

Codi de Bon Govern

FUB
FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
BALMES

UVIC
UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Índex

1. Introducció	2
2. Finalitats	2
3. Persones subjectes al Codi de Bon Govern	2
4. Principis generals.....	3
5. Transparència i publicitat	4
6. Rendició de comptes	4
7. Col·laboració institucional	4
8. Obtenció i optimització dels recursos	4
9. Planificació i seguiment de les activitats	5
10. El Patronat	5
11. Obligacions i responsabilitats del Patronat i la Comissió Executiva.....	5
12. Obligacions i responsabilitats dels patrons.....	6
13. Drets dels patrons	7
14. conflicte d'interessos.....	7
15. Prohibició de pràctiques no ètiques.....	8
16. Relacions de la FUBalmes amb donants.....	9
17. Selecció de personal.....	9
18. Compromís de pràctiques ètiques.....	10
19. Bones pràctiques administratives	10
20. Acceptació, compliment i verificació del Codi de Bon Govern	11
21. Règim sancionador	11
22. Aprovació i vigència.....	11

1. Introducció

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que determinades entitats i institucions han d'elaborar un **Codi de Conducta** de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació establerts en aquesta llei, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los.

També, la Llei 21/2014, de 29 de setembre, del Protectorat de Fundacions, i el seu desenvolupament mitjançant l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, la qual inclou dins de les obligacions de transparència que han de complir les fundacions el disposar d'un **Codi de Bon Govern**.

La Fundació Universitària Balmes (en endavant, FUBalmes o la Fundació) és una fundació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que destina les rendes i els ingressos anuals que obté al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

Aquest codi és aplicable als membres del Patronat de la FUBalmes, als directius de la Fundació i als membres dels seus òrgans de govern.

2. Finalitats

1. L'objecte de la FUBalmes es concreta en les finalitats i activitats i les formes d'actuació contemplades en els seus Estatuts, focalitzades bàsicament en el compliment de les finalitats de la UVic-UCC de la que n'és titular.
2. Les finalitats de la FUBalmes hauran de ser conegudes per tots els membres de l'organització.
3. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament.

3. Persones subjectes al Codi de Bon Govern

Estan subjectes al present Codi de Bon Govern:

- a) Els membres del Patronat, Comissió Executiva i Comissió Permanent de la FUBalmes
- b) Els membres de les comissions estratègiques que designi el Patronat d'acord amb els Estatuts, així com els membres del consell consultiu i consell de mecenatge.

- c) Els càrrecs unipersonals de la Fundació descrits en els mateixos Estatuts: la direcció general de la Fundació, el/la secretari/ària general de la FUBalmes que actuarà com a secretari/ària del Patronat i la gerència.
- d) Els primers nivells directius de la FUBalmes amb dependència directa amb la Direcció General i/o el Gerent.

4. Principis generals

1. Les persones subjectes al Codi de Bon Govern compliran, en primer lloc, amb la normativa vigent.
2. La direcció de la FUBalmes és la responsable de la difusió i implementació d'aquests principis a tots els membres que formen part de la institució.
3. Els principis generals es troben establerts en el Codi Ètic de la UVic-UCC i de la FUBalmes i són els següents:
 1. El **respecte** a les persones i el reconeixement adequat de l'autoria de les idees, materials o documents que es generin i s'utilitzin.
 2. La **professionalitat** i el compromís amb els nostres objectius, obligacions o càrrecs i amb la bona imatge de la UVic-UCC i de la FUBalmes.
 3. La **igualtat** d'oportunitats entre els homes i les dones.
 4. L'**equitat** de les condicions laborals, professionals, docents i investigadores.
 5. L'**esperit crític** que ha de caracteritzar la universitat i la crítica constructiva com un instrument de progrés de la institució.
 6. La **transparència** i la imparcialitat, que implica l'adopció de decisions sobre la base de criteris objectius, sense biaixos ni prejudicis.
 7. L'**austeritat** en l'administració dels recursos tenint en compte les necessitats reals i a la disponibilitat de mitjans.
 8. La **sostenibilitat** i la preservació del medi ambient.
 9. La **qualitat** per assolir l'excel·lència en l'aprenentatge, l'activitat docent i investigadora, i en els processos organitzatius.
 10. L'**eficiència** per gestionar les activitats de les persones i dels grups de treball de manera que s'optimitzi el rendiment dels recursos disponibles.
 11. La **innovació** educativa, tecnològica i institucional per potenciar les iniciatives emprenedores i la creativitat de les persones.
 12. La **cooperació** universitària per tal de contribuir a la difusió universal del coneixement científic i humanístic.

