

**CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA  
INNOVACIÓ (FCRI)**

## ÍNDEX

Capítol I. Introducció .....	4
Article 1. Finalitat del Codi ètic.....	4
Article 2. Àmbit d'aplicació .....	4
Capítol II. Missió i valors de la Fundació .....	5
Article 3. Missió i valors de la Fundació .....	5
Capítol III. La persona encarregada de compliment del Codi ètic de la Fundació .....	6
Article 4.....	6
Article 5. Competències de la persona encarregada de compliment .....	7
Capítol IV. Normes generals de conducta professional.....	7
Article 6. Compliment de la legalitat.....	7
Article 7. Compromís amb els drets humans i laborals .....	7
Article 8. Exercici de una conducta professional íntegra .....	8
Article 9. Protecció del medi ambient.....	8
Capítol V. Els professionals de la Fundació .....	9
Article 10. Procediment per garantir la idoneïtat dels membres del Patronat i altres llocs de responsabilitat de la Fundació. ....	9
Article 11. Drets i deures dels membres del Patronat.....	9
Article 12. Principis de no discriminació i igualtat d'oportunitats .....	9
Article 13. Dret a la intimitat .....	10
Article 14. Seguretat i salut en el treball .....	11
Article 15. Selecció, avaluació i formació.....	11
Article 16. Obsequis i regals .....	11
Article 17. Conflictes d'interès.....	12
Article 18. Oportunitats de negoci.....	14
Article 19. Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional .....	14
Article 20. Informació reservada i confidencial.....	15

Article 21. Activitats externes.....	15
Capítol VI. L'entorn de la Fundació .....	16
Article 22. Beneficiaris de la Fundació .....	16
Article 23. Relacions amb proveïdors .....	16
Article 24. Relacions amb autoritats, organismes reguladors i Administracions Públiques .....	16
Capítol VII. Prevenció blanqueig de capitals .....	17
Article 25. Identificació formal dels col·laboradors i contraparts de la Fundació .....	17
Article 26. Identificació del titular real .....	18
Article 27. Situacions de risc.....	18
Article 28. Protocol d'actuació en situacions de risc .....	19
Article 29. Col·laboradors o contraparts exclosos.....	19
Article 30. Òrgan de control intern .....	19
Article 31. Operacions sospitoses i comunicació al SEPBLAC.....	20
Article 32. Conservació documents .....	20
Capítol VIII. Obligacions en matèria de transparència. ....	20
Article 33. Obligacions en matèria de Publicitat activa .....	20
Capítol IX. Disposicions diverses .....	22
Article 34. Comunicació, difusió i avaluació .....	22
Article 35. Règim disciplinari.....	22
Article 36. Actualització.....	22
Article 37. Acceptació .....	22
Disposició final aprovació .....	23

## **Capítol I. Introducció**

### ***Article 1. Finalitat del Codi ètic***

1. El Codi ètic de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (la "Fundació") està cridat a desenvolupar i formalitzar la seva missió i valors i a servir de guia per a l'actuació dels seus professionals en un entorn global, complex i canviant.

2. El Codi ètic s'ha elaborat tenint en compte les recomanacions nacionals i internacionals en matèria de bon govern d'entitats sense ànim de lucre i els principis de responsabilitat social fundacional acceptats per la Fundació, així com les publicacions de bon govern editades per la Coordinadora Catalana de Fundacions i la Generalitat de Catalunya, essent una referència bàsica per al seu seguiment. Així mateix, aquest Codi ètic respon a les noves obligacions de prevenció en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i en les mesures per a la prevenció del blanqueig de capitals.

3. Aquest Codi ètic recull el compromís de la Fundació amb els principis de la ètica i la transparència en tots els seus àmbits d'actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de tots els seus professionals en el desenvolupament de la seva activitat.

4. El Codi ètic forma part del Sistema de Govern de la Fundació.

### ***Article 2. Àmbit d'aplicació***

1. Els principis i pautes de conducta continguts en el Codi ètic són d'aplicació als patrons i a tots els professionals de la Fundació, amb independència del seu nivell jeràrquic i de la seva ubicació geogràfica o funcional.

2. El compliment del Codi ètic s'entén sens perjudici de l'estricta compliment del sistema de govern de la Fundació.

3. Els professionals que actuïn com a representants de la Fundació en organismes, associacions, fundacions o altres entitats, hauran d'observar el Codi ètic en l'exercici d'aquesta activitat i promoure l'aplicació de la missió fundacional, les finalitats, els valors i les normes de conducta de la Fundació en tots aquests organismes.

4. El Codi ètic, per la seva naturalesa, no preveu totes les situacions possibles sinó que estableix els criteris per orientar la conducta dels professionals de la Fundació en determinades circumstàncies.

