

## CÓDIGO ÉTICO

Edición	Apartados modificados	Descripción del Cambio	Fecha
V. 1.0	Documento Original	Documento Original	Mayo 2019
V.2.0	Varios apartados	Adaptación HRS4R	18/06/20



## **CONTENIDO**

1.	INTRODUCCIÓN. FINALIDAD DEL CÓDIGO ÉTICO .....	3
2.	ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO .....	3
3.	FUNCIÓN INTEGRADORA E INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO .....	3
4.	ACEPTACIÓN Y OBLIGADO CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO .....	4
5.	NORMAS GENERALES DE CONDUCTA PROFESIONAL .....	4
6.	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO .....	12
7.	ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DEL CÓDIGO ÉTICO .....	13



## **1. INTRODUCCIÓN. FINALIDAD DEL CÓDIGO ÉTICO**

El presente Código Ético (en adelante, también el “Código Ético”) tiene como finalidad determinar los principios y pautas de conducta que deben regir en la ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS – CIC nanoGUNE (en adelante, “CIC nanoGUNE”), a fin de garantizar y consolidar en la misma la implementación y consolidación de una cultura basada en la ética y en el ejercicio de una conducta profesional íntegra en el desarrollo de su actividad.

El Código Ético, basado en los más altos estándares reconocidos a nivel internacional, nacional y sectorial en los que a la práctica de la labor investigadora se refiere, constituye un documento fundamental integrado en el Programa de Prevención de Riesgos Penales de CIC nanoGUNE, pretende erigirse como punto de partida para mostrar el firme compromiso de la misma con el cumplimiento dichos estándares, así como de la legalidad, con especial hincapié en lo concerniente a la prevención en materia penal.

Así, el Código Ético tiene como propósito reflejar una cultura éticamente ejemplar, así como exponer los valores identificativos de CIC nanoGUNE, persiguiendo promover en la misma una infraestructura basada en la cultura de cumplimiento, tanto en el ámbito penal como extrapenal.

CIC nanoGUNE colabora con la comunidad en la que desarrolla su actividad, fomentando y garantizando el necesario equilibrio entre los valores de la misma y las expectativas sociales, promoviendo asimismo el desarrollo económico y la acción social en el seno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

## **2. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO**

El Código Ético resulta de aplicación a todos los integrantes de CIC nanoGUNE, cualquiera que sea la modalidad contractual, posición jerárquica o funcional que les vincule a la misma, con especial hincapié en los miembros de su Junta Directiva, Directivos, Responsables de sus distintos Departamentos/Grupos de Investigación. A todos ellos se aludirá, en adelante, de forma individual como el “Profesional” y de forma conjunta como los “Profesionales”.

De este modo, y sin perjuicio de las diferentes actividades que se desarrollan en cada uno de los Departamentos/Grupos de Investigación que integran CIC nanoGUNE, cualquier Profesional de la misma deberá tener presente y ajustarse en todo momento a las disposiciones de este Código Ético.

Adicionalmente, el presente Código Ético es aplicable, a las empresas y profesionales con los que CIC nanoGUNE pueda contratar, siempre que la actividad contratada sea sensible o relevante para sus actividades. En este sentido, se requerirá a dichas empresas y profesionales, en los respectivos contratos, para que manifiesten que han adoptado medidas oportunas en el ámbito de la prevención de riesgos penales.

## **3. FUNCIÓN INTEGRADORA E INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO**

El Código Ético no trata de reflejar ni regular la totalidad de eventuales supuestos que puedan darse en la actividad



ordinaria de CIC nanoGUNE, sino que tiene como finalidad establecer unos criterios claros que sirvan para instruir la conducta de los Profesionales de la misma y, en su caso, resolver las dudas que puedan generarse en el desempeño de su labor profesional de forma íntegra.

Cualquier duda sobre la interpretación del Código Ético, así como de cualquier otro documento integrado en el Programa de Prevención de Riesgos Penales, deberá consultarse con el superior jerárquico inmediato o, en su caso, con el Comité de Cumplimiento.

#### **4. ACEPTACIÓN Y OBLIGADO CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO**

Todos los Profesionales de CIC nanoGUNE deben conocer, aceptar y cumplir el contenido del Código Ético, así como realizar la formación oportuna para conocerlo y entenderlo, a fin de que el mismo despliegue todos sus efectos, constituyendo este documento, así como el resto de documentos que integran el Programa de Prevención de Riesgos Penales, normas de obligado cumplimiento.

