

CODI DE CONDUCTA

 <p>UAB Idiomes Barcelona</p>	 <p>FAS Fundació Autònoma Solidària UAB</p>
 <p>Fundació UAB</p>	 <p>Vila Universitària UAB CAMPUS</p>
 <p>Hospital Clínic Veterinari UAB</p>	 <p>Fundació Salut i Envel·liment UAB</p>
 <p>FUNDACIÓN WASSU UAB</p>	

aprovat pel Comitè de Compliance el 26 de gener de 2024 i pel Patronat de la Fundació UAB el 12 d'abril de 2024

ÍNDEX

Preàmbul	4
I. - INTRODUCCIÓ	5
1. Definició i objectius	5
2. Àmbit d'aplicació	6
3. Principis ètics i de bones pràctiques	7
4. Interpretació del Codi de Conducta	8
II. - COMPROMISOS DE CONDUCTA I PRÀCTIQUES RESPONSABLES	8
5. Compliment de la legislació i de la normativa interna.....	8
6. Servei amb fins d'interès general	9
7. Reputació i imatge	10
8. Neutralitat política	10
9. Respecte a les persones	11
10. Bon govern, transparència i rendició de comptes	12
11. Principi de comunicació i imatge fidel en la informació	12
12. Sostenibilitat.....	13
13. Participació i col·laboració institucional.....	13
14. Optimització dels recursos.....	13
15. Seguretat i salut en el treball	13
16. Ús de recursos i mitjans de les entitats de la Corporació UAB	14
17. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals	16
18. Registre d'operacions economicofinanceres.....	17
19. Prevenció del blanqueig de capitals i control de mitjans de pagament	18
20. Avantatges i obsequis	18
21. Conflictes d'interès.....	19
22. Relacions amb els/les proveïdors/es.....	20

23. Relació amb donants i/o benefactors econòmics.....	21
24. Relacions amb les Administracions Públiques	21
25. Subvencions públiques	22
26. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial	22
27. Compromís social i mediambiental.....	23
28. Responsabilitat acadèmica i de gestió	23
29. Recerca i innovació responsables	23
III. - EL COMITÈ DE COMPLIANCE.....	24
30. Concepte	24
31. Competències.....	24
32. Composició	26
33. Compliance Officer	27
IV. - EL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.....	28
34. Objecte i finalitat.....	28
35. Principis informadors	28
36. Tramitació de comunicats	29
V. - RÈGIM DISCIPLINARI.....	29
VI. - REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL CODI	30
37. Revisió, modificació i actualització del Codi.....	30
38. Aprovació i vigència del codi	30
HISTORIAL DE VERSIONS:	31

Preàmbul

La FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (en endavant, la “Fundació UAB”) és una entitat sense ànim de lucre creada en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que col·labora en el foment i la realització d’activitats docents, de recerca i d’acció social, així com en la prestació de serveis comercials i de gestió patrimonial vinculats a l’activitat universitària, dirigits tant a la comunitat UAB, com al públic en general, empreses i institucions, a través de la coordinació de diverses entitats i serveis.

La Fundació Autònoma Solidària, la Fundació Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Salut i Envel·liment UAB, la Fundació WASSU-UAB, Vila Universitària SL i Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL, juntament amb la Fundació UAB, s’anomenen de forma conjunta “Entitats de la Corporació UAB”.

Els objectius de la Fundació UAB són:

- Estar al servei de la UAB per assolir els objectius i executar projectes estratègics per a la universitat.
- Dirigir l’estratègia i coordinar les entitats de la Corporació UAB.
- Oferir serveis transversals de gestió a les entitats que conformen l’entorn FUAB.
- Desenvolupar i impartir una oferta formativa complementària a la de la UAB, adaptada a les necessitats de la societat i l’entorn, avançada pel que fa als continguts i atractiva pels públics interessats.
- Col·laborar en el manteniment de l’excel·lència i la qualitat dels campus de la UAB mitjançant la gestió de serveis vinculats a la universitat, existents i de nova creació, i a la cura del seu patrimoni.
- Contribuir significativament al compromís de la UAB amb la sostenibilitat social i la igualtat d’oportunitats mitjançant projectes d’acció social adreçats a col·lectius diversos de dins i fora de la comunitat universitària.

En aquesta línia en la recerca de l’excel·lència, la Fundació UAB ha decidit implantar a les entitats de la Corporació UAB un Sistema per a la Prevenció de Riscos Penals que inclogui, entre altres mesures, aquest Codi de Conducta que, més enllà de les obligacions legals i de les normes que puguin contemplar els estatus de la Fundació UAB, recull els principis d’actuació i les bones pràctiques que orienten la seva actuació i la de les persones que en formen part, inspirats per principis ètics.

Les entitats de la Corporació UAB confien que aquest Codi de Conducta contribueixi al seu millor funcionament, i a una major eficiència i transparència en les relacions internes i amb la societat de les entitats de la Corporació UAB.

I.- INTRODUCCIÓ

1. Definició i objectius

Aquest Codi de Conducta (en endavant, el “**Codi**”) estableix els criteris d’actuació que regeixen l’activitat de totes les entitats de la Corporació UAB.

L’objectiu d’aquest Codi és establir els principis i els estàndards d’un comportament professional, ètic i responsable en l’activitat de les entitats de la Corporació UAB i, en conseqüència, de totes les persones que en formen part en l’exercici de les seves activitats professionals. Alhora, el Codi recull el compromís amb el principi de diligència deguda per a la prevenció i detecció d’il·lícits penals en tots els seus àmbits d’actuació.

Per aquest motiu, el Codi:

1. Recull el compromís de les entitats de la Corporació UAB amb el principi de prevenció de responsabilitat penal de les persones jurídiques, contemplat a l’ordenament jurídic, i estableix la deguda diligència per a la prevenció i la detecció de conductes irregulars, qualsevol que sigui la seva naturalesa.
2. Garanteix el comportament íntegre i responsable de totes les persones que en formen part, en el desenvolupament de la seva activitat professional, i en les seves relacions i interaccions amb altres col·laboradors, professionals, proveïdors/es, Administracions Públiques i l’entorn en general.
3. Facilita el coneixement i l’aplicació dels fins fundacionals de les entitats de la Corporació UAB, fermament assentats en el compliment dels drets humans i socials i en l’efectiva integració de totes les persones que en formen part, amb el degut respecte per la seva diversitat.
4. Defineix responsabilitats, la formació de les persones que en formen part i, si escau, de tercers relacionats directament amb les entitats de la Corporació UAB. També defineix la formalització de procediments o protocols d’actuació.
5. Defineix les eines exigides legalment per la correcta prevenció de riscos penals

així com pel compliment dels principis d'actuació i compromisos recollits en aquest Codi.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest codi és d'aplicació a totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.