## **Capítol II. Missió i valors de la Fundació**

### **Article 3. Missió i valors de la Fundació**

1. La missió de la Fundació és el desenvolupament d'iniciatives que contribueixin eficaçment a la interacció entre el sector públic i acadèmic, i el sector privat, productiu i empresarial. Els seus camps prioritaris d'acció són: el social, el científic i el productiu, per tal d'avançar en la construcció d'un model de país basat en la competitivitat en coneixement i talent científic.

Aquesta missió fundacional s'assoleix a través de les següents àrees d'actuació, gaudint d'independència per a la consecució dels seus fins i d'autonomia pròpia:

- Educativa: consistent en la realització d'activitats d'impuls i difusió de la ciència en els centres educatius.
- Empresarial: amb programes d'implementació de la recerca científica en l'àmbit de l'empresa.
- D'investigació i suport a la recerca científica: per mitjà de programes d'ajuts desenvolupats conjuntament amb altres entitats impulsores del sector científic, tant privades com públiques.

2. La Fundació es compromet a complir les recomanacions tant nacionals com internacionals en matèria de bon govern d'entitats sense ànim de lucre i els principis de responsabilitat social fundacional.

3. El Sistema de Govern de la Fundació i el comportament responsable de tots els qui en formen part és una guia d'actuació irrenunciable que configura un dels trets més sòlids de la seva personalitat.

4. Aquests compromisos, lluny de constituir una mera declaració de principis, es fan extensius a la seva pràctica diària i estan integrats en la gestió quotidiana de la Fundació en totes les seves àrees d'activitat.

5. La Fundació considera que l'actuació professional d'acord amb els valors anteriorment descrits és la millor garantia del seu compromís amb el compliment de seus fins fundacionals.

6. La missió de la Fundació es troba íntimament lligada amb la finalitat d'interès general que aquesta ostenta, que no és cap altra que la promoció de la ciència i la innovació tecnològica al nostre país.

7. L'actuació de la Fundació es guiarà pel principi d'efectivitat. Aquest es mesura mitjançant els següents paràmetres:

- Eficàcia: voluntat proactiva d'assolir la finalitat fundacional.
- Eficiència: ús idoni dels recursos disponibles.
- Captació de nous recursos: esmerçar esforços a cercar fonts d'ingrés per a dur a terme les activitats fundacionals.
- Gestió professional: innovadora i basada en l'aprenentatge continuat dels professionals.
- Control periòdic: per verificar la bondat de les actuacions dels professionals de la Fundació i els seus òrgans de direcció.

8. La manca de finalitat de lucre és un dels trets definidors de l'activitat de la Fundació, que es manifesta en els següents principis:

- Honestat: plasmada en la justícia de les seves actuacions.
- Generositat: actuar en interès de la Fundació.
- Dedicació: posar a disposició de la Fundació recursos com temps, coneixements professionals i desig de treballar per una causa justa.
- Contribuir a formar un equip humà apropiat per a la consecució dels fins fundacionals.
- Transparència vers els beneficiaris, donants i la resta de persones involucrades.
- Independència: lligada al desenvolupament de l'activitat fundacional. Es manifesta en la no intervenció per part de tercers amb interessos allunyats o contradictoris als de l'activitat fundacional.

### **Capítol III. La persona encarregada de compliment del Codi ètic de la Fundació**

#### ***Article 4.***

1. Tret que el Patronat de la Fundació designi una altra persona de confiança la persona encarregada de la supervisió de l'aplicació i compliment del Codi ètic, serà el director o la directora de la Fundació.

2. La persona escollida comptarà amb els mitjans materials i humans necessaris per a l'exercici de les seves funcions, inclòs l'assessorament tècnic corresponent.

3. Qualsevol dubte que pugui sorgir als professionals de la Fundació sobre la interpretació del Codi ètic haurà de consultar-se amb la persona encarregada de compliment.

4. La persona encarregada de compliment informarà, almenys anualment i sempre que ho consideri necessari o li sigui requerit, al Patronat de la Fundació de les mesures adoptades per promoure el coneixement i per assegurar el compliment del Codi ètic.

### ***Article 5. Competències de la persona encarregada de compliment***

1. La persona encarregada de compliment tindrà les següents competències en relació amb el Codi ètic:

- a. Fomentar la difusió, el coneixement, aplicació i el compliment del Codi ètic.
- b. La interpretació superior i vinculant del Codi ètic.
- c. Resoldre qualsevol consulta o dubtes que li plantegin en relació amb el contingut, interpretació, aplicació o compliment del Codi ètic.
- d. L'avaluació anual del grau de compliment del Codi ètic.
- e. Aquelles altres tasques, de caràcter singular o permanent, que li pugui assignar el Patronat, o que li atribueixi la política per a la prevenció de delictes i contra el frau i les altres normes que formen part del sistema de govern de la Fundació.

