo credibilidad a su entorno**. Adicionalmente, la Fundación “la Caixa” promoverá que las entidades sociales, colaboradores y proveedores con los cuales se relaciona sigan los mismos estándares de conducta.

La Fundación “la Caixa” se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y está firmemente comprometida con sus principios de conducta y acción en materia de derechos humanos, laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, que ya ha integrado en su operativa diaria.

La confianza que genera la Fundación “la Caixa” en el entorno en el que desempeña sus actividades constituye una de las piedras angulares en la consecución de su objeto social.

### 2.1. Conflictos de interés

Todas las personas sujetas tienen la obligación de promover los intereses de la Fundación “la Caixa” y la prohibición de beneficiarse personalmente de oportunidades surgidas a través de informaciones de la Fundación “la Caixa” o de beneficiar con ellas a terceras personas. Deberán actuar en todo momento en defensa de los intereses de la Fundación “la Caixa”, aplicando criterios objetivos y ajenos a todo interés particular.

Las personas sujetas no podrán desarrollar actividades profesionales fuera del ámbito del Grupo Fundación “la Caixa” que entren en conflicto con aquellas que desempeñan en el Grupo Fundación “la Caixa” o que puedan interferir en los intereses de este.

Debe evitarse incurrir en situaciones de conflicto de intereses reales o potenciales, incluidas las derivadas de relaciones de parentesco u otras afines. En tales situaciones, la persona afectada por el conflicto o potencial conflicto de intereses debe abstenerse de intervenir o participar en la negociación u operación de que se trate. Así, las personas sujetas a este código se abstendrán de participar en transacciones de cualquier tipo en las que concurra algún interés propio o de alguna persona o entidad vinculada.



Las personas sujetas al Código Ético no deben aceptar obsequios, ventajas, favores o disposiciones a título gratuito, salvo circunstancias admitidas por los usos sociales que se concreten en las normas internas de la Fundación "la Caixa". Tampoco pueden ofrecerse a terceros otros obsequios que los expresamente autorizados con carácter institucional.

La Fundación "la Caixa" dispone de normativa interna de obligado cumplimiento en materia de anticorrupción, que debe observarse por su propio carácter y como desarrollo de los principios generales contenidos en este apartado.



## 2.2. Transparencia

La Fundación "la Caixa" apuesta por la transparencia ante la sociedad como valor fundamental de su actuación.

La Fundación "la Caixa" asume el compromiso de facilitar a sus beneficiarios y colaboradores información precisa y veraz con relación a sus actividades, así como acerca de sus procedimientos para canalizar reclamaciones y resolver incidencias.

La Fundación "la Caixa" debe realizar la contratación de proveedores en un marco de libre competencia y al margen de cualquier vinculación o interferencia ajena a sus intereses. Sin perjuicio de las condiciones económicas y técnicas, las relaciones de colaboración con los proveedores deberán generar valor para ambas partes. La compra de bienes o la contratación de

servicios deben realizarse con objetividad y transparencia, al margen de cualquier vinculación familiar, económica o de amistad con el proveedor, eludiendo situaciones que pudieran poner en cuestión la imparcialidad de las personas que participan en la toma de decisiones en este sentido.

La Fundación "la Caixa" dispone de normativa interna de obligado cumplimiento sobre la contratación de servicios y compras que establece los criterios y procedimientos relacionados en materia de acuerdos con terceros.

## 2.3. Tratamiento de la información



La Fundación "la Caixa" es consciente de la relevancia de la información para el desarrollo de sus actividades. Por ello, las personas sujetas deben tratar la información de tal manera que garantice:

**1. Veracidad:** la veracidad de la información es un principio básico, por lo que las personas sujetas deben transmitir de forma veraz toda la información que tengan que comunicar, tanto interna como externamente.

**2. Confidencialidad:** la confidencialidad de la información relativa a los beneficiarios, empleados, miembros de los órganos de gobierno y dirección, proveedores y entidades colaboradoras constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta la relación de confianza. En todo momento deberá respetarse la normativa vigente y las normas internas sobre tratamiento y confidencialidad de

los datos personales y sobre privacidad. No debe hacerse uso de la información confidencial de la que se disponga como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional en beneficio personal o de terceros.

### 3. Reputación de la Fundación

**"la Caixa"**: todas las personas sujetas deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la Fundación "la Caixa" en todas sus actuaciones profesionales. Siempre que aparezcan o se presenten por iniciativa propia como empleados, directivos o patronos de la Fundación "la Caixa", en cualquier medio social (internet, redes sociales, etc.), deberán velar por el uso correcto y adecuado de la imagen de la Fundación "la Caixa" y el respeto a los valores éticos impulsados por la entidad.

