

Codi de conducta de la Universitat Oberta de Catalunya

Índex

PREÀMBUL	5
El que cal saber sobre el Codi de conducta de la UOC	5
Què és el nostre codi de conducta?	5
Per què té importància el Codi de conducta?	6
Qui ha de complir el nostre codi de conducta?	6
Què podem fer si tenim una consulta o una preocupació?	6
Com s'investigaran les nostres preocupacions?	7
1. OBJECTIU	7
2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS	8
Missió	8
Visió	8
Valors	8
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ	12
4. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL	12
4.1. Compliment de la legalitat	12
4.2. Compromís amb els drets humans i laborals	13

4.3. Integritat	14
5. NORMES D'ACTUACIÓ	14
5.1. Respecte entre les persones	14
5.2. Lideratge i treball en equip	15
5.3. Cultura d'aprenentatge i millora contínua	16
5.4. La seguretat i la salut de les persones	16
5.5. Comportament en el mercat i respecte a la lliure competència	17
5.6. Conflictes d'interès	18
5.7. Neutralitat política	19
5.8. Blanqueig de capitals i irregularitats en els pagaments	19
5.9. Imatge i reputació corporativa	21
5.10. Respecte al medi ambient	21
5.11. Transparència i manteniment de registres	22
5.12. Ús dels actius i recursos	23
5.13. Privacitat de la informació	25
5.14. Corrupció i suborn	25
6. Entorn de la UOC	27
6.1. Relacions amb els clients	27
6.2. Relacions amb els proveïdors	29
7. CODI DE CONDUCTA EXTERN	29
7.1. Suport i respecte de la UOC envers la protecció dels drets humans internacionals en el seu àmbit d'influència	30
7.2. Assegurament de la no-complicitat amb l'abús de drets	30

7.3. Salut, seguretat i higiene	30
7.4. Retribucions	30
7.5. Màxim d'hores laborals	31
7.6. Defensa de la llibertat d'associació i del dret a la negociació col·lectiva	31
7.7. Eliminació de tota forma de treball injusta	31
7.8. No-ocupació infantil	31
7.9. No-discriminació	31
7.10. Respecte al medi ambient	32
7.11. Compliment de les lleis	32
7.12. Supervisió	32
8. ADMINISTRACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA	32
8.1. Comitè de Compliment	32
8.2. Règim disciplinari	33
8.3. Acceptació	33
9. RECURSOS	33
10. GLOSSARI	34

PREÀMBUL

La UOC és avui dia una institució de referència en l'ensenyament superior en línia, i per la dimensió i la complexitat que té, necessita un suport organitzatiu sòlid que contribueixi a evitar riscos legals i de reputació per a poder garantir la sostenibilitat del nostre model de gestió.

Per a poder proporcionar directives clares als professionals en les activitats diàries pel que fa a les normes ètiques de la UOC, disposem d'aquest Codi de conducta com a element de referència.

El Codi s'ha dissenyat com una guia per a facilitar la decisió correcta. Tanmateix, aquest codi no vol abastar ni totes les situacions ni tots els detalls, per la qual cosa s'estableixen mecanismes que permeten resoldre dubtes respecte a qualsevol assumpte que pugui comportar implicacions ètiques.

Tots som responsables del compliment d'aquestes pautes com a element imprescindible del nostre model de gestió.

El que cal saber sobre el Codi de conducta de la UOC

Què és el nostre codi de conducta?

La UOC té un codi ètic aprovat pel Consell de Govern, de juliol de 2009, que té com a objectiu assumir un conjunt de valors, principis i normes que han d'inspirar la conducta dels membres de la nostra universitat.

Aquest codi de conducta és el document que recull aquestes conductes i resumeix les polítiques i les pràctiques que són vigents a la UOC relacionades amb el

comportament de les persones i de la Universitat.

El Codi de conducta, per tant, estableix les normes de comportament responsable que tots els professionals de la UOC han de complir.

Per què té importància el Codi de conducta?

El Codi de conducta és un element clau per a garantir que disposem dels mecanismes apropiats per a donar suport als professionals en el compliment de les seves obligacions i en el desenvolupament de les activitats de la UOC.

Recull els valors ètics, els compromisos i les bones pràctiques que s'han d'aplicar en la vida diària de la Universitat per tal de garantir que col·lectivament la nostra activitat es duu a terme amb la màxima integritat.

Qui ha de complir el nostre codi de conducta?

Tots som responsables del compliment de les pautes que estableix el Codi de conducta de la UOC com a element imprescindible del nostre model de gestió.

El Codi de conducta afecta tots els professionals de la UOC, independentment de la funció, la localització o el nivell jeràrquic que tinguin, i inclou totes les activitats amb el nom que els correspongui.

A més, tots els proveïdors, subcontractistes, franquiciats o llicenciataris també han de treballar segons les normes i els comportaments que es detallen en aquest codi de conducta quan portin a terme activitats comercials en nom nostre.

Què podem fer si tenim una consulta o una preocupació?

El Codi de conducta no pot descriure totes les situacions que es poden produir. Hi ha diverses maneres de buscar ajut i assessorament, com ara recórrer al vostre responsable, a l'Àrea d'Assessoria Jurídica o a l'Àrea de Persones, que s'encarregaran de resoldre els vostres dubtes o de remetre la informació als òrgans competents.

Si us preocupen les decisions que heu de prendre en una situació determinada, us pot ajudar preguntar-vos a vosaltres mateixos: És legal? És ètic? S'adiu amb la missió i els

valors de la UOC? S'adiu amb el Codi de conducta? Dono un bon exemple? Em sentiré còmode explicant les accions que he dut a terme als meus responsables, companys, familiars i amics? Em sentiré còmode, o la UOC s'hi sentirà, si l'altra gent s'assabenta de les meves accions pels mitjans de comunicació? He consultat els meus companys que coneixen la qüestió perquè m'ajudin a prendre una decisió fonamentada?

