



**INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA FUNDACIÓN
PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA**

(EJERCICIO 2023)

Barcelona, 19 de junio de 2024

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO (EJERCICIO 2023)

ÍNDICE

1. PREÁMBULO	3
2. FUNDADORES	3
2.1. <i>Fundadores.</i>	3
2.2. <i>Dotación fundacional.</i>	3
3. EL PATRONATO: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN	4
3.1. <i>Número máximo y mínimo de patronos.</i>	4
3.2. <i>Composición del Patronato.</i>	4
3.3. <i>Perfil profesional de los patronos.</i>	6
3.4. <i>Remuneración de los patronos.</i>	6
3.5. <i>Procedimientos de selección y nombramiento de los patronos.</i>	6
3.6. <i>Reuniones del Patronato y Acuerdos sin reunión.</i>	7
3.7. <i>Asistencia y delegaciones de voto.</i>	7
3.8. <i>Otros asistentes a las reuniones del Patronato.</i>	8
3.9. <i>Constitución del Patronato.</i>	8
3.10. <i>Régimen de adopción de acuerdos.</i>	8
3.11. <i>Información disponible para los patronos.</i>	9
4. COMISIÓN EJECUTIVA DEL PATRONATO	9
4.1. <i>Composición y funciones de la Comisión Ejecutiva del Patronato.</i>	9
4.2. <i>Reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato.</i>	10
4.3. <i>Asistencia y delegaciones de voto.</i>	12
4.4. <i>Otros asistentes a las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato.</i>	12
4.5. <i>Constitución y adopción de acuerdos de la Comisión Ejecutiva del Patronato.</i>	12
5. OTROS ÓRGANOS	
5.1. <i>Director/a General.</i>	12
5.2. <i>Director/a Científico/a.</i>	12
5.3. <i>Gerente.</i>	12
6. AUDITORÍA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7. GESTIÓN DE RIESGOS, TRANSPARENCIA, BUENAS PRÁCTICAS Y PREVENCIÓN DEL DELITO	13
7.1. <i>Sistema de control de riesgos.</i>	13
7.2. <i>Transparencia y buenas prácticas.</i>	14
7.3. <i>Modelo de prevención de delitos.</i>	14

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

(EJERCICIO 2023)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Transparencia 19/2014, de 29 de diciembre, de acceso a la información pública y buen gobierno; en la Ley 21/2014, del 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones, y en la Orden JUS/152/2018, la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona emite el presente Informe de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2023.

1. PREÁMBULO

La Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona (“ISGlobal” o la “Fundación”) está firmemente comprometida con el buen gobierno corporativo, en consonancia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.

2. FUNDADORES

2.1. Fundadores.

La Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona, ISGlobal, fundación privada sujeta a la legislación de la Generalitat de Catalunya, fue constituida el 26 de mayo de 2010, siendo sus fundadores los siguientes:

- La Generalitat de Catalunya;
- La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (hoy Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”);
- el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;
- el Hospital Clínic de Barcelona; y
- la Universitat de Barcelona.

2.2. Dotación fundacional.

La dotación fundacional asciende a la cantidad de 278.000 euros, según detalle que se desglosa a continuación en euros:

DOTACIÓN FUNDACIONAL	
Privada	141.000
Pública	137.000
TOTAL	278.000

3. EL PATRONATO: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

3.1. Número máximo y mínimo de patronos.

El artículo 9.3 de los Estatutos de la Fundación prevé un máximo de 25 miembros.

Los Estatutos no prevén un número mínimo de miembros, siendo el número mínimo de miembros el de 3 conforme lo establecido en el artículo 312-3.1 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código civil de Cataluña (la “**Ley 4/2008**”), relativo a las personas jurídicas.

3.2. Composición del Patronato

La composición del Patronato se regula en el artículo 9 de los Estatutos.

