

# CODI DE BON GOVERN

**Data creació:** 01/12/2021

**Data revisió:** 01/12/2021

**Propera revisió:** 01/12/2025

**Codi:** 8.3.1

**Versió:** 1

**Àrea:** Direcció

**Departament:** Consell de Direcció

**Autor:** Consell de Direcció

## Codi de Bon Govern

**Coordinació:** Dr. José Antonio Neguillo Limones

**Director gerent**

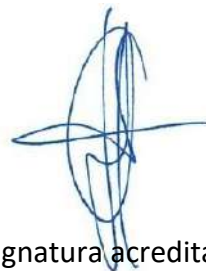
### **Autors:**

Dr. José Antonio Neguillo	Director gerent
Sra. Judit Lobera	Directora d'Infermeria
Dr. Gabriel Mestre	Director mèdic
Sra. Olga Monclús	Directora de Planificació i Processos
Sr. Miquel Planas	Director Econòmic
Sra. Marta Terés	Directora de Persones
Sra. Assumpció Àlvarez	Responsable de Comunicació

### **Vistiplau del Patronat de la Fundació**

**Aprovat pel Patronat de la Fundació, el dia 15-12-2021**

La primera versió d'aquest document s'ha creat l'01/12/2021 i ha estat aprovada per la Junta del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Celoni en data 15/12/2021. Es revisarà cada 4 anys.



Signatura acreditativa

## Índex

<b>1. Preàmbul.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Àmbit d'aplicació .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Vigència.....</b>	<b>5</b>
<b>4. El Patronat.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Missió del Patronat.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Deures dels Membres del patronat .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Drets dels Membres del Patronat.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Actuació dels Òrgans de Govern.....</b>	<b>8</b>
<b>9. Regulació de l'activitat del Patronat.....</b>	<b>9</b>
<b>10. Control de versions .....</b>	<b>10</b>
<b>11. Creació i validació .....</b>	<b>10</b>

## 1. Preàmbul

---

La Fundació Hospital de Sant Celoni (en endavant, la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre i està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Amb el nom d'Hospital de Pobres va ser constituïda aquesta Fundació, la qual va ser classificada com a Beneficència Particular per Reial Odre de 17 de juliol de 1916, tot i constar acreditada documentalment des del segle XII (1170).

La Fundació està inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 76 i té per objecte les següents finalitats fundacionals:

- Prestació directa d'atencions sanitàries, en el sentit més ampli d'aquesta expressió, comprenent, per tant, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació.
- Acolliment d'ancians, proporcionant-los residència, atencions sanitàries o de qualsevol altre tipus.
- Acolliment momentani de persones que travessin una situació de necessitat física o psíquica.
- Col·laboració a través d'acords o de concerts amb el Municipi de Sant Celoni i amb altres Administracions Públiques en tot allò que es refereixi a la salut pública i a l'Assistència Social.
- Activitats docents, formatives o de recerca relacionades amb la salut i l'Assistència Social.
- Protecció legal i atenció social a les persones greument afectades per malalties mentals, pels efectes de malalties relacionades amb l'envelliment i a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta activitat es concreta especialment en l'exercici de càrrecs tutelars per designació judicial quan, per qualsevol circumstància, la persona amb discapacitat o no té familiars o aquests no estan en disposició d'assumir aquesta responsabilitat.

Aquesta relació és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment podrà ser aprovada pel Patronat i la realització d'altres activitats necessàries o convenientes a la seva finalitat fundacional.

Els valors que defineixen la Fundació i que ajudaran a assolir la Missió són:

- Orientació centrada en les persones: un hospital accessible, de confiança i prioritant l'atenció al propi domicili.
- Professionalitat: un hospital que fomenta la qualitat assistencial, la formació contínua, el treball en equip, intercanvi de coneixement i les aliances.
- Responsabilitat social: un Hospital compromès i identificat amb la comunitat i el medi ambient.

La Fundació està regida per un Patronat, el qual, més enllà de les normes de funcionament i d'exercici de les seves atribucions recollides estatutàriament, ha 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 es basin i fomentin en els valors que inspiren l'entitat.

Per tot això, i més enllà de l'estricta acompliment de la legalitat i regulació estatutària, els òrgans de Govern de la Fundació es doten del present Codi de Bon Govern que passa a formar part de les normatives de la Institució, sent 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 de govern de l'entitat.

El present Codi de Bon Govern cita de manera sistemàtica al Patronat i als seus membres tot i que s'ha d'entendre que també abasta al Consell de Direcció i als seus membres, tret d'aquells casos en els que es faci referència a actuacions estatutàriament atribuïdes exclusivament al Patronat.

En data 14 de febrer de 2014 el Patronat va adaptar els Estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

## **2. Àmbit d'aplicació**

---

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als òrgans de govern i executius de la Fundació Hospital de Sant Celoni.

## **3. Vigència**

---

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor a la data de la seva aprovació pel Patronat i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Patronat.

## **4. El Patronat**

---

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Els càrrecs del Patronat seran de confiança i honorífics i, per tant, gratuïts, sense perjudici del dret a ser rescabats de les despeses, degudament justificades, que els ocasioni l'exercici de la seva funció.

El Patronat està format per onze patrons, dels quals dos seran membres Nats i la resta per designació. Són membres Nats del Patronat, l'Alcalde de Sant Celoni, qui serà el President del Patronat, i el/la Jutge/ssa de Pau de la localitat.

L'alcalde nomenarà tres membres.

El Bisbe de Terrassa delega en el Vicari episcopal de la Zona Pastoral que pertanyi en cada moment la vila de Sant Celoni la seva facultat de designació de patrons i, aquest, nomenarà al Vicepresident i als altres tres patrons.

