

A Barcelona, a 30 de juny de 2015

CODI DE BON GOVERN

I. PREÀMBUL

Barnaclínic es una societat anònima creada l'any 2000 per la Direcció de l'Hospital Clínic de Barcelona amb dos objectius principals:

- Optimitzar els recursos tècnics i infraestructures de l'Hospital Clínic que quedaven sense ús un cop finalitzada la jornada laboral. La utilització d'aquestes espais per part de Barnaclínic permetia i permet incrementar els ingressos de l'Hospital Clínic i contribuir a la sostenibilitat econòmica, tot repercutint en benefici de l'activitat sanitària pública.
- Donar l'oportunitat als professionals de l'Hospital Clínic de realitzar, al mateix centre, una activitat privada compatible amb la seva dedicació a la sanitat pública, sempre prioritària. D'aquesta manera es complia i compleix un dels objectius de l'Hospital Clínic que era i és retenir el talent existent, apostant sempre pels seus professionals, tots ells de gran vàlua.

La composició de l'accionariat de Barnaclínic està compost per un 70% de les accions en mans de l'Hospital Clínic i el 30% restant en mans de la Fundació Clínic, entitat vinculada al mateix Hospital Clínic.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a la Junta d'Accionistes i Consell d'Administració de Barnaclínic.

III. VIGÈNCIA

El Codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per la Junta d'Accionistes i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat per la mateixa Junta o per una norma de rang superior que li sigui d'aplicació.

IV. FUNCIONS DE LA JUNTA D'ACCIONISTES

Correspon a la Junta d'Accionistes, les funcions següents:

- a) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, el pressupost anual de Barnaclínic, la liquidació d'aquest, el balanç, el compte d'explotació del tancament de l'exercici, així com, l'aplicació dels resultats.
- b) Proposar la modificació dels estatuts de Barnaclínic i interpretar-los, en cas de dubte.
- c) El augment o reducció del capital social.
- d) Aprovar la memòria anual de les activitats que constitueixen els objectius del consorci, referida al conjunt d'òrgans que l'integren.
- e) Adquirir, alienar i gravar els béns de propietat de Barnaclínic que, per la seva naturalesa, són transmissibles.
- f) Acordar les operacions d'endeutament.

- g) Aprovar la dissolució de la societat.
- h) Aprovar el balanç final de liquidació
- i) Dur a terme qualsevol altre assumpte que ho determini la llei o els seus estatuts.

V. FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Corresponen al Consell d'Administració les següents funcions:

- a) Supervisar l'actuació dels òrgans delegats i dels directius que hagi designat.
- b) Determinar les polítiques i estratègies generals de Barnaclínic.
- c) La seva pròpia organització i funcionament.
- d) Formular els pressupostos, comptes anuals, memòria anual d'activitats i la seva presentació en la Junta General d'Accionistes.
- e) Formular qualsevol classe d'informe exigint per la llei a l'òrgan d'administració sempre i quan no pugui ser delegada.
- f) Nomenar i destituir els directors de Barnaclínic, que tinguin dependència directa del Consell d'Administració, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent la seva remuneració.
- g) Convocar la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.
- h) Dur a terme les facultats que la Junta General d'Accionistes hagués delegat en el Consell d'administració.
- i) Aprovar les modificacions pressupostàries, dins dels límits que estableixi el consell de govern.
- j) Les competències i facultats del Consell d'Administració en matèria de contractació es poden delegar en el director general, dins dels límits econòmics acordats per la normativa interna de contractació.
- k) Ésser l'òrgan de contractació del consorci, als efectes del que preveu la normativa de contractació interna de Barnaclínic.

VI. DEURES DELS MEMBRES

Els membres de la Junta d'Accionistes i del Consell d'Administració exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici de l'entitat i de la comunitat a la qual serveixen, i per això, hauran d'estar informats anticipadament sobre la marxa dels assumptes a tractar a les seves sessions col·legiades. Són deures específics dels membres dels òrgans de govern de Barnaclínic els següents:

1. Diligent administració i integritat.

Els membres de la Junta d'Accionistes i del Consell d'Administració exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De lleialtat

Els membres dels òrgans de govern han de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, ja sigui directe o indirecte i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes que es plantegi el conflicte.