A fecha de cierre del ejercicio correspondiente al presente informe, su composición es la siguiente¹:

Nombre o denominación social del patrono	Representante	Nombrado o designado por	Cargo en el Patronato	Finalización del cargo	Pertenencia a Comisión Ejecutiva
S.A.R. Cristina de Borbón y Grecia	N/A	Fundación “la Caixa”	Presidenta	Indefinido	-
Sr. Javier Solana Madariaga	N/A	Fundación “la Caixa”	Vicepresidente	Indefinido	SI Presidente de la Comisión Ejecutiva
Sra. Marta Casals Virosque	N/A	Patronato de ISGlobal	Secretaria	15/10/2025	SI Secretaria de la Comisión Ejecutiva
La Directora General de Salud Pública, Sra. Pilar Aparicio Azcárraga ²	N/A	El Ministro de Sanidad	Vocal	Indefinido	-
Ajuntament de Barcelona ³	Sra. Maria Eugènia Rosell Gay	Patronato de ISGlobal	Vocal	30/10/2025	-

¹ Se deja expresa constancia que, tras el reciente nombramiento de Leonardo Simão como Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS) y Presidente de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, y como consecuencia al mismo, el señor Simão presentó su renuncia al cargo de patrono de esta Fundación mediante documento privado en fecha 15 de junio de 2023.

² Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, se había designado como patrono por parte del Ministerio de Sanidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.3 f) de los Estatutos de la Fundación, a don Pedro Gullón Tosio, Director General de Salud Pública y Equidad en Salud, en sustitución de la anterior Directora General, doña Pilar Aparicio Azcárraga. El señor Gullón aceptó el cargo en documento privado con fecha 31 de enero de 2024.

³ Se deja expresa constancia que, se designó por parte del Ayuntamiento de Barcelona como representante persona física en este Patronato a la nueva Teniente de Alcalde del área de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de

Nombre o denominación social del patrono	Representante	Nombrado o designado por	Cargo en el Patronato	Finalización del cargo	Pertenencia a Comisión Ejecutiva
El Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Manuel Balcells i Díaz	N/A	Nato Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	SI
Enric Banda Tarradellas	N/A	Patronato de ISGlobal	Vocal	15/10/2025	-
Fundación Bancaria "la Caixa"	Sr. Antonio Vila Bertrán	Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	-
La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sra. Pilar Cancela Rodríguez ⁴	N/A	Nato Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	SI
Higinio Clotas Cierco	N/A	Fundación "la Caixa"	Vocal	16/01/2025	-
Consorti Mar Parc de Salut de Barcelona	Sr. Joan Puigdollers Fargas	Patronato de ISGlobal	Vocal	07/04/2026	-
Hospital Clínico de Barcelona	Sr. Josep M ^a Campistol Plana	Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	-
El Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Sr. David Mascort Subiranas ⁵	N/A	Nato Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	-
Sr. Jaime Lanaspá Gatnau	N/A	Fundación "la Caixa"	Vocal	Indefinido	SI
Sr. Ignasi López Verdeguer	N/A	Fundación "la Caixa"	Vocal	Indefinido	SI
El Conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya,	N/A	Nato Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	-

Vida, doña María Eugènia Gay Rosell, en sustitución de la anteriormente designada como representante, doña Laura Pérez Castaño. La señora Gay aceptó el cargo en documento privado con fecha 21 de septiembre de 2023.

⁴ Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, doña Eva María Granados Galiano, nueva Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, que fue nombrada el 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la anterior Secretaria de Estado, doña Pilar Cancela Rodríguez, aceptó el cargo de patrono en documento privado con fecha 18 de enero de 2024.

⁵ Se deja expresa constancia que, en fecha 12 de junio de 2023 se produjo el nombramiento de don David Mascort Subiranas, nuevo Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en sustitución de la anterior, doña Teresa Jordà Roura. El señor Mascort aceptó el cargo de patrono en documento privado con fecha 21 de junio de 2023.

Nombre o denominación social del patrono	Representante	Nombrado o designado por	Cargo en el Patronato	Finalización del cargo	Pertenencia a Comisión Ejecutiva
Sr. Joaquim Nadal i Farreras					
Sra. Esther Planas Herrera	N/A	Fundación "la Caixa"	Vocal	12/12/2024	-
Sra. Arantxa Ribot Horas	N/A	Fundación "la Caixa"	Vocal	22/09/2027	-
Sr. D. Martinho do Carmo Dgedge ⁶	N/A	Patronato de ISGlobal	Vocal	23/11/2028	-
Universitat de Barcelona	Sr. Joan Guardia Olmos	Estatutos de ISGlobal	Vocal	Indefinido	-
Universitat Pompeu Fabra ⁷	Sra. Eulàlia de Nadal Clanchet	Patronato de ISGlobal	Vocal	15/10/2025	-

El 38% de los miembros del patronato son mujeres.

