

<i>Codi Ètic i de Bones Pràctiques</i>	
<i>Versió: 1</i>	
<i>Aprovat: Patronat</i>	<i>Data: 16 gener 2019</i>

CODI ÈTIC I DE BONES PRÀCTIQUES



Aprovat pel Patronat: 16/01/2019



ÍNDEX

1. Definició i Objectius.....	5
2. Àmbit d' Aplicació.....	6
3. Valors.....	7
4. Principis de Conducta i Pràctiques Responsables	7
4.1. Compliment de la legislació i la normativa interna.....	8
4.2. Servei amb fins d'interès general.....	8
4.3. Absència de fi lucratiu	9
4.4. Respecte a les persones	9
4.5. Transparència i rendició de comptes	10
4.6. Principi de Comunicació i imatge fidel en la informació	11
4.7. Independència i col·laboració	11
4.8. Sostenibilitat.....	11
4.9. Optimització dels recursos	11
4.10. Relacions amb els Professionals de la Fundació	12
4.11. Avantatges i regals	12
4.12. Relacions amb els proveïdors.....	13
4.13. Relació amb els donants.....	14
4.14. Relacions amb les Administracions Públiques	14
4.15. Conflictes d'interès.....	15
4.16. Ús de recursos i medis de la Fundació	16
4.17. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals	17
4.18. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial	18
4.19. Registre d'operacions financeres	19
4.20. Prevenció de blanqueig de capitals i control de mitjans de pagament	19
4.21. Compromís social i medi ambiental	20
5. El Responsable de Compliment Normatiu	20
5.1. Concepte	20
5.2. Competències.....	21
6. El Canal de Denúncia	24



6.1. Objecte i finalitat.....	24
6.2. Principis informadors	24
6.3. Tramitació de denúncies	25
7. Règim disciplinari	25
8. Acceptació, compliment, seguiment i modificació del Codi	25
8.1. Acceptació i compliment del Codi.....	25
8.2. Seguiment i control de l'aplicació del Codi	25
8.3. Revisió i modificació del Codi.....	26
9. Aprovació i vigència del Codi	26



Preàmbul

La Fundació Llars de l'Amistat Cheshire (en endavant, la **"Fundació"**) és una entitat privada sense afany de lucre que té com a finalitat l'ajuda a persones amb discapacitat física i que, per diferents circumstàncies, no poden romandre en el seu entorn familiar.

La Fundació està agermanada amb la Fundació Internacional The Leonard Cheshire Foundation. Implantada a 50 països, formen part prop de 350 Llars.

La premissa fonamental que orienta l'activitat de la Fundació és que els usuaris sentin les residències com la seva pròpia llar, alhora que ajudar-los a complir les seves expectatives de vida.

En la línia de la recerca de l'excel·lència, la Fundació ha decidit implantar dins la seva organització un Programa per la Prevenció de Riscos Penals que inclou, entre d'altres mesures, el present Codi Ètic i de Bones Pràctiques que, més enllà de les obligacions legals i les normes que deuen recollir els estatuts de tota fundació, inclou els principis d'actuació i bones pràctiques que orienten la seva actuació i la de les persones que formen part d'ella, inspirats per principis ètics.

La Fundació confia en que aquest Codi contribueixi al seu millor funcionament i a una major eficiència i transparència en les relacions internes i amb la societat.



1. Definició i Objectius

El Codi Ètic i de bones pràctiques de la Fundació (en endavant, el “Codi”) estableix els criteris d’actuació que regeixen l’activitat de la Fundació.

L’objectiu del present Codi és establir els principis i els estàndards d’un comportament professional, ètic i responsable en l’activitat de la Fundació i en conseqüència, de tots els professionals que formen part de la Fundació en l’exercici de les seves activitats recollint al mateix temps el compromís de la Fundació amb el principi de diligència deguda per la prevenció i detecció de il·lícits penals en tots els seus àmbits d’actuació.

Per aquest motiu, el Codi:

1. Recull el compromís de la Fundació amb el principi de prevenció de responsabilitat penal de les persones jurídiques, contemplat a l’ordenament jurídic, establint la deguda diligència per la prevenció i detecció de conductes irregular, qualsevol que sigui la seva naturalesa.
2. Garanteix el comportament íntegre i responsable de tots els Professionals de la Fundació en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions i interaccions amb els demés professionals, proveïdors, col·laboradors, Administracions Públiques i l’entorn en general.
3. Facilita el coneixement i l’aplicació dels fins fundacionals de la Fundació, fermament assentats en el compliment dels drets humans i socials i en l’efectiva integració de tots els Professionals.
4. Defineix les responsabilitats, la formació dels seus Professionals i, en el seu cas, de tercers relacionats directament amb la Fundació i la formalització de procediments o protocols d’actuació.
5. Defineix les eines exigides legalment per a la correcta prevenció de riscos penals de la Fundació, així com pel compliment dels principis d’actuació i compromisos recollits en aquest Codi.