Los Profesionales estarán obligados a cumplir con este Código Ético, respetando los valores y principios que contiene, así como guiarse por las pautas de comportamiento que en el mismo se establecen.

Así, los Profesionales, especialmente aquellos que tengan a su cargo a otros Profesionales, deberán cumplir y velar porque se cumpla lo dispuesto en el Código Ético, promoviendo en todo caso las actuaciones, actividades y acciones que se ajusten a lo establecido en el mismo.

CIC nanoGUNE comunicará y difundirá el Código Ético entre sus Profesionales mediante la puesta a disposición de una copia para cada uno de ellos, así como a través de su página web. En cualquier caso, todos los Profesionales deberán asumir, por escrito, el compromiso de su cumplimiento.

#### **5. NORMAS GENERALES DE CONDUCTA PROFESIONAL**

El presente Código Ético establece como normas de conducta que han de ser observadas por los Profesionales de CIC nanoGUNE, las siguientes:

- (i) Cumplimiento de la legalidad y prevención de conductas delictivas.
  - CIC nanoGUNE y todos sus Profesionales respetan la legalidad vigente, debiendo conocer particularmente las Leyes nacionales y sectoriales y reglamentaciones, protocolos y normas, tanto a nivel institucional como internas, así como las condiciones contractuales, incluidas las establecidas por los distintos patrocinadores, que resulten de aplicación. En definitiva, la normativa y cláusulas contractuales que regulen en cada caso la labor investigadora que se lleva a cabo en CIC nanoGUNE por todos sus Profesionales, con especial referencia a las normas integradoras del Programa de Prevención de Riesgos Penales que afecten a sus respectivos Departamentos/Grupos de Investigación, asegurándose además de que los Profesionales reciben formación adecuada al respecto.



- De este modo, CIC nanoGUNE y todos sus Profesionales evitarán en todo momento la realización de prácticas irregulares de cualquier naturaleza, con hincapié en aquellas que resulten fraudulentas e ilegales, especialmente de aquellos actos que conlleven beneficio directo o indirecto para CIC nanoGUNE o para ellos mismos, principalmente en caso de que dichas conductas puedan implicar la comisión de eventuales delitos.

(ii) Respeto a la igualdad de oportunidades y fomento de la seguridad en el trabajo.

- CIC nanoGUNE garantiza que en sus políticas y prácticas de selección, contratación y remuneración, las condiciones de empleo o el acceso a la formación y promoción de sus Profesionales atienden exclusivamente a criterios de mérito y capacidad, con respeto, en todo caso, al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, garantizando igualmente la no discriminación por razón de raza, sexo, ideología, nacionalidad, discapacidad, creencia o cualquier otra condición personal, física o social. En idéntica línea, CIC nanoGUNE garantiza que evalúa a todos sus Profesionales de forma objetiva y conforme a su desempeño profesional.
- Igualmente, CIC nanoGUNE desarrolla políticas que garantizan la adecuada formación de sus Profesionales, contribuyendo a su desarrollo a nivel profesional y personal, promoviendo un ambiente de trabajo de respeto y rechazo a toda suerte de violencia, abuso o comportamiento ofensivo de cualquier naturaleza, con especial referencia a la prevención de cualquier forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal.
- Asimismo, CIC nanoGUNE promociona y aplica de forma activa una política adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, garantizando la adopción de prácticas seguras y protectora de la salud de sus Profesionales a la hora de desarrollar su labor investigadora, llevando a cabo además su debida comunicación a todos los Profesionales, así como su efectivo cumplimiento y observancia. Los Profesionales de CIC nanoGUNE quedan así obligados a cumplir las normas relativas a seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir y minimizar en todo lo posible los riesgos laborales.

(iii) Lucha contra el fraude.