5. Transparència i publicitat

1. La FUBalmes vetllarà per la transparència en les seves activitats pel que fa al seu entorn social, facilitant la comunicació i la cooperació amb els grups d'interès.
2. La FUBalmes donarà a conèixer a la societat en general les seves finalitats, les activitats que desenvolupa i els seus beneficiaris a través del Portal de Transparència (<http://transparencia.uvic.cat/>) i a través d'una memòria anual.
3. La FUBalmes farà públics els seus Estatuts i les normes i protocols de funcionament que aprovi el seu Patronat, com el present Codi o les seves normes internes de contractació, així com la composició dels seus òrgans de govern i representació.

6. Rendició de comptes

1. La FUBalmes, sense perjudici del compliment de les seves obligacions legals, sotmetrà els seus comptes anuals a una auditoria externa.
2. La FUBalmes farà públics els seus comptes anuals i la memòria d'activitats, així com qualsevol altra informació rellevant.
3. La FUBalmes proporcionarà a les seves entitats col·laboradores i/o participades informació sobre els projectes que desenvolupa i el col·lectiu de beneficiaris atesos.

7. Col·laboració institucional

1. La FUBalmes potenciarà els canals de comunicació i relació que contribueixin a una major interrelació entre els membres del Patronat i els destinataris finals de les seves accions, estimulant la participació de tots ells en les actuacions i els projectes desenvolupats per la Fundació.
2. La FUBalmes cooperarà amb altres entitats, institucions i empreses, desenvolupant estratègies que reforcin la col·laboració per a la consecució dels seus objectius de creixement i de millora de la qualitat de servei, basades en la confiança i el benefici mutu.
3. La FUBalmes promourà entre els proveïdors i els col·laboradors externs, sense perjudici del compliment de les condicions contractuals, i sota la premissa del respecte a la facultat de gestió, pràctiques que concordin amb les pautes de conducta incloses en aquest Codi.

8. Obtenció i optimització dels recursos

1. La FUBalmes no acceptarà aportacions econòmiques que condicionin el compliment dels seus objectius, valors o principis, que posin en perill el compliment de les seves finalitats o l'origen de les quals no sigui lícit ni transparent.

2. La FUBalmes comptarà amb una política d'optimització en l'aplicació dels seus recursos i establirà sistemes de control de la seva gestió.
3. La FUBalmes s'ajustarà al que disposa la legislació sobre contractació d'obres, béns i serveis, i a les seves normes internes aprovades pel Patronat, donant compliment en la seva actuació als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació.
4. La FUBalmes posarà a disposició del personal els recursos necessaris per a l'exercici de la seva activitat i proporcionarà la informació i els mitjans perquè el personal els protegeixi i els preservi de qualsevol ús inadequat, del qual es puguin derivar perjudicis per als interessos de la institució.
5. La FUBalmes adoptarà les mesures necessàries per a mantenir una situació financera equilibrada.
6. La FUBalmes vetllarà perquè el seu patrimoni no perdi valor i comptarà amb unes normes d'inversió, aprovades pel Patronat, elaborades amb criteris de seguretat, liquiditat, rendibilitat i transparència.

9. Planificació i seguiment de les activitats

1. La FUBalmes planificarà les seves activitats i disposarà de criteris i processos de selecció de projectes i beneficiaris, aprovats pel Patronat.
2. La FUBalmes establirà sistemes de control i seguiment intern de les seves activitats i de les aportacions als seus beneficiaris.
3. La FUBalmes vetllarà perquè els òrgans de govern donin un tracte just i igual a tots aquells que poguessin veure's afectats per les seves actuacions, sense fer diferències per raó de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

10. El Patronat

1. El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la FUBalmes i, directament o a través de la Comissió Executiva, es reunirà amb la periodicitat necessària per a exercir amb eficàcia les seves funcions.
2. La designació dels membres del Patronat es realitzarà segons s'estableix en els Estatuts de la FUBalmes, actuant amb rigor, objectivitat i diligència.

