

Codi de Bon Govern

DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA

Desembre 2023



Codi de Bon Govern

DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA

Desembre 2023



Índex

Preàmbul	6
Principis generals d'actuació.....	10
Actuació individual dels membres del Patronat.....	11
Actuació dels òrgans de govern	17
Regulació de l'activitat del Patronat.....	21

Preàmbul

La Fundació Althaia, a través dels seus estatuts, concreta el seu objecte fundacional en els següents termes:

- a.** La prestació directa i indirecta de serveis d'assistència sanitària i/o social en general, i/o sociosanitària, ja sigui per a usuaris privats o per compte d'altres entitats públiques o privades, ja es tracti de departaments, organismes, institucions o entitats pròpies o adscrites als sistemes públics de salut, de mútues de previsió, companyies d'assegurances privades o de qualsevol altra entitat, o administració pública relacionada amb l'activitat mèdica, sanitària, sociosanitària o assistencial, mitjançant l'atorgament dels corresponents convenis, concerts o contractes.
- b.** Planificar, dirigir, gestionar i coordinar l'oferta de serveis dels centres, establiments i unitats assistencials dels que sigui titular, única o no, ja com a propietària, ja amb una altra titularitat mitjançant els corresponents convenis, concerts o contractes.
- c.** Avaluar i controlar, de forma global i integrada, el desenvolupament i els resultats de les diferents línies d'activitats.
- d.** Construir, adquirir, organitzar i posar a disposició d'altres persones o entitats terceres i amb l'atorgament dels corresponents convenis, concerts o contractes, els elements d'infraestructura assistencials, hospitalària, sanitària o sociosanitària i social que siguin útils per a l'atenció en tots aquests aspectes, tant si es tracta d'equips, com d'edificis, instal·lacions o utilitatges.
- e.** Concedir ajuts gratuïts a persones econòmicament necessitades amb la finalitat d'atendre o contribuir a l'atenció de les despeses de llur assistència mèdica, hospitalària, sanitària o sociosanitària i social.
- f.** Organitzar o contribuir a l'organització de congressos, cursos, simposis de matèries connexes o relacionades amb les finalitats i activitats fundacionals, i concedir ajuts per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis, beques, borses d'estudi, i afavorir intercanvis científics, i subvencionar programes o tasques d'investigació, sempre que tinguin relació amb el que s'esmenta en aquest apartat i en els precedents.

Els mateixos estatuts contenen declaracions al voltant de com l'entitat assolirà aquest objectiu, destacant:

- a.** Que actuarà respectant els codis professionals generals i, quant a les tasques assistencials, d'acord amb els codis professionals particulars informats, a més, per principis deontològics i ètics, especialment els humanístics i de respecte a la vida i a la dignitat de la persona;
- b.** Com a institució vinculada a la societat civil, i sempre en funció d'una millor assistència a l'usuari, la Fundació tindrà, en tot moment, una especial disposició a col·laborar en el desenvolupament de la sanitat i de l'assistència mèdica i sociosanitària i social, i a fomentar-les en els àmbits local i comarcal, prestant atenció especial a tot allò que faci referència a la medicina en totes les seves facetes.

Aquest objecte fundacional es plasma en el Propòsit (“Preservar i millorar la salut i el benestar de les persones”) i la Missió (“Oferir serveis sanitaris i socials, així com la recerca i la docència que se’n deriven, amb qualitat i eficiència, en el marc d’una organització centrada en les persones i en el respecte pels seus valors i la seva dignitat”) revistats i aprovats pel Patronat el 2023.

Els valors sobre els que s’assenta l’entitat i que han de permetre assolir la seva missió són la professionalitat, la proximitat, el compromís, la innovació i la confiança.

Els estatuts de la Fundació preveuen que el seu govern estigui encomanat als òrgans previstos, com són el Patronat i el Comitè Executiu, els quals més enllà de les normes de funcionament i d’exercici de les seves atribucions recollides estatutàriament, han d’alinejar la seva actuació de govern als efectes que l’entitat compleixi l’objecte fundacional i assoleixi la missió institucional procurant que les seves actuacions en tot moment es basin i fonamentin en els valors que inspiren l’entitat.

