

CODI ÈTIC

UPCnet



Índex

1. Presentació
2. Àmbit d'aplicació
3. Propòsit, missió i valors
4. Normes generals de conducta
5. Model de prevenció i control
6. Compromís i acceptació
7. Aprovació del Codi Ètic

1. Presentació

Us presento el Codi Ètic d'UPCnet, un marc de referència de conducta ètica que servirà de guia per a les actuacions individuals i col·lectives del dia a dia a la nostra companyia.

Aquest Codi Ètic, impulsat i aprovat pel nostre Consell d'Administració, mostra que estem fermament compromesos amb el compliment de totes les normatives i directrius que ens són directa i indirectament aplicables, i que volem fomentar i assegurar que totes les persones compartim, respectem i desenvolupem les nostres funcions i responsabilitats diàries de manera honesta i professional.

Així mateix, també volem afavorir les bones pràctiques i posar de manifest als nostres clients, proveïdors i a la societat en general el compromís ètic de tots nosaltres amb la qualitat, el respecte i la responsabilitat.

Compto amb el teu compromís i recolzament per aconseguir que UPCnet continuï mereixent la confiança de tothom.

José María Ciervo Ruedas
Director General

2. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi Ètic s'aplica a totes les persones d'UPCnet sense excepció i constitueix un estàndard vinculant de compliment obligatori. En aquest sentit, totes les persones que treballem a la companyia, sigui quina sigui la nostra posició, estem sotmeses al present Codi Ètic.

De la mateixa manera, en la mesura del possible, el Codi Ètic serà aplicable a proveïdors, clients i qualsevol tercer que mantingui relacions comercials amb UPCnet. Tots ells estaran obligats pels principis d'aquest Codi en la mesura que els hi resulti d'aplicació.

3. Propòsit, missió i valors

El nostre propòsit estableix que “els nostres serveis digitals avançats ajuden a fer que els nostres clients assoleixin la seva millor versió per fer un món millor”.

Per assolir aquest propòsit, tenim una doble missió:

- Crear solucions i serveis digitals avançats que ajudin a les organitzacions a ser més competitives millorant la vida de les persones.
- Aconseguir el creixement personal i professional de les persones del nostre equip en un bon ambient de treball i amb condicions flexibles.

Els nostres valors, que ens defineixen, són:

- **Iniciativa i passió:** Ens agrada el que fem i mostrem iniciativa i passió per evolucionar, créixer, aprendre, contribuir als canvis que ens permeten millorar...
- **Autonomia i responsabilitat:** Definim bé els objectius i actuem amb autonomia per assolir-los, perquè confiem en la responsabilitat de tothom.

- **Treball en equip:** Depenem els uns dels altres per assolir els objectius i els èxits comuns. Aportem totes les nostres capacitats i compartim el coneixement. Som un equip.
- **Simplicitat i transparència:** Ho fem clar. Ho fem simple. Ho fem transparent. Ens importa com sintetitzem i presentem les nostres idees, propostes i solucions.

Aquest propòsit, missió i valors són l'essència de la nostra cultura i guia el nostre comportament al dia a dia de la nostra activitat.

A més, estem convençuts que aquests objectius només es poden assolir actuant sempre de forma ètica, d'acord a les següents normes generals de conducta.

4. Normes generals de conducta

4.1. Compliment de la legalitat

UPCnet està totalment compromesa amb el compliment de totes les lleis, normes, directrius, protocols i procediments interns, sigui quina sigui la seva natura, inclosos els de caràcter penal. Vetllarem perquè totes les persones de la companyia tinguin coneixement i entenguin la normativa i disposicions que se'ls hi apliquen.

Totes les persones que formem UPCnet fomentarem que s'actui sempre d'acord amb aquesta normativa i no tolerarem en cap cas qualsevol activitat que infringeixi o sigui incompatible amb les normes esmentades anteriorment, sigui quina sigui la seva natura, abast i conseqüències.

Adicionalment, mantindrem una actitud activa davant qualsevol detecció o sospita d'il·legalitat dins de l'empresa, havent d'informar el més aviat possible d'aquesta circumstància per tal que es pugui actuar en conseqüència i prendre les mesures disciplinàries oportunes.

