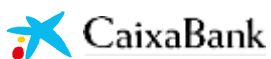




Princípios Xerais da Política Corporativa de Anticorrupción

25 de maio de 2023



Índice

1. Introducción	2
1.1 Antecedentes	2
1.2 Alcance	2
1.3 Obxectivos	3
2. Ámbito de aplicación	4
3. Marco normativo. Normativa e estándares de aplicación	6
4. Principios Xerais da xestión do risco de corrupción	7
5. Canle de consultas e Canle de denuncias	14
6. Actualización dos Principios Xerais	15
7. Definicións	17

1. Introducción

1.1 Antecedentes

Caixabank S.A. (de agora en diante, 'CaixaBank' ou a 'Entidade') é unha entidade de crédito, cabeceira dun grupo, que presta servizos financeiros e de investimento.



O Consello de Administración de CaixaBank, por medio destes Principios Xerais, pon de manifesto o pleno rexeitamento a calquera conduta que de maneira directa ou indirecta poida estar relacionada coa corrupción, traballa baixo o principio básico do cumprimento das leis e a normativa vixente en cada momento, e basea a súa actuación nos máis altos estándares responsables. Como asinante do Pacto Mundial das Nacións Unidas, CaixaBank comprométese a cumprir cos 10 principios que se establecen, entre eles, traballar contra a corrupción en todas as súas formas, incluídas a extorsión e o suborno (Principio núm. 10).



Neste marco, o Consello de Administración de CaixaBank aproba estes Principios Xerais da Política Corporativa de Anticorrupción (de agora en diante, 'os Principios Xerais').

1.2 Alcance

Estes Principios Xerais constitúense como unha ferramenta esencial para impedir que as sociedades do Grupo CaixaBank, así como os seus colaboradores externos, directamente ou a través de persoas interpostas, incorran en condutas que poidan resultar contrarias á lei ou aos principios básicos de actuación de CaixaBank: o respecto, a integridade, a transparencia, a excelencia, a profesionalidade, a confidencialidade e a responsabilidade social.

CaixaBank toma unha posición activa de rexeitamento fronte a todo tipo de corrupción en todos os mercados en que opera adaptando estes Principios, que complementa o Código Ético e é parte integrante do Modelo de Prevención Penal do Grupo CaixaBank, para os máis altos estándares internacionais. No caso de que as leis locais sexan máis estritas que estes Principios Xerais, serán de aplicación aquelas.








1.3 Obxectivos

Os obxectivos destes Principios Xerais son:

1. Transmitir a todos os/as empregados/as, directivos/as e membros dos órganos de goberno de CaixaBank e das sociedades do Grupo o compromiso de que a súa actividade estea baseada no respecto ás leis e ás normas vixentes en cada momento, na promoción e defensa dos valores corporativos e principios de actuación establecidos no Código Ético e no rexeitamento absoluto a calquera tipo de conduta que de maneira directa ou indirecta poida estar relacionada coa corrupción.
2. Establecer os estándares de conduta que deben rexer a actividade de CaixaBank e das sociedades do Grupo, así como a de todos os/as empregados/as, directivos/as e membros dos órganos de goberno de CaixaBank e das sociedades do Grupo. Os Principios Xerais establecen un conxunto de medidas de dilixencia debida encamiñadas a asegurar que os terceiros cos que se inician relacións contractuais dan cumprimento á normativa vixente e observan os valores de CaixaBank.
3. Asegurar ante os accionistas, clientes, provedores, os órganos xudiciais e a sociedade en xeral que o Grupo CaixaBank cumpre cos deberes de supervisión e control da súa actividade, establecendo medidas axeitadas para previr ou reducir o risco de corrupción e garantindo, polo tanto, que se exerce o debido control legalmente procedente sobre administradores/as, directivos/as, empregados/as e demais persoas asociadas.

O contido destes Principios Xerais inclúe:

-  Marco normativo. Normativa e estándares de conduta.
-  Principios Xerais que rexen a xestión do risco de corrupción.
-  Canle de consultas e denuncias.