Si us preocupen les mesures que ha adoptat un company, és possible que simplement parlant amb aquesta persona pugueu resoldre la situació. En cas contrari, hauríeu de compartir aquesta preocupació amb el vostre responsable o comunicar-la a l'adreça canal_etic@uoc.edu, la qual estarà gestionada pels òrgans de compliment de la Universitat.

Com s'investigaran les nostres preocupacions?

En cas que, honestament i de bona fe, notifiqueu un comportament contrari al Codi de conducta, tindreu el suport de la UOC.

Qualsevol que sospiti que s'ha infringit la normativa o que s'ha produït una infracció del nostre codi de conducta, hauria de compartir la seva preocupació.

Totes les investigacions que es comencin es tramitaran, complint el Codi de conducta, segons els requeriments legals locals i d'acord amb els drets humans i laborals dels treballadors.

1. OBJECTIU

El Codi de conducta té com a objectiu establir els valors que han de guiar el comportament a la UOC i establir pautes d'actuació compartides, acceptades i respectades per tots els seus professionals.

Aquest codi té l'objectiu d'orientar les relacions entre els professionals de la UOC i la d'aquests amb la resta dels seus grups d'interès, traduint a comportaments esperats la missió, la visió i els valors de la UOC.

2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme la recerca sobre la societat del coneixement.

El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'aprenentatge virtual o e-learning.

Visió

La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement.

Innova en el model educatiu propi, que se centra en l'estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

Valors

Els cinc valors que regeixen l'acció de la UOC són:

- **Compromís:** amb els estudiants, amb els graduats i amb la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la innovació com a constant de l'organització.
- **Respecte:** a les persones, a les idees, a les cultures i al món.
- **Transparència:** en les informacions, en les dades i en els processos.
- **Professionalitat:** capacitant les persones que formen part de l'organització; reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
- **Sostenibilitat:** econòmica, social i ambiental de l'activitat que emprèn la nostra organització.

D'acord amb el nostre codi ètic, la comunitat universitària exerceix les seves tasques amb uns valors i uns principis ètics generals que es concreten en els punts que es descriuen tot seguit:

- El tracte respectuós de les persones i el respecte com a valor general que ha d'inspirar tots els comportaments dels integrants de la UOC. Aquest tracte respectuós ha de ser present en totes les comunicacions escrites i orals.
- El respecte per la diversitat en totes les manifestacions compatibles amb la dignitat humana i els drets humans universals. En el cas de la UOC, aquesta diversitat es concreta fonamentalment en el compromís i el respecte en l'aplicació de polítiques de gènere, de promoció i d'acceptació de la pluralitat cultural des del compromís primordial amb la UOC i la cultura catalana.
- La confidencialitat de les comunicacions privades que es rebin i el compromís de no facilitar a tercers dades obtingudes per mitjà de llistes de distribució o d'informació dels espais públics del Campus Virtual de la UOC.
- La promoció del coneixement obert, compatibilitzat amb el respecte per l'autoria intel·lectual en totes les activitats acadèmiques i professionals a la UOC. S'ha de vetllar per la difusió del coneixement i el reconeixement adequat de l'autoria de les idees, els materials o els documents que s'utilitzin.
- La participació de tota la comunitat en la dinàmica de la Universitat, amb els canals adequats per a l'expressió lliure de propostes i les accions necessàries per a mantenir i millorar la nostra activitat, amb el foment del diàleg i la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la UOC.
- La sostenibilitat, en tots els vessants, com a base per a la planificació i el desenvolupament de l'activitat de la UOC. Es vetllarà per tal que els processos i les accions duts a terme siguin mediambientalment sostenibles.
- La innovació, com a eix transversal de tota la nostra acció. La UOC es mostra oberta a la innovació educativa, tecnològica i institucional, alhora que potencia les iniciatives emprenedores i la creativitat de les persones que formen part de la comunitat universitària.
- La qualitat, com a cultura institucional. Es treballarà per aconseguir l'excel·lència en els serveis educatius, en l'activitat docent i investigadora i en els processos organitzatius. Es vetllarà per tenir en compte la veu dels i les estudiants, dels graduats i graduades i de la UOC, i també el rigor acadèmic dels programes docents i línies de recerca.
- La cooperació, especialment en la relació amb el conjunt de la UOC i el seu

teixit productiu, per tal de consolidar una cultura organitzativa basada en la flexibilitat, el compromís social i la construcció de vincles institucionals sustentats en la col·laboració.

- La dignitat de les condicions laborals, professionals i docents, amb la dotació dels recursos i les condicions necessàries per al desenvolupament de les funcions dels diferents col·lectius que treballen a la UOC o hi col·laboren.
- La utilització adequada dels mitjans i els recursos de què es disposa. Atès que és una institució que dona un servei públic, la UOC ha de tenir una cura particular amb els seus recursos i ha de retre comptes de la seva utilització i dels resultats.
- El compromís de difondre a la UOC el conjunt de valors associats tradicionalment a l'activitat universitària, com la llibertat, la igualtat, el diàleg i el sentit crític.

Ateses les especificitats dels membres de la comunitat universitària per la seva activitat, aquests han de procurar preservar, en cada cas, un conjunt de valors i principis, que consisteixen en els compromisos que es presenten a continuació:

Els òrgans de govern i el personal directiu

- Actuar i prendre decisions amb criteris objectius, oportunament justificats, amb equanimitat i fent ús adequat de les atribucions que els dona el seu càrrec.
- Afavorir l'actuació i les decisions basades en la participació, la consulta i els canals de comunicació, mirant d'evitar les decisions unilaterals.
- Utilitzar tots els recursos per a assegurar una comunicació correcta i transparència en la informació de l'organització.
- Reconèixer i valorar el treball ben fet de l'equip propi i col·laborador de la UOC, i també la flexibilitat en el desenvolupament de les responsabilitats i les tasques que es deriven de la seva activitat.
- Ajustar-se als principis d'equitat, mèrit i transparència per a la contractació i promoció de persones, i també als principis d'igualtat i transparència per a l'adquisició i el subministrament de serveis.
- Potenciar un clima de confiança i col·laboració entre tot l'equip propi i col·laborador de la UOC

Personal acadèmic

- Comprometre's amb la qualitat i la millora contínua dels processos

d'ensenyament-aprenentatge i de la recerca en el seu àmbit de coneixement.

