



Codi de conducta de proveïdors

Novembre 2023

Contingut

- | | | |
|----|---|---------|
| 1 | Introducció | pàg. 3 |
| 2 | Finalitat i àmbit d'aplicació | pàg. 4 |
| 3 | Principis d'actuació
3.1 Drets humans i laborals
3.2 Prevenció de riscos laborals
3.3 Obligacions tributàries
3.4 Ètica i integritat
3.5 Salut i seguretat
3.6 Medi ambient i qualitat
3.7 Confidencialitat, privacitat i continuïtat | pàg. 5 |
| 4 | Seguretat de la informació | pàg. 11 |
| 5 | Protecció de dades de caràcter personal | pàg. 12 |
| 6 | Prevenció de delictes | pàg. 13 |
| 7 | Sistema intern d'informació i canal de consultes | pàg. 14 |
| 8 | Gestió de riscos reputacionals | pàg. 15 |
| 9 | Política de sancions economicofinanceres internacionals | pàg. 16 |
| 10 | Adhesió i compliment del Codi | pàg. 17 |
| 11 | Annex I
Mesures de seguretat de la informació
11.1 Govern, gestió de riscos i compliment
11.2 Formació i conscienciació
11.3 Gestió d'incidents | pàg. 18 |



1. Introducció

Caixabank, SA és una entitat de crèdit que es troba al capdavant d'un grup que ofereix serveis financeres i d'inversió. Amb l'aprovació d'aquest Codi de Conducta de Proveïdors (d'ara endavant, el "**Codi**") per part del Comitè de Direcció, CaixaBank pretén difondre i promoure els valors i els principis ètics que regiran l'activitat dels seus proveïdors de béns i serveis, contractistes i tercers col·laboradors (d'ara endavant, "**proveïdors**").

El Codi de Conducta de Proveïdors és aplicable als proveïdors de CaixaBank i de les empreses del Grup amb què comparteix model de gestió de compres.

Sens perjudici de l'anterior, per facilitar el seguiment del Codi es mencionarà exclusivament CaixaBank.

Com a principi general, la contractació a CaixaBank es farà amb proveïdors que treballin d'acord amb les millors pràctiques en matèria ètica, social i mediambiental, així com de bon govern corporatiu. Així mateix, els proveïdors respectaran els drets humans i laborals fonamentals en l'exercici de la seva activitat i treballaran per fer-los extensius a la seva cadena de valor.

Els principis recollits al Codi s'ajustaran i seran coherents amb el principi de proporcionalitat, per la qual cosa, en la seva aplicació, s'haurà de tenir en compte la mida, l'organització interna, la naturalesa, l'escala i la complexitat de les activitats desenvolupades pels proveïdors que presten els seus serveis.



2. Finalitat i àmbit d'aplicació

1. CaixaBank considera els proveïdors part indispensable per a la consecució dels seus objectius de creixement i de millora de la qualitat de servei i mira d'establir-hi relacions basades en la confiança i en coherència amb els seus valors.
2. El compliment dels principis i les pautes d'actuació que es descriuen en aquest Codi de Conducta de Proveïdors constitueix un element fonamental a l'hora de seleccionar i avaluar els proveïdors.
3. És essencial per a CaixaBank que els proveïdors guiïn la seva actuació partint dels principis d'integritat, responsabilitat i diligència, seguint pautes de conducta adequades en el mercat.
4. L'activitat de CaixaBank requereix el compliment rigorós de la legalitat vigent. En conseqüència, CaixaBank exigeix als seus proveïdors que no incorrin en conductes, expresses o tàcites, que, com a conseqüència de la normativa o mitjançant una actuació il·lícita o delictiva, puguin suposar un benefici materialitzat en ingressos, estalvi de costos o qualsevol tipus d'avantatge competitiu.
5. Així mateix, CaixaBank espera que els proveïdors impulsin els principis continguts en aquest document en tota la seva cadena de valor.
6. CaixaBank realitzarà les accions de comunicació escaients perquè els proveïdors coneguin i comprenguin el que disposa aquest Codi i puguin assumir-ne el compliment. De la mateixa manera, cada proveïdor es responsabilitzarà d'assegurar que la seva plantilla entengui i compleixi el Codi.
7. El que es descriu en aquest Codi no substitueix els requisits específics previstos als contractes, sinó que els complementa. Si un terme contractual és més estricte, el proveïdor haurà de complir els termes contractuals establerts.



