POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

Fundació Puigvert

Política Anticorrupció FUNDACIÓ PUIGVERT		Data
Versió:	1	
Redactat:	Comitè de Compliance	
Aprovat:	Patronat	

CONTROL DE VERSIONS		
Versió	Data	Observacions
1		Versió inicial

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 3
2. PROPÒSIT 3
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ 3
4. DEFINICIÓ DE CORRUPCIÓ 4
5. NORMES DE CONDUCTA ANTICORRUPCIÓ 5
5.1 Regals o obsequis 5
5.2 Hospitalitats, invitacions, atencions comercials i viatges 6
5.3 Relacions amb les Administracions Públiques 7
5.4 Conflicte d'interessos 8
5.5 Patrocini d'esdeveniments i aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals 10
5.6 Relacions amb agents, assessors o altres intermediaris 10
5.7 Contractistes, subcontractistes i proveïdors: due diligence de proveïdors 11
6. CANAL ÈTIC 12
7. INCOMPLIMENT 12
8. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I ACTUALITZACIÓ 12

1. INTRODUCCIÓ

La FUNDACIÓ PUIGVERT (en endavant, la "**Fundació**"), fidel al seu compromís amb la cultura de transparència i l'ètica, ha impulsat el desenvolupament d'un Sistema de Compliment i Prevenció de Riscos Penals per garantir la seva sòlida cultura de compliment.

El Sistema, compta amb un Codi Ètic i s'ocupa de la seva gestió el Comitè de Compliance.

Dins d'aquest marc de prevenció i detecció de riscos penals, la Fundació ha elaborat la present Política Corporativa Anticorrupció (en endavant, la "**Política**") per desenvolupar, complementar i reforçar els valors ètics i els principis d'actuació del Codi Ètic en aquesta matèria.

Cal tenir present que el delicte de corrupció comès dins de l'activitat de la Fundació comporta responsabilitat penal per a la persona que el comet i, en determinades circumstàncies, també responsabilitat penal per a la Fundació.

2. PROPÒSIT

El propòsit d'aquesta Política és prevenir la corrupció a la Fundació reforçant el seu compromís amb la lluita contra la mateixa en tots els àmbits de la seva activitat, implantant uns principis d'actuació d'acord amb els més alts estàndards internacionals.

Alhora, es trasllada a tots els directius i col·laboradors/es de la Fundació, així com a tercers que es relacionin amb aquesta, un missatge rotund que la Fundació no permet, autoritza ni consent cap tipus de corrupció, frau, extorsió o suborn en l'acompliment de la seva activitat.

La prohibició cap a la corrupció en els negocis té caràcter absolut i preval sobre l'eventual obtenció de qualsevol tipus de benefici econòmic per a la Fundació.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

La present Política és aplicable a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc en l'entorn laboral de la Fundació.

Així mateix, és aplicable a tots els col·laboradors/es que formen part de la Fundació amb independència de la seva posició jeràrquica o funcional, de la seva ubicació geogràfica i de la seva relació contractual amb la Fundació, (tots ells, en endavant, "col·laboradors/es").

També és aplicable a qualsevol tercer que dugui a terme activitats o presti serveis en l'entorn laboral de la Fundació.

4. DEFINICIÓ DE CORRUPCIÓ

La Cambra de Comerç Internacional defineix la corrupció com "*l'abús del poder conferit per a l'obtenció d'un guany privat*". És responsable tant qui dona o ofereix com qui demana o rep i es pot produir en l'àmbit públic, en tractar amb funcionaris públics espanyols o estrangers, i en l'àmbit privat, en tractar amb clients o proveïdors per afavorir la compra de béns o serveis.

Una de les manifestacions més comunes de corrupció és el suborn que, d'acord amb la Norma Espanyola UNE-ISO 37001 de "Sistemes de Gestió Anti Suborn", es defineix com l'oferta, promesa, sol·licitud, lliurament o acceptació d'un avantatge indegut de qualsevol valor, directament o indirectament, com a incentiu o recompensa perquè una persona actuï o deixi d'actuar en relació amb l'acompliment de les seves obligacions.

També constitueixen suborn els denominats "pagaments de facilitació", és a dir, els pagaments de quantitats o el lliurament d'articles, materials o immaterials, encara que el valor d'aquests sigui reduït, que es realitzin a funcionaris públics per agilitar o facilitar tràmits administratius.

El Codi Penal espanyol en concret, castiga el particular que oferís o lliuri dàdiva o retribucions de qualsevol classe al càrrec públic perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o un acte propi del seu càrrec, perquè no realitzi o retardi el que hagués de practicar, o en consideració al seu càrrec o funció.

