

**CODI DE BON GOVERN
DEL PATRONAT I DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL
BARCELONA**

ENTRADA EN VIGOR	19 de juny de 2018
PRIMERA APROVACIÓ	19 de juny de 2018
DARRERA ACTUALITZACIÓ	-

Una iniciativa de:



**CODI DE BON GOVERN DEL PATRONAT I DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL BARCELONA****ÍNDEX**

I. PREÀMBUL	3
II. ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
III. FUNCIONS DEL PATRONAT	3
IV. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA	4
V. PRINCIPIS GENERALS	4
VI. COMPORTAMENT ÈTIC	5
VII. CRITERIS D'ACTUACIÓ	5
VIII. GRATUÏTAT	6
IX. DEURES DELS MEMBRES	6
X. DRETS DELS MEMBRES	8
XI. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ	9
XII. DISPOSICIÓ FINAL	10

CODI DE BON GOVERN DEL PATRONAT I DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL BARCELONA

I. PREÀMBUL

La Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (la “**Fundació**”) és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.634. La seva finalitat fundacional és contribuir a enfortir la salut global mitjançant la generació de coneixement a través de la recerca científica, la transmissió i transferència de coneixement i la innovació, tant a països desenvolupats com en els que es troben en vies de desenvolupament.

El Patronat és l'òrgan superior de govern, administració i representació de la Fundació, el qual ostenta totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals i, en particular, aquelles que disposa l'article 12 dels seus Estatuts o que li corresponguin per virtut de la legislació aplicable.

La Comissió Executiva, per la seva part, és una comissió delegada del Patronat integrada per un màxim de 7 membres, els quals necessàriament han de ser patrons de la Fundació. La Comissió Executiva ostenta les facultats que li hagin estat delegades expressament pel Patronat de conformitat amb la legislació vigent i, particularment, les que disposa l'article 15.3 dels Estatuts.

El present Codi de Bon Govern complementa els Estatuts vigents de la Fundació, té un caràcter essencialment ètic i ha de ser assumit pels seus destinataris. Els Estatuts i el Codi de Bon Govern constituïran els documents bàsics per emmarcar les activitats del Patronat i de la Comissió Executiva de la Fundació.

La interpretació extensiva o restrictiva del present Codi de Bon Govern es farà de conformitat amb els criteris que reculli en cada moment la legislació aplicable i, en particular, la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat i a la Comissió Executiva de la Fundació.

III. FUNCIONS DEL PATRONAT

Son atribucions i funcions del Patronat de la Fundació:

- a) Aprovar el pla general d'actuació de la Fundació, la programació d'activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del/la director/a general.
- b) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació.

- c) Formular i aprovar els documents que integren els comptes anuals.
- d) Nomenar i cessar el/la director/a general, a proposta de la Comissió Executiva de la Fundació i fixar les seves retribucions.
- e) Nomenar i cessar el director/a científic/a i el/la gerent, a proposta del director general de la Fundació i fixar les seves retribucions.
- f) Aprovar el catàleg de llocs de treball i fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació.
- g) Autoritzar les operacions d'endeutament.
- h) Realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tola classe de béns mobles, immobles i valors.
- i) Ser l'òrgan de contractació. Aquesta facultat la podrà delegar en la Comissió Executiva, en el/la Director/a General i/o en el/la Gerent, tenint en compte les funcions pròpies i el caràcter de cada un, en els termes i les quanties que estableixi.
- j) Aprovar o autoritzar la subscripció dels convenis de col·laboració i cooperació amb institucions públiques o privades.
- k) Aprovar la modificació dels Estatuts.
- l) Aprovar la fusió, escissió o la dissolució de la Fundació, i liquidar els seus actius i passius..
- m) Constituir societats mercantils o dotar econòmicament altres persones jurídiques.
- n) Totes aquelles funcions establertes per la Llei que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.

IV. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Son atribucions i funcions del Comissió Executiva de la Fundació:

- a) Informar la proposta d'activitats elaborada per part del/la director/a general de la Fundació, amb caràcter previ a la seva presentació al Patronat per a la seva aprovació.
- b) Impulsar i aprovar la gestió dels fons procedents d'altres institucions o agències, com també la correcta gestió econòmica i comptable
- c) Aprovar les actuacions encaminades a l'obtenció de recursos perquè es puguin portar a terme els objectius de la Fundació.
- d) Fer el seguiment de la contractació del personal al servei de la Fundació, de conformitat amb el catàleg de llocs de treball aprovat pel Patronat.
- e) Establir les condicions necessàries perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- f) Supervisar l'execució dels contractes que es formalitzin.
- g) Proposar el nomenament del/la director/a general.

V. 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:

- **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.
- **Principi de prudència en les inversions:** que comporta l'optimització dels recursos financers propis per a la consecució de les finalitats fundacionals.
- **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.
- **Principi de compliment normatiu:** segons el qual la Fundació perseguirà llurs 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.
- **Principi de bon funcionament del Patronat:** que requereix que el 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.
- **Principi de planificació i seguiment de les concretes activitats desenvolupades:** en virtut del qual el Patronat aprovarà els plans directors i d'acció 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 disposi la normativa vigent i aquella d'ordre intern que adopti la Fundació en garantia de la primera.

VI. 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 de les finalitats de la Fundació en consonància amb la voluntat dels fundadors. I, en especial, totes aquelles actituds i pràctiques derivades de normes de dret públic i privat que estableixen els llindars de l'ètica i la diligència degudes.

VII. 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 o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i ha d'actuar sempre en interès de la Fundació.

