

# Codi Ètic i de Bon Govern de LaFACT

## ÍNDEX

### PREÀMBUL

#### 1. DISPOSICIONS GENERALS

- Article 1. Objecte, naturalesa i finalitat del Codi
- Article 2. Àmbit d'aplicació, adhesió i obligació de compliment
- Article 3. Missió, valors i criteris inspiradors
- Article 4. Marc normatiu i interpretació

#### 2. PRINCIPIS RECTORS I DE BON GOVERN

- Article 5. Legalitat, integritat institucional i absència d'ànim de lucre
- Article 6. Transparència, accés a la informació i rendició de comptes
- Article 7. Igualtat, diversitat, sostenibilitat i responsabilitat social
- Article 8. Protecció de dades, confidencialitat i ús degut de la informació
- Article 9. Participació, col·laboració i relació amb la comunitat i els grups d'interès
- Article 10. Qualitat, avaluació i millora contínua
- Article 11. Gestió prudent del patrimoni i dels recursos

#### 3. ÒRGANS DE GOVERN I ORGANITZACIÓ

- Article 12. Òrgans de govern i funcions del Patronat
- Article 13. Composició, diversitat, gratuïtat i règim econòmic del càrrec
- Article 14. Presidència, vicepresidència, secretaria, comissions i Òrgan de Control Intern
- Article 15. Nomenament, renovació, deures i responsabilitats dels membres del Patronat

#### 4. CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

- Article 16. Deures generals de diligència, lleialtat, responsabilitat i compromís institucional
- Article 17. Integritat personal, ús de recursos, regals i contractació vinculada
- Article 18. Conflictes d'interessos i deure d'abstenció

#### 5. GESTIÓ DE PERSONES

- Article 19. Principis de gestió de persones
- Article 20. Selecció, incorporació, acollida i formació
- Article 21. Condicions laborals, salut, conciliació, igualtat i entorn segur
- Article 22. Participació interna, comunicació i reconeixement

#### 6. SEGUIMENT, CONTROL INTERN I INCOMPLIMENTS

- Article 23. Òrgan responsable, control intern i sistema de seguiment
- Article 24. Canal intern d'informació i gestió d'incompliments
- Article 25. Consells assessors i millora institucional

#### 7. APROVACIÓ I EFICÀCIA

- Article 26. Aprovació, entrada en vigor, modificació i revisió periòdica
- Article 27. Publicitat, derogació de disposicions anteriors i eficàcia transitòria

#### 8. ANNEXOS



## PREÀMBUL

La Fundació Especial LaFACT i la Fundació LaFACT Factoria Social de Terrassa (d'ara endavant, LaFACT) estan arrelades a la ciutat de Terrassa i el seu entorn. Treballen per fer de Terrassa un referent en la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, en l'atenció a la gent gran i en l'acció cultural, de manera econòmicament sostenible i compromesa amb la societat.

LaFACT vol sumar esforços amb altres organitzacions i persones, tant de l'àmbit públic com privat, que comparteixen aquests objectius, orientant-se sempre a les persones i a la comunitat.

Els valors que guien LaFACT són: la proximitat amb la gent de Terrassa, el compromís amb les persones amb risc d'exclusió, l'emprenedoria social com a font de generació de recursos i d'innovació per a l'acció social i cultural, el respecte a la diversitat de totes les persones i el reconeixement de la seva igualtat de drets i oportunitats, la col·laboració com a motor de canvi i progrés social, el respecte pel medi ambient, la transparència i les bones pràctiques de govern, i la promoció de la llengua i la cultura catalanes.

LaFACT actua des de la convicció que la inclusió, l'atenció personalitzada i la promoció cultural són pilars fonamentals per a una societat més justa, cohesionada i innovadora.

Aquest Codi Ètic i de Bon Govern té per finalitat establir un marc estable de principis, criteris i normes de conducta que orienti l'actuació dels òrgans de govern, de la direcció i de totes les persones vinculades a LaFACT, i que reforci una cultura institucional basada en la integritat, la responsabilitat, la qualitat i la millora contínua.

