



CODI DE BON GOVERN DEL PATRONAT DE LA FAGEDA FUNDACIÓ

CAPÍTOL I Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Codi té per objecte establir els principis d'actuació del Patronat de la Fundació, les regles bàsiques de la seva organització i funcionament i les normes de conducta de les persones que el componen, tot això amb la finalitat de seguir els principis del bon govern Corporatiu i aconseguir la major eficàcia en la seva gestió.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El reglament serà d'aplicació i d'obligat compliment per a totes les persones que componen el Patronat de la Fundació, així com a la direcció general i la resta de direccions d'Àrea en tots aquells aspectes referits als deures de fidelitat, lleialtat i secret professional.

Així mateix, el reglament és aplicable als que, de fet i per qualsevol causa, amb més o menys notorietat, assumeixin responsabilitats d'administració.

LA FAGEDA FUNDACIÓ, juntament amb la FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA i LA FAGEDA, SCCL formen part d'un projecte social comú que té com a finalitat el desenvolupament i continuïtat del projecte LA FAGEDA.

Cada entitat desenvolupa un seguit d'activitats diferenciades per complir amb la missió única del projecte de millorar la qualitat de vida i afavorir la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i altres col·lectius en risc d'exclusió social.

Per raons jurídiques indefugibles, cada entitat ha d'estar dirigida pel seu òrgan de govern nomenat segons els estatuts socials de cadascuna d'elles. Però com a projecte comú amb una missió compartida, l'òrgan de govern de LA FAGEDA FUNDACIÓ tindrà una visió del conjunt del projecte, participant amb els mecanismes que la legislació i estatuts de cada entitat prevegi.

Per això, en cadascuna de les entitats FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA i LA FAGEDA, SCCL s'han fixat els criteris i mecanismes de govern que la legislació permet perquè els membres del Patronat de LA FAGEDA FUNDACIÓ participin en el seu govern:

- En el Consell Rector de LA FAGEDA, SCCL hi participaran un representant de LA FAGEDA FUNDACIÓ i un representant de la FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA, tots dos en la seva qualitat de socis col·laboradors de la cooperativa.
- El Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA estarà format per les mateixes persones que per raó del seu càrrec són membres del Patronat de LA FAGEDA FUNDACIÓ.

Article 3. Entrada en vigor i modificació

El reglament entrarà en vigor en la data de la seva aprovació pel Patronat.

Correspon al Patronat introduir modificacions en el reglament. Tota petició de modificació del reglament haurà de ser raonada, a tal efecte qui la sol·liciti haurà



d'acompanyar el text de la proposta un informe justificatiu de les causes i l'abast de la modificació que es proposa.

Article 4. Interpretació

El reglament s'ha d'interpretar de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin aplicables.

Els deures bàsics d'informació, transparència i seguretat en matèria de govern corporatiu seran principis inexcusables en la interpretació d'aquestes normes.

Correspon al Patronat de la Fundació resoldre els dubtes interpretatius que puguin suscitar-se en l'aplicació del reglament.

Article 5. Difusió

Els patrons, així com la direcció general i la resta de les direccions d'àrea en què els sigui aplicable, tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir el reglament. A aquest efecte, el secretari del Patronat els facilitarà un exemplar del reglament, en el moment en què acceptin el seu nomenament.

CAPÍTOL II COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

Article 6. Composició

El Patronat de la Fundació estarà integrat per un nombre de membres entre 6 i 20, tots amb iguals drets i obligacions amb subjecció als preceptes legals i estatutaris vigents.

La designació de nous membres es realitzarà a iniciativa del propi Patronat de la Fundació i seran nomenats pel president de la Fundació.

A l'hora de proposar nous membres del Patronat, i amb la finalitat d'assegurar en tot moment la preeminència de l'interès social en l'òrgan d'administració, el Patronat procurarà que les propostes de candidats recaiguin sobre persones honorables, idònies i de reconeguda solvència, competència i experiència, i verificarà que no concorren les incompatibilitats i prohibicions establertes en la Llei o en els estatuts de la Fundació. Així mateix, en la composició del Patronat es perseguirà un prudent equilibri entre els diferents àmbits professionals i competencials, amb patrons procedents de l'àmbit de LA FAGEDA, àmbit jurídic, àmbit Empresa Mercantil, àmbit Empresa i Iniciativa Social, àmbit Acadèmic. De la mateixa manera, en l'equilibri territorial dels membres del Patronat es tindrà en compte la vinculació a la comarca de la Garrotxa, on s'ubica el projecte.