VIII. 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.

IX. DEURES DELS MEMBRES

Els membres del Patronat i de la Comissió Executiva de la Fundació (els "**Membres dels Òrgans de Govern**") exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i en benefici de l'entitat i de la comunitat a la qual serveixen, i per això, hauran d'estar informats anticipadament sobre la marxa dels assumptes a tractar a les seves sessions col·legiades.

Són deures específics dels Membres dels Òrgans de Govern els següents:

1. De diligent administració i integritat

Els Membres dels Òrgans de Govern exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De lleialtat i d'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els Membres dels Òrgans de Govern hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, ja sigui directe o indirecte, i abstenir-se d'intervenir en aquells assumptes en els quals es plantegi el conflicte.

Els Membres dels Òrgans de Govern no podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades en els quals es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals en formin part, en situació de conflicte d'interessos amb la Fundació.

3. De fidelitat

Els Membres dels Òrgans de Govern hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de la Fundació i a la comunitat a la qual serveixen.

4. D'independència

Els Membres dels Òrgans de govern actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat

Els Membres dels Òrgans de Govern guardaran secret sobre les deliberacions del Patronat i de la Comissió Executiva.

Fins i tot després de cessar en el càrrec, guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial.

Els Membres dels Òrgans de Govern vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal quan accedeixin a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a tercers.

6. D'informació

Els Membres dels Òrgans de Govern hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats, en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia de la sessió col·legiada de govern de que es tracti, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

7. De transparència

Tota la informació que emeti tant el Patronat com la Comissió Executiva, haurà d'ajustar-se al principi de transparència, que comporta que aquesta informació sigui clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió.

8. De selecció de les inversions

En el supòsit de que la Fundació realitzés inversions en instruments financers o participacions amb títols representatius del capital de terceres entitats o qualsevol altre operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, els Membres dels Òrgans de Govern hauran de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi un equilibri entre aquests tres principis.

9. De compromís i dedicació

Els Membres dels Òrgans de Govern s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats de la Fundació, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

10. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

Els Membres dels Òrgans de Govern i els propis òrgans de govern vetllaran pel compliment de la normativa sobre incompatibilitats.

11. De compliment de la legalitat

Els Membres dels Òrgans de Govern vetllaran pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la Fundació.

12. D'autoavaluació

Els Membres dels Òrgans de Govern avaluaran de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la Fundació.

X. DRETS DELS MEMBRES

1. Polítics

Els Membres dels Òrgans de Govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades de dits òrgans. Poden impugnar els acords nuls o anul·lables de l'òrgan de govern o de qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de trenta (30) dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els Membres dels Òrgans de Govern tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec, degudament justificades.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

La Fundació ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a la responsabilitat en què els Membres dels Òrgans de Govern puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.

4. D'informació

Els Membres dels Òrgans de Govern hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els membres hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions de l'òrgan de govern.

També tenen dret a rebre tota informació i assessorament que sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions per part del Director i Gerent de la Fundació.

5. A rebre un protocol d'acollida per nous membres

Els nous membres dels òrgans de govern tindran dret a rebre un protocol d'acollida, com a instrument de treball i formació, amb el contingut mínim següent:

- a) Estatuts de la Fundació.
- b) Pla d'acció.

- c) Codi de Bon Govern del Patronat i de la Comissió Executiva.
- d) Organigrama.
- e) Balanç i darrera memòria d'activitat de la Fundació.
- f) Relació de Membres del Òrgans de Govern i de l'equip directiu (Director i Gerent), amb detall de les seves dades de contacte.
- g) Certificat de pòlissa d'assegurança de responsabilitat de directius i administradors (D&O).

XI. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

El Patronat garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les fundacions privades i d'altres disposicions legals que resultin d'aplicació a la Fundació.

Per l'accés i disponibilitat dels documents s'hauran d'utilitzar els mitjans de sistemes i tecnologies de la informació que millor facilitin dita tasca i que minimitzin les dedicacions personals per a la validació de dades i l'accés a documents.

Aquesta informació estarà disponible a la web institucional i haurà d'estar sistematitzada i ordenada de forma que la seva presentació sigui intel·ligible per qualsevol ciutadà.

La publicació de dades a que es refereix el present apartat podrà efectuar-se mitjançant enllaços des de la web institucional de la Fundació a pàgines web oficials de qualsevol administració pública on ja constin actualitzades.

11.1 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 el present Codi de Bon Govern, així com la composició dels seus òrgans de govern i del 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 i sobre els col·lectius atesos. La pàgina web institucional serà l'instrument fonamental per a la comunicació i la publicació de les actuacions de la Fundació.

11.2 La pàgina web institucional de la Fundació

La Fundació disposarà d'una pàgina web institucional actualitzada en la qual hi constarà tota aquella informació i documentació exigida en cada moment per la normativa aplicable i, en particular, la següent:

- a) Els Estatuts.
- b) La missió, visió, valors i principals línies estratègiques d'actuació de la Fundació.

- c) El Codi de Bon Govern del Patronat i de la Comissió Executiva.
- d) Les memòries anuals d'activitats.
- e) El Balanç Social.
- f) Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen.
- g) Les licitacions de contractes quan la Fundació hi estigui legalment obligada o quan així ho acordi de forma voluntària.
- h) Les adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general.
- i) Tota aquella documentació que el Patronat consideri rellevant.

XII. DISPOSICIÓ FINAL

12.1 Entrada en vigor

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor a la data de la seva aprovació pel Patronat de la Fundació i es mantindrà vigent de forma indefinida fins que no sigui modificat pel propi Patronat o per una norma de rang superior que li sigui d'aplicació

12.2 Avaluació continuada

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

12.3 Interpretació

La interpretació del Codi de Bon Govern es realitzarà de conformitat amb la normativa autonòmica i estatal en matèria de transparència, i haurà de respectar en tot cas la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