## 1. DISPOSICIONS GENERALS

### Article 1. Objecte, naturalesa i finalitat del Codi

El present Codi Ètic i de Bon Govern de LaFACT (d'ara endavant el "Codi") té per objecte establir el marc de principis, valors, normes de conducta i criteris de bon govern que han de regir l'actuació dels òrgans de govern i direcció, així com de totes les persones físiques o jurídiques vinculades a LaFACT.

El Codi té naturalesa de reglament intern de funcionament i conducta, desenvolupa els Estatuts i la normativa aplicable, i constitueix un instrument de referència per a la presa de decisions, la gestió ordinària, la prevenció de riscos i la rendició de comptes davant la societat, els grups d'interès i les administracions públiques.

El Codi neix de la voluntat de contribuir a una societat millor, basada en el respecte mutu i la solidaritat entre les persones. Les normes que estableix i les lleis a les quals fa referència són, en tot cas, un mínim de compliment i no s'han d'entendre com a suficients quan es detectin punts de millora o perfeccionament.

### Article 2. Àmbit d'aplicació, adhesió i obligació de compliment

1. El Codi és d'aplicació obligatòria a les persones membres del Patronat, a la direcció executiva, a l'equip directiu, al personal contractat, al voluntariat i a les persones en pràctiques o en programes formatius vinculats a LaFACT. En cas de patrons amb personalitat jurídica, l'obligació s'estendrà tant a l'entitat patrona com a la persona física que la representa.

La Direcció de LaFACT i el seu comitè executiu són responsables de divulgar aquest Codi entre totes les persones treballadores d'una forma didàctica i efectiva, de fer-ne seguiment de la seva aplicació real en el dia a dia i d'actuar de forma coherent, estimulante el compliment i prenent les mesures adequades en cas d'incompliment.

2. També serà d'aplicació o de referència, segons correspongui, als col·laboradors externs, proveïdors, contractistes, professionals autònoms, prestadors de serveis, arrendataris, cessionaris o usuaris d'espais, entitats col·laboradores i, en general, a qualsevol persona física o jurídica que mantingui una relació contractual o de col·laboració amb LaFACT, mitjançant clàusules contractuals, declaracions d'adhesió, annexos específics o altres instruments adequats.

3. L'adhesió al Codi comporta el reconeixement del seu caràcter vinculant i l'obligació de conèixer-lo, respectar-lo i col·laborar activament en la seva aplicació. La seva acceptació s'ha de formalitzar en el moment de la incorporació a LaFACT o de l'inici de la relació corresponent.

### **Article 3. Missió, valors i criteris inspiradors**

Aquest Codi s'alinea amb la missió i amb els valors de LaFACT, i amb les finalitats fundacionals establertes als Estatuts.

En particular, inspira l'actuació de LaFACT en els àmbits social, assistencial, cultural, educatiu i formatiu, cívic, mediambiental i de promoció de l'empresa social, amb especial atenció a la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, a l'atenció a la gent gran o a altres persones amb dependència, a la promoció de la cultura i a la sostenibilitat.

Totes les persones subjectes al Codi han d'exercir les seves funcions amb coherència amb aquesta missió, aquests valors i aquestes finalitats fundacionals, integrant-los en la presa de decisions, en la conducta professional i en les relacions internes i externes vinculades a l'activitat fundacional.

### **Article 4. Marc normatiu i interpretació**

L'actuació de LaFACT i de totes les persones i òrgans subjectes al Codi s'ha d'ajustar als Estatuts de LaFACT i a la normativa aplicable en matèria fundacional, de transparència, bon govern, protecció de dades i resta de disposicions sectorials corresponents.

La interpretació del Codi s'ha de fer d'acord amb la legislació vigent, els principis ètics universals i la finalitat institucional de LaFACT. El Patronat, directament o per mitjà de l'Òrgan de Control Intern, és competent per resoldre els dubtes interpretatius que es puguin plantejar en la seva aplicació.