3.3. Perfil profesional de los patronos.

Los miembros del Patronato reúnen el perfil profesional adecuado para el ejercicio del cargo de conformidad con las normas aplicables a su nombramiento. Su perfil profesional puede ser consultado en la página web de ISGlobal (<https://www.isglobal.org/governance>).

3.4. Remuneración de los patronos.

Los miembros del Patronato de ISGlobal ejercen su cargo de forma gratuita, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.7 de los Estatutos, en el artículo 332-10 de la Ley 4/2008, y en el apartado 5º del artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal especial de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

⁶ Se deja expresa constancia que, en la reunión del Patronato de la Fundación de fecha 23 de noviembre de 2023, se acordó, de conformidad con los artículos 9.3. y 10.1. (párrafo segundo) de los Estatutos de la Fundación, el nombramiento como patrono de la Fundación, por el plazo estatutario de cinco años, de don Martinho do Carmo Dgedge. El señor Dgedge aceptó el cargo en documento privado con fecha 23 de noviembre de 2023.

⁷ Se deja expresa constancia que, doña Eulàlia de Nadal ha sustituido a don Oriol Amat Salas como Rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). De conformidad con los Estatutos de la Fundación, artículo 9.3 h), y la resolución del Pleno del Consejo Social de la UPF de fecha 21 de diciembre de 2020 en la que se acordó la participación de la UPF en el Patronato de esta Fundación, aceptando el cargo de patrono, y designando al rector, o persona que él/ella designe, representante de la UPF en el Patronato esta Fundación; doña Eulàlia de Nadal pasó a ser representante de la UPF en el Patronato de esta Fundación, habiendo aceptado el cargo con fecha 9 de marzo de 2023.

Si bien los Estatutos y las normativas reguladoras vigentes permiten que a los miembros del Patronato les puedan ser reembolsados los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo. Durante el ejercicio correspondiente al presente informe, la Fundación no ha satisfecho ningún gasto por ese concepto a ningún patrono.

La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil, en vigor, de la que son beneficiarios los miembros del Patronato y altos directivos de ISGlobal (póliza de D&O). La póliza ofrece cobertura frente a las posibles reclamaciones civiles derivadas de actos realizados en el ejercicio de su cargo.

3.5. Procedimientos de selección y nombramiento de los patronos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos, el Patronato cuenta con miembros natos y miembros designados por determinadas entidades de conformidad con sus normas y procedimientos internos. Asimismo, son miembros del Patronato determinadas personas jurídicas, cuyos órganos de gobierno designan como representante en el Patronato de ISGlobal, a la persona física que corresponda según sus normas internas de funcionamiento.

El propio Patronato de ISGlobal puede completar el número de sus miembros hasta el máximo fijado en los Estatutos, número citado en el apartado 3.1 del presente informe, designando patronos entre personas físicas o jurídicas que tengan una trayectoria reconocida de implicación en proyectos y/o actividades de salud global y/o capacidad de aportar conocimiento, experiencia y/o recursos que ayuden al cumplimiento de las finalidades fundacionales.

Los patronos nombrados por el Patronato lo han sido teniendo en cuenta estas premisas.

Todos los patronos de ISGlobal se hallan sujetos al Código de Buen Gobierno del Patronato y de la Comisión Ejecutiva. En dicho Código se detallan los principios generales y deberes a los que se encuentra sujeta la actuación de los miembros del Patronato.

3.6. Reuniones del Patronato y Acuerdos sin reunión

El Patronato, de conformidad con el artículo 13.1 de los Estatutos, se reúne en sesión ordinaria como mínimo 2 veces al año, y obligatoriamente durante el primer semestre del año natural, con la finalidad de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, y en sesión extraordinaria a iniciativa propia de la presidencia o a petición de una cuarta parte de sus miembros.

Asimismo, el artículo 14.5 de los Estatutos de ISGlobal establece que se podrán adoptar acuerdos sin sesión, mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos previstos respecto de la convocatoria, el acceso a la información y comunicación del orden del día, y también que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad.