A l'efecte d'aquest Codi, es consideren persones de les entitats de la Corporació UAB, tots els membres dels òrgans de govern, directius i directives, treballadors i treballadores de les entitats de la Corporació UAB, així com aquelles altres persones l'activitat de les quals estigui sotmesa expressament al Codi per part de les entitats de la Corporació UAB.

Així mateix, l'aplicació del Codi vincula a aquelles persones que tinguin representació i capacitat de decisió en els òrgans de govern, supervisió o control de les entitats de la Corporació UAB i aquelles persones en qui deleguin aquestes facultats.

Aquest Codi és d'obligat compliment i totes les persones de les entitats de la Corporació UAB estan obligades a comunicar, mitjançant el canal establert a l'efecte, les pràctiques contràries al Codi o a les normes en què es basa.

Les entitats de la Corporació UAB es comprometen a comunicar i a difondre el Codi perquè sigui conegut i respectat per totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB. En aquest sentit, s'haurà de notificar el Codi a totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB, les quals hauran d'assumir formalment el seu compromís de compliment.

Les entitats de la Corporació UAB hauran de promoure, entre els seus proveïdors i col·laboradors externs, l'adopció de principis d'actuació coherents amb els que es contemplen en aquest Codi o en les normes en les quals es fonamenta.

El contingut del Codi preval sobre el d'aquelles normes internes que el contradiguin, llevat que aquestes estableixin requisits de conducta més exigents.

L'aplicació del contingut del Codi en cap cas pot donar lloc a la vulneració de disposicions legals. Si s'aprecia aquesta circumstància, els continguts del Codi hauran d'ajustar-se tal com preveuen les disposicions legals.

3. Principis ètics i de bones pràctiques

Per a desenvolupar les seves activitats, les entitats de la Corporació UAB, en línia amb els principis que fomenta la UAB, s'inspiren en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

Així mateix, és el deure de totes les persones que integren les entitats de la Corporació UAB, atènyer-se i donar plena efectivitat a aquests principis.

Són principis especialment proclamats i garantits:

L'honestedat: evitar la utilització en benefici personal dels recursos i del material intel·lectual de què es disposa per raó del càrrec, la posició professional o la situació acadèmica.

La integritat: totes les persones de les entitats de la Corporació UAB han d'actuar amb rectitud i honradesa.

El compromís amb la qualitat i l'excel·lència com a cultura institucional.

La igualtat d'oportunitats i tracte no discriminatori envers les persones i les seves opinions.

L'austeritat: administrar i fer ús dels recursos assignats ajustant-se rigorosament a les necessitats reals i a la disponibilitat de mitjans.

La Cooperació: col·laborar amb la resta de persones i institucions públiques amb respecte per afavorir la consecució dels objectius de les entitats de la Corporació UAB.

La coherència: mantenir una posició concordant entre els pronunciaments i les actuacions del dia a dia.

La corresponsabilitat: acatar, complir i fer complir les normes i els reglaments que aproven els òrgans de govern i de representació de les entitats de la Corporació UAB amb respecte a la legítima discrepància.

L'eficiència: gestionar les activitats de les persones i els grups de treball de manera que s'optimitzi l'ús i el rendiment dels recursos disponibles.

L'eficàcia: dur a terme l'activitat pròpia per assolir els objectius que li corresponguin.

L'esperit crític: promoure la crítica constructiva com a instrument de progrés de les entitats de la Corporació UAB, formulada amb argumentació raonada i amb respecte.

La imparcialitat: adoptar decisions sobre la base de criteris objectius, sense biaixos, prejudicis, ni tractaments diferenciats per raons no justificades.

Sostenibilitat: observar en l'exercici de la seva activitat el progrés social alhora que es fa un ús racional i equilibrat dels recursos.

La transparència: facilitar explicacions concretes, d'acord amb dades o fets contrastables, sobre les decisions adoptades a les parts interessades.

La tolerància: respectar i valorar les opinions, ideologies i creences diverses.

4. Interpretació del Codi de Conducta

Correspon al Comitè de Compliance la interpretació d'aquest Codi. El Comitè de Compliance és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent. Les seves funcions i competències es regulen en l'apartat III d'aquest Codi.

Els criteris interpretatius del Comitè de Compliance són vinculants per a totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB.

Si les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB tenen cap dubte sobre la interpretació d'aquest Codi, l'hauran de consultar amb el Comitè de Compliance per garantir l'homogeneïtat en la interpretació.

II.- COMPROMISOS DE CONDUCTA I PRÀCTIQUES RESPONSABLES

A continuació, relacionem el conjunt de principis i de pràctiques responsables que han d'estar presents en els diferents àmbits de les entitats de la Corporació UAB, tant d'ordre intern com extern, amb els quals es comprometen les entitats de la Corporació UAB i les persones que en formen part.

En qualsevol cas, el Codi no pretén recollir la totalitat de les situacions o circumstàncies amb les quals les persones de les entitats de la Corporació UAB es puguin trobar, sinó establir els principis generals de conducta que han de regir la seva forma d'actuar durant el desenvolupament de la seva activitat.

Per aquesta mateixa raó, es tracta d'una relació oberta de principis de conducta i pràctiques responsables, i pot ser objecte de modificacions per millorar de forma contínua les pràctiques de les entitats de la Corporació UAB.

5. Compliment de la legislació i de la normativa interna

El compliment de la normativa externa i interna és un pressupòsit necessari d'aquest Codi.

Totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB han de complir la legislació vigent, d'acord amb l'esperit i la finalitat de les normes, en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats.

El compliment normatiu inclou principis i estàndards essencials pel desenvolupament adequat de les relacions de les persones de les entitats de la Corporació UAB, entre ells mateixos, amb els col·laboradors externs, l'Administració Pública, els proveïdors i l'entorn en general.

Així mateix, totes les persones de les entitats de la Corporació UAB han de complir les normes i els procediments interns, així com les instruccions que s'aprovin en el seu desenvolupament. També hauran de respectar íntegrament les obligacions i els compromisos assumits per les entitats de la Corporació UAB en les seves relacions contractuals amb tercers.

Les entitats de la Corporació UAB es comprometen a posar els mitjans necessaris perquè totes les persones que en formen part coneguin la normativa interna i externa necessària per a l'exercici de les seves responsabilitats.