2. Ámbito de aplicación

Os Principios Xerais son corporativos e, polo tanto, é de aplicación a todas as sociedades do Grupo CaixaBank, aos seus empregados/as, directivos/as e membros dos órganos de goberno.

Ademais, o Grupo CaixaBank promoverá accións encamiñadas a compartir estes Principios Xerais con aquelas sociedades en que posúa unha participación significativa aínda que non teña control, alentando a estas á súa adopción.

Os órganos de goberno das sociedades do Grupo CaixaBank adoptarán as decisións oportunas co obxecto de integrar as disposicións destes Principios Xerais.

Naqueles casos en que as actividades de control e xestión do risco da filial se realicen directamente desde CaixaBank, xa sexa por materialidade do risco na filial, por razóns de eficiencia ou porque a filial externalizou en CaixaBank a xestión operativa deste risco, os órganos de goberno das filiais afectadas tomarán coñecemento da existencia destes Principios Xerais corporativos e da súa aplicación ás devanditas filiais. A adhesión a estes Principios Xerais por parte dos órganos de goberno das filiais realizarase cando, sendo aplicables os principios de actuación dos Principios Xerais, a filial non elabore uns propios e o contido dos Principios Xerais corporativos establezan principios, obrigas e actividades que ten que realizar directamente a filial.

A Política Corporativa de Anticorrupción estará dispoñible para todas as Persoas Suxeitas no sitio web de [Compliance](#) e tamén no sitio web [Responsabilidade Social Corporativa](#). Así mesmo, os Principios Xerais da Política serán públicos a través da [web corporativa de CaixaBank](#).

Ademais de ser corporativos, estes Principios Xerais teñen a consideración de Principios individuais de CaixaBank, matriz do Grupo CaixaBank.

Persoas suxeitas

Son Persoas Suxeitas a estes Principios Xerais todos os empregados/as, directivos/as e membros dos órganos de goberno de CaixaBank, así como do resto de sociedades que conforman o Grupo CaixaBank.

As Persoas Suxeitas recibirán formación encamiñada a garantir un coñecemento axeitado desta para asegurar o desenvolvemento dunha cultura ética de integridade e cumprimento normativo.

O incumprimento do que se establece nestes Principios Xerais suporán o exercicio da potestade disciplinaria por parte dos órganos internos habilitados para aplicala.

Persoas asociadas

No marco de confianza e colaboración mutua con todas as súas Persoas Asociadas, CaixaBank e as sociedades do Grupo esperan que estas tomen as medidas que resulten convenientes para garantir un comportamento e unha competencia leal no mercado. Por iso, farase partícipe destes Principios Xerais a todas as Persoas Asociadas a CaixaBank e ás sociedades do Grupo sempre que o permitan as circunstancias, incluíndo especialmente os provedores, intermediarios e axentes que actúen en nome ou por conta da Entidade e/ou as sociedades do Grupo.

CaixaBank e as sociedades do Grupo promoverán que as Persoas Asociadas sexan coñecedoras da existencia e contido dos Principios Xerais. En todo caso, velarán por que se rexan por padróns de conduta e valores análogos aos establecidos nos Principios Xerais.

O coñecemento de incumprimentos expresos dalgunha das disposicións dos Principios Xerais suporá a resolución das relacións contractuais existentes.

3. Marco normativo.

Normativa e estándares de aplicación

Os presentes Principios Xerais rexeranse polo previsto na normativa aplicable vixente, así como por aquela que a modifique ou a substitúa no futuro.

En caso de filiais suxeitas a xurisdicións estranxeiras ou normativa sectorial complementaria, as políticas e procedementos que estas filiais desenvolvan terán en conta, ademais da súa normativa propia, as obrigas a nivel consolidado sempre que non sexan contraditorias cos requisitos específicos da xurisdición ou normativa sectorial correspondente.



Adicionalmente, CaixaBank aplicará os seguintes procedementos de dilixencia debida:

- Nos procesos de selección e mantemento das relacións coas persoas que se vinculan coa organización, especialmente canto aos seus **empregados**, para garantir o aliñamento cos valores de CaixaBank e a máxima observancia ás leis e aos estándares éticos internos.