3. Principis d'actuació

El Codi de Conducta de Proveïdors determina pautes específiques en les àrees de continguts següents:

- > Drets humans i laborals.
- > Prevenció de riscos laborals.
- > Ètica i integritat.
- > Salut i seguretat.
- > Medi ambient i qualitat.
- > Confidencialitat, privacitat i continuïtat.

3.1 Drets humans i laborals

1. Per a la prestació de serveis en favor de CaixaBank, el proveïdor haurà d'utilitzar el seu propi personal, qui realitzarà les seves funcions seguint les seves instruccions, en consonància amb les obligacions assumides pel proveïdor davant CaixaBank per mitjà del contracte de prestació de serveis que se signi, comproment-se que tot el personal i els col·laboradors afectes als serveis coneguin les necessitats de CaixaBank en relació amb els serveis.

En concret, el proveïdor es compromet que l'equip de treball adscrit als serveis per a CaixaBank contractats i les persones que l'integrin:

- a. Tinguin la formació, la qualificació i les dimensions adequades per dur a terme els serveis, segons els nivells de qualitat i metodologia pactats.
- b. Coneguin el contingut de les clàusules del contracte de prestació de serveis relatives a propietat intel·lectual dels programes i bases de dades, seguretat, i confidencialitat i tractament de dades personals, i assumeixin la seva obligació personal de respectar-los.

El proveïdor únicament podrà subcontractar els serveis que presta per a CaixaBank en els supòsits prèviament i expressament autoritzats per l'Entitat per mitjà del corresponent contracte mercantil d'externalització. En aquest cas, el proveïdor haurà d'assegurar que el contractista compleix el que disposa aquest Codi de Conducta, així com complir les previsions expressament tendents a verificar el compliment de les obligacions laborals que pugués tenir amb el seu personal.

2. CaixaBank exigeix als proveïdors un respecte estricte als drets humans i laborals, en línia amb l'establert als seus Principis de Drets Humans, i fomenta que incloguin en les seves pràctiques comportaments alineats amb els seus valors i els transmetin a la seva cadena de valor.
3. Així, els proveïdors hauran de complir totes les lleis i normes locals, nacionals i internacionals que els siguin aplicables, incloent-hi les que es refereixin a pràctiques laborals, relacionades amb els beneficis, la salut i la seguretat del seu personal, i a pràctiques antidiscriminació dels països en què operin, produeixin o realitzin la seva activitat empresarial, evitant qualsevol actuació que no s'ajusti als estàndards laborals vigents i aplicables a cada moment. A més, els proveïdors:
 - a. Reconeixeran la llibertat d'associació, la llibertat sindical i el dret a la negociació col·lectiva, d'acord amb la legislació vigent del país en què desenvolupin la seva activitat.
 - b. Rebutjaran i combatran dins la companyia qualsevol tipus de discriminació a la feina per motius d'identitat sexual, expressió de gènere, orientació sexual, origen ètnic, nacionalitat, creences, religió, opinió política, filiació, edat, estat civil, discapacitat i altres situacions protegides pel dret.
 - c. No permetran cap forma d'abús dels drets humans i defensaran l'eliminació del treball forçós i obligatori, i l'abolició efectiva del treball infantil. No contractaran menors per sota de l'edat mínima legal per treballar, d'acord amb la legislació local o nacional que els sigui aplicable, i, en cap cas, d'una edat inferior als 14 anys (segons el C138, Conveni sobre l'edat mínima de l'OIT).
 - d. Impediran l'execució de qualsevol pràctica que involucri amenaça, força o qualsevol tipus d'intimidació, represàlies o abús de poder amb fins d'explotació i treball forçós de treballadors i treballadores.
 - e. Promouran la igualtat d'oportunitats entre les persones treballadores de diferent sexe, de conformitat amb les lleis i els acords subscrits amb la representació dels treballadors. Així, vetllaran per proporcionar un entorn de treball lliure d'assetjament i conductes ofensives o impròpies, incloent-hi propostes o suggeriments sexuals, material gràfic i altres accions que puguin ofendre la dignitat de la persona.
 - f. Promouran, en la mesura que sigui organitzativament possible, mesures que afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar per damunt dels mínims legalment establerts, i aplicaran accions de cultura sociolaboral i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutu per a les seves pròpies empleades i empleats.