## **Capítol IV. Normes generals de conducta professional**

### ***Article 6. Compliment de la legalitat***

Els professionals de la Fundació hauran de complir estrictament la legalitat vigent en el lloc en el qual desenvolupin la seva activitat, atenent-se a l'esperit i la finalitat de les normes, i observar les previsions d'aquest Codi ètic, les normes del sistema de govern de la Fundació i els procediments que regulen la seva activitat. Així mateix, respectaran íntegrament les obligacions i compromisos assumits per la Fundació en el marc de les seves relacions contractuals amb tercers, així com els usos i bones pràctiques dels països en els quals exerceixin la seva activitat.

### ***Article 7. Compromís amb els drets humans i laborals***

La Fundació manifesta el seu compromís i vinculació amb els Drets humans i laborals reconeguts en la legislació nacional i internacional i amb els principis en els que es basen el Pacte mundial de les Nacions Unides, les Línies directrius de l'OCDE i la Política social de l'Organització Internacional del

Treball, així com els documents o textos que puguin substituir o complementar les normes anteriorment esmentades.

La Fundació, d'acord amb l'evolució social, laboral i normativa, reconeix i garanteix el dret a la desconexió digital dels treballadors fora de la jornada laboral, i el respecte al temps de descans, permisos i vacances, així com la seva intimitat personal i familiar.

### ***Article 8. Exercici de una conducta professional íntegra***

1. Els criteris rectors als quals s'ha d'ajustar la conducta dels professionals de la Fundació seran els de professionalitat (entesa com l'actuació diligent, responsable, eficiència i enfocament cap a l'excel·lència, la qualitat i la innovació; la integritat (entesa com l'actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos de la Fundació i amb els seus principis i valors expressats en el Codi ètic) i l'autocontrol en la presa de decisions, de manera que qualsevol actuació que facin es basi sobre quatre premisses bàsiques: (i) que l'actuació sigui èticament acceptable; (ii) que sigui legalment vàlida; (iii) que sigui desitjable per a la Fundació; i (iv) que estigui disposat a assumir la responsabilitat relativa a aquesta.

2. És obligació de tots els professionals de la Fundació informar la persona encarregada de compliment sobre la incoació, evolució i resultat de tot procediment judicial, penal o administratiu de caràcter sancionador, en el qual un professional sigui part imputada, inculpada o acusada i pugui afectar l'exercici de les seves funcions com a professional de la Fundació o perjudicar la seva imatge o interessos.

### ***Article 9. Protecció del medi ambient***

La Fundació desenvolupa la seva activitat respectant el medi ambient, assumint com a pautes de comportament la minimització dels residus i la pol·lució, la conservació dels recursos naturals i la promoció de l'estalvi d'energia.



## **Capítol V. Els professionals de la Fundació**

### ***Article 10. Procediment per garantir la idoneïtat dels membres del Patronat i altres llocs de responsabilitat de la Fundació.***

La Fundació escollirà els membres del Patronat i altres llocs de responsabilitat de la Fundació, d'acord amb els següents criteris:

1. Compromís amb les finalitats i valors de la Fundació i del codi ètic d'aquesta.
2. Trajectòria professional que acrediti la capacitat i experiència en el desenvolupament del càrrec proposat
3. No estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns.
4. No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Així mateix, la política d'elecció dels membres del Patronat haurà d'afavorir la diversitat de coneixements, experiències i gènere.

### ***Article 11. Drets i deures dels membres del Patronat***

1. Els membres del Patronat tindran informació suficient i adequada per l'exercici de les seves funcions i en particular, la necessària per a tractar els assumptes de cada reunió.
2. Els membres del Patronat tindran dret a obtenir assessorament necessari per tractar els assumptes propis del Patronat, mitjançant els tècnics i professionals de la Fundació.
3. El Patronat facilitarà als seus membres la informació i documentació necessària perquè els patrons puguin participar en les deliberacions i decisions relatives a la marxa de la Fundació.
4. Els membres del Patronat hauran d'informar d'acord amb l'article 17 d'aquest Codi ètic, de les situacions de conflicte d'interès.
5. En cas d'inassistència a una reunió, el patró procurarà de delegar amb instruccions en un altre patró la seva representació.

### ***Article 12. Principis de no discriminació i igualtat d'oportunitats***

1. La Fundació promou la no-discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus professionals, així com la igualtat d'oportunitats entre aquests.

La Fundació actuarà en contra de l'assetjament sexual, la revictimització i la violència masclista, posant per a l'assoliment d'aquesta finalitat els mecanismes de protecció i suport a les víctimes necessaris com ara la implementació d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament.

