

CODI DE BON GOVERN

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL EVANGÈLIC

Índex

1. Preàmbul	3
2. Àmbit d'aplicació	3
3. Principis generals	4
3.1. Comportament ètic	4
3.2. Criteris d'actuació	4
3.3. Gratuïtat	5
4. Missió del Patronat	5
5. Principis d'actuació, obligacions, responsabilitats, drets i deures dels patrons	6
5.1. Principis d'actuació	6
5.2. Obligacions	7
5.3. Responsabilitats dels patrons	7
5.4. Drets i deures dels patrons	8
6. Funcionament del Patronat	8
7. Control i supervisió financera	9
7.1. Control de la gestió econòmica	9
7.2. Obtenció i optimització dels recursos	9
7.3. Planificació i seguiment de l'activitat	9
8. Transparència, informació i comunicació	10
8.1. Informació rellevant i rendició de comptes	10
8.2. La pàgina web de la Fundació	10
8.3. El protocol d'acollida de nous patrons: el manual del patró	11
9. Disposició final	12
9.1. Entrada en vigor	12
9.2. Vigència	12

1. Preàmbul

La Fundació Hospital Evangèlic, en els seus orígens *Infermeria Evangèlica* i actualment coneguda pel nom de *Nou hospital evangèlic*, va ser creada a finals del segle XIX, per l'iniciativa dels doctors Robert Simpson, Alejandro Luis Empaytaz i Enrique Payne, que, preocupats pel maltractament i discriminació que rebien els evangèlics als hospitals de caritat de l'època, van decidir crear un centre sanitari propi.

La Fundació va quedar constituïda legalment per escriptura pública l'1 de març de 1909, hi va ser declarada de beneficència per R.O. del Ministeri de la Governació.

A cada etapa de la seva història, la nostra institució ha donat una resposta clara d'amor i dedicació a persones amb necessitats, no només de salut física, sinó que també, psíquiques, socials i espirituals.

Durant la guerra civil espanyola, amb l'ajut dels Consolats dels EUA, Anglaterra i Suïssa, va mitigar la fam a unes 300 persones diàriament, entre elles ancians i nens que feien grans cues a les portes del nostre hospital. Fins i tot, durant un cert temps, va prestar un valuós servei a ferits de guerra com a hospital de sang i Lloc de Socors de la Creu Roja.

L'any 1982 va adaptar els seus estatuts d'acord amb la Llei 1/1982 de 3 de març de Fundacions Privades de Catalunya.

Posteriorment, el 15 de febrer de l'any 2005, la Fundació té la voluntat de reformular els seus estatuts especialment pel desig de desenvolupar el que va ser la voluntat fundacional i adaptar-la a la missió i valors que

es recull en el document "Missió, visió i valors corporatius" aprovat en aquesta data pel Patronat. D'entre altres modificacions estatutàries, s'aprova el canvi de denominació de "Fundació Privada Infermeria Evangèlica" a "Fundació Privada Hospital Evangèlic", que està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació té com a objectiu oferir una assistència medicosanitària integral a la persona, tenint cura de les seves necessitats físiques, psíquiques, socials i espirituals a través de la prestació de serveis sanitaris i socials, principalment a l'àmbit geogràfic de Catalunya. Per aquesta raó, ha de practicar una medicina amb un alt grau d'eficiència, com a continuadora de l'activitat sanitària i beneficoassistencial prestada des de sempre per l'Hospital Evangèlic d'acord amb els principis de la seva carta fundacional.

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 7 persones i un màxim de 17 persones, membres actius d'una església evangèlica que poden ser-ho a títol personal o en representació d'una institució evangèlica.

Per a 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 Privada Hospital Evangèlic.

3. Principis generals

La Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern. Aquests principis generals són els següents:

1. **Principi d'independència**, d'acord amb el qual els seus patrons sens perjudici de la representació que els hagi proposat, han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
2. **Principi de prudència en les inversions**, que comporta l'optimització dels recursos financers propis per a la consecució de les finalitats fundacionals.
3. **Principi de transparència**, que garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats de la Fundació, i implica el subministrament d'informació clara sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació dels recursos i els òrgans de govern.
4. **Principi de compliment normatiu**, segons el qual la Fundació perseguirà les seves finalitats en el marc del més estricte 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 requereix 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 que recullin els objectius i les activitats que prevegin 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 disposin les normes del sector públic i privat que siguin d'aplicació i aquelles d'ordre intern que adopti la Fundació en garantia de les primeres.

3.1 Comportament ètic

El respecte a l'ètica i a les lleis ha d'inspirar l'actuació dels qui integren la Fundació, la qual cosa implica actuar amb la diligència d'un bon administrador, bona fe i primacia dels fins de la Fundació en consonància amb la voluntat dels fundadors, 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 pública.

