

CODI DE BON GOVERN dels patronats de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona i de la Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest codi de bon govern és d'aplicació al Patronat de les Fundacions que conformen la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

2. 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:

A. Principi d'independència, d'acord amb el qual els patrons han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius, que s'han d'adequar a les finalitats de la Fundació.

B. Principi de prudència, que comporta l'optimització dels recursos financers propis per a la consecució de les finalitats fundacionals que seran considerades amb criteris de prioritització adequats.

C. Principi de transparència, que garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats i serveis de la Fundació i implica el compliment de la normativa sobre transparència i informació, sobre els mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació dels recursos i els òrgans de govern.

D. Principi de compliment normatiu, la Fundació perseguirà les seves finalitats en el marc estricte compliment de la llei aplicable.

3. MISSIÓ DEL PATRONAT.- El Patronat té la missió de governar la Fundació.

A).- El govern de la Fundació ha de suposar:

- 1).- Assumir la direcció estratègica de l'organització.
- 2).- El control de la gestió vetllant per la eficàcia i la eficiència de les seves activitats.
- 3).- El bastiment d'un adequat retiment de comptes dels resultats assistencials, econòmics, socials i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.

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

- 1).- Formular, actualitzar, dur a terme i complir els fins fundacionals i objectius de la Fundació d'acord amb els estatuts i la carta fundacional.
- 2).- Seleccionar donar suport i controlar a l'equip directiu.
- 3).- Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.

- 4).- Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis i de l'organització.
- 5).- Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de la Fundació i, per això, aprovar les inversions, les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- 6).- Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la Fundació i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- 7).- Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions, inclòs aquest codi de bon govern.
- 8) Preservar l'equilibri necessari que permeti tenir en compte les necessitats dels pacients-usuaris, la satisfacció dels empleats, el compliment amb l'administració, els proveïdors i el respecte a l'entorn i el medi ambient.

4. DRETS I DEURES DELS PATRONS

A).- 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, la missió, valors, visió 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).- Assistir regularment a les reunions del Patronat o d'altres esdeveniments que es duguin a terme dins l'activitat de l'organització.
- 5).- Mantenir-se informat sobre la missió de l'entitat, les seves polítiques i els programes.
- 6).- Assumir els compromisos d'actuació que se li encomanin
- 7).- Mantenir la confidencialitat de les deliberacions de les reunions del Patronat, i de totes les comissions que hi hagi a la Fundació.
- 8).- 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.
- 9).- Complir les polítiques de conflicte d'interessos i comunicar-los quan es produeixin.
- 10).- Renunciar voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les obligacions establertes en aquest codi.
- 11).- Conservar els bens fundacionals i mantenir-ne la productivitat seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

B).- Drets dels patrons

1).- 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, igualment disposen del dret d'abstenir-se i oposar-se a les decisions.

2).- D'informació. Els membres del Patronat tenen dret a obtenir de l'equip directiu de la Fundació tota la informació que estimin necessària sobre assumptes de la seva competència. Igualment tenen dret a rebre l'assessorament necessari per al recte compliment de les seves funcions.

3).- Econòmics. Els membres del Consell Rector tenen dret a ser rescabats de les despeses que els origini l'exercici del càrrec.

4).- De rebre un protocol d'acollida. El Patronat ha de lliurar un manual d'acollida patró com a instrument de treball i informació actualitzat, que contingui la principal documentació de la Fundació.

5. RESPONSABILITATS DELS PATRONS.

Els patrons responen dels danys que poguessin causar a la Fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de les seves 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 hagin actuat per evitar el dany.

6. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

D'acord amb la normativa d'aplicació el Patronat establirà els continguts de la informació relativa a la Fundació que s'ha de facilitar al públic en general. En particular, i a través de la seva pàgina web la Fundació donarà a conèixer a la societat les seves finalitats, 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 mitjançant una informació actualitzada i veraç.

També informarà sobre els seus comptes anuals i la memòria d'activitats, les adreces de correu postal i electrònic a les que es pot adreçar el públic en general, així com sobre qualsevol altra informació que consideri rellevant.

7. ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA. El Codi de Bon Govern entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

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.