2. Àmbit d' Aplicació

El Codi és d'aplicació a tots els Professionals de la Fundació, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i del seu àmbit geogràfic o funcional.

A efectes d'aquest Codi, es considera Professional de la Fundació, tots els membres dels òrgans de govern, directius i empleats, així com aquelles altres persones en que la seva activitat estigui sotmesa expressament al Codi per part de la Fundació.

Així mateix, l'aplicació d'aquest Codi vincula a aquelles persones que tinguin representació i capacitat de decisió en els òrgans de govern, supervisió o control de la Fundació i aquelles persones en qui es delegui dites facultats.

Aquest Codi és d'obligat compliment i tots els Professionals que formen part de l'organització tenen el deure de conèixer i assumir el seu contingut.

La Fundació es compromet a comunicar i a difondre el Codi per a que sigui conegut i respectat per tots els seus Professionals. En aquest sentit, el Codi serà notificat a tots els Professionals de la Fundació que l'hauran de complir.

En aquest sentit, tots els Professionals estan obligats a comunicar fent ús del canal establert a l'efecte, les pràctiques contraries al mateix o a les normes en que es basa.

Així mateix, la Fundació promourà entre els seus proveïdors l'adopció de principis d'actuació consistents amb els contemplats en aquest Codi o les normes en las que es fonamenta.

El contingut d'aquest Codi prevaldrà sobre aquelles normes internes que puguin contradir-lo, a menys que aquestes estableixin requisits de conducta més exigents.

L'aplicació del contingut del Codi, en cap cas podrà donar lloc a la vulneració de disposicions legals. De ser apreciada tal circumstància, els continguts del Codi hauran d'ajustar-se a allò previst en les mateixes.



3. Valors

Totes les activitats de la Fundació es desenvoluparan sota un prisma ètic i responsable que es basa en els següents valors:

- a. **Igualtat:** el principi d'igualtat i de no discriminació és el principi principal que ha d'inspirar la resta de principis de la Fundació amb l'objectiu de buscar una mateixa quantitat de riquesa, de felicitat, de respecte i d'igual tracte en la justícia per a totes les persones.
- b. **Integritat:** és l'actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos de la Fundació, sense buscar cap benefici propi o de tercers a través de l'ús indegut de la posició dins de l'organització.
- c. **Respecte:** entès com el reconeixement de l'individu com a entitat única i que necessita ser comprès per l'altre. Consisteix a saber valorar els interessos i necessitats dels altres.
- d. **Professionalitat:** la professionalitat és l'actuació diligent, responsable i eficient, fent un ús responsable dels recursos i dels mitjans a la seva disposició.
- e. **Vocació de Serveis:** la vocació de servei és l'observança continua d'una conducta de col·laboració permanent cap a la resta de professionals de l'organització i cap el seu entorn.

4. Principis de Conducta i Pràctiques Responsables

A continuació es presentaran el conjunt de principis i pràctiques responsables amb els que es compromet la Fundació i que pel seu caràcter transversal, han d'estar presents en els diferents àmbits de la Fundació tan en l'ordre intern com extern.

En qualsevol cas, el Codi no pretén recollir la totalitat de les situacions o circumstàncies amb les que els Professionals de la Fundació es poden trobar, sinó establir els principis generals de conducta que han de regir en la seva manera d'actuar durant l'execució de les seves activitats.



Per aquest mateixa raó es tracta d'una relació de principis de conducta i pràctiques responsables oberta, en el sentit que poden ser objecte de modificacions per millorar de forma continua les pràctiques de la Fundació.

4.1. Compliment de la legislació i la normativa interna

El compliment normatiu és pressupost necessari del present Codi. Tots els Professionals de la Fundació han de complir la legislació vigent, tenint en compte l'esperit i la finalitat de les normes en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats.

Així mateix, tots els Professionals de la Fundació han de complir les normes i procediments interns, així com les instruccions que es puguin aprovar en el seu desenvolupament.

La Fundació es compromet a posar els medis necessaris perquè tots els Professionals coneguin la normativa interna i externa necessària per a l'exercici de les seves responsabilitats.

La Fundació compta amb un procediment de consulta i de notificació que permet la denúncia, de manera confidencial, de qualsevol irregularitat.

4.2. Servei amb fins d'interès general

La Fundació està destinada a servir a l'interès general.