2. En particular, la Fundació promourà la igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la formació, a la promoció professional i a les condicions de treball.

3. La Fundació rebutja qualsevol manifestació de violència, d'assetjament físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús d'autoritat en el treball o qualsevol altre conducta que generi un entorn intimidatori o ofensiu envers els drets personals dels seus professionals.

### **Article 13. Dret a la intimitat**

1. La Fundació respecta el dret a la intimitat dels seus professionals i molt especialment, la discrecionalitat en matèria de dades de caràcter personal, mèdiques i econòmiques, respectant en tot moment les comunicacions personals dels seus professionals a través d'Internet i altres mitjans de comunicació.

2. Els professionals de la Fundació es comprometen a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualsevol altre mitjà que la Fundació posi a la seva disposició d'acord amb les polítiques i criteris establerts amb aquesta finalitat. Aquests mitjans no es faciliten perquè se'n faci un ús personal no professional i, en conseqüència, no són aptes per a la comunicació privada.

3. La Fundació es compromet a no divulgar dades de caràcter personal dels seus professionals sense el consentiment dels interessats, excepte en aquells casos en què concorri alguna obligació legal o que resultin necessaris per al compliment de resolucions judicials o administratives. En cap cas podran emprar-se les dades personals dels professionals per a finalitats diferents d'aquells legalment o contractualment previstos.

4. Els professionals de la Fundació que per raó de la seva activitat tinguin accés a les dades personals d'altres professionals de la Fundació, es comprometran a mantenir la confidencialitat d'aquestes.

**Article 14. Seguretat i salut en el treball**

La Fundació promourà un programa de seguretat i salut en el treball i adoptarà les mesures preventives establertes al respecte en la legislació vigent i qualssevol altres que es puguin establir en el futur, que serà observat estrictament pels professionals de la Fundació.

Els professionals i treballadors de la Fundació respectaran la normativa de la Fundació existent en aquesta matèria.

**Article 15. Selecció, avaluació i formació**

1. La Fundació mantindrà un programa de selecció de personal rigorós i objectiu, atenent-se exclusivament als mèrits acadèmics, personals i professionals dels candidats i així com a les necessitats de la Fundació. La Fundació podrà fer els processos de selecció directament o a través de empreses de selecció de personal.

2. La Fundació avaluarà els seus professionals de forma objectiva en base al seu acompliment dels objectius professionals, tant a nivell individual com col·lectiu.

3. La Fundació promourà la formació dels seus professionals.

**Article 16. Obsequis i regals**

1. Els professionals de la Fundació no podran donar ni acceptar aquells regals o obsequis durant l'exercici del seu càrrec que siguin susceptibles d'originar un conflicte d'interessos en afectar la llibertat i independència amb la qual han exercir les seves funcions.

2. Aquesta prohibició no és aplicable quan els obsequis o regals siguin d'escàs valor econòmic, quan responguin a qüestions de cortesia, quan no es trobin prohibits per la Llei o quan formin part de les pràctiques generalment acceptades dins les entitats de naturalesa anàloga a la de la Fundació.

3. En cas de dubte sobre si un obsequi és o no acceptable, l'oferta ha de ser declinada o, en el seu cas, consultat amb el superior jeràrquic immediat o amb la persona encarregada de compliment del Codi ètic.

## **Article 17. Conflictes d'interès**

1. Es considera que hi ha conflicte d'interès en aquelles situacions en què entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interès personal del professional i l'interès de la Fundació. Hi haurà interès personal del professional quan l'assumpte l'afecti a ell o a una persona amb qui estigui vinculat.

2. Tindran la consideració de persones vinculades al professional les següents:

- a. El cònjuge del professional o la persona amb anàloga relació d'afectivitat.
- b. Els ascendents, descendents i germans del professional o del cònjuge (o persona amb anàloga relació d'afectivitat) del professional.
- c. Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans del professional.
- d. Les entitats en què el professional o persones vinculades, per si mateixos o per persones interposades, es trobin en alguna de les situacions de control que estableix la Llei.
- e. Les societats o entitats en què el professional, o qualsevol de les persones vinculades a aquest, per si mateixos o per persones interposades, exerceixin un càrrec d'administració o direcció pel qual percebin retribució sempre que, a més, exerceixin, directament o indirectament, una influència significativa en les decisions financeres i operatives d'aquestes societats o entitats.