Així mateix, evitarem qualsevol conducta que, encara que no

infringeixi la llei, pugui perjudicar la nostra reputació i afectar de manera negativa els interessos d'UPCnet o del nostre propietari, la Universitat Politècnica de Catalunya.

4.2. Respecte als drets humans i als drets laborals

Totes les persones d'UPCnet tenim dret a un tracte just i respectuós per part de les altres persones de la companyia, sigui quina sigui la seva posició jeràrquica. Vetllarem i garantirem en tot moment el respecte a la dignitat personal, integritat, privacitat i altres drets personals, oferint un entorn laboral lliure de discriminació o assetjament.

A UPCnet no tolerarem cap conducta que comporti o pugui considerar-se discriminatòria per raó de gènere, orientació sexual, nacionalitat, ètnia, edat, religió, afiliació política, situació familiar, parentesc, discapacitat o qualsevol altre motiu, ni permetrem cap conducta d'assetjament verbal o físic sota cap pretext.

A l'efecte anterior, UPCnet posarà a disposició de les persones un mecanisme o canal de denúncies adequat, perquè qualsevol víctima o testimoni d'una conducta que constitueixi o pugui constituir un acte de discriminació o

assetjament, pugui notificar-se a través d'aquest canal sota la garantia de confidencialitat i no represàlies.

4.3. Honestetat i integritat

Hem de complir amb les nostres funcions de manera honesta, respectuosa, lleial i moralment correcta, no només en les relacions i situacions mantingudes amb la resta de persones d'UPCnet, sinó també en les relacions amb tercers, com ara clients, proveïdors, administracions públiques, etc.

En particular, en cap cas realitzarem accions fraudulentas o conductes deshonestes que afectin els actius, registres financers o comptabilitat d'UPCnet o d'un tercer. Procurarem la protecció de tots els béns de la companyia i que siguin destinats a les finalitats previstes.

4.4. Igualtat d'oportunitats

A UPCnet entenem la igualtat d'oportunitats com un requisit imprescindible per establir un entorn de confiança entre les persones i facilitar el desenvolupament professional i personal de tothom.

La igualtat d'oportunitats entre dones i homes és una condició innegociable en tots els processos, activitats i àmbits de la companyia.

4.5. conflicte d'interessos

Evitem qualsevol situació que pugui derivar en un conflicte entre els interessos personals i els d'UPCnet. No exercirem activitats professionals en benefici propi si aquestes poden perjudicar els interessos d'UPCnet o de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En el cas que una persona d'UPCnet es trobi o consideri que es pot trobar en aquesta situació, informará al Comitè Ètic, per analitzar les circumstàncies i prendre les mesures oportunes, garantint en tot cas la confidencialitat de la informació divulgada a aquest efecte.

4.6. Bon ús dels recursos informàtics

Som responsables del bon ús dels recursos que UPCnet posa a la nostra disposició per al desenvolupament de l'activitat professional.

Utilitzarem aquest equipament de forma diligent, professional i ètica, complint amb la normativa vigent i la nostra “Política de dispositius mòbils i estacions de treball personals d’UPCnet”.

Particularment, no utilitzarem cap dispositiu per visualitzar, reproduir, enviar o rebre continguts de tipus violent, injuriós, racista, sexista, homòfob, pornogràfic o, en general, contraris als valors ètics elementals de la nostra societat.

Respecte al dispositiu mòbil, UPCnet té una política de tolerància zero per al seu mal ús mentre es condueix (missatges de text, correu electrònic, etc.) i només està permès l’ús que contempla la legalitat vigent.

4.7. Seguretat de la informació

A tots els nivells, vetllarem per la protecció i el control dels delictes que es puguin cometre mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació.

Entre aquests delictes, que constitueixen actes prohibits per la companyia, es poden trobar:

- Accés maliciós no autoritzat a sistemes informàtics de competidors, clients o qualsevol altra organització pública o privada.
- Difusió de virus o malware que pugui produir danys en actius materials o immaterials.
- Atacs de denegació de serveis.
- Manipulació de subhastes electròniques.
- Intents no autoritzats de frau electrònic, incloent el phishing o qualsevol tipus d’estafa basada en l’ús de tecnologies de la informació o en la enginyeria social.
- Espionatge industrial o revelació de secrets empresarials a través d’internet.
- Cessió no autoritzada de bases de dades.
- Pornografia infantil.

