



# Política Anticorrupció

Desembre 2020

# Índex

1. Introducció

2. Àmbit d' aplicació

3. Principis

4. Diligència deguda

5. Estàndards de conducta

- a) Extorsions, suborns, tràfic d'influències i
- b) pagaments de facilitació
- c) Regals
- d) Despeses de viatge i hospitalitat
- e) Relacions amb institucions polítiques i oficials
- f) Patrocinis
- g) Donacions
- h) Proveïdors de risc

6. Canal de denúncies i consultes

7. Entrada en vigor

8. Annex - Definicions

Política Anticorrupció

## Preàmbul

En aplicació de la política Anticorrupció de CaixaBank SA, aprovada en data 2019.01.31, que estableix que la seva aplicació és deguda per totes les societats de el Grup CaixaBank, la societat BuildingCenter, s'adhereix a la mateixa i es compromet a compartir aquesta política amb aquelles societats en què tingui una participació significativa, encara que no tingui el control perquè sigui adoptada.

Política Anticorrupció

## 1. Introducció

BuildingCenter S.A.U (BuildingCenter o l'Entitat) rebutja de ple tota mena de corrupció, treballa sota el principi bàsic del compliment de les lleis i la normativa vigent en cada moment i basa la seva actuació en els estàndards responsables més elevats. BuildingCenter declara conèixer els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i es compromet a complir els deu principis que estableix, entre ells treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l'extorsió i el suborn (Principi núm. 10).

En aquest marc, el Consell d'Administració de BuildingCenter aprova aquesta Política Anticorrupció (d'ara endavant, la 'Política') com una eina essencial per impedir que tant l'Entitat com els seus col·laboradors externs, directament o a través de persones interposades, incorrin en conductes que puguin resultar contràries a la llei o als principis bàsics d'actuació de BuildingCenter: el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.

BuildingCenter adopta una posició activa de rebuig enfront de tota mena de corrupció en tots els mercats en què opera, adaptant aquesta Política, que complementa el Codi Ètic i els Principis d'Actuació, als estàndards internacionals més elevats. En cas que les lleis locals siguin més estrictes que aquesta Política, seran aplicables les primeres.

La Política és aplicable a totes les societats del Grup CaixaBank, els seus empleats, directius i membres dels òrgans d'administració. A més, el BuildingCenter compartirà aquesta Política amb aquelles societats en què ostenta una participació significativa, encara que no en tingui control, i les encoratja a adoptar-la.

La Política Anticorrupció estarà disponible per a totes les Persones Subjectes [a la Intranet](#), en l'apartat de [Informació Corporativa](#) i [al site de Compliance](#).

## Impactes principals de la Política

### Regals

#### Acceptació

- Prohibició de regals de qualsevol import si la finalitat és influir en l'empleat.
- Per la resta de casos, import màxim de 150€ per any / mateix atorgant.
- Prohibició de regals provinents de funcionaris públics, proveïdors en processos de licitació o regals en efectiu / equivalent.

#### Exclusions

- Regals de BuildingCenter als empleats / dels empleats entre si.
- Invitacions gastronòmiques en el curs relació professional, sempre que siguin raonables en el context en què es desenvolupin.

#### Concessió

- Només es poden oferir Regals Institucionals recollits en el catàleg institucional.
- Es prohibeix la concessió de regals a funcionaris públics.



### Despeses de viatge i hospitalitat

#### Hospitality de tercers

- Les invitacions hauran de ser raonables, no excessives ni extravagants.
- Les invitacions s'entendran realitzades a BuildingCenter.
- Les despeses de viatge, hospitalitat i representació seran sempre a càrrec de BuildingCenter.



### Patrocinis

- Qualsevol contraprestació que s'obtingui més enllà de l'estrictament establert als acords de patrocini tindrà la consideració de regal.

Política Anticorrupció

## 2. Àmbit d'aplicació

### Persones Subjectes

Són Persones Subjectes a aquesta Política tots els empleats i membres dels òrgans d'administració de BuildingCenter. Les Persones Subjectes rebran formació encaminada a garantir un coneixement adequat de la Política per assegurar el desenvolupament d'una cultura ètica d'integritat i compliment normatiu.