També seran patrons dos representants d'entitats socials locals sense afany de lucre i de l'àmbit de la salut, que seran designats pel ple del Patronat.

El Patronat nomenarà un secretari/secretària, que podrà no tenir la condició de patró.

La resta de membres del Patronat tenen la condició de vocals.

## **5. Missió del Patronat**

---

La Missió del Patronat és governar la Fundació, el que suposa: assumir la planificació estratègica, controlar la gestió realitzada per la direcció i complir amb les responsabilitats derivades dels estatuts de la Fundació, de forma diligent i ajustada a la legalitat, buscant l'excel·lència.

## **6. Deures dels Membres del patronat**

---

- a) Diligència. Els Patrons hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.
- b) Lleialtat. Els patrons actuaran sempre en defensa dels interessos de la Fundació i de general, amb criteris objectius i amb independència de quina ha estat l'entitat que els hagi designat.

Els patrons han d'oposar-se a tot acord contrari als Estatuts de la Fundació, contraris a la Llei i Reglaments aplicables, i perjudicials a la Missió i Valors de la Institució, vetllant per a què les decisions del Patronat s'ajustin a les finalitats fundacionals.

Els patrons s'abstindran de realitzar despeses innecessàries en la gestió ordinària i l'execució d'inversions de la Fundació.

- c) Compromís. Els patrons s'han de comprometre amb la Missió i Valors de la Fundació, evitant cap acció, aliança o acte que pugui separar-se dels mateixos.
- d) Confidencialitat. Els patrons guardaran secret de tota aquella informació o dades que rebin en el desenvolupament de les seves funcions, estiguin o no relacionades amb la Fundació, no podent fer-ne cap ús directe o indirecte adreçat a obtenir un benefici o avantatge particular. Aquest deure es mantindrà fins i tot després de cessar en el seu càrrec.

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.

- e) Gestió del conflicte d'interessos. Els patrons no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.

S'entendrà que existeix un conflicte d'interessos si el patró o patrona, o qualsevol de les persones a les que es refereix l'article 312-9 de la Llei 4/2008, realitza activitats concurrents amb les finalitats d'aquesta Fundació.

Els Patrons no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de bens immobles o béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patronat.

Durant els 2 anys següents al cessament com a patró/na, no es poden desenvolupar serveis a les empreses o societats participades per la Fundació.

- f) Oportunitat de negoci. El membres del Patronat no podran beneficiar-se de les oportunitats de negoci que hagin conegut per raó del seu càrrec.

## **7. Drets dels Membres del Patronat**

---

- Els patrons tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat.
- 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.

- La Fundació ha de disposar d'una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil d'administradors que doni cobertura als patrons de les responsabilitats que se'ls puguin exigir com a conseqüència de l'exercici del càrrec

## **8. Actuació dels Òrgans de Govern**

---

Al Patronat li correspon exercir el govern de la Fundació i per tant ha d'orientar la seva actuació cap als objectius propis de la Institució:

- I. L'assoliment de la Missió de la Fundació, inspirada en els Valors de la Institució recollits en el Pla Estratègic vigent.
- II. Controlar la gestió.
- III. Transparència i retiment de comptes de l'entitat.
- IV. Assegurar la qualitat dels serveis prestats per la Fundació per garantir el compliment dels seus compromisos, d'acord amb una bona praxi.

### I. Planificació estratègica

Al Patronat li correspon orientar globalment l'activitat de la Fundació, assumint-ne la seva planificació estratègica general. Pel que haurà de:

- Conèixer la Missió de la Fundació i procurar que aquesta sigui prou coneguda entre els diversos involucrats.
- Revisar el Pla estratègic amb la periodicitat adequada.
- 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.
- Preservar l'equilibri entre l'activitat pública i privada.
- Garantir la cooperació amb altres operadors sanitaris, tot i preservant la independència de la Fundació.
- Resoldre els conflictes d'interessos entre la Fundació i les entitats representades al seu Patronat.
- Desenvolupar una cultura ètica en l'organització, que incorpori aquest vessant en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació de serveis.

### II. Control de la Gestió

El Patronat ha de controlar la gestió realitzada per la Direcció, 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 els directius.

El Patronat promourà una gestió prudent, transparent i responsable dels recursos de la Fundació.

El Patronat vetllarà per a què 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:

- La normativa vigent.
- La contractació i integració de persones discapacitades.
- El respecte al medi ambient.
- L'eficiència energètica.
- La conciliació de la vida familiar i laboral.
- La no discriminació per raons de raça, sexe i religió.

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.

### III. Transparència i retiment de comptes de la Institució

El Patronat impulsarà l'adopció de totes aquelles mesures que afavoreixin un coneixement suficient de la Fundació i de la seva activitat, especialment en allò referit a l'assoliment de 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 de participació adreçats a ells.

## **9. Regulació de l'activitat del Patronat**

---

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.

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

El Patronat podrà establir mecanismes d'autoavaluació, fonamentats en indicadors 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 obtinguda al voltant de la mateixa.

## 10. Control de versions

---

Versió (núm. actual)	Data Creació/revisió	<b>Canvis realitzats</b> En documents <b>nous</b> , anotar: "creació del document". Si només es <b>revisa</b> : "revisió sense canvis". Si es <b>modifica sense canviar de versió</b> : anotar breu descripció dels canvis realitzats. Si hi ha hagut <b>canvi de versió</b> , posar: "Canvi de versió", i anotar breu descripció dels principals canvis realitzats.	Autor/responsable de la revisió
1	(01/12/2021)	Creació del document	Neguillo, José Antonio
	(dd/mm/aaaa)		Cognom, Nom

## 11. Creació i validació

---

La primera versió d'aquest document s'ha creat el dia 01/12/2021 i ha estat aprovat per la Junta del Patronat en data 15/12/2021. Es revisarà cada 4 anys.