3. Tindran la consideració d'entitats vinculades quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies:

- a. Que les persones membres dels respectius òrgans de govern coincideixin en més d'un 30 % segons els criteris que estableix l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya, indicats en l'anterior punt.
- b. Que les operacions amb transcendència econòmica entre aquestes entitats representi més del 20 % del total de despeses de l'exercici comptable de qualsevol d'elles.
- c. Que l'immobilitzat d'una de les entitats provingui o hagi estat aportat en més d'un 30 % per una altra entitat.

4. Quan es doni una situació de vinculació, d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, els membres dels òrgans de govern, les persones amb funcions de direcció o que tenen funcions delegades dels òrgans de govern que tinguin poder de decisió directament o indirectament en alguna entitat vinculada, han

de comunicar a les entitats afectades i al Protectorat en el termini d'un més aquesta situació d'acumulació de càrrecs.

5. Les decisions professionals hauran d'estar basades en la defensa dels interessos de la Fundació, de manera que no es trobin influenciades per relacions personals, familiars o per qualsevol altre interès particular dels professionals de la Fundació.

6. En relació amb els possibles conflictes d'interès que es puguin produir, els professionals de la Fundació hauran d'observar els següents principis generals d'actuació:

- a. Independència: actuar en tot moment amb professionalitat, amb lleialtat a la Fundació i independentment dels interessos propis o de tercers. En conseqüència, s'abstindran en qualsevol cas de fer prevaler els seus interessos per damunt dels de la Fundació.
- b. Abstenció: abstenir-se d'intervenir o influir en la presa de decisions que puguin afectar la Fundació quan hi hagi conflicte d'interessos, així com de participar en les reunions on es plantegin aquestes decisions. Així mateix, s'abstindran d'accedir a la informació confidencial relativa al conflicte d'interessos.
- c. Comunicació: informar sobre els conflictes d'interessos que se'ls hi plantegin durant l'exercici de la seva tasca. A aquest efecte, la concurrència o potencial concurrència d'un conflicte d'interessos s'ha de comunicar per escrit al superior jeràrquic immediat i al director o la directora de la Fundació.

En la comunicació, el professional haurà d'indicar si el conflicte d'interès l'afecta personalment o per mitjà d'una persona vinculada a ell, identificant en tot cas:

- La situació que dóna lloc al conflicte d'interès, detallant-ne l'objecte i les condicions de l'operació o decisió que l'origina.
- El import o avaluació econòmica aproximada del factor que l'origina.
- El departament o la persona de la Fundació amb la qual s'han iniciat els corresponents contactes.

7. Aquests principis generals d'actuació s'han d'observar de manera especial en aquells supòsits en els que la situació de conflicte d'interès sigui, o pugui raonablement esperar-se que sigui, de tal naturalesa que constitueixi un conflicte d'interès estructural i permanent entre el professional, o una persona vinculada al professional, i la Fundació.

8. Dins la Fundació no es podran fer, en cap cas, operacions ni activitats que suposin o puguin suposar un conflicte d'interès, excepte prèvia autorització per

escrit del director o la directora de la Fundació. El professional haurà abstenir-se de fer qualsevol actuació al respecte fins haver obtingut la corresponent contestació a la seva consulta.

### ***Article 18. Oportunitats de negoci***

1. Els professionals de la Fundació no podran aprofitar, en benefici propi o de persones vinculades a ell, les oportunitats de negoci que se'ls presentin dins l'exercici de les seves tasques dins la Fundació, llevat que la inversió o operació hagi esta prèviament oferta a la Fundació i que aquesta hagués desistit d'explotar-la. L'aprofitament de l'operació per part del professional haurà de ser autoritzada en tot cas pel Director de la Fundació.

2. El professional no podrà utilitzar el nom de la Fundació ni invocar el seu càrrec dins aquesta per fer operacions per compte propi o de persones amb ell vinculades.

### ***Article 19. Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional***

1. La Fundació es compromet a posar a disposició dels seus professionals els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional.

2. Els professionals de la Fundació es comprometen a fer un ús responsable dels recursos i mitjans posats a la seva disposició, emprant-los exclusivament per a la realització d'activitats professionals en interès de la Fundació.

3. La Fundació és titular de la propietat i dels drets d'ús i explotació dels programes i sistemes informàtics, equips, manuals, vídeos, projectes, estudis, informes i altres obres i drets creats, desenvolupats, perfeccionats o utilitzats pels seus professionals, en el marc de la seva activitat laboral o amb base a les facilitats informàtiques posades a la seva disposició per part de la Fundació.

4. Els professionals han de respectar el principi de confidencialitat respecte de les característiques dels drets, llicències, programes, sistemes i coneixements tecnològics, en general, la propietat o drets d'explotació o d'ús corresponguin a la Fundació. Qualsevol informació o divulgació sobre els sistemes informàtics de la Fundació requerirà l'autorització prèvia del director o la directora de la Fundació.

