



Revisió	Data	Motiu	Elaborat per	Revisat per	Aprovat per
00	Setembre 2021	Redacció	Assessor jurídic i direcció	Comitè de Direcció 07/10/2021	Patronat 13/10/2021

CODI DE BON GOVERN DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VIC

1.- Introducció

L'Ordre 152/2018 de 12 de setembre detalla els criteris de subjecció a les obligacions de transparència de les fundacions i defineix quines són les seves obligacions concretes. Entre aquestes exigències de transparència hi ha l'obligació de subscriure un codi de bon govern.

L'ordre defineix el codi de bon govern de la següent manera: (article 2.1 e) com el document que formalitza el conjunt de normes d'actuació, principis ètics i regles que guien l'actuació dels membres dels òrgans de govern i dels professionals en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de les entitats. Aquest pot ésser un document elaborat per les pròpies entitats o un codi extern al qual s'adhereixin.

El present Codi de Bon Govern complementa doncs 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 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.

2.- Les Funcions del Patronat

La funció primordial del Patronat com a òrgan suprem de govern de la Fundació que és , ha de ser doncs la de governar la FHSC per aconseguir els seus objectius i finalitats, tal i com preveu l'article 8 dels seus Estatuts.

És a dir i de manera resumida:

- 1) Orientar globalment l'activitat de la FHSC, assumint-ne la seva direcció estratègica general, tenint en compte les orientacions del Servei Català de la Salut i dels Departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i les disponibilitats econòmiques corresponents, promovent l'arrelament de la institució en el seu territori i entre la seva població de referència, fomentant mecanismes d'informació i de participació dels ciutadans i la dels professionals de la Fundació així com de cooperació amb altres operadors sanitaris i socials i professionals de la salut i serveis socials;
- 2) Controlar la gestió realitzada per la Direcció Gerència, aprovant les accions necessàries per a la obtenció i la utilització dels necessaris recursos econòmics, humans, operatius, infraestructurals, etc., arbitrants en aquells conflictes que es puguin generar en el si de la FHSC



amb tercers, vetllant per la eficàcia i l'eficiència de les activitats de la Fundació, i pel compliment de la legalitat en totes les seves decisions així com en les actuacions dels càrrecs de gestió;

- 3) Rendir comptes dels seus resultats de salut i atenció a la dependència, econòmics i socials, a les administracions i, en general, a la població beneficiària dels seus serveis, facilitant una informació clara, precisa i comprensible, a partir dels balanços, de les memòries, els estudis, les enquestes i les avaluacions que consideri necessàries, utilitzant els processos de comunicació més adequats.
- 4) Garantir la sostenibilitat de la FHSC i acomplir el compromís de responsabilitat social, mitjançant l'aprovació i l'avaluació dels criteris ambientals i socials incorporats en la pròpia gestió empresarial, de manera que permetin la presentació equilibrada i raonable del desenvolupament econòmic, ambiental i social de la Fundació.
- 5) Influir en l'entorn a favor de la institució per afavorir la captació de recursos per projectes d'acord amb la finalitat fundacional.

3.- Al Patronat se li atribueixen les següents responsabilitats:

- Ha d'actuar amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació en la determinació dels beneficiaris
- Elaborar i aprovar el pressupost
- Aprovar els documents que integren els comptes anuals
- Adoptar, quan s'escaigui, les declaracions responsables
- Complir amb els deures comptables, custodiar / actualitzar llibres
- Aplicar el 70% de les rendes + ingressos nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals
- Auditoria externa dels comptes (si és obligatòria segons art.333.11 del CCC)
- Elaborar/ aprovar el balanç social (web, protectorat)

Els principals documents, informes anuals, que la Fundació ha d'elaborar es corresponen amb:

- Els comptes anuals i memòria social
- L'informe anual de codi conducta (art.333.10 CCC + 11.5 Estatuts)
- L'informe sobre adequació de les inversions financeres temporals i sobre el grau de compliment del codi de conducta
- El balanç social
- L'informe bon govern corporatiu
- L'informació sobre declaracions responsables i execució actes/contractes (incloure en la memòria dels comptes anuals)
- L'informe d'auditoria

3.- Els patrons i les patrones i els seus deures

La Fundació ha de vetllar perquè els membres del Patronat:



- Tinguin reconegudes competències socials i professionals, adequades a les funcions que se'ls hi encomanen;
- Disposin del temps necessari per assumir els seus deures.

El Patronat haurà de ser un òrgan col·legiat, que assumeix col·lectivament les seves decisions i acords;

Els patrons i les patrones hauran d'actuar:

- Defensant i representant els valors corporatius de la Fundació;
- Informant-se de manera continuada de l'evolució de les activitats de la Fundació i, en general, de l'evolució de les polítiques de salut i socials als diferents nivells;
- Participant activament en les sessions i en els debats del Patronat, aportant els seus coneixements i experiència, i facilitant una presa de decisions responsable;
- Guardant la discreció necessària o el secret, si cal, sobre el contingut de les deliberacions del Patronat.
- Complint amb els compromisos que se'ls assignen.

Els patrons i les patrones, en les seves actuacions, hauran també de ser:

- Lleials amb la Fundació, evitant situacions de conflicte d'interessos, abstenint-se d'intervenir en aquells assumptes en els que es planteja l'esmentat conflicte, i abstenint-se d'explotar per sí mateixos o a través de persones vinculades, oportunitats de negoci que es presentin en el desenvolupament de l'activitat de la Fundació;
- Independents, actuant en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació i de l'interès general, amb criteris objectius i amb independència de quina ha estat l'administració o entitat que els hagi designat i amb independència, també, dels encarregats de la gestió.

4.- Els drets dels patrons i patrones

Els membres del Patronat gaudeixen dels drets següents:

- 1) Polítics: Els patrons i patrones tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat.
- 2) De la informació: Els patrons i patrones hauran de rebre, a més de la convocatòria i l'ordre del dia de cada sessió del patronat (en els condicions previstes en els Estatuts), la informació i la documentació necessàries, relatives als assumptes a tractar, en el terminis adequats, per poder exercir correctament les seves funcions
Els patrons i patrones gaudiran del dret d'obtenir dels gestors i equips directius de la Fundació, la informació i l'assessorament necessaris, en els terminis adequats, pel compliment de les seves funcions.
- 3) De cobertura de la responsabilitat civil: La Fundació mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als consellers com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions.



- 4) Econòmics: Els membres del patronat tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec, segons les condicions a decidir pel propi Patronat.

5.- El funcionament del Patronat

Per poder assumir correctament les seves funcions d'orientació, de control de gestió i de rendir comptes de les activitats de la Fundació, el patronat hauria de:

- 1) Adoptar mètodes de funcionament eficaç i participatiu;
- 2) Assegurar la utilització d'instruments pertinents de gestió que permetin planificar el més correctament 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;
- 3) Disposar d'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió, utilitzant les persones o els experts que consideri convenients;
- 4) Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, la seva composició, el seu funcionament, consolidant una cultura i un esperit autocrític, de la mateix manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

6.-La missió del/ de la president/a del Patronat

A més de les funcions que els Estatuts preveuen, el/la President/a del Patronat hauria de :

- Promoure el respecte d'aquest codi entre els patrons i patrones;
- Vetllar per al bon acompliment de la missió, visió i valors de la FHSC i en aquest aspecte poder aportar la seva opinió fonamentada en termes de valor afegit que els candidats que proposi la presidència puguin aportar a la institució, quan escaigui el nomenament de representants al Patronat i del director-gerent de la FHSC.

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.