

CODI DE BON GOVERN

FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

*Aprovat en reunió de la Molt Il·lustre Administració
de data 30 d'octubre de 2014*

ÍNDEX

1. PREÀMBUL.....	3
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	4
3. PRINCIPIS GENERALS.....	4
3.1. Comportament ètic.....	5
3.2. Criteris d'actuació.....	5
3.3. Gratuïtat.....	5
4. MISSIÓ DE LA MIA.....	5
5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I DRETS I DEURES DELS ADMINISTRADORS	6
5.1. Principis d'actuació.....	6
5.2. Obligacions.....	7
5.3. Responsabilitats dels Administradors.....	8
5.4. Drets.....	8
6. FUNCIONAMENT DE LA MIA.....	9
7. CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA.....	9
7.1. Control de la gestió econòmica.....	9
7.2. Obtenció i optimització dels recursos.....	10
7.3. Planificació i seguiment de l'activitat.....	10
8. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.....	10
8.1. Informació rellevant i rendició de comptes.....	10
8.2. Balanç Social.....	11
8.3. La pàgina Web de la Fundació.....	11
8.4. El protocol d'acollida de nous Administradors: el manual de l'Administrador.....	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, 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.

La Fundació té com a fins fundacionals:

- 1) Admetre i atendre als malalts pobres i altres que no puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directa o indirectament.
- 2) Manteniment i millora del recinte històric artístic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
- 3) Construcció, millora i manteniment d'instal·lacions i edificis destinats a l'assistència sanitària i a les activitats accessòries i complementàries, activitats cíviques i activitats culturals i poder cedir-los a altres entitats.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la fundació desenvolupa les activitats que la Molt Il·lustre Administració (en endavant, MIA), considera necessàries, especialment la gestió i explotació del patrimoni fundacional, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

La MIA té totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, i està constituïda per sis membres, dels quals dos són designats per la Generalitat de Catalunya, dos són designats per l'Ajuntament de Barcelona i els dos restants són designats per l'Arquebisbe i Capítol Catedralici de Barcelona.

En data 20 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 563.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a la MIA de la Fundació Privada 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 Administradors 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 de la MIA**, que requereix que el seu màxim òrgan de govern garanteixi un funcionament eficient de l'organització. Els Administradors 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 la MIA 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 afectats 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 de la MIA 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 DE LA MIA

La MIA té la missió de governar la Fundació Privada 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 dels resultats econòmics, socials i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.

Per al compliment de la seva missió, la MIA ha de desenvolupar les funcions

següents:

- a) 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 gerent, 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 dels serveis, organització i actuacions de la Fundació.
- 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, 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 ADMINISTRADORS

5.1. Principis d'actuació

En el compliment de les actuacions derivades del seu càrrec, els Administradors 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 Administradors de comunicar a la MIA 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 de la MIA, 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 a l'Administrador de torn o al 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 Administradors són les següents:

1. Conèixer i assumir els fins fundacionals, els principis, 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 de la MIA.
5. Assistir a les reunions de la MIA 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 de la MIA.

10. Informar a la MIA de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra índole 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, i 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 la MIA compleixi les seves responsabilitats analitzant i revisant els estats financers de la Fundació.

5.3. Responsabilitats dels Administradors

Els Administradors 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 Administradors respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats per la MIA, 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 Administradors tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions de la MIA i poden impugnar els acords nuls o anul·lables de la MIA, 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 de la MIA 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 Administradors de les responsabilitats que se'ls puguin exigir com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

6. FUNCIONAMENT DE LA MIA

Per poder assumir correctament aquestes funcions, la MIA 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 de la MIA a les persones o els experts que consideri convenients.
- e) 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 SUPERVISIÓ FINANCERA

7.1. Control de la gestió econòmica

La MIA farà un acurat control de la gestió econòmica. A aquest efecte a través de la gestió econòmico-financera analitzarà 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

la MIA haurà 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 promourà una gestió que garanteixi la seva autonomia financera.

La Fundació comptarà amb una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i amb criteris de selecció de proveïdors, la contractació dels quals es regeix per Llei de Contractes del Sector Públic, incorporant sempre que sigui possible criteris socials. La MIA 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 disposar de criteris i processos per portar-la a terme, establint sistemes de control i seguiment intern de la seva activitat, disposarà d'un sistema d'indicadors, que permetin avaluar la seva activitat i els seus resultats efectius. La planificació de l'activitat precisarà de plans estratègics 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. Tindrà 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.

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

8. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

La MIA 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 farà 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.

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

Informarà sobre els projectes que desenvolupa.

Farà públiques les seves activitats difonent la informació a que es refereixen els apartats anteriors. La pàgina Web és 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 planificar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitius i qualitius 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.

La MIA 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

La MIA és la responsable que es mantingui actualitzada la pàgina Web de la Fundació i que es coordini 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 pàgina Web és el següent:

- Els Estatuts de la Fundació.

- 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.
- L'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 la MIA consideri rellevant.

8.4. El protocol d'acollida de nous Administradors: el manual de l'Administrador

Per tal que els Administradors 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 Administradors 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 és convenient que la Fundació disposi d'un manual de l'Administrador 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 d'Administradors 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 de Gestió Sanitària de l'Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau, a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i altre en que la Fundació participi.

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

La MIA notificarà 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 la MIA així ho consideri atenent la normativa vigent.