## **2. PRINCIPIS RECTORS I DE BON GOVERN**

### **Article 5. Legalitat, integritat institucional i absència d'ànim de lucre**

LaFACT i totes les persones subjectes al Codi han d'actuar amb ple respecte a la legalitat vigent, als Estatuts, als reglaments interns i als principis d'integritat, honestat i exemplaritat.

Es rebutja qualsevol pràctica de corrupció, frau, favoritisme o aprofitament indegut de recursos.

LaFACT actua sense ànim de lucre i ha de destinar els seus recursos i eventuais excedents exclusivament a la consecució dels seus fins fundacionals, d'acord amb la normativa i els Estatuts.

### **Article 6. Transparència, accés a la informació i rendició de comptes**

1. LaFACT promou la transparència en la gestió i en la presa de decisions. Amb aquesta finalitat es compromet a explicar de forma pública tota la seva activitat amb el màxim detall possible, a través de la seva pàgina web i tots els mitjans d'informació que tingui al seu abast.

En aquest mateix sentit es garanteix a través de la seva web l'accés als estatuts, reglaments i codis que els desenvolupin, als comptes anuals, a la memòria d'activitats, a la composició dels òrgans de govern i a l'estructura organitzativa. De la mateixa manera, quan sigui el cas, es farà públic el nom i aportacions dels seus patrocinadors, les subvencions rebudes de les administracions públiques i els contractes públics i privats que siguin rellevants pel seu contingut o per les parts involucrades.

Aquest compromís de transparència té com a única limitació preservar els drets i la intimitat de les persones i entitats afectades, dins dels límits que estableix la legislació vigent.

2. Els òrgans de govern i la direcció responen de la seva gestió davant el Patronat, el Protectorat, les administracions públiques, els grups d'interès reconeguts expressament pel Patronat i la societat. Totes les persones subjectes al Codi han de rendir comptes de la seva actuació. LaFACT fomenta la cultura de l'avaluació i la millora contínua, revisant periòdicament els seus processos i resultats.

Als efectes d'aquest article, correspon al Patronat establir les regles per al reconeixement dels grups d'interès que són destinataris de continguts exhaustius, permanents i actualitzats, amb l'abast que el mateix Patronat determini.

### **Article 7. Igualtat, diversitat, sostenibilitat i responsabilitat social**

LaFACT promou la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diversitat i la no-discriminació en tots els àmbits de la seva actuació, i rebutja qualsevol tracte desigual per raó de gènere, origen, edat, religió, discapacitat, ideologia o qualsevol altra condició personal o social.

LaFACT integra igualment la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la seva gestió, promovent l'ús responsable dels recursos, la protecció del medi ambient i la responsabilitat social en totes les seves activitats.

### **Article 8. Protecció de dades, confidencialitat i ús degut de la informació**

LaFACT i totes les persones subjectes al Codi han de respectar escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i el deure de confidencialitat sobre la informació coneguda per raó de les seves funcions.

No es podrà divulgar ni utilitzar en benefici propi o de tercers la informació no pública a la qual s'hagi tingut accés en l'exercici del càrrec, lloc o relació amb LaFACT. Aquest deure de reserva es mantindrà fins i tot després del cessament de la relació amb LaFACT.

### **Article 9. Participació, col·laboració i relació amb la comunitat i els grups d'interès**

LaFACT ha de fomentar la participació activa dels grups d'interès, de la comunitat i d'altres entitats socials, culturals i públiques, promovent el diàleg, la cooperació, el treball en xarxa i la implicació social en coherència amb les finalitats fundacionals.

Aquesta participació s'activa principalment a través del col·lectiu Amics de LaFACT, al qual es fan consultes i amb el qual es contrasten opinions de forma periòdica.

Quan es realitzin consultes de forma massiva, LaFACT s'obliga a especificar prèviament si la consulta té caràcter vinculant o no i, en tot cas, a fer públics els resultats, com a mínim a totes les persones que hi hagin participat.

### **Article 10. Qualitat, avaluació i millora contínua**

LaFACT, per mitjà dels mètodes aprovats pel seu Comitè de Direcció seguint les normes i estratègies emanades del Patronat, ha d'orientar la seva actuació a l'excel·lència, a la qualitat del servei i a la millora contínua, mitjançant estàndards, indicadors i eines d'avaluació que permetin revisar periòdicament els processos, les pràctiques professionals i els resultats.