3.2 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.

3.3 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.

4. Missió del Patronat

El Patronat té la missió de governar la Fundació Privada Hospital Evangèlic.

El govern de la Fundació ha de suposar:

- a. Assumir la direcció estratègica de l'organització.
- b. El control efectiu de la gestió.
- c. La rendició de comptes i dels resultats econòmics, socials i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.

Per al compliment de la seva missió, el Patronat ha de desenvolupar les funcions següents:

- a. Dur a terme i complir els fins fundacionals i objectius de la Fundació d'acord amb els estatuts i la carta fundacional.
- b. Seleccionar el director gerent, donar suport i controlar als gestors i equip directiu.
- c. Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.
- d. Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, organització i actuacions de la Fundació.
- e. Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de la Fundació i, per això, aprovar els pressupostos, les inversions i les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- f. Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la Fundació i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- g. Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- h. Vetllar pel compliment d'aquest Codi de Bon Govern.
- i. Preservar l'equilibri necessari que permeti crear valor tenint en compte les necessitats de l'Hospital, la satisfacció dels empleats i voluntaris, el compliment amb l'administració, els proveïdors i el respecte a l'entorn i el medi ambient.

5. Principis d'actuació, obligacions, responsabilitats, drets i deures dels patrons

5.1 Principis d'actuació

En el compliment de les actuacions derivades del seu càrrec, els patrons s'hauran de regir pels següents principis:

- a. **Principi d'integritat**, que suposa l'actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada en tot moment amb les finalitats de la Fundació.
- b. **Principi de prudència**, que comporta que en l'exercici de la seva activitat no poden fer cap tipus d'inversió del patrimoni de la Fundació que impliqui un risc per la realització de les activitats fundacionals.
- c. **Principi de no discriminació**, que requereix la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social d'aquelles persones amb les quals es relacioni.
- d. **Principi de transparència**, que comporta l'obligació dels patrons de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, l'obligació de proporcionar la informació rellevant i d'abstenir-se en la deliberació i votació.
- e. **Principi de compliment diligent i responsable de les obligacions inherents al càrrec**, que comporta l'estudi i preparació de les sessions del Patronat, l'assistència i participació activa en les sessions, la implicació en les funcions de govern i en el compliment de les comeses que se li formulin.
- f. **Principi de legalitat**, que obliga a una actuació estrictament conforme a la llei.
- g. **Principi d'abstenció**, en la presa de decisions que puguin afectar la Fundació en cas que es doni una situació de conflicte d'interessos.
- h. **Principi de comunicació**, que comporta l'obligació de comunicar per escrit al president o al secretari, de forma immediata, les situacions de conflicte d'interès que es puguin plantejar.
- i. **Principi d'independència i objectivitat**, en la defensa dels interessos de la Fundació.

5.2 Obligacions

Les principals obligacions que es deriven dels deures genèrics de diligència i lleialtat dels patrons són les següents:

1. Conèixer i assumir els fins fundacionals, els principis i els objectius de la Fundació, i comprometre's a assolir-los.
2. Tenir cura de la imatge pública de la Fundació i difondre la seva labor.

3. Aportar les seves experiències i els seus coneixements relacionats amb l'activitat i la gestió de la Fundació.
4. Estudiar l'ordre del dia i el material de suport abans d'assistir a les reunions del Patronat.
5. Assistir a les reunions del Patronat o d'altres esdeveniments que es duguin a terme dins l'activitat de l'organització.
6. Mantenir-se informat sobre la missió de l'entitat, les seves polítiques i els programes.
7. Dedicar, amb continuïtat, el temps i l'esforç necessaris per al seguiment de les qüestions relatives al govern de la Fundació i a la seva gestió.
8. Assumir els compromisos d'actuació que se li encomanin així com la realització de les tasques especials.
9. Mantenir la confidencialitat de les deliberacions de les reunions del Patronat.
10. Informar al Patronat de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra índole que els afectin personalment o bé a l'entitat a la qual representin, quan puguin incidir en la reputació de la Fundació.
11. Complir durant l'exercici del seu càrrec, i durant els dos anys següents al seu cessament, les polítiques de conflicte d'interessos i d'autocontractació, de tal forma que només podran realitzar operacions i contractar en els termes previstos en els articles 312.9 i 332.9 del Codi Civil Català, o aquells que els modifiquin. Tanmateix, tindran l'obligació de comunicar l'existència de conflicte d'interessos quan es produeixi.
12. Conèixer les obligacions legals, tant de la normativa del sector públic com privat.
13. Renunciar voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les obligacions establertes en aquest codi.
14. Conservar els bens fundacionals i mantenir-ne la productivitat seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que duguin a terme la Fundació.
15. Contribuir perquè el Patronat compleixi les seves responsabilitats analitzant i revisant els estats financers de la Fundació.