La finalitat social de la Fundació és coneguda per tots els Professionals de la Fundació, incloent voluntaris i és de fàcil accés pel públic.

En concret, la Fundació té com a fi d'interès general, l'atenció residencial i social a persones amb discapacitat física i que, per diferents circumstàncies, no poden romandre en el seu entorn familiar.



4.3. Absència de fi lucratiu

Les fundacions no tenen ànim de lucre, per lo que els excedents que poguessin derivar-se de l'activitat de la Fundació es reinverteixen en la seva totalitat en la missió estatutària de la mateixa.

4.4. respecte a les persones i la seva autonomia. Ètica en l'assistència social.

La Fundació respecta els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, la Convenció de Drets dels Infants i les declaracions de l'Organització Internacional del Treball i la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de Nova York. Està compromesa amb la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, discapacitat, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altre condició personal, física o social, així com la igualtat d'oportunitats entre les persones.

Professionals

La Fundació rebutja qualsevol manifestació de violència, d'abús físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús d'autoritat en el treball i de qualsevol altre conducta intimidatòria o ofensiva pels drets personals dels seus Professionals. En aquest sentit, està conscienciada en la prevenció de l'assetjament dins la feina.

Els Professionals de la Fundació estan obligades a evitar qualsevol tipus de discriminació (perjudici, abús, mobbing) i facilitant un tracte respectuós i de col·laboració.

La Fundació mantindrà un programa de selecció objectiu, que atengui als mèrits acadèmics, personals i professionals dels candidats i a les necessitats de la Fundació, complint la legislació aplicable en matèria de contractació de personal i seguretat social. Dins la política de recursos humans de la Fundació destaca el respecte a les circumstàncies personals de cada treballador, tot afavorint la flexibilitat i conciliació familiar, sempre que sigui possible.

La Fundació garanteix el dret dels Professionals a pertànyer a organitzacions sindicals i a no



prendre cap tipus de represàlia per participar en activitats legals de les mateixes.

Residents

El desenvolupament de l'ètica en l'activitat de prestació de serveis socials té com a finalitat aconseguir l'efectiu respecte dels drets de les Persones; per aquesta raó, la Fundació i els seus professionals desenvolupen la seva activitat de manera que és garanteixi la dignitat de les persones ateses, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i intimitat.

Per garantir l'atenció ètica als Residents la Fundació té constituïts Espais de Reflexió Ètica per debatre els dilemes ètics que es puguin presentar.

4.5. Transparència i rendició de comptes

La transparència és un dels principis fonamentals que regeixen el treball de la Fundació. Basa la seva tasca en la honestat, la responsabilitat i el màxim accés a la informació de la gestió de recursos i l'impacte de les accions en les que s'involucra, com a pilars d'una rendició de comptes social i econòmica.

Així mateix, la Fundació es compromet a ser transparent amb la seva estructura, polítiques, objectius i activitats, així com la gestió administrativa i financera de l'organització.

En aquest sentit, la transparència persegueix garantir l'exacte coneixement de la transcendència de l'aportació de la Fundació a l'interès general i la rendició de comptes de la societat.

Aquesta transparència es plasma en, l'elaboració i difusió pública de la documentació a la que legalment ve obligada, incloent les memòries de l'activitat desenvolupada per la Fundació; en el compliment de les obligacions informatives amb el Protectorat; i en l'escrupolosa rendició de comptes.

La Fundació, sense perjudici del compliment de les seves obligacions legals, es sotmet anualment a una auditoria externa.

4.6. Principi de Comunicació i imatge fidel en la informació

Les campanyes de publicitat, captació de fons i qualsevol altre informació pública de la Fundació reflecteixen de manera fidel, i sense ambigüitats els objectius de la Fundació.

4.7. Independència i neutralitat

La Fundació està compromesa amb els seus fins, així com la promoció dels interessos de les persones amb discapacitat física, i amb la difusió dels seus valors i principis en la societat amb una total autonomia i independència.

En aquest sentit la Fundació actua amb imparcialitat, neutralitat i independència, de manera justa i raonable evitant qualsevol conducta que constitueixi una col·lisió, abús o restricció d'aquesta imparcialitat, neutralitat i independència.

Des d'aquesta posició d'independència, la Fundació respon a les exigències de la societat global, com expressió de la solidaritat amb els sectors més vulnerables.

4.8. Sostenibilitat

La Fundació propicia el desenvolupament sostenible, entès com el que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les futures. En conseqüència, en la seva gestió interna i la seva activitat impulsa el progrés social, econòmic i mediambiental.

4.9. Optimització dels recursos

La Fundació administra els seus recursos de forma austera, buscant optimitzar la seva aplicació i estableix sistemes de control de la seva gestió.