CAPÍTULO III ESTRUCTURA DEL PATRONAT

Article 7. Presidència del Patronat

La presidència de la Fundació correspon com a càrrec vitalici al fundador de LA FAGEDA, el Sr. Cristóbal Colón.

Correspon al president la facultat ordinària de convocar el Patronat quan ho consideri oportú, amb un mínim de tres vegades a l'any, de formar l'ordre del dia de les reunions, i de dirigir els debats.

El president assumirà les següents responsabilitats:



- Procurar l'assistència a les reunions de tots els components del Patronat, per la qual cosa s'enviaran les convocatòries en la forma i terminis estipulats en aquest reglament.
- Verificar les causes de no assistència al Patronat per part d'algun patró, quan sigui reiterada.
- Supervisar l'avaluació del funcionament del Patronat, la posada en marxa, si escau, de les propostes de millora que es derivin, o la correcció de les ineficiències detectades.

Article 8. Secretaria del Patronat

El Patronat designarà d'entre els seus membres un secretari, que tindrà al seu càrrec la responsabilitat de vetllar pel compliment de tots els àmbits legals que corresponguin a la Fundació. El secretari custodiarà la documentació i aixecarà acta de les sessions, que s'han de transcriure al llibre d'actes una vegada aprovades i amb el vistiplau del president.

El secretari auxiliarà el president en les seves tasques i s'ocuparà de prestar als patrons l'assessorament i la informació necessàries; de conservar la documentació social; de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions, i de certificar els acords socials.

El secretari tindrà cura de l'aplicació correcta de les normes de funcionament i del desenvolupament correcte dels procediments que regulen el funcionament intern del Patronat de la Fundació.

El Secretari assumirà íntegrament el desenvolupament correcte de tot el procés d'aixecament, signatura i enviament de les actes a totes les persones que componen el Patronat.

Article 9. Comissions del Patronat i Consell Assessor

El Patronat podrà constituir comissions delegades, amb les facultats que en cada cas es determini, així com nomenar apoderats generals o especials, amb funcions mancomunades o solidàries.

En base a aquesta facultat, es crea la Comissió Permanent com a òrgan delegat del Patronat. Les funcions principals d'aquesta comissió són:

- a) Proposar les línies i directrius d'actuació de la Fundació a curt i mitjà termini.
- b) Fer el seguiment dels projectes i accions que es desenvolupin en el marc de les funcions de LA FAGEDA Fundació, vetllant pel compliment dels fins fundacionals.

L'esmentada Comissió Permanent estarà composta pel president del Patronat, el director de Negoci de LA FAGEDA Fundació i dos patrons nomenats per designació expressa del mateix Patronat de la Fundació.

La Comissió Permanent establirà reunions, que convocarà el president, amb una periodicitat mensual en què es duran a terme un seguiment i avaluació del grau d'execució del pla estratègic i de gestió, es revisaran les principals xifres d'indicadors i es prendran decisions correctores si escau per tal de disposar d'un comitè actiu i compromès amb la supervisió de les polítiques desenvolupades a la Fundació. La Comissió Permanent és un òrgan la funció del qual és afavorir el govern de la Fundació, sense entorpir ni substituir el treball del personal executiu.



No poden ser objecte de delegació en la Comissió Permanent les facultats indelegables, ni aquelles altres necessàries per a l'exercici responsable de la funció general de supervisió que competeix al Patronat.

La Comissió Permanent informará el Patronat dels assumptes tractats i de les decisions adoptades en les seves sessions, de les quals es lliuraran actes que es distribuiran als membres del Patronat.

Es crea, també, la Comissió d'Auditoria i Supervisió de Riscos, formada pel director general de LA FAGEDA Fundació, el responsable de control intern i informació financera de LA FAGEDA Fundació, el secretari del Patronat i un patró nomenat per designació expressa del mateix Patronat .