Aquesta orientació s'ha de projectar també sobre la gestió d'empleats, la formació interna, la responsabilitat social, la satisfacció de les persones usuàries i la consolidació d'una cultura institucional d'aprenentatge i revisió constant.

### **Article 11. Gestió prudent del patrimoni i dels recursos**

La gestió econòmica i patrimonial de LaFACT s'ha de dur a terme amb criteris de prudència, sostenibilitat, diversificació de riscos, control intern i plena alineació amb la missió fundacional.

LaFACT ha de vetllar per la preservació del patrimoni, per la seva viabilitat a llarg termini i per la utilització responsable dels recursos públics i privats. A aquests efectes, s'ha aprovat un Codi de Conducta Financera que obliga a redactar un informe anual de transparència en què es justifiquen i es detallen totes les inversions i tots els deutes financers contrets.

## **3. ÒRGANS DE GOVERN I ORGANITZACIÓ**

### **Article 12. Òrgans de govern i funcions del Patronat**

Els òrgans de govern de LaFACT són responsables de la direcció, supervisió, administració i representació de l'entitat, d'acord amb els Estatuts i la normativa aplicable.

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de LaFACT i li correspon, entre altres funcions, garantir el compliment dels fins fundacionals, definir l'estratègia de LaFACT, aprovar els pressupostos, els comptes anuals, la memòria i els plans d'actuació, supervisar la gestió econòmica, financera i administrativa, vetllar pel compliment de la legalitat i del present Codi, i promoure la transparència i la rendició de comptes.

El Patronat es reunirà de forma periòdica i sempre que ho requereixi la gestió de LaFACT. Les reunions seran convocades per la Presidència, amb ordre del dia previ, i es redactarà acta de totes les sessions.

### **Article 13. Composició, diversitat, gratuïtat i règim econòmic del càrrec**

1. El Patronat ha d'estar integrat per un nombre de membres que garanteixi un funcionament eficaç, participatiu i plural, promovent la diversitat de perfils, competències i experiències, així com la paritat i la representació de sensibilitats socials i culturals diverses.

2. Les persones membres del Patronat exerceixen el càrrec de manera gratuïta. No poden percebre cap retribució pel simple exercici de les funcions de patró, sens perjudici del dret al reemborsament de les despeses degudament justificades que el seu càrrec els ocasioni.

Els patrons podran gaudir dels mateixos descomptes a què tenen dret els Amics de LaFACT i les persones treballadores de LaFACT, sense que això es consideri una retribució. De la mateixa manera, la seva assistència a espectacles de LaFACT s'entendrà dins de les funcions de representació de la seva condició de patró, i no com una retribució.

3. Únicament podran percebre retribucions de LaFACT les persones membres del Patronat que prestin serveis professionals a l'entitat aliens al càrrec, d'acord amb la normativa vigent i els Estatuts, amb plena transparència i absència de conflicte d'interessos. Aquesta circumstància haurà de ser reconeguda per la resta de membres del Patronat mitjançant una declaració responsable.

4. L'obligació de gratuïtat serà vigent fins a dos anys després del cessament com a patró.

### **Article 14. Presidència, vicepresidència, secretaria, comissions i Òrgan de Control Intern**

1. La Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria exerceixen les funcions atribuïdes pels Estatuts i les que els delegui el Patronat.

La Presidència ostenta la representació institucional de LaFACT, convoca i presideix les reunions i vetlla per l'execució dels acords. La Vicepresidència substitueix la Presidència en els supòsits estatutaris i pot assumir funcions delegades. La Secretaria garanteix la regularitat formal del funcionament dels òrgans col·legiats, redacta i custodia les actes i certifica els acords.

2. El Patronat es pot organitzar en comissions dins dels límits legals i estatutaris.

3. L'Òrgan de Control Intern exerceix les funcions que li atribueixen els Estatuts i aquest Codi, especialment en matèria de seguiment, control intern, qualitat, transparència, conflictes d'interessos, verificació del compliment dels codis i protocols interns, supervisió dels mecanismes d'auditoria i canal intern d'informació.