Les entitats de la Corporació UAB compten amb un procediment de consulta i de notificació que permet la comunicació, de manera confidencial, de qualsevol irregularitat.

Totes les persones han d'informar el Comitè de Compliance sobre la incoació, l'evolució i el resultat de tot procediment judicial, penal o administratiu, de caràcter sancionador, en el que una persona de les entitats de la Corporació UAB sigui part investigada o acusada, i que pugui afectar-la com a persona que forma part de les entitats de la Corporació UAB, o perjudicar la imatge o els interessos de les entitats de la Corporació UAB.

6. Servei amb fins d'interès general

Les entitats de la Corporació UAB han de promoure l'acció, la formació i la recerca en l'àmbit de la cooperació acadèmica i universitària seguint les directrius marcades en els Estatuts de la UAB, basades en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

Per tal d'avançar cap a la superació de les desigualtats i assolir la justícia social, econòmica i ambiental al món, les entitats de la Corporació UAB han de fomentar el coneixement crític i la conformació d'una ciutadania activa, especialment en el context universitari, que estigui preparada per reclamar aquests canvis i participar en la construcció de nous models econòmics i societaris més justos, democràtics i sostenibles, així com treballar per potenciar l'educació superior als països empobrits, mitjançant la cooperació i l'enfortiment d'aliances amb universitats i la societat civil, perquè aquests actuïn com a protagonistes dels seus propis processos de desenvolupament.

7. Reputació i imatge

Totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB han de respectar, en el desenvolupament de les seves funcions, la imatge i la reputació de les entitats de la Corporació UAB. Per aquest motiu, han de ser especialment curoses amb qualsevol intervenció pública. De la mateixa manera, quan actuïn en nom de les entitats de la Corporació UAB, hauran de comptar sempre amb l'autorització necessària per comparèixer davant els mitjans de comunicació o participar en qualsevol esdeveniment amb difusió pública.

En tota intervenció mediàtica, hauran de respectar els principis, els valors i les conductes d'aquest Codi. Totes les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB hauran de distingir de manera clara, en la utilització de xarxes socials (Facebook, Instagram, etc.) i en qualsevol presència pública, la seva posició particular de la institucional de les entitats de la Corporació UAB.

8. Neutralitat política

Les entitats de la Corporació UAB han de desenvolupar la seva activitat sense interferir ni participar en els processos polítics d'aquelles comunitats en les quals duen a terme la seva activitat. Qualsevol relació de les entitats de la Corporació UAB amb governs, autoritats, institucions, agents socials i partits polítics es basa en els principis de legalitat i de bona actuació administrativa.

Les entitats de la Corporació UAB reconeixen el dret a la llibertat d'expressió, de pensament polític i, en general, de participació en la vida pública de les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB, sempre que no interfereixi en l'acompliment de la seva activitat a les entitats de la Corporació UAB, que es desenvolupi fora de l'horari laboral i de qualsevol instal·lació de les entitats de la Corporació UAB, i sempre de manera que un observador extern no pugui entendre aquesta participació com una associació de les entitats de la Corporació UAB amb una opció política o una altra.

9. Respecte a les persones

Les entitats de la Corporació UAB respecten 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 estan compromeses 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 altra condició personal, física o social dels seus col·laboradors i col·laboradores, així com la igualtat d'oportunitats entre ells i elles.

En l'àmbit de les relacions amb les persones, les entitats de la Corporació UAB actuen amb el màxim respecte a la legalitat i a les persones, i procuren mantenir un ambient de treball respectuós, motivador i just que fomenti el desenvolupament i el creixement personal en la realització de les funcions assignades a cadascú.

Les entitats de la Corporació UAB rebutgen qualsevol manifestació de violència, d'abús físic, sexual, psicològic, moral o d'altra mena, d'abús d'autoritat en el treball i de qualsevol altra conducta intimidadora o ofensiva pels drets personals.

En aquest sentit, les entitats de la Corporació UAB compten amb una Política per a la dignitat de les persones (<https://www.uab.cat/doc/dignitatFUAB.pdf>), i un Protocol d'actuació contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere (<https://www.uab.cat/doc/protocol-assetjamentFUAB.pdf>). (Instruments per garantir un entorn lliure d'assetjament).

Totes les persones de les entitats de la Corporació UAB estan obligades a evitar qualsevol mena de discriminació (perjudici, abús, assetjament psicològic), i a facilitar un tracte respectuós i de col·laboració.

Les entitats de la Corporació UAB hauran de mantenir un programa de selecció de persones objectiu, que atengui als mèrits acadèmics, personals i professionals dels candidats i a les necessitats de les entitats de la Corporació UAB, d'acord amb la legislació aplicable en matèria de contractació de personal i seguretat social.

Les entitats de la Corporació UAB garanteixen l'exercici del dret de les persones a pertànyer a organitzacions sindicals, i es comprometen a no prendre cap classe de represàlia per participar en aquestes activitats legals.

10. Bon govern, transparència i rendició de comptes

En el desenvolupament de les seves activitats i en la presa de decisions, les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB han d'observar una conducta exemplar d'acord amb els valors i les normes d'aquest Codi, i hauran d'actuar com a referents personals del seu compliment.

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

Així mateix, les entitats de la Corporació UAB es comprometen a ser transparents amb la seva estructura, polítiques, objectius i activitats, així com amb la gestió administrativa i economicofinancera de tota l'organització.

En aquest sentit, la transparència persegueix garantir l'exacte coneixement de la transcendència de l'aportació de les entitats de la Corporació UAB a l'interès general i la rendició de comptes de totes les entitats de la Corporació UAB.

Aquesta transparència es plasma en el compliment de les obligacions informatives amb el Protectorat, en l'escrupolosa rendició de comptes i en l'aplicació de la normativa sobre transparència que li sigui aplicable.

Les entitats de la Corporació UAB, sense perjudici del compliment de les seves obligacions legals, se sotmeten anualment, amb caràcter general, a una auditoria economicofinancera externa.

11. Principi de comunicació i imatge fidel en la informació

Les entitats de la Corporació UAB sempre informen de forma veraç, adequada i congruent la seva activitat mitjançant la publicació de la memòria anual que reflecteix de manera fidel i sense ambigüitats els objectius de les entitats de la Corporació UAB.

