

Comitè d'Ètica de l'Organització

El Comitè d'Ètica de l'Organització (CEO) és l'òrgan que una institució posa en marxa per tal d'afavorir la implantació d'una cultura ètica en tot allò que té a veure amb el funcionament de l'organització.

La seva funció és assessora i de suport a les persones, grups o equips que han de prendre decisions relacionades amb el funcionament de l'organització.

Es tracta d'un ens complementari al Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) i al Comitè d'Ètica d'Investigació Científica (CEIC), i si bé aquests posen el focus en els temes assistencials i de recerca, el CEO el posa en els temes organitzacionals.

Les seves resolucions són orientatives, no vinculants i no és la seva funció dirimir en aspectes de conflictes estrictament laborals o legals.

Objectius

El CEO de la Fundació Althaia té com a principal objectiu vetllar per la implementació d'una cultura que permeti identificar l'organització com una organització ètica, tant internament com externament, i en un enfocament transversal que compregui tots els camps de l'organització.

Es configura com un espai de reflexió ètica dins del marc de l'organització, de debat i deliberació, i de suport a la resolució de conflictes, dubtes o situacions crítiques, relacionades amb els valors i els criteris ètics de l'organització. Amb aquesta finalitat, establirà un canal obert de comunicació i garantirà l'accessibilitat del comitè a totes les persones de l'organització.

Dins de l'àmbit de promoció i formació, el CEO tindrà com objectius programar jornades, debats, formació interna, difusió de bibliografia, etc., sobre temes relacionats amb l'ètica de l'organització.

Funcions

- Afavorir comportaments ètics en relació al funcionament diari de l'organització.
- Acollir i analitzar comentaris que qualsevol persona pugui detectar en l'àmbit organitzatiu i que mereixin una anàlisi des de la perspectiva ètica.
- Recomanar polítiques de declaracions d'interessos davant de situacions on puguin donar-se conflictes en aquest àmbit.
- Editar documents il·lustratius que serveixin com a referents per a les actuacions i preses de decisió de l'organització.
- Fomentar debats i formació en temes d'ètica de les organitzacions i de la gestió.
- Donar a conèixer i fer difusió del compromís ètic de l'organització
- Fer difusió i vetllar pel correcte acompliment del Codi Ètic així com la seva revisió i actualització periòdica.
- Dissenyar accions de sensibilització i de formació ètica tant per a les persones del comitè com per a la resta de persones de l'organització, incidint de forma específica en aquells aspectes relacionats amb l'ètica organitzativa i de la gestió.
- Fer un diagnòstic de la cultura corporativa més enllà del clima laboral, recollint el pensament i la visió de les persones de l'organització i també dels seus usuaris i proveïdors.
- Establir polítiques i pautes orientatives des de la perspectiva ètica, relacionades amb les polítiques de persones: promocions , jubilacions, relleus generacionals o d'altres.
- Alinear continguts i orientacions científiques amb els valors i els criteris de l'organització
- Detectar possibles males pràctiques des del punt de vista ètic (falta d'equitat, honradesa, proporcionalitat...) i oferir pautes de reorientació.
- Establir criteris i orientacions per afavorir la transparència i la veracitat
- Revisar polítiques i requeriments per a les contractacions externes

Reglament intern

1. COMPOSICIÓ

El Comitè d'Ètica de l'Organització (CEO) és un grup interdisciplinari de persones amb formació i sensibilitat ètica que de manera no remunerada ofereixen aquest servei de suport. És important la presència d'alguna persona amb formació acreditada en aquest tema i que es cobreixin les diferents vessants de l'organització. Cal que els seus membres disposin i se'ls previngui del temps necessari per poder dur a terme la seva funció.

La confidencialitat i la imparcialitat són dos requeriments imprescindibles. Si en algun debat pot haver-hi algun tipus de conflicte d'interès per part d'algun dels seus membres, aquest s'abstindrà de participar-hi.

El nombre de persones pot oscil·lar entre 7 i 11, més les persones *ad hoc* que hi participin de manera puntual en relació al tema que es tracta. Podran ser membres del CEO, a consideració del mateix, persones externes a la Fundació Althaia, amb una reconeguda trajectòria en el camp de l'ètica de l'organització. Tanmateix, aquest CEO comptarà amb la col·laboració puntual d'una persona experta en el camp de l'ètica, actuant com a assessor.

El Patronat de la Fundació Althaia designarà, *motu proprio*, els successius presidents i secretaris executius. La designació de resta de membres del CEO la farà el Comitè mateix informant-ne al Patronat. El Director General de la Fundació Althaia podrà assistir a les reunions del CEO amb veu però sense vot.

Son membres amb veu i vot, sense perjudici del compliment de la normativa vigent:

- President del Comitè: Nomenat pel Patronat
- Secretari Executiu: Nomenat pel Patronat
- Membre de la Junta Facultativa de la Fundació Althaia
- Membre Junta Infermeria de la Fundació Althaia
- Membre Comitè Ètica Assistencial de la Fundació Althaia
- Cap de Compres de la Fundació Althaia
- Cap del Servei de Comunicació, Participació i Mecenatge
- Cap del Servei d'Infraestructures i Serveis Generals
- Lletrat del Servei Jurídic de la Fundació Althaia
- Cap d'Infermeria de la Clínica Sant Josep

2. NOMENAMENT

El Patronat de la Fundació Althaia designarà, *motu proprio*, els successius Presidents i Secretaris Executius. La designació de la resta de membres del CEO la farà el Comitè mateix informant-ne al Patronat. Com a excepció, en la primera constitució del CEO, el Patronat ha designat tots els membres.