Durante el ejercicio correspondiente al presente informe, y de acuerdo con las previsiones estatutarias y legales, el Patronato ha celebrado las siguientes reuniones, ambas en formato presencial:

Reuniones
8 de junio de 2023
23 de noviembre de 2023

Todas las reuniones han sido convocadas por la Secretaría del Patronato, en tiempo y forma, incluyendo el preceptivo Orden del Día, y de todas ellas se ha levantado un acta que ha sido circulada a todos los miembros del Patronato.

3.7. Asistencia y delegaciones de voto.

De conformidad con el artículo 10.3 de los Estatutos, los miembros del Patronato pueden delegar por escrito su voto en favor de otros patronos.

Cuando la condición de patrono es atribuida por razón de un cargo, puede actuar en nombre del titular de ese cargo la persona que lo pueda sustituir de acuerdo con las reglas de organización de la institución de que se trate. (*)

Número de miembros asistentes (presentes/sustituídos por razón del cargo y representados) a la reunión del Patronato y delegaciones de voto	% de asistentes/sustituídos por razón de cargo	% miembros asistentes y representados
Número de reuniones del Patronato sin asistencia de la Presidenta	0	
Reunión de 8/06/2023	18 asistentes/sustituídos por razón de cargo (*) 2 delegaciones de voto / 1 patrono representado, sin voto	86% (18 de 21)
Reunión de 23/11/2023	17 asistentes/sustituídos por razón de cargo (*) 4 delegación de voto	95% (100% incluidos representados con voz y sin voto)
		81% (17 de 21)
		100%

3.8. Otros asistentes a las reuniones del Patronato.

Los asistentes con voz y sin voto a las reuniones de Patronato del ejercicio han sido:

Asistente	Reunión 8/06/2023	Reunión 23/11/2023
Director General ISGlobal: Sr. Antoni Plasència Taradach	√	√

Asistente	Reunión 8/06/2023	Reunión 23/11/2023
Directora Científica ISGlobal: Sra. Denise Naniche	√	√
Gerente ISGlobal: Sr. Gonzalo Vicente Lacambra	√	√
Sr. José García Montalvo como invitado, con voz y sin voto, en representación de la Sra. Eulàlia de Nadal Clanchet, Rectora de la Universitat Pompeu Fabra	√	√
Sr. Lluís Rovira Pato, Director de CERCA	√	-

3.9. Constitución del Patronato.

De acuerdo con el artículo 14.1 de los Estatutos, el Patronato queda válidamente constituido para adoptar acuerdos cuando asistan a sus reuniones, en persona o representados, más de la mitad de sus miembros con derecho a voto en primera convocatoria. En segunda convocatoria, será suficiente la asistencia de una cuarta parte de sus miembros.

De conformidad con el artículo 14.2 de los Estatutos, las reuniones podrán ser presenciales o podrán ser celebradas mediante videoconferencia o teleconferencia.

Asimismo, los Estatutos de ISGlobal establecen que se podrán adoptar acuerdos sin sesión (art. 14.5).

3.10. Régimen de adopción de acuerdos.

De acuerdo con el artículo 14.4 los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los miembros que se encuentren presentes o representados en el momento de la votación. En supuestos de empate, el voto de la Presidencia tiene valor dirimente. Se entiende que hay mayoría simple cuando los votos a favor superan los votos en contra, sin contar las abstenciones, votos en blanco y los nulos.

Como excepción a lo anterior, requieren mayoría de dos tercios los acuerdos relativos a:

- Modificaciones estatutarias;
- nombramiento de la Comisión Ejecutiva; y
- nombramiento del/de la Director/a General.

Además del quórum de dos tercios, requieren el voto favorable del patrono titular del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, del patrono titular de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, y de los patronos designados por la Fundació Bancaria "la Caixa", los acuerdos relativos a:

- Nombramiento, renuncia o cese de patronos;
- extinción, fusión o escisión de la Fundación y destino del patrimonio;
- adquisición o alienación de acciones o participaciones sociales o la participación en otras entidades;

- renuncia a legados, herencias y donaciones no onerosas; y
- modificación de la denominación de la Fundación, las finalidades fundacionales y/o la composición del Patronato.

Todos los acuerdos adoptados en las reuniones del Patronato celebradas durante el ejercicio correspondiente al presente informe se han adoptado conforme a las mayorías requeridas para su adopción.