L'incompliment del que estableix aquesta Política pot suposar l'exercici de la potestat disciplinària per part dels òrgans interns habilitats per aplicar-la.

### Persones Associades

En el marc de confiança i col·laboració mútua amb totes les seves Persones Associades, BuildingCenter espera que adoptin les mesures que resultin convenientes per garantir un comportament i una competència lleial en el mercat. Per això, es faran partícips d'aquesta Política totes les Persones Associades a BuildingCenter sempre que les circumstàncies existents concretes ho permetin, inclosos especialment els proveïdors, intermediaris i agents que actuïn en nom o a compte de l'Entitat.

BuildingCenter promourà que les Persones Associades siguin coneixedores de l'existència i el contingut de la Política. En cas que no sigui possible, BuildingCenter vetlla perquè es regeixin per patrons de conducta i valors anàlegs als establerts a la Política.

El coneixement d'incompliments expressos d'alguna de les disposicions de la Política haurà de suposar la resolució de les relacions contractuals existents.

## 3. Principis

La corrupció, en sentit ampli, constitueix una conducta l'impacte de la qual, tant per a les empreses com per a la societat, ha de ser previngut i erradicat. Els principis pels quals es regeix aquesta Política són els següents:

1. Rebuig absolut a qualsevol acció o omisió que estigui relacionada, directament o indirectament, amb actes de corrupció. Inclou situacions en què la Persona Subjecta es col·loca en un context d'ignorància conscient o deliberada respecte d'actes d'obligat coneixement per part seva.
2. Prohibició d'actuacions il·lícites o que no estiguin alineades amb la normativa vigent, incloent-hi el que disposa aquesta Política, sota la premissa que s'està actuant a favor de l'Entitat, independentment del possible benefici econòmic generat.
3. Obligació de les Persones Subjectes d'informar sobre qualsevol fet que coneguin i que contravingui el que disposa la Política. Aquesta comunicació s'haurà de realitzar a través del Canal de Denúncies i Consultes habilitat per BuildingCenter.
4. Observança d'uns estàndards de comportament lleial en el mercat, d'acord amb els principis que garanteixen una lliure competència.

**Les mesures de prevenció de la corrupció formen part del Model de Prevenció Penal de BuildingCenter. Per això, els principis previstos a la Política de Compliance Penal són aplicables directament.**

## 4. Diligència deguda

- BuildingCenter disposarà de procediments de diligència deguda en els processos de selecció i manteniment de les relacions que estableix amb les persones que es vinculen amb l'organització, especialment pel que fa als seus empleats, per garantir l'alineament amb els valors de BuildingCenter i la màxima observança de les lleis i els estàndards ètics interns.  
BuildingCenter garantirà en tots els processos de contractació que el candidat reuneix les qualificacions tècniques i l'experiència prèviament requerides, i aquest procediment ha de quedar documentat adequadament. No es podran fer valer les relacions personals o familiars per contractar persones que no compleixin els criteris de selecció.
- Pel que fa a les Persones Associades, la contractació de BuildingCenter amb algun dels col·lectius inclosos en aquesta categoria haurà de respondre a criteris objectius, sense que hi pugui haver cap influència per vincles econòmics o d'una altra classe. BuildingCenter exigirà a totes elles l'adopció de mesures que resultin convenientes per garantir un comportament i una competència lleial en el mercat, evitant així incórrer en conductes contràries a la legislació vigent i als principis inspiradors de la seva activitat.
- BuildingCenter, través de les seves polítiques i procediments de KYC (know your client o coneix el teu client), portarà a terme un procés adequat de coneixement, acceptació i seguiment de clients.

Política Anticorrupció

## 5. Estàndards de conducta

### a) Extorsions, Suborns, Tràfic D'influències I Pagaments De Facilitació

BuildingCenter prohibeix totes aquelles conductes que puguin constituir o estar relacionades amb l'extorsió en totes les seves possibles manifestacions.