3. CAUSES DE BAIXA

Es podrà produir una vacant per baixa voluntària o per manca d'assistència abans d'exhaurir-se els quatre anys. La no assistència al 50% o més, i sense justificar, a les reunions anuals ordinàries d'algun dels membres del CEO serà motiu suficient perquè hagi de deixar el seu càrrec i sigui cobert immediatament per un altre membre. Una altra causa de baixa serà la jubilació dels membres a l'organització.

4. RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL COMITÈ

La renovació del CEO es farà cada quatre anys en un 50% dels membres, comptabilitzant com renovacions les baixes voluntàries i les baixes per manca d'assistència igual o superior al 50% de les reunions sense justificar les quals seran cobertes d'immediat per un altre candidat/a, amb disponibilitat de temps i interès per la tasca encomanada dins del Comitè.

En les futures eleccions, renovacions o vacants que es produeixin s'intentarà cobrir amb persones que estiguin vinculades a l'àrea vacant.

El recanvi es farà prèvia convocatòria i la seva **durada serà igualment de quatre anys**, des de la incorporació. La primera renovació, cas de que no hi hagi baixes voluntàries ni per manca d'assistència a les reunions ordinàries, es realitzarà per comú acord en el marc del CEO. **Es procurarà la no reelecció de membres amb la finalitat de donar possibilitats a més personal de l'entitat per participar en el Comitè.**

En la renovació dels components es tindrà en compte que amb ells s'intentarà cobrir les màximes àrees representades pel CEO.

L'elecció dels membres es farà **per consens dels membres del Comitè** entre els candidats, presentats, prèvia convocatòria oberta a tota la Institució, donant a conèixer la vacant.

En la decisió caldrà tenir en compte l'interès i la sensibilitat demostrada pels candidats per les qüestions ètiques i el compromís de treballar en les qüestions que plantegi el Comitè d'Ètica de l'Organització, així com la formació aportada.

Arribat el moment de procedir a la renovació de membres, es sotmetrà a la consideració individual de cadascun d'ells la voluntat de continuar o deixar el càrrec. Si d'aquesta consulta individual no quedessin prou vacants per renovar el 50% de membres, es decidirà de comú acord en el marc del CEO. D'entre els candidats presentats per ocupar les vacants, el Comitè elegirà les millors opcions.

5. FUNCIONS DEL PRESIDENT I SECRETARI

Seràn funcions del president: la representació del Comitè, sempre que sigui necessària, davant els òrgans de govern de l'hospital i davant qualsevol altre entitat; presidir les reunions; proposar la convocatòria de les reunions i l'ordre del dia.

Seràn funcions del secretari: convocar les reunions, a proposta del president, amb una antelació de 72 hores; lliurar l'ordre del dia a tots els membres i aixecar acta de les reunions; remetre còpia de les actes a tots els membres i tenir cura de la documentació del Comitè.

6. NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES ASSESSORIES, REUNIONS I ACORDS

Les qüestions es faran arribar al CEO mitjançant un qüestionari preestablert on es detallaran el nom de la persona que fa la petició i el conflicte ètic que planteja el cas. La persona o entitat que sol·liciti la consulta, si ho desitja, podrà ser escoltat pel Comitè en la corresponent reunió, si bé no estarà present en la discussió del cas, comunicant-li posteriorment la conclusió a la que s'hagi arribat.

Tota actuació del CEO es mantindrà sota criteris de confidencialitat i secret professional en relació a les dades que li siguin confiades per a les deliberacions ètiques.

Les seves resolucions es mantindran en l'àmbit estricte de les persones implicades. Les resolucions del CEO seran canalitzades en tots els casos pel President del Comitè, que ho farà arribar a qui correspongui.

Les reunions ordinàries del CEO es faran de forma trimestral, i de manera extraordinària tantes vegades com sigui necessària la seva convocatòria, o bé ho sol·licitin dos dels seus membres. En aquest últim cas, les resolucions seran vàlides si almenys hi son presents el president o membre del Comitè en qui ell delegui pel cas concret, i un mínim d'una tercera part dels membres.

Totes les reunions es faran amb l'Ordre del Dia que el secretari difondrà entre els membres del Comitè, amb una antelació mínima de 72 hores abans la reunió.

Habitualment el Comitè adoptarà els seus acords de forma consensuada. En el cas de no arribar a un acord es sotmetrà a votació decidint-se per majoria dels seus membres. Cap dels membres podrà abstenir-se de votar. Serà vàlid, però, el vot en blanc.

Els acords, recomanacions o valoracions del Comitè es recolliran en la preceptiva acta que aixecarà el Secretari en cada reunió, i alhora se'n deixarà constància als arxius creats pel CEO.

Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Fundació Privada
Juny 2020