Així mateix, el Codi Penal espanyol contempla el delicte de tràfic d'influències quan s'influeixi un funcionari públic o autoritat prevalent-se de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic o autoritat, per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si o per a un tercer.

Perquè hi hagi un acte consistent en un tipus de suborn o un acte relacionat amb la corrupció n'hi ha prou amb una simple promesa o oferiment d'un benefici, sense que sigui necessari el lliurament material o concessió efectiva del benefici.

Es pot considerar un acte de corrupció qualsevol benefici il·lícit, no solament econòmic; pot ser qualsevol contraprestació en espècie, com ara regals, viatges o oci.

El suborn podria existir, encara que el benefici l'obtingui una persona diferent (per exemple, un familiar o un amic) de la persona que l'accepta.

La responsabilitat penal corporativa es pot transferir a la persona jurídica per fets comesos per tercers que, sense vinculació laboral o societària, puguin actuar en nom o per compte de l'entitat. Això inclou distribuïdors, proveïdors, delegats comercials i agents, encara que no disposin de mitjans corporatius.

5. NORMES DE CONDUCTA ANTICORRUPCIÓ

5.1 Regals o obsequis

Els col·laboradors/es han d'evitar qualsevol classe d'interferència o influència de clients, proveïdors o tercers, que puguin alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional. Aquesta obligació afecta de manera especial aquells que han de prendre decisions sobre contractació de subministraments i serveis.

Els col·laboradors/es no podran, fora dels casos indicats en la present política, prometre, oferir o concedir ni sol·licitar o acceptar avantatges, regals o beneficis de qualsevol naturalesa que tinguin per objecte influir, de manera impròpia, en la consecució d'un benefici o favor per a la Fundació, per a si mateixos o per a un tercer i/o que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com a influència en la presa de decisions pròpies o d'un tercer.

Aquesta prohibició d'acceptar i oferir regals o avantatges aplica tant als lliuraments, promeses o oferiments que poguessin realitzar-se directament pels col·laboradors/es com a les que poguessin realitzar-se a través d'intermediaris, agents, distribuïdors, brokers, consultors, assessors o qualsevol altra persona interposada.

Els col·laboradors/es podran acceptar o donar aquells regals o obsequis de cortesia o de caràcter promocional que estiguin dins dels usos socials, operant sempre dins de criteris de màxima prudència.

Als efectes d'aquesta Política, no tindran la consideració de benefici personal l'assistència a actes socials, seminaris i altres tipus d'activitats formatives, així com les invitacions a dinars professionals.

Quan existeixin dubtes sobre el que és acceptable o lliurable, o sobre el valor de l'obsequi, s'haurà de consultar al Comitè de Compliance.

Els regals consistents en diners efectius o equivalents, com vals de compra, dècims de loteria, préstecs, títols o renúncies a crèdits, estan terminantment prohibits i no s'hauran d'acceptar.

Es prohibeix expressament que els col·laboradors/es rebin serveis o productes d'un proveïdor sense contraprestació o a preus inferiors als de mercat.

En cap cas s'hauran d'acceptar regals procedents de parts implicades en un procés de licitació, concurs o de negociacions en curs, independentment del seu valor.

Els col·laboradors/es han d'assegurar la igualtat de tracte a tots els clients i proveïdors, no fent cap tipus de discriminació injustificada entre ells.

No es consideraran regals ni obsequis els descomptes, bonificacions, ràpels o altres figures anàlogues d'incentivació habituals en les relacions comercials ordinàries degudament documentades.

Exemples de regals o obsequis no permesos:

- Regals destinats a influir sobre l'adjudicació de contractes i favors en la contractació.
- Regals a canvi de l'obtenció d'informació de la competència (preus, tarifes, bases de dades de clients o proveïdors, etc.)

Ús social

Si un gest es pot considerar com de cortesia i no com un intent d'influir de forma inadequada, es considera que és socialment adequat. Quan els col·laboradors/es hagin de decidir, dins dels límits de valor aplicables, si l'oferiment d'un regal o d'una atenció és socialment adequat haurà d'adoptar la seva decisió sobre la base de les pràctiques locals i aplicar la prova de divulgació pública: si el regal pot ser conegut per l'entorn de treball.

Abans de proporcionar un regal, hospitalitat o entreteniment a algú, pensi si la seva reputació, la de la Fundació o la del receptor podrien veure's menyscabades si es publiqués informació sobre aquest regal, hospitalitat o entreteniment a les portades dels diaris. Si la resposta és afirmativa, no ho faci.