5. La utilització dels equips, sistemes i programes informàtics que la Fundació posa a disposició dels professionals per al desenvolupament del seu treball,

incloent-hi l'accés a Internet, s'ha d'ajustar a criteris de seguretat i eficiència, excloent-ne qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui il·lícita i/o contrària a les normes o instruccions internes de la Fundació.

6. Els professionals no explotaran, reproduiran, replicaran o cediran els sistemes i aplicacions informàtiques de la Fundació per a finalitats que siguin alienes a l'objectiu fundacional. Així mateix, els professionals no instal·laran ni utilitzaran, en els equips informàtics facilitats per la Fundació, programes o aplicacions la utilització dels quals sigui il·legal o que puguin malmetre els sistemes o perjudicar la imatge o els interessos de la Fundació o de tercers.

### **Article 20. Informació reservada i confidencial**

1. La informació privada que sigui propietat de la Fundació tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació reservada i confidencial, i estarà subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers, excepte autorització expressa de l'òrgan de la Fundació que sigui competent per autoritzar-la o per requeriment exprés de caràcter legal, judicial o administratiu.

2. És responsabilitat de la Fundació i de tots els seus professionals l'ús dels mitjans de seguretat suficients i l'aplicació dels procediments disponibles per a protegir la informació reservada i confidencial registrada en suport físic o electrònic, davant de qualsevol risc intern o extern d'accés no consentit, manipulació o destrucció tant intencionada com accidental, de dades confidencials. Com a forma de prevenció, els professionals de la Fundació guardaran confidencialitat sobre el contingut del seu treball en les seves relacions amb tercers.

3. Revelar i/o utilitzar informació reservada i confidencial per a fins particulars contravé aquest Codi ètic.

4. En cas de cessament de la relació laboral o professional, la informació reservada i confidencial serà retornada pel professional a la Fundació, incloent-hi els documents i mitjans o dispositius d'emmagatzematge, així com la informació emmagatzemada en la seva terminal informàtica, subsistint en tot cas el deure de confidencialitat del professional.

5. Els professionals i treballadors de la Fundació respectaran la normativa de la Fundació existent en aquesta matèria.

### **Article 21. Activitats externes**

1. Els professionals dedicaran a la Fundació tots els esforços personals i professionals necessaris per dur a terme seves funcions.

2. La prestació de serveis laborals o professionals, per compte propi o aliè, a societats o entitats diferents de la Fundació, així com la realització de activitats acadèmiques, hauran de ser autoritzades de forma prèvia i per escrit pel director o la directora de la Fundació quan aquestes es facin durant la jornada laboral o de la prestació de serveis acordada.

3. La vinculació, pertinença o col·laboració dels professionals amb partits polítics o amb altres tipus d'entitats, institucions o associacions amb fins públics, es farà de tal manera que quedi clar el seu caràcter personal i aliè a les tasques que el professional desenvolupi dins la Fundació.

## **Capítol VI. L'entorn de la Fundació**

### ***Article 22. Beneficiaris de la Fundació***

La Fundació farà l'elecció de beneficiaris d'acord amb les regles establertes en els estatuts en aquesta matèria.

### ***Article 23. Relacions amb proveïdors***

1. Les relacions dels professionals de la Fundació amb els seus proveïdors es guiaran exclusivament pels criteris d'objectivitat, imparcialitat i igualtat d'oportunitats, tot evitant qualsevol favoritisme o interferència de conflictes d'interès en la seva selecció.

2. Els professionals no podran percebre cap mena de remuneració procedent de proveïdors de la Fundació ni, en general, acceptar qualsevol classe de remuneració durant l'exercici de la seva activitat dins de la fundació.

### ***Article 24. Relacions amb autoritats, organismes reguladors i Administracions Públiques***

1. Les relacions amb les autoritats, els organismes reguladors i les Administracions Públiques tindran lloc sota els principis de cooperació i transparència.



2. Excepte durant l'execució d'acords degudament adoptats pel Patronat de la Fundació i respectant en tot cas els principis i pautes de conducta continguts en aquest Codi ètic, els professionals s'han d'abstenir de fer aportacions amb càrrec a la Fundació, ja sigui en forma de préstec o bestreta, a partits polítics, autoritats, organismes, administracions i institucions públiques i privades en general.

3. Amb la finalitat de poder determinar l'existència d'eventuals incompatibilitats, els professionals informaran amb caràcter previ al director o la directora de la Fundació sobre l'acceptació de qualsevol càrrec públic.

4. La Fundació informará de forma veraç, adequada, útil i congruent sobre els seus programes i actuacions. La transparència en la informació és un principi bàsic que ha de regir l'actuació dels professionals de la Fundació.