CaixaBank garantirá en todos os seus procesos de contratación que o candidato reúne as cualificacións técnicas e a experiencia previamente requiridas, quedando o devandito procedemento axeitadamente documentado. Non se poderán facer valer as relacións persoais/familiares para contratar persoas que non cumpran cos criterios de selección.

- Nos procesos de selección das **Persoas asociadas**. A contratación por parte de CaixaBank dalgún dos colectivos incluídos nesta categoría deberá responder a criterios obxectivos, sen que poida incorrer ningunha influencia por vínculos económicos ou doutra índole. CaixaBank esixirá a todas elas a adopción de medidas que resulten convenientes para garantir un comportamento e unha competencia leal no mercado, evitando así incorrer en condutas contrarias á lexislación vixente e aos principios inspiradores da súa actividade.
- Nos procesos de aceptación e seguimento de **clientes**. CaixaBank, a través das súas políticas e procedementos de KYC (*know your client* ou coñece o teu cliente), realizará un proceso axeitado de coñecemento.

En cada unha das sociedades do Grupo desenvolveranse as normas, guías ou procedementos que sexan necesarios para a correcta implantación, execución e cumprimento destes Principios Xerais.

4. Principios Xerais da xestión do risco de corrupción

A corrupción, en sentido amplo, constitúe unha conduta cuxo impacto, tanto para as empresas coma para a sociedade, debe ser prevista e erradicada.

Os principios polos que se rexen estes Principios Xerais e que guiarán a actuación do Grupo CaixaBank en materia de anticorrupción para o control e a prevención do risco de corrupción son os seguintes:

- Rexeitamento absoluto a calquera acción ou omisión que se encontre relacionada, directa ou indirectamente, con actos de corrupción. Inclúe situacións en que a Persoa Suxeita se coloca nun contexto de ignorancia consciente ou deliberada con respecto a actos de obrigado coñecemento pola súa banda.
- Prohibición de actuacións ilícitas e/ou que non estean aliñadas coa normativa vixente, incluíndo o que se dispón nos presentes Principios Xerais, baixo a premisa de que se está actuando a favor da Entidade, con independencia do posible beneficio económico xerado.
- Obriga das Persoas Suxeitas de informar sobre calquera feito que coñezan e que contraveña o que se dispón nos Principios Xerais. Esta comunicación deberá realizarse a través da Canle de consultas e denuncias do Grupo CaixaBank.
- Observancia duns estándares de comportamento leal no mercado acorde cos principios que garantan unha libre competencia.
- A aceptación e concesión de calquera tipo de contraprestación prevista nos estándares de conduta recollidos neste apartado, así como aquelas non previstas, deberán cumprir con criterios de proporcionalidade e razoabilidade.

As medidas de prevención da corrupción forman parte do Modelo de Prevención Penal de CaixaBank. Por iso, os principios previstos nos Principios Xerais da Política Corporativa de Compliance Penal son de aplicación directa.

Adicionalmente, estes Principios Xerais establecen os seguintes estándares de conduta:

a. Extorsións, subornos, tráfico de influencias e pagamentos de facilitación

CaixaBank prohibe todas aquelas condutas que puidesen constituír ou estar relacionadas coa **extorsión** en todas as súas posibles manifestacións.

Así mesmo, CaixaBank rexeita calquera conduta que puidese constituír **suborno** ou intento de suborno en relación con autoridades ou funcionarios, xa sexa directa ou indirectamente ou a través de persoa interposta. En consecuencia, non se tolerará a entrega de agasallos, cantidades, bens, dereitos ou calquera outro ben ou servizo a cambio de que as autoridades ou funcionarios fagan ou deixen de cumprir o que deban facer ou acometan calquera outra actuación ilícita.

Prohíbese calquera tipo de actividade que poida ser constitutiva de **tráfico de influencias**.

Igualmente quedan prohibidos os **pagamentos de facilitación** en calquera forma ou modalidade que estes puidesen adoptar. Os Agasallos unicamente se poderán aceptar ou ofrecer conforme ao que se establece nos presentes Principios Xerais.

