



Principis de compres

Març 2023

Contingut

1

Introducció

pàg. 4

1.1 Abast

1.2 Objectiu

2

Àmbit d'aplicació

pàg. 5

3

Principis generals aplicables a la gestió de compres

pàg. 6

4

El nostre procés de Compres

pàg. 8

4.1 Registre i homologació

4.2 Negociació, adjudicació i formalització del contracte

4.3 Seguiment



1. Introducció

1.1 Abast

La Política corporativa de Compres de CaixaBank, S.A. (d'ara en endavant, "CaixaBank" o "l'Entitat") constitueix el marc general en què es desenvolupen les activitats relacionades amb la gestió de les Compres i es defineix el model de relació i contractació de proveïdors.

La Política de Compres del Grup CaixaBank (d'ara endavant, "el Grup") s'estructura mitjançant uns principis generals d'actuació que tenen com a finalitat afavorir unes relacions comercials basades en el compliment de les lleis i la normativa vigent, el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència i la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social, així com facilitar la col·laboració amb proveïdors que comparteixin els compromisos i valors de CaixaBank.

1.2 Objectiu

A CaixaBank treballem constantment per construir i millorar la nostra relació amb els proveïdors. La funció corporativa de compres assumeix, amb l'objectiu de crear valor per al Grup, la missió d'alinejar els objectius de compres amb l'estratègia del negoci i proporcionar, de manera responsable i sostenible, els béns i serveis que necessiti en el termini, quantitat i qualitat requerits, al cost total més baix possible i amb el mínim risc per al nostre negoci sota uns criteris d'actuació homogenis per a les empreses del Grup CaixaBank.

CaixaBank ha establert els Principis de Compres com un marc de col·laboració equilibrat entre CaixaBank i els seus proveïdors que promou les relacions comercials estables, en coherència amb els nostres valors.



2. Àmbit d'aplicació

Els Principis de Compres tenen caràcter corporatiu i són aplicables als proveïdors de CaixaBank i de les societats del Grup CaixaBank amb què comparteix model de gestió de compres, i inclouen els seus empleats, directius i membres dels òrgans de govern de CaixaBank que intervenen en qualsevol moment en els processos d'avaluació, negociació o contractació de béns i serveis a proveïdors.

Sense perjudici d'això, per tal de facilitar el seguiment dels Principis de Compres es farà menció exclusivament a CaixaBank, matriu del Grup.

Aquests principis generals d'actuació tenen com a finalitat afavorir unes relacions comercials basades en el compliment de les lleis i la normativa vigent, el respecte, la integritat, la transparència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social, així com facilitar la col·laboració amb proveïdors que comparteixin els compromisos i valors de CaixaBank.

Els principis que es recullen en aquest document s'ajustaran i seran coherents amb el principi de proporcionalitat, per la qual cosa, en aplicar-los, cal tenir en compte la mida, l'organització interna, la naturalesa, l'escala i la complexitat de les activitats desenvolupades pels proveïdors que ofereixen els seus serveis.



3. Principis generals aplicables a la gestió de compres

Fomentem el compliment dels següents principis pel que fa a la relació comercial amb els proveïdors:

Professionalitat i millora contínua

- > Cal actuar d'acord amb els estàndards nacionals i internacionals de compres, que es guien per les millors pràctiques empresarials, unifiquen els procediments de treball i estableixen els criteris d'actuació per a una gestió excel·lent. El fet d'acomplir aquests estàndards aporta valor a l'entitat i garanteix que les contractacions respecten els aspectes mediambientals, ètics i socials, tot garantint també la innovació i la millora contínua.

Planificació i eficiència

- > Planificar l'activitat de compres fomentant la proactivitat com a eix de totes les actuacions per tal de garantir l'assoliment dels millors resultats.
- > Buscar l'eficiència en la contractació de béns i serveis, tot ajustant-se als principis de necessitat i idoneïtat pel que fa a les despeses, tenint en compte la qualitat, la sostenibilitat i la innovació, així com els possibles riscos.
- > Optimitzar els processos i minimitzar els riscos derivats de les decisions de compra mitjançant l'homogeneïtzació i la centralització de la funció de compres i l'establiment d'un únic procediment de compres per a les societats del Grup.

