

## **CODI DE CONDUCTA PER LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA Balmes DE LA UNIVERSITAT DE VIC (UVic-UCC).**

### **Preàmbul**

A fi de donar compliment al que estableix l'Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s'aprova el Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització d'inversions temporals en valors mobiliaris i instruments financers, es proposa al Patronat de la Fundació la presa de raó de la publicació de l'esmentat Codi de conducta i, en conseqüència es proposa l'aprovació dels principis següents, a l'hora de seleccionar les inversions per part de la Fundació.

**1.** La Fundació Universitària Balmes (d'ara endavant FUB) és una entitat constituïda el 9 de gener de 1985, per temps indefinit, titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, reconeguda per la llei 5/97, de 30 de maig. Es regeix pel Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, pels propis Estatuts.

1.1. L'entitat no té ànim de lucre, sens perjudici de la possibilitat d'obtenir ingressos per les activitats que li són competents.

1.2. L'objecte essencial de l'entitat és promoure el planejament, l'orientació, la creació i el desenvolupament d'estudis universitaris i estudis superiors; dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural; impulsar la recerca i la transferència de coneixement; editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals amb finalitats pedagògiques i científiques; concedir premis, beques i ajuts per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies; i fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori.

1.3. Formes d'actuació

a) Promoure el planejament, l'orientació, la creació i el desenvolupament d'estudis universitaris i estudis superiors en els vessants humanístics, socials, científics, tècnics i professionals.

b) Exercir com a ens titular de la Universitat de Vic i del conjunt de centres (facultats, escoles, departaments, instituts de recerca i transferència de coneixement, i altres) que s'hi integren actualment o s'hi integrin en el futur.

c) Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en el sentit més ampli, mitjançant l'organització de cursos, seminaris, simposis i congressos i la provisió de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i digitals.

d) Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits compresos en l'acció universitària, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, institucions, empreses, i persones externes, posant èmfasi en la promoció de les relacions entre la Universitat i les manifestacions socials, particularment de caràcter cultural i econòmic.

e) Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar produccions de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, econòmiques i tecnològiques.

Aquestes activitats es podran dur a terme de manera directa o constituint societats o participant en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

f) Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies, homenatjar les persones que s'hagin distingit per aportacions significades sobre la interrelació de les humanitats, les ciències socials, la ciència i la tecnologia i, en particular, aprovar la concessió de les distincions d'emeritatge, doctorats honoris causa i les altres distincions de la Universitat de Vic i dels seus centres.

g) Fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori dins el seu àmbit d'influència.

1.4 La FUB té constituït un Fons Especial d'acord amb la normativa sobre fundacions del codi civil de Catalunya anomenat "Fons Especial M<sup>a</sup> Victòria Modolell-Carles Calderó" que en la seva constitució es varen establir determinats principis d'actuació pel que fa a inversions financeres que es contemplen en aquest Codi de Conducta.

## **2. L'actuació de la FUB ve determinada pels següents principis:**

### **2.1. Principi de seguretat i prudència**

La FUB desenvolupa les seves activitats amb recursos aportats per tercers, cosa que fa imprescindible mantenir la seguretat i la liquiditat sota consideracions de rendibilitat, i a aquests efectes es tindrà en compte el principi de diversificació per a minimitzar els riscos

### **2.2. Principi de Rendibilitat:**

Tenint en compte les finalitats de la fundació i del fons especial que té constituït s'ha de procurar que les inversions financeres s'efectuïn amb criteris de rendibilitat que permeti donar compliment a aquestes finalitats socials i educatives que els són pròpies, a quins efectes també es tindrà en compte el criteri de liquidesa de les inversions.

### **2.3 Principi de coherència i selecció responsable de les inversions:**

La FUB procedirà a la selecció de les inversions dels seus recursos financers de forma coherent amb les finalitats fundacionals i dels fons especials que tingui constituïts, amb el seu Codi Ètic i els valors coproactius que els són propis, abstenint-se de invertir en entitats i/o productes financers que no siguin adequats amb aquests principis i valors.

### **2.4. Principi de bona fe**

La FUB actuarà de manera honesta i lleial d'acord amb la diligència exigible segons les circumstàncies en la conclusió i execució dels actes jurídics, així com acceptar les conseqüències que es desprenen dels actes propis.

## **3. Sistemes de selecció i gestió**

a) Correspondrà a la Direcció General i Gerència de la Fundació la selecció de les inversions financeres que aquesta realitzi, havent-ne de rendir compte de forma periòdica al Patronat de la mateixa.

b) A l'hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els casos la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d'inversió.

La Fundació diversificarà els riscos corresponents a les seves inversions, havent d'efectuar les inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.

c) La Fundació evitarà la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura en:

- Les vendes de valors presos en préstec a l'efecte.
- Les operacions intradia.
- Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de cobertura.

d) En tot cas, la Fundació haurà d'especificar i justificar les operacions que s'haguessin separat dels criteris establerts en els punts anteriors

#### **4. Seguiment del Codi de Conducta**

La FUB emetrà un Informe anual del compliment del Codi de Conducta així com els Informes que s'estableixin en la regulació del fons especial que té constituït o es coinstitueixin en el futur.

Aquests Informes inclouran un detall de l'acompliment del que manifesta el present codi.

Vic, a 17 de Desembre de 2018