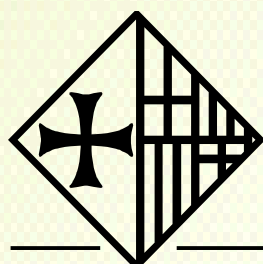


CODI DE BON GOVERN

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

*Aprovat en reunió del Patronat
de data 1 de desembre de 2014*



HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I
SANT PAU

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1. PREÀMBUL.....	3
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	4
3. PRINCIPIS GENERALS.....	4
4.1. Comportament ètic.....	5
4.2. Criteris d'actuació.....	5
4.3. Gratuïtat.....	5
4. MISSIÓ DEL PATRONAT.....	5
5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I DRETS I DEURES DELS PATRONS.....	6
5.1. Principis d'actuació.....	6
5.2. Obligacions.....	7
5.3. Responsabilitats dels patrons.....	9
5.4. Drets.....	9
6. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT.....	9
7. CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA.....	10
7.1. Control de la gestió econòmica.....	10
7.2. Obtenció i optimització dels recursos.....	10
7.3. Planificació i seguiment de l'activitat.....	10
8. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.....	11
8.1. Informació rellevant i rendició de comptes.....	11
8.2. Balanç Social.....	11
8.3. La pàgina Web de la Fundació.....	12
8.4. El protocol d'acollida de nous patrons: el manual del patró.....	12
9. DISPOSICIÓ FINAL.....	13
9.1. Entrada en vigor.....	13
9.2. Comunicació al Protectorat.....	13
9.3. Vigència.....	13

1. PREÀMBUL

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va crear el 1401 per unió del Consell de Cent de Barcelona i el Capítol de la Catedral, es configura com una fundació beneficoassistencial per atendre als malalts pobres de la ciutat, denominada Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FP) i governada per la Molt Il·lustre Administració, coneguda popularment com la MIA.

L'any 1990 la Generalitat de Catalunya s'incorpora a l'Hospital amb el compromís de construir un Nou Hospital. S'acorda, a més, la creació d'un nou ens jurídic, amb el nom de Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS), en què la FP delegarà la gestió i administració de l'activitat assistencial.

L'any 1992 la FGS i la FP van constituir la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la Fundació), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 708.

La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca propis i els de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com promoure aliances amb els diversos centres i entitat de l'àmbit biomèdic, que integren el Campus Biomèdic de Sant Pau; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i entitats de l'àmbit biomèdic; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat, que té totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, i està constituït per onze membres de conformitat amb el següent desglossament:

- El President de la FGS, així com dos membres designats per aquesta Fundació.
- Dos membres designats per la FP
- Un membre designat pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Salut
- Un membre designat pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Recerca

- Dos membres designats per la Universitat Autònoma de Barcelona, dels qual un haurà de ser obligatòriament professor de la Unitat Docent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i l'altra, preferentment, també.
- Dues persones amb mèrits rellevants en el món de la recerca, l'empresa, o les ciències, designats pel Patronat a proposta de la FP.

En data 27 de desembre de 2012 va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 708.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

3. PRINCIPIS GENERALS

La Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern. Aquests principis generals són els següents:

1. **Principi d'independència**, d'acord amb el qual els patrons sens perjudici de la representació que els hagi proposat, han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
2. **Principi de prudència en les inversions**, que comporta l'optimització dels recursos financers propis per a la consecució de les finalitats fundacionals.
3. **Principi de transparència**, que garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats de la Fundació i implica el subministrament d'informació clara sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació dels recursos i els òrgans de govern.
4. **Principi de compliment normatiu**, segons el qual la Fundació perseguirà les seves finalitats en el marc del més estricte compliment de la llei aplicable en cada moment i territori, tant en la presa de decisions com en l'actuació dels gestors i del personal al servei de la Fundació.
5. **Principi de bon funcionament del Patronat**, que requereix que el seu màxim òrgan de govern garanteixi un funcionament eficient de l'organització. Els patrons que ho són en representació d'institucions públiques, hauran de conèixer les polítiques i estratègies públiques dels serveis que presten per compte d'aquelles, així com les regles i els

criteris públics de regularitat, eficàcia i eficiència que els resulten d'aplicació.

- 6. Principi de planificació i seguiment de les concretes activitats desenvolupades** en virtut del qual el Patronat aprovarà els plans directors que recullin els objectius i les activitats que prevegin desenvolupar per a la consecució de les finalitats fundacionals, així com sistemes de control i seguiment de les diverses activitats, d'acord amb allò que en cada cas disposin les normes del sector públic i aquelles d'ordre intern que adopti la Fundació en garantia de les primeres.

