

Codi Ètic i de Bon govern

Centre de Regulació Genòmica

Taula de continguts

Resum.....	3
1 Integritat	4
1.1 Recerca responsable	4
1.1.1 Integritat en la recerca.....	4
1.1.2 Bioètica	4
1.1.3 Salut i seguretat	4
1.2 Integritat en les relacions internes i externes	5
1.2.1 Oferir oportunitats justes i igualitàries i respectar diversitat	5
1.2.2 Relacions amb empreses i entitats col·laboradores	5
1.2.3 Confidencialitat i transparència en el tractament de dades	5
1.2.4 Prevenció de conflictes d'interès	6
1.2.5 Responsabilitat mediambiental	6
1.3 Integritat financera	6
1.3.1 Responsabilitats dels responsables pressupostaris	7
1.3.2 Responsabilitats del personal d'administració	7
2 Bon govern	7
3 Compliment del Codi i comunicació de mala conducta	8
4 Qüestions i comentaris	8

Resum

Què i qui: Marc que estableix les normes de comportament dels membres del CRG

El Codi Ètic i de Bon Govern del CRG (d'ara endavant, "el Codi") estableix el marc per al comportament professional esperat de tots els empleats del CRG, inclosos els estudiants i col·laboradors amb un acord de col·laboració amb el CRG (d'ara endavant "membres del CRG"). També estableix principis de bon govern per als membres dels òrgans de govern i executius del CRG. Animem a les nostres empreses i institucions col·laboradores, així com als treballadors subcontractats que executen tasques similars als nostres empleats interns, a adherir-se als principis del Codi.

Per què: Excel·lència en la recerca d'acord amb els valors del CRG

Com a institució de recerca científica sotmesa a un considerable escrutini públic, hem de garantir que les nostres activitats professionals siguin transparents i es duguin a terme amb un alt nivell d'integritat. Aquest Codi aborda les expectatives de tots els membres del CRG d'acord amb la nostra [Missió](#), [Objectius](#) i [Valors](#), mentre duen a terme llurs activitats professionals en nom del CRG. Com a institució de recerca que dona feina a un personal divers, valorem i donem suport a la diversitat en la recerca i entre els nostres empleats. El present Codi estableix els principis bàsics per promoure un entorn de treball positiu.

Els valors del CRG

- Excel·lència: Esforçar-nos per assolir els nivells més alts en les nostres activitats científiques i administratives.
- Independència científica: Desenvolupar la ciència amb independència científica i amb la llibertat de presentar públicament hipòtesis i resultats.
- Integritat, ètica i responsabilitat social: Actuar amb honestedat, respecte i adherir-se als estàndards ètics i de manera socialment responsable.
- Igualtat d'oportunitats: Oferir igualtat d'oportunitats sense discriminació i fomentar un entorn divers i inclusiu.
- Sostenibilitat: Aspirar a un ús responsable dels recursos i promoure pràctiques sostenibles a llarg termini.
- Transparència: Principis d'obertura, transparència i bon govern per promoure la rendició de comptes i la confiança en les nostres operacions.

S'anima a tots els membres del CRG a comportar-se d'acord amb els valors anteriors, els quals inclouen interactuar amb companys i col·legues de manera professional, col·laborativa i de suport i sense discriminació.

En particular, tots els empleats de CRG han de:

- Seguir els estàndards ètics acceptats en la recerca i altres activitats tal com es defineixen al [Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB](#)
- Complir amb la [Normativa Interna del Personal](#), el [Reglament de Salut i Seguretat](#), la [Política de Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia](#) i altres polítiques internes
- Informar de possibles conflictes d'interès, inclosos els personals i financers
- Protegir les dades personals, confidencials i de recerca quan ho requereixi la llei
- Utilitzar els fons i recursos de l'institut de manera eficient i rendible
- Seguir els principis de bon govern establerts per la llei i aquest Codi (Membres del Patronat i del Comitè de Direcció Executiu).

Com: Implementació del Codi i comunicació d'un ús indegut

El Codi ha estat aprovat pel Comitè de Direcció Executiu i el Patronat del CRG i es complementa amb polítiques i procediments interns. S'anima, i s'obliga quan procedeixi, a tots els empleats, a conèixer i seguir les normes aplicables a la seva feina. S'han de comunicar les infraccions o l'ús indegut d'aquest Codi.