5.2 Hospitalitats, invitacions, atencions comercials i viatges

No s'hauran d'acceptar o donar invitacions que tinguin per objecte influir sobre una decisió o bé que poguessin generar aquesta impressió.

Les atencions relacionades amb actes socials, (per exemple, la invitació a un sopar, a un concert, una obra de teatre, un esdeveniment esportiu o espectacle) podran acceptar-se o donar-se si són modestes i raonables, i si són adequades en termes de:

- l'ocasió;
- l'àmbit;
- la freqüència.

El pagament de costos associats a una invitació no s'admetrà quan siguin de caràcter excessiu, això és, hotels de categoria igual o superior a 5 estrelles, bitllets d'avió, tren o vaixell en primera classe o invitacions a restaurants de luxe.

Tampoc hauran de ser acceptats ni sufragats els costos associats a la parella o familiars del convidat no relacionats amb el negoci.

Quant a les reunions o esdeveniments de la Fundació:

- No s'oferirà activitats de lleure o entreteniment als assistents tret que aquestes activitats siguin una part accessòria dels esdeveniments i siguin apropiades.
- No es finançaran excursions ni ampliacions de l'estada.
- No es finançaran els costos de les activitats de lleure, l'hospitalitat o les despeses de viatge d'acompanyants dels convidats.

Exemples d'atencions no permeses:

- Invitacions a dinars o sopars en restaurants de luxe.
- Beneficis comercials com, per exemple, informació confidencial sobre competidors.
- Serveis o favors personals utilitzant mitjans o recursos de la Fundació.
- Ofertes d'ocupació (o pràctiques) per a familiars/amics, com a contraprestació.

5.3 Relacions amb les Administracions Públiques

La Fundació assumeix el compromís que les seves relacions amb les Administracions Públiques i autoritats es plantejaran sempre sota el principi de màxima transparència i prohibeix la realització de pràctiques que puguin considerar-se irregulars.

La Fundació desenvolupa la seva activitat sense interferir, ni participar en els processos polítics en aquells territoris en els quals desenvolupa les seves activitats. Qualsevol relació de La Fundació amb governs, autoritats, institucions i partits polítics està basada en els principis de legalitat, transparència i neutralitat política.

Els col·laboradors/es 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 col·laboradors/es s'abstindran de prometre o realitzar amb càrrec, en favor o en nom de la Fundació, aportacions o regals, a partits polítics o les seves fundacions, autoritats, o funcionaris públics, Organismes i Administracions Públiques en general i rebutjaran qualsevol proposta per part dels mateixos de realitzar tals conductes.

Els col·laboradors/es s'abstindran de realitzar pagaments de facilitació o agilitació de tràmits, consistents en el lliurament de diners, prestació de serveis o altres coses de valor, qualsevol que sigui el seu import, a canvi d'assegurar o agilitar el curs d'un tràmit o actuació qualsevol que sigui la seva naturalesa davant qualsevol Òrgan Judicial, Administració Pública o Organisme Oficial.

Està prohibit influir en un funcionari públic o autoritat, aprofitant-se d'una relació personal, per aconseguir una resolució que pugui generar un benefici per a la Fundació o suposar qualsevol tipus de tracte de favor.

En les reunions amb Administracions Públiques és recomanable: (i) la fixació d'un Ordre del Dia previ, (ii) l'assistència de, almenys, dues persones de la Fundació; i (iii) l'aixecament d'actes després de les reunions mantingudes.

Els col·laboradors/es que tinguin relació amb les Administracions Públiques han de guardar i conservar la documentació intercanviada, incloses les dades i decisions preses.

Els col·laboradors/es que hagin de tenir relació amb les Administracions Públiques han de ser assignat prèviament pel seu responsable directe per actuar en nom de la Fundació.

Està expressament prohibit assignar als col·laboradors/es la gestió de la relació amb les Administracions Públiques sempre que existeixi algun tipus de risc de conflicte d'interessos.

Els col·laboradors/es han de notificar immediatament al Departament de Recursos Humans en el cas que sigui, com a conseqüència de l'exercici de la seva activitat a la Fundació: (i) subjecte a investigació o indagacions per qualsevol autoritat, (ii) cridat a testificar o a subministrar documents a qualsevol autoritat estatal o entitat reguladora, (iii) imputat, citat o demandat en un procés penal, civil, administratiu, arbitral o qualsevol altre, (iv) objecte de queixa escrita d'un client o d'una sol·licitud d'indemnització judicial per un client.