Així mateix, BuildingCenter rebutja qualsevol conducta que pugui constituir **suborn** o intent de suborn en relació amb autoritats o funcionaris, ja sigui directament o indirectament o a través de persona interposada. Com a conseqüència, no es tolera el lliurament de regals, quantitats, béns, drets o qualsevol altre bé o servei en canvi que les autoritats o els funcionaris compleixin o deixin de complir les seves obligacions o emprenguin qualsevol altra actuació il·lícita.

Es prohibeix qualsevol tipus d'activitat que pugui ser constitutiva de **tràfic d'influències**.

Igualment, queden prohibits els **pagaments de facilitació** en qualsevol forma o modalitat. Els regals únicament es poden acceptar o oferir d'acord amb el que estableix aquesta Política.

Qualsevol actuació sospitosa de constituir alguna de les conductes descrites s'haurà de comunicar a Compliment Normatiu a través del Canal de Denúncies i Consultes establert.

### b) Regals

#### Acceptació de Regals

Queda prohibida l'acceptació, directa o indirecta, de qualsevol tipus de Regal i de qualsevol import amb la finalitat que la Persona Subjecta, incomplint les seves obligacions, afavoreixi, directament o indirectament, la persona o l'entitat que el concedeixi en la contractació de béns o serveis.

En qualsevol cas, els criteris que han de regir l'acceptació de Regals són els següents:

#### 1. Pel que fa a la quantia del regal:

- El valor del Regal no pot ser superior a 150 € o l'equivalent en una altra divisa, considerant per a la quantificació el valor de mercat aproximat, no el cost d'adquisició. En cas que una Persona Subjecta



sigui receptora de diversos Regals d'un mateix atorgant en un termini de dotze mesos, el límit de 150€ s'aplica sobre el valor agregat de tots ells.

- Haurà de ser proporcional a les circumstàncies, admès pels usos socials i d'acord als estàndards sectorials.
  - La seva finalitat no podrà excedir la tradicional felicitació, ja sigui per celebracions tradicionals o per motius personals (com ara onomàstiques o aniversaris), constituint una atenció o un detall de cortesia. **Excepcionalment**, per a Regals que superin la quantia esmentada de 150€, es podrà sol·licitar l'opinió de Compliment Normatiu quan concorrin circumstàncies extraordinàries que ho justifiquin. En aquests casos, l'acceptació del Regal **requerirà l'autorització de Compliment Normatiu** a través del canal que es posi a disposició dels empleats a l'efecte.
2. **El Regal haurà de ser voluntari** i no es pot haver sol·licitat prèviament. De la mateixa manera, l'acceptació del Regal no haurà de generar expectatives de reciprocitat en l'atorgant.
  3. **Els Regals s'hauran de rebre al lloc de treball**, mai al domicili particular de l'empleat o al de familiars o persones properes. Si no és així, se n'haurà d'informar el superior jeràrquic.

**Queda expressament prohibida** la recepció de Regals, ja sigui directa o indirecta, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

- El Regal prové d'autoritats o funcionaris públics.
- El Regal prové de persones o societats implicades en processos de licitació de proveïdors a qualsevol de les societats del Grup CaixaBank, sempre que la Persona Subjecta participi en els processos de licitació o hi pugui tenir influència.
- El Regal es realitza en efectiu o en un mitjà equivalent, al marge de la quantia (per exemple, targetes regal).

**Queden exclusos** de la regulació continguda en aquest apartat:

- Els Regals de BuildingCenter a les Persones Subjectes i de les Persones Subjectes entre elles, hi hagi o no una relació jeràrquica.
- Les invitacions gastronòmiques realitzades en el curs d'una relació professional vigent, sempre que la invitació sigui raonable en el context de negoci en què es desenvolupi.

### **Concessió de Regals.**

**Amb caràcter general:**

1. Només es poden oferir Regals Institucionals sempre que estiguin previstos al catàleg aprovat amb caràcter institucional i gestionat per l'Àrea de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank o BuildingCenter. Excepcionalment, Relacions Institucionals, previ informe de Compliment

Normatiu, podrà autoritzar la concessió d'un altre tipus de Regals sempre que s'hagi consultat prèviament i que això sigui proporcionat a les circumstàncies i admès pels usos socials.