A més, totes les persones de la companyia complirem amb la “Política de seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal d’UPCnet”.

4.8. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual i industrial inclou marques comercials, noms de domini, patents, dissenys industrials, drets d'autor, plans estratègics i secrets comercials.

Tenim l'obligació de protegir la propietat intel·lectual i industrial d'UPCnet, de la mateixa manera que s'ha de respectar la dels tercers (socis, clients i proveïdors).

D'acord amb la normativa aplicable, qualsevol desenvolupament de productes dut a terme per les persones treballadores en el transcurs de la seva jornada laboral és propietat d'UPCnet. La propietat intel·lectual i industrial es considera informació confidencial i, per tant, no es podrà revelar en cap cas.

4.9. Contractació de proveïdors

UPCnet vetllarà perquè la contractació de proveïdors es realitzi en condicions normals de mercat i sota els corresponents processos de licitació pública, assegurant que totes les despeses i els pagaments realitzats siguin raonables en atenció a la pràctica professional estàndard i que estiguin

d'acord amb la normativa vigent i els procediments interns d'UPCnet.

4.10. Suborn, regals i favors

UPCnet basa les seves relacions amb el sector públic i privat en els principis de transparència, integritat i honestedat. Per aquest motiu, prohibeix qualsevol acció orientada a aconseguir un avantatge enfront dels competidors, ja sigui en contractes públics o privats, que es basi en un acte il·lícit.

En conseqüència, no es podrà oferir ni afavorir a càrrecs públics o privats, ni a altres persones de la companyia, amb diners, regals o qualsevol altre benefici econòmic o patrimonial dirigit a obtenir qualsevol tipus d'avantatge en benefici propi o d'UPCnet.

Totes les persones d'UPCnet rebutjarem de qualsevol persona o organització qualsevol regal, entreteniment o altre benefici que no porti causa justificada, sigui inadequat a les circumstàncies o busqui influir en les nostres decisions professionals.

Sense perjudici de l'anterior, podrem acceptar regals complementaris sempre que la seva acceptació s'integri en

l'exercici professional habitual i no tingui caràcter extraordinari o excessiu. En tot cas, els regals han de tenir un valor simbòlic i no superar, en general, els 100 euros. Hem de posar en coneixement del Comitè Ètic els regals rebuts, i aquesta comunicació s'ha de fer en el termini més breu possible.

Així mateix, UPCnet podrà fer regals als seus clients i col·laboradors, amb les mateixes condicions del paràgraf anterior.

4.11. Relació amb les Administracions Públiques

Les relacions que UPCnet pugui establir amb les Administracions Públiques seran realitzades per les persones designades a aquest efecte. Aquestes relacions estaran guiades pel respecte a la legalitat i la transparència.

UPCnet vetllarà perquè els fons públics que pugui rebre es destinin únicament a les finalitats i activitats per a les quals es van concedir, i assegurar-se que les subvencions rebudes no hagin estat obtingudes amb engany o ocultació d'informació.

4.12. Entorn i seguretat laboral

UPCnet respectarà sempre els següents principis per garantir els drets de les persones treballadores:

- Respectar els drets que les persones tinguin reconeguts per la llei, conveni col·lectiu o contracte de treball.
- Respectar la llibertat d'associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva a través del Comitè d'Empresa, que és escollit lliurement pel personal de la companyia, així com el dret de vaga.
- Promoure un bon ambient de treball en el qual es respecti la dignitat de totes les persones.
- Fomentar i garantir la transparència i veracitat en la informació continguda en les ofertes d'ocupació que es fan, així com en els contractes de treball.
- Respectar les normes de prevenció de riscos laborals que s'apliquen a l'entitat.

4.13. Comptabilitat, impostos i Seguretat Social

La comptabilitat d'UPCnet haurà de reflectir fidelment la situació econòmica de la mateixa, incloent tots els ingressos, despeses, cobraments i pagaments que es realitzin. No s'acceptarà cap maniobra que intenti ocultar aquesta informació.

