

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 1 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

DADES DEL DOCUMENT

| | |
|----------------------|--|
| Document | Codi de Conducta |
| Descripció | Codi de Conducta d'IrsiCaixa |
| Empreses | IrsiCaixa |
| Finalitat | Establir els principis ètics en els que es basa l'actuació de les empreses |
| Classificació | DOCUMENT INTERN |
| Autor | Ribas y Asociados |

| Versió | Data | Autor | Acció realitzada |
|--------|----------|-------------------|----------------------|
| 01 | 17/06/16 | IrsiCaixa | Creació del document |
| 02 | 25/04/19 | Ribas y Asociados | Revisió del document |
| 03 | 17/09/19 | Comitè Ètic | Revisió del document |
| | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 2 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

ÍNDEX

| Secció | Àrea | Pàgina |
|--------|---|--------|
| 00 | Introducció | 03 |
| 01 | Àmbit d'aplicació | 04 |
| 02 | Principis generals | 05 |
| 03 | Àmbit relacional | 07 |
| 04 | Conflicte d'interès | 10 |
| 05 | Tractament de la informació | 12 |
| 06 | Imatge i reputació corporativa | 13 |
| 07 | Ús d'actius | 14 |
| 08 | Accés als actius | 15 |
| 09 | Acceptació de regals i obsequis | 16 |
| 10 | Transparència | 17 |
| 11 | Protecció a la propietat intel·lectual o industrial | 18 |
| 12 | Integritat financera | 19 |
| 13 | Respecte a la intimitat | 20 |
| 14 | Compliment | 21 |
| 15 | Canal de comunicacions | 22 |
| 16 | Interdicció de represàlies | 23 |
| 17 | Aprovació | 24 |

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 3 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

INTRODUCCIÓ

L'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa (des d'ara IrsiCaixa) és un institut de referència internacional l'objectiu del qual és contribuir a millorar els coneixements, la prevenció i els tractaments de la infecció pel VIH i la sida amb la finalitat última d'eradicar l'epidèmia.

IrsiCaixa, per mitjà del present Codi de Conducta, estableix estàndards de comportament ètic a través de principis d'actuació que ha d'aplicar a tots els àmbits de la seva activitat, per tal d'instaurar una cultura del compliment ètic a l'entitat, mitjançant la promoció de bones pràctiques.

Els principis d'aquest Codi són d'aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen part dels seus òrgans de govern així com als que tenen un vincle laboral amb IrsiCaixa. Però també s'haurà d'exigir a totes les terceres parts amb les que es relacioni la Fundació.

L'objectiu d'aquest Codi és procurar un comportament professional, ètic i responsable dels qui integren IrsiCaixa.

Aquest compromís, lluny de constituir una mera declaració de principis, es fa extensiu en la seva pràctica diària i està integrat en la gestió quotidiana de la fundació. Representa el compromís d'IrsiCaixa amb el compliment de les lleis i dels valors ètics que la Fundació promou.

El present Codi de Conducta 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 IrsiCaixa, igualment contempla i s'alinea amb els valors i principis de la Institució de centres de recerca de Catalunya (CERCA). Respon, així mateix, a la recent necessitat de prevenció penal imposada en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques amb les diferents reformes introduïdes al respecte en el Codi Penal.

El compliment normatiu no ha de limitar-se únicament a acatar la llei. El comportament ètic és la base de totes les decisions i actuacions de l'entitat, amb la fi que es duguin a terme de manera íntegra. I aquesta integritat també és exigible als tercers amb els quals l'entitat es vincula, procurant una relació neta i transparent amb els mateixos.

El Codi de Conducta forma part del sistema de normes d'IrsiCaixa i serà publicat a la pàgina web de la mateixa, en aplicació de la seva política de transparència. Així mateix, s'haurà de traduir als idiomes que siguin necessaris per tal que tots els membres de l'entitat i tercers que es vinculin a ella, comprenguin el seu abast i contingut.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 4 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

01 ÀMBIT D'APLICACIÓ

- 0101 **Àmbit societari.**- Aquest Codi és aplicable a tots els integrants d'IrsiCaixa, abastant a membres del Patronat, Comissió Executiva, directius, professionals i treballadors en general, amb independència del nivell jeràrquic, ubicació funcional o vincle jurídic amb la Fundació, sigui contracte laboral, formatiu, convencional o mitjançant credencial de científic visitant.
- 0102 **Àmbit personal.**- Fundacions o altres entitats, observaran el Codi de Conducta en l'exercici de tal activitat i promouran l'aplicació de la missió, fins, valors i normes de conducta de la Fundació en aquells organismes, associacions, fundacions o altres entitats amb les que col·laboren.
- 0103 **Àmbit relacional.**- S'estendrà a entitats col·laboradores, proveïdors, personal extern i en general a tots els agents implicats en l'operativa d'IrsiCaixa les pràctiques de la qual, il·lícites o poc ètiques, puguin afectar o responsabilitzar a la Fundació. A més, el Codi serà aplicable a totes aquelles entitats participades per IrsiCaixa sobre les quals aquesta tingui un control efectiu o bé ocupi càrrecs en els òrgans d'administració i govern
- 0104 El compliment s'entén sense perjudici de l'estricta compliment dels estatuts i restants normes vigents a la Fundació, així com aquella normativa que per la seva pertinença CERCA li resulti d'aplicació.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 5 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