11. Obligacions i responsabilitats del Patronat i la Comissió Executiva

1. El Patronat i la Comissió Executiva tindran les competències que li atribueixen la legislació vigent i els Estatuts i, especialment, les següents:

- a. Conèixer els principis, els valors, les finalitats i els objectius de la FUBalmes i comprometre's en l'assoliment d'aquests.
- b. Planificar les activitats tenint en compte les més alineades amb les finalitats fundacionals, i adoptar tot tipus d'acords que consideri necessaris per a desenvolupar adequadament l'administració i el govern de la FUBalmes, d'acord a la Llei.
- c. Supervisar l'aplicació de polítiques estratègiques i realitzar un seguiment de les activitats, propiciant la disponibilitat de recursos i assegurant una assignació eficient d'aquests.
- d. Definir les funcions i les responsabilitats de la Direcció general, fixar els seus objectius i recolzar la seva tasca.
- e. Aprovar la política de comunicació, en aplicació del principi de transparència i l'informe d'inversions temporals.

12. Obligacions i responsabilitats dels patrons

A més dels deures de lleialtat i diligència, els patrons tenen, entre altres, les següents obligacions:

- a. Conèixer i assumir els principis, els valors i els objectius de la FUBalmes, compromentent-se en el seu assoliment.
- b. Complir la Llei en el desenvolupament de la seva activitat i respectar els compromisos i les obligacions assumides per la FUBalmes en les seves relacions contractuals amb tercers.
- c. Conèixer particularment les lleis i reglamentació que afecten a l'exercici del seu càrrec i que els siguin aplicables, així com els principis en matèria de bon govern contemplats en aquest Codi.
- d. Cuidar la imatge pública de la FUBalmes.
- e. Aportar les seves experiències i coneixements relacionats amb l'activitat i la gestió de la FUBalmes.
- f. Assistir a les reunions del Patronat i, si escau, de la Comissió Executiva i de la Comissió Permanent, i en altres esdeveniments en els quals es demana la seva presència.
- g. Estudiar i conèixer l'ordre del dia i els documents annexos disponibles abans d'assistir a les reunions.
- h. Assumir compromisos d'actuació, així com realitzar les tasques especials que els puguin ser encomanades per el/la President/a o pel propi Patronat o Comissió Executiva.

- i. Mantenir-se actualitzat sobre els temes que puguin afavorir a la FUBalmes, realitzant les gestions oportunes per a posar-los en coneixement de la Direcció general, Comissió Executiva o Patronat.
- j. Complir amb les polítiques de conflicte d'interessos.
- k. Guardar secret de les deliberacions i dels acords del Patronat dels quals se n'acordi la seva confidencialitat i, si escau, de la Comissió Executiva i, en general, mantenir la confidencialitat sobre les dades i informació rebuda en el compliment del seu càrrec i en relació amb la FUBalmes, no podent-ne fer ús, directe o indirecte, a la consecució d'un benefici particular. Aquesta obligació de confidencialitat subsistirà malgrat que hagin cessat en el càrrec.
- l. Oposar-se a tot acord contrari als Estatuts de la FUBalmes o contrari a la Llei i reglaments aplicables a la Institució.

Els patrons renunciaran voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les obligacions establertes en aquest article.

13. Drets dels patrons

1. Els patrons tenen dret a recaptar la informació addicional que estimin necessàries sobre assumptes de la seva competència, així com informació periòdica sobre els principals indicadors de les activitats de la FUBalmes. En particular, tindran dret a examinar els comptes anuals, així com tota la documentació i els antecedents que serveixin de suport als mateixos, no podent suposar aquesta facultat un obstacle injustificat del normal desenvolupament de la Fundació.
2. Els patrons exerciran els seus càrrecs conforme amb el que disposa la legislació vigent i els Estatuts, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses, justificades degudament, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi. Sempre d'acord amb criteris d'austeritat, eficàcia i transparència.