La Fundació adopta les mesures necessàries per mantenir una situació financera equilibrada.

En la contractació de béns i serveis amb tercers, sempre que sigui possible, la Fundació s'ajusta



als principis de transparència, concurrència i objectivitat, promovent l'aplicació dels criteris de responsabilitat social que es recullen en l'apartat següent.

4.10. Relacions amb els Professionals de la Fundació

La Fundació defensa i promou el compliment dels drets humans i laborals i es compromet a l'aplicació de la normativa i bones pràctiques en matèria de condicions d'ocupació, salut i seguretat en el lloc de treball.

Els Professionals de la Fundació desenvolupen el seu treball en llocs segurs i saludables.

Els Professionals estan obligats a actuar, en les seves relacions laborals, amb altres professionals, conforme els criteris de respecte, dignitat i justícia, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural de cada persona.

Tots els Professionals han de complir rigorosament les normes de salut i seguretat en el treball, i de vetllar per la seva pròpia seguretat i per la de les persones afectades per les seves activitats.

El caràcter professional i retribuït dels Professionals no exclou la possible, més encara desitjable, participació de personal voluntari en el quefer fundacional, que s'incorpori a l'entitat per motius altruistes i per estar identificat amb la seva missió, on la formació i el desenvolupament també ha de promoure's.

4.11. Avantatges i regals

Tots els Professionals de la Fundació evitaran qualsevol classe d'interferència o influència que pugues alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional.

Tots els Professionals de la Fundació no podran, directament o a través d'una persona interposada, prometre, oferir o concedir, ni sol·licitar o acceptar avantatges o regals de



qualsevol naturalesa no justificada que tingui per objecte obtenir un benefici per la Fundació, per sí mateixos o per un tercer.

En particular, no podran donar ni rebre qualsevol forma de comissió de tercers, com funcionaris públics, personal d'altres empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors, accionistes i socis. Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directa o indirecta, de qualsevol tipus de avantatge impròpia, qualsevol instruments pel seu encobriment, així com el tràfic d'influències.

Els Professionals de la Fundació, no podran ni acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com influència en la presa de decisions.

Els Professionals de la Fundació podran acceptar regals de cortesia. No obstant, aquesta acceptació haurà de ser comunicada pel Professional al Responsable de Compliment Normatiu. Els obsequis dineraris estan expressament prohibits.

4.12. Relacions amb els proveïdors

Els Professionals de la Fundació es relacionaran amb els seus proveïdors de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa.

La selecció de proveïdors es regirà pels principis de llibertat d'accés a les eventuals licitacions, quan procedeixin, publicitat, objectivitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte, conciliant l'interès de la Fundació en l'obtenció de les millors condicions, amb la conveniència de mantenir relacions estables amb proveïdors ètics i responsables. En aquest sentit, és política de la Fundació demanar tres pressupostos per la contractació de nous proveïdors que impliquin una obligació econòmica superior a les quanties que en cada moment fixin els procediments interns.

Tots els proveïdors que treballin amb la Fundació, hauran de comprometre's a respectar els drets humans i laborals de tots els professionals contractats, així com a involucrar i transmetre aquests principis als seus tercers Professionals. La vulneració de qualsevol d'aquests principis

no serà en cap cas, acceptada per la Fundació.

Les activitats en matèria de compres i aprovisionaments es desenvoluparan amb estricta compliment de les normes i procediments que resultin d'aplicació a la Fundació. Totes les decisions adoptades en aquest àmbit hauran d'estar acreditades, en el sentit que hauran de ser justificables, comprovables i verificables en el cas de revisió per part de tercers o dels propis òrgans de control de la Fundació.

4.13. Relació amb els donants

Tots els Professionals de la Fundació es comprometen a:

- Treballar per l'optimització dels recursos disponibles, encomanats pels seus donants, pel desenvolupament de la seva missió institucional.
- Garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades i la informació dels donants i sol·licitar el seu consentiment previ per fer-los públics.

4.14. Relacions amb les Administracions Públiques

Els Professionals de la Fundació es relacionaran amb les Administracions Públiques de forma lícita, transparent, ètica, respectuosa i alineada amb les disposicions en matèria de prevenció de la corrupció i del suborn.

Els Professionals que tinguin relacions amb les Administracions Públiques, hauran de documentar les decisions preses i acreditar el compliment de les normes internes i externes aplicables, amb l'objectiu de facilitar que tercers i els òrgans de control de la Fundació puguin revisar el compliment normatiu en aquest àmbit.

Cap Professional de la Fundació podrà oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directa o indirectament, regals o obsequis, favors o compensacions, en metàl·lic o en espècie, qualsevol que sigui la seva naturalesa o de qualsevol autoritat o funcionari. Aquesta prohibició inclou els obsequis de cortesia.