3.2 Prevenció de riscos laborals

1. El proveïdor haurà d'aportar a CaixaBank la documentació que acrediti la modalitat que ha adoptat per al seu servei de prevenció de riscos laborals¹. El proveïdor es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produeixi en aquesta matèria.

El proveïdor també indicarà a CaixaBank el procediment assistencial per atendre als seus possibles accidentats, especificant la mútua d'accidents de treball, la clínica, el metge, etc. que els atindrà en cas necessari.

2. El proveïdor garanteix que compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i, de forma específica, que compleix les obligacions relatives a:
 - a. La realització de l'avaluació dels riscos laborals.
 - b. El compliment del deure d'informació, consulta i participació dels treballadors.
 - c. El compliment dels deures de formació dels treballadors en matèria de prevenció.
 - d. El compliment de les obligacions imposades en matèria de vigilància de la salut.
 - e. El compliment del deure de documentació.

3.3 Obligacions tributàries

Els proveïdors es comprometen a complir totes obligacions que els són exigibles en matèria fiscal i, en especial, al compliment de les obligacions tributàries relatives a tributs que hagin de repercutir o quantitats que hagin de retenir a treballadors, professionals o altres empresaris, en la part que correspongui als serveis.

Els proveïdors hauran d'aportar amb caràcter anual certificat emès per l'Agència Tributària acreditatiu de trobar-se al corrent del pagament i del compliment de les seves obligacions tributàries, a l'empara del que preveu l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, general tributària. Aquest certificat no haurà de tenir una antiguitat superior a dotze (12) mesos i, a aquests efectes, els proveïdors l'hauran de renovar al seu venciment quan així ho requereixi la durada del servei que presten.

1. En cas de tenir un servei de prevenció propi, aquesta documentació s'haurà de referir a la titulació del responsable del servei; en cas de tenir un servei de prevenció mancomunat, caldrà aportar l'acta de constitució del servei i el certificat del servei que acrediti que en segueix sent membre, i, en cas de tenir el servei concertat amb una entitat aliena, la documentació haurà de consistir en el document de concert amb aquesta entitat.

3.4 Ètica i integritat

1. CaixaBank adopta una posició activa de rebuig davant qualsevol acció o omissió que estigui relacionada, directament o indirectament, amb actes de corrupció, suborn o blanqueig de capitals provinents d'activitats delictives o il·lícites. CaixaBank no acceptarà actuacions que no estiguin alineades amb la normativa vigent sota la premissa que s'està actuant a favor de CaixaBank, independentment del benefici econòmic o d'un altre tipus que puguin comportar.
2. Els proveïdors duren a terme la seva activitat amb integritat, amb transparència i amb el grau més alt d'ètica empresarial.
3. CaixaBank disposa d'un [Codi Ètic i Principis d'Actuació](#) que posa de manifest els valors (qualitat, confiança i compromís social) i els principis ètics que inspiren la seva actuació i que han de regir la seva activitat. Aquests principis són el compliment de les lleis i les normatives vigents a cada moment, el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència, el professionalisme, la confidencialitat i la responsabilitat social. Per això, és important per a CaixaBank que els seus proveïdors estiguin alineats amb aquests valors i principis.
4. CaixaBank és una entitat compromesa amb la lluita contra la corrupció en totes les formes, incloent-hi l'extorsió i el suborn. CaixaBank disposa d'una [Política Corporativa Anticorrupció](#) que constitueix una eina essencial per impedir que tant les societats del Grup CaixaBank com els seus empleats incorrin en conductes que puguin resultar contràries a la llei o als principis bàsics d'actuació de CaixaBank. D'aquesta manera, CaixaBank exigirà que els seus proveïdors adoptin les mesures que resultin convenientes per garantir un comportament i una competència lleial en el mercat, per tal d'evitar incórrer en conductes contràries a la legislació vigent i als principis inspiradors de la seva activitat.
5. Els proveïdors establiran mecanismes per lluitar contra qualsevol forma de corrupció, extorsió, fixació de preus o comportament contrari a la competència, malversació, falsificació, suborn o tràfic d'influències.
6. La lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme constitueix una prioritat per a CaixaBank. Per això, els proveïdors hauran de disposar, d'acord amb la legislació vigent i si escau, dels mitjans adients per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament al terrorisme. En qualsevol cas, hauran d'observar el compliment dels programes de sancions financeres internacionals.
7. Els proveïdors no acceptaran ni oferiran obsequis, avantatges, favors o disposicions a títol gratuït que tinguin per objecte influir de manera impròpia en les seves relacions comercials, professionals o administratives.
8. Els proveïdors evitaran incórrer en situacions de conflicte d'interès reals o potencials, dels seus empleats i dels de CaixaBank, i mantindran mecanismes que, en cas de conflicte d'interès potencial, garanteixin la independència de l'actuació del proveïdor. Qualsevol persona afectada pel conflicte d'interès s'ha d'abstenir d'intervenir o participar en la negociació de què es tracti.
9. Els proveïdors, en virtut de la seva vinculació contractual amb CaixaBank, vetllaran per preservar la imatge i reputació de CaixaBank i només utilitzaran el logotip i la imatge corporativa de CaixaBank en els termes acordats.
10. Els proveïdors protegiran i respectaran tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial de CaixaBank. Els proveïdors no podran utilitzar de cap manera les marques, els logotips i els noms comercials de CaixaBank, els noms de domini a Internet, ni cap altre signe distintiu de CaixaBank, sense el consentiment previ exprés i per escrit de CaixaBank.