1 Integritat

Donem suport i fomentem una cultura de comunicació oberta, transparència, confiança, respecte i cooperació mútua, on es fomenten i valoren la diversitat de perspectives i punts de vista. Es fomenten els intercanvis intel·lectuals i les sinergies dins de l'institut, amb l'objectiu de contribuir a l'excel·lència científica i a la millora de la comunitat.

Responsabilitats dels caps d'equip del CRG

Els membres del Comitè de Direcció Executiu i els membres del CRG amb funcions de supervisió (com ara investigadors principals, caps d'unitats i caps de departaments d'administració i altres caps d'equip) són els responsables d'establir un to adequat, transmetre la importància de la integritat i donar exemple amb el seu propi comportament.

Respecte a la reputació del CRG

Els membres del CRG han de respectar, preservar i fomentar la reputació del CRG. La lliure expressió de l'opinió personal dels membres del CRG no està restringida sempre que s'estableixi clarament que no reflecteix les opinions de l'institut.

1.1 Recerca responsable

El CRG s'esforça per dur a terme la seva recerca de manera responsable, d'acord amb els estàndards esperats d'integritat en la recerca i contribuint a la formació de científics responsables.

1.1.1 Integritat en la recerca

Els membres del CRG estan subjectes pel [Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB](#), que defineix i prohibeix estrictament la mala conducta científica. Seguir aquestes directrius promou una millor ciència i s'espera que els membres del CRG estiguin familiaritzats i compleixin amb el Codi del PRBB.

Els membres del CRG han de seguir la [Política de Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia](#) i informar a l'Oficina de Tecnologia i Desenvolupament de Negoci de la recerca amb potencial de transferència de tecnologia.

1.1.2 Bioètica

S'espera que els membres del CRG segueixin totes les pràctiques ètiques existents en la recerca, que es descriuen en el [Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB](#). Això inclou treballs en éssers humans i animals, i altres treballs que requereixen aprovació ètica.

1.1.3 Salut i seguretat

Els membres del CRG han de seguir les directrius de seguretat descrites en el [Reglament de Salut i Seguretat del CRG](#). El Departament de Salut i Seguretat del CRG s'encarrega de supervisar la normativa de seguretat i salut, inclosa la manipulació de residus i productes químics perillosos, i ofereix la formació pertinent. Els membres del CRG han d'evitar posar-se en perill i estan obligats a salvaguardar el benestar del personal sota la seva supervisió, contractistes i visitants. Els membres del CRG són responsables de comunicar al Departament de Salut i Seguretat qualsevol perill relacionat amb la seguretat i salut en el treball, la seguretat criogènica

i la radioactivitat o els residus tòxics sense demora perquè es puguin prendre les mesures necessàries.

1.2 Integritat en les relacions internes i externes

1.2.1 Oferir oportunitats justes i igualitàries i respectar la diversitat

El CRG s'esforça per crear un entorn obert i just amb igualtat d'oportunitats per a tots els treballadors.

Les nostres polítiques de personal en matèria de contractació i ocupació, promocions internes i programes de formació estan dissenyades per fomentar aquest entorn d'acord amb els principis de la [Carta Europea de l'Investigador](#) i el [Codi de Conducta per a la Contractació](#). Com a ocupador que ofereix igualtat d'oportunitats a persones qualificades, competents i responsables, el CRG contracta, forma i promou sense tenir en compte la raça, religió, ciutadania, edat, gènere, orientació sexual, estat civil, discapacitat o qualsevol altre criteri potencialment discriminatori, d'acord amb totes les lleis i regulacions aplicables. No es tolerarà l'assetjament ni la discriminació. Els membres del CRG han de seguir el [Protocol del CRG per prevenir i actuar contra l'assetjament](#).

1.2.2 Relacions amb empreses i entitats col·laboradores

Els interessos personals dels membres del CRG no poden influir en les decisions professionals amb empreses i amb entitats col·laboradores amb ànim de lucre o sense. Ens oposem a les pràctiques laborals il·legals o inhumanes i esperem que els nostres proveïdors i col·laboradors facin el mateix.