Calquera actuación sospeitosa de constituír algunha das condutas descritas deberá ser comunicada a Cumprimento Normativo a través da Canle de denuncias do Grupo CaixaBank.

b. Agasallos



Aceptación de Agasallos

Os criterios que deberán rexer a aceptación de Agasallos son os que seguen:

1. Deberá ser proporcionado ás circunstancias, admitido polos usos sociais e acorde cos estándares sectoriais.
2. A súa finalidade non poderá exceder a tradicional felicitación, xa sexa por celebracións tradicionais ou por motivos persoais (tales como onomásticas ou aniversarios), constituíndo unha atención ou un detalle de cortesía.
3. Deberá ser voluntario, non pode ser solicitado previamente. Do mesmo xeito, a aceptación do Agasallo non deberá xerar expectativas de reciprocidade no outorgante.
4. O valor non pode ser superior a 150 € ou equivalente en divisa, considerando para a súa cuantificación o valor de mercado aproximado, non o custo de adquisición. No suposto de que unha Persoa Suxeita fose receptora de varios Agasallos dun mesmo outorgante nun prazo de 12 meses, o límite de 150 € aplicarase sobre o valor agregado de todos eles.

Excepcionalmente, para Agasallos que superen a devandita contía de 150 € poderase solicitar a opinión de Cumprimento Normativo cando concorran circunstancias extraordinarias que así o xustifiquen. Nestes casos, a aceptación do agasallo **requerirá a autorización de Cumprimento Normativo** a través da canle que para tal fin se poña a disposición dos empregados/as.

5. En calquera caso, deberán recibirse no propio posto de traballo, non no domicilio particular do empregado ou no de familiares ou achegados. Se por algunha circunstancia allea á vontade das partes iso non fose posible, haberá que comunicarllo ao superior xerárquico.

Aínda cumprindo todos os requisitos anteriormente mencionados, queda **expresamente prohibida** a recepción de Agasallos, xa sexa directa ou indirecta, cando concorra algunha das circunstancias que seguen:

- A finalidade consista en que a Persoa Suxeita, incumprindo as súas obrigas, favoreza, directa ou indirectamente, a persoa ou entidade que o conceda na contratación de bens ou servizos.
- Proveña de autoridades ou funcionarios públicos.
- Proveña de persoas ou sociedades cando estes estean incurso en procesos de licitación de provedores en calquera das sociedades do Grupo CaixaBank, sempre que a Persoa Suxeita participe nos procesos de licitación ou poida ter influencia sobre eles.
- Cando se realice en efectivo ou medio equivalente, á marxe da súa contía (p.ex. tarxetas agasallo).

c. Agasallos institucionais



Aceptación de Agasallos

Os **agasallos institucionais**, definidos como aqueles recibidos nun contexto institucional ou protocolario que impiden o seu rexeitamento, deben cumprir, con carácter xeral, as premisas e criterios establecidos no apartado anterior.

Cando o agasallo non cumpra os requisitos de aceptación definidos, aceptarase institucionalmente pero rexeitarase a título persoal, e entregarse o obsequio á Dirección de Comunicación e Relacións Institucionais ou a Cumprimento Normativo.



Concesión de Agasallos

- Só se poderán ofrecer agasallos institucionais sempre que sexan de importe inferior a 150 € ou ben estean incluídos no catálogo do Nadal aprobado anualmente con carácter institucional. Excepcionalmente, as áreas que xestionan as relacións institucionais, logo do informe de Cumprimento Normativo, poderán autorizar a concesión doutro tipo de Agasallos sempre que sexa proporcionado ás circunstancias e admitido polos usos sociais e cultura da Entidade.

Os Agasallos Institucionais cumprirán, en todo caso, os seguintes requisitos:

1. Valor superior a 15 € e inferior a 150 € (os obsequios inferiores a 15 € e os asociados a campañas comerciais non se consideran agasallo).
2. Acordes cos usos sociais, valores e cultura da Entidade.