El Professional de la Fundació s'abstindrà de realitzar pagaments de facilitació o agilització de tràmits, consistents en l'entrega de diners o altres coses de valor, qualsevol que sigui el seu import, a canvi d'assegurar o agilitzar el curs d'un tràmit o actuació qualsevol que sigui la seva naturalesa, davant de qualsevol òrgan judicial, administració pública o organisme oficial.

El Professional evitarà obtenir avantatges indegudes en matèria fiscal per la Fundació i s'assegurarà que la informació declarada en aquesta matèria a les autoritats sigui veraç i reflecteixi fidelment la realitat.

També s'assegurarà que les ajudes sol·licitades o rebudes de les Administracions Públiques rebin un ús adequat i que la seva sol·licitud és transparent, evitant falsejar les condicions per la seva obtenció, justificació o donar-li un ús diferent a aquell pel qual van ser atorgades.

4.15. Conflictes d'interès

Els Professionals de la Fundació hauran d'evitar situacions que puguin suposar un conflicte entre els seus interessos personals i els de la Fundació. També hauran d'abstenir-se de representar-la i d'intervenir o influir en la presa de decisions en les quals, directa o indirectament, ells mateixos o un tercer vinculat a ells, tinguessin interès personal. No podran valdre's de la seva posició per obtenir avantatges patrimonial o personals ni oportunitats de negoci.

Existirà interès personal quan una situació afecti a un Col·laborador de la Fundació o a una persona o entitat a ell vinculada.

Es considera "tercer vinculat" les següents persones:

- a) El cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga.
- b) Els ascendents, descendents i germans del personal o del seu cònjuge (o persona amb una relació d'afectivitat anàloga)
- c) Els cònjuges (o persones amb una relació d'afectivitat anàloga) dels ascendents, dels descendents i dels germans dels Professionals.

Així mateix, es consideraran entitats vinculades als Professionals:



-
- a) Aquelles en las que el Professional o persones a ell vinculades, per sí o per persona interposada, ostenti al menys, un vint i cinc per cent del capital social o es trobi en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per Llei.
 - b) Aquelles en les que els Professionals o persones a ell vinculades, per ell o per persona interposada, exerceixi un càrrec d'administració o direcció o de les que rebin emoluments per qualsevol motiu.

La Fundació respecta la vida privada dels seus Professionals i per consegüentment, l'esfera privada de les seves decisions. En el marc d'aquesta política de respecte, s'exhorta als Professionals que, de sorgir conflictes d'interès personals o del seu entorn familiar, que puguin comprometre la necessària objectivitat o professionalitat de la seva funció, es posin en coneixement del Responsable de Compliment Normatiu, perquè, amb respecte de la confidencialitat i intimitat de les persones que es pugui procedir a l'adopció de les mesures pertinents en benefici tan de la Fundació com de les persones afectades.

4.16. Ús de recursos i medis de la Fundació

Els Professionals de la Fundació es comprometen a fer un ús responsable, segur i eficient dels recursos i dels medis posats a la seva disposició, realitzant amb aquells exclusivament activitats professionals en interès de la Fundació, de manera que aquests recursos i medis no s'utilitzin o apliquin per a fins particulars.

En particular, els Professionals de la Fundació, en cap moment faran ús dels equips que els siguin posats a disposició per instal·lar o descarregar programes, aplicacions o continguts on la utilització sigui il·legal, immoral, que contravinguin a les normes internes o que puguin perjudicar la seva reputació.

Tampoc faran ús de fons o mitjans de pagament per sufragar actuacions que no siguin pròpies de la seva activitat professional.

Els Professionals han de conèixer que els documents o dades contingudes en els sistemes i



equips de tecnologies de la informació poden estar subjectes a revisió i control per part de la Fundació quan allò respongui al acompliment proporcionat dels seus deures de control.

4.17. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals

La Fundació garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades dels seus Professionals i complir amb el que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Els Professionals de la Fundació que, per la seva activitat accedeixin a dades de caràcter personal de tercers, hauran de mantenir la seva confidencialitat compromentent-se a no revelar-los a tercers, excepte consentiment del titular.

La informació no pública que sigui propietat o estigui en custòdia de la Fundació, tindrà amb caràcter general, la consideració de informació confidencial, i estarà subjecte a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers.

Els Professionals s'abstindran d'utilitzar en el seu propi benefici qualsevol dada, informació o document confidencial obtingut durant l'exercici de la seva activitat professional. Tampoc comunicarà informació a tercers, excepte en compliment de la normativa aplicable, de les polítiques internes de la Fundació o quan sigui expressament autoritzat.