3.1. Comportament ètic

El respecte a l'ètica i a les lleis ha d'inspirar l'actuació dels qui integren la Fundació, la qual cosa implica actuar amb la diligència d'un bon administrador, bona fe i primacia dels fins de la Fundació en consonància amb la voluntat del fundador. I, en especial totes aquelles actituds i pràctiques derivades de normes de dret públic i privat que estableixen els límits de l'ètica i la diligència pública.

3.2. Criteris d'actuació

La Fundació ha de donar un tracte imparcial i equitatiu als qui poden ser concernits per les seves actuacions, sense fer diferències per raó de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat, opinió i qualsevol altra condició o circumstància personal o social i ha d'actuar sempre en interès de la Fundació. En especial i en allò que no estigui estrictament reglat normativament, la Fundació s'ha de regir pels criteris públics de mèrit, capacitat i pública concurrència.

3.3. Gratuïtat

Els membres del Patronat han d'exercir els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici del dret a ser rescabats de les despeses, degudament justificades, que els ocasioni l'exercici de la seva funció, sempre d'acord amb criteris d'austeritat i eficàcia.

4. MISSIÓ DEL PATRONAT

El Patronat té la missió de governar la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El govern de la fundació ha de suposar:

- a) Assumir la direcció estratègica de l'organització.
- b) El control efectiu de la gestió.
- c) La rendició de comptes i la raó dels resultats de la política científica, econòmics, socials i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.

Per al compliment de la seva missió, el Patronat ha de desenvolupar les funcions següents:

- a) Formular i revisar periòdicament la missió de la Fundació (missió, visió i valors), i dur a terme i complir els fins fundacionals i objectius de la Fundació d'acord amb els estatuts i la carta fundacional.
- b) Seleccionar el director científic, donar suport i controlar als gestors i equip directiu.
- c) Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.
- d) Cercar l'excel·lència en la qualitat de la investigació medico-científica, organització i actuacions de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
- e) Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de la fundació i, per això, aprovar els pressupostos, les inversions i les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- f) Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la fundació i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- g) Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- h) Vetllar pel compliment d'aquest Codi de Bon Govern.
- i) Preservar l'equilibri necessari que permeti crear valor tenint en compte les necessitats de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la satisfacció dels empleats, el compliment amb l'administració, els proveïdors i el respecte a l'entorn i el medi ambient.

5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I DRETS I DEURES DELS PATRONS

5.1. Principis d'actuació

En el compliment de les actuacions derivades del seu càrrec, els patrons s'hauran de regir pels següents principis:

- a) Principi d'integritat:** que suposa l'actuació lleial, honrada, de bona fe,

objectiva i alineada en tot moment amb les finalitats de la Fundació.

- b) Principi de prudència:** que comporta que en l'exercici de la seva activitat no poden fer cap tipus d'inversió del patrimoni de la Fundació que impliqui un risc per la realització de les activitats fundacionals.
- c) Principi de no discriminació:** que requereix la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social d'aquelles persones amb les que es relacioni.
- d) Principi de transparència:** que comporta l'obligació dels patrons de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, l'obligació de proporcionar la informació rellevant i d'abstenir-se en la deliberació i votació.
- e) Principi de compliment diligent i responsable de les obligacions inherents al càrrec:** que comporta l'estudi i preparació de les sessions del Patronat, l'assistència i participació activa en les sessions, la implicació en les funcions de govern i en el compliment de les cometes que se li formulin.
- f) Principi de legalitat:** que obliga a una actuació estrictament conforme a la llei.
- g) Principi d'abstenció:** en la presa de decisions que puguin afectar la Fundació en cas que es doni una situació de conflicte d'interessos.
- h) Principi de comunicació:** comporta l'obligació de comunicar per escrit al President o Secretari, de forma immediata, les situacions de conflicte d'interès que es puguin plantejar.
- i) Principi d'independència i objectivitat:** en la defensa dels interessos de la Fundació.

5.2. Obligacions

Les principals obligacions que es deriven dels deures genèrics de diligència i lleialtat dels patrons són les següents:

1. Conèixer i assumir els fins fundacionals, els principis, la missió, valors, visió i els objectius de la Fundació, i comprometre's a assolir-los.
2. Tenir cura de la imatge pública de la Fundació i difondre la seva labor.
3. Aportar les seves experiències i els seus coneixements relacionats amb l'activitat i la gestió de la Fundació.