3.5 Salut i seguretat

1. Els proveïdors adquiriran el compromís de respectar les lleis i regulacions laborals del país on brindin el servei, així com els compromisos recollits a la Política de Seguretat i Salut Laboral, i a la Política d'Organització Saludable de CaixaBank.
2. Els proveïdors, en compliment de la normativa vigent i amb la intenció de protegir als seus treballadors davant els riscos laborals, garantirán la seva salut i seguretat en tots els aspectes relacionats amb la seva feina, mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures que siguin necessàries. Promourán llocs de treball segurs i saludables, i portaran a terme les activitats necessàries per reduir el risc d'accidents, lesions i exposició dels seus treballadors.

Els proveïdors facilitarán informació sobre seguretat relativa als riscos coneguts del lloc de treball, i els empleats del proveïdor rebran la formació corresponent per assegurar que estan adequadament protegits. Els proveïdors detectaran i avaluarán situacions de **riscos** probables i potencials al lloc de treball, i **adaptaran les mesures** que en minimitzin la repercussió.

3.6 Medi ambient i qualitat

1. Els proveïdors garantirán el compliment de la normativa ambiental aplicable i prestarán els serveis i les tasques compreses en els serveis de forma respectuosa amb el medi ambient a totes les regions on desenvolupen la seva activitat. A més:
 - a. Duran a terme la seva activitat tenint en compte les oportunitats i els riscos significatius que se'n derivin des d'una perspectiva mediambiental.
 - b. Treballaran per prevenir, minimitzar i, en la mesura que sigui possible, compensar el seu impacte negatiu directe en el medi ambient.
 - c. Si escau, utilitzaran tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
2. CaixaBank, durant el procés d'homologació previ a la contractació, podrà analitzar, entre altres aspectes, l'actuació dels proveïdors en matèria de medi ambient amb l'objectiu de comprovar que incorporen en la seva activitat les millors pràctiques per garantir el benestar ambiental.
3. Quan l'activitat del proveïdor i la naturalesa dels serveis prestats puguin tenir un impacte advers significatiu en el medi ambient, incloent-hi la biodiversitat i la contribució al canvi climàtic, CaixaBank podrà sol·licitar conèixer les mesures preventives aplicades i els sistemes per identificar, gestionar i minimitzar els impactes ambientals negatius de les seves activitats.
4. Els proveïdors afavoriran l'ús racional de l'energia i l'eficiència en l'ús dels recursos bàsics mantenint un enfocament preventiu que redueixi l'impacte mediambiental de les seves operacions i salvaguardi els recursos naturals.