- Participar, d'una manera directa o delegada, en els àmbits de consulta i decisió de la UOC que afectin la docència i la recerca.
- Tenir disposició per a la flexibilitat i l'adaptació al canvi de responsabilitats i tasques.
- Potenciar un clima de confiança i col·laboració entre el professorat, tant d'un mateix estudi com d'altres estudis.
- Liderar el procés docent i garantir la comunicació fluida amb els col·laboradors docents i els i les estudiants.

Personal de gestió

- Comprometre's amb la qualitat i la millora contínua dels processos i les activitats de gestió.
- Tenir disposició per a la flexibilitat i l'adaptació al canvi de responsabilitats i tasques.
- Participar, d'una manera directa o delegada, en els àmbits de consulta i decisió de la UOC que afectin la gestió.
- Potenciar un clima de confiança i col·laboració entre tot el personal de gestió, tant d'una mateixa àrea com d'altres àrees.

Personal col·laborador docent

- Comprometre's amb la qualitat i la millora contínua de les activitats de col·laboració docent que duen a terme.
- Participar en les iniciatives i les activitats organitzades pels estudis amb què col·laboren.
- Potenciar un clima de confiança i col·laboració amb el professorat de la UOC i amb altres col·laboradors docents.

Estudiants

- Comprometre's amb el procés d'aprenentatge, promovent actituds que es generen des de la inquietud per saber, l'esforç personal, la responsabilitat, el sentit crític i la cooperació.
- Involucrar-se en la millora de la qualitat educativa de la Universitat, fent servir els canals de participació i comunicació de què disposen.
- Potenciar un clima de confiança, col·laboració i treball en equip amb altres estudiants.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest codi de conducta obliga tots els administradors, directius i professionals de les empreses de la UOC, amb independència de la modalitat contractual que determini la seva relació laboral o mercantil, la posició que ocupin o l'àmbit geogràfic en el qual exerceixin la seva feina.

En cas que calgui, els professionals de la UOC poden obtenir ajuda mitjançant el seu superior jeràrquic i amb la resta de mitjans establerts per a la difusió, el coneixement i el compliment d'aquest codi de conducta.

La UOC posa a disposició dels professionals els mitjans necessaris per a complir i contribuir a fer respectar les normes d'actuació contingudes en aquest codi de conducta.

4. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL

4.1. Compliment de la legalitat

Els professionals de la UOC han de complir estrictament la legalitat vigent en el lloc on portin a terme l'activitat, atenent l'esperit, la finalitat i la literalitat de les normes. S'han de respectar íntegrament els compromisos i les obligacions assumits per la UOC, i també els usos i les bones pràctiques dels països en què exerceixin l'activitat.

Els directius han de conèixer particularment les lleis i reglamentacions que afectin les àrees d'activitat respectives. Així mateix, s'han d'assegurar que els professionals que depenen d'ells rebin la informació i la formació que els permeti entendre i complir les obligacions legals aplicables a la seva funció.

Els directius han de garantir que només portem a terme activitats amb empreses i persones amb bona reputació.

Hem de:

- Garantir que hi ha i que estan en regla els contractes escrits, legalment vinculants, per a cobrir totes les relacions amb els clients, els proveïdors i tercers.
- Garantir que els nostres proveïdors comparteixen les nostres normes d'integritat i que són conscients dels elements rellevants del nostre codi de conducta.

No hem de:

- Iniciar o continuar desenvolupant activitats amb tercers que es consideri que estan implicats, de manera deliberada o imprudent, en activitats il·lícites.

4.2. Compromís amb els drets humans i laborals

La UOC manifesta el compromís i la vinculació amb els drets humans i laborals reconeguts en la legislació nacional i internacional, i amb els principis en què es basen la Declaració Universal dels Drets Humans, l'Organització Internacional del Treball (OIT) i el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

La UOC posa els mitjans per vetllar pel compliment de les disposicions de l'Organització Internacional del Treball, especialment de les relacionades amb la feina dels menors d'edat, i no admet pràctiques contràries a aquest principi i a la resta de principis de l'OIT ni en les seves empreses, ni en les empreses que col·laboren amb la UOC. Així mateix, la UOC manifesta el rebuig total al treball forçós o obligatori i es compromet a respectar la llibertat d'associació i negociació col·lectiva.

Hem de:

- Donar suport, orientar i treballar amb els nostres grups d'interès per tal d'ajudar les iniciatives adreçades a eradicar les violacions dels drets humans.
- Treballar amb els nostres proveïdors per a fomentar l'aplicació dels principis detallats en el nostre codi de conducta de proveïdors.
- Actuar amb la màxima diligència i planificació possible i raonable en les nostres comandes als proveïdors d'acord amb la seva capacitat, evitant ser causa indirecta del menyspreu en les condicions laborals dels seus professionals.

No hem de:

- Deixar que es contracti cap persona menor de l'edat laboral o en edat d'escolarització obligatòria establerta al país en el qual portin a terme la nostra activitat.
- Permetre cap discriminació que neixi del fet de no respectar el dret de les persones a participar lliurement en la cultura de la seva comunitat.
- Permetre que es produeixi cap discriminació de cap persona a causa de la situació política, religiosa o jurídica del país o territori al qual pertanyi.

4.3. Integritat

Tots els professionals han d'exercir una conducta professional íntegra en totes les actuacions i evitar qualsevol conducta que, tot i no violar la llei, pugui perjudicar la reputació de la UOC i afectar de manera negativa els seus interessos i la seva imatge pública.

La professionalitat és l'actuació diligent, responsable, eficient i enfocada a l'excel·lència, la qualitat i la innovació.

La integritat és l'actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos de la UOC.

5. NORMES D'ACTUACIÓ

Totes les persones de la UOC han d'actuar d'acord amb els principis de comportament que s'indiquen a continuació.

