



Hospital General de Granollers

Hospital Universitari

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

CODI DE BON GOVERN

Juny de 2019

Codi de Bon Govern

Coordinació: Dr. Rafael Lledó Rodríguez
Director general

Autors

Dr. Rafael Lledó.	Director general.
Dra. Eva Martín.	Adjunta de la Direcció general.
Dra. Mònica Botta.	Directora mèdica
Sra. Carme Tusquellas.	Directora d'Infermeria.
Dr. Andreu Aloy.	Director de Qualitat i Planificació.
Dra. Marina Clarambo.	Directora de Gestió de Clients i Atenció a l'Usuari.
Sr. Carles Pla.	Director de Persones.
Sra. Carme Padullés.	Directora d'Economia i Serveis
Sra. Vicky Remedios.	Cap del Gabinet de Comunicació

Centre

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Data d'elaboració: Juny – 2019

Número d'edició: 1ª edició

Propera revisió: Juny – 2024

Vist-i-plau del Patronat de la Fundació

Aprovat pel Patronat de la Fundació, el dia 26 de juny de 2019

Signatura acreditativa



ÍNDEX

I. PREÀMBUL	4
II. ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
III. VIGÈNCIA	5
IV. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT	5
V. MISSIÓ DEL PATRONAT	6
VI. DEURES DELS MEMBRES DEL PATRONAT	6
A. Diligència	6
B. Lleialtat	6
C. Compromís	7
D. Confidencialitat	7
E. Gestió del conflicte d'interessos	7
F. Oportunitat de negoci	8
VII. ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN	8
G. Planificació Estratègica	9
H. Control de la Gestió	9
I. Transparència i retiment de comptes de la institució	10
VIII. REGULACIÓ DE L'ACTIVITAT DEL PATRONAT	11

I. PREÀMBUL

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers té com a missió oferir uns serveis sanitaris i socials personalitzats i excel·lents, per millorar el benestar de les persones en qualsevol moment del seu procés vital.. Dins d'aquesta finalitat la Fundació realitzarà:

- Una assistència hospitalària integrada, coordinada amb la xarxa d'assistència primària i a altres nivells socio-sanitaris.
- La prestació de serveis socials.
- L'assistència a persones de la tercera edat i desemparades.
- La docència i la recerca, relacionades amb la sanitat.

Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment podrà ser aprovada pel Patronat la realització d'altres activitats necessàries o convenientes a la finalitat fundacional.

Els valors que defineixen la fundació i que ajudaran a assolir la missió són: l'orientació al pacient, l'excel·lència professional, la millora continua i la innovació i el compromís, així com la transparència de les seves actuacions amb l'entorn.

La Fundació estarà regida per un Patronat, el qual més enllà de les normes de funcionament i d'exercici de les seves atribucions recollides estatutàriament, han d'alinejar la seva actuació de govern als efectes que l'entitat compleixi l'objecte fundacional i assoleixi la missió institucional procurant que les seves actuacions es basin i fomentin en els valors que inspiren l'entitat.

Per tot això, i més enllà de l'estricta compliment de la legalitat i la regulació estatutària, els òrgans de Govern de la Fundació es doten del present Codi de Bon Govern que passa a formar part de les normatives de la institució, sent el seu coneixement obligatori i el seu compliment irrenunciable per part de tots i cadascun dels membres que integren ara i en el futur els diferents àmbits de govern de l'entitat.

El present Codi de Bon Govern cita de manera sistemàtica al Patronat i als seus membres tot i que s'ha d'entendre que també abasta al Comitè Executiu i els seus membres, tret d'aquells casos en els que es faci referència a actuacions que estatutàriament atribuïdes exclusivament al Patronat.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als òrgans de govern i executius de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

III. VIGÈNCIA

El Codi entrarà en vigor la data de la seva aprovació pel Patronat i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Patronat.

IV. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

El Patronat està format per vuit membres, entre els que es troba un president, un vicepresident i sis vocals. Un dels vocals és anomenat secretari. A les reunions del Patronat també assisteix el director general, amb veu però sense vot.

V. MISSIÓ DEL PATRONAT

La missió del Patronat és governar la Fundació, el que suposa: assumir la planificació estratègica, controlar la gestió realitzada per la direcció general i complir amb les responsabilitats derivades del estatuts de la Fundació de forma diligent i ajustada a la legalitat, buscant l'excel·lència.

VI. DEURES DELS MEMBRES DEL PATRONAT

A. Diligència

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

B. Lleialtat

Els membres del Patronat no podran utilitzar el nom de la Fundació ni invocar la seva condició de representants d'ella 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).

Els patrons actuaran sempre en defensa dels interessos de la Fundació i de l'interès general, amb criteris objectius i amb independència de quina ha estat l'entitat que els hagi designat, en especial rellevància per a aquells patrons que siguin representants d'institucions (públiques o privades), els quals es deuen a la Fundació i no als interessos i/o finalitats de l'organització d'origen.

Els patrons han d'oposar-se a tot acord contrari als Estatuts de la Fundació, contraris a la Llei i reglaments aplicables, i perjudicials a la Missió i Valors de la institució, vetllant per a què les decisions del Patronat s'ajustin a les finalitats fundacionals.