Proveïdors i contractistes: Els proveïdors i contractistes se seleccionen en funció dels criteris d'adjudicació aplicables a cada contracte, per valorar la selecció de la millor oferta, fonamentada en la millor relació qualitat-preu, d'acord amb les característiques associades a cada contracte. Els béns i serveis s'adquireixen d'acord amb la legislació i normativa de contractació pública aplicable al sector públic i al CRG com a poder adjudicador, el Codi ètic i de conducta en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i els procediments interns de contractació pública del CRG, els quals es basen en els anteriorment mencionats. Els interessos personals no poden influir en les decisions de contractació.

Entitats col·laboradores: La col·laboració és important per a les activitats de recerca del CRG i esdevé la plataforma per a projectes ambiciosos, abordant reptes globals, avançant i transferint coneixement i fomentant la mobilitat. El CRG ha establert i continua fomentant col·laboracions i aliances amb instituts i organitzacions de recerca a Espanya, Europa i arreu del món. El CRG recolza els principis de les [Declaracions de Montreal sobre la integritat en la recerca en el marc de col·laboracions en recerca transfrontereres](#).

Activitats de recaptació de fons i donants: Per garantir la confiança de la societat en la nostra feina, les activitats de captació de fons del CRG es basen en l'honestedat, el respecte, la integritat i la transparència. Les donacions i els fons recaptats es destinen exclusivament a activitats relacionades amb la missió i els objectius del CRG, seguint les directrius de captació de fons recollides al [Codi Ètic de Pràctiques de Captació de Fons de l'Associació Espanyola de Captació de Fons](#). D'acord amb aquests principis, es respecten els desitjos dels donants quant a l'ús dels fons i la confidencialitat de la seva informació personal i es garanteix la transparència i la rendició de comptes adequades dels fons. Es respecta la legislació aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme a l'hora d'acceptar donacions privades o corporatives.

1.2.3 Confidencialitat i transparència en el tractament de dades

Protegim la informació personal i confidencial a la qual tenim accés, excepte quan la divulgació

sigui requerida per la llei. Disposem de procediments i controls per a la protecció de la informació personal i confidencial, incloent-hi el [Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB](#), que inclou directrius sobre l'ús de dades científiques. Els membres del CRG han de seguir la [Política de Gestió de Dades de Recerca](#) i les seves directrius d'implementació.

Protecció de dades: D'acord amb la legislació en matèria de protecció de dades personals, les dades personals posades a disposició del CRG s'utilitzen únicament per a les finalitats per a les quals van ser obtingudes. Els membres del CRG que tinguin accés a les dades personals no poden divulgar-les, excepte quan ho exigeixi la llei.

Seguretat de les dades: Protegim les dades de l'entitat amb tots els mitjans tècnics i organitzatius adequats al nostre abast per evitar l'accés no autoritzat, el mal ús o la pèrdua.

Manteniment de la confidencialitat: Els membres del CRG estan obligats a protegir la informació confidencial, interna o de tercers. Aquesta obligació es manté fins i tot quan el membre ja no és empleat del CRG.

Transparència: Som transparents en les nostres operacions i publiquem informació veraç sobre l'institut al [Portal de Transparència del CRG](#), d'acord amb la normativa aplicable.

1.2.4 Prevenció de conflictes d'interès

Els membres del CRG han d'evitar situacions de conflicte d'interès personal o financer, tal com estableix la [Política sobre els conflictes d'interès del CRG](#). Un conflicte d'interès pot sorgir a través d'obligacions laborals secundàries o contractuals amb tercers, l'ús d'actius institucionals, la interacció professional amb familiars propers, interessos financers o l'acceptació de regals de tercers.

Com a norma general, no es poden acceptar regals, excepte en el cas de regals no venals de cortesia, oficials o protocol·laris, que en tot cas no podran superar el valor de 50 (cinquanta) euros a l'any per receptor i que seran tractats d'acord amb les directrius aplicables al sector públic. Els membres del CRG només acceptaran el pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments quan hagin d'assistir com a convidats oficials per raó del càrrec que ocupen a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats i, de forma general per la resta de membres del CRG, quan sigui necessari per desenvolupar les seves funcions.

Qualsevol conflicte d'interès real o potencial s'ha d'informar d'acord amb el procediment establert per la [Política sobre els conflictes d'interès del CRG](#).

1.2.5 Responsabilitat mediambiental

El CRG està compromès amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, i s'esforça per minimitzar la seva petjada ambiental. El CRG ha assumit compromisos voluntaris per minimitzar l'impacte ambiental de les seves activitats que van més enllà de les seves obligacions legals, incloent-hi el desenvolupament de sistemes de gestió energètica i de residus. El sistema de residus se centra especialment en la gestió dels residus perillosos generats per CRG.

