Codi de bon govern

DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA

Desembre de 2023

althaia

Codi de bon govern

DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA

Desembre de 2023

althaia

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, mitjançant els Estatuts, concreta l'objecte fundacional en els termes següents:

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 utillatges.

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, simpòsiums 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 sobre quina manera l'entitat assolirà aquest objectiu i destaquen:

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 en què es basa l'entitat i que li han de permetre assolir la missió són la professionalitat, la proximitat, el compromís, la innovació i la confiança.

Els Estatuts de la Fundació preveuen que el seu govern s'encomani als òrgans previstos: 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'actuar amb l'objectiu que l'entitat acompleixi 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 Estatuts, s'ha de regir per criteris democràtics que, sobre la base del respecte a la persona i la seva dignitat, es guiïn, 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 el compliment escrupolós, 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 15nal; 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'estricte 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 al cos normatiu de l'entitat, essent el seu coneixement obligatori i el seu compliment irrenunciable per part de totes i cadascuna de les persones que integren ara i en el futur els diferents àmbits de govern de l'entitat.

El present Codi de bon govern menciona de manera sistemàtica el Patronat i les persones que en són membres en el benentès que aquesta menció s'ha d'entendre feta al Comitè Executiu i a les persones que en formen part, llevat dels 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 enfocada a aconseguir 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 l'activitat a:

a. Treballar amb eficàcia per a 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 a la qual va ser creada i que la societat necessiti.

d. Ser transparent per a les persones usuàries/beneficiàries i per a la societat, tant pel que fa als resultats obtinguts com als 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 de manera activa i en els debats del Patronat, aportant-hi el seu coneixement i experiència, i facilitant la presa de decisions responsables.

Tercer. Els patrons han de desenvolupar de manera activa i responsable les tasques que li hagin estat assignades.

Quart. Cal que el Patronat vetlli perquè els patrons assisteixin de manera continuada a les reunions, així com substituir-los per absències reiterades no justificades.

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

Sisè. Els patrons tenen el dret de rebre la informació necessària, així comla responsabilitat de sol·licitar-la, per a exercir de manera adequada el càrrec.

Confidencialitat

Setè. Els patrons han de mantenir en secret tota la informació o les dades que rebin en el desenvolupament de les seves funcions, tant si estan relacionades amb la Fundació com si no, i no en poden fer cap ús directe o indirecte amb l'objectiu d'obtenir un benefici o un

avantatge particular; el deure de secret es manté actiu, fins i tot després de cessar en el càrrec i desvincular-se de la Fundació.

Lleialtat

Vuitè. Els patrons han d'oposar-se a qualsevol acord contrari als Estatuts de la Fundació, contrari a la Llei i als reglaments aplicables, i perjudicial per al propòsit, la missió i els valors de l'entitat; sempre han de vetllar perquè totes les decisions del Patronat s'ajustin a les finalitats fundacionals.

Novè. Els patrons han d'actuar sempre 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 ha 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 a les finalitats de l'organització d'origen.

Desè. Els patrons han 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 les votacions respecte de qualsevol assumpte en què puguin tenir concurrència d'un interès particular.

Se seguirà sempre el que en cada moment estableixi la llei als efectes de determinar què és un interès personal, tant pel que fa a les persones físiques com a les jurídiques amb què les persones membres del Patronat es relacionin.

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

a. No poden tenir 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 de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis amb la Fundació.

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

D'aquestes situacions, se'n poden exceptuar els casos en què el Patronat justifiqui i garanteixi que l'interès de la Fundació s'ha prioritzat, i sempre que es compleixin els requisits exigits per 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 pròpia del càrrec de patró, aquesta ha de complir les previsions que la llei estableix per a aquests casos i especialment ha d'estar subjecta als principis següents:

a. La remuneració no pot 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 no pot 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'ha d'efectuar, en tot cas, un cop prestats aquests o amb una periodicitat prèviament fixada i ja vençuda.

Oportunitat de negoci

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

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

Interacció amb la resta de patrons

Setzè. En la interacció amb la resta de patrons, cadascun ha de fomentar 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 de manera objectiva i oberta, 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 l'actuació cap als objectius que són propis de l'entitat. Per tant, com a premissa de sortida, el Patronat ha d'enfocar l'actuació als objectius següents:

a. L'assoliment del propòsit i la missió de la Fundació, i ho ha de fer inspirant-se en els valors de l'entitat recollits al Pla Estratègic.

b. Control de la gestió.

c. Transparència i retiment de comptes de l'entitat.

Direcció estratègica

Divuitè. Al Patronat li correspon orientar de manera global l'activitat de la Fundació, així com assumir-ne la direcció estratègica general. Per això ha 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 de la ciutadania.

d. Preservar l'equitat entre l'activitat pública i la privada.

e. Garantir la cooperació amb altres operadors sanitaris, tot 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 de la Direcció General i aprovar les accions necessàries per a obtenir i utilitzar els recursos econòmics, humans, operatius, d'infraestructures, etc., necessaris.

El Patronat ha de disposar d'informació per a poder avaluar les activitats de gestió i els directius.

El Patronat nomena i destitueix el director general, a proposta del Comitè Executiu. El Comitè Executiu nomena i cessa els membres directius de primer nivell, a proposta del director general.

El Patronat ha de vetllar perquè la gestió de l'entitat s'alineï amb polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), 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 envers el medi ambient.

d. L'eficiència energètica.

e. La conciliació de la vida familiar i laboral.

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, en cap cas, no pot 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 ha d'impulsar que s'adoptin totes les mesures que afavoreixin un coneixement suficient de la Fundació i de la seva activitat, especialment pel que fa a assolir el propòsit i la missió de l'entitat, i a aplicar els recursos i els resultats en salut 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 dirigits als professionals de la Fundació.

Regulació de l'activitat del Patronat

Vint-i-unè. El Patronat ha d'establir mecanismes d'informació per als nous patrons relatius als paràmetres rellevants (històrics, econòmics i estratègics) de la Fundació. També ha d'especificar les responsabilitats que implica el càrrec i de manera genèrica 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 pot establir mecanismes d'autoavaluació, fonamentats en enquestes sobre l'assoliment dels seus objectius, que s'han de posar en comú i a debat, amb el propòsit de millorar a partir del coneixement de l'activitat duta terme i de la percepció obtinguda sobre aquesta.

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

Tel. 93 875 93 00
Fax 93 873 62 04

info@althaia.cat
www.althaia.cat