2. Es prohibeix la concessió de Regals a funcionaris públics i autoritats. Excepcionalment, i sempre que la normativa aplicable no ho prohibeixi, l'ofertament o el lliurament de Regals es podrà fer amb l'autorització de Relacions Institucionals, previ informe de Compliment Normatiu, que també podrà sol·licitar, si ho considera oportú, un informe a un assessor legal.

#### c) Despeses de viatge i hospitalitat

##### 'Hospitality' rebuda de tercers

Les invitacions a esdeveniments o actes celebrats per proveïdors o terceres empreses **s'entendran realitzades a BuildingCenter**, per la qual cosa les despeses de viatge, allotjament i representació que se'n derivin seran **sempre a càrrec de BuildingCenter** i s'abonaran directament al prestador del servei d'acord amb la normativa interna de tramitació de despeses d'empleats.

Aquestes despeses de viatge, allotjament i representació s'ajustaran als criteris següents:

- Hauran de ser raonables i no excessives o extravagants de manera que puguin donar lloc a la presumpció que s'està retribuïnt alguna prestació diferent de la que resulta pròpia o que s'està intentant facilitar la consecució d'algun negoci;
- Hauran d'estar relacionades amb l'activitat de l'Entitat;
- S'entendran sempre realitzades a títol institucional, per la qual cosa la decisió de l'assistència i la seva autorització requeriran de l'autorització del Directiu responsable.

##### 'Hospitality' oferta per BuildingCenter

Els mateixos criteris són aplicables en l'assumpció per part de BuildingCenter de despeses de viatge i allotjament a tercers.

#### d) Relacions amb institucions polítiques i oficials

BuildingCenter observarà en tot moment un compliment estricte de la legislació nacional referent al finançament dels partits polítics. A aquest efecte, ha desenvolupat normativa interna de compliment obligat.

Es prohibeixen les donacions a partits polítics i a les fundacions que hi estiguin vinculades. Només es pot arribar a acords de condonació de deute amb els partits polítics i les fundacions vinculades quan ho permeti la llei i l'acord sigui conforme als criteris generals de risc de l'Entitat.

BuildingCenter participarà en els processos reguladors en aquells assumptes rellevants per al sector financer a escala nacional, europea i global amb l'objectiu de protegir els interessos de clients, accionistes i empleats. BuildingCenter no contractarà serveis directes de lobby o representació d'interessos per posicionar-se davant de les autoritats sinó que, generalment, compartirà les seves opinions a través de diferents associacions per intentar consensuar la posició de la indústria, tot això d'acord amb els principis d'actuació establerts al Codi Ètic, en aquesta Política i a la normativa interna aplicable. La llista de les associacions rellevants a què pertany BuildingCenter està publicada al web corporatiu.

#### e) Patrocinis

L'activitat de patrocini de BuildingCenter tindrà com a finalitat la concessió d'aportacions/ajuts econòmics als patrocinats per a la realització de les seves activitats institucionals, corporatives, socials, esportives, culturals, científiques o d'índole similar en canvi del compromís dels patrocinats de col·laborar en l'activitat publicitària de BuildingCenter, així com d'altres contraprestacions per a l'Entitat a canvi del patrocini, com ara acords d'hospitality (entrades) o la possibilitat d'activar cada patrocini mitjançant l'organització d'activitats i esdeveniments amb marca BuildingCenter.

En qualsevol cas, l'activitat de patrocini haurà d'anar encaminada a enfortir la marca i el negoci de BuildingCenter.

Qualsevol àrea que consideri la possibilitat de donar suport a activitats mitjançant patrocini o similar haurà de consultar a l'Àrea o el Departament responsable de la gestió de patrocinis. Aquest serà el responsable de resoldre els dubtes que puguin sorgir a les àrees i serà qui decidirà si una activitat determinada pot ser objecte de patrocini. Tanmateix, vetllarà per l'alineament estratègic dels patrocinis i implementa procediments oportuns a aquest efecte.