Els Patrons s'abstindran de realitzar despeses innecessàries en la gestió ordinària i l'execució d'inversions de la Fundació.

C. Compromís

Els patrons s'han de comprometre amb la missió i valors de la Fundació, evitant cap acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

D. Confidencialitat

El patrons guardaran secret de tota aquella informació o dades que rebin en el desenvolupament de les seves funcions, estiguin o no relacionades amb al Fundació, no podent fer-ne cap ús directe o indirecte adreçat a obtenir un benefici o avantatge particular. Aquest deure es mantindrà fins i tot després de cessar en el seu càrrec.

Els membres del Patronat 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.

E. Gestió del conflicte d'interessos

Els patrons han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons no mantenen, ni mantindran, relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

Els patrons no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons.

Els patrons no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació durant els 2 anys següents al cessament com a patró.

F. Oportunitat de negoci

Els membres del Patronat no podran beneficiar-se de les oportunitats de negoci que hagin conegut per raó del seu càrrec.

Els patrons s'abstindran de fer ús particular dels bens i drets propis de la Fundació.

VII. ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Al Patronat li correspon exercir el govern de la Fundació i per tant ha d'orientar la seva actuació cap els objectius propis de la institució. Per tant, el Patronat orientarà la seva actuació als següents objectius:

- L'assoliment de la Missió de la Fundació, inspirada en els Valors de la institució recollits en el Pla Estratègic vigent.
- Controlar la gestió.
- Transparència i retiment de comptes de l'entitat.
- Assegurar la qualitat dels serveis prestats per la Fundació per garantir el compliment del seus compromisos, d'acord amb una bona praxi.

G. Planificació Estratègica

Al Patronat li correspon orientar globalment l'activitat de la Fundació, assumint-ne la seva planificació estratègica general. Pel que haurà de:

- Conèixer la Missió de la Fundació i procurar que aquesta sigui prou coneguda entre els diversos involucrats.
- Revisar el Pla Estratègic amb la periodicitat adequada.
- Fer un seguiment dels resultats econòmics, de l'activitat assistencial, del nivell de qualitat i seguretat, del clima intern i de la percepció de la ciutadania.
- Preservar l'equilibri entre l'activitat pública i privada.
- Garantir la cooperació amb altres operadors sanitaris, tot i preservant la independència de la Fundació.
- Resoldre els conflictes d'interessos entre la Fundació i les entitats representades al seu Patronat.
- Desenvolupar una cultura ètica en l'organització, que incorpori aquest vessant en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació de serveis.

H. Control de la Gestió

El Patronat ha de controlar la gestió realitzada per la Direcció General, aprovant les accions necessàries per a l'obtenció i la utilització dels necessaris recursos econòmics, humans, operatius, infraestructures, etc.

El Patronat haurà de disposar d'informació per poder avaluar les activitats de gestió i els directius.

El Patronat promourà una gestió prudent, transparent i responsable dels recursos de la Fundació.

El Patronat vetllarà per a què la gestió de l'entitat s'alineï amb polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, i especialment perquè els comportaments empresarials i de gestió de la Fundació siguin respectuosos i curosos amb:

La normativa vigent.

La contractació i integració de persones discapacitades.

El respecte al medi ambient.

L'eficiència energètica.

La conciliació de la vida familiar i laboral.

La no discriminació per raons de raça, sexe i religió.

El Patronat mai podrà acceptar cap oportunitat de negoci o avantatge que li exigeixi actuar de manera contrària a l'ètica i als valors de la Fundació.

I. Transparència i retiment de comptes de la institució

El Patronat impulsarà l'adopció de totes aquelles mesures que afavoreixin un coneixement suficient de la Fundació i de la seva activitat, especialment en allò referit a l'assoliment de la Missió de l'entitat, a l'aplicació de recursos i als resultats en salut.

El Patronat ha de promoure l'arrelament de la Fundació al territori de referència, fomentant mecanismes d'informació a la ciutadania.

El Patronat ha de ser sensible a les necessitats de la societat, vetllant perquè la Fundació s'orienti cap al pacient.

El Patronat ha de ser sensible als interessos dels professionals i procurar que l'entitat disposi de canals de comunicació i de participació adreçats a ells.

VIII. REGULACIÓ DE L'ACTIVITAT DEL PATRONAT

El Patronat establirà mecanismes d'informació per als nous patrons relatius als paràmetres rellevants (històrics, econòmics i estratègics) de la Fundació. També de les responsabilitats que implica el càrrec i explicitar genèricament quines aportacions s'espera del nou patró.

El Patronat ha de preveure que els estatuts regulin el seu propi funcionament de manera eficaç i àgil.

El Patronat podrà establir mecanismes d'autoavaluació, fonamentats en indicadors sobre l'assoliment dels seus objectius, que es posaran en comú i a debat, amb un propòsit de millorar a partir del coneixement de l'activitat realitzada i la percepció obtinguda al voltant de la mateixa.