Exemples relacions no permeses:

- Gratificacions a inspectors o altres funcionaris públics.
- Regals destinats a influir sobre licitacions públiques.
- Invitacions a àpats.
- Influenciar sobre obtenció d'autoritzacions, llicències, ajuts, préstecs o subvencions.

5.4 Conflicte d'interessos

Les decisions professionals han d'estar basades en la millor defensa dels interessos de la Fundació. Per tant, els col·laboradors/es han d'evitar aquelles situacions que puguin suposar un conflicte entre els seus interessos personals i els de la Fundació.

Es considera conflicte d'interessos aquelles circumstàncies on els interessos personals dels col·laboradors/es, de forma directa o indirecta, són contraris o entren en col·lisió amb els interessos de la Fundació, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals o els involucra a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la Fundació.

Existirà en tot cas conflicte d'interessos quan una decisió a adoptar pels col·laboradors/es en el marc de la seva relació amb la Fundació pugui determinar algun tipus d'avantatge per a l'esmentat col·laborador/a o una persona o entitat vinculada al mateix.

En aquest sentit, es consideraran persones vinculades als col·laboradors/es les següents:

- El cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga.
- Els ascendents, descendents i germans del col·laborador/a o del cònjuge (o persona amb una relació d'afectivitat anàloga).
- Els cònjuges (o persones amb una relació d'afectivitat anàloga) dels ascendents, dels descendents i dels germans del col·laborador/a.

Així mateix, es consideraran entitats vinculades als col·laboradors/es les següents:

- Aquelles en les quals el col·laborador/a o persones a ell vinculades, per si mateix o per persona interposada, ostenti almenys un vint-i-cinc per cent del capital social o es trobi en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per la Llei.
- Aquelles en les quals el col·laborador/a o persones a ell vinculades, per si mateix o per persona interposada, exerceixin un càrrec d'administració o direcció o de les que rebin emoluments per qualsevol motiu.

Exemples de situacions no permeses:

- Relacions personals en el lloc de treball (p. ex., contractació o supervisió d'una persona estretament vinculada).
- Ocupació externa (p. ex., tenir una segona ocupació a l'empresa d'un client, proveïdor de la Fundació).
- Afavorir interessos financers personals (p. ex., tenir una participació important en una empresa proveïdora de la Fundació i estar, alhora, en situació d'orientar l'activitat de la Fundació en aquesta direcció).
- Rebre honoraris, comissions, descomptes, obsequis, invitacions per a activitats d'entreteniment o serveis (p. ex., rebre compensació en metàl·lic d'un col·laborador de la Fundació).

Qualsevol col·laborador que es trobi en situació de conflicte d'interessos estarà subjecte al deure d'abstenció, és a dir, no podrà representar la Fundació o intervenir o influir en la presa de decisions en les quals directament o indirectament, ell mateix o un tercer lligat a ell per qualsevol relació econòmica, familiar o professional de les abans esmentades, tingués un interès personal, llevat de l'autorització prèvia i escrita del seu superior jeràrquic.

Els col·laboradors/es han de comunicar al seu superior qualsevol conflicte d'interessos i el superior:

- ✓ tractarà la informació facilitada pel col·laborador/a amb la deguda confidencialitat i de manera imparcial;

- ✓ avaluarà de forma justa la situació al voltant del conflicte d'interessos comunicat pel col·laborador/a, incloent els riscos que aquest conflicte pugui albergar per als interessos i la reputació de la Fundació;
- ✓ buscarà assessorament, si cal, del Comitè de Compliance;
- ✓ prendrà una decisió pragmàtica per abordar el conflicte d'interessos, de manera que es redueixin al mínim els riscos per a la Fundació i es protegeixin, en la mesura del possible, els interessos personals dels col·laboradors/es;
- ✓ comunicarà la decisió i els seus arguments al col·laborador/a i realitzarà el seguiment oportú per assegurar-se que el col·laborador/a l'ha comprès i s'hi até;
- ✓ documentarà la seva decisió i facilitarà una còpia al col·laborador/a i al Comitè de Compliance.

El Comitè de Compliance disposarà i gestionarà el corresponent registre relatiu a aquest tipus d'incidències.

És responsabilitat de Recursos Humans assegurar que els col·laboradors/es a incorporar a la Fundació comuniquin els seus conflictes d'interessos durant el procés de contractació.