Aquests procediments inclouran controls per tal d'evitar que els patrocinis puguin ser utilitzats com a subterfugi per dur a terme pràctiques contràries a aquesta Política i al Codi Ètic i els Principis d'Actuació.

Quan l'activitat de patrocini es dugui a terme de forma descentralitzada, ja sigui d'àmbit nacional o internacional, s'actuarà en tot moment de conformitat amb els criteris fixats, segons el paràgraf anterior.

## f) Donacions

BuildingCenter col·labora amb càrrec a la Fundació Bancària "la Caixa" i en nom seu per fer arribar la seva labor social a tot l'àmbit d'actuació de BuildingCenter.

Com a conseqüència, es faran donacions a fundacions i a altres entitats no governamentals que hauran d'estar justificades per l'activitat de l'Obra Social "la Caixa" i s'hauran de mostrar conformes a les línies d'actuació fixades en la seva activitat benèfica, establint-se els procediments oportuns a aquest efecte.

Aquests procediments inclouran controls per tal d'evitar que les donacions i les aportacions a fundacions i altres entitats no governamentals puguin ser utilitzades com subterfugi per dur a terme pràctiques contràries a aquesta Política i al Codi Ètic i els Principis d'Actuació.

Quan l'activitat es porti a terme de forma descentralitzada, s'haurà d'actuar, en tot moment, de conformitat amb els criteris fixats anteriorment i amb la normativa interna existent.

## g) Proveïdors de risc

En determinades circumstàncies BuildingCenter es podria veure afectada per les activitats de corrupció realitzades per certs proveïdors que actuen en interès o en nom de BuildingCenter, per la qual cosa podrien tenir impacte legal o reputacional.

Això podria suposar, fins i tot, que BuildingCenter pogués ser considerada responsable dels actes realitzats pels seus proveïdors.

La consideració de Proveïdors de Risc és fruit d'una avaluació del govern de l'externalització, que identifica el proveïdor que compleix, en els paràmetres anteriors, amb la categoria de risc molt alt, i per tant de risc.

La contractació de Proveïdors de Risc requerirà l'acceptació expressa per part seva d'aquesta Política.

Adicionalment, les àrees que, per al compliment de les seves activitats, contractin Proveïdors de Risc tindran en compte, entre altres possibilitats, la concurrència d'alguna de les circumstàncies incloses a la normativa interna. La seva observança activarà sistemes de control que impliquen una diligència reforçada del procés/relació.

Política Anticorrupció

## 6. Canal de Denúncies i consultes

Per facilitar el compliment dels codis de conducta, BuildingCenter disposa d'un Canal de Denúncies i Consultes confidencial previst al Codi Ètic a través del qual es poden presentar dubtes sobre la interpretació o l'aplicació pràctica del Codi i denunciar possibles vulneracions.

El Canal de Denúncies i Consultes és accessible per part de tots els empleats de BuildingCenter. Així mateix, BuildingCenter promou que les persones que es relacionen amb l'Entitat, com ara els membres dels òrgans d'administració i les seves Persones Associades, també hi puguin tenir accés. En el cas de les denúncies suscitées pels clients, es tramitaran pels canals d'atenció als clients que té establerts BuildingCenter.

El Canal està accessible a través de **d'internet**, de la **Intranet** i al **lloc de Compliance**.

Les denúncies es resoldran emprant un procediment rigorós, transparent i objectiu, salvaguardant en qualsevol cas la confidencialitat del denunciant.

**BuildingCenter no tolerarà cap represàlia contra aquelles persones que, de bona fe, comuniquin fets o situacions que es podrien emmarcar dins les conductes prohibides pel Codi Ètic o per aquesta Política Anticorrupció.** En aquest sentit, BuildingCenter treballarà de manera contínua per a l'alineació, en tot moment, dels canals de comunicació amb les millors pràctiques.

Política Anticorrupció

## 7. Entrada en vigor

La Política Anticorrupció ha estat aprovada pel Consell d'Administració de BuildingCenter en la seva sessió del 27 de març de 2019, i ha entrat en vigor el 28 de març de 2019.