La governança de la Fundació, conformement als seus estatuts, s’ha de regir per criteris democràtics que, sobre la base del respecte a la persona i la seva dignitat, es guïin, entre d’altres, per paràmetres de transparència, de responsabilitat social corporativa i de participació d’agents d’interès diversos, compatibles tant amb la seva forma jurídica, com amb les senyes d’identitat, i amb escrupolós compliment, per part dels òrgans de govern i direcció i de totes les persones que en mèrits de qualsevol títol hi col·laboren, d’imperatius categòrics com són la normativa vigent; la contractació i integració de persones amb diversitat funcio-

nal; la generació d’ocupació estable; la conciliació de la vida familiar i laboral; el respecte al medi ambient i a l’eficiència energètica; la perspectiva de gènere; el foment de l’intercanvi i contrast de parers per a la presa de decisions; l’arrelament en el territori; la participació en el teixit social; la cooperació amb institucions dels mateixos àmbits funcionals o territorials que els seus, en general, i amb altres empreses d’economia social i solidària en particular, i la no-discriminació per raons de raça, sexe o religió.

Per tot això, i més enllà de l’estricta acompliment de la legalitat i la regulació estatutària, els òrgans de govern de la Fundació es doten del present Codi de Bon Govern que passa a integrar-se en el cos normatiu de l’entitat, essent el seu coneixement obligatori i el seu compliment irrenunciable per part de tots i cadascun dels membres que integren ara i en el futur, els diferents àmbits del govern de l’entitat.

El Present Codi de Bon Govern menciona de manera sistemàtica al Patronat i als seus membres en el benentès que aquesta menció s’ha d’entendre feta al Comitè Executiu i als seus membres, llevat d’aquells casos en què es faci referència a actuacions que estatutàriament són atribuïdes en exclusiva al Patronat.

Principis generals d'actuació

Primer.- La Fundació, pel seu perfil propi de la figura jurídica - entitat privada sense afany de lucre i adreçada a la consecució d'un interès general- veu informada la seva actuació per principis inexcusables que la nostra entitat fa seus. En aquest sentit, el Patronat ha de vetllar per tal que la Fundació orienti la seva activitat a:

- a. Treballar amb eficàcia per assolir la seva finalitat i eficiència utilitzant de la millor forma possible els recursos de què disposa.
- b. Actuar amb professionalitat, exigint a tota l'organització un nivell d'actuació i dotant-la dels recursos necessaris.
- c. Constituir una organització de qualitat, que respongui a la finalitat per la qual va ser creada i que la societat necessiti.
- d. Ser transparent pels usuaris/beneficiaris i per la societat, tant en els resultats obtinguts com en els mitjans emprats.
- e. Fer valer tant els drets com els deures, amb visió realista i responsable, no paternalista.
- f. Ser fidel a uns principis i actuar amb coherència en el seu entorn.
- g. Intentar incidir en la realitat, de manera que la seva acció repercuteixi en la millora de la societat.

Actuació individual dels membres del Patronat

Dedicació

Segon. Els patrons han de participar activament en les reunions del Patronat, en els seus debats, aportant el seu coneixement i experiència, i facilitant la presa de decisions responsables.

Tercer. Els patrons han de desenvolupar activament i responsable las tasques que li hagin estat assignades.

Quart. Cal que el Patronat vetlli per l'assistència continuada de cadascun dels patrons, així com preveure el seu recanvi per absències reiterades no justificades.

Cinquè. Els patrons tenen el deure d'adquirir els coneixements necessaris complementaris per dur a terme correctament la seva funció.

Sisè. Els patrons tenen el dret de rebre la informació necessària, i la responsabilitat de sol·licitar-la, per exercir adequadament el càrrec.

Confidencialitat

Setè. Els patrons han de mantenir en secret tota aquella informació o dades que rebin en el desenvolupament de les seves funcions, ja sigui relacionada o no amb la Fundació, no podent fer-ne cap ús directe o indirecte adreçat a obtenir un benefici o avantatge particular; el deure de secret es manté actiu, inclòs després de cessar en el càrrec i desvincular-se de la Fundació.