02 PRINCIPIS GENERALS

0201 Aquest codi es basa en els següents principis:

- a) **PRINCIPI DE BON GOVERN:** La Fundació està compromesa amb les recomanacions nacionals i internacionals en matèria de bon govern d'entitats sense ànim de lucre així com també amb els principis de responsabilitat social fundacional, amb els principis de l'ètica i amb la transparència en tots els àmbits d'actuació.
- b) **PRINCIPI DE BONA FE:** Tots els integrants actuaran amb bona fe, lleialtat i honradesa, eludint qualsevol dol o negligència en les seves actuacions tant enfront de la Fundació com en relació amb els restants membres d'aquesta.
- c) **PRINCIPI DE COMPROMÍS AMB DRETS CONSTITUCIONALS:** IrsiCaixa manifesta el seu compromís i vinculació amb els drets constitucionals, tals com dret d'opinió, associació, expressió, intimitat, imatge, secret de les comunicacions i dignitat dels seus treballadors, amb l'abast i contingut que el Tribunal Constitucional els confereix en l'àmbit laboral.
- d) **PRINCIPI DE COMPROMÍS SOCIAL:** La Fundació busca permanentment el compromís amb el seu projecte, el manteniment i la potenciació de la il·lusió de creure en el que es fa i en poder millorar dia a dia. Els valors, compromís ètic i l'excel·lent tracte personal completen i defineixen la cultura de treball de la Fundació.
- e) **PRINCIPI DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL:** La Fundació respecta la vida personal i familiar dels seus treballadors i promourà accions que facilitin l'equilibri entre la vida personal i laboral de manera responsable.
- f) **PRINCIPI D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS:** 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 de professionals i a les condicions de treball, estenent l'abast d'aquest principi als concursos públics per a l'adquisició de béns i serveis.
- g) **PRINCIPI D'INTERÈS PÚBLIC:** Inspirar totes les actuacions de manera que persegueixin l'interès general per sobre de l'interès propi, evitant l'ús de recursos públics per a la satisfacció d'interessos particulars.
- h) **PRINCIPI D'INTIMITAT:** La fundació respecta el dret a la intimitat dels seus professionals i treballadors en totes les seves manifestacions, i especialment pel que fa a dades de caràcter personal, mèdic i econòmic. Per això, es compromet a no divulgar dades de caràcter personal excepte consentiment d'interessats i en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives. A més, en cap cas podran ser tractades les dades de caràcter personal dels treballadors i professionals per a finalitats diferents de les legal o contractualment previstes. D'altra banda, els professionals i treballadors que accedeixin a dades personals d'altres professionals queden subjectes a la clàusula de confidencialitat i compromís de mantenir en secret les dades confidencials.
- i) **PRINCIPI DE LEGALITAT:** IrsiCaixa està totalment compromesa amb el compliment de les lleis, normes i reglaments que li siguin aplicables, així com amb els principis d'aquest Codi i amb les polítiques i procediments interns. Els integrants d'IrsiCaixa es conduiran en les seves actuacions, decisions i declaracions amb respecte absolut a les normes, sense aplicar interpretacions personals que poguessin

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 6 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

desvirtuar-les, havent de sol·licitar assessorament extern en cas de dubtes sobre el seu compliment i aplicabilitat. El comportament dels empleats d'IrsiCaixa s'ajustarà a l'esperit i a la lletra d'aquest Codi.

