

## **CODI DE BON GOVERN DE LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR D'INVESTIGACIONS MÈDIQUES**

*Document aprovat a la reunió del Patronat de data 26/06/2019*

## ÍNDEX

I. PREÀMBUL.....	2
II. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	3
III. VIGÈNCIA.....	3
IV. MISSIÓ DEL PATRONAT.....	3
V. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT.....	5
VI. DEURES DELS MEMBRES.....	5
VII. RESPONSABILITAT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN.....	9
VIII. DRETS DELS PATRONS.....	9
IX. DE LA INFORMACIÓ DE LA FIMIM.....	10
X. DISPOSICIÓ FINAL.....	10

### I. PREÀMBUL

IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, està conformat en un 82% per grups de recerca liderats per professionals del Parc de Salut MAR, en una bona part vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, així com per personal adscrit provinent del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF).

El 16 de desembre de 2013, el Comitè d'Accreditació de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) va aprovar l'acreditació de l'IMIM com a Institut d'Investigació Sanitària, la qual va ser ratificada per la *Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación* per l'Ordre de 17 de febrer de 2014.

Està format per uns set-cents professionals, dels que cent-dinou són investigadors i investigadores principals que es distribueixen en seixanta grups de recerca, integrats en els cinc programes de caràcter multidisciplinar que estructuraven la recerca de l'IMIM:

- Càncer, dirigit per Joan Albanell
- Epidemiologia i Salut Pública, dirigit per Jordi Alonso
- Processos inflamatoris i cardiovasculars, dirigit per Miguel López-Botet

- Informàtica Biomèdica, dirigit per Ferran Sanz
- Neurociències, dirigit per Rafael de la Torre
- Una part important del seu pressupost prové de fons de finançament externs competitiu que es gestionen a través de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

La Fundació IMIM, entitat pública creada l'any 1992, és la responsable de la gestió de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

Entre les funcions de la Fundació està gestionar i fer el seguiment dels projectes de recerca i de les subvencions que se sol·liciten, promoure la recerca de qualitat, vetllar per l'ètica i els principis deontològics, difondre els resultats de la tasca investigadora, i promoure la docència especialitzada i la formació continuada dels professionals de les Ciències de la Salut.

La Fundació IMIM es fa càrrec de l'administració de recursos de recerca de l'Institut, destacant el seu paper en la gestió de Projectes Europeus, de serveis a l'exterior i de subvencions a projectes de recerca i a xarxes d'investigació cooperativa del Instituto de Salud Carlos III.

## **II. ÀMBIT D'APLICACIÓ**

Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat de la FIMIM.

## **III. VIGÈNCIA**

El Codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació pel Patronat de la FIMIM i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Patronat o per una norma de rang superior que li sigui d'aplicació.

## **IV. MISSIÓ DEL PATRONAT**

El Patronat és el màxim òrgan de govern i d'administració de la Fundació i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. El

Patronat, més enllà de les normes de funcionament i d'exercici de les seves atribucions, ha d'alinejar la seva actuació de govern als efectes que l'entitat compleixi la missió de la institució procurant que les seves actuacions en tot moment es fonamentin en els valors que inspiren l'entitat.

El compliment d'aquesta missió implica el desenvolupament de les funcions següents:

1. Garantir les finalitats de l'organització (missió, visió i valors), i vetllar per la seva actualització quan la realitat fàctica o jurídica així ho aconsellin o requereixin.
2. Aprovar els plans estratègics, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.
3. Donar suport, revisar i verificar els gestors i equips directius de la FIMIM.
4. Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, l'organització i les actuacions de la FIMIM.
5. Vetllar per la solvència econòmica i la sostenibilitat de la FIMIM, aprovant els pressupostos, les inversions, els projectes d'obres, serveis i instal·lacions, les operacions d'endeutament i els comptes anuals, tot garantint la seva integritat i viabilitat, en el marc dels principis d'estabilitat pressupostària que li siguin d'aplicació.
6. Promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat de la FIMIM. El Patronat ha d'arbitrar mecanismes per rebre periòdicament informació referent als professionals de l'empresa atesa la consideració que els professionals constitueixen la base i l'actiu fonamental per a l'assoliment dels seus objectius i són el patrimoni cabdal de la institució.
7. Valorar les implicacions de les actuacions de la FIMIM en la societat en el seu conjunt, com ara l'impacte de les inversions, els efectes mediambientals o la col·laboració amb organitzacions socials, i articular les mesures que puguin contribuir a la seva millora.
8. Vetllar pel compliment de la legalitat tant en la presa de decisions, com en totes les actuacions que la FIMIM hagi de dur a terme.
9. Evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers de l'entitat.