3. Que inclúan tarxeta de visita corporativa.
 4. Recoméndase que incorporen o logo corporativo (cumprindo coas normas de aplicación).
- Prohíbese a concesión de Agasallos a funcionarios públicos e autoridades. Excepcionalmente, e sempre que a normativa aplicable non o prohiba, o ofrecemento ou entrega de Agasallos a este colectivo poderá realizarse coa autorización de Relacións Institucionais, logo do informe de Cumprimento Normativo, quen tamén poderá solicitar, se así o considera oportuno, un informe a un asesor legal.

Cumprimento Normativo de CaixaBank poderá establecer procedementos para a comunicación e rexistro dos agasallos aceptados e concedidos regulados na presente Política.



Exclusións

Quedan excluídos da regulación contida neste apartado:

- Os Agasallos de CaixaBank ás Persoas Suxeitas e das Persoas Suxeitas entre elas, conorra ou non unha relación xerárquica.
- As invitacións gastronómicas realizadas no curso dunha relación profesional vixente, sempre que a invitación sexa razoable dentro do contexto de negocio en que se desenvolva.

d. Gastos de viaxe e hospitalidade

'Hospitality' recibida de terceiros

As invitacións a eventos ou actos realizados por provedores ou terceiras empresas **entenderanse realizadas a CaixaBank ou á sociedade do Grupo de que se trate**, polo que os gastos de viaxe, hospedaxe e representación que se deriven serán **sempre** a cargo de CaixaBank ou das sociedades do Grupo e aboaranse directamente ao prestador do servizo de acordo coa normativa interna de tramitación de gastos de empregados/as.

Estes gastos de viaxe, hospedaxe e representación axustaranse aos **seguintes criterios**:

- Deberán ser razoables e non excesivos ou extravagantes, de maneira que puidese dar lugar á presunción de que está retribuindo algunha prestación diferente á que lle resulta propia ou que está intentando facilitar a consecución dalgún negocio.
- Deberán estar relacionados coa actividade de CaixaBank ou da sociedade do Grupo de que se trate.
- **Entenderanse sempre realizados a título institucional**, polo que a decisión da asistencia e a súa autorización requirirá a autorización escrita do directivo responsable.

'Hospitality' realizada por CaixaBank

Os mesmos criterios resultan de aplicación na asunción por parte de CaixaBank de gastos de viaxe e hospedaxe a terceiros.



e. Relacións con institucións políticas e oficiais

CaixaBank e as sociedades do Grupo observarán en todo momento un estrito cumprimento da lexislación nacional referente ao financiamento dos partidos políticos.

Prohíbense as doazóns a partidos políticos e ás súas fundacións ou entidades vinculadas. Non se poderán efectuar condonacións totais ou parciais de débeda aos partidos políticos. Con esta finalidade enténdese por condonación a cancelación total ou parcial do principal do crédito ou dos xuros vencidos ou a renegociación do tipo de xuro por debaixo dos aplicados en condicións de mercado.

CaixaBank participará nos procesos reguladores naqueles asuntos relevantes para o sector financeiro a nivel nacional, europeo e global co obxectivo de protexer os intereses de clientes, accionistas e empregados/as. CaixaBank non contratará servizos directos de lobby ou representación de intereses para posicionarse ante as autoridades, senón que compartirá as súas opinións a través das diferentes asociacións ás que pertence ou as transmitirá directamente a través das vías legalmente establecidas, todo iso acorde cos principios de actuación establecidos no Código Ético, a presente Política e a normativa interna de aplicación.

f. Patrocinios

A actividade de patrocinios comprende os acordos con terceiros que permiten a CaixaBank ou ás súas filiais desenvolver actividades de comunicación, de publicidade, institucionais, de relacións públicas e comerciais vinculando as marcas do Grupo CaixaBank coa marca do patrocinado. O obxectivo do devandito acordo é conseguir un impacto positivo na marca, tanto a nivel de notoriedade como en valores e posicionamento, así como un maior impacto positivo en reputación para o Grupo CaixaBank e mellores resultados xerais en termos de negocio aos que obtería sen a existencia do acordo de patrocinio.

No contrato de patrocinio, regularanse todas as actividades e iniciativas de colaboración entre o patrocinado e CaixaBank, entre as que se poden encontrar hospitality, invitacións, entradas ou accesos a espazos que o patrocinado poña a disposición de CaixaBank para a súa xestión cara aos seus stakeholders.