Així mateix, tampoc utilitzarà dades, informació o documents de caràcter confidencial provinent de tercers sense la seva autorització per escrit. Els Professionals de la Fundació es comprometen a mantenir la confidencialitat i a fer un ús d'acord amb la normativa interna en la matèria, de qualsevol dada, informació o document confidencial obtingut durant l'exercici de les seves responsabilitats, i en especial, per la seva alta sensibilitat, les dades de salut i socials dels residents. Amb caràcter general, i llevat que se'ls indiqui el contrari, la informació a la que tenen accés ha de ser considerada confidencial i únicament podrà ser utilitzada per la finalitat per la qual va ser obtinguda.

Així mateix, no podrà fer duplicats, reproduir-la ni fer més us de la informació que el necessari



pel desenvolupament de les seves tasques i no la emmagatzemarà en sistemes d'informació que no siguin propietat de la Fundació, llevat en els casos i finalitats expressament autoritzats.

L'obligació de confidencialitat romandrà un cop concloua l'activitat en la Fundació i comprendrà l'obligació de retornar qualsevol recurs, medi, material o còpia que tingui en el seu poder el Professional en el moment de cessament de la seva relació contractual.

En la recopilació de dades de caràcter personal dels Professionals, proveïdors o qualsevol persona o entitat amb la que es guardi una relació contractual o d'altre naturalesa, tots els Professionals de la Fundació demanarà els consentiments, quan resulti preceptiu i es comprometrà a la utilització de dades conforme a la finalitat autoritzada per l'atorgant d'aquest consentiment. Així mateix, ha de conèixer i respectar tots els procediments interns implementats respecte l'emmagatzematge, custòdia, modificació i accés a les dades i que estan destinats a garantir els diferents nivells de seguretat exigits conforme la naturalesa dels mateixos.

Els Professionals comunicaran al Departament competent qualsevol incidència que detecti relacionada amb la confidencialitat de la informació o amb la protecció de dades personals.

4.18. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial

La Fundació està compromesa amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i aliena. Això inclou, entre d'altres, drets d'autor, patents, marques, noms de domini, drets de reproducció, drets de dissenys, d'extracció de bases de dades i drets sobre coneixements tècnics especialitzats.

La Fundació respon de la originalitat dels seus propis dissenys, obres i creacions (com ara imatges, dibuixos, fotografies, software, publicacions i textos) i s'assegurarà que els seus proveïdors garanteixin la originalitat dels dissenys que posin a la seva disposició.

Els Professionals de la Fundació tenen expressament prohibida la utilització d'obres, creacions o signes distintius de propietat intel·lectual o industrial de tercers sense disposar dels



corresponents drets o llicències.

Els Professionals de la Fundació adoptaran les mesures necessàries per protegir la propietat intel·lectual i industrial procurant que els processos i les decisions en aquest àmbit siguin traçables, en el sentit d'estar documentades i ser justificables i comprovables, en especial, mitjançant els títols de les pròpies obres, creacions o signes distintius i l'aplicació de les clàusules contractuals que garanteixin l'originalitat i la utilització pacífica per part de tercers.

La propietat intel·lectual i industrial fruit del treball dels Professionals durant la seva permanència a la Fundació, i que tinguin relació amb l'activitat de la Fundació, serà propietat de la Fundació.

4.19. Registre d'operacions financeres

Totes les operacions amb transcendència econòmica que realitzi la Fundació, figurarà amb claredat i exactitud en registres comptables apropiats que representen la imatge fidel de les transaccions realitzades i estaran a disposició dels auditors.

Els Professionals de la Fundació introduiran la informació financera en els seus sistemes d'informació de manera completa, clara i precisa, de manera que reflecteixin, a la data corresponent, els seus drets i obligacions de conformitat amb la normativa aplicable.

Adicionalment, es vetllarà pel rigor i la integritat de la informació financera que, d'acord amb la normativa en vigor, s'hagi de fer pública.

4.20. Prevenció de blanqueig de capitals i control de mitjans de pagament

La Fundació manifesta el seu ferm compromís amb la prevenció de blanqueig de capitals i d'irregularitats en els pagaments. En concret, en evitar actuacions que puguin considerar-se irregulars en les relacions amb els professionals, proveïdors, professionals externs i autoritats o funcionaris.



Els Professionals de la Fundació hauran de prestar especial atenció a aquells casos en els que pogués haver indicis de falta d'integritat de persones o d'entitats. De la mateixa manera, hauran de vetllar perquè no es realitzin pagaments a o per tercers en metàl·lic que resultin inusuals, els realitzats mitjançant xec al portador, en divises o en comptes residents a paradisos fiscals.