- CIC nanoGUNE vela por que en el desarrollo de sus respectivas actividades se respete la Ley y se luche contra la corrupción en todas sus formas. De este modo, CIC nanoGUNE rechaza cualquier tipo de actuación, acuerdo o concesión basada en actuaciones corruptas o desleales llevadas a cabo tanto con entidades privadas como con autoridades o funcionarios públicos. En este sentido, manifiesta su firme compromiso con la no realización de prácticas que puedan considerarse irregulares, incluyendo las relativas al blanqueo de capitales, cohecho o tráfico de influencias, entre otras conductas, tanto en sus relaciones con proveedores y suministradores, como con competidores y la Administración Pública.
- En esta línea, los Profesionales de CIC nanoGUNE no podrán, directamente o a través de persona interpuesta, ofrecer o conceder ni solicitar o aceptar ventajas o beneficios no justificados que tengan por objeto inmediato o mediato obtener un beneficio, presente o futuro, para CIC nanoGUNE, ni



para sí mismos o para un tercero. En particular, no podrán dar ni recibir cualquier forma de soborno o comisión, procedente de, o realizado por, cualquier otra parte implicada, como funcionarios públicos, españoles o extranjeros, personal de otras empresas, partidos políticos, autoridades, clientes y proveedores. Los actos de soborno, expresamente prohibidos, incluyen el ofrecimiento o promesa, directa o indirecta, de cualquier tipo de ventaja impropia, cualquier instrumento para su encubrimiento, así como el tráfico de influencias.

- En el mismo sentido, los Profesionales de CIC nanoGUNE no realizarán promesas, ni entregarán regalos o compensaciones cuya finalidad sea la de agilizar trámites de órganos administrativos, judiciales o políticos o asegurar o influir en su resultado. En relación a obsequios o cualquier otro tipo de remuneración, se prohíben los mismos, salvo aquellos que puedan considerarse de cortesía de acuerdo con los gustos y los usos locales, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Regalos.
- Por otro lado, los Profesionales evitarán toda eventual situación de conflicto de interés, cuando entren en colisión, directa o indirectamente, el interés personal de un Profesional y el interés de CIC nanoGUNE. En tal caso, los Profesionales deberán comunicarlo a su responsable superior jerárquico, a fin de ponerlo en conocimiento del Comité de Cumplimiento para adoptar aquellas medidas que resulten procedentes en cada caso para poner fin a la situación de conflicto.

(iv) Control interno de la información financiera.

- La información económico-financiera de CIC nanoGUNE reflejará fielmente su realidad económica, financiera y patrimonial, siempre acorde esta con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera que sean aplicables. A estos efectos, ningún Profesional ocultará o distorsionará la información de los registros e informes contables, que será en todo caso completa, precisa y veraz.
- Así, CIC nanoGUNE prestará máxima diligencia en el desarrollo de su actividad, debiendo asegurarse en todo caso de la procedencia lícita de los fondos o pagos que reciban a fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(v) Transparencia y lealtad en la relación con las autoridades fiscales y correcta utilización de los fondos públicos.

- CIC nanoGUNE se compromete a llevar a cabo buenas prácticas en materia tributaria, de acuerdo con lo previsto en el Modelo de Gestión de Recursos Financieros, cumpliendo en todo momento con la normativa fiscal, así como a mantener una relación adecuada con la Hacienda Foral de Guipúzcoa, prohibiéndose la obtención de beneficios ilícitos, así como la elusión del pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, así como la percepción de cualquier ingreso a cuenta de retribuciones en especie por medio de los cuales se obtengan devoluciones indebidas, o cualquier otro eventual incumplimiento de obligaciones contables establecidas por las normas vigentes, o en la llevanza de contabilidad, así como de libros o registros.
- En la misma línea, en aquellos casos en que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de la Administración Pública, CIC nanoGUNE garantiza el adecuado destino de los fondos obtenidos a los



fines para los que son concedidos, además del uso eficiente de los fondos públicos recibidos.

(vi) Respeto a los derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial.