5.1. Respecte entre les persones

La gestió dels recursos humans i de les relacions entre els professionals parteix sempre del respecte escrupolós a la dignitat de les persones, i es basa en els principis de confiança i respecte mutu.

La UOC prohibeix expressament l'abús d'autoritat i qualsevol tipus d'assetjament, sigui

de tipus físic, psicològic o moral, i també qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil per a les persones.

Tots els professionals s'han de tractar de manera respectuosa, professional i amable, per a propiciar un entorn de treball agradable, gratificant i segur que animi les persones a donar el millor de si mateixes. De la mateixa manera, les relacions entre els professionals de la UOC i els de les empreses col·laboradores s'han de basar en els criteris anteriors, en el respecte professional i en la col·laboració mútua.

Hem de:

- Tractar tots els companys de manera justa i equitativa, per a aconseguir els requeriments i les exigències de la seva feina.
- Demostrar respecte per les cultures que puguin diferir de la nostra.
- Adaptar-nos raonablement a les creences o costums dels altres.
- Contractar, desenvolupar i promocionar les persones, independentment de l'edat, raça, origen, gènere, orientació sexual, discapacitat, opinió política, religió, estat civil o qualsevol altra condició legalment protegida.
- Fer conèixer i complir el Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual de la UOC.

No hem de:

- Permetre que cap factor discriminatori influeixi en les nostres decisions, sigui de manera directa o indirecta, respecte a la contractació, la remuneració o el desenvolupament professional d'una persona.
- Participar en cap tipus d'assetjament o d'abús, o en cap comportament que es pugui considerar ofensiu, intimidatori, maliciós o que falta al respecte a les persones.
- Acceptar o participar en comportaments que creïn un entorn de treball hostil.

5.2. Lideratge i treball en equip

És responsabilitat dels líders de la UOC estimular i mantenir motivats els seus equips, constituint-se com a màxims responsables del compliment de les normes internes d'actuació per part dels seus col·laboradors.

Hem de:

- Transmetre els valors de la UOC als membres dels equips i comportar-nos d'acord amb aquests valors en la feina diària.
- Motivar les persones i potenciar la seva carrera professional.
- Acceptar les responsabilitats professionals derivades de la feina o de les persones que formen els nostres equips.
- Basar les relacions professionals en el respecte, l'equitat, el suport i la confiança mútua.

5.3. Cultura d'aprenentatge i millora contínua

El nostre desig de millora contínua ens impulsa a fomentar la capacitat per a escoltar i considerar les opinions dels altres, mantenint una actitud receptiva.

Hem de:

- Crear un ambient de llibertat que permeti manifestar diferents opinions.
- Aprendre de les decisions dels altres i analitzar les diferents maneres de fer les coses per a créixer i no estancar-nos.
- No autolimitar-nos i ser capaços d'assumir riscos raonables que permetin avançar.
- Ser exigents amb els altres, però respectant les seves circumstàncies.

No hem de:

- Evitar o limitar el creixement professional i personal de les persones.

5.4. La seguretat i la salut de les persones

“La UOC dedica els mitjans necessaris per a proporcionar als seus professionals i als estudiants quan estan a les instal·lacions de la UOC un entorn saludable i segur.

De la mateixa manera, la UOC també promou i estimula l'adopció de pràctiques avançades en matèria de seguretat i salut entre els seus proveïdors, contractistes i, en general, empreses col·laboradores.

Hem de:

- Comprendre els perills i les mesures de control de les nostres activitats.
- Utilitzar correctament les mesures de seguretat i de protecció necessàries.
- Comunicar els riscos detectats que puguin afectar la nostra pròpia seguretat o la d'altres persones (siguin professionals, clients o col·laboradors).
- Respectar la normativa aplicable en els centres de treball en matèria de seguretat i prevenció de riscos.

No hem de:

- Descuidar la pròpia seguretat ni la d'altres persones (siguin professionals, clients o col·laboradors).

5.5. Comportament en el mercat

Tots els professionals de la UOC estan compromesos amb el compliment de les lleis establertes en matèria de competència deslleial i de defensa de la competència vigents en els diferents països on duen a terme activitats, evitant incórrer en qualsevol actuació que signifiqui un abús o una restricció il·lícita de la competència. Així mateix, s'han d'abstenir de fer publicitat enganyosa de l'activitat de la UOC.

Hem de:

- Comprendre quin tipus d'informació de la competència podem recopilar i com la podem utilitzar.
- Garantir que la nostra pròpia informació sensible o confidencial no es revela als competidors, sigui de manera directa o indirecta.

No hem de:

- Fixar, o indicar, sigui de manera directa o indirecta, la intenció d'acordar preus, descomptes o altres termes comercials de negociació amb els competidors, incloent l'establiment de preus mínims o màxims, estabilitzant, alterant o coordinant els preus.
- Acordar amb els competidors un boicot a un tercer.
- Analitzar o intercanviar informació comercialment sensible amb els

competidors, incloent informació de clients i productes.

- Contractar professionals de la competència per tal d'obtenir informació confidencial o informació important des del punt de vista comercial.
- Adoptar mètodes per a obtenir informació que es puguin considerar inadequats o il·legals.

5.6. Conflictes d'interès

S'entén per conflicte d'interès qualsevol situació en què un professional fa ús de la seva posició o les seves relacions personals de manera que quedi compromesa la seva necessària professionalitat, podent inferir així beneficis particulars o beneficis per a la mateixa UOC.

S'ha d'evitar emprar i establir relacions professionals amb familiars, sempre que això pugui afectar l'objectivitat de l'exercici professional, i en qualsevol cas s'ha de posar en coneixement dels responsables de les àrees i estudis o dels òrgans de compliment. Qualsevol dubte referent a això s'ha de fer arribar al Comitè de Compliment perquè avalui l'existència o no de conflicte.

No es permet establir relacions amb clients o proveïdors que puguin posar en dubte la independència i objectivitat professional, ni manifestar actituds que signifiquin un abús de poder per a perjudicar o beneficiar un tercer amb relació a les activitats de la UOC.