Els membres, a efectes informatius i de transparència, hauran de comunicar la participació que tinguin en qualsevol altra entitat, de naturalesa pública d'altre administració o privada, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al d'aquella de la que formin part. S'exclouen de necessitat de notificació la participació com a membres dels òrgans de govern d'entitats instrumentals del consorci o pertanyents majoritàriament a qualsevol de les administracions consorciades.

3. **De fidelitat**

Hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de l'entitat i a la comunitat a la que serveixen

4. **D'independència**

El membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos de l'entitat amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. **De confidencialitat**

Els membres guardaran secret sobre les deliberacions dels òrgans de govern, fins i tot després de cessar del càrrec, guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial.

Els membres 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.

6. **De informació**

Els membres hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats, en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia de la sessió col·legiada de govern de que es tracti, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

7. **De transparència**

Tota la informació que emeti tant la Junta d'Accionistes com el Consell d'administració, haurà d'ajustar-se al principi de transparència, que comporta que aquesta informació sigui clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió.

8. **D'abstenció en cas de conflicte d'interessos**

Els membres dels òrgans de govern no podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades en els que es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals en formin part, en situació de conflicte d'interessos amb Barnaclínic.

9. **De selecció de les inversions**

En el cas de que fos possible les inversions en instruments financers, o participacions amb títols representatius del capital de terceres entitats o qualsevol operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, interpretat aquest precepte en sentit ampli, l'òrgan de govern haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

10. **De compromís i dedicació**

Els membres s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats de Barnaclínic, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

11. **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**

Els òrgans de govern vetllaran pel compliment dels seus membres de la normativa sobre incompatibilitats.

12. **De compliment de la legalitat**

Els òrgans de govern vetllaran pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de Barnaclínic.

13. **D'autoavaluació**

Els òrgans de govern avaluarà de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de Barnaclínic.

VII. DRETS DELS MEMBRES

1. **Polítics**

Els membres dels òrgans de govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades del mateix. Els vocals o membres poden impugnar els acords nuls o anul·lables de l'òrgan de govern o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

2. **Econòmics**

Els membres dels òrgans de govern tenen dret a ser rescabats per les per a les sessions col·legiades a les que assisteixin i per aquelles despeses que els originin l'exercici del càrrec.

3. **De cobertura de la responsabilitat civil**

Barnaclínic ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil que doni cobertura a la responsabilitat en que puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.

4. **D'informació**

Els membres dels òrgans de govern hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els consellers hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions de òrgan de govern.

També tenen dret a rebre tota informació i assessorament que sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions per part de l'equip directiu i gestor de Barnaclínic.

VIII. DE LA INFORMACIÓ DE BARNACLÍNIC

Correspon a la Junta d'Accionistes de Barnaclínic establir els continguts de la informació que s'ha de facilitar a les entitats representades i al públic en general.

La Junta d'Accionistes garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les entitats públiques del sector salut de la Generalitat de Catalunya i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Per l'accés i disponibilitat dels documents s'ha d'utilitzar els mitjans de sistemes i tecnologies de la informació que millor ho facilitin i que minimitzin les dedicacions personals per a la validació de dades i l'accés a documents.

Aquesta informació estarà disponible a la web institucional i haurà d'estar sistematitzada i ordenada de forma que la seva presentació sigui intel·ligible per qualsevol ciutadà.

La publicació de dades a que es refereix el present apartat podrà ser efectuada a través d'establir enllaços des de la web institucional de Barnaclínic a pàgines web oficials de qualsevol administració pública on ja constin actualitzades.

IX. DISPOSICIÓ FINAL

1. Aquest Codi de Bon Govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent.
2. La seva interpretació es subjectarà a les lleis de transparència estatal (Llei 19/2013) i autonòmica i a la resta de normativa que li sigui l'aplicació. La publicitat activa de dades que estableix aquest Codi de Bon Govern haurà de respectar, en tot cas, la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. Aquest codi una vegada aprovat s'haurà de publicar a la pàgina web institucional.