

PUNT 5

AUTOAVALUACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN DEL PATRONAT

(període juny 2022 – juny 2023)

Antecedents

El Codi de Bon Govern del Patronat està vigent des del dia 1 de juliol de 2015 i està publicat al portal de la transparència de la FCRB.

Derivat del projecte SUMA, que ha suposat la integració de l'IDIBAPS a la FCRB, amb nous Estatuts i canvi de nom, s'ha procedit a actualitzar el portal de la transparència en aquest sentit:

- El portal de la transparència de l'IDIBAPS informa de la integració al portal de la transparència de la FCRB a partir del 2023.
- El portal de la transparència de la Fundació, recull el nou nom de la Fundació, pendent actualitzar logo i imatge de marca.

Un dels aspectes previstos en el Codi de Bon Govern és l'autoavaluació de forma periòdica, i està previst en l'apartat V.13, que es transcriu a continuació:

“V.13 D'autoavaluació

Els òrgans de Govern avaluaran de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació als fins fundacionals i els objectius de la Fundació.”

Prèviament i en anys antriors, els membres del Patronat han realitzat autoavaluacions del Codi de Bon Govern en les següents dates:

- 1 de juliol 2016
- 23 de juny de 2017
- 11 de juliol de 2018
- 26 de juny 2019
- 29 de juny 2020
- 30 de juny de 2021
- 16 de juny de 2022

Autoavaluació (16 de juny de 2022 a juny de 2023)

1. Respecte la vigència del Codi de Conducte

El Patronat manté vigent el Codi de Bon Govern. No hi ha modificacions legals que li siguin d'aplicació i/o actualització.

2. Respecte les Funcions del Patronat

Les funcions del Patronat s'han modificat i actualitzat a partir del gener del 2023, d'acord amb els Estatuts aprovats, i inscrits en el Protectorat de Fundacions, conseqüència de la integració de l'IDIBAPS a la FCRB.

3. Respecte els deures dels membres

– Diligent administració i integritat

Els membres del Patronat han exercit les seves funcions amb diligent administració i integritat.

– De lleialtat

No hi ha hagut conflicte d'interès, ni directe ni indirecte, de cap membre respecte els temes tractats en el Patronat en aquest període. En conseqüència cap membre del Patronat ha hagut d'abstenir-se de cap deliberació ni de cap votació del Patronat.

Els Patrons no formen part de cap altra institució amb anàloga activitat que no estigui relacionada amb el sector públic. En tot cas els membres del Patronat es comprometen a aportar la informació requerida quan formen part d'altres entitats, si el cas ho requereix, d'acord amb la previsió del Codi de Bon Govern.

Durant aquest període s'ha implementat el projecte SUMA, segons acords presos per la governança i pel govern de la Generalitat. La integració efectiva és partir de l'1 de gener de 2023 i els nous estatuts amb el canvi de nom previst han quedat inscrits en el Protectorat de Fundacions.

De fidelitat

Els membres del Patronat vetllen pel compliment dels deures imposats per les lleis i els estatuts, amb fidelitat a l'interès de la Fundació i a la comunitat que serveixen.

– D'independència

Els membres del Patronat escolten les explicacions dels gestors, però actuen en tot moment en defensa de la Fundació i amb independència d'ells.

– De confidencialitat

Els membres del patronat mantenen confidencialitat respecte totes les deliberacions i acords i vetllen pel compliment de la legislació de protecció de dades.

– **D'informació**

Els membres del patronat faciliten la informació que se'ls requereix i participen en la deliberació dels assumptes de l'ordre del dia.

– **De transparència**

El Patronat vetlla per la transparència i per la claredat i precisió de les dades publicades.

– **D'abstenció en cas de conflicte d'interessos**

Cap membre del Patronat ha hagut d'abstenir-se de cap deliberació ni de cap votació del Patronat.

– **De selecció d'inversions**

El Patronat va aprovar el juliol 2015 el Codi per a la realització d'inversions financeres. Anualment avalua i aprova l'informe de les inversions realitzades per a la seva presentació al Protectorat de Fundacions.

– **De compromís i dedicació**

El Patronat està compromès amb les finalitats fundacionals, evitant cap aliança que pugui separar-se dels mateixos.

– **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**

Els membres del Patronat compleixen amb la vigent normativa d'incompatibilitats.

– **De compliment de la legalitat**

Els membres del patronat garanteixen la legalitat de les seves decisions i acords, amb l'assessorament necessari i els informes dels serveis jurídics quan calen.

– **D'autoavaluació**

Els membres del Patronat estan compromesos en l'autoavaluació crítica de la seva actuació com a patrons.

4. Respecte dels drets dels seus membres

Els membres del patronat han pogut exercir el seu dret d'assistència i vot a les Juntes. No hi ha hagut impugnacions als acords presos per cap membre de la Junta.

- **Econòmics**

Els membres del Patronat no perceben cap retribució per les seves responsabilitats com a membres del Patronat.

- **De cobertura de responsabilitat civil**

La Fundació manté vigent una pòlissa de responsabilitat civil d'Administradors i Directius. Complementàriament, es manté una pòlissa pels membres de la Junta de Govern de l'IDIBAPS, institució que abasta les decisions preses fins desembre del 2022, amb cobertura i que es mantindrà vigent durant 6 anys.

- **D'informació**

Els membres del Patronat disposen, amb antelació a les sessions, de la documentació que serveix per deliberar i prendre decisions. Disposen també dels assessoraments necessaris per part de l'equip directiu i gestor.

5. Respecte de la informació de la Fundació.

El portal de transparència de la Fundació garanteix l'accés de la informació als ciutadans d'acord amb la normativa vigent. El portal està vinculat al web institucional i de la recerca.

PROPOSTA D'ACORDS

- Ratificar la vigència del Codi de Bon govern aprovat per la fundació.
- Aprovar l'autoavaluació del codi de Bon Govern període juny 2022-juny 2023.
- Aprovar que es farà una autoavaluació a finals d'any, per iniciar el 2024 amb autoavaluacions d'anys naturals complets.