#### **Article 15. Nomenament, renovació, deures i responsabilitats dels membres del Patronat**

Els membres del Patronat són nomenats i renovats d'acord amb el procediment establert als Estatuts, garantint-se la continuïtat institucional i la renovació adequada de perfils.

En l'exercici del càrrec han d'actuar amb lleialtat, diligència, independència, confidencialitat, responsabilitat i plena orientació als interessos de LaFACT, abstenint-se en situacions de conflicte d'interessos i participant activament en les funcions pròpies del govern fundacional.

### **4. CODI ÈTIC I DE CONDUCTA**

#### **Article 16. Deures generals de diligència, lleialtat, responsabilitat i compromís institucional**

Totes les persones subjectes al Codi han d'exercir les seves funcions amb diligència, lleialtat, responsabilitat, bona fe i compromís institucional, adoptant decisions amb criteris professionals, objectius i orientats a l'interès general i als fins fundacionals.

Igualment, han de vetllar pel compliment de la legalitat, dels Estatuts, dels protocols interns i del present Codi en l'àmbit de les seves funcions.

#### **Article 17. Integritat personal, ús de recursos, regals i contractació vinculada**

1. Les persones subjectes al Codi han d'actuar amb integritat, honestat i bona fe, i han d'evitar qualsevol conducta que pugui suposar corrupció, suborn, frau, malversació, aprofitament indegut de recursos o qualsevol altra actuació contrària a l'ordenament jurídic o als valors de LaFACT.

2. No poden acceptar regals, favors, invitacions o avantatges que puguin comprometre, o aparentar comprometre, la seva imparcialitat. Només s'admeten atencions de cortesia de valor simbòlic i d'acord amb els usos institucionals. En el supòsit de rebre regals per un import superior a 50 euros, caldrà informar-ne immediatament el superior jeràrquic directe, el qual ho elevarà al Patronat perquè en tingui coneixement i, si escau, n'autoritzi l'acceptació.

3. També han d'evitar l'ús dels recursos, béns, instal·lacions, informació o imatge de LaFACT per a finalitats particulars, així com la contractació en interès propi amb proveïdors de LaFACT quan hi concorrin circumstàncies que comprometin la imparcialitat.

4. Les persones subjectes al Codi s'abstindran de contractar, per a usos particulars o negocis propis, proveïdors habituals o puntuals de LaFACT, sempre que, per la seva responsabilitat a LaFACT, participin directament o indirectament en la contractació d'aquests proveïdors. Aquesta prohibició no s'aplicarà si disposen prèviament de l'autorització de l'Òrgan de Control Intern.

#### **Article 18. Conflictes d'interessos i deure d'abstenció**

S'entén per conflicte d'interessos qualsevol situació en què un interès personal, professional, econòmic o vinculat a tercers pugui interferir, realment, potencialment o aparentment, en l'exercici imparcial i objectiu de les funcions desenvolupades en el si de LaFACT.

Totes les persones subjectes al Codi han de declarar les situacions susceptibles de generar conflicte, actualitzar-ne la informació quan es produeixin modificacions rellevants i abstenir-se de participar en deliberacions o decisions afectades.

L'Òrgan de Control Intern ha de mantenir els registres corresponents amb les garanties adequades de confidencialitat i protecció de dades, i ha de promoure les mesures de prevenció o correcció que escaiguin.

El director de Talent i Cultura de LaFACT serà depositari de tota la l'informació relativa als empleats que sigui susceptible de generar conflicte d'interessos. Aquesta informació inclourà les declaracions d'interessos, les relacions de parentiu entre empleats així com tota l'informació contrastada que li arribi tant de forma informal com per mitjà del canal ètic.

En el cas dels membres del Patronat i de les persones que s'hi equiparen, aquest règim s'aplica sens perjudici de les especialitats previstes als Estatuts i a la normativa aplicable, incloent-hi les limitacions relatives a operacions vinculades, el deure de declaració responsable quan sigui exigible, el règim d'abstenció, el període posterior al cessament i la intervenció de l'Òrgan de Control Intern.