La veracitat en la informació és un principi bàsic que ha de regir l'actuació de totes les persones de les entitats de la Corporació UAB que han de comunicar la informació de les entitats de la Corporació UAB de forma honesta, tant a l'interior de les entitats de la Corporació UAB com a l'exterior. En cap cas s'ha de lliurar informació incorrecta, organitzar-la de forma equívoca o intentar confondre als que la reben.

12. Sostenibilitat

Les entitats de la Corporació UAB propicien el desenvolupament sostenible, entès com el que satisfà les necessitats d'aquesta generació sense comprometre la capacitat de les generacions futures. En conseqüència, la seva gestió interna i la seva activitat impulsen el progrés social, econòmic i mediambiental, alhora que, mitjançant la seva activitat, cerquen la generació de recursos econòmics per a la seva perpetuació i la continuïtat en l'acompliment de la seva missió.

13. Participació i col·laboració institucional

Les entitats de la Corporació UAB col·laboren amb altres entitats, institucions i empreses, i desenvolupen estratègies que reforcen la col·laboració amb aquells col·lectius relacionats amb el compliment dels seus fins, sense comprometre la seva identitat i els valors essencials.

14. Optimització dels recursos

Les entitats de la Corporació UAB administren els seus recursos de forma austera, procuren optimitzar la seva aplicació i estableixen sistemes de control de la seva gestió.

Les entitats de la Corporació UAB adopten les mesures necessàries per mantenir una situació financera equilibrada.

En la contractació de béns i serveis amb tercers, les entitats de la Corporació UAB s'ajusten als principis que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic, és a dir, als principis de publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat, no discriminació i objectivitat.

Per aquest mateix motiu, les entitats de la Corporació UAB porten a terme les seves activitats atenent la seva responsabilitat social corporativa.

15. Seguretat i salut en el treball

Les entitats de la Corporació UAB defensen i promouen el compliment dels drets humans i laborals, i es comprometen amb l'aplicació de la normativa i les bones pràctiques en matèria de condicions d'ocupació, salut i seguretat en el lloc de treball.

Les entitats de la Corporació UAB disposen d'un programa de seguretat i salut en el treball, i adopten les mesures preventives i correctores establertes al respecte en la

legislació vigent i qualsevol altra que s'estableixi en el futur.

Les entitats de la Corporació UAB vetllen perquè totes les persones de les entitats de la Corporació UAB desenvolupin el seu treball en llocs segurs i saludables, tot fomentant un bon clima laboral.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB estan obligades a actuar, en les seves relacions laborals amb altres professionals, segons els criteris de respecte, dignitat i justícia d'acord amb la diferent sensibilitat cultural de cada persona.

Totes les persones de les entitats de la Corporació UAB han de complir rigorosament les normes de salut i seguretat en el treball, i vetllar per la seva pròpia seguretat i la de les persones afectades per les seves activitats.

El caràcter professional i retribuït de les persones que formen part de les entitats de la Corporació UAB no exclou la possibilitat de participació de persones voluntàries en el quefer fundacional que s'incorporin a les diferents institucions per motius altruistes i perquè s'identifiquen amb la seva missió. En qualsevol cas, el personal voluntari ha d'estar compromès, format i protegit com ho estan les persones contractades en tasques equivalents.

Les entitats de la Corporació UAB han de promoure que les empreses col·laboradores i els proveïdors amb els quals operen compleixin les seves normes i els programes en matèria de seguretat i salut en el treball.

Les entitats de la Corporació UAB hauran d'utilitzar tots els mitjans que tinguin al seu abast per comunicar a aquests professionals i proveïdors totes les normes i els programes que regeixen les entitats de la Corporació UAB sobre aquesta matèria.

La coordinació empresarial en matèria de salut i seguretat laboral es considera un aspecte essencial que cal preservar en la relació amb els proveïdors o de col·laboració amb possibles clients.

16. Ús de recursos i mitjans de les entitats de la Corporació UAB

Les entitats de la Corporació UAB es comprometen, sempre dintre de les possibilitats de les entitats de la Corporació UAB, a posar a disposició de les persones els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional.

Sense perjudici de l'obligat compliment dels procediments específics sobre recursos i mitjans de les entitats de la Corporació UAB, totes les persones que pertanyen a les entitats de la Corporació UAB es comprometen a fer un ús responsable, segur i

eficient, dels recursos i dels mitjans posats a la seva disposició, amb els quals només poden dur a terme activitats professionals en interès de les entitats de la Corporació UAB, de manera que aquests recursos i mitjans no s'utilitzin o no s'apliquin per a finalitats particulars.

No es poden instal·lar o descarregar programes, aplicacions o continguts no autoritzats per les entitats de la Corporació UAB, ni utilitzar els programes, aplicacions o continguts autoritzats de manera il·legal, immoral, o contravenint les normes internes o perjudicant la reputació institucional.

Les persones que pertanyen a les entitats de la Corporació UAB tampoc poden fer ús de fons o mitjans de pagament institucionals per sufragar actuacions més enllà de les pròpies de la seva activitat professional.

Totes les persones de les entitats de la Corporació UAB han de saber que, les dades o els documents que contenen els sistemes i els equips de tecnologies de la informació, poden estar subjectes a revisió i control per part de la Fundació UAB en el marc de l'acompliment del deure de control.

La utilització del correu electrònic corporatiu, que les entitats de la Corporació UAB posen a disposició de cada persona serveix pel desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball, ha de cenyir-se a les regles de seguretat següents:

Les entitats de la Corporació UAB, com a responsable dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, es reserven el dret a accedir als comptes de correus electrònics corporatius en cas d'indicis d'un ús inadequat del correu, o d'una possible fuga de dades fora de les instal·lacions de l'entitat. Aquest accés ha de servir per controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries, i per garantir la integritat dels dispositius digitals que les entitats de la Corporació UAB posen a la disposició de totes les persones.

En cas d'absència d'una persona (baixa, malaltia, etc.), i per assegurar la continuïtat de l'activitat professional, el seu compte de correu electrònic corporatiu es podrà derivar a un nou correu electrònic a càrrec de la persona que assumeixi les seves funcions.

La utilització dels equips, sistemes i programes informàtics que les entitats de la Corporació UAB posen a disposició de les persones pel desenvolupament del seu treball, inclosa la facilitat d'accés i operativa a internet, s'ha d'ajustar a criteris de professionalitat, seguretat i eficiència. Queda per tant exclòs qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui il·lícita o contrària als procediments o a les instruccions de les entitats de la Corporació UAB.

Està prohibit explotar, reproduir, replicar o cedir els sistemes i aplicacions informàtiques de les entitats de la Corporació UAB.

17. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals

Les entitats de la Corporació UAB garanteixen el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades de les persones de les entitats de la Corporació UAB, així com el compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB que, per la seva activitat, accedeixin a dades de caràcter personal de tercers, n'hauran de mantenir la confidencialitat i es comprometen a no revelar-les a tercers, excepte si titular dona el seu consentiment.

La informació no pública que sigui propietat o custodiada per les entitats de la Corporació UAB tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació confidencial, i està subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB no poden utilitzar en el seu propi benefici cap dada, informació o document confidencial obtingut durant l'exercici de la seva activitat professional. Tampoc poden comunicar informació a tercers, excepte en compliment de la normativa aplicable, de les polítiques internes de les entitats de la Corporació UAB o quan s'autoritzi expressament. En cas de dubte sobre el caràcter confidencial o no de la informació, les persones de les entitats de la Corporació UAB han de considerar-la com a reservada i consultar-ne el caràcter al seu superior jeràrquic.

Així mateix, les persones de les entitats de la Corporació UAB tampoc poden utilitzar cap dada, informació o document de caràcter confidencial de tercers sense la seva autorització. Les persones de les entitats de la Corporació UAB es comprometen a mantenir la confidencialitat de qualsevol dada, informació o document confidencial obtingut durant l'exercici de les seves responsabilitats, i a utilitzar-la d'acord amb la normativa interna sobre aquest àmbit. Amb caràcter general, i llevat que se'ls indiqui el contrari, la informació a la qual tenen accés ha de ser considerada confidencial, i només es pot utilitzar per la finalitat per la qual s'ha obtingut.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB no podran fer duplicats de la informació, reproduir-la ni utilitzar-la per allò que no sigui necessari per al desenvolupament de les seves tasques. De la mateixa manera, tampoc la poden emmagatzemar en els sistemes d'informació que no siguin propietat de les entitats de

la Corporació UAB, llevat en els casos i les finalitats expressament autoritzats.

L'obligació de confidencialitat manté la seva vigència un cop conclou l'activitat en les entitats de la Corporació UAB, i comprèn l'obligació de retornar qualsevol recurs, medi, material o còpia que la persona tingui en el seu poder quan cessi la seva relació contractual.

Pel que fa a la recopilació de dades de caràcter personal, les persones de les entitats de la Corporació UAB, els proveïdors, qualsevol persona o entitat amb la qual tingui una relació contractual, o d'una altra naturalesa, hauran de demanar el consentiment quan sigui preceptiu, i s'hauran de comprometre a utilitzar les dades d'acord amb la finalitat autoritzada per l'atorgant d'aquest consentiment. Així mateix, han de conèixer i respectar tots els procediments interns implementats respecte de l'emmagatzematge, custòdia, modificació i accés a les dades destinats a garantir els diferents nivells de seguretat exigits conforme a la naturalesa d'aquests.

Cal comunicar al/la Delegat/da de Protecció de Dades de la Fundació UAB qualsevol incidència que es detecti relacionada amb la confidencialitat de la informació o amb la protecció de dades personals. Aquesta comunicació s'haurà de fer via el correu electrònic: dpd.corporacio.uab@uab.cat.

18. Registre d'operacions economicofinanceres

Totes les operacions amb transcendència econòmica que realitzin les entitats de la Corporació UAB hauran de figurar amb claredat i exactitud en els registres comptables apropiats que representen la imatge fidel de les transaccions realitzades. Així mateix, s'hauran de posar, quan procedeixi, a disposició dels auditors.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB hauran d'introduir la informació economicofinancera 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, cal vetllar pel rigor i la integritat de la informació economicofinancera que, d'acord amb la normativa en vigor, s'hagi de fer pública. A aquest efecte, cap persona de les entitats de la Corporació UAB pot ocultar o distorsionar la informació dels registres i dels informes comptables de les entitats de la Corporació UAB, que ha de ser completa, precisa i veraç.

19. Prevenció del blanqueig de capitals i control de mitjans de pagament

Les entitats de la Corporació UAB manifesten el seu ferm compromís amb la prevenció del blanqueig de capitals i les irregularitats en els pagaments. En concret, hauran d'evitar actuacions que puguin considerar-se irregulars en les relacions amb professionals, proveïdors/es, col·laboradors i col·laboradores externs/nes, autoritats o funcionaris/es.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB hauran de prestar especial atenció a aquells casos amb indicis de falta d'integritat de persones o d'entitats. De la mateixa manera, hauran de vetllar perquè no es realitzin pagaments inusuals a tercers o per a tercers en metàl·lic, els realitzats mitjançant xec al portador, en divises o a comptes de residents a paradisos fiscals.

20. Avantatges i obsequis

Totes les persones de les entitats de la Corporació UAB han d'evitar qualsevol classe d'interferència o influència que alteri la seva imparcialitat i objectivitat professional.

Cap persona de les entitats de la Corporació UAB no pot, directament o a través d'una persona interposada, prometre, oferir o concedir, ni sol·licitar o acceptar avantatges o obsequis de qualsevol naturalesa no justificada que tingui per objecte l'obtenció d'un benefici per a les entitats de la Corporació UAB, per si mateixos o per a un tercer.

En particular, no poden donar ni rebre cap classe de comissió de tercers, com ara funcionaris/es públics/ques, personal d'altres empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors/es i socis/es. Els actes de suborn, que estan expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directa o indirecta, de qualsevol mena d'avantatge impropï, qualsevol instrument pel seu encobriment, així com el tràfic d'influències.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB, no poden acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com una influència en la presa de decisions.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB podran acceptar obsequis de cortesia. Tanmateix, aquesta acceptació no pot superar els usos habituals, socials o de cortesia en el cas d'obsequis o atencions que, individualment o agrupats, superin els cinquanta (50) euros. En cas de rebre obsequis o atencions de valor superior, s'hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, s'hauran de comunicar i entregar al Comitè de Compliance. Els obsequis en metàl·lic estan expressament prohibits.

21. Conflictes d'interès

D'acord amb el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, les persones de les entitats de la Corporació UAB hauran d'evitar situacions que puguin comportar un conflicte entre els seus interessos personals i els de les entitats de la Corporació UAB. També hauran d'abstenir-se de representar-la i d'intervenir o influir en la presa de decisions en les quals, directament o indirectament, ells mateixos o un tercer vinculat a aquests, tinguin un interès personal. De la mateixa manera, no poden valdre's de la seva posició per obtenir avantatges patrimonials o personals ni oportunitats de negoci.