Lleialtat

Vuitè. Els patrons han d'oposar-se a tot acord contrari als estatuts de la Fundació, contraris a la Llei i reglaments aplicables, i perjudicials per al Propòsit, la Missió i els Valors de l'entitat; en tot cas han de vetllar perquè totes les decisions del Patronat s'ajustin a les finalitats fundacionals.

Novè. Els patrons actuaran 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'entitat que els hagi designat. Això és especialment rellevant per a patrons que siguin representants d'institucions (públiques o privades), els quals es deuen a la Fundació i no als interessos i/o les finalitats de l'organització d'origen.

Desè. Els patrons hauran d'abstenir-se de provocar despeses innecessàries en la gestió ordinària i en l'execució d'inversions de la Fundació.

Gestió del conflicte d'interessos

Onzè. Els patrons han d'abstenir-se de participar en les deliberacions i votacions respecte qualsevol assumpte en què puguin tenir concurrència d'un interès particular.

S'estarà al que en cada moment estableixi la Llei als efectes de determinar el que sigui un interès personal tant de les persones físiques com de les persones jurídiques amb qui els membres del Patronat hi mantinguin relacions.

Dotzè. Els patrons i les persones físiques i/o jurídiques a ells vinculades als efectes legalment previstos per l'establiment d'una situació de conflicte d'interessos, com a criteri general:

- a. No mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació,
- b. No poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació,
- c. No poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de

béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis amb la Fundació,

- d. No podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació durant els 2 anys següents al cessament com a patró.

Es podran excepcionar aquestes situacions en aquells casos en què es justifiqui i garanteixi pel Patronat que l'interès de la Fundació ha estat contemplat de manera prioritària, i sempre que es compleixin els requisits exigits a la legislació vigent en matèria de fundacions.

Tretzè. En cas que els patrons tinguin dret a percebre una remuneració de la Fundació pel desenvolupament d'una activitat diferent de la de la pròpia del càrrec de patró, aquesta haurà de complir les previsions que la llei estableix per aquests casos i especialment restar subjecte als següents principis:

- a. La remuneració no podrà ser superior, en cap cas, a la que sigui habitual o raonable, segons les normes pròpies dels col·legis professionals o les fixades pel mercat;
- b. La remuneració en cap cas podrà establir-se a través de contractes blindats de prestació de serveis, per temps, remuneració o indemnització;

- c. El pagament de la remuneració dels serveis s'efectuarà, en tot cas, un cop prestats aquests o amb periodicitat prèviament fixada i ja vençuda.

Oportunitat de negoci

Catorzè. Els patrons no podran beneficiar-se de les oportunitats de negoci que hagin conegut per raó del seu càrrec.

Quinzè. Els patrons s'abstindran de fer ús particular dels béns i drets propis de la Fundació.

Interacció amb la resta de patrons

Setzè. En la seva interacció amb la resta de patrons, cadascun d'ells fonamentarà la seva participació tot respectant:

- a. La tolerància, el reconeixement i el respecte dels diversos punts de vista i experteses.
- b. La contribució positiva a la presa de decisions, i al desenvolupament de la Fundació.

- c. L'equilibri entre l'arrelament a la tradició de la Fundació i la necessària innovació.
- d. La facilitació de la comunicació.
- e. El reconeixement que el tot és més important que les parts en relació amb la Fundació.
- f. L'assumpció d'un codi de conducta cortès, autodisciplinat i responsable.
- g. La capacitat d'afrontar conflictes interns objectivament, obertament i d'actuar amb rapidesa

Actuació dels òrgans de govern

Dissetè. Al Patronat li correspon exercir el govern de la Fundació i en conseqüència ha d'orientar la seva actuació cap als seus objectius que són propis de l'entitat. Per tant, com a premissa de sortida, el Patronat orientarà la seva actuació als següents objectius:

- a. L'assoliment del Propòsit i la missió de la Fundació, i ho farà inspirada en els valors de l'entitat recollits en el seu Pla Estratègic.
- b. Controlar la gestió.
- c. Transparència i retiment de comptes de l'entitat.