Ètica, integritat i transparència

- > Garantir la transparència, la independència i la gestió de conflictes d'interès en la selecció de proveïdors emprant mecanismes que normalitzin i automatitzin els processos de compres i procediments que regulen la presa de decisions de forma esglaonada tenint en compte tots els nivells que intervenen en el sistema de facultats i delegacions. La gestió de conflictes quedarà regulada per la política de conflictes d'interès.
- > Actuar de forma ètica i responsable d'acord amb les directrius establertes al Codi Ètic de CaixaBank, així com a la normativa de compres.
- > Vetllar pel compliment de la legalitat vigent en tots els àmbits d'actuació. Les condicions generals de contractació no inclouran clàusules que siguin contràries a la bona fe i al just equilibri entre els drets i les obligacions de CaixaBank i del proveïdor.

Igualtat d'oportunitats

- > Procurar la concurrència de proveïdors per a una mateixa contractació de manera que s'asseguri el compliment del principi de competència justa que garanteixi la millor opció possible per a CaixaBank.
- > Afavorir la diversificació del negoci entre diferents proveïdors d'àmbit local, nacional i internacional per tal de contribuir a una distribució de la riquesa equilibrada i a la igualtat d'oportunitats.
- > Garantir l'objectivitat en les decisions. La contractació es farà garantint l'aplicació de criteris objectius, transparents, sostenibles, ètics, ponderats i auditables.

Diàleg, cooperació i sostenibilitat

- > Promoure i mantenir un diàleg permanent i proper i una relació de confiança amb els nostres proveïdors.
- > Posar a disposició dels proveïdors canals de comunicació per atendre les seves consultes, queixes i suggeriments.
- > Dur a terme una tasca de difusió, sensibilització i formació amb els proveïdors per garantir el coneixement de les polítiques i els principis de CaixaBank i fomentar el compromís incloent criteris ASG en els processos de compres que siguin aplicables.

Compromís i promoció

- > Avaluar l'exercici dels proveïdors, a més a més de la seva activitat com a subministradors de béns i serveis, també pel que fa al compromís ètic, social i ambiental.
- > Evitar establir contractes amb proveïdors sobre els quals es tingui constància que han incorregut en algun incompliment legal, fiscal, laboral o de drets humans o qualsevol forma de corrupció.
- > Fomentar la contractació de proveïdors que garanteixin el respecte dels drets humans i laborals fonamentals, apliquin les millors pràctiques socials, ambientals i de bon govern corporatiu, i treballin per aplicar-les a tota la cadena de valor.
- > Dur a terme un seguiment dels riscos ambientals i socials, especialment en matèria de drets humans, per tal de verificar el compliment dels compromisos pel que fa a la gestió responsable.



4. El nostre procés de Compres

El nostre model de compra comprèn el registre i l'homologació de proveïdors, la negociació, l'adjudicació, la comunicació de la resolució del procés de compres als proveïdors participants, la formalització del contracte amb el proveïdor adjudicatari i el seguiment.



4.1 Registre i homologació

CaixaBank disposa d'un procediment d'homologació de proveïdors. Aquest procés es duu a terme mitjançant l'alta i el registre del proveïdor al Portal de Proveïdors de CaixaBank amb l'objectiu de garantir la transparència i traçabilitat del procés.

És voluntat de CaixaBank que els proveïdors amb què mantingui una relació contractual respectin el Codi de Conducta de Proveïdors. En aquest Codi es defineixen les pautes de conducta que seguiran les companyies que treballin com a proveïdors pel que fa al compliment de la legislació vigent, el comportament ètic i les mesures contra el suborn i la corrupció, la seguretat i el medi ambient i la confidencialitat.

Aquest Codi de Conducta es troba a disposició dels proveïdors al Portal de Proveïdors i al web corporatiu de CaixaBank.

4.2 Negociació, adjudicació i formalització del contracte

CaixaBank comunicarà als possibles proveïdors candidats les especificacions tècniques i comercials requerides per a la prestació de serveis o la compra de béns.

En cas d'externalitzacions, CaixaBank comunicarà les mesures que cal tenir en compte després de l'anàlisi de risc duta a terme per l'entitat.

Un cop finalitzat el procés de recepció, valoració, aprovació dels riscos associats al servei (quan sigui aplicable) i adjudicació d'ofertes, les dues parts procediran a la signatura del contracte. Qualsevol relació comercial amb els nostres proveïdors estarà emparada pel contracte corresponent, i es garantirà que es recullen degudament les condicions negociades.

4.3 Seguiment

CaixaBank podrà auditar i dur a terme avaluacions de l'exercici del proveïdor per tal de garantir que els processos, els productes i els serveis subministrats siguin conformes als requisits exigits, i determinar, si s'escau, els controls que és necessari aplicar.

L'incompliment del contingut del Codi de Conducta de Proveïdors pot ser motiu de terminació anticipada de les relacions contractuals amb qualsevol proveïdor. Aquest aspecte es recollirà al contracte corresponent establert amb el proveïdor.