Estem davant d'un interès personal quan una situació afecta una persona de les entitats de la Corporació UAB o a una persona o entitat vinculada a aquesta.

Es consideren un "tercer vinculat" les persones següents:

- a) El cònjuge o la persona amb una relació d'afectivitat anàloga.
- b) Els ascendents, els descendents i els germans de la persona de les entitats de la Corporació UAB o del seu cònjuge (o la 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 de la persona de les entitats de la Corporació UAB.

Així mateix, es consideren entitats vinculades a les persones de les entitats de la Corporació UAB:

- a) Aquelles en les quals la persona de les entitats de la Corporació UAB o persones vinculades a aquesta, per si o mitjançant una persona interposada ostenten, almenys, un vint-i-cinc per cent del capital social o es trobin en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per Llei.
- b) Aquelles en les que la persona d'alguna de les entitats de la Corporació UAB o persones vinculades a aquesta, per aquesta o mitjançant una persona interposada, exerceixen un càrrec d'administració o de direcció, o de les quals rebin emoluments per qualsevol motiu.

Les entitats de la Corporació UAB respecten la vida privada de les persones que formen part de la corporació i, consegüentment, l'esfera privada de les seves decisions. En el marc d'aquesta política de respecte, s'exhorta a les persones de les entitats de la Corporació UAB que, en cas conflictes d'interès personals o del seu entorn familiar que puguin comprometre la necessària objectivitat o professionalitat de la seva funció, ho comuniquin a la Direcció o el Comitè de Compliance perquè, d'acord

amb el respecte de la confidencialitat i intimitat de les persones, es pugui procedir a l'adopció de les mesures pertinents en benefici tant de les entitats de la Corporació UAB com de les persones afectades.

D'acord amb el que estableix la normativa aplicable, els Patronats de les entitats de la Corporació UAB fan un informe anual sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures adoptades per assegurar l'objectivitat de les decisions o els acords presos. Aquests informes s'incorporen com annex als comptes anuals de cada exercici.

22. Relacions amb els/les proveïdors/es

Les persones de les entitats de la Corporació UAB s'han de relacionar amb els/les seus/ves proveïdors/es de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa.

La contractació de proveïdors/es s'haurà d'ajustar als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb la normativa de contractació del sector públic aplicable en cada moment.

Tots els/les proveïdors/es que treballin amb les entitats de la Corporació UAB, hauran de comprometre's a respectar els drets humans i laborals de tots els seus empleats, així com a involucrar i transmetre aquests principis als seus tercers col·laboradors subcontractats. La vulneració de qualsevol d'aquests principis no serà, en cap cas, acceptada per les entitats de la Corporació UAB.

Les activitats en matèria de compres i aprovisionaments es desenvoluparan sota l'estricta compliment de les normes i els procediments aplicables a les entitats de la Corporació UAB. Totes les decisions adoptades en aquest àmbit hauran d'estar acreditades, en el sentit que hauran de ser verificables en el cas de revisió per part de tercers o dels mateixos òrgans de control de les entitats de la Corporació UAB.

La informació facilitada per les entitats de la Corporació UAB als/ a les proveïdors/es ha de ser veraç i ha d'evitar que pugui induir a error o engany.

Els preus i les informacions presentades pels/ per les proveïdors/es en un procés de selecció s'hauran de tractar confidencialment, i no es revelaran a tercers llevat de consentiment dels interessats.

Les entitats de la Corporació UAB garanteixen el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades dels/ de les seus/seves proveïdors/es, i el compliment del que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB que, per la seva activitat, accedeixin a dades de caràcter personal de proveïdors, hauran de mantenir la confidencialitat d'aquestes dades que només revelaran a tercers si el proveïdor ha donat el consentiment exprés. En aquest sentit, hi ha una clàusula informativa pel tractament de dades dels/ de les proveïdors/es a la qual es pot accedir mitjançant aquest enllaç https://www.uab.cat/doc/FUAB10_CI.pdf.

23. Relació amb donants i/o benefactors econòmics

Les persones de les entitats de la Corporació UAB es comprometen a:

- Respectar la decisió dels/de les donants sobre el destí que han de tenir els fons donats. En cas d'haver de fer alguna modificació per una situació puntual, el/la donant n'haurà d'estar ràpidament al corrent.
- Treballar per l'optimització dels recursos disponibles, encomanats pels/per les seus/seves donants, pel desenvolupament de la seva missió institucional.
- Impulsar mecanismes de participació i retroalimentació amb els/les seus/ves donants.
- Garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades i la informació dels/ de les donants, i sol·licitar el seu consentiment previ per fer-los públics tret de si no correspon per imperatiu normatiu.
- Proporcionar informació precisa i veraç, i garantir que la rendició de comptes als/a les donants a través dels medis propis de les entitats de la Corporació UAB reflecteix fefaentment la realitat de la gestió dels fons recaptats i l'impacte que aquests han causat.

24. Relacions amb les Administracions Públiques

Les persones de les entitats de la Corporació UAB s'hauran de relacionar 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.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB, 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 un tercer i els òrgans de control de les entitats de la Corporació UAB puguin revisar el

compliment normatiu en aquest àmbit.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB no poden 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 d'agilitzar el curs d'un tràmit o actuació

independentment de la seva naturalesa, davant de qualsevol òrgan judicial, administració pública o organisme oficial.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB han d'evitar obtenir avantatges indeguts en matèria fiscal, i s'hauran d'assegurar que la informació declarada en aquesta matèria a les autoritats sigui veraç i reflecteixi fidelment la realitat.

25. Subvencions públiques

Les persones de les entitats de la Corporació UAB s'hauran d'assegurar que les ajudes o subvencions sol·licitades o rebudes de les Administracions Públiques reben un ús adequat. També s'han d'assegurar que la seva sol·licitud és transparent i que s'evita la falsificació de les condicions per la seva obtenció, justificació o que en fa un ús diferent pel qual van ser atorgades.

26. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial

Les entitats de la Corporació UAB estan compromeses 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.

Les entitats de la Corporació UAB responen de l'originalitat dels seus propis dissenys, obres i creacions (com ara imatges, dibuixos, fotografies, programari, publicacions i textos), i s'hauran d'assegurar que els seus proveïdors garanteixen l'originalitat dels dissenys que posin a la seva disposició.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB 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.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB hauran d'adoptar les mesures necessàries per protegir la propietat intel·lectual i industrial, i procurar que els processos i les decisions en aquest àmbit siguin traçables, en el sentit d'estar documentades i de ser justificables i comprovables, en especial, mitjançant els títols de

les mateixes 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 de les persones de les entitats de la Corporació UAB durant la seva permanència a la corporació, i que tinguin relació amb l'activitat de les entitats de la Corporació UAB, és propietat de les entitats de la Corporació UAB.