- CIC nanoGUNE respeta y defiende los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que le pudieran corresponder, así como aquellos que corresponden a terceros.
- Especialmente, los Profesionales deberán velar siempre por el más absoluto respeto a los derechos de Propiedad Intelectual que pudieran corresponder a terceros en el marco de su labor investigadora, quedando obligados asimismo a llevar a cabo una investigación que en ningún caso duplique investigaciones llevadas a término exitosamente con anterioridad, ni cuyo resultado resulte propiedad intelectual de un tercero. A este respecto, la necesidad de validar nuevas observaciones o avances en una investigación exponiendo o reproduciendo determinados experimentos no se considerarán vulneración de derechos de propiedad intelectual de terceros siempre y cuando se haga referencia expresa a aquella información que deba ser validada y la exposición y/o reproducción llevada a cabo sea útil y adecuada a tal efecto.
- Adicionalmente, con el objeto de proteger los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de los cuales son titulares o tienen legalmente concedidos los derechos, o bien proteger los derechos que le corresponderían en ese mismo sentido a terceros, los Profesionales de CIC nanoGUNE tienen prohibido la realización, entre otras, de las siguientes conductas:
  - ✓ Distribuir, plagiar, reproducir o comunicar públicamente una obra literaria, artística o científica, protegida con derechos de autor, sin contar con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de Propiedad Intelectual o de sus cesionarios.
  - ✓ Reproducir, imitar, modificar, usurpar un signo distintivo (marca) idéntico o confundible de una tercera entidad, (para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de Propiedad Industrial se encuentra registrado), sin contar con el consentimiento del titular del derecho registrado.
  - ✓ Importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio procedimientos o resultados protegidos fundamentalmente por patentes, sin el consentimiento de sus titulares.

(vii) Relación con Grupos de Interés.

- Los Grupos de Interés de CIC nanoGUNE lo constituyen las distintas personas, organizaciones, empresas, instituciones o colectivos que se encuentran relacionados, de forma directa o indirecta, con la actividad de CIC nanoGUNE.
- Ésta se compromete a mantener una relación con los Grupos de Interés vinculados a CIC nanoGUNE basado en el cumplimiento de la legalidad y en el respeto y confianza mutuos.
- En concreto, en relación con sus asociados, CIC nanoGUNE se compromete a proporcionarles



información transparente, clara, veraz y completa, garantizando en todo momento la creación de valor permanente en la marcha de CIC nanoGUNE, así como el desarrollo de una labor de investigación relevante y fructífera.

- Respecto de sus clientes, CIC nanoGUNE se compromete a satisfacer sus necesidades y expectativas, ejerciéndose por sus Profesionales su labor investigadora de acuerdo con los términos contractuales pactados y procediendo a la entrega de resultados conforme a dichos términos. También, a promover el establecimiento de relaciones comerciales duraderas basadas en la confianza, la transparencia, la excelencia profesional y la protección, garantizando además la total confidencialidad de toda la información relativa al desarrollo y resultado de sus proyectos, comprometiéndose a no revelarlos a terceros, salvo consentimiento del cliente o por obligación legal o en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
- La captación, utilización y tratamiento de los datos de carácter personal de los clientes deberán realizarse de forma que se garantice el derecho a su intimidad y el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, así como de los derechos reconocidos por la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y demás disposiciones que resulten aplicables.
- Por otro lado, en relación con sus proveedores y contratistas, CIC nanoGUNE se compromete igualmente a propiciar relaciones basadas en la confianza y la transparencia en la información, llevando a cabo procesos de selección de proveedores y contratistas presididos por la independencia y la objetividad, basados en estándares de solvencia, idoneidad técnica, calidad y precio y debiendo hacerse partícipes a dichos proveedores del contenido del Código Ético.
- En cuanto a sus competidores, CIC nanoGUNE se compromete a desarrollar su actividad en el mercado de forma leal, con absoluto respeto a sus competidores y a la legalidad. La eventual obtención de información de terceros, se realizará inexcusablemente de forma legal, sin que quepa en ningún caso que ninguno de los Profesionales de CIC nanoGUNE tome parte en la obtención de ningún secreto empresarial ajeno o información privilegiada de la competencia de cualquier naturaleza.
- Finalmente, en relación con la Administración Pública, la actuación de CIC nanoGUNE estará siempre presidida por el absoluto respeto a la misma, persiguiendo en todo caso el efectivo cumplimiento de la legalidad, colaborando con las Autoridades en el ejercicio de sus funciones así como en el desarrollo de cuantas auditorías e inspecciones sea requerida, y evitando en todo momento cualquier forma de incitación, regalo o dádiva que permita obtener un trato de favor a CIC nanoGUNE en sus relaciones con la Administración Pública.

(viii) Comportamiento ejemplar de los miembros de la Junta Directiva y Directivos.