- j) **PRINCIPI DE NEUTRALITAT POLÍTICA:** La Fundació no s'adscriu a cap ideologia o tendència política, de manera que, sense perjudici del respecte als drets constitucionals dels col·laboradors de llibertat d'expressió i de llibertat ideològica, es rebutjarà qualsevol conducta o pràctica d'aquests que vinculi o pugui vincular la Fundació amb una corrent política concreta. La vinculació, pertinença o col·laboració dels professionals amb partits polítics o amb un altre tipus d'entitats, institucions o associacions amb fins públics, es realitzarà de tal manera que quedi clar el seu caràcter personal, evitant-se així qualsevol relació amb la Fundació.
- k) **PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ:** La Fundació promou la no discriminació per raó de raça, nacionalitat, origen racial, 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 ells. IrsiCaixa rebutja qualsevol manifestació de violència, d'assetjament físic, sexual, psicològic, moral o d'altres que generin un entorn intimidatori o ofensiu per als drets personals dels seus treballadors i adoptarà les mesures necessàries per prevenir conductes o posar fi a les mateixes un cop detectades.
- l) **PRINCIPI DE PROFESSIONALITAT:** Els investigadors, tècnics i personal de gestió, aplicaran a totes les seves actuacions criteris professionals objectius amb la diligència i la qualitat necessàries per garantir l'excel·lència tant en l'àrea científica com en l'àrea de gestió.
- m) **PRINCIPI DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT:** Totes les activitats d'IrsiCaixa es realitzaran de la manera més respectuosa amb el medi ambient, minimitzant l'impacte de les seves activitats sobre el mateix, a través de la gestió eficient dels residus propis com també de l'estalvi d'energia per a la preservació de l'entorn natural, amb avaluació de l'impacte mediambiental dels projectes.
- n) **PRINCIPI DE RESPONSABILITAT:** Els professionals i treballadors de la Fundació són responsables de les seves actuacions, decisions i declaracions dins l'àmbit laboral, havent de dur a terme les tasques amb integritat i responsabilitat.
- o) **PRINCIPI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL:** La Fundació promou com a part essencial de la seva activitat la seguretat i salut en el treball i aplica, en col·laboració amb els treballadors, les mesures preventives establertes al respecte a la legislació vigent i qualssevol altres que es puguin establir en el futur, vetllant perquè siguin observades estrictament pels professionals i treballadors amb la finalitat d'evitar riscos per a la salut col·lectiva o pública així com a la dels propis treballadors.
- p) **PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA:** Per dur a terme una activitat docent i investigadora, IrsiCaixa assumeix el ferm propòsit d'exigir els més alts estàndards de transparència i correcció acadèmica, de tal manera que l'adulteració de resultats, ocultació mentidera o la tendenciositat indeguda per modificar conclusions estan proscrietes. La transparència lleial és l'eix central que ha de regir la competitivitat d'IrsiCaixa complint amb l'ordenament.
- q) **PRINCIPI D'INTEGRITAT CIENTÍFICA:** tant en el tractament de les dades, com en els materials i substàncies, i tot això en la línia dels principis i valors establerts en el Codi Ètic de CERCA.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 7 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

03 ÀMBIT RELACIONAL

0301 Relació amb els empleats

IrsiCaixa considera a les persones com a factor clau de la Fundació i, per això, defensa i promou el compliment dels drets humans i laborals i es compromet a l'aplicació de la normativa i bones pràctiques en matèria de condicions de treball, salut i seguretat a la feina.

Tots els empleats i col·laboradors han de respectar les directrius internes i normes de seguretat emeses per l'Àrea de Qualitat i Seguretat Laboral d'IrsiCaixa, així com les establertes a la normativa de prevenció de riscos laborals.

IrsiCaixa garanteix a tots els seus empleats els drets previstos a l'Estatut dels Treballadors, així com tots els drets que es derivin del contracte de treball específic.

En cap cas s'imposaran a IrsiCaixa condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que els treballadors tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contractes individuals.

Tots els empleats d'IrsiCaixa desenvoluparan la seva feina a llocs segurs i saludables, i se'ls facilitarà els EPIs necessaris per desenvolupar la seva feina sense risc per a la seva seguretat i salut. Queda totalment prohibida la retirada o neutralització de qualsevol mesura de seguretat implantada en el lloc de treball. Es vigilarà que a totes les seves dependències i tots els aparells mecànics utilitzats en elles s'adeqüin a la normativa aplicable i no hi hagi risc per a la salut pública dels empleats, col·laboradors o tercers tant per la seva instal·lació, ús, manteniment, vigilància o reparacions.

Tots els empleats han d'actuar, en les seves relacions laborals amb altres empleats, d'acord amb criteris de respecte, dignitat i justícia, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural de cada persona i no permetent cap forma de violència, assetjament o abús a la feina, ni discriminacions per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social aliena a les seves condicions de mèrit i capacitat, amb especial consideració cap a l'atenció i la integració laboral de les persones amb discapacitat o minusvalideses. L'Entitat no tolera cap forma d'assetjament als nostres empleats o col·laboradors.

Els empleats d'IrsiCaixa només podran desenvolupar activitats laborals i professionals alienes a les desenvolupades a IrsiCaixa, quan no suposin minva de l'eficàcia esperada en l'exercici de les seves funcions. Qualsevol activitat laboral o professional aliena que pugui afectar la jornada de treball o els interessos de la Fundació, haurà de ser prèviament autoritzada pel COMITÈ ÈTIC.

En relació als treballadors estrangers, no es procedirà a la seva contractació sense haver obtingut la corresponent autorització de treball. Tampoc s'aplicaran tècniques de simulació de contracte ni de col·locació en cap cas.

En els processos de selecció de personal s'utilitzarà una metodologia que garanteixi la veracitat de les ofertes de treball i en cap cas s'oferiran condicions de treball enganyoses o falses.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 8 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

0302 Relació amb els proveïdors

Tot el personal d'IrsiCaixa es relacionarà amb els seus proveïdors de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa. Les operacions amb proveïdors es duran a terme atenent a criteris objectius, imparcials i que garanteixin la igualtat d'oportunitats, evitant tractes a favor o interferència de conflictes en els processos de selecció.

Els integrants d'IrsiCaixa no podran oferir, prometre i/o lliurar qualsevol tipus d'obsequis, comissions, avantatges o regals d'empreses o institucions amb les quals IrsiCaixa tingui relació i que puguin influir de manera impròpia en els seus processos de decisió.