Aquesta Política substitueix íntegrament la *Política d'Actuació en Matèria d'Anticorrupció* vigent fins al moment.

Política Anticorrupció

## A. Annex - Definicions

**Conflicte d'interès:** situació de discrepància o col·lisió entre el deure professional d'una persona física o jurídica i els seus interessos privats, o els interessos d'una altra persona física o jurídica, que influeix indegudament en l'acompliment dels seus deures i responsabilitats.

**Corrupció o l'acte de subornar:** conducta de caràcter fraudulent consistent a oferir, prometre, donar o acceptar un avantatge indegut per a o per part d'un funcionari públic o un empleat o representant d'una empresa privada, directament o indirectament, per tal d'obtenir o conservar un negoci o un altre avantatge il·lícit. La materialització de l'acte pot ser tant nacional com internacional <sup>1</sup>

**Extorsió:** actuació consistent a obligar una altra persona, amb violència o intimidació, a fer o ometre un acte o negoci jurídic en perjudici del seu patrimoni o del d'un tercer.

**Grup CaixaBank:** fa referència a CaixaBank, SA i al conjunt de societats participades per CaixaBank en què exerceix control de conformitat amb l'art. 42 del Codi de Comerç.

**Hospitality:** hospitalitat. Assumpció de determinades despeses per part de l'organitzador d'un esdeveniment.

**Pacte Mundial de les Nacions Unides:** iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial i desenvolupament sostenible del món orientada a la generació de valor compartit entre els seus membres. La seva missió és afavorir la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de deu principis universals de conducta i acció en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció<sup>2</sup>.

**Pagament de facilitació:** pagament o regal de petita quantia que es fa a una persona —funcionari públic o empleat d'una empresa privada— per tal d'aconseguir un favor, per exemple accelerar un tràmit administratiu, obtenir un permís, una llicència o un servei, o evitar un abús de poder.

---

<sup>1</sup> Definició de la Cambra de Comerç Internacional, la Convenció de l'ONU contra la Corrupció i la Convenció de l'OCDE.

<sup>2</sup> Pacte Mundial de les Nacions Unides ([www.pactomundial.org](http://www.pactomundial.org)).

**Patrocini:** ajut econòmic o d'un altre tipus que, amb fins publicitaris i de captació de negoci, s'atorga a una persona o a una entitat perquè continuï realitzant l'activitat a què es dedica.

**Persones Associades:** persones físiques o jurídiques amb què BuildingCenter manté relacions de negoci de qualsevol tipus. Inclou, entre d'altres, les persones que presten serveis a través d'empreses de treball temporal o per mitjà de convenis acadèmics, intermediaris, agents, corredors, assessors externs o persones físiques o jurídiques contractades per al lliurament de béns o la prestació de serveis.

**Persones Subjectes:** persones a les quals és aplicable el que estableix aquesta Política de manera obligada.

**Proveïdor de Risc:** és aquell proveïdor, a Espanya o a països estrangers, que manté relacions professionals amb governs o autoritats.

**Regal:** obsequis, serveis, avantatges, favors, disposicions a títol gratuït o qualsevol altre present físic o donació pecuniària (pagaments o comissions)<sup>3</sup>. Se n'exclouen les despeses de viatge i hospitalitat, amb regulació pròpia en aquesta Política Anticorrupció.

**Regal Institucional:** obsequi o present físic que ha estat validat o homologat prèviament per Relacions Institucionals. Generalment, inclou elements identificatius de l'Entitat com ara el logotip o el nom comercial.

**Tràfic d'influències:** utilització de la influència pròpia en un funcionari públic o autoritat, prevalent-se de qualsevol situació derivada de la relació personal amb aquest funcionari públic o autoritat o amb un altre, per aconseguir una resolució que pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer.

---

<sup>3</sup> Per exemple, tenen la consideració de Regals els obsequis promocionals, els detalls de cortesia per a celebracions tradicionals com ara aniversaris o en època nadalenca o les invitacions a esdeveniments d'entreteniment com ara espectacles esportius i musicals, entre d'altres.