La Comissió d'Auditoria i Supervisió de Riscos, que es reunirà amb periodicitat almenys quadrimestral, tindrà al seu càrrec la responsabilitat de vetllar pel compliment de tota la normativa legal que afecti la Fundació i fer el seguiment de l'auditoria de comptes, amb plens poders d'interlocució amb els auditors de la Fundació.

La Comissió d'Auditoria i Supervisió de Riscos informará el Patronat dels assumptes tractats i de les decisions adoptades en les seves sessions, de les quals es lliuraran actes que es distribuiran als membres del Patronat.

En els casos puntuals en què estatutàriament es produeixi el cessament d'un patró, la decisió de la seva renovació o la necessitat d'incorporació d'un nou patró s'establirà una Comissió de Nomenaments ad hoc. Aquesta comissió estarà formada pel president de la Fundació i dos dels patrons nomenats per designació expressa del mateix Patronat de la Fundació. La Comissió de Nomenaments presentarà al Patronat un informe escrit justificatiu de les seves propostes.

Així mateix, i a criteri del Patronat, es poden establir altres comissions ad hoc, de caràcter temporal, per ajudar al govern de la Fundació en aquells àmbits que es decideixin.

Article 10. Constitució del Consell Assessor

El Patronat nomenarà un Consell Assessor per tal de demanar els punts de vista de persones de referència vinculades històricament amb el projecte LA FAGEDA o de persones externes al projecte de provada competència professional i amb el qual tenen afinitat. El Consell Assessor s'articularà també amb la finalitat de ser planter de nous patrons per a la Fundació. La composició de Consell Assessor i les seves competències seran definides pel Patronat. Les recomanacions del Consell Assessor seran tingudes en compte pel Patronat, tot i que no seran vinculants.

CAPÍTOL IV FUNCIONS DEL PATRONAT

Article 11. Competències del Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de decisió, control i representació de la Fundació.

La política del Patronat és exercir el control de la gestió ordinària de la Fundació que recau en la Comissió Permanent, i en la Direcció General, i concentrar la seva activitat en la funció general de supervisió.

No poden ser objecte de delegació les facultats legalment o estatutàriament reservades al Patronat, ni aquelles altres necessàries per a l'exercici responsable de la funció general de supervisió.



A més de les facultats que se li atribueixen en els estatuts de la Fundació, el Patronat de la Fundació serà el responsable de:

- Aprovar el Pla estratègic de la Fundació i verificar-ne periòdicament el grau de desenvolupament i d'aplicació efectiva.
- Aprovar el Pla de gestió anual, que inclourà la proposta de pressupostos i els àmbits de desenvolupament social, i avaluar-ne l'execució.
- Aprovar la política de gestió dels diferents col·lectius de persones que constitueixen LA FAGEDA Fundació i desenvolupar, en aquest sentit, funcions de control i supervisió del grau d'aplicació de la mateixa en la Fundació.
- Aprovar la Política de control i gestió de riscos que contempli el mapa de riscos, a partir d'identificar el grau d'exposició que hi pot haver per després definir les accions correctores o mitigadores.
- Aprovar les polítiques que regulin els procediments de contractació, de manera que es garanteixi l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
- Arbitrar un sistema de resolució dels conflictes d'interès que puguin sorgir en el si de les reunions de Patronat. A aquest efecte, es disposarà d'una declaració individual de conflictes potencials, així com d'una descripció dels procediments a iniciar en cas que sorgeixin els conflictes d'interès.

CAPÍTOL V FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Article 12. Reunions del Patronat

El Patronat es reunirà obligatòriament, amb caràcter ordinari, tres vegades a l'any, sense perjudici que es puguin convocar altres sessions amb caràcter extraordinari. Aquestes reunions es convocaran sempre en temps i forma i amb l'anterioritat que s'estipula estatutàriament, adjuntant la documentació que sigui necessària.

Seguint el cicle anual, en la primera sessió al final del primer trimestre, es procedirà a la formulació dels comptes anuals de l'exercici anterior. A la segona reunió anual, al final del segon trimestre, es procedirà a l'aprovació dels comptes anuals, amb el preceptiu informe d'auditoria. A la tercera reunió anual, al final del quart trimestre, es presentarà el Pla de gestió i pressupost per a l'any següent perquè s'aprovi i es remeti al Protectorat.