10. Fomentar la transparència i l'accés a la informació, impulsar la publicitat activa mitjançant la publicació en la seva pàgina web de tota la informació que generi dinàmiques de governabilitat.
11. Fomentar i implantar la cultura de la gestió responsable dels recursos públics.
12. Avaluar de forma periòdica, i amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió, visió i valors de l'entitat.

## **V. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT**

Les funcions de l'òrgan de govern de la FIMIM estan regulades en els Estatuts de la institució. Per tal de poder assumir correctament la missió de l'apartat anterior, el Patronat ha de:

1. Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes, utilitzant les possibilitats ofertes per les eines telemàtiques de cooperació virtual i establint una periodicitat adequada en les sessions de treball.
2. Assegurar la utilització d'instruments pertinents de gestió que permetin planificar correctament 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.
3. Disposar d'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i reflexió, utilitzant les formes previstes als Estatuts, i les persones o els experts que consideri convenients.

## **VI. DEURES DELS MEMBRES**

Els membres del Patronat exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici de l'entitat i de la comunitat a la qual serveixen, i per això, hauran d'estar informats anticipadament sobre la marxa dels assumptes a tractar a les seves sessions col·legiades.

Són deures específics dels vocals membres del Patronat de la FIMIM els següents

### **1. Diligent administració i integritat**

Els membres del Patronat exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

Els membres han de fer un ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de la FIMIM. Així mateix, han de restringir les despeses derivades de reunions, àpats, trobades de treball i actes de tota classe d'acord amb el principi d'austeritat i han de fer sempre un ús vinculat al compliment de les seves responsabilitats com a patrons d'aquest institut.

## **2. De lleialtat**

Els membres no poden utilitzar el nom de la FIMIM ni invocar la seva condició de representants de la FIMIM per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents, i germans del membre o del seu cònjuge i els seus respectius cònjuges). Cap membre pot realitzar en benefici propi operacions de les quals hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que la FIMIM les hagi desestimat prèviament, aquest ho hagi posat en coneixement de l'òrgan de govern i cap membre s'hi hagi oposat.

Els membres del Patronat han de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, ja sigui directe o indirecte i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes respecte dels quals es plantegi el conflicte.

Els membres, a efectes informatius i de transparència, hauran de comunicar la participació que tinguin en qualsevol altra entitat, de naturalesa pública o privada, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al de la FIMIM.

## **3. De legalitat i fidelitat**

Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la FIMIM. Tot això amb fidelitat a l'interès de l'entitat i a la comunitat a la qual serveixen.

## **4. D'independència**

Els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos de l'entitat amb criteris objectius, i amb independència dels gestors. Com a garantia d'aquesta

independència, l'actuació dels membres no s'ha de veure condicionada per conflictes d'interessos per tal de servir amb màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals de la ciutadania.

## **5. De confidencialitat**

Els membres guardaran secret sobre les deliberacions del Patronat, fins i tot després de cessar el càrrec, guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial i queden obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

Els membres 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. Els membres han de complir la normativa en matèria de gestió de documents públics, especialment la relacionada amb la no destrucció de documents o informació pública en suport paper o en mitjà electrònic sense seguir els procediments i controls establerts normativament. Així mateix, no poden endur-se còpia de la informació i de la documentació un cop hagi finalitzat el mandat.

## **6. D'informació**

Els membres hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats, en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia de la sessió col·legiada de govern que es tracti, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

## **7. De transparència i accés a la informació**

Tota la informació que emeti el Patronat haurà d'ajustar-se al principi de transparència, que comporta que aquesta informació sigui clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió.