14. Conflicte d'interessos

La FUBalmes està subjecte a la normativa sobre conflicte d'interessos que estableix el codi civil de Catalunya i, a més, compta amb un *Protocol de prevenció de conflicte d'interessos* aprovat pel Patronat en data 17 de desembre de 2015, que contempla entre altres els aspectes següents:

1. Els membres del Patronat hauran d'abstenir-se d'intervenir en les deliberacions i les votacions sobre propostes de nomenament, reelecció o cessament en els seus càrrecs, així com en qualsevol altra qüestió en la qual poguessin tenir un interès particular o de l'entitat a la qual representen o per les quals pogueren veure's afectats, descomptant-se del nombre de membres assistents a l'efecte de còmput de quòrum i de les majories.

2. Sense perjudici dels procediments d'autorització o comunicació establerts legalment, el Patronat haurà de conèixer i aprovar qualsevol relació comercial que pogués plantejar-se entre la FUBalmes o els membres del Patronat i les entitats a les quals representen.
3. Els patrons hauran de comunicar al Patronat la seva participació, fins i tot gratuïta, en organitzacions que tinguin les mateixes o semblants finalitats que la FUBalmes.
4. Els membres del Patronat no podran utilitzar la seva condició de patró per a obtenir qualsevol tipus de guany econòmic o un altre benefici personal.

El Patronat reclamarà, si escau, la corresponent *Declaració Responsable* quan es doni un possible cas de conflicte d'interessos.

Els patrons de la FUBalmes no podran aprofitar-se, en benefici propi o de persones vinculades, segons la definició del codi civil de Catalunya, de les oportunitats de negoci que hagin conegut per raó del seu càrrec, a menys que la FUBalmes desestimi la proposta de negoci i el Patronat autoritzi al patró o patrons l'aprofitament de l'operació. En aquest cas, el patró o patrons no podran utilitzar el nom de la FUBalmes ni utilitzar el seu càrrec per a realitzar operacions per compte propi o de persones vinculades.

El patró/ona haurà de comunicar a la FUBalmes, a través del President/a, qualsevol canvi en la seva situació professional o de qualsevol altra naturalesa que pugui afectar el compliment de les seves funcions.

15. Prohibició de pràctiques no ètiques

1. La FUBalmes es declara contrària a influir sobre la voluntat de persones alienes a la institució per tal d'obtenir algun benefici mitjançant l'ús de pràctiques no ètiques. Tampoc permetrà que altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb el seu personal.
2. Les persones subjectes al present Codi no podran donar ni acceptar regals o obsequis, en l'exercici del seu càrrec, de tal rellevància que siguin susceptibles de constituir un conflicte d'interessos per afectar a la llibertat i a la independència amb la qual han d'exercir el càrrec.

Aquesta prohibició no serà aplicable quan els obsequis o els regals siguin d'escàs valor econòmic, responguin a signes de cortesia habituals o no estiguin prohibits per la Llei o les pràctiques generalment acceptades en entitats d'anàloga naturalesa.

3. Davant de qualsevol situació de dubte o d'observació de casos de corrupció o suborn, el personal podrà de manera confidencial posar-ho en coneixement del Síndic de Greuges. En qualsevol cas, la Institució garanteix la protecció del personal que doni a conèixer aquest tipus de fets per evitar-li qualsevol perjudici laboral o personal.

16. Relacions de la FUBalmes amb donants

1. La Fundació Universitària Balmes potenciarà la relació amb els seus donants i/o mecenes, proporcionant-los, si ho requereixen, la informació següent:
 - a. Informació precisa i veraç sobre la destinació dels fons, especificant les quantitats destinades al finançament de projectes i les destinades a despeses administratives.
 - b. Informació sobre la Llei de Mecenatge i de les diverses modalitats de mecenatge com, per exemple, la constitució de fons especials d'acord amb la legislació de fundacions i successòria per a donar compliment a finalitats vinculades amb la Universitat.
2. Qualsevol reclamació o queixa dels donants deguda a la manca d'informació haurà de ser coneguda pel Patronat de la FUBalmes.
3. La FUBalmes respectarà la voluntat dels donants, sense modificar o aplicar les seves aportacions a una altra destí del manifestat sense l'autorització expressa dels donants.
4. La FUBalmes respectarà el dret de confidencialitat dels seus donants si no compta amb la seva autorització.
5. La FUBalmes serà responsable de que les donacions es facin totalment dins el marc legal, especialment pel que fa a l'aplicació del *Protocol de mesures per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme*.