D'altra banda, els membres d'IrsiCaixa no poden acceptar i/o rebre d'empreses, institucions o proveïdors regals, invitacions ni pagaments en espècie que superin els usos de mera cortesia.

IrsiCaixa exigirà als proveïdors un nivell de compromís adequat amb pràctiques socialment responsables que siguin compatibles amb aquest Codi de Conducta.

No es podrà participar ni influir en els procediments per a la contractació de productes o serveis amb companyies o persones amb les quals l'empleat tingui algun vincle econòmic o familiar. La concurrència d'aquestes circumstàncies serà elevada al comitè ètic pel col·laborador tan aviat en tingui notícia.

D'altra banda, totes les peticions d'aprovisionament extern i compres que es realitzin s'hauran de seguir amb la màxima transparència, evitant qualsevol tracte de favor.

0303 Relació amb les institucions públiques o privades

Les relacions amb les autoritats, els organismes reguladors i les administracions públiques es plantejaran sota els principis de cooperació i transparència. Els empleats d'IrsiCaixa es relacionaran amb les autoritats i institucions públiques de forma lícita i ètica, respectant les lleis per a la prevenció de la corrupció i el suborn.

Cap empleat podrà oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directament o indirectament, regals o obsequis, favors o compensacions, sigui quina sigui la seva naturalesa, d'autoritats o funcionaris.

A més, els empleats d'IrsiCaixa s'abstindran de realitzar pagaments de facilitació o agilitació de tràmits, consistents en el lliurament de diners o altres coses de valor, sigui quin sigui el seu import, a canvi d'assegurar o agilitar el curs d'un tràmit o actuació de qualsevol naturalesa, davant de qualsevol òrgan judicial, administració pública o organisme oficial.

Els empleats evitaran obtenir avantatges indeguts en matèria fiscal per a IrsiCaixa i s'asseguraran que la informació declarada en aquesta matèria a les autoritats és veraç i reflecteix fidelment la realitat de la fundació.

Tota la documentació i informació remesa a autoritats públiques o privades amb la finalitat d'obtenir finançament, fons, ajudes o subvencions ha de contenir dades totalment veraces i reals, evitant amagar algun aspecte rellevant. Així mateix, IrsiCaixa s'ha d'assegurar que les ajudes sol·licitades o rebudes de les administracions públiques es destinin a un ús adequat evitant donar-los un ús diferent a aquell per al qual van ser atorgades.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 9 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

L'entitat veta enèrgicament el fenomen fraudulent conegut com "doble finançament", (que no s'ha de confondre amb el de finançament concurrent). El "doble finançament" consisteix en la presentació de la mateixa partida de despeses (és a dir, un cost específic) a diferents instàncies subvencionadores per separat (ja sigui comunitària, nacional o regional) per tal d'obtenir suport financer redundant. Aquesta acció està clarament prohibida i comporta abús fraudulent de diners públics.

0304 Relacions amb els mitjans de comunicació. Publicitat enganyosa

Els integrants de la Fundació es comprometen a tenir un tracte digne, respectuós i veraç amb els qui ocupin tasques en els mitjans de comunicació.

Els patrons, professionals i altres treballadors no podran divulgar informació enganyosa, entenent per tal aquella que d'alguna manera indueixi o pugui induir a error als seus destinataris.

Així mateix, es comprometen a que la informació que es difongui sigui veraç i transparent, respectant la privacitat i confidencialitat de les persones. Així mateix, no s'haurà de realitzar publicitat enganyosa o denigrant de la competència o de tercers.

Tota la informació i coneixement que es generi en l'àmbit de la Fundació és propietat d'IrsiCaixa en els termes que estableix la legislació vigent.

0305 Relació amb partits polítics

Excepte en execució d'acords degudament adoptats pel Patronat de la Fundació, respectant en tot cas els principis i pautes de conducta continguts en el Codi de Conducta, els professionals s'han d'abstenir de realitzar amb càrrec a la Fundació aportacions, ni tan sols en forma de préstec o bestreta, a partits polítics, autoritats, organismes, administracions públiques i institucions en general.

La vinculació, pertinença o col·laboració dels professionals amb partits polítics o amb un altre tipus d'entitats, institucions o associacions amb fins públics, es realitzarà de tal manera que quedi clar el seu caràcter personal, evitant-se així qualsevol relació amb la Fundació.

