



Política de bon govern directiu



Aprovat per

Comitè de Direcció 25/01/23 i Patronat 19/06/23

Índex

I. PREÀMBUL

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

III. VIGÈNCIA

IV. MISSIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ

V. FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ

VI. DEURES DELS MEMBRES DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ

1. De diligent administració
2. De legalitat i fidelitat
3. De lleialtat
4. D'independència
5. De confidencialitat i sigil
6. De compromís i dedicació

VII. RESPONSABILITATS DELS MEMBRES DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ

VIII. DRETS DELS MEMBRES DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ

1. De cobertura de la responsabilitat civil
2. D'informació

IX. DE LA INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ

X. CLAUSULA GENERAL EN SUBJECCIÓ A LA LEGALITAT

I. Preàmbul

El Comitè de Direcció de la Fundació Sant Francesc d'Assis (FSFA) està liderat per la Direcció General, que és la màxima responsable de la funció executiva de l'entitat i qui en respon davant del Patronat, i l'integren els membres de l'equip tècnic de direcció, i actua com òrgan de direcció i gestió de la Fundació amb les funcions que li encarrega el patronat.

II. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de bon govern és d'aplicació a tots els membres del Comitè de Direcció de la Fundació Sant Francesc d'Assis des del moment del seu nomenament.

II. Vigència

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

V. Funcionament del Comitè de Direcció

Per assumir correctament aquestes funcions, el Comitè de Direcció de la Fundació ha de:

1. Procurar assolir la paritat de gènere, amb l'objectiu que els membres de cada sexe no superin el seixanta per cent.

2. Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible:

- Organització de les reunions (periodicitat, pla anual de reunions ordinàries, definint-ne una estructura concreta, que generi espai per prendre coneixement de la informació i reservi espai per dedicar-lo als aspectes que integren el focus de la direcció).

- Establir metodologies de desenvolupament de les reunions que reforcin la participació i deliberació dels seus membres.

3. Assegurar la utilització d'instruments pertinents de gestió que permetin planificar al més correctament possible els objectius generals i específics, les activitats prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació dels seus resultats. Disposar d'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.

VI. Deures dels Membres del Comitè de Direcció

Els membres del Comitè de Direcció exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i en benefici de la Fundació

Són deures específics dels membres del Comitè de Direcció de la Fundació els següents:

1. De diligent administratiu i integrat.

Els membres han d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

Els membres han de fer un ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de la Fundació. Així mateix, han de restringir les despeses derivades de reunions, àpats, trobades de treball i actes de tota classe d'acord amb el principi d'austeritat i han de fer sempre un ús vinculat al compliment de les seves responsabilitats com a directius d'aquesta institució.

2. De legalitat i fidelitat

Els membres han de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts, tant en la presa de decisions com en les actuacions del personal al servei de la Fundació.

3. De lleialtat i prevenció de conflictes d'interessos

Els membres no poden utilitzar el nom de la Fundació ni invocar la seva condició de representants per la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells.

Cap membre pot realitzar en benefici propi operacions de les quals hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec. Els membres han de comunicar al Comitè de Direcció qualsevol situació de conflicte d'interessos-directe o indirecte- i s'abstenen d'intervenir en aquells assumptes en que es plantegi el conflicte.

4. D'independència

Els membres han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius. Com a garantia d'aquesta independència, l'actuació dels membres no s'ha de veure condicionada per conflictes d'interessos per tal de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos de la Fundació.

5. De Confidencialitat i sigil

Els membres han de guardar secret sobre les deliberacions del Comitè de Direcció que siguin declarades com confidencials. Fins i tot després de cessar del càrrec, han de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial i queden obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

Els membres han de vetllar 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. De compromís i dedicació

Els membres s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats de la Fundació.

VII. Responsabilitats dels membres del Comitè de Direcció

Els membres del Comitè de Direcció són responsables davant de la Fundació del perjudici que causin per actes o omissions contràries a la Llei i als Estatuts, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec.

VIII. Drets dels membres del Comitè de Direcció

1. De cobertura de la responsabilitat civil

La Fundació ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura als membres del Comitè que ostentin la condició de personal d'alta direcció en relació a la responsabilitat que els pugui ser exigida com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

2. D'informació

Els membres del Comitè gaudeixen del dret d'obtenir de la Direcció General la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

El Comitè de Direcció de la Fundació ha de disposar d'un manual d'acollida com a instrument de treball i informació actualitzada, que ha de ser lliurat a cada nou membre de forma prèvia a la seva integració a l'òrgan col·legiat i que contingui la documentació actualitzada següent:

A cada nou membre del Comitè Directiu de forma prèvia a la seva incorporació se li entrega la següent documentació:

- Estatuts de la Fundació.
- El Pla estratègic
- L'organigrama
- El Codi de Bon Govern del Comitè de Direcció i el Codi ètic
- El balanç social i la memòria i els comptes anuals de l'últim exercici
- La relació dels membres, amb detall de les dades de contacte.
- El certificat de pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, en el seu cas.
- Un recull bàsic de legislació sanitària

IX. De la informació de la Fundació

El Comitè de Direcció és el responsable del compliment material de les obligacions d'informació pública i transparència de la Fundació, d'acord amb les lleis així com ajustada a la seva actuació en termes de Responsabilitat Social Corporativa.

X. Clàusula general en subjecció a la legalitat

Aquest Codi de bon govern està sotmès a l'avaluació continuada i a possibles modificacions i és d'obligat compliment.



Fundació
Sant Francesc
d'Assís