## **5. GESTIÓ DE PERSONES**

### **Article 19. Principis de gestió de persones**

LaFACT considera les persones com a element essencial per al compliment de la seva missió social i cultural. La seva política de gestió d'empleats s'ha de basar en el respecte, la igualtat, la formació, la participació, la responsabilitat social, la seguretat i el desenvolupament professional.

### **Article 20. Selecció, incorporació, acollida i formació**

Els processos de selecció i incorporació de personal, voluntariat i altres persones vinculades a LaFACT s'han de desenvolupar d'acord amb criteris d'igualtat, mèrit, capacitat i no-discriminació.

La incorporació ha d'incloure processos d'acollida, informació sobre el Codi i els protocols interns, i mesures d'integració adequades.

LaFACT, per mitjà de les polítiques aprovades pel seu Comitè de Direcció seguint les normes i estratègies emanades del Patronat, ha de promoure la formació contínua, la capacitació en matèria d'ètica, bon govern, protecció de dades, prevenció de riscos i qualitat del servei, així com oportunitats de desenvolupament professional i participació.

### **Article 21. Condicions laborals, salut, conciliació, igualtat i entorn segur**

LaFACT, per mitjà de les polítiques aprovades pel seu Comitè de Direcció seguint les normes i estratègies emanades del Patronat, ha de garantir unes condicions de treball respectuoses amb la salut, la seguretat, el benestar i la dignitat de les persones, promovent la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Així mateix, ha de respectar els drets laborals, fomentar polítiques d'igualtat i inclusió i prevenir qualsevol situació d'assetjament o entorn laboral inadequat.

### **Article 22. Participació interna, comunicació i reconeixement**

LaFACT, per mitjà de les polítiques aprovades pel seu Comitè de Direcció seguint les normes i estratègies emanades del Patronat, ha de promoure la participació activa del personal, del voluntariat i de les persones col·laboradores en la vida de l'organització, reforçant els canals de comunicació interna, el diàleg i la resolució constructiva de conflictes.

LaFACT, per mitjà de les polítiques aprovades pel seu Comitè de Direcció seguint les normes i estratègies emanades del Patronat, ha de reconèixer la contribució de les persones vinculades a través d'accions de suport, desenvolupament, visibilització i promoció interna quan escaigui.

## **6. SEGUIMENT, CONTROL INTERN I INCOMPLIMENTS**

### **Article 23. Òrgan responsable, control intern i sistema de seguiment**

LaFACT ha d'establir mecanismes sistemàtics per garantir el compliment, el seguiment, l'avaluació i la millora contínua del Codi, així com per detectar i corregir possibles incompliments.

El Patronat és l'òrgan responsable últim de vetllar pel compliment i la interpretació del Codi, sens perjudici de les funcions de seguiment, control i supervisió atribuïdes a l'Òrgan de Control Intern d'acord amb els Estatuts.

L'Òrgan de Control Intern podrà elevar al Patronat propostes de millora, adaptació o actualització del Codi quan, com a resultat de les seves funcions de seguiment, detecti la conveniència de revisar-ne el contingut.

L'avaluació del compliment s'ha de fer periòdicament mitjançant els instruments interns adequats i s'ha de coordinar, quan escaigui, amb els sistemes d'auditoria interna, amb els indicadors de seguiment de les finalitats fundacionals, amb la verificació dels codis interns i amb els mecanismes de control i publicitat institucional previstos estatutàriament.

### **Article 24. Canal intern d'informació i gestió d'incompliments**

LaFACT ha de disposar d'un canal intern d'informació o canal ètic que permeti comunicar, de bona fe i amb fonament raonable, possibles incompliments del Codi, irregularitats en la gestió o vulneracions de la normativa aplicable.

Aquest canal ha de garantir la confidencialitat de la persona informant i de la informació facilitada, la prohibició de represàlies i la tramitació diligent, objectiva i imparcial de les comunicacions rebudes.

L'Òrgan de Control Intern n'ha d'impulsar la supervisió conforme al protocol intern aplicable i d'acord amb les funcions que li atribueixen els Estatuts, especialment en matèria de conflictes d'interessos i control intern.

LaFACT procurarà que els tercers contractants que assumeixin compromisos ètics amb l'entitat disposin d'informació suficient sobre els canals habilitats per comunicar irregularitats relacionades amb la seva relació contractual.

### **Article 25. Consells assessors i millora institucional**

Quan ho consideri convenient, el Patronat pot constituir consells assessors o altres espais consultius de caràcter no vinculant per reforçar la qualitat institucional, la participació, el coneixement especialitzat i la millora del model de bon govern i de l'aplicació pràctica del Codi.

## **7. APROVACIÓ I EFICÀCIA**

### **Article 26. Aprovació, entrada en vigor, modificació i revisió periòdica**

Aquest Codi és aprovat pel Patronat, que és l'òrgan competent per modificar-lo, actualitzar-lo o derogar-lo.

Entrarà en vigor en la data de la seva aprovació i romandrà vigent mentre no s'acordi expressament la seva modificació o derogació.

El Codi s'ha de revisar periòdicament, com a mínim cada quatre anys, i, en tot cas, quan es produeixin canvis normatius, organitzatius o estratègics rellevants que en facin convenient l'actualització.

Les propostes de revisió podran ser impulsades pel Patronat, per la Direcció o per l'Òrgan de Control Intern, sens perjudici que la seva aprovació correspondrà exclusivament al Patronat.

### **Article 27. Publicitat, derogació de disposicions anteriors i eficàcia transitòria**

LaFACT ha de garantir la màxima publicitat del Codi entre el Patronat, el personal, el voluntariat, les persones col·laboradores i els grups d'interès externs, mitjançant la seva publicació als canals institucionals, la seva incorporació a les accions d'acollida i formació i, quan correspongui, la inclusió de clàusules o documents d'adhesió en els contractes, convenis, encàrrecs o instruments de col·laboració amb tercers.

A partir de la seva entrada en vigor, aquest Codi substitueix i deroga les disposicions internes anteriors que s'hi oposin o siguin incompatibles amb el seu contingut, sens perjudici de la validesa dels actes i acords adoptats sota la normativa anterior que no contradiguin aquest text.

## **8. ANNEXOS**

Els annexos del Codi Ètic i de Bon Govern de LaFACT inclouen documents, protocols i referències que faciliten la seva correcta aplicació i interpretació. El Patronat podrà revisar i ampliar aquests annexos segons les necessitats de LaFACT.

### **Annex 1. Referències normatives**

- Llei 9/2012, de 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya.
- Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, sobre transparència i bon govern de les fundacions.
- Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals (RGPD).
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Resta de normativa sectorial aplicable segons les activitats desenvolupades per LaFACT.

### **Annex 2. Manual del Patró**

- Guia d'acollida per a nous membres del Patronat.
- Resum dels drets i deures dels patrons.
- Protocol d'actuació en cas de conflicte d'interessos.
- Model de document d'adhesió al Codi i declaració d'absència de conflicte d'interessos.

### **Annex 3. Documents de suport**

- Política de protecció de dades i confidencialitat.
- Protocols interns de transparència, rendició de comptes i canal intern d'informació.
- Formularis per a la gestió d'incidències, suggeriments o consultes internes.
- Model abreujat de clàusula contractual de compromís ètic i compliment normatiu per a tercers contractants.