- Los miembros de la Junta Directa y los Directivos de CIC nanoGUNE deberán ser un referente personal y profesional para los Profesionales, promoviendo con su conducta diaria una cultura de integridad y cumplimiento, siendo ejemplo constante de los principios y valores adoptados por CIC





nanoGUNE, así como de todos los compromisos asumidos a través de este Código Ético.

- Asimismo, deberán comprobar que todos los Profesionales han completado la formación en materia de Corporate Compliance y han comprendido e interiorizado dicha formación.
- Por otro lado, servirán de apoyo ante cualquier duda o inquietud de los Profesionales en relación con este Código Ético, así como del resto de documentos que integran el Programa de Prevención de Riesgos Penales, en colaboración con el Comité de Cumplimiento, sin proporcionar nunca instrucciones contrarias a la Ley, ni a los contenidos de este Código Ético.

(ix) Cooperación, participación y colaboración.

- CIC nanoGUNE promueve un entorno de cooperación, participación y trabajo en equipo que favorece un adecuado y mejor aprovechamiento por sus Profesionales de todas las capacidades y recursos.
- Los Profesionales deberán conocer y estar alineados con los objetivos estratégicos de CIC nanoGUNE, ejerciendo su labor en consonancia a los mismos, así como actuar con espíritu de colaboración, poniendo a su disposición aquellos conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución de los objetivos e intereses de CIC nanoGUNE, trabajando de forma eficiente y haciendo un aprovechamiento y uso adecuado de los recursos que CIC nanoGUNE pone a su disposición.

(x) Adecuada imagen y reputación corporativa.

- CIC nanoGUNE considera su imagen institucional y reputación corporativa como activos de gran valor para preservar la confianza de sus Grupos de Interés.
- Los Profesionales de CIC nanoGUNE vienen por ello obligados a poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la misma en todas sus actuaciones profesionales, evitando toda eventual conducta que pueda implicar directa o indirectamente un daño potencial para ésta.

(xi) Derecho a la intimidad.

- CIC nanoGUNE cumple con la legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales en relación con sus empleados, clientes, proveedores o candidatos en procesos de selección, entre otros. CIC nanoGUNE se compromete por ello a conservarlos adecuadamente, destinándolos a los fines autorizados, y no los divulgará salvo consentimiento de los interesados o en caso de venir obligadas a ello por imposición legal.
- Los Profesionales se comprometen a hacer un uso responsable de los medios de comunicación, de los sistemas informáticos y, en general, de cualesquiera otros medios que se pongan a su disposición de acuerdo con las políticas y criterios establecidos a tal efecto. Tales medios no se facilitan para uso personal y no son aptos, por ello, para la comunicación privada. No generan por ello expectativa de privacidad en caso de que tuvieran que resultar supervisados por CIC nanoGUNE en el desempeño



de sus deberes de control.

- CIC nanoGUNE garantiza que no divulgará datos de carácter personal de sus Profesionales, salvo consentimiento de los interesados y en los casos en que exista obligación legal para ello o en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas. En este sentido, los Profesionales que por su actividad accedan a datos personales de otros profesionales o empresas, se comprometerán por escrito a mantener la confidencialidad de esos datos.
- En ningún caso podrán ser tratados los datos de carácter personal de los Profesionales para fines distintos de los legal o contractualmente previstos.
- En caso de cualquier pérdida o fuga de información relativa a datos personales, CIC nanoGUNE aplicará cuantas medidas se prevean en la normativa relativa a Protección de Datos, incluyendo, si así fuera necesario, las medidas en materia de recuperación ante desastres.

(xii) Adecuado tratamiento de información reservada, confidencial y privilegiada.

- CIC nanoGUNE considera que la información y el conocimiento constituyen uno de sus activos más valiosos para el desarrollo de su actividad, por lo que deben ser objeto de una especial protección.
- La información propiedad de y/o confiada a CIC nanoGUNE tiene, con carácter general, la consideración de información reservada y confidencial, y estará sujeta a secreto profesional, sin que su contenido pueda ser facilitado a terceros, salvo autorización expresa de CIC nanoGUNE cuando así se justifique por las circunstancias concurrentes, o en caso de requerimiento legal a tal efecto, o de ser procedente en cumplimiento de resolución judicial o de autoridad administrativa.
- Es responsabilidad de CIC nanoGUNE y de todos sus Profesionales poner los medios de seguridad suficientes para proteger la información reservada y confidencial frente a cualquier riesgo interno o externo de acceso no consentido, manipulación o destrucción, tanto intencionada como accidental. A estos efectos, los Profesionales de CIC nanoGUNE guardarán confidencialidad sobre el contenido de su trabajo en sus relaciones con terceros, pudiendo ser sancionados de acuerdo con la normativa aplicable en caso contrario.
- En caso de cualquier pérdida o fuga de información reservada, confidencial y/o privilegiada, CIC nanoGUNE aplicará cuantas medidas se prevean en la normativa relativa a Protección de Datos, incluyendo, si así fuera necesario, las medidas en materia de recuperación ante desastres.

