

Codi de bon govern de l'Equip Directiu

Fundació Sanitària Mollet

Juliol 2014

Índex

- I. PREÀMBUL, 3**
- II. ÀMBIT D'APLICACIÓ, 3**
- III. VIGÈNCIA, 4**
- IV. MISSIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU, 4**
- V. DEURES DELS DIRECTIUS, 5**
 - De diligent administració, 5
 - De fidelitat, 5
 - De lleialtat, 5
 - D'independència, 6
 - De confidencialitat, 6
 - D'informació, 6
 - De transparència, 6
 - D'abstenció en cas de conflicte d'interessos, 6
 - De selecció de les inversions, 7
 - De compromís i dedicació, 7
 - De compliment de la legislació sobre incompatibilitats, 7
 - De compliment de la legalitat, 7
 - D'elaboració de l'informe de govern corporatiu i del balanç social, 8
 - D'autoavaluació, 8
- VI. RESPONSABILITATS DELS DIRECTIUS, 8**
- VII. DRETS DELS DIRECTIUS, 8**
 - Polítics, 8
 - De cobertura de la responsabilitat civil, 8
 - D'informació, 8
- VIII. DE LA INFORMACIÓ DE LA FSM, 9**
 - Balanç social, 9
 - Protocol d'acollida de nous membres de l'Equip Directiu, 10
- IX. DISPOSICIÓ FINAL, 10**

I. PREAMBUL

La Fundació Sanitària Mollet (FSM) és una entitat sense ànim de lucre, orientada a donar servei als ciutadans i ciutadanes de la seva àrea de referència del Vallès, constituïda entre societat civil, representada per la base fundacional de la Mutualitat de Previsió Social local, i per entitats públiques, com l'Ajuntament de Mollet i l'administració de la Generalitat de Catalunya, representada pel Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut. Una institució que vetlla per la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del territori prestant serveis de salut i socials des de fa anys. Actualment és prestador de serveis de l'Hospital d'Aguts i el Sociosanitari de Mollet i de les residències de Gent Gran de Santa Rosa a Mollet i Pedra Serrada a Parets, a més de la Residència i Centre d'Atenció Especialitzada per a persones amb discapacitat de La Vinyota.

Una institució, la FSM, que compromesa amb els ciutadans ha donat sempre serveis a les poblacions del territori amb el màxim respecte i compromís pel medi, empleant avui casi un miler de treballadors. Una institució d'arrels tradicionals a la ciutat i els municipis de l'entorn dels que fem referència de servei, que serveix d'exemple arreu del territori català d'un model de coordinació sociosanitària amb la configuració de una xarxa real de recursos sanitaris i socials de proximitat que funciona amb molta qualitat i eficiència, i que aporta un conjunt de valors afegits en benefici de les persones.

L'àrea d'influència de la Fundació és la subcomarca del Baix Vallès que comprèn les poblacions de Mollet del Vallès, La Llagosta, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells municipis del Vallès Oriental, i Santa Perpètua de la Mogoda i Palau-solità i Plegamans, ambdós del Vallès Occidental, amb una població de referència d'uns 150.000 habitants.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a l'Equip Directiu de la Fundació Sanitària Mollet.

III. VIGÈNCIA

El codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per l'Equip Directiu i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Equip Directiu.

IV. MISSIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU

La missió de l'Equip Directiu emana de la del Patronat de la FSM, quin objectiu darrer és governar la Fundació Sanitària de Mollet, i que suposa assumir la Planificació i direcció estratègica de l'organització, exercir el control de la gestió realitzada per la Direcció General, retre comptes a les administracions i entitats constituents de la Fundació i complir amb les responsabilitats derivades dels estatuts de la FSM de forma diligent i ajustada a la legalitat en tots els actes de la institució i gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la institució. Per tant, l'Equip Directiu té l'encàrrec de fer-ho possible.

El compliment d'aquesta missió implica el desenvolupament de les següents funcions segons els Estatuts aprovats:

1. Garantir les finalitats de la FSM (missió i visió) o plantejar la seva actualització.
2. Elevar propostes dels plans estratègics, els objectius anuals derivats i els programes d'actuació.
3. Seleccionar, donar suport i vetllar pel bon procedir dels comandaments directius de la FSM.
4. Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, l'organització i les actuacions de la FSM.
5. Vetllar per la supervivència econòmica i la sostenibilitat de la FSM.
6. Promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat de la FSM a través dels òrgans constituïts.
7. Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les actuacions de la FSM.
8. Vetllar pel codi de conducta que s'adopti i desplegui a tots els nivells professionals
9. Valorar les implicacions de les actuacions de la FSM en la societat en el seu conjunt, com ara l'impacte de les inversions, els efectes medi ambientals o

la col·laboració amb organitzacions socials, i articular les mesures que puguin contribuir a la seva millora, especialment en el Vallès i a través de qualsevol línia de servei.

10. Ser capaç de donar raó dels procediments i resultats econòmics i de salut o socials de la FSM al Patronat i quan calgui les administracions i a la ciutadania en general.

V. DEURES DELS DIRECTIUS

Els membres de l'Equip Directiu de la FSM exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici de la comunitat a la que serveixen.

Son deures específics dels membres de l'Equip Directiu els següents:

1. De diligent administració

Els Directius hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De fidelitat

Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès del pla estratègic de la FSM i a la comunitat a la que serveixen.