### **Annex 4. Model de document d'adhesió al Codi i declaració d'absència de conflicte d'interessos**

Jo, \_\_\_\_\_, amb DNI/NIE núm. \_\_\_\_\_, en qualitat de membre del Patronat / membre de la Direcció / persona treballadora / voluntària / col·laboradora de LaFACT,

**DECLARO I EM COMPROMETO:**

1. Que he rebut, conec i accepto el Codi Ètic i de Bon Govern de LaFACT, i m'hi adhereixo expressament, comproment-me a complir-ne les disposicions i a actuar d'acord amb els principis, valors i normes de conducta que s'hi estableixen.
2. Que no mantinc, en la data de signatura d'aquest document, cap relació personal, professional, econòmica o d'altra naturalesa que pugui suposar un conflicte d'interessos real, potencial o aparent amb les activitats, projectes o decisions de LaFACT.
3. Que, en cas que es produeixi o conegui una situació susceptible de generar un conflicte d'interessos, em comprometo a comunicar-ho immediatament a LaFACT, pels canals interns establerts, i a abstenir-me de participar en qualsevol deliberació, decisió o actuació relacionada fins que l'òrgan competent resolgui el que correspongui.
4. Que assumeixo el deure de confidencialitat respecte de la informació no pública a què pugui accedir per raó de la meua relació amb LaFACT, d'acord amb el Codi i la normativa aplicable.
5. Que conec que les dades contingudes en aquesta declaració seran tractades per LaFACT amb la finalitat de gestionar l'adhesió al Codi i la prevenció i gestió de conflictes d'interessos, d'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable.

Terrassa, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nom i cognoms: \_\_\_\_\_

Signatura: \_\_\_\_\_

**Annex 5. Model de clàusula contractual de compromís ètic i compliment normatiu per a tercers contractants**

Aquesta clàusula podrà incorporar-se, amb les adaptacions que siguin necessàries, als contractes, convenis, encàrrecs professionals, comandes, documents de cessió o lloguer d'espais, acords de col·laboració i altres instruments jurídics subscrits per LaFACT amb tercers.

**CLÀUSULA [●]. COMPROMÍS ÈTIC I COMPLIMENT NORMATIU**

La persona física o jurídica que subscriu el present contracte amb LaFACT, ja sigui com a proveïdor, contractista, professional autònom, prestador de serveis, arrendatari, cessionari o usuari d'espais, entitat col·laboradora o qualsevol altre tercer contractant, declara que coneix l'existència del Codi Ètic i de Bon Govern de LaFACT i es compromet a respectar-ne els principis generals en tot allò que li sigui aplicable per raó de la naturalesa de la relació contractual.

El tercer contractant s'obliga a actuar amb legalitat, integritat, bona fe, transparència, confidencialitat, respecte a les persones, igualtat de tracte, no-discriminació, sostenibilitat i ús responsable dels recursos, evitant qualsevol conducta que pugui perjudicar la reputació, els interessos legítims o les finalitats institucionals de LaFACT.

Així mateix, es compromet a complir la normativa vigent que li sigui aplicable i a comunicar a LaFACT qualsevol situació real, potencial o aparent de conflicte d'interessos, irregularitat, incompliment normatiu o conducta contrària als principis del Codi Ètic i de Bon Govern de què tingui coneixement en el marc de la relació contractual.

El tercer contractant no podrà oferir, prometre, sol·licitar ni acceptar regals, favors, avantatges, comissions o beneficis indeguts que puguin influir, o aparentar influir, en la presa de decisions de LaFACT o en l'execució del contracte.

El tercer contractant haurà de guardar confidencialitat respecte de la informació no pública a la qual tingui accés per raó de la seva relació amb LaFACT, i no podrà utilitzar-la per a finalitats diferents de l'execució del contracte ni comunicar-la a tercers sense autorització prèvia, excepte en els casos legalment exigibles. Quan tingui accés a dades personals per compte de LaFACT, les parts formalitzaran, si escau, el corresponent acord d'encàrrec del tractament o document equivalent.

En els contractes que comportin l'ús d'espais, instal·lacions, equipaments, imatge, marca o recursos de LaFACT, el tercer contractant s'obliga a fer-ne un ús diligent, respectuós i adequat a la finalitat pactada. Si subcontracta totalment o parcialment les prestacions contractades, haurà de garantir que els subcontractistes assumeixen obligacions equivalents a les previstes en aquesta clàusula.

L'incompliment greu o reiterat de les obligacions previstes en aquesta clàusula podrà ser considerat causa de resolució contractual, sense perjudici de les responsabilitats legals, indemnitzacions o mesures que, si escau, puguin correspondre a favor de LaFACT.