3.7 Confidencialitat, privacitat i continuïtat

1. CaixaBank exigirà als seus proveïdors que preservin la confidencialitat de la informació a què puguin accedir amb motiu de la relació contractual que mantenen amb CaixaBank.
2. Els proveïdors hauran de complir les lleis en matèria de protecció de dades, privacitat i seguretat de la informació aplicables als països en què operen i el conjunt de clàusules que regula la relació entre el proveïdor i CaixaBank.
3. Els proveïdors es comprometran a tractar les dades de caràcter personal únicament seguint les instruccions de CaixaBank, a garantir que les persones autoritzades per tractar les dades s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat i a adoptar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per assegurar que els proveïdors protegeixen adequadament la informació de caràcter personal que CaixaBank els revela.
4. Si escau, els proveïdors disposaran de plans de continuïtat de negoci i de contingència tecnològica que garanteixin la continuïtat dels serveis oferts. Els proveïdors es comprometran a informar, dins del termini establert i en la forma pertinent, davant la materialització d'una situació d'indisponibilitat que afecti els serveis prestats.
5. Qualsevol acció de comunicació externa (incloent-hi mitjans de comunicació, canals digitals o xarxes socials) que el proveïdor vulgui dur a terme relativa a la relació contractual mantinguda amb CaixaBank o als serveis prestats s'haurà de consensuar i acordar amb CaixaBank.



4. Seguretat de la informació

El proveïdor es compromet a vetllar per la seguretat de la informació de CaixaBank. En conseqüència, el proveïdor implementarà les mesures de seguretat i prudència necessàries per tal d'evitar l'alteració, la pèrdua, la indisponibilitat i el tractament o l'accés no autoritzat als recursos i a la informació de CaixaBank.

A aquest efecte, el proveïdor s'obliga a complir els requeriments de seguretat de la informació que s'indiquen a l'Annex I.



5. Protecció de dades de caràcter personal

CaixaBank informa el proveïdor que les dades personals dels representants, empleats o altres persones físiques que actuïn en nom o a compte del proveïdor i que li siguin facilitades a l'empresari de la relació contractual amb CaixaBank es tractaran amb la finalitat de gestionar aquesta relació, així com, si escau, per complir les obligacions normatives aplicables i per prevenir el frau i assegurar la seguretat dels sistemes, les xarxes i les dades de CaixaBank. Una vegada finalitzada la relació contractual, les dades es conservaran, únicament als efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions aplicables.

Les dades es podran comunicar a les autoritats públiques, per al compliment dels requeriments legals aplicables, així com a altres prestadors de serveis de CaixaBank. Aquestes comunicacions es poden adreçar a terceres entitats localitzades tant dins com fora de l'Espai Econòmic Europeu.

El titular de les dades podrà exercir els seus drets davant CaixaBank (o l'entitat del Grup CaixaBank que escaigui), d'acord amb la normativa aplicable, a través de l'adreça www.caixabank.com/ejerciciodederechos

Així mateix, podrà adreçar aquelles reclamacions derivades del tractament de les seves dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). Finalment, el titular de les dades es podrà posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Grup CaixaBank a través de l'adreça www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos



6. Prevenció de delictes

CaixaBank disposa d'un model de prevenció penal que té com a objectiu prevenir, detectar, evitar i reaccionar davant comportaments delictius que es puguin produir al si de l'organització, i identificar els riscos i controls associats a les activitats de risc. Per aquest motiu CaixaBank ha reforçat el seu model d'organització, prevenció, gestió i control, que està dissenyat en total consonància amb la cultura de compliment que vertebra la presa de decisions en tots els estaments de CaixaBank.

En aquest sentit, CaixaBank ha aprovat una [Política Corporativa de Compliance Penal](#), a la qual s'estableix que els seus proveïdors també han de complir els principis generals que conté.

Entre aquests principis s'inclouen la promoció d'una cultura corporativa de prevenció i el deure de no tolerar la comissió d'actes il·líctics o fraudulents, així com l'obligació de totes les persones sota la seva responsabilitat d'informar sobre qualsevol fet potencialment constitutiu de delictes, frau o irregularitat.

En conseqüència, als proveïdors se'ls demanarà en el procés d'*on-boarding* si ells, com a persona jurídica, o algun membre del seu òrgan d'administració o de direcció, han estat condemnats per la comissió d'algun il·lícit penal atribuïble a la persona jurídica.



7. Sistema intern d'informació i canal de consultes

1. Com a part del sistema intern d'informació del Grup CaixaBank, es posa a disposició dels proveïdors, així com de qualsevol persona que treballi per a ells o sota la seva supervisió, el [Canal de Denúncies](#), a través del qual es pot comunicar qualsevol fet susceptible de ser contrari al que disposa aquest Codi, inclosos aquells supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius. El sistema, adaptat a les exigències de la Llei 2/23, permet comunicacions tant nominatives, és a dir, amb identificació del denunciador, com anònimes.