O modelo de patrocinios en CaixaBank é descentralizado e posibilita que calquera dirección de CaixaBank ou filial do Grupo poida propor e solicitar a posibilidade de realizar novas actividades de patrocinio no seu ámbito e vinculado ás funcións que lle son propias, así como renovar acordos de patrocinio que finalicen por contrato. A Dirección de Comunicación e Relacións Institucionais (RR.II.) é, pola súa banda, a responsable de avaliar as propostas de patrocinio recibidas de direccións ou filiais de acordo co seu risco reputacional asociado e co seu aliñamento coa estratexia do Grupo nesta materia. A Dirección de Comunicación e RR.II. é tamén responsable de actualizar os procesos de toma de decisións e de definir os sistemas comúns de xestión, seguimento e *reporting* no ámbito de patrocinios.

Calquera contraprestación concedida/percibida máis alá do que se establece no acordo de patrocinio deberá considerarse Agasallo e, polo tanto, estará suxeita ao cumprimento da regulación establecida nestes Principios Xerais para estes supostos.



g. Doazóns

CaixaBank colabora por conta da Fundación Bancaria 'la Caixa' e no seu nome para facer chegar o seu labor social a todo o ámbito de actuación de CaixaBank. En consecuencia, realizaranse doazóns a fundacións e a outras entidades non gobernamentais que deberán estar xustificadas pola actividade da Obra Social 'la Caixa' e mostrarse conformes coas liñas de actuación fixadas na súa actividade benéfica, establecéndose os procedementos oportunos para tal fin.

Estes procedementos incluírán controis para evitar que as doazóns e as achegas a fundacións e outras entidades non gobernamentais poidan ser utilizadas como subterfuxio para levar a cabo prácticas contrarias aos presentes Principios Xerais e ao Código Ético.

Cando a actividade se leve a cabo de xeito descentralizado, actuarase, en todo momento, de conformidade cos criterios fixados anteriormente e a normativa interna existente.

h. Provedores

CaixaBank e as sociedades do Grupo esixirán que os seus provedores tomen as medidas que resulten convenientes para garantir un comportamento e unha competencia leal no mercado, e debendo establecer mecanismos para loitar contra toda forma de corrupción.

Tal como establece o Código de Conduta de Provedores de CaixaBank, os provedores non aceptarán nin ofrecerán obsequios, vantaxes, favores ou disposicións a título gratuito que teñan por obxecto influír de maneira impropia nas súas relacións comerciais, profesionais ou administrativas.

Na normativa interna de CaixaBank detállase unha listaxe non exhaustiva de circunstancias cuxa concorrencia supón unha alerta ante potenciais situacións de corrupción nas relacións con terceiras partes, entre as que se encontran circunstancias relativas a:

- Sancións impostas en sede administrativa e/ou penal por actos de corrupción.
- Localización e/ou sede dos provedores en países con altos índices de corrupción.
- Negativa a comunicar a estrutura da propiedade e/ou dos membros dos seus órganos de goberno e dirección, así como o uso de estruturas pantalla.
- Solicitudes atípicas no marco contractual ou de facturación.

A simple concorrencia dalgunha de tales circunstancias non impedirá a contratación do provedor pero implicará un labor de ampliación da información que se solicitará para descartar os indicios detectados.

5. Canle de consultas e Canle de denuncias

Para facilitar o cumprimento do Código Ético e do resto de normativa interna de desenvolvemento, CaixaBank dispón dunha Canle de consultas e unha Canle de denuncias a través das que se poden presentar dúbidas sobre a interpretación ou aplicación práctica do Código Ético, así como destes Principios Xerais da Política Corporativa de Anticorrupción e do resto de normativa de desenvolvemento, e enviar comunicacións sobre posibles irregularidades que poidan supor infraccións.