4. Estudiar l'ordre del dia i el material de suport abans d'assistir a les reunions del Patronat.
5. Assistir a les reunions del Patronat o d'altres events que es duguin a terme dins l'activitat de l'organització.
6. Mantenir-se informat sobre la missió de l'entitat, les seves polítiques i els programes.
7. Dedicar, amb continuïtat, el temps i l'esforç necessaris per al seguiment de les qüestions relatives al govern de la Fundació i a la seva gestió.
8. Assumir els compromisos d'actuació que se li encomanin així com la realització de les tasques especials.
9. Mantenir la confidencialitat de les deliberacions de les reunions del Patronat, i de totes les comissions que hi hagi a la Fundació.
10. Informar el Patronat de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra indole que els afectin personalment o bé a l'entitat a la qual representin, quan puguin incidir en la reputació de la Fundació.
11. Complir durant l'exercici del seu càrrec, í durant els dos anys següents al seu cessament, les polítiques de conflicte d'interessos i d'autocontractació, de tal forma que només podran realitzar operacions i contractar en els termes previstos en els articles 312.9 i 332.9 del codi Civil Català, o aquells que els modifiquin. Tanmateix, tindran l'obligació de comunicar l'existència de conflicte d'interessos quan es produeixi.
12. Conèixer les obligacions legals, en especial les derivades de la normativa del sector públic.
13. Renunciar voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les obligacions establertes en aquest codi.
14. Conservar els bens fundacionals i mantenir-ne la productivitat seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.
15. Contribuir perquè el Patronat compleixi les seves responsabilitats analitzant i revisant els estats financers de la Fundació.

5.3. Responsabilitats dels patrons

Els patrons responen dels danys que causin a la fundació per incompliments de la llei, estatuts, aquest codi o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

Tots els patrons respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel Patronat, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius s'hagi actuat per evitar el dany.

5.4. Drets

Drets polítics. Els patrons tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat i poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Patronat, en el termini de 30 dies d'ençà de la seva aprovació. Igualment disposen del dret d'abstenir-se i oposar-se a les decisions.

Dret d'informació. Els membres del Patronat tenen dret a obtenir dels gestors i equip directiu de la Fundació tota la informació que estimin necessària sobre assumptes de la seva competència, així com informació periòdica sobre els comptes, els principals indicadors de gestió, activitat, eficàcia i eficiència, regularitat en la gestió i qualitat dels serveis oferts.

Igualment tenen dret a rebre l'assessorament necessari per al recte compliment de les seves funcions.

Dret de cobertura de responsabilitat civil. La Fundació ha de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que doni cobertura als patrons de les responsabilitats que se'ls puguin exigir com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

6. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Per poder assumir correctament aquestes funcions, el Patronat haurà de:

- a) Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes i establir una periodicitat adequada de les sessions de treball.
- b) Assegurar la utilització d'instruments de gestió que permetin planificar el més concretament possible els objectius generals i específics, les activitats

prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació dels seus resultats;

- c) Disposar de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.
- d) Desplegar el model organitzatiu adequat i invitar a la participació en les sessions del Patronat a les persones o els experts que consideri convenients.
- d) Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

7. CONTROL I SUPREVISIO FINANCERA

7.1. Control de la gestió econòmica

El Patronat farà un acurat control de la gestió econòmica. A aquest efecte a través de la gestió econòmico-financera analitza la utilitat i la solvència per poder extreure informació útil per a la presa de decisions. Amb aquest fi, la Fundació comptarà amb un registre adequat de la seva activitat econòmica. I el Patronat ha de rebre informació periòdica sobre la situació financera tot sotmetent-la en tancar l'exercici a una auditoria financera.

7.2. Obtenció i optimització dels recursos

Amb la finalitat de garantir la seva pervivència i sostenibilitat, la Fundació promou una gestió que garanteixi la seva autonomia financera.

La Fundació compta amb una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i amb criteris de selecció de proveïdors, en la contractació dels quals es regeix per Llei de Contractes del Sector Públic, incorporant sempre que es possible criteris socials. El Patronat articularà el procediment de control intern dels ingressos i despeses de la Fundació.

