

PUNT 8
AUTOAVALUACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN DEL PATRONAT

(període gener 2024 – desembre 2024)

Antecedents

El Codi de Bon Govern del Patronat està vigent des del dia 1 de juliol de 2015 i actualitzat el 29 de juny de 2024. Està publicat al portal de la transparència de la FCRB.

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 anteriors, 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
- 29 de juny de 2023
- 21 de juny de 2024
- 16 de juny de 2025 (actual)

Autoavaluació (gener 2024 – desembre 2024)

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 no s'han modificat, ja que no s'han modificat els Estatuts.

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.

- **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 finalitat fundacionals, evitant cap aliança que pugui separar-se dels mateixos. Derivat del projecte SUMA, ha manifestat a través de deliberacions i acords la voluntat d'integració de les dues institucions de recerca del campus Clínic i a la vegada ha establert les bases de la seva actuació coordinada.
 - **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**
- **Polítics**
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.
 - **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

- Aprovar l'autoavaluació del codi de Bon Govern període gener 2024-desembre 2024.