5. La informació economicofinancera de la Fundació reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i patrimonial, d'acord amb els principis de comptabilitat legalment aplicables.

6. La Fundació manifesta el seu ferm compromís amb la prevenció de delictes i frauds i, en particular, el seu rebuig envers aquelles pràctiques que es puguin considerar irregulars en el desenvolupament de les seves relacions amb proveïdors, subministradors, autoritats públiques, etc., incloent-hi les relatives al blanqueig de capitals.

## **Capítol VII. Prevenció blanqueig de capitals**

### ***Article 25. Identificació formal dels col·laboradors i contraparts de la Fundació***

Els membres de la Fundació hauran d'identificar el titular real de les persones físiques i jurídiques amb qui es relacioni l'entitat, contracti o formalitzi convenis de col·laboració, així com dels donants que facin les donacions que rebi per import igual o superior a 100 €.

Aquesta identificació es farà mitjançant algun dels següents documents:

- a. Persones físiques, qualsevol d'aquests documents:
  - i. DNI.
  - ii. Passaport.
  - iii. Permís de residència.
  - iv. Qualsevol altre document d'identificació vàlid en el país de procedència que incorpori la fotografia del titular.

- v. Escritura de poders, junt amb algun dels documents anteriors, quan la persona actuï en nom d'una altra.
- b. Persones jurídiques, qualsevol d'aquests documents:
  - i. Escritura de constitució en què consti, denominació, domicili, forma jurídica i objecte social.
  - ii. Número d'Identificació Fiscal (NIF).
  - iii. Escritures d'apoderament o document acreditatiu de la representació, així com el document d'identificació de la persona física que representa a la jurídica.

### **Article 26. Identificació del titular real**

En cas que els membres de la Fundació intervinents considerin que el titular formal no coincideix amb el titular real de la relació en qüestió, els membres de la Fundació han d'identificar i deixar constància del titular real mitjançant una declaració responsable de la contrapart, col·laborador o donant, o de la persona que tingui atribuïda la representació de la persona jurídica, junt amb la documentació d'identificació formal d'aquesta abans esmentada.

### **Article 27. Situacions de risc**

Es consideren relacions o situacions de risc les següents:

- a. Risc geogràfic, en funció de la ubicació de la persona física o jurídica, es consideren llocs geogràficament de risc, aquells que estiguin inclosos en llistes com a paradisos fiscals o territoris no cooperants, o amb forta presència de terrorisme.
- b. Risc activitat:
  - i. Persones físiques o jurídiques que hagin estat condemnades per delictes econòmics i/o fiscals.
  - ii. Casinos, i entitats de joc, apostes i jocs d'atzar.
  - iii. Persones jurídiques de les que es sospita que no hi ha coincidència entre la titularitat formal i la titularitat real i o composició real de l'òrgan de govern i/o administració.
  - iv. Clients relacionats amb la producció d'armament i productes similars.
  - v. Importació de vehicles d'importació.
  - vi. Agències de canvi de moneda, divises i transferències.
  - vii. Cas de declaracions o documentació lliurada a la Fundació amb indicis de manca de veracitat, simulació o frau.

**Article 28. Protocol d'actuació en situacions de risc**

Identificada una situació de risc, la Fundació obtindrà informació addicional d'estaments públics i/o de fonts fiables independents que acreditin la titularitat real del col·laborador o contrapart, i de l'activitat real d'aquest.

Fetes les anteriors actuacions, s'emetrà informe per al director o la directora de la Fundació recomanant o no la continuïtat de la relació amb aquest col·laborador, contrapart o donant, perquè el Patronat de la Fundació adopti la corresponent decisió al respecte.

**Article 29. Col·laboradors o contraparts exclosos**

1. Entitats financeres de les que es desconeix la seva ubicació territorial.
2. Entitats o persones físiques condemnades per sentència ferma, per delictes de blanqueig de capitals o finançament contra el terrorisme.
3. Persones físiques o jurídiques que no s'han identificat en la forma establerta en aquest Codi ètic, o no s'ha pogut determinar el titular real, la seva activitat, domicili i/o la seva procedència dels fons, després d'haver estat requerits a aquest efecte.
4. Persones físiques o jurídiques incloses en llistes oficials de sancions en aquesta matèria.
5. Entitats que es dediquin al joc, apostes, casinos, etc., sense autorització administrativa.

**Article 30. Òrgan de control intern**

El director o la directora de la Fundació assumirà les funcions de control intern en relació al compliment de les mesures establertes en aquest Codi ètic per tal de vetllar-ne pel compliment per part del personal de la Fundació.