7.3. Planificació i seguiment de l'activitat

La Fundació ha de planificar la seva activitat i disposa de criteris i processos per portar-la a terme, establint sistemes de control i seguiment intern de la seva activitat, disposa d'un sistema d'indicadors, que permeten avaluar la seva activitat i els seus resultats efectius. La planificació de l'activitat precisarà d'un pla estratègic a llarg termini.

L'esmentat pla estratègic ha de constituir l'element vertebrador de les actuacions a implantar en el termini de duració del pla. Te com a finalitat la

millora i l'excel·lència del servei que es presta a la ciutadania i l'aportació al conjunt de la societat. I ha de concretar la visió, la missió, els valors, els objectius estratègics, el pla concret d'acció.

Aquest instrument de planificació per tant, ha d'incloure els reptes de futur a nivell de qualitat, accessibilitat i eficiència i preveu el pressupost necessari, els recursos disponibles, els eixos i les línies d'actuació.

8. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

El Patronat establirà els continguts de la informació relativa a la Fundació que s'ha de facilitar al públic en general. La transparència és un bé públic essencial que cal defensar si es vol augmentar la confiança de la societat en el sector fundacional.

8.1. Informació rellevant i rendició de comptes

La Fundació donarà a conèixer a la societat els seus fins, les seves activitats i els beneficiaris de la seva actuació. Igualment fa públics els seus Estatuts i les presents normes, així com la composició dels seus òrgans de govern i el seu equip directiu, mitjançant una informació actualitzada i veraç.

Informa sobre els seus comptes anuals i la memòria d'activitats, així com sobre qualsevol altra informació rellevant.

Informa sobre els projectes que desenvolupa.

Fa públiques les seves activitats difonent la informació a que es refereixen els apartats anteriors. La pàgina Web es l'instrument fonamental per a la comunicació i la publicació de les actuacions de la Fundació.

8.2. Balanç Social

El balanç social és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social de la fundació.

El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitatius i qualitatius l'activitat social de la fundació en un període determinat, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

El Patronat és responsable de l'elaboració del balanç social de la fundació, basat en un sistema d'indicadors objectius (medi ambient, relacions amb la comunitat, prevenció en salut, prevenció de riscos etc) i, quan no sigui possible, mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integren.

8.3. La pàgina Web de la Fundació

El Patronat és el responsable que es mantingui actualitzada la pàgina web de la Fundació i de coordinar el seu contingut amb el que resulti dels documents així com d'aquells continguts que vinguin marcats per la normativa aplicable a les entitats del sector públic.

El contingut mínim de la pàg. web és el següent:

- Els Estatuts de la Fundació.
- La missió, visió, valors i principals línies estratègiques d'actuació de la Fundació.
- El Codi de Bon govern.
- Les memòries anuals d'activitats de la Fundació.
- El balanç social.
- Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen.
- Estructura organitzativa.
- Els concursos i les licitacions.
- Les adreces de correu postal i electrònic a les que es pot adreçar el públic en general.
- Tota aquella documentació que el Patronat consideri rellevant

8.4. El protocol d'acollida de nous patrons: el manual del patró

Per tal que els patrons puguin exercir el càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta exigible, la Fundació s'ha de dotar dels corresponents mecanismes d'acollida per tal de facilitar als nous patrons el coneixement de la missió de l'entitat, els drets i les obligacions que els són inherents, així com les polítiques i estratègies corporatives i el funcionament de l'entitat.

A aquest efecte es convenient que la Fundació disposi d'un manual del Patró com a instrument de treball i informació amb el contingut mínim següent:

- Breu resum històric de la fundació.
- Els Estatuts.
- El pla estratègic vigent.
- El Codi de Bon Govern.

- Els comptes anuals i l'informe d'auditoria de l'últim exercici econòmic aprovat.
- La relació de patrons i dels membres de l'equip directiu amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics ...)
- L'organigrama de la Fundació.
- El codi de conducta per a la realització d'inversions financeres temporals.
- La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
- Un recull bàsic de legislació.
- El darrer balanç social de la Fundació.
- Informació relativa a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i altra en que la fundació participa.

9. DISPOSICIÓ FINAL

9.1. Entrada en vigor

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

9.2. Comunicació al Protectorat

El patronat comunicarà al Protectorat l'aprovació del Codi de Bon Govern i presentarà còpia del mateix per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

9.3. Vigència

Aquest Codi de Bon Govern tindrà vigència indefinida i estarà sotmès a avaluació continuada i a les oportunes modificacions quan el Patronat així ho consideri atenent la normativa vigent.