(xiii) Desempeño de una conducta profesional íntegra.

- Los Profesionales de CIC nanoGUNE desempeñarán su labor investigadora ejerciendo en todo momento una conducta profesional íntegra y con plena dedicación, respondiendo de ello ante CIC nanoGUNE, así como clientes y/o proveedores, entes financiadores, organismos públicos y ante la Sociedad en su conjunto.



- Así, los Profesionales de CIC nanoGUNE cumplirán estrictamente con la legalidad vigente y ajustarán su actuación a los principios de integridad, transparencia, lealtad, buena fe e interdicción de la arbitrariedad, manteniendo en su proceder los más elevados criterios éticos y morales aplicables a la práctica investigadora, ejerciendo su labor profesional de forma íntegra, honesta, diligente, responsable, neutral y eficiente, garantizando su total dedicación en el desempeño de su conducta profesional y el fomento y expansión del conocimiento científico.
- CIC nanoGUNE garantizará, como principio fundamental, la libertad investigadora en el ejercicio de su labor por parte de sus Profesionales, de acuerdo con la libertad de pensamiento que debe presidir dicha práctica en todo momento y de conformidad también con los principios éticos generalmente aceptados en el desarrollo de la misma. Ello sin perjuicio del respeto a los derechos de propiedad intelectual que puedan corresponder a terceros, así como de las limitaciones que puntualmente puedan repercutir sobre el desarrollo de un proyecto, bien por circunstancias sobrevenidas no inicialmente previstas, con motivo de los recursos puestos a disposición de los Profesionales o por razones presupuestarias, entre otras.
- Igualmente, los Profesionales de CIC nanoGUNE deberán ejercer su trabajo investigador de forma provechosa, relevante y fructífera, de acuerdo con los objetivos estratégicos de CIC nanoGUNE, y con la normativa y condiciones contractuales de clientes, patrocinadores y/o financiadores aplicables en cada caso. Asimismo, deberán entregar los resultados de su labor investigadora en idénticos términos, recabando cuantas autorizaciones de sus superiores sean necesarias con anterioridad al inicio de cada proyecto, así como en el transcurso del mismo, debiendo informar igualmente a dichos superiores del avance, eventuales retrasos o cualquier incidencia que repercuta en el desarrollo de dicho proyecto.
- Asimismo, en caso de proyectos compartidos llevados a cabo de la mano de otros investigadores, el avance, desarrollo y/o resultado de dichos proyectos, será siempre atribuido de manera conjunta a cuantos investigadores hayan tomado parte en el proyecto de que se trate, debiendo adoptarse por su parte cuantas medidas sean necesarias para garantizar el correcto reparto del trabajo y, en su caso, la adecuada delegación del mismo cuando así proceda.
- Adicionalmente, todos los Profesionales, especialmente aquellos más experimentados, deberán asegurarse de que los resultados de sus investigaciones son difundidos, explotados, comercializados, y/o transferidos adecuadamente, haciéndolos también accesibles al público cuando así corresponda, todo ello siempre de acuerdo con la normativa y/o cláusulas contractuales que resulten de aplicación.
- Es obligación de todos los Profesionales informar a su superior inmediato jerárquico y/o, en su caso, al Comité de Cumplimiento, acerca de la incoación, evolución y resultado de todo procedimiento judicial, penal o administrativo, de carácter sancionador, en el que un Profesional, sea parte investigada, inculpada o acusada y pueda afectarle en el ejercicio de sus funciones, procediendo a adoptarse por CIC nanoGUNE las medidas disciplinarias y/o sancionadoras que, en su caso, procedan.
- La vinculación, pertenencia o colaboración de los Profesionales con partidos políticos o con otro tipo



de entidades, instituciones o asociaciones con fines públicos que se desarrollen en un marco ajeno a la propia actividad de CIC nanoGUNE se realizará de tal manera que quede claro su carácter personal, evitándose así cualquier relación con éstas, la cuales se mantendrán en todo momento políticamente neutras.