5.3 Responsabilitats dels patrons

Els patrons responen dels danys que causin a la Fundació per incompliments de la llei, estatuts, aquest codi o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

Tots els patrons respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel Patronat, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius s'hagi actuat per evitar el dany.

5.4 Drets

- a. **Drets polítics.** Els patrons tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat i poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Patronat en el termini de 30 dies d'ençà de la seva aprovació. Igualment disposen del dret d'abstenir-se i oposar-se a les decisions.
- b. **Dret d'informació.** Els membres del Patronat tenen dret a obtenir dels gestors i equip directiu de la Fundació tota la informació que estimin necessària sobre assumptes de la seva competència, així com informació periòdica sobre els comptes, els principals indicadors de gestió, activitat, eficàcia i eficiència, regularitat en la gestió i qualitat dels serveis oferts.
- c. **Dret a rebre l'assessorament** necessari per al recte compliment de les seves funcions. La fundació disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil d'administradors que dona cobertura als patrons de les responsabilitats que se'ls puguin exigir com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

6. Funcionament del Patronat

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

- a. 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.
- b. 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.
- c. Disposar de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.
- d. Desplegar el model organitzatiu adequat i convidar a la participació en les sessions del Patronat a les persones o els experts que consideri convenients.
- e. 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.

7. Control i supervisió financera

7.1 Control de la gestió econòmica

El Patronat farà un acurat control de la gestió econòmica. A aquest efecte, a través de la gestió econòmicafinancera analitzarà la utilitat i la solvència per poder extreure informació útil per a la presa de decisions. El Patronat haurà de rebre informació periòdica sobre la situació financera tot sotmetent-la en tancar l'exercici a una auditoria financera.

7.2 Obtenció i optimització dels recursos

Amb la finalitat de garantir la seva pervivència i sostenibilitat, la Fundació promourà una gestió que garanteixi la seva autonomia financera.

La Fundació comptarà amb una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i amb criteris de selecció de proveïdors, incorporant sempre que sigui possible criteris socials.

7.3 Planificació i seguiment de l'activitat

La Fundació ha de planificar la seva activitat i disposar de criteris i processos per portar-la a terme. Establint sistemes de control i seguiment intern de la seva activitat, disposarà d'un sistema d'indicadors que permetin avaluar la seva activitat i els seus resultats efectius. La planificació de l'activitat precisarà de plans estratègics a llarg termini.

L'esmentat pla estratègic ha de constituir l'element vertebrador de les actuacions a implantar en el termini de duració del pla. Tindrà com a finalitat la millora i l'excel·lència del servei que es presta a la ciutadania i l'aportació al conjunt de la societat.

Aquest instrument de planificació, per tant, ha d'incloure els reptes de futur a nivell de qualitat i eficiència, i preveure el pressupost necessari, els recursos disponibles, els eixos i les línies d'actuació.

8. 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.

8.1 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.

8.2 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. Els Estatuts de la Fundació.
- b. Principals línies estratègiques d'actuació de la Fundació.
- c. El Codi de Bon govern.
- d. Les memòries anuals d'activitats de la Fundació.
- e. Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen.
- f. L'Estructura organitzativa.
- 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.
- j.

8.3 El protocol d'acollida de nous patrons: el manual del patró

Per tal que els patrons puguin exercir el càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta exigible, la Fundació s'ha de dotar dels corresponents mecanismes d'acollida per tal de facilitar als nous patrons el coneixement de la missió de l'entitat, els drets i les obligacions que els són inherents, així com les polítiques i estratègies corporatives i el funcionament de l'entitat.

A aquest efecte és convenient que la Fundació disposi d'un manual del patró com a instrument de treball i informació amb el contingut mínim següent:

- a. Breu resum històric de la Fundació.
- b. Els Estatuts.

- a. El Pla Estratègic vigent.
- b. El Codi de Bon Govern.
- c. Els Comptes Anuals i l'informe d'auditoria de l'últim exercici econòmic aprovat.
- d. La relació de patrons i dels membres de l'equip directiu amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics...)
- e. L'organigrama de la Fundació.
- f. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
- g. Un recull bàsic de legislació.
- h. Altra informació relativa a la Fundació de l'Hospital Evangèlic.

9. Disposició final

9.1 Entrada en vigor

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

9.2 Vigència

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

Barcelona, 14 de març de 2017

El secretari
Dr. Gerard Urrutia Cuchi

El president
Dr. Jesús Garrigós Pérez