Hem de:

- Evitar situacions en què el nostre interès personal o el de persones vinculades pugui entrar en conflicte amb els interessos de la UOC.
- Basar els criteris de selecció de proveïdors en els aspectes de la qualitat, el preu i el servei.

No hem de:

- Utilitzar la nostra situació a la UOC per a benefici personal o per al benefici de persones vinculades.
- Tenir tractes de favor amb alguns proveïdors o prendre decisions de compres atenent interessos personals.
- Comunicar en els processos selectius dels que es forma part de l'existència

d'un possible conflicte d'interès i en aquests casos abstenir-se de participar en la presa de decisió en els mateixos.

5.7. Neutralitat política

La UOC com a institució es declara políticament neutral i no es fa responsable de les opinions polítiques expressades pels seus treballadors. La UOC per tant desenvolupa la seva activitat sense interferir ni participar en els processos polítics dels països i les comunitats on porta a terme les activitats.

Qualsevol relació de la UOC amb governs, autoritats, institucions i partits polítics s'ha de basar en els principis de legalitat i neutralitat política.

La UOC reconeix el dret dels seus professionals a exercir la seva llibertat d'expressió, de pensament polític i, en general, de participació en la vida pública, sempre que no interfereixi en l'exercici de la seva activitat a la UOC, sempre que tingui lloc fora de l'àmbit laboral i de qualsevol instal·lació de la UOC, i sempre de manera que aquesta participació no pugui portar un observador extern a associar la UOC amb una opció política o una altra.

No hem de:

- Representar la UOC o dir que actuem en nom seu en qualsevol activitat política que portem a terme.
- Finançar amb recursos de la UOC, ni de manera directa ni indirecta, les activitats de cap partit polític.

5.8. Blanqueig de capitals i irregularitats en els pagaments

Els professionals de la UOC han de dedicar una atenció especial als casos en què hi pugui haver indicis de manca d'integritat de les persones o entitats amb les quals la

UOC manté relacions.

Els professionals de la UOC han de fer una atenció especial en:

- Els pagaments en metàl·lic (quan estiguin permesos) que siguin inusuals atenent la naturalesa i l'import de l'operació.
- Els pagaments realitzats mitjançant xecs al portador.
- Els pagaments fets en divises diferents de les acordades prèviament o de les de curs legal al país en què es realitzi la transacció, i que siguin d'un volum superior a l'habitual al país.

També s'han de mantenir alerta davant dels pagaments realitzats a tercers o per tercers no esmentats en els contractes corresponents, i dels pagaments que es facin en comptes que no siguin els habituals en les relacions amb una determinada entitat, empresa o persona.

Cal posar atenció als pagaments fets a persones, companyies, entitats o comptes oberts en paradisos fiscals, i als pagaments realitzats a entitats en què no sigui possible identificar el soci, el propietari o el beneficiari últim.

S'han de revisar amb una atenció especial els pagaments extraordinaris, no previstos en els acords o contractes corresponents.

Hem de:

- Tenir molta cura en totes les circumstàncies que suggereixin que es puguin estar duent a terme operacions financeres inadequades. Alguns exemples d'aquestes activitats són:
 - Un client que vulgui pagar amb grans quantitats en efectiu.
 - Un proveïdor que vulgui rebre el pagament en un compte bancari d'un país diferent del seu país de residència o de domicili social.
- Comunicar pagaments en efectiu superiors a 15.000 euros o fraccionats que sumats superin aquesta xifra.
- Acceptar només pagaments dels tercers amb els quals realitzem activitats comercials habituals i amb els quals hàgim dut a terme un procés complet i

adequat de comprovació amb la diligència adequada.

- Informar immediatament de qualsevol preocupació; per exemple, després d'haver escoltat un rumor que suggereixi que un client o un proveïdor estigui implicat, o hi pugui estar, en activitats comercials il·lícites.

No hem de:

- Acceptar diners en efectiu, xecs, pagarés o altres mitjans de pagament que sospitem que procedeixen d'una activitat delictiva.
- Ignorar de manera deliberada o imprudent les sospites raonables que indiquin que es puguin estar realitzant operacions financeres inadequades.

5.9. Imatge i reputació corporativa

Un dels elements bàsics de la imatge i la reputació de la UOC és l'establiment de relacions de ciutadania responsable en les comunitats en què porta a terme la seva activitat. La UOC considera la confiança social i la reputació un dels seus actius més valuosos.

Tots els professionals han de posar la màxima cura a preservar la imatge i la reputació de la UOC en totes les activitats professionals, especialment en les intervencions públiques. Igualment, han de vigilar el respecte a la imatge i la reputació de la UOC per part dels clients i els proveïdors i, en general, les empreses col·laboradores.

5.10. Respecte al medi ambient

La UOC porta a terme la seva activitat des del respecte al medi ambient, complint els estàndards establerts en la normativa mediambiental vigent i minimitzant l'impacte de les seves activitats sobre el medi ambient.

La UOC també ha de vetllar perquè els seus proveïdors compleixin la normativa ambiental internacional, nacional o local. Així mateix, també ha de vetllar perquè els productes que ofereix als seus clients siguin segurs i saludables, i exempts de qualsevol substància que pugui perjudicar la salut o el medi ambient.

Hem de:

- Minimitzar el consum de recursos en les activitats diàries (energia elèctrica, aigua, paper, tòner, etc.).
- Tenir en compte els condicionants ambientals i de reciclabilitat dels materials que s'utilitzin en els productes fabricats.
- Reflexionar sobre la possible contribució al medi ambient quan s'utilitzin etiquetes i embalatges de productes.

5.11. Transparència i manteniment de registres

Totes les transaccions de la UOC s'han de reflectir amb claredat i precisió en els comptes. En particular, tots els comptes s'han de reflectir correctament en els registres, i també totes les operacions portades a terme i totes les despeses incorregudes.

Els professionals de la UOC s'han d'abstenir de qualsevol pràctica que contravingui el compromís de reflectir amb claredat i precisió les transaccions en els registres de la UOC, i han de posar una cura especial en la fiabilitat de la informació introduïda en els sistemes informàtics de la UOC.