17. Selecció de personal

1. La FUBalmes, a través dels seus òrgans i apoderats, és responsable d'aprovar i modificar la plantilla d'empleats, crear i suprimir càrrecs, fixar-ne les facultats i atribucions, subscriure els corresponents contractes laborals i assenyalar-ne els sous, segons el que permeti la marxa i la situació de l'entitat.
2. La selecció de personal es farà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, d'acord amb el document *Igualtat d'Oportunitats i Accessibilitat a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) / Fundació Universitària Balmes (FUBalmes)*.
3. La FUBalmes mantindrà actualitzada la descripció dels llocs de treball del seu personal. Aquesta descripció inclourà els requisits del lloc, les responsabilitats, les dependències jeràrquiques i funcionals, així com els sistemes d'avaluació de la dedicació.
4. La FUBalmes vetllarà perquè s'estableixi els programes de formació necessaris que permetin l'actualització i millor desenvolupament de les competències del seu personal.

5. El personal de la FUBalmes haurà de complir amb la política de confidencialitat i protecció de dades.

18. Compromís de pràctiques ètiques

Les persones subjectes actuaran segons els principis ètics següents:

- a. Respectaran la legislació vigent i les normatives de la Institució.
- b. Fomentaran la seva actuació amb criteris d'objectivitat orientats a la imparcialitat i l'interès de la FUBalmes.
- c. Actuaran d'acord als principis de lleialtat i bona fe, tant amb la FUBalmes com amb la UVic-UCC, els seus òrgans de govern i representació, superiors, companys, subordinats i tercers. Sempre en base al respecte dels drets fonamentals i llibertats evitant qualsevol discriminació per raó de naixement, origen racial, gènere, orientació sexual, religió, opinió o discapacitat, entre altres.
- d. No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats que puguin suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu lloc de treball.
- e. Actuaran d'acord amb els principis d'eficàcia, economia, eficiència i en consecució de l'interès i compliment d'objectius de la Institució.
- f. Actuaran sota les directrius establertes en l'article 14 d'aquest Codi pel que fa a rebre o oferir tractes de favor a tercers pel seu propi benefici o de persones vinculades.
- g. Mantindran la confidencialitat dels temes que la Institució consideri i dels que no ho permeti la legislació vigent. Tampoc podran utilitzar aquella informació que coneguin per raó del seu lloc de treball per benefici propi o de tercers.
- h. Tractaran amb atenció i respecte als seus companys, superiors i altres col·laboradors.

19. Bones pràctiques administratives

1. La gestió dels equipaments ha de permetre que els espais i la tecnologia siguin els idonis per aconseguir els objectius.
2. Totes les àrees i serveis que utilitzin dades personals han de complir amb la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa a la creació i declaració de fitxers, al tractament de la informació continguda en ells, a la seva cessió i confidencialitat.

3. La institució actuarà amb total transparència en les seves relacions amb tercers, en benefici dels seus interessos i del bé comú, sempre dins el marc dels drets i lleis fonamentals.
4. La FUBalmes garantirà, pels canals que cregui convenient, un sistema de suggeriments i reclamacions que permeti una resposta ràpida.

20. Acceptació, compliment i verificació del Codi de Bon Govern

1. La FUBalmes difondrà i publicarà, pels seus canals habituals, aquest Codi.
2. La Comissió Executiva del Patronat serà responsable del seu seguiment i aplicació. La mateixa comissió realitzarà les recomanacions i propostes necessàries per a mantenir-lo actualitzat i millorar-ne el seu contingut, si escau.
3. La modificació d'aquest Codi correspon al Patronat de la FUBalmes, a proposta de la Comissió Executiva.
4. La vulneració o incompliment d'aquest Codi haurà de ser comunicada al President/a o a la Direcció general de la FUBalmes que decidirà el tractament de la informació rebuda, garantint la confidencialitat d'aquesta informació i la identitat de la persona que la faciliti.

21. Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d'incompliment de les normes d'aquest codi, és el que s'estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

22. Aprovació i vigència

Aquest Codi de Bon Govern s'ha aprovat en la reunió del Patronat de la FUBalmes del 20 de juny de 2019, entrant en vigor l'endemà mateix de la seva aprovació i es mantindrà vigent mentre no se n'aprovi expressament la seva modificació o derogació.