IrsiCaixa aplicarà un protocol de verificació de la destinació real dels fons abans de realitzar una donació a una ONG o de participar en un projecte de patrocini, mecenatge o en qualsevol altre projecte social, cultural, científic, benèfic, esportiu o similar.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 10 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

04 CONFLICTE D'INTERÈS

- 0401 Els integrants d'IrsiCaixa hauran d'evitar situacions que puguin suposar un conflicte entre els seus interessos personals i els de la Fundació.
- 0402 Hi ha conflicte d'interès en aquelles situacions en què entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interès personal del patró, directiu o professional i els interessos de la Fundació. Hi haurà interès personal del patró, directiu o professional quan l'assumpte li incumbeixi directament o afecti una persona amb ells vinculada.
- 0403 Tots els patrons, directius, professionals i altres treballadors tenen l'obligació de promoure els interessos d'IrsiCaixa i la prohibició de beneficiar-se personalment d'oportunitats sorgides a través d'informació d'IrsiCaixa o de beneficiar amb elles a tercers. No podran rebre, sol·licitar o acceptar per si o persona interposada un benefici o avantatge o oferiment o promesa d'obtenir per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició, venda, contractació de serveis o en relacions comercials.
- 0404 Els integrants d'IrsiCaixa s'han d'abstenir de realitzar qualsevol tipus d'actuació deslleial que posi a l'Entitat en una situació d'avantatge en el mercat.
- 0405 Persones vinculades:

A l'efecte d'aquest Codi de Conducta, tindran la consideració de persones físiques o jurídiques vinculades al patró, directiu o professional les següents:

- a) El cònjuge o la persona amb anàloga relació d'afectivitat.
- b) Els ascendents, descendents i germans del patró, directiu o professional o del cònjuge (o persona amb anàloga relació d'afectivitat).
- c) Els cònjuges (o persones amb anàloga relació d'afectivitat) dels ascendents, dels descendents i dels germans.
- d) Les entitats en les quals el patró, directiu o professional o les seves respectives persones vinculades, per si o per persona interposada, es trobin en alguna de les situacions de control establertes a la llei o en les quals hagin mantingut aquestes relacions de control durant els dos anys immediatament anteriors a la seva presa de possessió com a patró.
- e) Les societats o entitats en les quals el patró, directiu o professional o qualsevol de les persones vinculades, per si o per persones interposades, exerceixi, o hagi exercit en els dos anys anteriors a la seva presa de possessió, un càrrec d'administració o direcció o de les que percebi o hagi percebut en els dos anys anteriors a la seva presa de possessió, emoluments per qualsevol causa, sempre que, a més, el patró, càrrec o membre exerceixi, o hagi exercit en els dos anys immediatament anteriors a la seva presa de possessió, directament o indirectament, una influència significativa en les decisions financeres i operatives d'aquestes societats o entitats, i igualment, quan aquestes situacions hagin tingut lloc en els dos anys anteriors a la seva presa de possessió com a patró.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 11 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

0406 Regles d'actuació en cas de conflicte d'interessos:

En relació amb els possibles conflictes d'interès, els membres del Patronat, directius, professionals i treballadors observaran les següents regles d'actuació:

- a) Independència: actuar en tot moment amb professionalitat, amb lleialtat a la Fundació i independentment d'interessos propis o de tercers. En conseqüència, s'abstindran en tot cas de prevaler els seus propis interessos a costa dels de la Fundació.
- b) Abstenció: abstenir-se d'intervenir o influir en la presa de decisions que puguin afectar la Fundació amb les quals existeixi conflicte d'interès, de participar a les reunions en què aquestes decisions es plantegin i d'accedir a informació confidencial que afecti aquest conflicte.
- c) La concurrència o possible concurrència d'un conflicte d'interès haurà de comunicar-se per escrit al superior jeràrquic immediat qui ho posarà en coneixement de la direcció de la Fundació per a la seva comunicació als òrgans de govern.

En la comunicació, el patró, directiu o professional haurà d'indicar:

- a) Si el conflicte d'interès l'afecta personalment o a través d'una persona a ell vinculada, identificant-la si escau.
- b) La situació que porta al conflicte d'interès, detallant en el seu cas l'objecte i les principals condicions de l'operació o decisió projectada.
- c) Les mesures adoptades per evitar el conflicte i garantir la salvaguarda de l'interès general.

Aquests principis generals d'actuació s'han d'observar de manera especial en aquells supòsits en què la situació de conflicte d'interès sigui, o pugui raonablement esperar-se que sigui, de tal naturalesa que constitueixi una situació estructural i permanent i, de forma específica, pel que fa a la contractació de béns i serveis i al reclutament i contractació del personal de la Fundació. Tals assumptes s'han de sotmetre, en tot cas, a la deliberació i decisió prèvies del ple del Patronat, tenint aquesta última caràcter vinculant.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 12 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

05 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

- 0501 La informació no pública que sigui propietat de la Fundació tindrà la consideració de reservada i confidencial, per tant el personal d'IrsiCaixa té l'obligació de protegir tota informació científica, tècnica, comercial i financera de la Fundació com així també les dades personals de tercers a disposició de professionals i treballadors, assumint el compromís de mantenir la confidencialitat de la informació a la qual es té accés, mantenint en tot moment el secret professional de conformitat amb la legislació vigent. L'obligació de confidencialitat subsisteix també un cop s'ha cessat al càrrec.
- 0502 IrsiCaixa té l'obligació de protegir les dades de caràcter personal de tots els integrants d'IrsiCaixa així com també de les terceres parts que s'hi relacionen. Per a això s'assumeix el compromís d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que la informació estigui protegida i emmagatzemada en un lloc segur, sigui quin sigui el seu format, físic o electrònic, enfront de qualsevol risc intern o extern d'accés no consentit, manipulació o destrucció, tant intencionada com accidental.
- 0503 En cas de cessament de la relació laboral, l'empleat haurà de tornar tota aquella informació confidencial de què disposi, incloent els documents i mitjans o dispositius d'emmagatzematge, així com la informació emmagatzemada en el seu terminal informàtic. L'obligació de confidencialitat subsistirà un cop extingida la relació laboral.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 13 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