Direcció estratègica

Divuitè. Al Patronat li correspon orientar globalment l'activitat de la Fundació, assumint-ne la seva direcció estratègica general. Per això haurà de:

- a. Conèixer el Propòsit i la Missió de la Fundació i procurar que siguin prou coneguts entre els diversos actors.
- b. Revisar el Pla Estratègic amb la periodicitat adequada.

- c. Fer un seguiment dels resultats econòmics, de l'activitat assistencial, del nivell de qualitat i seguretat, del clima intern i de la percepció dels ciutadans.
- d. Preservar l'equitat entre l'activitat pública i privada.
- e. Garantir la cooperació amb altres operadors sanitaris, tot i preservant la independència de la Fundació.
- f. Resoldre els conflictes d'interessos entre la Fundació i les entitats representades al seu Patronat.

Control de la gestió

Dinovè. El Patronat ha de controlar la gestió realitzada per la direcció general, aprovant les accions necessàries per a l'obtenció i la utilització dels necessaris recursos econòmics, humans, operatius, infraestructures, etc.

El Patronat haurà de disposar d'informació per poder avaluar les activitats de gestió i als directius.

El Patronat nomenarà i destituirà el director general, a proposta del Comitè Executiu. El Comitè Executiu nomenarà i cessarà als membres directius de primer nivell, a proposta del director eneral.

El Patronat vetllarà perquè la gestió de l'entitat s'alineï amb polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, i especialment perquè els comportaments empresarials i de gestió de la Fundació siguin respectuosos i curosos amb:

- a. La normativa vigent;
- b. La contractació i integració de persones discapacitades;
- c. El respecte al medi ambient;
- d. L'eficiència energètica;
- e. La conciliació de la vida familiar i laboral; i,
- f. La no discriminació per raons de procedència, raça, sexe, gènere, orientació o identitat sexual, religió, edat, llengua, identitat cultural, ideologia, opinió política, conviccions per

sonals ètiques diverses, condicions socials, professionals o de situació personal, capacitats especials, diversitat funcional, alteracions de salut física o mental, característiques genètiques, aspecte físic o indumentària, entre d'altres.

El Patronat mai podrà acceptar cap oportunitat de negoci o avantatge que li exigeixi actuar de manera contrària a l'ètica i als valors de la Fundació.

Transparència i retiment de comptes de l'entitat

Vintè. El Patronat impulsarà l'adopció de totes aquelles mesures que afavoreixin un coneixement suficient de la Fundació i de la seva activitat, especialment en que refereix a l'assoliment del Propòsit i la Missió de l'entitat, a l'aplicació de recursos i als resultats en salut.

El Patronat ha de promoure l'arrelament de la Fundació al territori de referència, fomentant mecanismes d'informació a la ciutadania.

El Patronat ha de ser sensible a les necessitats de la societat, vetllant perquè la Fundació s'orienti cap al pacient.

El Patronat ha de ser sensible als interessos dels professionals i procurar que l'entitat disposi de canals de comunicació i participació adreçats als professionals de la Fundació.

Regulació de l'activitat del Patronat

Vint-i-unè. El Patronat establirà mecanismes d'informació per als nous patrons relatius als paràmetres rellevants (històrics, econòmics i estratègics) de la Fundació. També de les responsabilitats que implica el càrrec i explicitar genèricament quines aportacions s'espera del nou patró.

Vint-i-dosè. El Patronat ha de preveure que els estatuts regulin el seu propi funcionament de manera eficaç i àgil.

Vint-i-tresè. El Patronat podrà establir mecanismes d'autoavaluació, fonamentats en enquestes sobre l'assoliment dels seus objectius, que es posaran en comú i a debat, amb un propòsit de millorar a partir del coneixement de l'activitat realitzada i la percepció obtinguda al voltant de la mateixa.



**XARXA ASSISTENCIAL
UNIVERSITÀRIA DE MANRESA**
Dr. Joan Soler, 1-3 - 08243 Manresa

Tel. 93 875 93 00
Fax 93 873 62 04

althaia@althaia.cat
www.althaia.cat