#### 2.4. Protección de los bienes de la Fundación "la Caixa"

Las personas sujetas deben velar por el correcto uso y mantenimiento de los bienes y activos de la Fundación "la Caixa", los cuales solo pueden utilizarse para sus finalidades propias y legítimas dentro del ámbito de la Fundación "la Caixa".

Los bienes y activos creados para la Fundación "la Caixa" en el marco de una relación profesional de prestación de servicios, tanto si se realiza utilizando recursos propios como ajenos, pertenecen a la Fundación "la Caixa", incluso una vez finalizada la relación con la entidad.

Deben respetarse las normas de utilización de los recursos, las normas de seguridad informática de la Fundación "la Caixa" y los derechos de autor de los programas utilizados, no pudiendo utilizarse otros que no estén homologados, todo ello de conformidad con la normativa interna pertinente.

#### 2.5 Llevanza de asuntos propios



La reputación de la Fundación "la Caixa" depende de la percepción que genere en la sociedad a través de la actividad desarrollada por la entidad en todos sus ámbitos de actuación y de la conducta de sus empleados, directivos y miembros del Patronato. Por ello, en el desarrollo de actividades privadas, y especialmente en aquellas que puedan tener una repercusión pública a través de medios de comunicación o redes sociales, se evitará involucrar o utilizar el nombre o imagen de la Fundación "la Caixa" en beneficio de opciones sociales, políticas u otras, así como tener conductas que puedan ser observadas fuera del ámbito del trabajo en la entidad que afecten al buen nombre de la misma o a sus intereses legítimos.

La Fundación "la Caixa" respeta el pluralismo político de las sociedades donde desarrolla sus actividades y, en consecuencia, toda su actividad se regirá por el principio de neutralidad política.

Cualquier tipo de vinculación, colaboración, asociación o afiliación a partidos políticos u otras entidades o instituciones con fines públicos por parte de las personas sujetas al Código Ético deberá realizarse dejando claro su carácter personal y evitando cualquier involucración de la Fundación "la Caixa".

## PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

### 3. Responsabilidad social y medioambiental

La Fundación “la Caixa” está comprometida en la consecución de un **mundo sostenible social, ambiental y económicamente**, y entiende que la realización de las actividades humanas de forma responsable y respetuosa con el derecho y la ética contribuyen a ello de forma decisiva. La adhesión a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas constituye un compromiso integral por la responsabilidad social y por la sostenibilidad.

Asimismo, dentro de los compromisos de la Fundación “la Caixa” con la sostenibilidad, se destaca la alineación de sus programas estratégicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La Fundación “la Caixa” es una entidad con un **elevado sentido de la responsabilidad en materia medioambiental**, comprometida con la conservación del medioambiente. En este sentido, no solo respeta la legalidad vigente en la materia, sino que adopta los procedimientos necesarios para conseguir

medir y reducir el impacto medioambiental de sus actividades.

La Fundación “la Caixa” apoya la sensibilización y la divulgación medioambiental y promueve acciones que contribuyan a la búsqueda de soluciones para los grandes desafíos de la humanidad, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la mejora de la salud ambiental.

La Fundación “la Caixa” anima a las personas sujetas al Código Ético a **participar activamente en la protección del planeta**, tanto a través de prácticas responsables en el lugar de trabajo y en sus propios hogares como colaborando en iniciativas impulsadas por sí misma o por otras entidades.



## 4. Respeto a las personas

### 4.1. Diversidad y no discriminación

La Fundación “la Caixa” respeta a las personas, su dignidad y valores fundamentales. En este sentido, fomenta la igualdad de oportunidades y combate la discriminación, acoso, abuso o trato inapropiado por razón de género, raza, nacionalidad, credo, religión, opinión política, filiación, edad, orientación sexual, discapacidad y demás situaciones protegidas por el derecho, tanto respecto a las personas sujetas como a beneficiarios, colaboradores, proveedores, usuarios o cualquier persona que interactúe con la entidad.

La Fundación “la Caixa” se rige por el principio de igualdad de oportunidades en la valoración de las personas que participan en los procesos de selección para incorporarse a la entidad. Asimismo, los procesos de evaluación del talento se sustentan en criterios meritocráticos o de cualificación profesional y capacidad.



### 4.2 Ambiente de trabajo y conciliación



Las personas sujetas y la Fundación “la Caixa” mantendrán un ambiente de trabajo libre de acoso, abuso de autoridad, intimidación y conductas violentas, ofensivas o impropias que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de las personas y crear un ambiente intimidatorio, hostil, denigrante, humillante u ofensivo. Las personas sujetas a este código evitarán y denunciarán estas conductas, siendo la Fundación “la Caixa” la responsable de prevenirlas y sancionarlas, en su caso. En este sentido, la Fundación “la Caixa” dispone de un protocolo para la prevención, tratamiento y eliminación del acoso sexual, por razón de sexo, laboral, la discriminación y el ciberacoso en la organización, así como de un procedimiento de actuación en el que se incluye un canal habilitado para la comunicación ante cualquier eventualidad en este ámbito.