UPCnet complirà amb totes les obligacions fiscals, amb la Seguretat Social i altres organismes públics. Així mateix, posarà a disposició de qui correspongui els mitjans necessaris per prevenir fets que puguin constituir qualsevol tipus de delictes en la relació amb aquests organismes.

4.14. Blanqueig de capitals

UPCnet evitarà que la seva estructura financera i els seus sistemes protegeixin les accions relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Entre d'altres, s'hauran de tenir en compte les següents directrius:

- Evitar tot tipus de relacions amb tercers d'integritat dubtosa o que realitzin activitats il·legals o poc transparents.
- Evitar, en la mesura del possible, l'ús d'efectiu o xecs al portador.
- Examinar amb especial atenció totes les operacions que puguin considerar-se arriscades, ja sigui per la seva quantia o per raó de la seva natura.

5. Model de prevenció i control

La finalitat d'aquest Model de prevenció i control és, d'acord amb l'article 31bis del Codi Penal, establir els models organitzatius i de gestió que incloguin les mesures adequades per prevenir, reduir, detectar i actuar contra la comissió d'irregularitats, infraccions de normatives i infraccions penals a UPCnet. S'adreça a totes les persones de la companyia, sigui quina sigui la seva posició, així com a altres persones a les que pugui aplicar.

Els models organitzatius i de gestió inclosos en aquest Model de prevenció i control són obligatoris i tenen la màxima jerarquia en la normativa de la companyia. El seu contingut i la seva implementació i execució efectiva projecta sobre tots els membres d'UPCnet un missatge rotund d'oposició a qualsevol acte il·lícit penal o d'altre caire, i la voluntat de la companyia de combatre'ls i complir la legalitat en tot moment sense excepció. A aquest efecte, el Consell d'Administració i l'alta direcció vetllaran per la implementació d'aquest model.

S'estructura en les següents àrees:

- **Comitè Ètic:** és el responsable de dirigir, supervisar i organitzar el Model de prevenció i control, coordinant els diferents sistemes que el conformen.
- **Sistema de prevenció:** té com a objectiu identificar les activitats en què es puguin cometre les infraccions a prevenir, així com el seguiment de l'eficàcia dels controls generals ja implementats, millorar-los i establir nous controls o procediments d'actuació que es considerin necessaris.
- **Sistema de detecció i resposta:**
 - **Sistema de detecció:** té com a objectiu assegurar que qualsevol notícia o sospita sobre possibles riscos i incompliments sigui investigat i verificat el més aviat possible per tal d'evitar la seva materialització o minimitzar les conseqüències que puguin derivar-se d'aquesta materialització.
 - **Sistema de resposta:** té com a objectiu regular el procediment d'actuació a seguir una vegada s'hagi verificat la comissió d'una irregularitat o infracció penal, així com el corresponent règim disciplinari en cas d'incompliment.

5.1. Comitè Ètic

El Comitè Ètic es configura com un òrgan de compliment responsable de la implementació, difusió, promoció, supervisió, control i execució del Model de prevenció i control. És un òrgan independent del Consell d'Administració, que ha d'actuar com a tal en l'exercici de les seves competències.

Les principals competències del Comitè Ètic són:

- Treballar en coordinació amb el Consell d'Administració, així com amb la Direcció i altres responsables, per tal de garantir el coneixement i el compromís amb aquest model.
- Activar i mantenir mecanismes eficaços de comunicació i sensibilització a través dels quals es fomenti una cultura ètica i honesta, així com una tolerància zero amb les conductes irregulars, il·legals o poc ètiques.
- Activar, supervisar i gestionar el canal de denúncies, tramitant totes les comunicacions per aquest canal i realitzant les pertinents comprovacions.

- Garantir el suport de formació contínua, especialment en relació amb l'obligació d'informar sobre possibles irregularitats, il·lícits, riscos o incompliments.
- Establir indicadors de rendiment i mesurar l'acompliment del model.
- Identificar les accions correctores.
- Identificar i gestionar els riscos penals, inclosos els relacionats amb socis comercials.
- Informar periòdicament al Consell d'Administració i a la Direcció sobre l'estat del model, així com de les accions executades i per executar.

