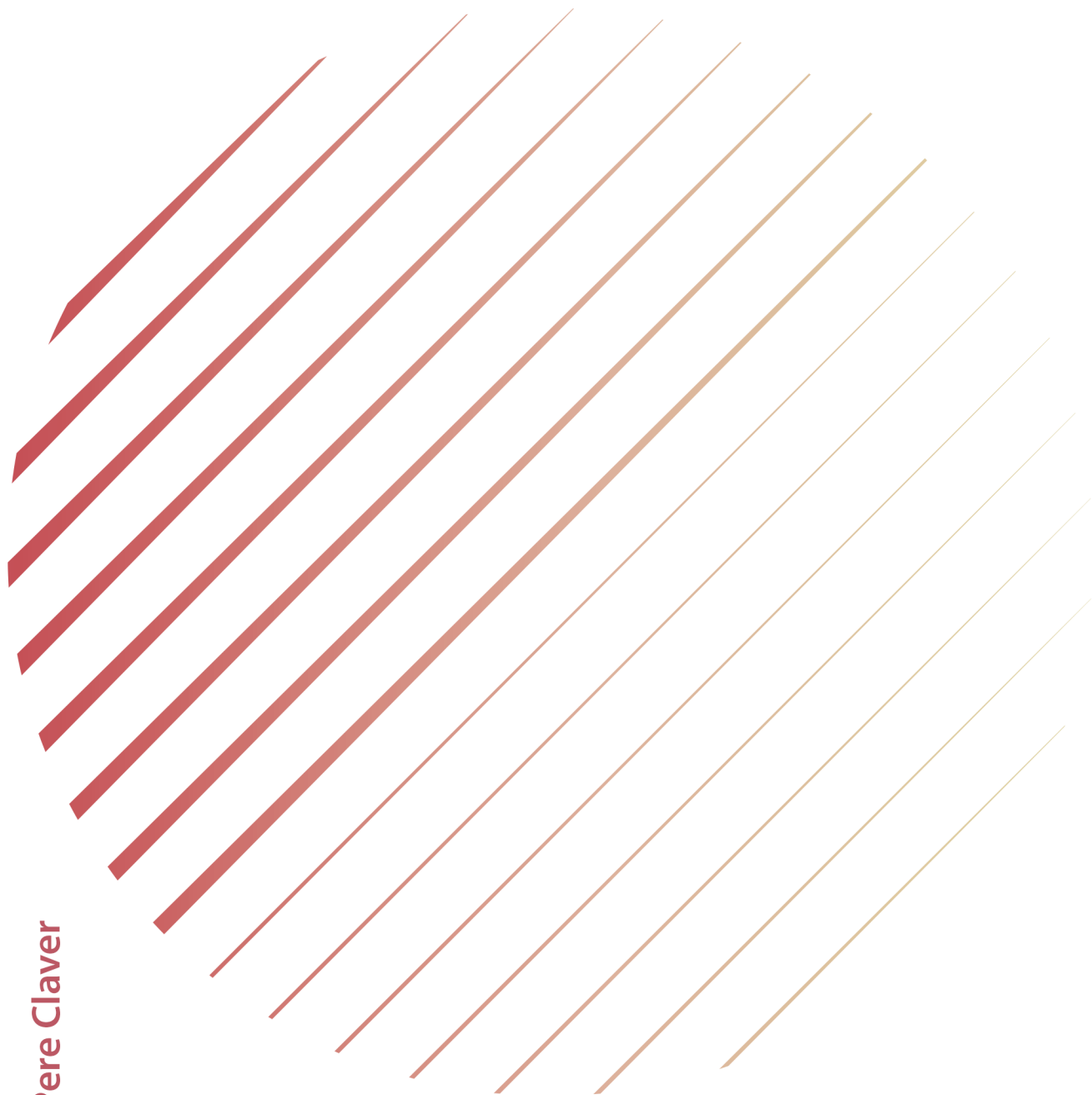


Codi de **BON GOVERN**



2019.

Entrada en vigor **24 d'abril de 2019**

Primera aprovació **11 d'abril de 2019**

ÍNDEX.

01. PREÀMBUL

02. ÀMBIT D'APLICACIÓ

03. FUNCIONS DEL PATRONAT

04. PRINCIPIS GENERALS

05. COMPORTAMENT ÈTIC

06. CRITERIS D'ACTUACIÓ

07. GRATUÏTAT

08. DEURES DELS MEMBRES

09. DRETS DELS MEMBRES

10. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

11. DISPOSICIONS FINALS

01. PREÀMBUL

El Grup Sant Pere Claver (el “Grup”) està integrat per **Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, Lluís Artigues - Fundació Tutelar i Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials**; tres entitats privades sense ànim de lucre i amb vocació i servei públic. El Grup Sant Pere Claver també disposa d'un Institut Docent, un òrgan de recerca i innovació altament especialitzat.

El Grup concreta les seves finalitats en diferents àrees de millora, a través de programes i serveis.

Entre les seves finalitats està el contribuir a la millora de la qualitat de vida, promoure una bona salut així com identificar i atendre noves demandes socials adreçades als col·lectius en risc d'exclusió social, amb especial atenció a les persones amb problemes de salut mental, amb discapacitat intel·lectual, a infants i adolescents en risc i a les persones en situació de sensellarisme o migrants.