Cal remetre com més aviat millor als òrgans i entitats competents tota la informació de què es disposi i que sigui exigible amb relació a les operacions que s'han dut a terme.

Està prohibit falsificar o amagar informació en cap circumstància.

Hem de:

- Registrar totes les operacions —moviments de mercaderia o de fons, i contractació i vida laboral dels professionals— d'acord amb les disposicions legals d'aplicació en cada àmbit de la UOC, especialment respecte al principi d'imatge fidel i amb la màxima diligència.
- Garantir que tots els informes i anàlisis financers dels quals som responsables es transmetin amb honestedat i precisió.
- Registrar adequadament i documentar les operacions en efectiu en els casos en què s'autoritzi.
- Esforçar-nos a identificar qualsevol representació potencialment errònia de comptes, dades o registres o qualsevol incidència de frau potencial o engany, i

manifestar qualsevol inquietud sobre la precisió dels informes financers davant l'Àrea d'Economia.

- Cooperar d'una manera absoluta amb els nostres auditors externs, i també amb els òrgans competents que requereixin informació.

No hem de:

- Preparar o lliurar informació amb la intenció de falsejar els registres de la UOC.
- Crear un fons no registrat o descrit impròpiament per a qualsevol propòsit.
- Modificar qualsevol registre de la UOC, llevat que estiguem autoritzats a fer-ho per les polítiques i els procediments establerts.
- Proporcionar qualsevol informació, sigui verbalment o per escrit, sobre les nostres operacions que possibiliti que un client o un proveïdor faci afirmacions imprecises o enganyoses.

5.12. Ús dels actius i recursos

La UOC posa a disposició dels seus professionals els recursos necessaris per a l'exercici de la seva activitat professional. L'apropiació indeguda i la utilització inadequada d'aquests actius constitueixen un frau.

Tots els professionals han de protegir els recursos de la UOC n'han de fer un bon ús, utilitzant-los de manera responsable. Els han de protegir i preservar de qualsevol pèrdua, dany, robatori o ús inadequat del qual es puguin derivar perjudicis per als interessos de la UOC.

Els professionals de la UOC han de fer un bon ús de les mostres adquirides en els procediments de contractació. Per això, en cap moment es poden utilitzar en benefici propi o en el de tercers aliens al propòsit empresarial de la UOC.

L'obligació de protegir els recursos també inclou la informació i el coneixement generats en el si de la UOC, de la seva propietat o que la UOC custodia.

No es permet l'ús inadequat dels sistemes informàtics, incloent-hi els mals usos següents, però sense limitar-s'hi:

- Intents no autoritzats per a accedir a informació protegida.
- Instal·lació de qualsevol programa del que no es disposin drets o suposin

un risc i no siguin autoritzats per l'Àrea de Tecnologia.

- Activitats que obstaculitzin el rendiment dels equips o de les aplicacions.
- Tota activitat il·legal o no ètica.
- És d'obligat compliment seguir les directrius marcades en les diferents normes i procediments de seguretat de la informació desenvolupades per la UOC, especialment les relacionades amb la Llei orgànica de protecció de dades.

Amb la finalitat de protegir la integritat de la UOC i dels seus professionals, la UOC està autoritzada a implantar, garantint la dignitat i la intimitat del professional afectat, controls sobre l'ús correcte del correu electrònic, d'internet i de l'equip informàtic.

En cap cas es pot utilitzar el correu electrònic per a enviar propaganda comercial, informació discriminatòria o cartes en cadena, o per a qualsevol altre ús que pugui violar aquest codi.

Els professionals poden tenir les expectatives de privacitat —quan fan servir el correu electrònic o internet—, d'acord amb les normatives i les polítiques de la UOC que regulen aquests mitjans, i que permeten fer un ús raonable d'aquestes eines per a ús particular.

Hem de:

- Tenir cura de qualsevol bé material o immaterial de la UOC i protegir-lo, siguin productes, recursos informàtics, materials, marques, dissenys, desenvolupaments, informació sobre campanyes, etc.
- Protegir i utilitzar els fons i les propietats de la UOC, protegint-los del robatori, la pèrdua, el frau o l'engany.
- Assegurar que totes les despeses de l'activitat comercial, incloent-hi les despeses personals, es demostrin amb factures honestes, precises i adequades, rebuts i documentació.
- Assegurar que només fem un ús personal raonable dels sistemes informàtics de la UOC, incloent-hi els ordinadors personals, els ordinadors de sobretaula i els dispositius mòbils.

No hem de:

- Apropiar-nos de les mostres adquirides per la UOC o qualsevol altre recurs o bé de la UOC, ni regalar-los o utilitzar-los en benefici propi o de tercers.
- Instal·lar aplicacions en cap dispositiu de la UOC o connectar-lo a un altre

- equip, llevat que estigui autoritzat per l'Àrea de Tecnologia.
- Compartir les nostres contrasenyes personals amb altres persones.
- Deshabilitar les mesures de seguretat dels equips.

5.13. Privacitat de la informació

La UOC recopila, manté i gestiona informació personal sobre els professionals, els clients, els proveïdors i altres persones.

Les dades de caràcter personal s'han de gestionar seguint els procediments establerts a la UOC.

Tots els professionals de la UOC han de complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i sol·licitar i utilitzar exclusivament les dades que siguin necessàries per a la gestió eficaç de les activitats de la UOC.

Hem de:

- Garantir que les persones de les quals guardem informació saben que tenim aquesta informació i que comprenen per a què es fa servir.
- Compartir informació personal només si la persona de la qual guardem informació espera que ho fem.
- Desar la informació personal de manera segura, sigui en format electrònic o imprès.
- Restringir l'accés a la informació personal a les persones que l'han de conèixer.
- Garantir que la informació personal és exacta i està actualitzada.
- Eliminar o destruir la informació personal així que no hi hagi necessitat de guardar-la.

No hem de:

- Transferir informació personal a països que no disposen de la protecció adequada.