27. Compromís social i mediambiental

Les entitats de la Corporació UAB col·laboren, a través de la Fundació Autònoma Solidària, en l'aplicació de les polítiques socials, de solidaritat i de cooperació per al desenvolupament i la igualtat d'oportunitats de la UAB.

En aquesta línia les entitats de la Corporació UAB faciliten eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa i crítica, i que esdevingui agent de transformació social.

Les entitats de la Corporació UAB es comprometen, dintre de les seves possibilitats, a minimitzar l'impacte mediambiental durant l'exercici de la seva activitat, per la qual cosa hauran de preservar la sostenibilitat social i mediambiental.

Les persones de les entitats de la Corporació UAB es comprometen a desenvolupar el seu treball diari respectant el medi ambient i preservant en tot moment la sostenibilitat social i mediambiental.

28. Responsabilitat acadèmica i de gestió

Les persones de les entitats de la Corporació UAB hauran de vetllar per la qualitat dels serveis i pel compliment dels protocols de qualitat i avaluació de la docència, per la qual cosa han de seguir el seu model educatiu i fomentar la participació dels estudiants en aquestes tasques.

Així mateix, hauran de complir les seves obligacions acadèmiques i professionals, respondre de forma diligent i transparent de les seves accions i decisions i de les conseqüències que se'n derivin, i implicar-se en el desenvolupament dels diversos plans institucionals establerts.

29. Recerca i innovació responsables

L'activitat investigadora es farà d'acord amb la legislació vigent i amb les normes

ètiques acceptades per la comunitat científica, atenent els principis d'actuació i el Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de la UAB.

Es fomentarà l'ús responsable de la generació de coneixement i de la tecnologia, per la qual cosa es fomenta en tot moment l'accés obert al coneixement.

III. - EL COMITÈ DE COMPLIANCE

30. Concepte

El Comitè de Compliance és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent que té la funció de supervisar el funcionament i el compliment del Codi de Conducta. El Comitè exerceix, a l'efecte, poders autònoms d'iniciativa i control.

Sempre que la legislació aplicable ho permeti, el Comitè de Compliance ha de tenir accés a la informació, documents i espais de treball de les persones de les entitats de la Corporació UAB. Totes les persones de les entitats de la Corporació UAB han de prestar la col·laboració que els sigui requerida per a l'adequat exercici de les seves funcions.

El Comitè de Compliance comptarà amb els mitjans materials i humans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

El Comitè de Compliance ha d'informar, almenys anualment i sempre que ho consideri necessari o sigui requerit per a això, al Patronat de la Fundació UAB sobre les mesures adoptades per promoure el coneixement i assegurar el compliment del Codi.

31. Competències

1. El Comitè de Compliance treballa conjuntament amb la Direcció i té les funcions següents:
 - a. Definir les mesures de vigilància i control que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les entitats de la Corporació UAB.
 - 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 les entitats de la Corporació UAB, per la qual cosa estableix les polítiques adequades de formació perquè totes les persones de les

entitats de la Corporació UAB coneguin el model de prevenció i la normativa interna.

- c. La interpretació superior i vinculant d'aquest Codi i la resta de mesures necessàries per a l'adequada implementació del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les entitats de la Corporació UAB.
 - d. Impulsar els protocols que siguin necessaris per a la implementació i el desenvolupament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les entitats de la Corporació UAB i, en especial, per al desenvolupament d'aquest Codi, la prevenció del seu incompliment, i per fomentar la seva difusió, el coneixement i el compliment.
 - e. Resoldre qualsevol consulta o dubte que li plantegin amb relació al contingut, la interpretació, l'aplicació o el compliment d'aquest Codi i la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les entitats de la Corporació UAB.
 - f. Gestionar el Canal intern d'informació, tramitar i donar l'impuls necessari als procediments de comprovació i investigació de les comunicacions rebudes i vetllar durant tot el procés pel respecte dels principis que informen l'esmentat Canal que conté aquest Codi, correspon al Secretari del Comitè de Compliance de les entitats de la Corporació UAB, com a Responsable del Sistema Intern d'Informació.
 - g. Informar el Patronat de la Fundació UAB sobre el compliment d'aquest Codi, sobre les activitats desenvolupades en l'àmbit de les seves funcions i sobre les qüestions que ell mateix plantegi en matèria de prevenció de riscos penals.
 - h. Instar la Direcció Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB l'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment de la normativa interna.
2. El Comitè de Compliance gaudeix de poders autònoms d'iniciativa i control en l'exercici de les seves funcions i garanteix:
- a. La confidencialitat de totes les dades i antecedents coneguts o utilitzats i

de les actuacions dutes a terme, llevat que per llei o requeriment judicial calgui procedir al lliurament de la informació.

- b. L'anàlisi exhaustiva de qualsevol dada, informació o document d'acord amb els 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 Comitè.
3. Les decisions del Comitè de Compliance tenen caràcter vinculant per a les entitats de la Corporació UAB i les persones que en formen part.

Sense perjudici de l'informe anual que realitzarà el Comitè de Compliance, aquest, en el marc de la dotació pressupostària assignada pel Patronat de la Fundació UAB, podrà encarregar o proposar que s'encarregui, amb la periodicitat que estimi convenient, a un expert extern, una avaluació del model de prevenció. Així mateix, i també en el marc de la dotació pressupostària assignada, el Comitè de Compliance podrà encarregar o proposar que s'encarregui a un expert extern la prestació de serveis d'assessorament al Comitè de les seves funcions, inclosa la gestió per un expert extern del Canal intern d'informació.

32. Composició

La composició i el funcionament del Comitè de Compliance es regularan en un Reglament que haurà de ser aprovat per acord del Patronat de la Fundació UAB, tenint en compte que:

- a) El Comitè de Compliance haurà d'estar format per un mínim de tres membres i un màxim de cinc, en funció d'allò que determini el Patronat de la Fundació UAB.
- b) Els membres del Comitè de Compliance són nomenats pel Patronat de la Fundació UAB, per un termini de tres anys, que podran ser renovables automàticament pel mateix període. Si es produïssin vacants per a qualsevol causa amb anterioritat a la finalització d'aquest període de vigència del càrrec, aquestes seran cobertes per les persones de les entitats de la Corporació UAB que nomeni el Patronat de la Fundació UAB, per un període igual al que restés per complir fins a la finalització d'aquest període de vigència, sense perjudici de

- la possibilitat de renovació del càrrec dels nous membres dins el termini ordinari.
- c) Els membres del Comitè de Compliance no poden ser destituïts ni cessats pel Patronat de la Fundació UAB si no és per causes disciplinàries no vinculades amb l'exercici de les seves funcions com a membre del Comitè de Compliance.