3.11. Información disponible para los patronos.

El Código de Buen Gobierno del Patronato y de la Comisión Ejecutiva establece el derecho de los patronos de recibir, junto con la convocatoria de la sesión colegiada, la documentación y propuestas de acuerdo relativas a los asuntos a tratar en el orden del día, con antelación suficiente para preparar adecuadamente la sesión.

Durante el ejercicio, los patronos han recibido puntualmente la información correspondiente a los puntos tratados en cada sesión y han tenido a su disposición cualquier otra que hayan solicitado a través de la Presidencia, la Secretaría, el Director General o el Gerente.

ISGlobal dispone de un Protocolo de acogida para los nuevos miembros de los órganos de gobierno. Se trata de un compendio de documentación corporativa (v.g. Estatutos, Código de Buen Gobierno del Patronato y de la Comisión Ejecutiva, organigrama, bases estratégicas, plan de acción, cuentas anuales del ejercicio anterior, etc.) y su finalidad es servir de herramienta de información y trabajo.

4. COMISIÓN EJECUTIVA DEL PATRONATO

4.1. Composición y funciones de la Comisión Ejecutiva del Patronato

La Comisión Ejecutiva del Patronato es un órgano ejecutivo delegado del mismo y su composición se regula en el artículo 15 de los Estatutos. La Comisión Ejecutiva del Patronato tiene delegadas todas las funciones del Patronato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Fundación, a excepción de las legal o estatutariamente indelegables.

A fecha de cierre del ejercicio correspondiente al presente informe, su composición es la siguiente:

Miembro	Cargo
Sr. Javier Solana Madariaga	Presidente
Sr. Manuel Balcells i Díaz	Vocal

Miembro	Cargo
Sra. Pilar Cancela Rodríguez ⁸	Vocal
Sra. Marta Casals Virosque	Secretaria
Sr. Jaume Lanaspá Gatnau	Vocal
Sr. Ignasi López Verdeguer	Vocal
Representante Comité Académico, Sr. José García Montalvo ⁹	Vocal. Asiste en su condición de persona física representante, en sustitución de la Sra. Eulàlia de Nadal Clanchet, representante de la Universitat Pompeu Fabra, del patrono Presidente del Comité Académico de ISGlobal

4.2. Reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato.

La Comisión Ejecutiva del Patronato, de conformidad con los Estatutos, se reúne en sesión ordinaria como mínimo 3 veces al año (artículo 15.2 de los Estatutos).

Durante el ejercicio correspondiente al presente informe, la Comisión Ejecutiva del Patronato ha celebrado las siguientes reuniones:

Reuniones
8 de febrero de 2023
26 de abril de 2023
12 de julio de 2023
18 de octubre de 2023
23 de noviembre de 2023

Las reuniones de 8 de febrero, 26 de abril y 12 de julio se celebraron mediante videoconferencia.

Todas las reuniones han sido convocadas por la Secretaría del Patronato, en tiempo y forma, incluyendo el preceptivo Orden del Día, y de todas ellas se ha levantado un acta que ha sido circulada a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva del Patronato y a los miembros del Patronato.

⁸ Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, se había producido la aceptación del cargo de patrono por parte de doña Eva María Granados Galiano, nueva Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, nombrada el 5 de diciembre de 2023 y en sustitución de la anterior Secretaria de Estado, doña Pilar Cancela Rodríguez. La señora Granados aceptó el cargo en documento privado con fecha 18 de enero de 2024.

⁹ Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, la presidencia del Comité Académico la ostenta la Sra. Raquel Sánchez del Valle Díaz (representante de l'Hospital Clínic) desde el día 30 de mayo de 2024, sustituyendo así al Sr. José García Montalvo.