Correspon als proveïdors dur a terme les accions escaients per informar de l'existència del Canal de Denúncies a qualsevol persona que treballi per a ells o sota la seva supervisió.

Les denúncies es reben, gestionen i resolen mitjançant un procediment rigorós, transparent i objectiu, salvaguardant en qualsevol cas la confidencialitat de les persones involucrades en les conductes objecte de la comunicació. El Grup CaixaBank rebutja i no tolerarà per part dels seus proveïdors cap tipus de represàlies, en qualsevol de les seves formes, contra persones que presentin una denúncia, així com contra aquelles que participin o ajudin en la investigació de la denúncia, sempre que hagin actuat de bona fe i no hagin participat en l'acte denunciat. Per tal de garantir el compliment d'aquest principi, s'adoptaran les mesures que siguin necessàries per garantir la protecció del denunciador.

2. El Grup CaixaBank també posa a disposició dels proveïdors el Canal de Consultes, que és la via emprada per a l'enviament d'aquells dubtes que puguin sorgir pel que fa al compliment del Codi.

Compliment Normatiu de CaixaBank és el departament responsable de rebre tant les comunicacions com les consultes sobre l'aplicació d'aquest Codi i de procedir a gestionar-les en relació amb els interessos i les necessitats de CaixaBank. A aquest efecte, aplicarà els estàndards d'integritat i confidencialitat que siguin exigibles.



8. Gestió de riscos reputacionals

1. En cas que en el transcurs de la relació contractual amb CaixaBank s'esdevinguin supòsits que puguin afectar negativament la reputació de CaixaBank (incloent-hi, entre d'altres, incidents que afectin la continuïtat o la qualitat del servei, accidents amb impacte material o operatiu, atacs informàtics o fallades en la custòdia de la informació confidencial, o qualsevol fet/esdeveniment que pogués tenir un impacte en mitjans i xarxes socials amb afectació potencial a la reputació de CaixaBank), el proveïdor es compromet a informar-ne CaixaBank i a posar-se en contacte amb la Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals del Grup CaixaBank, a través de l'adreça servicio.atencion.riesgo.reputacional@caixabank.com en un termini no superior a 24 hores des de l'esdeveniment del supòsit o des del moment en què el proveïdor en tingui coneixement.

Aquesta comunicació tindrà per objecte la coordinació entre el proveïdor i CaixaBank per tal de dur a terme les accions de comunicació externa que CaixaBank consideri necessàries en relació amb el supòsit amb possible afectació negativa a la reputació de CaixaBank.

2. De la mateixa manera, si CaixaBank tingués coneixement d'alguna eventualitat soferta pel proveïdor que pogués tenir impacte reputacional per a CaixaBank, podrà contactar amb el proveïdor per consensuar les accions de comunicació externa que escaiguin.



9. Política de sancions economicofinanceres internacionals

1. Els proveïdors es comprometen, durant tota la relació amb CaixaBank, a:
 - a. Complir qualsevol normativa, regulacions, directrius, resolucions o mesures restrictives de les Nacions Unides, la Unió Europea o qualsevol dels seus estats membres, inclosos el Regne d'Espanya, així com el Regne Unit i l'US *Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control*, sobre sancions economicofinanceres internacionals i a no actuar directament o indirectament per a o en representació d'una persona o entitat sancionada o que estigui constituïda, localitzada, tingui seu operativa o sigui resident en un país o territori el govern del qual consti subjecte a sancions en legislacions, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals, imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o qualsevol dels seus estats membres, inclòs el Regne d'Espanya, el Regne Unit i l'US *Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control*.

No destinar, directament o indirectament, els fons originats sota el contracte o de qualsevol altra manera
 - b. posar a disposició aquests fons a qualsevol persona per tal de:
 - (i) finançar qualsevol activitat o negoci de, o amb, una persona o entitat, en qualsevol territori o país, o el govern de la qual, en el moment d'utilitzar els fons o el producte contractat, consti com a sancionat en legislacions, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals, imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o qualsevol dels seus estats membres, inclòs el Regne d'Espanya, el Regne Unit i l'US *Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control*, o
 - (ii) de qualsevol altra manera finançar activitats que comportin l'incompliment, per qualsevol persona, de legislacions, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals, imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o qualsevol dels seus estats membres, inclòs el Regne d'Espanya, el Regne Unit i l'US *Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control*, per qualsevol Persona.
2. De la mateixa manera, el proveïdor es compromet que els seus administradors, directius, empleats i agents, si escau, coneguin, assumeixin i compleixin les obligacions indicades en aquesta clàusula.