06 IMATGE I REPUTACIÓ CORPORATIVA

- 0601 Els integrants d'IrsiCaixa hauran d'usar el nom de la institució per a finalitats legítimes dels interessos de la institució. Així, per exemple, ningú ha de fer servir el nom d'IrsiCaixa per esponsoritzar o recomanar serveis comercials o productes, encara que no tingui interès exprés en l'empresa que els comercialitzi.
- 0602 El patró, directiu, professional o treballador que abandonés la institució o establís una entitat escindida o una nova, no haurà d'emprar en la seva imatge corporativa ni denominació ni factors al·lusius a IrsiCaixa, llevat que compti amb el consentiment exprés i escrit de la Fundació.
- 0603 La irrupció del món online i el web 2.0 ha comportat un fenomen de confusió gradual entre les esferes privades i institucionals de les persones físiques. Són àmpliament coneguts en premsa, successos en què les opinions abocades a títol particular en xarxes socials per un col·laborador d'una institució, empresa o mitjà de comunicació, acaben implicant una repercussió de facto o perjudicis sobre la institució mateixa a la qual el públic general associa la seva persona. Els integrants d'IrsiCaixa, fins i tot a títol propi en els seus propis perfils en xarxes socials, blogs, etc. evitaran la difusió de comentaris o rumors que poguessin posar en risc la imatge pública d'IrsiCaixa.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 14 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

07 ÚS D'ACTIUS

- 0701 La fundació es compromet a posar a disposició dels seus professionals i treballadors els recursos i mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional. IrsiCaixa 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 i treballadors, en el marc de la seva activitat laboral o amb base als sistemes i equips informàtics de la Fundació.
- 0702 La utilització d'equips, sistemes i programes informàtics que la Fundació posa a disposició dels professionals i treballadors per al desenvolupament del seu treball, inclòs l'accés i operativa a Internet, s'ha d'ajustar a criteris de seguretat i eficiència, excloent qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui il·lícita o contrària a les normes o instruccions de la Fundació.
- 0703 Els professionals i treballadors es comprometen a fer un ús responsable dels recursos i dels mitjans posats a la seva disposició, realitzant amb aquells exclusivament activitats professionals en interès de la Fundació. L'ús d'aquests elements de treball per part dels professionals no genera expectativa de privacitat en cas que haguessin de ser supervisats per la Fundació.
- 0704 Els integrants d'IrsiCaixa respectaran el principi de confidencialitat respecte dels drets, llicències, programes, sistemes i coneixements tecnològics la propietat o drets d'explotació o d'ús dels quals corresponguin a la Fundació. Qualsevol informació o divulgació sobre els sistemes informàtics de la Fundació, requerirà l'autorització prèvia del COMITÈ ÈTIC.
- 0705 Els professionals i treballadors no explotaran, reproduiran, replicaran o cediran els sistemes i aplicacions informàtiques de la Fundació per a finalitats que li siguin alienes. Així mateix, no instal·laran o utilitzaran en els equips informàtics de la Fundació programes o aplicacions la utilització de les quals sigui il·legal o que puguin danyar els sistemes o perjudicar la imatge o els interessos de la Fundació, o de terceres persones.
- 0706 Donada l'exposició dels arxius informàtics a la pirateria, a la infecció amb virus i altres riscos similars, els empleats estan obligats a respectar les normes de seguretat establertes per l'àrea d'Informàtica i recollides dins del programa de prevenció de compliment d'IrsiCaixa. En aquest sentit, tot el personal es compromet a usar en exclusiva les seves claus personals d'accés, sense que puguin cedir el seu ús a tercers sota cap justificació.
- 0707 Els treballadors no hauran de tenir cap expectativa de privacitat en l'ús dels recursos corporatius.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 15 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

08 ACCÉS ALS ACTIUS

- 0801 Els mitjans informàtics, inclòs el correu electrònic, són eines de treball propietat de la Fundació, tant en relació amb el maquinari i amb el programari instal·lat com en relació amb els continguts, i com a tals eines hauran de ser destinats a l'ús estrictament professional en funció de les comeses laborals encomanades.
- 0802 Per això, la Fundació podrà realitzar els controls que consideri oportuns sobre la utilització d'aquests mitjans posats a la seva disposició, inclòs l'accés als continguts de correu electrònic i a qualsevol arxiu que pogués tenir el treballador a l'ordinador, a la qual cosa la Fundació expressament autoritza, atès que els continguts es consideraran a tots els efectes com a documentació d'IrsiCaixa.
- 0803 En tots els nivells d'IrsiCaixa es vetllarà per la prevenció i el control dels delictes que es poden cometre mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació com, per exemple, atacs de denegació de serveis, espionatge industrial a través d'Internet, entre d'altres.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 16 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