4.21. Compromís social i medi ambiental

El compromís social de la Fundació és absolut i és la seva raó fundacional: vetllar per l'atenció i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, que es troben entre les més vulnerables de la societat, tot oferint-los una Llar en la que es sentin com a casa seva i acompanyant-los en el desenvolupament de les seves competències i projectes vitals.

La Fundació atindrà a l'interès general i controlarà les conseqüències de les seves decisions en la societat, impulsant, en la mesura del possible, el progrés social, econòmic, mediambiental i l'assoliment d'una societat més justa i lliure. La no discriminació i la igualtat d'oportunitats seran principis informadors de totes les seves actuacions.

La Fundació es compromet a minimitzar l'impacte medi ambiental durant l'exercici de la seva activitat, preservant la sostenibilitat social i medi ambiental.

5. El Responsable de Compliment Normatiu

5.1. Concepte

El Responsable de Compliment Normatiu és una figura de caràcter intern i permanent que té la funció de supervisar el funcionament i el compliment del Codi, a l'efecte, exerceix poders autònoms d'iniciativa i control.

Sempre que la legislació aplicable ho permeti, el Responsable de Compliment Normatiu tindrà accés a la informació, documents i oficines dels Professionals de la Fundació. Tots els Professionals han de prestar-li la col·laboració que els hi sigui requerida per l'adequat exercici



de les seves funcions.

El Responsable de Compliment Normatiu comptarà amb els mitjans material i humans necessaris per el desenvolupament de les seves funcions.

El Responsable de Compliment Normatiu informará, al menys anualment i sempre que ho consideri necessari o sigui requerit per a això, al Patronat de la Fundació sobre les mesures adoptades per promoure el coneixement i per assegurar el compliment del Codi.

5.2. Competències

1. El Responsable de Compliment Normatiu treballant conjuntament amb la direcció, tindrà les següents funcions:
 - a. Definir les mesures de vigilància i control que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.
 - b. Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment d'aquest Codi, i de totes aquelles mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació, establint polítiques adequades de formació perquè els Professionals de la Fundació tinguin coneixement del model de prevenció i de la normativa interna.
 - c. Promoure la inclusió de Compliance penal, es a dir del compliment de requisits en les descripcions dels llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment dels Professionals de la Fundació.
 - d. La interpretació superior i vinculant del present Codi i la resta de mesures necessàries per a l'adequada implementació del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.
 - e. Vetllar per l'aplicació d'aquest Codi i altres mesures que integren el Sistema de

Prevenió de Riscos Penals de la Fundació.

- f. Impulsar els protocols que siguin necessaris per a la implementació i desenvolupament del Sistema de Prevenió de Riscos Penals de la Fundació, i en especial per al desenvolupament del present Codi, la prevenió del seu incompliment, i per fomentar la seva difusió, coneixement i compliment pels Professionals de la Fundació.
- g. Resoldre qualssevol consulta o dubte que li plantegin en relació amb el contingut, interpretació, aplicació o compliment d'aquest Codi i la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenió de Riscos Penals de la Fundació.
- h. Revisar periòdicament el present Codi a fi de mantenir-lo actualitzat, proposant al Patronat de la Fundació aquelles modificacions que siguin necessàries quan es posin de manifest infraccions rellevants o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat de la Fundació que ho facin necessari.
- i. Promoure la integració eficaç d'aquest Codi en la Fundació i, particularment, en els procediments interns que regulen l'activitat de la Fundació.
- j. Gestionar el Canal de Denúncia, tramitant i donant l'impuls necessari als procediments de comprovació i investigació de les comunicacions rebudes, i vetllant en tot el procés pel respecte dels principis que informen el referit Canal continguts en aquest Codi.
- k. L'avaluació anual del grau de compliment d'aquest Codi i de la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenió de Riscos Penals de la Fundació, establint indicadors d'acompliment del Compliance penal de la Fundació.
- l. Informar al Patronat sobre el compliment d'aquest Codi, sobre les activitats desenvolupades en l'àmbit de les seves funcions i sobre les qüestions que ell mateix li plantegi en matèria de prevenió de riscos penals.