El Patronat promourà, dins l'àmbit de la Llei de Transparència, l'accés als ciutadans a la informació corporativa de la FIMIM, sense més limitacions que les establertes per la llei.

## **8. De la relació amb els grups d'interès**

Els membres han de vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès i del codi de conducta que els és aplicable i posar en coneixement dels òrgans competents les irregularitats o infraccions de què tinguin constància en aquest àmbit.

#### **9. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos**

Els membres del Patronat no podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades en els que es trobin, ells o altres entitats a les quals representin o de les quals formin part, en situació de conflicte d'interessos amb la FIMIM.

#### **10. De selecció de les inversions**

En el cas que fossin possibles, les inversions en instruments financers, o les participacions amb títols representatius del capital de terceres entitats o qualsevol operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, interpretat aquest precepte en sentit ampli, l'òrgan de govern haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

#### **11. De compromís i dedicació**

Els membres s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats de la institució, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se d'aquests.

Els membres han d'assistir a les reunions del Patronat i participar activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements. Els membres han d'assistir a les reunions de les comissions i grups de treball de les quals formin part i compliran amb els compromisos que se'ls assignin.

#### **12. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**

El Patronat vetllarà pel compliment dels seus membres de la normativa sobre incompatibilitats en l'exercici del càrrec.

#### **13. De compliment de la legalitat**

El Patronat vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la FIMIM.



#### **14. D'autoavaluació**

El Patronat avaluarà de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la FIMIM.

### **VII. RESPONSABILITAT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN**

Els membres són responsables davant la societat, la institució que representen i els creditors socials, del perjudici que causin per acte o omissions contràries a la llei i als Estatuts, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec.

### **VIII. DRETS DELS PATRONS**

#### **1. Polítics**

Els membres del Patronat tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades d'aquest. Els vocals o membres poden impugnar els acords nuls o anul·lables de l'òrgan de govern o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

#### **2. Econòmics**

Els membres del Patronat tenen dret a ser rescabats per aquelles despeses que els origini l'exercici del càrrec, si bé no perceben cap mena de retribució per l'exercici de les funcions pròpies del seu càrrec per cap concepte ni per altres serveis.

La FIMIM ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de "Responsabilitat Civil d'Administracions i Directius" que doni cobertura a la responsabilitat en què puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.

#### **3. D'informació**

Els membres del Patronat hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els membres han de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions de l'òrgan de govern.

La informació tramesa ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió, i ha de permetre fer-se judici clar dels assumptes a tractar.

També tenen dret a rebre la informació i l'assessorament que sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions per part de l'equip directiu i gestor de la FIMIM.

## **IX. DE LA INFORMACIÓ DE LA FIMIM**

Correspon al Patronat establir els continguts de la informació que s'ha de facilitar a l'organització i al públic en general.

El Patronat garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable i les disposicions legals que li siguin d'aplicació, en especial de les lleis de transparència.

Per l'accés i disponibilitat dels documents s'ha d'utilitzar els mitjans de sistemes i tecnologies de la informació que millor ho facilitin i que minimitzin les dedicacions personals per a la validació de dades i l'accés a documents.

Aquesta informació estarà disponible a la web institucional i haurà d'estar sistematitzada i ordenada de forma que la seva presentació sigui intel·ligible per qualsevol ciutadà.

La publicació de dades que es refereix el present apartat podrà ser efectuada a través d'establir enllaços des de la web institucional de la FIMIM a pàgines web oficials de qualsevol administració pública on ja constin actualitzades.

## **X. DISPOSICIÓ FINAL**

Aquest Codi de Bon Govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent.

La seva interpretació se subjectarà a les lleis de transparència catalana (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 21/2014, del Protectorat de les Fundacions), estatal (Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) i a la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

La publicitat activa de dades que estableix aquest Codi de Bon Govern haurà de respectar, en tot cas, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades.

Aquest codi una vegada aprovat s'haurà de publicar a la pàgina web institucional.