La Fundación “la Caixa” fomenta y promueve un entorno de trabajo favorable e inclusivo que facilite la flexibilidad horaria y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de todos los empleados, todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la plantilla y los niveles de eficiencia.

### 4.3 Formación para la empleabilidad

Las personas sujetas al Código Ético recibirán por parte de la Fundación “la Caixa” la formación adecuada a las diferentes responsabilidades y puestos de trabajo con el fin no solo de mejorar sus conocimientos y habilidades para la consecución de los objetivos de la entidad, sino también de contribuir al desarrollo profesional de las personas. Los programas formativos y de desarrollo tienen como finalidad promover la igualdad de oportunidades.



### 4.4 Prevención de riesgos laborales



La Fundación “la Caixa” se compromete a velar por la seguridad y salud en el trabajo, así como a prevenir y minimizar posibles riesgos laborales. Para ello, definirá una serie de normas y medidas que deberán ser observadas y adoptadas por las personas sujetas. La Fundación “la Caixa” facilitará a sus profesionales y colaboradores formación en prevención de riesgos laborales y protección de la seguridad y salud en los diferentes centros de trabajo de la entidad, suministrando los equipos y medios necesarios para un desarrollo de sus funciones correcto y seguro.

## PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

### 5. Profesionalidad y trabajo en equipo

El principal activo de la Fundación “la Caixa” son las personas que la integran y los valores y principios que las motivan. La Fundación “la Caixa” respetará y promoverá la diversidad, valorando las capacidades y contribuciones de cada persona. Se obtienen mejores resultados trabajando juntos, sumando las fortalezas individuales de cada uno de sus integrantes.





# Cumplimiento del código

Todas las personas sujetas están obligadas a leer y cumplir lo establecido en él. La observancia de los valores, principios y normas del Código Ético constituyen una condición esencial en su relación con la Fundación “la Caixa”.

En este sentido, al aceptar un puesto de trabajo o cargo dentro de la Fundación “la Caixa”, las personas sujetas se hacen responsables, en su propia conducta, de respetar las leyes, valores, principios y normas establecidos en él y de cualquier otra disposición dictada por la Fundación “la Caixa” o que pueda dictar en el futuro. En el caso de que la Fundación “la Caixa” constate un incumplimiento del código por parte de alguna de las personas sujetas, la

entidad se reserva el derecho a sancionar tales conductas, en su caso, de acuerdo con la legislación laboral, el régimen disciplinario establecido en el convenio colectivo de aplicación y demás normativa aplicable, en atención a la naturaleza de la relación existente entre la persona sujeta y la Fundación “la Caixa”.

Las personas sujetas al Código Ético deberán cooperar con cualquier investigación, auditoría interna o externa que se lleve a cabo en o por la Fundación “la Caixa”.

Con carácter adicional al contenido del presente código, la conducta de las personas sujetas deberá basarse en los principios de honestidad, integridad y sentido común.



# ¿Qué hacer si observamos un comportamiento no ajustado al Código Ético?

## → **Canales de comunicación**

Para facilitar el cumplimiento del Código Ético, la Fundación “la Caixa” dispone de un canal confidencial de consultas y denuncias a través del cual se pueden presentar dudas sobre su interpretación o aplicación práctica y denunciar las posibles vulneraciones.

En este sentido, la Fundación “la Caixa” dispone de un canal ético habilitado para comunicarse con la entidad, cuyo régimen de funcionamiento se encuentra recogido en la normativa interna.

Todas las comunicaciones, con independencia de su naturaleza, se resolverán utilizando un procedimiento riguroso, transparente y objetivo, salvaguardando en todo caso la

confidencialidad del denunciante. La Fundación “la Caixa” garantiza que las consultas o denuncias no serán objeto de represalias, siempre y cuando se realicen de buena fe. La buena fe se demuestra mediante la aportación de evidencias que acrediten los hechos denunciados o la posibilidad de que vayan a cometerse. En este sentido, la Fundación “la Caixa” trabaja para adecuar los canales de comunicación a la normativa vigente y mejores prácticas en todo momento.

Si cualquier persona sujeta al Código Ético entiende que, tras haber realizado una consulta o denuncia de incumplimiento de buena fe, es objeto de represalias deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Comité de Ética y Prevención Penal de la Fundación “la Caixa”.

## Publicidad del Código Ético

El Código Ético se hará accesible a través de los medios habilitados para ello por la Fundación "la Caixa" y será objeto de las adecuadas acciones de comunicación, formación y sensibilización para su oportuna comprensión y puesta en práctica en toda la entidad, contribuyendo a fomentar la cultura del cumplimiento.



Fundación "la Caixa"