- m. Proposar al Director General l'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment de la normativa interna.
 - n. Proposar al Patronat les accions que consideri necessari escometre en matèria de prevenció de riscos penals i la dotació pressupostària necessària per a això.
 - o. Desenvolupar aquella altra normativa que sigui necessària per a garantir el bon funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals.
 - p. Integrar i codificar tota la normativa i els procediments interns de la Fundació en matèria de prevenció de riscos penals, de manera que quedin unificats i resultin de fàcil accés i consulta per a tots els seus Professionals.
2. El Responsable de Compliment Normatiu gaudirà de poders autònoms d'iniciativa i control en el exercici de les seves funcions i garanteix:
- a. La confidencialitat de totes les dades i antecedents manejades i de les actuacions dutes a terme, llevat que per llei o requeriment judicial es procedeixi a la remissió de la informació.
 - b. L'anàlisi exhaustiva de qualsevol dada, informació o document en base als quals es promogui la seva actuació.
 - c. La instrucció d'un procediment adequat a les circumstàncies de cada cas, en el qual s'actuarà sempre amb independència i ple respecte del dret d'audiència i de la presumpció d'innocència de qualsevol persona afectada.
 - d. La indemnitat de qualsevol denunciador com a conseqüència de la presentació d'instàncies o denúncies de bona fe al Responsable de Compliment Normatiu.
3. Les decisions del Responsable de Compliment Normatiu tindran caràcter vinculant per a la Fundació i els seus Professionals.



6. El Canal de Denuncia

6.1. Objecte i finalitat

El Canal de Denuncia és una eina per comunicar, per part dels Professionals de la Fundació, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi.

La Fundació crearà un Canal de Denuncia amb l'objectiu de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en aquest Codi.

6.2. Principis informadors

Els Professionals de la Fundació que tinguin indicis raonables de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi, hauran de comunicar-ho a través del Canal de Denuncia.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions hauran d'atendre sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilitzat aquest mecanisme amb fins diferents d'aquells que persegueixen el compliment de la legalitat i de les normes del present Codi.

La identitat de la persona que comuniqui una actuació anòmala a través del Canal de Denuncia, tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà comunicada sense el seu consentiment al denunciat, garantint la seva reserva de la identitat del denunciat i evitant qualsevol tipus de resposta cap al denunciat per part del denunciat com a conseqüència de la denuncia.

La Fundació es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, directa o indirecta, contra els Professionals que facin un ús adequat del Canal de Denuncia.

No obstant, les dades dels Professionals que efectuïn la comunicació a través del Canal de Denuncia podran ser facilitats a les autoritats administratives o judicials, en la mesura en que fossin requerits en motiu de la incoació o desenvolupament d'un procediment derivat del objecte de la denuncia com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. Aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials, es realitzarà sempre donant el ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.



6.3. Tramitació de denúncies

La tramitació de les denúncies realitzades a través del Canal de Denúncia correspon al Responsable de Compliment Normatiu. En cas que la denúncia afecti al Responsable de Compliment Normatiu, aquest no podrà participar en la seva tramitació ni resolució, passant a assumir el Comitè Executiu la gestió d'aquesta denúncia en concret.

En tota la investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones investigades.

7. Règim disciplinari

La Fundació desenvoluparà les mesures necessàries per l'eficaç aplicació del Codi.

Quan el Responsable de Compliment Normatiu determini que els Professionals de la Fundació han realitzat activitats que contravinguin a allò establert en Codi, proposarà al Director General de la Fundació l'inici d'actuacions disciplinàries que, en el seu cas, encomanarà al Departament competent l'aplicació de les mesures disciplinàries conforme el règim de faltes i sancions previstes en el conveni col·lectiu o en la legislació laboral aplicable.

8. Acceptació, compliment, seguiment i modificació del Codi

8.1. Acceptació i compliment del Codi

Aquest Codi és aplicable, en els termes en ell expressats, a tots els Professionals de la Fundació, que actuaran d'acord amb el seu contingut.

La Fundació difondrà el Codi remetent-lo a tots els Professionals que treballen en i per ella.

Els Professionals de la Fundació acceptaran el contingut del present Codi.

8.2. Seguiment i control de l'aplicació del Codi

El seguiment i control de l'aplicació del Codi serà competència del Responsable de Compliment



Normatiu de la Fundació que vetllarà per la seva difusió, coneixement i interpretació, realitzant les recomanacions i propostes que fossin necessàries per mantenir-lo actualitzat i millorar el seu contingut.

8.3. Revisió i modificació del Codi

El Codi es revisarà i s'actualitzarà periòdicament, atenent a l'informe anual del Responsable de Compliment Normatiu, així com a les suggerències i propostes que realitzin els Professionals de la Fundació.

Així mateix, serà modificat o adaptat o quan es produeixin infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en la organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari; o en la normativa que li resultin d'aplicació.

Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del Codi requerirà l'aprovació pel Patronat de la Fundació.

9. Aprovació i vigència del Codi

El Codi ha estat aprovat pel Patronat de la Fundació en la seva reunió de 16 de gener de 2019, entrant en vigor al dia següent i estarà vigent en tant no s'aprovi la seva modificació.