S'anima a tots els membres del CRG a utilitzar els recursos energètics de manera responsable i a incorporar els principis de sostenibilitat i, sempre que sigui possible, a seguir pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

1.3 Integritat financera

Els membres del CRG han d'utilitzar els fons i recursos de l'institut d'una manera eficaç, eficient i rendible d'acord amb la missió i els objectius del CRG. El personal està obligat a informar de qualsevol malbaratament significatiu o mal ús dels fons i recursos confiats al CRG. L'ús indegut

de fons i recursos, deliberat o no, és un delictes greu. El [Pla de Mesures Antifrau del CRG](#) s'ha adoptat per garantir que els fons rebuts s'utilitzin d'acord amb les normes aplicables, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció, el doble finançament i els conflictes d'interès. Disposem de procediments i controls per garantir la integritat financera.

1.3.1 Responsabilitats dels responsables pressupostaris

Els titulars del pressupost són responsables dels fons i recursos que se'ls assignen d'acord amb la normativa pertinent. Això inclou garantir que els béns i serveis es lliurin a temps i siguin de qualitat acceptable.

1.3.2 Responsabilitats del personal de l'administració

El personal de l'administració és responsable de garantir una comptabilitat adequada, tot assegurant que els registres de les transaccions siguin complets, puntuals i, segons el seu lleial coneixement, exactes i elaborats d'acord amb la normativa vigent.

Els protocols interns garanteixen que els fons es rebuin de fonts legals d'acord amb la legislació sobre prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El CRG segueix les directrius ètiques d'inversió financera per a entitats sense ànim de lucre emeses per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, basades en els criteris de seguretat, liquiditat, rendibilitat, diversificació, no especulació i valors ètics.

2 Bon govern

L'actuació dels membres de l'òrgan de govern (Patronat) i dels representants legals del CRG (Director i Gerent) definits pels [Estatuts](#) del CRG s'han de basar en els principis de transparència i equitat i complir amb la legislació pertinent. Els membres de govern han de:

- ser transparents en les seves activitats i decisions
- actuar de manera imparcial i independent, evitant conflictes d'interès
- garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats
- utilitzar els recursos públics d'acord amb la normativa pressupostària i de subvencions i per a les finalitats per a les quals han estat concedits
- exercir les seves funcions en règim de dedicació exclusiva d'acord amb el que estableix la legislació sobre compatibilitat laboral amb les administracions públiques¹
- exercir les seves funcions i utilitzar la informació a la qual tenen accés exclusivament en interès públic
- mostrar compromís amb la seva feina i amb la prestació de serveis de qualitat, demostrar bona fe i rebutjar regals, favors o serveis que es puguin ser oferts a causa del càrrec que ocupen.

Els membres del Comitè de Direcció Executiu del CRG exerciran les seves responsabilitats en interès de la institució, assistiran a les seves reunions regularment i participaran activament en les seves deliberacions i decisions i proporcionaran un entorn propens per a la discussió de les decisions a escala facultativa.

També animem els membres dels consells assessors del CRG (Consell Científic Assessor i Comitè de Direcció Executiu) a adherir-se als principis del Codi.

¹ Es permeten activitats de recerca ocasionals, incloses les activitats de consultoria tècnica i científica.

3 Compliment del Codi i comunicació de mala conducta

Ens adherim als estàndards de conducta i ens esforcem per comportar-nos amb integritat i d'acord amb la normativa aplicable i les polítiques i procediments interns. Quan sigui apropiat, s'anima als membres del CRG a parlar directament, respectuosament i en privat amb les persones implicades per resoldre problemes menors de comportament o comunicació. No obstant això, en casos de violacions greus de les normes de recerca o seguretat o mal ús de recursos, els membres del CRG han de seguir els procediments establerts per comunicar la mala conducta. La denúncia d'aquesta no es pot utilitzar com a mecanisme per expressar les queixes dels empleats, que s'han d'adreçar a un superior directe o al dept. de People.