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

El present Codi de Bon Govern complementa els Estatuts vigents de les Fundacions, 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 de les Fundacions.

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.

.....

02. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Codi de Bon Govern és d'aplicació als Patronats de les Fundacions que formen el Grup Sant Pere Claver.

.....

03. FUNCIONS DEL PATRONAT

Són atribucions i funcions del Patronat de les Fundacions el vetllar pel compliment de la visió del Grup, la sostenibilitat del Grup i l'avaluació dels òrgans de govern.

Igualment, aquelles funcions que segons els Estatuts tenen atribuïdes i, en general, les que requereixin per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en els Estatuts.

.....

04. PRINCIPIS GENERALS

El Grup 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 actuen a nivell personal i com a excepció actuaran en representació de qui els hagi proposat, actuant en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
- **Principi de prudència econòmica en les inversions:** que comporta l'optimització dels recursos financers propis per a la consecució de les finalitats fundacionals.
- **Principi de sostenibilitat:** que es vetllarà per la recerca de nous recursos per a la consecució de les finalitat fundacionals.
- **Principi de transparència:** que garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a la informació del Grup i implica el subministrament d'informació clara sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació dels recursos, els òrgans de govern, els serveis, les activitats i programes del Grup.
- **Principi de compliment normatiu:** segons el qual el Grup 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 del Grup.
- **Principi de bon funcionament del Patronat:** que requereix que el màxim òrgan de govern garanteixi un funcionament eficient d'ell mateix així com de l'organització.
- **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 preveguin 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 interna que adoptin les Fundacions en garantia de la primera.

.....

05. COMPORTAMENT ÈTIC I LEGAL

El respecte a l'ètica i a les lleis ha d'inspirar l'actuació dels qui integren el Grup, la qual cosa implica actuar amb la diligència d'un bon administrador, bona fe i primacia de les finalitats de les Fundacions 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, fent una reflexió crítica i de compromís que recull el propi Codi Ètic del Grup en relació a la legalitat establerta i compliment normatiu que estableix el programa de compliance.

.....

06. CRITERIS D'ACTUACIÓ, INTERÉS EN LA PERSONA I LA COMUNITAT

El Grup 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, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

.....

07. GRATUÏTAT

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

.....

08. DEURES DELS MEMBRES

Els membres del Patronat de les Fundacions 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 del Patronat els següents:

1. De diligent administració i integritat

Els Membres del Patronat 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 del Patronat 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 del Patronat 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, en situació de conflicte d'interessos amb la Fundació.

3. De fidelitat

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

5. De confidencialitat

Els Membres del Patronat guardaran secret sobre les deliberacions del Patronat.

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

Els Membres del Patronat 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 del Patronat 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 del Patronat de que es tracti, fins i tot per escrit si així es sol·licitat.

7. De transparència

Tota la informació que emeti el Patronat 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 altra operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, els Membres del Patronat hauran de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilants que es produeixi un equilibri entre aquests tres principis en relació a la exigència ètica en consonància amb la missió, visió i valors del Grup.

9. De compromís i dedicació

Els Membres del Patronat 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 del Patronat i els propis òrgans de govern vetllaran pel compliment de la normativa sobre incompatibilitats, segons normativa desenvolupada.

11. De compliment de la legalitat

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

.....

09. 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 dit òrgan. Qualsevol membre pot fer un vot particular i fonamentat sobre algun acord dels presos en el Patronat. Igualment, es 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 quinze (15) dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els Membres del Patronat 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 del Patronat puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del

4. D'informació i participació

Els Membres del Patronat hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió, 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 del Patronat.

També tenen dret a rebre tota informació i assessorament que sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions per part de l'òrgan de direcció de la Fundació.

10. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

1. Informació rellevant i rendició de comptes

El Grup donarà a conèixer a la societat els seus fins, les seves memòries anuals d'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 i sobre els col·lectius atesos.

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 les Fundacions.

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 les Fundacions 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'aprovació i validació del Balanç Social de les Fundacions, 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.

3. La pàgina web de la Fundació

El Patronat vetllarà per l'actualització de la pàgina web del Grup 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 les Fundacions.
- La missió, visió, valors i principals línies estratègiques d'actuació de les Fundacions.
- El Codi de Bon Govern.
- Les memòries anuals d'activitats de les Fundacions.
- El balanç social, el pressupost, els comptes anuals i els informes de les auditories.
- Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen.
- L'estructura organitzativa.
- Els contractes i convenis.
- El Codi Ètic.
- Els indicadors de qualitat assistencial.
- 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.

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, les Fundacions s'han 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 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.
 - La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
 - Un recull bàsic de legislació.
 - El darrer balanç social de la Fundació.
 - Informació relativa al Grup Sant Pere Claver
 - Drets i deures del patró
-

11. DISPOSICIONS FINALS

1. Entrada en vigor i vigència

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, i estarà sotmès a avaluació continuada cada 5 anys.

2. Comunicació al Protectorat

El Patronat 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.

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.

.....