

## INFORME ANUAL SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC.

En data 21 d'abril de 2016, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, va aprovar el Codi Ètic al que s'ha d'adequar l'activitat de la Fundació, d'acord amb la missió i valors de la Fundació, i que regeix les obligacions de la mateixa en matèria de transparència i prevenció del blanqueig de capitals.

S'estableix en l'article 34 de l'esmentat Codi Ètic, que la persona encarregada del compliment avaluarà i farà un informe anual sobre el grau de compliment del Codi Ètic, havent d'informar del mateix al Patronat de la Fundació.

L'article 4 del Codi Ètic, estableix que tret que el Patronat de la Fundació designi una altra persona de confiança la persona encarregada de la supervisió de l'aplicació i compliment del Codi ètic, serà el Director o la Directora de la Fundació.

En conseqüència, no havent hagut designació per part del Patronat, li correspon al Director la supervisió i l'emissió de l'informe anual sobre el grau de compliment del Codi Ètic, per això mitjançant el present, evacuant l'esmentat mandat relatiu al grau de compliment del Codi Ètic, es posa de manifest els següents extrems:

- I. En data 21 d'abril de 2016 es va aprovar el Codi Ètic de la Fundació, amb el contingut i abast abans esmentat, i es va informar i comunicar el mateix a tots els treballadors de la Fundació, lliurant-los a cadascun d'aquest un exemplar.
- II. Així mateix, a les noves incorporacions de treballadors també se'ls ha lliurat un exemplar del Codi Ètic, estant per tant, degudament informats tots els empleats de la Fundació.
- III. Per altra banda, aquest document està penjat a la pàgina web de la Fundació, dins l'espai de transparència i es accessible a tothom.
- IV. No consta cap denúncia per part dels treballadors i membres del Patronat relativa al incompliment del Codi Ètic.
- V. A fi i efecte de tenir una actuació activa i entenent que el codi ètic aprovat és un document poc visual, durant l'any 2018 s'ha editat una guia que conté els trets essencials del codi ètic, i permet obtenir una informació més clara i visual del contingut essencial d'aquest codi. Aquesta guia s'ha difós entre tots els membres de la Fundació.
- VI. En conseqüència es ratifica, que no consta, ni s'ha posat de manifest durant l'exercici 2018, cap incompliment de les prescripcions i principis establertes en el Codi Ètic, ni conflicte d'interessos. Tampoc s'ha produït cap de les conductes sancionades o prohibides per l'indicat Codi.
- VII. No s'ha produït cap situació de risc, ni operació sospitosa, en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, i s'han implementat les normes previstes en el Codi Ètic en aquesta matèria.

En conclusió, l'activitat de la Fundació i l'actuació dels membres de la mateixa, durant l'exercici 2018 s'ha adequat als principis i normes establerts en el Codi Ètic de la Fundació, i aquest efecte es lliure el present Informe Anual, a Barcelona a 21 de març de 2019.

Rafael Marín  
Director general