El compliment del Codi es garanteix mitjançant el desenvolupament d'un programa de Compliance al CRG d'acord amb els termes establerts en les polítiques de Compliance i reglaments interns pertinents gestionados pel Coordinador/a del Comitè de Compliance o Compliance Officer². El Codi es difondrà als membres del CRG i es publicarà al lloc web del CRG.

Conseqüències de la mala conducta: Les infraccions del Codi poden donar lloc a sancions disciplinàries tal com està establert a la [Normativa Interna del Personal](#)³, en funció de la naturalesa i gravetat de la mala conducta o infracció.

Comunicació de la mala conducta: Si un membre del CRG té coneixement d'una possible violació dels principis del Codi, s'espera que:

1. Parli amb el superior directe, amb un altre membre senior del CRG o amb el dept. de People.
2. Es posi en contacte amb el Comitè de Compliance, el qual és, al seu torn, el Responsable del Canal Intern d'Informació del CRG, al domicili social del CRG o per correu electrònic a compliance@crg.eu tal com estableix la Política del Sistema Intern d'Informació del CRG i el Reglament del Canal Intern d'Informació del CRG disponibles a la Intranet per a tots els membres del CRG i també publicats a la pàgina web del centre. Les sospites d'irregularitats o activitats contràries a l'ètica que afectin els membres del Comitè de Compliance es resoldran d'acord amb les regles de conflictes d'interès expressament previstes en els documents precitats.

S'haurà de seguir el procediment específic en cas de presumpta mala conducta en la recerca.

Protecció dels informants i prevenció de la difusió d'informació falsa: Els informants estaran protegits i els actes de represàlia o venjança contra qualsevol membre del CRG que comuniqui un incompliment del present Codi es consideraran per si mateixos una violació del Codi. Les persones que comuniquin intencionadament informació falsa sobre els membres del CRG seran culpables de mala conducta seguint la Normativa en matèria de personal aplicable al centre.

4 Qüestions i comentaris

Assegurarem que el Codi s'entén àmpliament: Abans de la incorporació al CRG, tots els membres han de llegir el Codi, fer preguntes si quelcom no els queda clar i signar l'acusament de recepció confirmant que l'han entès. S'espera que els membres del CRG compleixin tant el redactat del Codi com els seus principis.

² Designat pel Patronat, el/la Coordinador/a del Comitè de Compliance és responsable d'establir el programa de Compliance, revisar, avaluar i informar sobre aspectes/problematiques en Compliance i proporcionar orientació al Director, al Gerent i al Patronat sobre els temes relacionats amb el compliment normatiu. Està autoritzat/da a implementar totes les mesures necessàries per garantir l'assoliment dels objectius d'un programa de Compliance efectiu. El Coordinador/a del Comitè de Compliance és el/la Responsable del Departament Legal.

³ Això s'aplica als empleats i estudiants amb contracte laboral amb CRG.

Qüestions sobre operacions diàries: Les qüestions ètiques o de comportament sorgides durant la feina diària que no estiguin cobertes pel Codi o per les polítiques o procediments interns s'han de discutir amb el superior directe, un altre membre sènior del CRG o dept. de People.

Qüestions i comentaris sobre supervisió i compliance: Les qüestions i comentaris sobre supervisió del Codi o compliance poden adreçar-se al Comitè de Compliance al domicili social del CRG o mitjançant el correu electrònic compliance@crg.eu. En cas que sea necessària una renúncia o esmena al Codi, poseu-vos en contacte amb el/la Coordinador/a del Comitè de Compliance.

Polítiques i procediments interns i dades de contacte: Les polítiques i procediments interns específics, així com les dades de contacte del/de la Coordinador/a del Comitè de Compliance i els seus membres estan disponibles a la Intranet.

Versió	Data	Aprovat per	Canvis
V.1	25/11/2015	Gerent – Comitè de Direcció Executiu	
V.2	28/11/2022	Coordinadora de Compliance i Gerent del CRG	Adaptació del Codi a les polítiques i reglaments del CRG en matèria de Compliance i actualització de referències a altres polítiques específiques implementades al CRG.
	15/12/2022	Patronat	
V.3	29/11/2024	Coordinadora de Compliance i Gerent del CRG	Ampliació de l'apartat sobre Proveïdors i Contractistes; i sobre Prevenció de conflictes d'interès. Adaptació de l'apartat sobre el Canal per comunicar una mala conducta, segons la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Actualització de referències a departaments i normativa interna.
	19/12/2024	Patronat	