5.14. Corrupció i suborn

La UOC entén la corrupció com l'ús de pràctiques no ètiques per a l'obtenció d'algun

benefici. La corrupció és una de les categories de frau.

En cap cas les persones de la UOC poden recórrer a pràctiques il·legals o no ètiques per a influir en la voluntat de persones alienes a la UOC, amb l'objectiu d'obtenir algun benefici per a la UOC o per a elles mateixes. També han d'estar alerta perquè no es produeixin casos en què altres persones o organitzacions facin ús d'aquestes pràctiques en la seva relació amb la UOC.

La UOC prohibeix expressament els pagaments no contractuals o il·lícits a qualsevol persona o entitat, pública o privada, amb la intenció d'obtenir o mantenir negocis o altres beneficis o avantatges.

Els professionals de la UOC no poden fer, oferir ni rebre, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic o en espècie o qualsevol altre benefici que, pel valor, les característiques o les circumstàncies, pugui alterar raonablement el desenvolupament de les relacions comercials, administratives o professionals en què intervinguin.

Tanmateix, els professionals s'han d'abstenir de fer pagaments de facilitació o agilitació de tràmits, consistents en el lliurament de diners o altres coses de valor, qualsevol que en sigui l'import, a canvi d'assegurar o agilitar el curs d'un tràmit o actuació davant de qualsevol òrgan judicial, administració pública o organisme oficial en qualsevol lloc del món.

Hem de:

- Informar el nostre responsable, o l'Àrea d'Assessoria Jurídica de la UOC, de qualsevol sol·licitud o demanda d'un pagament potencialment corrupte per part d'un tercer.
- Descartar activament l'ús de gratificacions en els mercats en els quals treballem.

No hem de:

- Pagar, oferir, acceptar o autoritzar un suborn o una gratificació o sol·licitar a ningú que ho faci.
- Oferir o concedir objectes de valor a fi de garantir negocis o formalitzar contractes. Això inclou pagaments per a reduir impostos o aranzels.

- Fer o autoritzar un pagament inadequat o un suborn a un funcionari públic o empleat d'una empresa controlada per les administracions públiques.
- Intentar induir un funcionari públic a cometre una il·legalitat.
- Ignorar la notificació d'una activitat corrupta.
- Establir un fons no registrat (com un efectiu secret o un compte aliè en els llibres comptables) per cap motiu o circumstància.
- Fomentar o facilitar que una altra persona cometi o ignori una activitat corrupta.

6. Entorn de la UOC

La UOC considera els seus clients, proveïdors i, en general, empreses col·laboradores indispensables per a la consecució dels seus objectius de creixement i desenvolupament.

Totes les persones de la UOC han d'actuar d'acord amb els principis de comportament que s'indiquen a continuació:

6.1. Relacions amb els beneficiaris, clients i estudiants

Per a tots els que treballem a La UOC, en tots els països on som presents l'objectiu final és que els clients vegin superades les seves expectatives en els nostres productes i serveis. Mostrem entusiasme i esforç per anticipar-nos i atendre les necessitats dels nostres clients i ens hem guanyat la seva confiança mitjançant el compromís i la integritat en les nostres relacions amb ells.

Els professionals no poden percebre cap mena de remuneració procedent de clients o de proveïdors de la UOC ni, en general, acceptar qualsevol tipus de remuneració aliena per serveis derivats de l'activitat pròpia del professional dins de la UOC.

En les relacions amb els clients s'han d'aplicar sempre les normes de transparència, informació i protecció, a més dels drets reconeguts als clients per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, sistemes d'informació i altres disposicions aplicables .

Hem d'actuar sempre amb responsabilitat i compromís, amb el màxim respecte al client. Totes les comunicacions de màrqueting o comercials, incloent-hi la publicitat, les campanyes, les promocions o els patrocinis, s'han de regir pels principis ètics i de veracitat.

6.2. Relacions amb els proveïdors

Tots els professionals que participin en processos de selecció de proveïdors i col·laboradors externs, tenen l'obligació d'actuar amb imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris transparents i alineats amb els principis d'aquest codi de conducta.

Els professionals de la UOC es comprometen a complir els procediments interns establerts per als processos d'adjudicació, inclosos, especialment, els referits a l'homologació de proveïdors.

La UOC ha de promoure i difondre els continguts i principis d'aquest codi de conducta entre els seus proveïdors. En particular, els continguts que es refereixen explícitament a la relació de la UOC amb les seves empreses col·laboradores.

Tots els proveïdors de la UOC, independentment del producte que subministrin o del servei que prestin, han d'acceptar el Codi de conducta extern, i comprometre's a complir-ne els principis com a element base de la nostra relació comercial. En aquest sentit, poden quedar sotmesos a les comprovacions que la UOC consideri oportunes en cada moment.

7. CODI DE CONDUCTA EXTERN

La UOC no comprarà mercaderies ni contractarà serveis de fabricants o proveïdors que no tinguin condicions i hàbits de treball ètics i acceptables.

Els proveïdors que contractin o vulguin contractar productes o serveis amb la UOC han de complir el nostre codi de conducta, com s'estableix en aquest document. Tot proveïdor que al seu torn hagi de contractar productes i serveis a una altra organització que tinguin com a destinació final la UOC, també s'ha d'assegurar que es compleixin les condicions del nostre codi de conducta.

Aquest codi es fonamenta en:

- Els convenis de l'OIT.
- La Declaració Universal dels Drets de l'Home de les Nacions Unides.
- Els principis de Global Compact de les Nacions Unides.
- La legislació laboral aplicable localment.
- La legislació relativa a medi ambient tant d'àmbit local com internacional.

7.1. Suport i respecte de la UOC envers la protecció dels drets humans internacionals en el seu àmbit d'influència

La UOC només treballarà amb fabricants o proveïdors responsables, les condicions i hàbits de treball dels quals siguin ètics i acceptables d'acord amb els principis emanats de les Nacions Unides i l'Organització Internacional del Treball.