09 ACCEPTACIÓ DE REGALS I OBSEQUIS

- 0901 Els professionals i treballadors de la Fundació o les persones vinculades a ells no podran donar ni acceptar regals o obsequis, en l'exercici del seu càrrec o responsabilitat, de tal rellevància que siguin susceptibles de constituir un conflicte d'interès per afectar la llibertat i independència amb la qual han d'exercir el seu càrrec o responsabilitat.
- 0902 Els professionals i treballadors de la Fundació hauran de tornar els regals que reben, i lliurar-los al superior jeràrquic que correspongui per l'oportú tractament d'acord amb els procediments interns.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 17 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

10 TRANSPARÈNCIA

- 1001 Les relacions de la Fundació amb proveïdors i Administracions Públiques es desenvoluparan sota els principis de cooperació i transparència.
- 1002 La Fundació informará de forma veraç, adequada, útil i congruent sobre els seus fins, activitats i projectes. La transparència en la informació és un principi bàsic que ha de regir l'actuació dels professionals de la Fundació.
- 1003 La informació economicofinancera de la Fundació reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i patrimonial, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. Sotmetrà els seus comptes anuals a una auditoria externa, sense perjudici del compliment de les seves obligacions legals.
- 1004 IrsiCaixa vetllarà per la correcta gestió de les seves activitats sense infringir i excedir-se en les seves accions a fi de no perjudicar tercers, per això extremarà la diligència en les seves relacions amb funcionaris o entitats públiques ja siguin nacionals de la Unió Europea o de tercers països per evitar la incorrecta gestió d'interessos financers d'aquells. De la mateixa manera procedirà quan les relacions que estableixi l'Entitat ho siguin amb tercers o particulars.
- 1005 IrsiCaixa manifesta el seu ferm rebuig a les pràctiques que es puguin considerar irregulars en el desenvolupament de les seves relacions amb proveïdors, subministradors, autoritats, etc., incloent les relatives al frau fiscal, al blanqueig de capitals i al finançament del terrorisme.
- 1006 Per tal de garantir la transparència, a la pàgina web de la institució es publiquen: l'estatut de l'entitat, el present Codi de Conducta, els seus comptes anuals, memòria d'activitats i tota aquella altra informació rellevant pel que fa a la transparència.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 18 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

11 PROTECCIÓ A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

- 1101 IrsiCaixa està compromès amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i aliena.
- 1102 El personal d'IrsiCaixa té prohibida la utilització de signes distintius de propietat intel·lectual i industrial de tercers sense la constància que disposa dels corresponents drets i / o llicències. El personal d'IrsiCaixa adoptarà les mesures necessàries per protegir la propietat intel·lectual i industrial procurant que els processos i les decisions en aquest àmbit siguin traçables.
- 1103 Els col·laboradors respectaran en tot moment l'autoria científica aliena.
- 1104 Les publicacions i resultats produïts per IrsiCaixa es difondran sempre reflectint de forma fefaent els coeficients de contribució i aportació individual reals de cada investigador o participant, d'acord amb criteris únicament de mèrit i dedicació efectiva.
- 1105 Es prestarà especial atenció als continguts i programes descarregats d'Internet, que hauran de comptar amb l'oportuna llicència del titular dels drets de propietat intel·lectual, fins i tot si han estat obtingudes a través de cercadors com Google. Tots els programes instal·lats en els ordinadors i dispositius mòbils de l'entitat han de tenir la llicència d'ús corresponent llevat que es tracti de programari lliure, que per definició està exempt d'aquest requisit.
- 1106 La mateixa protecció tindran les marques, patents, dissenys industrials, noms de domini i altres actius immaterials protegits per la propietat industrial.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 19 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

12 INTEGRITAT FINANCERA

- 1201 IrsiCaixa es regirà per principis comptables comunament admesos, per tant, es prohibeix dur a terme qualsevol acció que impedeixi o obstrueixi les tasques de comprovació i avaluació per part de l'empresa auditora a la qual s'hagués encomanat la fiscalització dels estats comptables.
- 1202 IrsiCaixa complirà puntualment les seves obligacions en matèria fiscal tant amb la hisenda estatal com amb la Hisenda de la Unió Europea i la Seguretat Social.
- 1203 La comptabilitat d'IrsiCaixa ha de reflectir fidelment la situació econòmica de la mateixa, incloent tots els ingressos i pagaments que es realitzin. No s'acceptarà cap maniobra tendent a ocultar ingressos o beneficis.
- 1204 En tots els nivells d'IrsiCaixa s'estarà atent a qualsevol client o proveïdor que intenti utilitzar l'estructura de l'Entitat per a una operació de blanqueig de capitals. Qualsevol sospita d'una situació de risc en aquesta matèria s'ha de comunicar immediatament a través dels canals habilitats a aquest efecte. Igualment s'ha de comunicar qualsevol transacció o pagament a una organització o entitat que pugui estar relacionada amb el finançament d'activitats terroristes.
- 1205 IrsiCaixa no disposarà de moneda falsa o alterada ni la exportarà o importarà a Espanya o qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, així mateix no la s'expedirà o distribuirà a consciència. S'entén per moneda la destinada a curs legal ja sigui nacional o de la Unió Europea o estrangera.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 20 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