4.3. Asistencia y delegaciones de voto.

Número de miembros asistentes (presentes/sustituídos por razón del cargo y representados) a las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato y delegaciones de voto		% de asistentes/sustituídos por razón de cargo	% miembros asistentes y representados
Número de reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato sin asistencia del Presidente	0		
Reunión de 8/02/2023	6 asistentes/sustituídos por razón del cargo (*) 1 delegación voto	86%	100%
Reunión de 26/04/2023	6 asistentes/sustituídos por razón del cargo (*) 1 delegación voto	86%	100%
Reunión de 12/07/2023	7 asistentes/sustituídos por razón del cargo (*)	100%	100%
Reunión de 18/10/2023	6 asistentes/sustituídos por razón del cargo (*) 1 delegación voto	86%	100%
Reunión de 23/11/2023	6 asistentes/sustituídos por razón del cargo (*) 1 delegación voto	86%	100%

* *sustituídos por razón de cargo = De conformidad con los Estatutos de la Fundación, si la condición de patrono es atribuida por razón de un cargo, puede actuar en nombre del titular de este cargo la persona que lo pueda sustituir de acuerdo con las reglas de organización de la institución de que se trate.*

4.4. Otros asistentes a las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato.

Los asistentes con voz y sin voto a las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Patronato del ejercicio han sido:

Asistente	Reunión 8/02/2023	Reunión 26/04/2023	Reunión 12/07/2023	Reunión 18/10/2023	Reunión 23/11/2023
Presidenta del Patronato ISGlobal: S.A.R. La Infanta Dña. Cristina de Borbón y Grecia	-	-	√	√	√
Director General ISGlobal: Sr. Antoni Plasència Taradach	√	√	√	√	-
Directora Científica ISGlobal: Sra. Denise Naniche	√	√	√	√	-
Gerente ISGlobal: Sr. Gonzalo Vicente Lacambra	√	√	√	√	-
Sr. Lluís Rovira, Director de CERCA	-	√	√	√	-

4.5. Constitución y adopción de acuerdos de la Comisión Ejecutiva del Patronato.

De acuerdo con el artículo 15.2 de los Estatutos la Comisión Ejecutiva del Patronato se rige por normas de funcionamiento análogas a las del Patronato, sin perjuicio de que no podrá reunirse en segunda convocatoria.

5. OTROS ÓRGANOS

5.1. Director/a general.

De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos de la Fundación, el/la director/a general de la Fundación es designado por el Patronato, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y depende orgánicamente de la Comisión Ejecutiva.

El Director General de la Fundación es el doctor Antoni Plasencia Taradach¹⁰, quien fue propuesto para dicho cargo por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Patronato de fecha 1 de octubre de 2014 y nombrado por acuerdo del Patronato de la misma fecha.

El Director General tiene las funciones determinadas en los Estatutos de la Fundación, y ostenta las facultades para actuar frente a terceros que le han sido otorgadas por el Patronato, elevadas a público en escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, don Santiago M. Giménez Arbona, en fecha 13 de junio de 2023, con el número 1164 de su protocolo.

5.2. Director/a científico/a.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos de la Fundación, el Patronato, a propuesta del/de la director/a general, podrá nombrar un/una director/a científico/a, que dependerá del del/de la director/a general.

La Directora Científica de la Fundación es la doctora Denise Naniche, quien fue nombrada por el Patronato mediante acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019.

La Directora Científica tiene las funciones determinadas en los Estatutos de la Fundación.

5.3. Gerente.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos de la Fundación, el Patronato, a propuesta del/de la director/a general, podrá nombrar un/una gerente, que dependerá del/de la director/a general.

El Gerente de la Fundación es el señor Gonzalo Vicente Lacambra, quien fue nombrado para dicho cargo por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Patronato de fecha 12 de enero de 2011.

El Gerente tiene las funciones determinadas en los Estatutos de la Fundación, y ostenta las facultades para actuar frente a terceros que le han sido otorgadas por el Patronato,

¹⁰ Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación en fecha 23 de noviembre de 2023, acordó el nombramiento del doctor Enrique Bassat Orellana, como Director General de la Fundación, por un plazo de cinco años prorrogables por iguales períodos, con las funciones y las competencias atribuidas a dicho cargo por la ley y los Estatutos, y, todo ello, con efectos el 1 de enero de 2024. Tanto su nombramiento como el otorgamiento de poderes han sido elevados a público en escrituras separadas otorgadas ante el Notario de Barcelona, don Santiago M. Giménez Arbona, en fecha 20 de diciembre de 2023, con el número 2346 y 2345 de su protocolo, respectivamente.

elevadas a público en escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, don Santiago M. Giménez Arbona, en fecha 13 de junio de 2023, con el número 1164 de su protocolo.