7.2. Assegurament de la no-complicitat amb l'abús de drets

Els proveïdors de la UOC han de tractar els seus treballadors amb respecte i dignitat. Cap empleat no pot estar subjecte a abús o assetjament físic, i per raó de de sexe o orientació sexual, psicològic o verbal, ni estar sotmès a cap condició de treball injusta o indigna.

7.3. Salut, seguretat i higiene

Els nostres proveïdors han de tenir un lloc segur de treball que compleixi les disposicions legals de seguretat, salubritat i higiene. Això és aplicable a qualsevol tipus d'instal·lacions que es proporcionin als treballadors.

7.4. Retribucions

Les retribucions als treballadors han de ser com a mínim les establertes per la legislació vigent o, si escau, els acords col·lectius que siguin d'aplicació.

7.5. Màxim d'hores laborals

El nombre d'hores de treball dels proveïdors ha de ser raonable i s'ha d'ajustar a les lleis locals i als estàndards de la indústria. Les hores extraordinàries s'han de compensar adequadament.

7.6. Defensa de la llibertat d'associació i del dret a la negociació col·lectiva

Els proveïdors de la UOC han de reconèixer i respectar els drets legals dels treballadors relatius a la llibertat d'associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva, comproment-se a no interferir en les iniciatives legítimes dels treballadors per a organitzar-se o adherir-se a l'associació que ells triïn, ni a penalitzar-les o limitar-les.

7.7. Eliminació de tota forma de treball injusta

No tolerem l'ocupació de treballadors que no donen el seu consentiment directe de manera voluntària i conscient, ni cap altra mena de treball forçat, ni directament ni indirectament, per part dels proveïdors, o que impliqui que no es porta a terme en condicions dignes i justes.

7.8. No-ocupació infantil

No tolerem l'ocupació infantil per part dels nostres proveïdors o per cap subcontractista utilitzat pels nostres proveïdors.

7.9. No-discriminació

No s'ha de tractar ningú de manera injusta o desfavorable a causa de la seva raça, religió, sexe o ideologia. Els proveïdors han de contractar els treballadors tenint en compte les seves habilitats per a exercir les tasques adequades a les seves funcions i no d'acord amb les característiques personals o les creences.

7.10. Respecte al medi ambient

En qualsevol cas s'ha d'assegurar el compliment de les lleis i els reglaments ambientals que són d'aplicació en cada cas, adoptant com a principi d'actuació una actitud responsable de respecte envers el medi ambient.

7.11. Compliment de les lleis

Tot proveïdor de la UOC ha d'assegurar el compliment de les lleis locals, nacionals i internacionals per part de la seva empresa, i també per part de les empreses amb les quals se subcontractin productes i serveis per a nosaltres, i no es tolera de cap manera la corrupció, el suborn o l'extorsió.

7.12. Supervisió

Per a assegurar que aquest codi és efectiu, ha de ser compartit i conegut per tota l'organització i el seu compliment s'ha de poder comprovar sempre que es requereixi.

Els proveïdors han de facilitar les condicions perquè aquestes comprovacions del compliment d'aquest codi de conducta es puguin dur a terme per personal de la UOC o per tercers autoritzats expressament.

8. ADMINISTRACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA

8.1. Comitè de Compliment

El Comitè de Compliment designat pel Patronat de la Fundació és l'òrgan competent en l'organització per a la supervisió i la resolució de conflictes en l'aplicació d'aquesta normativa.

- El Comitè de Compliment exerceix les funcions següents:
- Vetllar pel compliment del Codi de conducta.
- Proposar la revisió i fer la proposta de modificació del Codi de conducta.

- Comunicar i difondre el Codi de Conducta
- Avaluar i proposar mesures disciplinàries en cas d'incompliment del Codi de conducta.
- Elaborar un informe anual de gestió i posteriorment elevar-lo al Consell de Govern i al Patronat.

8.2. Règim disciplinari

La UOC ha de desenvolupar les mesures necessàries per a aplicar de manera eficaç aquest codi de conducta.

Ningú, independentment del nivell o la posició que ocupi, està autoritzat per a sol·licitar que un professional cometi un acte il·legal o que contravingui el que estableix el Codi de conducta. Al seu torn, cap professional pot justificar una conducta impròpia, il·legal o que contravingui el que estableix el Codi de conducta emparant-se en l'ordre d'un superior jeràrquic.

Els professionals de la UOC tenen el dret i el deure de posar de manifest mitjançant el canal de denúncies qualsevol incompliment dels principis recollits en aquestes normes.

8.3. Acceptació

Tots els treballadors actuals i nous han de signar un document de reconeixement, en què confirmen que han llegit el Codi de conducta i que el compliran.

El fet de no haver llegit el Codi de conducta o de no haver-ne signat el reconeixement no excusa cap persona d'haver-lo de complir.

9. RECURSOS

A la IntraUOC (intranet de la Universitat) hi ha diversos recursos i altres documents que ajuden a garantir que totes les nostres activitats es duen a terme amb la màxima integritat.

Després de la publicació del Codi de conducta, es faran les sessions de formació per a difondre'n el coneixement.

10. GLOSSARI

A l'efecte d'aquest codi, definim els conceptes següents:

Professionals: Tots els directius, treballadors i membres del personal col·laborador de la UOC, sigui quina sigui la forma de contractació que tinguin, quan actuen en la condició de tals, és a dir, en nom de la UOC i per compte de la UOC o per a la UOC, tant si ho fan de manera directa com indirecta, per si mateixos o per mitjà d'una persona interposada, o mitjançant alguna societat o algun altre tipus d'entitat controlada.

Persona responsable: Qualsevol persona que, essent directiva o no, tingui al seu càrrec persones dins de la UOC.

Persona vinculada: Qualsevol persona que es trobi en alguna de les situacions següents amb relació al personal de la UOC:

- Cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga.
- Ascendent, descendent o germà.
- Ascendent, descendent o germà del cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga.

La UOC: La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i qualsevol de les seves empreses i entitats en què participi i de les quals exerceixi el control.

La comunitat universitària: Qualsevol persona que formi part del personal directiu, del personal acadèmic, del personal de gestió, dels col·laboradors docents i dels i les estudiants.