As consultas e as denuncias xestiónanse e resólvense utilizando un procedemento rigoroso, transparente e obxectivo, salvagardando en todo caso a confidencialidade das persoas interesadas e involucradas nos feitos e condutas obxecto de comunicación. CaixaBank non tolera ningunha represalia contra quen, de boa fe, comunique feitos ou situacións que se poidan enmarcar dentro das condutas prohibidas polo Código Ético ou os presentes Principios Xerais da Política Corporativa de Anticorrupción. Neste sentido, CaixaBank traballa de maneira continua para a aliñación das canles de comunicación coas mellores prácticas en todo momento.

No caso de consultas e denuncias que susciten os clientes, tramitaranse polas canles de atención a estes que ten establecidas CaixaBank.

6. Actualización dos Principios Xerais

Estes Principios Xerais someteranse a revisión do Consello de Administración cunha periodicidade bienal, logo da revisión por parte de Cumprimento Normativo de CaixaBank como responsable dos Principios Xerais que, en caso de consideralo pertinente, propondrá modificacións que enviará para a súa aprobación polo Consello de Administración.

Adicionalmente, a actualización dos Principios Xerais poderase iniciar en calquera momento cando o responsable identifique a necesidade da súa modificación motivada, entre outras causas, por:

- Cambios no marco normativo.
- Cambios nos obxectivos e estratexia de negocio.
- Cambios no enfoque ou procesos de xestión.
- Cambios derivados dos resultados obtidos nas actividades de seguimento e control.
- Novas políticas ou modificacións sobre as existentes que afecten ao contido destes Principios Xerais.
- Modificación da estrutura organizativa que implique un cambio de funcións na xestión do risco de corrupción.

Como procedemento de revisión, o responsable dos Principios Xerais:

- Compartirá o resultado da análise realizada co resto de implicados na xestión do risco de corrupción e realizará as modificacións dos Principios Xerais que sexan necesarias.
- Incluirá un resumo da revisión efectuada no apartado "Control de versións" dos Principios Xerais.
- Propondrá ao Comité Global do Risco, co visto e prace do Comité de Xestión Penal Corporativa, a revisión destes Principios Xerais á Comisión de Riscos, onde se solicitará a súa conformidade como paso previo a enviala ao Consello de Administración para a súa aprobación.

Non obstante, cando se realicen actualizacións fóra do período establecido por defecto (bienal), se estas son de carácter menor, habilítase a aprobación polo Comité Global do Risco. Con esta finalidade, enténdese por actualizacións menores as derivadas de cambios organizativos sen implicacións nas funcións de xestión do risco de corrupción e correccións simplemente tipográficas ou resultado da actualización de documentos referidos nos Principios Xerais ¹. Sempre se comunicarán á Comisión de Riscos as modificacións aprobadas polo Comité Global do Risco. Se a Comisión de Riscos o considera oportuno, enviará as modificacións ao Consello de Administración.

Cumprimento Normativo será o responsable da almacenaxe e accesibilidade destes Principios Xerais e encargarse de asegurar o correcto funcionamento dos procesos de arquivo, distribución e, se é o caso, publicación. Sen prexuízo da súa eventual publicación interna ou externa, o acceso aos

¹ A "actualización de documentos referidos na Política" incluiría unicamente a transcripción de fragmentos de documentos aprobados polos órganos competentes (Consello de Administración, Comité Global do Risco etc.) ou de preceptos normativos, sempre que o contido modificado non sexa obxecto de regulación polos propios Principios Xerais.

Principios Xerais estará limitado a aquelas persoas que no seu momento determine Cumprimento Normativo.



7. Definicións

Conflicto de intereses: situación de discrepancia ou colisión entre o deber profesional dunha persoa física ou xurídica e os seus intereses privados e/ou os intereses doutra persoa física ou xurídica, que inflúe indebidamente no desempeño dos seus deberes e responsabilidades.

Corrupción ou o acto de subornar: conduta de carácter fraudulento consistente en ofrecer, prometer, dar ou aceptar unha vantaxe indebida para ou por un funcionario público ou un empregado ou representante dunha empresa privada, directa ou indirectamente; para obter ou conservar un negocio ou outra vantaxe ilícita. A materialización do acto pode ser tanto nacional coma internacional².