33. Compliance Officer

El/La Compliance Officer és la figura interna que té atribuïdes funcions executives per a l'exercici de les competències que tingui assignades en el Comitè de Compliance.

El/La Compliance Officer ha de ser membre del Comitè de Compliance i, entre altres funcions, que es regulen en el Reglament del Comitè de Compliance, té atribuïdes les funcions següents:

- a) Executar les mesures de vigilància i control definides pel Comitè de Compliance en la implementació del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les entitats de la Corporació UAB .
- b) Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment del Codi, així com fer-ne un seguiment i advertir al Comitè de Compliance sobre la necessitat de realitzar aquelles modificacions que siguin precisas.
- c) Assessorar els responsables dels àmbits concrets sobre la identificació de deficiències en les polítiques i els procediments de prevenció penal, i formular propostes de millora quan sigui necessari.
- d) Atendre al personal, col·laboradors externs i representants de les entitats externes (reguladors externs, inspectors, etc.) sobre qualsevol consulta relativa a la implantació i al funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les entitats de la Corporació UAB.

IV. - EL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.

34. Objecte i finalitat

El Canal intern d'informació és una eina per comunicar, per part de les persones de les entitats de la Corporació UAB, 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 UAB ha creat un Canal intern d'informació amb l'objectiu de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en aquest Codi. Les persones de les entitats de la Corporació UAB poden accedir al Canal intern d'informació de la Fundació UAB a través de:

<https://www.uab.cat/fundaciouab/>

35. Principis informadors

Les persones de les entitats de la Corporació UAB 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 intern d'informació.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions hauran d'atendre sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat. Aquest mecanisme no es pot utilitzar amb fins diferents que el compliment de la legalitat i de les normes d'aquest Codi.

La identitat de la persona que comuniqui una actuació anòmala a través del Canal intern d'informació, així com els fets que es contenguin en aquesta, tenen la consideració d'informació confidencial i, per tant, no seran comunicats a la persona objecte de la comunicació sense el seu consentiment. D'aquesta manera, es garanteix la protecció de la persona que comuniqui els fets davant de possibles actuacions per part de la persona objecte de la comunicació com a conseqüència de la mateixa. Les entitats de la Corporació UAB es comprometen a no adoptar cap forma de represàlia, directa o indirecta, contra les persones que facin un ús adequat del Canal intern d'informació.

No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació a través del Canal intern d'informació podran ser facilitades a les autoritats administratives o

judicials, en la mesura que les demanin en motiu de la incoació o el desenvolupament d'un procediment derivat de l'objecte de la comunicació com a persones implicades en qualsevol investigació posterior o en un procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. Aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials, es realitzarà sempre en l'estricta compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Es permet la presentació de comunicacions anònimes mitjançant el Canal intern d'informació si, malgrat la garantia de confidencialitat de la tramitació de les comunicacions mitjançant el Canal, el remitent opta per l'anonimat, encara que la tramitació de la mateixa pot quedar limitada davant de l'impossibilitat de contrastar la seva veracitat.

36. Tramitació de comunicats

La tramitació de les comunicacions realitzades a través del Sistema Intern d'Informació correspon al Secretari del Comitè de Compliance de les entitats de la Corporació UAB, com a Responsable del mateix. En cas que la comunicació l'afecti directa o indirectament, aquest no podrà participar en la seva tramitació ni resolució.

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

V. - RÈGIM DISCIPLINARI

Les entitats de la Corporació UAB hauran de desenvolupar les mesures necessàries per a fer eficaç l'aplicació del Codi.

Cap persona de les entitats de la Corporació UAB està autoritzada a sol·licitar que una altra persona de les entitats de la Corporació UAB actuï il·legalment, o que contravingui el que estableix aquest Codi. Al seu torn, cap persona pot justificar una conducta impròpia, il·legal o que contravingui el que estableix aquest Codi emparant-se en l'ordre d'un superior jeràrquic.

Totes les persones de les entitats de la Corporació UAB tenen com a deures bàsics:

a) Complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de la bona fe i diligència.

- b) Complir les polítiques i els manuals interns de procediment, en especial:
 - i) El procediment en matèria de seguretat i prevenció.
 - ii) El Reglament Intern per la protecció de les dades de caràcter personal.
 - iii) Les ordres i les instruccions de les entitats de la Corporació UAB en l'exercici de regular la seva facultat de direcció.
- c) Tots els que es derivin, si escau, dels contractes de treball respectius.

L'incompliment del contingut d'aquest Codi és una conducta irresponsable que pot tenir conseqüències legals, penals i disciplinàries des del punt de vista laboral.

Quan el Comitè de Compliance determini que les persones de les entitats de la Corporació UAB han realitzat activitats que contravenen el que estableix el Codi, instarà la Direcció Jurídica i de Recursos Humans de les entitats de la Corporació UAB perquè iniciïn les actuacions disciplinàries per aplicar les mesures disciplinàries sota el règim de faltes i sancions previstes en el conveni col·lectiu o en la legislació laboral aplicable.

VI. - REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL CODI

37. Revisió, modificació i actualització del Codi

El Codi es revisarà i s'actualitzarà periòdicament, atenint-nos a l'informe anual del Comitè de Compliance, així com al suggeriment i a les propostes que realitzin les persones de les entitats de la Corporació UAB.

Així mateix, serà modificat o adaptat quan es produeixin infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari. Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del Codi requerirà l'aprovació pel Patronat de la Fundació UAB.

38. Aprovació i vigència del codi

El Codi ha estat aprovat pel Comitè de Compliance i posteriorment elevat i aprovat pel Patronat de la Fundació UAB, i entra en vigor l'endemà i estarà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació.

HISTORIAL DE VERSIONS:

Versió	Data	Aprovat per	Motiu del canvi
V.0	28.10.2019	Patronat FUAB	
V.1	26/01/2024 12/04/2024	Comitè de Compliance i Patronat FUAB	Actualització periòdica i Adaptació a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