10. Adhesió i compliment del Codi

1. Aquest Codi és de compliment obligat per als proveïdors de CaixaBank. Els proveïdors que prestin serveis al si del Grup es comprometen amb el compliment d'aquest Codi en el moment en què es donen d'alta al Portal de Proveïdors o en la renovació dels seus contractes.

Excepcionalment, si un proveïdor no s'adhereix a aquest Codi, haurà d'informar de les circumstàncies que justifiquen aquesta decisió i, en tot cas, aportar el seu propi Codi Ètic i/o de Conducta. Correspon a Compliment Normatiu de CaixaBank analitzar el supòsit i autoritzar, si escau, la no adhesió. En qualsevol cas, el registre del proveïdor quedarà pendent fins a la resolució de Compliment Normatiu.

2. Els proveïdors establiran mecanismes adequats per a una difusió efectiva d'aquest Codi entre la seva plantilla i, en especial, a aquells que desenvolupen treballs per a CaixaBank. Al seu torn, els proveïdors s'han de responsabilitzar que els seus propis proveïdors, així com la resta de la seva cadena de valor, estiguin subjectes a principis d'actuació equivalents als d'aquest Codi de Conducta de Proveïdors. CaixaBank es reserva el dret d'auditar els seus proveïdors o, si escau, de sol·licitar-los que demostrin el compliment efectiu del que disposa aquest Codi.
3. L'incompliment per part del proveïdor d'aquest Codi pot tenir conseqüències en la relació contractual amb CaixaBank. En funció de la gravetat de l'incompliment, aquestes conseqüències poden anar des d'una advertència fins a la terminació anticipada del contracte, sens perjudici d'altres accions legals o administratives que siguin aplicables. Aquest aspecte es recollirà al contracte corresponent amb el proveïdor.
4. Els proveïdors faran un seguiment intern del compliment d'aquest Codi i comunicaran proactivament a CaixaBank qualsevol incompliment del Codi, parant una atenció especial a aquells aspectes que puguin tenir una afectació econòmica, legal o reputacional, ja sigui directament o indirectament.



Annex I

11. Mesures de seguretat de la informació

11.1 Govern, gestió de riscos i compliment

El proveïdor ha de disposar d'una política i procediments que estableixin les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que mitiguin els riscos sobre l'alteració, la pèrdua, la divulgació, la indisponibilitat i el tractament o l'accés no autoritzat als recursos i a la informació, que han de ser revisats periòdicament per tal d'assegurar que se'n mantingui la idoneïtat, adequació i eficàcia de manera que compleixi les millors pràctiques de seguretat.

En cas de subcontractació total o parcial del servei, el proveïdor ha de monitorar el compliment en matèria de seguretat de la informació dels proveïdors que subcontracta respecte de les obligacions adquirides en aquest annex i el contracte.

A sol·licitud de CaixaBank i en finalitzar qualsevol servei que impliqui el tractament d'informació de CaixaBank, el proveïdor haurà d'emetre un certificat de destrucció/eliminació de les dades.

11.2 Formació i conscienciació

El proveïdor ha de disposar d'un pla de formació i conscienciació als empleats en matèria de ciberseguretat i compliment de requeriments legals. S'ha d'impartir als empleats amb caràcter anual. També haurà de tenir una formació ajustada al rol que els empleats exerceixin dins la companyia.

11.3 Gestió d'incidents

El proveïdor ha de disposar d'un procediment documentat de gestió d'incidents (tant lògics com físics) per supervisar, controlar i donar seguiment de manera ràpida, eficaç i ordenada als incidents de seguretat. Aquest procediment ha de tenir en compte, entre d'altres, el flux d'escalat i resolució d'incidents, la categorització dels incidents partint de la seva gravetat i l'equip responsable de referència per a la comunicació dels incidents a CaixaBank.

Els incidents de ciberseguretat que afectin o puguin afectar tots aquells serveis, aplicacions, informació i sistemes informàtics del Grup CaixaBank s'han de notificar a seguridad.informatica@caixabank.com, de forma ràpida i oportuna, d'acord amb els requisits legals, reglamentaris o contractuals recollits al contracte amb CaixaBank per part del proveïdor.