5.2. Sistema de prevenció

Per tal de garantir la prevenció efectiva de tot tipus d'incompliments, el Comitè Ètic coordinarà amb els responsables de les diferents àrees:

- que existeixi un catàleg de riscos penals actualitzat d'acord amb l'activitat de la companyia,

- que els controls, mecanismes i bones pràctiques implementades siguin efectives i adequades per a la consecució dels objectius perseguits.

En consideració a l'anterior, els i les caps dels diferents equips, com a responsables de la identificació de conductes de risc al seu àmbit, informaran al Comitè Ètic de qualsevol canvi que pugui afectar als riscos existents, augmentar la comissió d'infraccions i de qualsevol millora o modificació dels controls implementats.

5.3. Sistema de detecció i resposta: el Canal Ètic

Qualsevol model de prevenció i control ha d'incloure, a més de les pròpies mesures específiques de prevenció, altres mesures que, si bé en última instància serviran també per a la finalitat de prevenció, estiguin específicament dirigides a descobrir o localitzar qualsevol indicatiu d'incompliment o irregularitat, per evitar la seva materialització o en cas de concretar-se, evitar que aquesta materialització provoqui conseqüències nocives per a la companyia o, si no és possible, es redueixin al màxim.

A tal efecte, UPCnet disposa d'un canal de denúncies, queixes, suggeriments i comentaris, anomenat **Canal Ètic**. Aquest canal facilita a totes les persones de la companyia, així com a tercers, un mitjà a través del qual puguin notificar de bona fe, i sobre la base d'indicis raonables, aquelles circumstàncies que puguin comportar un incompliment, irregularitat o infracció penal, així com qualsevol altra situació, debilitat, dubte o pregunta relacionada amb el contingut d'aquest Codi Ètic.

El Canal Ètic es regeix pels següents principis:

- Ha de ser **conegut i accessible** per a totes les persones i, per aquest motiu, es pot trobar fàcilment a la pàgina principal del nostre web corporatiu: www.upcnet.com.
- Garantirà en tot moment la **confidencialitat** de la identitat de la persona que fa ús d'aquest canal i possibilitarà que la persona denunciant pugui mantenir la seva identitat anònima.
- Es conservarà un **registre** amb totes les comunicacions rebudes, de les respostes donades i de les accions que es prenguin, garantint la confidencialitat.

- El Canal Ètic no només és un mecanisme del que disposem les persones, que tenim dret a utilitzar. Representa també una obligació. Davant de qualsevol sospita o coneixement d'una situació de risc, de comissió d'un incompliment o infracció penal, tenim l'**obligació de comunicar-ho**, ja sigui a través d'aquest Canal Ètic, o directament al Director o la Directora d'Àrea corresponent.
- Tenim l'obligació d'utilitzar el canal de **bona fe**. El mal ús del canal podria comportar sancions disciplinàries en cas de denúncies infundades, incertes o falses.

Les denúncies en aquest canal seran tractades pel Comitè Ètic, que analitzarà, investigarà i treballarà per a la resolució de les mateixes, identificant les mesures de correcció que siguin aplicables.

5.4. Revisió

Per tal de garantir l'eficàcia del Model de prevenció i control i evitar que quedi obsolet, s'establirà una verificació i revisió periòdica d'aquest.

No obstant lo anterior, serà necessària la revisió sobteinguda del model en les següents circumstàncies:

- Quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions.
- Quan es detecti la comissió d'algun dels delictes continguts en l'article 31bis del Codi Penal vigent.
- Quan es produeixin canvis rellevants en l'activitat de la companyia.
- Quan es produeixin operacions corporatives rellevants que canviïn l'estructura corporativa de la companyia.
- Quan hi hagi canvis rellevants en l'organigrama funcional de la companyia o en l'estructura de control i supervisió del Model de prevenció i control.

6. Compromís i acceptació

Totes les persones d'UPCnet acceptarem expressament el contingut íntegre del Codi Ètic, compromentent-nos amb els valors, normes i polítiques d'actuació establertes en el mateix.

Les persones que s'incorporin a la companyia també hauran d'acceptar el present Codi Ètic amb les mateixes condicions descrites al paràgraf anterior. El Codi Ètic s'annexarà als seus contractes de treball.

7. Aprovació del Codi Ètic

El present Codi Ètic ha estat aprovat pel Consell d'Administració d'UPCnet, el dia 1 de desembre de 2021.