Així mateix el director o la directora de la Fundació s'encarregarà de crear i actualitzar un llistat en què s'indiquin aquells clients o contraparts exclosos

d'acord amb el que s'estableixen en aquestes mesures, i inclourà aquells clients que, com a conseqüència de la valoració de la situació de risc per part del Patronat, s'ha recomanat no tenir-hi relació, mentre no canviï el parer del Patronat.

### ***Article 31. Operacions sospitoses i comunicació al SEPBLAC***

En el moment que un membre de la Fundació sospiti de l'existència d'una operació sospitosa en matèria de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme ho posarà en coneixement del director o la directora de la Fundació, i alhora aquest o aquesta, ho posarà en coneixement del Patronat i del SEPBLAC.

El director o la directora de la Fundació representarà aquesta en el SEPBLAC, coordinarà totes les activitats contra el blanqueig de capitals en nom de la Fundació i davant el SEPBLAC. Només s'haurà de comunicar aquesta representació en cas que s'hagi de comunicar una operació o situació sospitosa.

### ***Article 32. Conservació documents***

La Fundació disposarà d'un arxiu físic i informàtic en què durant 10 anys guardarà la documentació relativa a:

- Documents d'identificació de les persones físiques.
- Documents d'identificació de les persones jurídiques.
- Documents de verificació de titularitat real i activitat, en el seu cas.
- Documents de verificació de la procedència de fons, en el seu cas.
- En cas d'actuacions de risc o sospita, tota la documentació que s'hagi generat en l'expedient concret.

## **Capítol VIII. Obligacions en matèria de transparència.**

### ***Article 33. Obligacions en matèria de Publicitat activa***

La Fundació donarà compliment a les obligacions en matèria de transparència establertes per la normativa vigent i la normativa interna aprovada pel Patronat i, en tot cas, donarà publicitat a través de la seva pàgina web, de manera clara i fàcilment accessible, de la següent informació:

## **1. Estructura organitzativa**

- a. L'FCRI
- b. Línies estratègiques
- c. Programa d'activitats
- d. Òrgans de Govern
  - i. Composició del Patronat
  - ii. Composició de la Comissió Permanent
  - iii. La Direcció General
  - iv. Dades de contacte i altra informació legalment establerta
- e. Organigrama
- f. Retribucions
- g. Conveni col·lectiu i altra normativa aplicable
- h. Estatuts
- i. Codi ètic
- j. Balanç social
- k. Informe de Govern Corporatiu

## **2. Economia i finances**

- a. Pressupost
- b. Estats financers i informes legalment previstos
- c. Subvencions
- d. Col·lectiu de beneficiaris atesos

**3. Contractes i convenis**, informació dels contractes i convenis d'acord amb el que es preveu a la legislació aplicable.

**4. Subvencions rebudes**, informant d'acord amb el que es preveu a la legislació vigent.

## **5. Pla estratègic**

## **6. Ajuts Joan Oró, atorgats per FCRI**

## **Capítol IX. Disposicions diverses**

### ***Article 34. Comunicació, difusió i avaluació***

1. El Codi ètic es comunicarà i difondrà entre els professionals de la Fundació per part de la persona encarregada de compliment. La difusió externa del Codi ètic serà responsabilitat del director o la directora de la Fundació.

2. La persona encarregada de compliment avaluarà i farà un informe anual sobre el grau de compliment del Codi ètic. L'informe s'ha de comunicar al Patronat de la Fundació.

### ***Article 35. Règim disciplinari***

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

2. Cap persona, independentment del seu nivell o posició, està autoritzat per a sol·licitar que un professional cometi un acte il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi ètic.

3. De la mateixa manera, cap professional pot justificar una conducta impròpia, il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi ètic emparant-se en l'ordre d'un superior jeràrquic.

7. Les activitats que contravinguin la Llei o el que estableix aquest Codi ètic tindran com a conseqüència l'aplicació de les mesures disciplinàries corresponents.

### ***Article 36. Actualització***

El Patronat revisarà i actualitzarà periòdicament el Codi ètic, atenent el informe anual de la persona encarregada de compliment, així com els suggeriments i propostes que facin els professionals de la Fundació.

### ***Article 37. Acceptació***

1. Els professionals de la Fundació accepten expressament la missió, els valors i les normes d'actuació establertes en aquest Codi ètic.

2. Els professionals, que en el futur s'incorporin o passin a formar part de la Fundació, acceptaran expressament la missió fundacional, els valors i les normes d'actuació establertes en el Codi ètic. El Codi ètic s'annexarà als respectius contractes laborals.

### **Disposició final aprovació**

El Codi ètic va ser aprovat en la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el 21 d'abril de 2016 i s'ha modificat per adaptar-lo a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència. La modificació va ser aprovada a la reunió del Patronat de la Fundació celebrada l'11 de desembre de 2023