3. De lleialtat

Els membres no poden utilitzar el nom de la FSM ni invocar la seva condició de representats de la FSM per a la realització per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents i germans de membre o del seu cònjuge i els seus respectius cònjuges).

Cap membre podrà realitzar en benefici propi operacions de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que la FSM les hagi desestimat prèviament.

Els membres hauran de comunicar a la Direcció General o al Patronat qualsevol situació de conflicte d'interessos –directe o indirecte– i

s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes en que es plantegi el conflicte.

Els directius, 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 FSM.

4. D'independència

Sense perjudici de la funció directiva que assumeixin, els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la FSM, amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat i sigil

Els membres guardaran secret sobre les deliberacions de l'Equip Directiu. Els membres, fins i tot després de cessar del càrrec, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, quedant obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui per raó de l'exercici al 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.

6. D'informació

El membres hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats per la FSM en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia del Comitè de Direcció, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

7. De transparència

Tota la informació que emeti l'Equip Directiu per qualsevol mitjà haurà d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió, i que permeti als membres de l'Equip Directiu o als ciutadans fer-se un judici clar de la FSM.

8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos

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

9. De selecció de les inversions

L'Equip Directiu 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.

L'Equip Directiu haurà d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers de la FSM o que no s'ajustin als seus fins fundacionals.

10. De compromís i dedicació

Els membres s'han de comprometre amb la missió, visió i valors de la FSM evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

Els membres assistiran a les reunions de l'Equip Directiu i participaran activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements. Actuaran liderant els seus àmbits d'actuació amb els seus comandaments corresponents impulsant el codi ètic de bon govern.

Els membres assistiran a les reunions de les comissions i grups de treball de les quals en puguin formar part i compliran amb els compromisos que se'n derivin.

11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

L'Equip Directiu vetllarà perquè els seus membres compleixin amb la normativa mercantil i administrativa sobre incompatibilitats per a l'exercici del càrrec.

12. De compliment de la legalitat

L' Equip Directiu vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels comandaments i del personal de la FSM.

13. D'elaboració de l'informe de govern corporatiu i del balanç social

L'Equip Directiu, presentarà al Patronat, juntament amb els objectius i comptes anuals de cada exercici, l'informe de govern corporatiu que recollirà l'activitat desenvolupada per la FSM que haurà de reflectir la vinculació de l'entitat amb la comunitat i les seves principals consecucions en el camp social.

14. D'autoavaluació

L'Equip Directiu avaluarà de forma periòdica, i amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de l'entitat.

VI. RESPONSABILITATS DELS DIRECTIUS

Els directius seran responsables davant la societat, de les entitats que representen i dels creditors socials, del perjudici que causin per actes o omissions contràries a la llei, als contractes directius i als Estatuts Institucionals, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec i relacionats en l'apartat V anterior.

VII. DRETS DELS DIRECTIUS

1. Polítics

Els membres de l'Equip Directiu tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Comitè de Direcció.

2. De cobertura de la responsabilitat civil

La FSM mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de "Responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció "que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als directius com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

3. D'informació

Els membres de l'Equip Directiu gaudiran del dret d'obtenir dels comandaments la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

Els directius tindran accés a les dades necessàries per a la correcta presa de decisions individual o col·lectivament.

VIII. DE LA INFORMACIÓ DE LA FSM

Correspon a l'Equip Directiu establir els continguts de la informació relativa a la FSM que s'ha de facilitar a les entitats representades i al públic en general aprovada pel Patronat de la FSM

L'Equip Directiu garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les Fundacions Privades i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

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.

1. Balanç social. Memòria RSC

El balanç social és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social de la FSM.

El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitius i qualitius l'activitat social de la FSM periòdicament, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

L'Equip Directiu és responsable de l'elaboració amb caràcter anual del balanç social de la FSM, basat en un sistema d'indicadors objectius i, quan no sigui possible, mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integren que, com a mínim, seran els següents: ocupació, remuneracions, salut laboral, organització del treball, desenvolupament dels recursos humans, medi ambient i programa d'acció social.

L'Equip Directiu haurà de fer constar en el balanç social les sancions administratives i les condemnes penals fermes que li hagin estat imposades per incompliment de la legislació mediambiental i de salut laboral, per conductes discriminatòries o per vulneració dels drets fonamental dels treballadors.

El projecte de balanç social serà comunicat a la representació legal dels treballadors amb antelació suficient a la data prevista per a la seva aprovació definitiva, a efectes de consulta.

El balanç social s'inclourà i es farà públic amb les memòries anuals de cada exercici i tindrà el mateix tracte en quant a difusió i transparència que els resultats econòmics.

2. Protocol d'acollida de nous membres de l'Equip Directiu

El Directiu es dotarà d'un manual del directiu com a instrument de treball i formació, amb el contingut següent:

- a. Estatuts de la FSM
- b. El Pla estratègic vigent
- c. L'organigrama vigent
- d. El codi de Bon Govern
- e. El balanç social i la memòria de l'últim exercici
- f. La relació de patrons i dels membres de l'equip directiu, amb detall de les dades de contacte
- g. La relació de membres de l'equip directiu, amb detall de les dades de contacte
- h. El certificat de pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels administradors
- i. Recull bàsic de legislació de salut i social.
- j. Accés a la intranet de la FSM.

IX. DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Codi de bon govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent.