

Codi de Bon Govern

Fundació Sanitària Sant Josep

CODI de BON GOVERN DE LA FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP

1. Preàmbul

La Fundació Sanitària Sant Josep va ser constituïda el 24 de juliol de 1997 com una fundació privada amb activitat d' àmbit sanitari.

La Fundació té com objectiu oferir una assistència mèdico sanitària integral a la persona, tenint cura de les seves necessitats físiques , psíquiques i socials, a través de la prestació de serveis sanitaris i socials.

Tenint convenis amb els Servei Català de la Salut des de l' inici del programa Vida els Anys, i els diferents canvis en els pla directoris sociosanitaris, la Fundació a volgut vetllar per la salut i el benestar dels ciutadans.

A l' any 2003, es va fer una aposta pel caire social de la Fundació, amb la construcció i obertura de la Llar Verdaguer, una edifici destinat a malalts mentals de baixa intensitat , acreditat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat, que té totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals i està constituït per un mínim de 3 persones i un màxim de 9 persones .

Per la consecució dels fins fundacionals, la fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, especialment la gestió i explotació del patrimoni fundacional, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d' acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

2. Àmbit d' aplicació

Aquest codi de bon govern és d' aplicació al Patronat de la Fundació Sanitària Sant Josep.

3.Principis Generals

La Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el compromís en matèria de bon govern.

Aquest principis són els següents:

1. **Principi d' indepència.** D' acord amb el qual els seus patrons han d' actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
2. **Principi de prudència** en les inversions. Aquest principi comporta l' optimització dels recursos financers propis per la consecució de les finalitats fundacionals.
3. **Principi de transparència.** Que intenta garantir la igualtat d' oportunitats en l' accés a les activitats de la Fundació, i implica el subministrament d' informació clara sobre l' origen de finançament, les finalitats, l' aplicació de recursos i els òrgans de govern.
4. **Principi de compliment normatiu:** la Fundació seguirà l' estricta 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 de la Fundació.
5. **Principi de bon funcionament del Patronat.** Que requerirà que el seu màxim òrgan de govern garanteixi un funcionament eficient de l' organització.
6. **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.

4.Comportament Ètic

El respecte a l' ètica i a les lleis ha d' inspirar les actuacions de tots els que integren la Fundació, i encara més l' òrgan de govern, la quan cosa implica actuar amb diligència d' un bon administrador, bona fe i primacia dels fins de la Fundació 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 límits de l'ètica i la diligència degudes, fent una reflexió crítica i de compromís que recull el propi Codi Ètic

5. Criteris d' actuació

La Fundació 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, discapacitat, opinió i qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i ha d'actuar sempre en interès de la Fundació. En especial i en allò que no estigui estrictament reglat normativament, la Fundació s'ha de regir pels criteris de mèrit, capacitat i equitat.

6. Gratuïtat

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

7. Deures dels Membres del Patronat

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 al·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, vigilat 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.

8. Drets dels Membres del Patronat

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 Patronat

4. D'informació i participació

Els Membres del Patronat hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió, la documentació i pro postes 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.

9. Funcionament del Patronat

Per poder assumir correctament aquestes funcions, el Patronat haurà de:

1. Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes i establir una periodicitat adequada de les sessions de treball.
2. Assegurar la utilització d'instruments de gestió que permetin planificar el més concretament 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 de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.
4. Desplegar el model organitzatiu adequat i convidar a la participació en les sessions del Patronat a les persones o els experts que consideri convenients
5. Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

10. Transparència, informació i comunicació

El Patronat establirà els continguts de la informació relativa a la Fundació que s'ha de facilitar al públic en general. La transparència és un bé públic essencial que cal defensar si es vol augmentar la confiança de la societat en el sector fundacional.

10.1 Informació rellevant i rendició de comptes

La Fundació donarà a conèixer a la societat els seus fins, les seves 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.

Farà públiques les seves activitats difonent la informació a què es refereixen els apartats anteriors. La pàgina web és l'instrument fonamental per a la comunicació i la publicació de les actuacions de la Fundació

10.2 La pàgina web de la Fundació

El Patronat és el responsable que es mantingui actualitzada la pàgina web de la Fundació 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:

- a. Principals línies estratègiques d'actuació de la Fundació.
- c. El Codi de Bon govern.
- d. Les memòries anuals d'activitats de la Fundació.
- g. Els concursos i les licitacions.
- h. Les adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general.
- i. Tota aquella documentació que el Patronat consideri rellevant.

11. Disposició final

11.1 Entrada en vigor

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació

Va ser aprovat en la reunió del Patronat de la Fundació celebrat el dia 20 de Juny de 2024

11.2 Vigència

Aquest Codi de Bon Govern tindrà una vigència indefinida i estarà sotmès a avaluació continuada i a les oportunes modificacions quan el Patronat així ho consideri atenent la normativa vigent.