Extorsión: o que, con ánimo de lucro, obriga a outro, con violencia ou intimidación, a realizar ou omitir un acto ou negocio xurídico en prexuízo do seu patrimonio ou do dun terceiro.

Función pública:

- **Autoridade pública:** toda aquela persoa que, por si soa ou como membro dalgunha corporación, tribunal ou órgano colexiado, teña mando ou exerza xurisdición propia, entendida como a capacidade desa persoa concreta de executar potestades públicas administrativas ou xudiciais por si mesma nun determinado ámbito competencial, obxectivo e territorial.

En todo caso, teñen a consideración de autoridades públicas: os membros do Congreso dos Deputados, os membros do Senado, os membros dos parlamentos autonómicos; os membros do Parlamento Europeo; e os funcionarios do Ministerio Fiscal.

- **Funcionario público:** toda aquela persoa que, por disposición inmediata da lei, ou por elección ou por nomeamento de autoridade competente, participe de forma efectiva no exercicio de funcións públicas, entendidas como aquelas desenvolvidas por entes públicos, e destinadas á consecución de intereses xerais.

Grupo CaixaBank: fai referencia a Caixabank, S.A., así como ao conxunto de sociedades participadas por CaixaBank en que exerce control conforme ao art. 42 do Código de Comercio.

Hospitality: hospitalidade. Entre outros, quedan comprendidos neste concepto os gastos de representación, viaxes, comidas e asistencia a actos formativos, sectoriais ou propios da actividade.

Pacto Mundial das Nacións Unidas: iniciativa voluntaria de responsabilidade social empresarial e desenvolvemento sostible, orientada á xeración de valor compartido entre os seus membros. A súa misión é favorecer a sostibilidade empresarial mediante a implantación de 10 Principios universais de conduta e acción en materia de Dereitos Humanos, normas laborais, medio natural e loita contra a corrupción³.

² Definición da Cámara de Comercio Internacional, a Convención da ONU contra a corrupción e Convención da OCDE.

³ Pacto Mundial das Nacións Unidas (www.pactomundial.org).

Pagamento de facilitación: pagamento ou agasallo de pequena contía que se fai a unha persoa - funcionario público ou empregado dunha empresa privada- para conseguir un favor, tal como acelerar un trámite administrativo, obter un permiso, unha licenza ou un servizo, ou evitar un abuso de poder.

Patrocinio: axuda económica ou doutro tipo que, con fins publicitarios e de captación de negocio, se outorga a unha persoa ou a unha entidade para que siga realizando a actividade á que se dedica.

Persoas asociadas: persoas físicas ou xurídicas coas que CaixaBank e as sociedades do Grupo manteñen relacións de negocio de calquera índole. Inclúe entre outras, as persoas que prestan os seus servizos a través de empresas de traballo temporal ou por medio de convenios académicos, intermediarios, axentes, corredores, asesores externos ou persoas físicas ou xurídicas contratadas para a entrega de bens ou prestación de servizos.

Persoas suxeitas: persoas ás que atinxe o que establecen estes Principios Xerais de maneira obrigada.

Agasallo: obsequios, servizos, vantaxes, favores, disposicións a título gratuito ou calquera outro presente físico ou doazón pecuniaria (pagamentos ou comisións)⁴. Exclúense os gastos de viaxe e hospitalidade, con regulación propia nestes Principios Xerais.

Agasallo institucional: obsequio ou presente físico que foi validado ou homologado previamente por Relacións Institucionais. Xeralmente inclúe elementos identificativos da Entidade tales como o logo ou o nome comercial.

Tráfico de influencias: utilización da influencia propia nun funcionario público ou autoridade, valéndose de calquera situación derivada da súa relación persoal con este ou con outro funcionario público ou autoridade, para conseguir unha resolución que lle poida xerar directa ou indirectamente un beneficio económico para si ou para un terceiro.

⁴ A título de exemplo, teñen a consideración de Agasallos os obsequios promocionais, os detalles de cortesía para celebracións tradicionais como aniversarios ou en época do Nadal ou as invitacións a eventos de entretemento como espectáculos deportivos e musicais, entre outros.