13 RESPECTE A LA INTIMITAT

- 1301 IrsiCaixa respectarà el dret a la intimitat dels seus professionals i treballadors, en totes les seves manifestacions, i especialment pel que fa a dades de caràcter personal, mèdiques i econòmiques, respectant les comunicacions personals dels seus professionals a través d'internet i altres mitjans de comunicació.
- 1302 La Fundació es compromet a no divulgar dades de caràcter personal dels seus professionals i treballadors, excepte consentiment dels interessats i en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives. En cap cas, podran ser tractades les dades de caràcter personal dels professionals i treballadors per a fins diferents dels legalment o contractualment previstos.
- 1303 IrsiCaixa controlarà els canals a través dels quals s'obtenen dades de caràcter personal i s'assegurarà de que es compleixen tots els requisits necessaris pel compliment de la normativa aplicable. Les dades es conservaran amb les mesures de seguretat que corresponguin a la seva naturalesa.

| | | | | |
|--|--------------------|---------|------------|---------|
|  <small>Institut de Recerca de la Sida</small> | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 21 / 24 |
| Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | | |

14 COMPLIMENT

- 1401 Aquest Codi de Conducta és una normativa interna d'obligat compliment per a tots els patrons, directius, professionals i treballadors de la Fundació, independentment de la jerarquia, antiguitat o funcions dins de la Fundació. Així mateix, les terceres parts que es relacionin amb IrsiCaixa han de conèixer i respectar aquest Codi en les seves relacions amb l'entitat.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 22 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

15 CANAL DE COMUNICACIONS

- 1501 Els patrons, directius, professionals i altres treballadors tenen a la seva disposició un canal de comunicacions on, de forma confidencial però no anònima, han de posar de manifest qualsevol activitat irregular que contravingui els principis continguts en el present Codi de Conducta, així com també qualsevol comportament contrari a la normativa vigent, fins i tot de prevenció de riscos penals. Aquesta comunicació s'ha d'adreçar al següent compte: canaldecomunicaciones@irsicaixa.es
- 1502 Els treballadors que tenint el coneixement de la comissió d'una conducta il·lícita o irregular no la comuniquin, seran objecte de sancions.
- 1503 Per altra banda, els comportaments que contravinguin la llei o el que descriu aquest Codi de Conducta tindran com a conseqüència l'aplicació de les mesures disciplinàries previstes a la legislació laboral per a treballadors de la Fundació, i per al personal extern s'aplicaran les mesures que en el cas s'estimin necessàries d'acord amb el criteri de proporcionalitat que garanteix el compliment del Codi.
- 1504 Així mateix, els membres d'IrsiCaixa han de comunicar qualsevol canvi de la seva situació professional o de qualsevol altra naturalesa que afecti l'acompliment normal de les seves funcions, així com també la incoació, evolució i resultat de tot procediment judicial, sigui penal o administratiu de caràcter sancionador en què un treballador d'IrsiCaixa sigui part investigada, inculpada o acusada, i aquest esdeveniment pugui afectar l'exercici de les seves funcions a la Fundació o perjudiqui la imatge o interessos de la mateixa.
- 1505 Finalment, només s'ha de notificar a través del canal de comunicacions aquelles conductes irregulars o il·lícites que configuren un delictes penal o una contravenció al present Codi.
- 1506 Per tant, es troba exclòs de la cadena de comunicacions: informar qüestions de recursos humans, reclams per defectes d'equips de treball, sol·licitud de material d'oficina, queixes, opinions, etc., entre altres suggeriments de similar naturalesa.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 23 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

16 INTERDICCIÓ DE REPRESÀLIES

- 1601 L'entitat vetllarà perquè cap col·laborador que de bona fe hagi reportat un incident sigui represaliat de qualsevol manera. És més, la represàlia de qualsevol tipus és una violació deontològica greu que ha de ser reportada el més aviat possible.

| | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|
|  Institut de Recerca de la Sida | Tipus de document: | Versió: | Data: | Pàgina: |
| | Codi de conducta | 01 | 25/04/2019 | 24 / 24 |
| | Descripció: Codi de Conducta d'IrsiCaixa | | | |

17 APROVACIÓ

1701 Aquest Codi de Conducta ha estat aprovat pel Patronat en data 25 de juny de 2019 i romandrà vigent mentre no s'aprovi la modificació o revisió del mateix. Qualsevol modificació o revisió del Codi serà convenientment comunicada als professionals i empleats de la Fundació, i posada a disposició de qualsevol persona, entitat o administració que tingui relació amb la Fundació.