



Principis de compres

Juliol 2025



Control de versions

Versió

1
2
3

Data *(aprovació)*

Maig 2019
Març de 2023
Pendent

Control

Versió inicial
Adaptació a la nova Política de Compres
Revisió versió actual (sense canvis)



Contingut

1

Introducció

pág. 4

1.1 Abast

1.2 Objectiu

2

Àmbit d'aplicació

pág. 5

3

Principis generals de la gestió de compres

pág. 6

4

El nostre procés de Compres

pág. 8

4.1 Registre i homologació

4.2 Negociació, adjudicació i formalització del contracte

4.3 Seguiment



1. 1. Introducció

1.1 Abast

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

La Política de Compres del Grup CaixaBank (d'ara endavant, "el Grup") s'estructura a través d'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 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, en el marc del seu objectiu de creació de valor per al Grup, la missió d'alinejar els objectius de compres amb l'estratègia del negoci i proporcionar de forma responsable i sostenible els béns i serveis que necessiti en el termini, la quantitat i la qualitat requerits, al menor cost total 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 promogui relacions comercials estables, en coherència amb els nostres valors.

| 2. 2. Àmbit d'aplicació

Els Principis de Compres tenen caràcter corporatiu i són aplicables als proveïdors de CaixaBank i a les societats del Grup CaixaBank amb què comparteix model de gestió de compres, incloent-hi 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.

Sens perjudici de l'anterior, per facilitar el seguiment dels Principis de Compres es mencionarà exclusivament 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 recollits al Codi s'ajustaran i seran coherents amb el principi de proporcionalitat, per la qual cosa, en la seva aplicació, s'haurà de tenir en compte la mida, l'organització interna, la naturalesa, l'escala i la complexitat de les activitats desenvolupades pels proveïdors que prestin els seus serveis.



3. Principis generals de la gestió de compres

Promovem el compliment dels següents principis en la relació comercial amb els proveïdors:

Professionalitat i millora contínua

- Actuar d'acord amb 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 seu compliment aporta valor a l'entitat i garanteix que les contractacions respecten els aspectes mediambientals, ètics i socials, assegurant la innovació i la millora contínua.

Planificació i eficiència

- Planificar l'activitat de compres promovent la proactivitat com a eix de la seva actuació per assegurar la consecució dels millors resultats.
- Cercar l'eficiència en la contractació de béns i serveis, ajustant-se als principis de necessitat i idoneïtat en la realització de la despesa, tenint en consideració 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 a través de 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, amb mecanismes que normalitzen i automatitzen els processos de compres i procediments que regulen la presa de decisions de forma esglaonada amb coneixement de 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 el que s'indica 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 obligacions de CaixaBank i del proveïdor.

Igualtat d'oportunitats

- Procurar la concurrència de proveïdors per a una mateixa contractació de manera que s'asseguri un procés concorde al 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 contribuir a la distribució de la riquesa de forma 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.
- Fer una tasca de difusió, sensibilització i formació amb els proveïdors per garantir el coneixement de les polítiques i principis de CaixaBank i fomentar el compromís incloent criteris ASG en els processos de compres que siguin aplicables.

Compromís i promoció

- Avaluar l'acompliment dels proveïdors, no només en la seva activitat com a subministradors de béns i serveis, sinó també pel que fa al compromís ètic, social i ambiental.
- Evitar la contractació amb els proveïdors de què 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 en la seva activitat el respecte dels drets humans i laborals fonamentals, apliquin les millors pràctiques socials i ambientals i de bon govern corporatiu, i treballin per fer-les extensives a tota la cadena de valor.
- Fer un seguiment dels riscos ambientals i socials, especialment en matèria de drets humans, per verificar el compliment dels compromisos en matèria de gestió responsable.

| 4. 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 porta a terme a través de 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 està 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 el cas d'externalitzacions, CaixaBank comunicarà les mesures que cal tenir en compte després de l'anàlisi de risc realitzada per l'entitat.

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

4.3 Seguiment

CaixaBank podrà auditar i dur a terme avaluacions de l'execució del proveïdor per tal d'assegurar que els processos, productes i serveis subministrats són conformes als requisits exigits, i determinarà, si escau, els controls a 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 amb el proveïdor.