5.5 Patrocini d'esdeveniments i aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals

La Fundació es compromet al fet que qualsevol acte de patrocini d'esdeveniments, d'aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals es regeixin pels principis de legalitat, transparència, adequació i control, garantint la traçabilitat dels fons utilitzats, així com que els receptors i la sol·licitud dels mateixos són fàcilment determinables.

Qualsevol donació, directa o indirecta, ha de ser realitzada amb compliment de la normativa aplicable.

Les ajudes econòmiques i les donacions només es concediran si la Fundació no rep (ni es considera que vagi a rebre) una contraprestació tangible a canvi. Així mateix, les ajudes econòmiques i les donacions mai han de premiar (o donar la impressió de premiar) cap contraprestació tangible.

5.6 Relacions amb agents, assessors o altres intermediaris

En la mesura que sigui possible totes les relacions amb agents, assessors i altres intermediaris s'hauran de formalitzar en contracte i els pagaments emparar-se en factures degudament emeses.

Només es contractarà aquestes terceres parts si es compleixen tots els requisits següents:

- Hi ha una necessitat legítima dels serveis o béns que ofereixen;
- Aquests serveis i béns no tenen un preu superior al de mercat;
- Signen els Principis d'Actuació dels Proveïdors de la Fundació.

Els col·laboradors/es tenen prohibida l'acceptació de qualsevol tipus d'ingressos o comissions per si per operacions efectuades per la Fundació, així com l'obtenció de profit de la posició que s'ostenta en benefici propi, la qual cosa inclou la utilització dels mitjans i recursos de la Fundació per realitzar activitats alienes a l'activitat de la Fundació.

5.7 Contractistes, subcontractistes i proveïdors: due diligence de proveïdors

La Fundació considera els seus contractistes, proveïdors i, en general, empreses col·laboradores, indispensables per a la consecució dels seus objectius. Per això, s'adeqüen els processos de selecció a criteris d'objectivitat, imparcialitat i s'evita qualsevol conflicte d'interès o favoritisme en la seva selecció que s'ha d'efectuar de manera transparent.

Així mateix, la Fundació promou que les entitats col·laboradores es regeixin pels principis essencials continguts en aquesta Política mitjançant la signatura de la mateixa i ha de tenir el dret contractual a acabar el contracte en cas de conducta inconsistent amb la mateixa.

Així mateix, la Fundació promou i incentiva la col·laboració amb aquells proveïdors i contractistes que acreditin estàndards socials, ambientals i d'ordre ètic.

En aquest sentit, el Departament de Compres haurà de seleccionar aquells proveïdors i contractistes que es trobin homologats per la Fundació o en el seu defecte procedirà a l'homologació dels mateixos conforme al procediment establert a tal efecte.

Senyals que han d'alertar als col·laboradors/es:

- Quan un proveïdor o subcontractat demana que es realitzi el pagament a un compte existent en un país diferent on té la seva seu.
- El proveïdor o subcontractat demana que el pagament s'efectuï a favor d'un tercer.
- L'empresa del proveïdor o subcontractat pertany a un empleat públic o a algú amb qui aquest empleat públic té una estreta relació.
- Els requisits de pagament són inusualment alts o baixos.
- Un tercer rebutja signar els Principis d'Actuació dels Proveïdors de la Fundació o les clàusules de Compliance contingudes en els nostres contractes.
- El proveïdor o subcontractista ha pagat suborns en el passat o té fama de concedir aquest tipus de beneficis.

6. CANAL ÈTIC

Quan existeixin dubtes sobre el contingut de la present Política o el compliment de la mateixa, s'haurà de consultar/comunicar al Comitè de Compliance de la Fundació a través del Canal Ètic – Sistema Intern d'Informació (SII).

Els col·laboradors/es tenen l'obligació de denunciar qualsevol tipus de suborn o acte relacionat amb la corrupció que tingui lloc a la Fundació.

7. INCOMPLIMENT

L'incompliment de la present Política per part dels col·laboradors/es podrà donar lloc a sancions disciplinàries de conformitat amb el previst en la normativa aplicable sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis corresponents o la denúncia davant les autoritats pertinents.

8. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I ACTUALITZACIÓ

La present Política ha estat aprovada pel Patronat de la Fundació Puigvert en sessió de _____ de _____ de _____.

A partir d'aquest moment es troba plenament en vigor en tots els seus termes.

Aquesta Política haurà de mantenir-se actualitzada. Per a això s'ha de revisar de forma ordinària i periòdica, i de forma extraordinària, cada vegada que es produeixin variacions en els objectius estratègics o legislació aplicable, procedint-se a presentar una proposta de modificació per part del Comitè de Compliance al Patronat per a la seva aprovació.

****