6. AUDITORÍA

Durante el ejercicio al que hace referencia el presente informe, la Fundación ha sometido la revisión de sus cuentas anuales a la sociedad BDO Auditores, S.L.P., entidad domiciliada en Madrid (28010) calle Rafael Calvo 18, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 14.413, sección 8ª, folio 201, hoja número M-238188.

El informe de auditoría de las cuentas anuales no ha presentado ninguna reserva o salvedad.

7. GESTIÓN DE RIESGOS, TRANSPARENCIA, BUENAS PRÁCTICAS Y PREVENCIÓN DEL DELITO

7.1. Sistema de Gestión de Riesgos.

La Fundación dispone de un sistema de gestión que permite identificar, analizar y evaluar los distintos factores de riesgo a los que se encuentran expuestas sus actividades.

El Director General, conjuntamente con el Gerente y el Comité de Compliance, definen de forma proactiva aquellas áreas y actividades a ejecutar que requieren de una vigilancia, monitorización y control específicos.

A tales efectos, son promovidos los instrumentos necesarios para prevenir o mitigar los riesgos identificados, pudiendo materializarse dichos instrumentos en forma de políticas, procedimientos códigos, o manuales, en función de la materia o ámbito del que se trate.

7.2. Transparencia y buenas prácticas.

La Fundación dispone de un Portal de Transparencia (<https://www.isglobal.org/transparencia>) a través del cual garantiza la transparencia de sus actividades y el cumplimiento de las distintas obligaciones en materia de publicidad activa exigidas por la normativa aplicable.

La Fundación se encuentra inscrita y clasificada en el "Registro de Grupos de Interés de Cataluña", según resolución de 18 de mayo de 2016, del Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña. Los datos de registro son los siguientes:

- Nº 46,
- Clasificación: categoría III organizaciones no gubernamentales.
- Subcategoría: fundaciones y asociaciones.

La Fundación dispone de distintos códigos y manuales internos de buenas prácticas, tanto en el área científica como en el área administrativa o de gestión. Asimismo, se

encuentra adherida a otros instrumentos de carácter externo como pueden ser el “Código de Buenas Prácticas Científicas del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)” y el Código de Conducta de Directores y Gerentes de centros CERCA de la Generalitat de Catalunya”

7.3. Modelo de prevención de delitos.

La Fundación tiene implantado desde el año 2018 un modelo organizativo cuya finalidad es prevenir la comisión de delitos en el seno de la entidad por los actos o hechos delictivos que pudieran ser cometidos por sus empleados/as en beneficio de la entidad.

Dicho modelo se denomina “*Programa de Compliance de ISGlobal*” y tiene su fundamento en el Mapa de Riesgos Penales y en el Informe de Recomendaciones que elaboró una firma legal especializada en derecho penal y compliance. El Mapa de Riesgos penales, a partir de las distintas actividades que realiza la Fundación, identifica aquellas tipologías de delitos que serían susceptibles de generar responsabilidad penal a la Fundación y su contenido es sometido a revisión de forma periódica para una adecuada prevención y gestión de los riesgos.

El Comité de Compliance de ISGlobal es el órgano encargado de promover, gestionar y supervisar los distintos instrumentos que integran el “*Programa de Compliance de ISGlobal*”, así como también de garantizar que en la Fundación se desarrollan conductas acordes con la legalidad y se fomenta una cultura ética y de cumplimiento normativo.

Durante el ejercicio al que hace referencia el presente informe, se han celebrado 4 sesiones del Comité de Compliance, en fechas 22 de marzo, 21 de junio, 4 de octubre y 13 de diciembre, respectivamente.

El Patronato de la Fundación, a través de su Comisión Ejecutiva, ha sido oportunamente informado del contenido de dichas sesiones y de las distintas actividades que en su conjunto ha realizado el referido comité.

En el marco del “*Programa de Compliance de ISGlobal*”, la Fundación tiene habilitado un Canal de Denuncias externo (canaldenunciasisglobal@cuatrecasas.com) a los efectos de que, tanto el personal de la propia entidad como cualquier tercero (proveedores, clientes, etc.), puedan informar de potenciales incumplimientos con trascendencia penal de la legislación vigente o de la normativa interna.

Durante el ejercicio al que hace referencia el presente informe, no se ha recibido ninguna denuncia en el citado canal.