- Finalmente, la creación, pertenencia, participación o colaboración de los Profesionales de CIC nanoGUNE en redes sociales, foros o blogs y las opiniones o manifestaciones que se realicen en los mismos, se efectuarán de manera que quede claro su carácter personal, quedando prohibido el uso, mención o actuación en nombre de CIC nanoGUNE en ninguno de los supuestos anteriores. Si las manifestaciones se realizaran en su condición de Profesionales de CIC nanoGUNE, se deberán realizar de forma ordenada y coordinada, verificando previamente con el superior jerárquico su idoneidad, guardándose siempre secreto y confidencialidad ante los medios de comunicación de cualquier información relativa a CIC nanoGUNE.

(xiv) Fomento de la innovación y protección de la información.

- CIC nanoGUNE entiende que la innovación y el fomento y expansión del conocimiento constituyen un valor esencial para la gestión empresarial actual y la prestación óptima de la actividad investigadora que desarrolla. De ahí que fomenten la mejora continua de sus procesos y productos y el know-how detrás de los mismos, garantizando además que los datos, la información y el conocimiento generado en el ejercicio de su actividad gozan de total protección.
- Así, los Profesionales protegerán y cuidarán la información y el conocimiento al que tengan acceso, no haciendo más utilización que la necesaria para el correcto desempeño de sus funciones, en forma responsable, eficiente y apropiada al entorno de su actividad profesional, cumpliendo con los procedimientos de autorización vigentes.

(xv) Respeto a la salud pública y al medio ambiente.

- CIC nanoGUNE cumple con la legislación aplicable en materia de salud pública y medioambiental. Asimismo, tiene implementados procedimientos de protección y mejora continua respecto a eventuales incidentes relacionados tanto con la salud pública como con el medio ambiente, con el fin de evitar toda contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras en dichos ámbitos.

## **6. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO**

El Comité de Cumplimiento deberá velar por la debida observancia y el efectivo cumplimiento del Código Ético, así como del resto de documentos integrados en el Programa de Prevención de Riesgos Penales, promoviendo su conocimiento, difusión y entendimiento por los Profesionales de CIC nanoGUNE, fomentando asimismo su revisión, con periodicidad, al menos, anual, así como su actualización cuando así resulte procedente a la vista de las circunstancias concurrentes.



El Comité de Cumplimiento será asimismo el competente para promover y llevar a cabo la investigación de todo eventual comportamiento irregular, aun cuando no alcance naturaleza delictiva, pero resulte disconforme con los principios recogidos en este Código Ético, dándoles el cauce que proceda y aplicando las Normas de Régimen Disciplinario y Sancionador que resulten de aplicación.

En el supuesto de que un Profesional tenga conocimiento o indicio razonable de actuaciones ilegales o contrarias al Código Ético, estará obligado a comunicarlo a través del Canal de Denuncias, de acuerdo con las Normas de Funcionamiento de dicho Canal integradas en el Programa de Prevención de Riesgos Penales.

La identidad de la persona denunciante tendrá la consideración de información confidencial, no pudiendo adoptarse ninguna medida disciplinaria, directa o indirecta, por el hecho de la denuncia, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los denunciados de acuerdo a la normativa vigente. Adicionalmente, todas las comunicaciones recibidas por el Comité de Cumplimiento serán tratadas confidencialmente, sin perjuicio de la obligación de comunicación a las autoridades judiciales o administrativas que, en su caso, corresponda.

El Comité de Cumplimiento procederá igualmente a realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código Ético, llevándose a cabo por CIC nanoGUNE las modificaciones o actualizaciones del Código Ético que resulten pertinentes a la vista del contenido del informe anteriormente indicado.

## **7. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DEL CÓDIGO ÉTICO**

La modificación del Código Ético ha sido aprobada por la Junta Directiva y por la Asamblea General de CIC nanoGUNE el 18 de junio de 2020, entrando en vigor de inmediato y estando plenamente vigente en tanto no se produzca ninguna modificación en el mismo.