No obstant això, el president haurà de convocar el Patronat a sol·licitud de la quarta part de les persones que el componen. Així mateix, el Patronat es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi oportú el president.

La convocatòria de les sessions ordinàries s'efectuarà per correu electrònic, i la farà el president, incloent l'ordre del dia de la sessió i la informació que sigui procedent, d'acord amb els punts a tractar.

Les sessions del Patronat de la Fundació tindran lloc ordinàriament en el domicili social, però també podran ser en qualsevol altre lloc que determini el president i s'assenyali en la convocatòria.



El Patronat de la Fundació s'entendrà convocat i constituït en sessió extraordinària per tractar de qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els membres i acordin per unanimitat la reunió del Patronat.

Article 13. Desenvolupament de les sessions

Els patrons hauran d'assistir a les sessions del Patronat. En cas d'absència d'un patró, el seu vot és indelegable.

En cas de no assistència a les reunions per part dels patrons de manera reiterada i sense causa suficient que ho justifiqui, es prendran les mesures sancionadores establertes en aquests casos i, si escau, es proposarà el cessament del patró.

El president organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els patrons a les deliberacions de l'òrgan i sotmetrà els assumptes a votació quan els consideri suficientment debatuts.

Excepte en els casos en què la llei o els estatuts de la Fundació exigeixin una majoria reforçada, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels patrons presents a la reunió. El president tindrà vot de qualitat per dirimir els empats.

Cada patró present disposarà d'un vot.

Article 14. Actes del Patronat de la Fundació

El secretari redactarà l'acta de la sessió del Patronat de la Fundació i, si no hi ha pogut assistir, ho farà el patró que s'hagi designat en el moment de la reunió pel mateix Patronat. Aquesta persona assumirà íntegrament el desenvolupament correcte del procediment d'aixecament, signatura i protocol·lització notarial de les actes, així com l'enviament posterior a tots els membres del Patronat, en un termini no superior a 10 dies des de la data de la reunió perquè tots els assistents la validin.

L'acta s'aprovarà pel mateix Patronat en la sessió immediatament següent.

CAPÍTOL VI DESIGNACIÓ i CESSAMENT DE PATRONS

Article 15. Nomenament de patrons

En el moment que acceptin el seu nomenament, els patrons hauran de signar un document de compromís (annex I) en virtut del qual es comprometen a complir amb les obligacions i deures establerts en la Llei i les normes de bon govern de la Fundació, que garanteixen els principis fonamentals de transparència i independència.

Un cop designats els patrons rebran de la Fundació una presentació i el present reglament, així com també els estatuts. A més, se'ls impartirà un Pla de formació continu perquè tinguin un coneixement actualitzat de la situació de la Fundació.

Article 16. Durada càrrec, cessament i renovació de patrons

Els patrons cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats -quatre anys- o quan ho decideixi el Patronat en ús de les atribucions que té conferides legalment i estatutàriament.



Transcorreguts els primers quatre anys per als quals van ser nomenats, els patrons podran ser reelegits per a nous períodes de quatre anys, amb el límit de dues renovacions i sense límits d'edat.

Els patrons hauran de posar el seu càrrec a disposició del Patronat de la Fundació i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la corresponent dimissió en els següents casos:

- a) Quan es vegin sotmesos a alguns dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.
- b) Quan hagin infringit les seves obligacions com a patrons.
- c) Quan la seva permanència al Patronat pugui posar en risc els interessos de la Fundació.
- d) Qualsevol altra derivada de la normativa vigent en matèria de fundacions.

CAPÍTOL VII DEURES DEL PATRÓ

Article 17. Criteris de conducta

Els criteris que han de prevaldre en tot moment en l'actuació del Patronat són:

- a) El compliment dels fins fundacionals
- b) La defensa de la viabilitat de la Fundació

Tot això s'ha de dur a terme a través de l'optimització de la gestió dels recursos disponibles, complint de bona fe els contractes concertats amb treballadors, proveïdors i, en general, observant els deures ètics propis d'una conducció responsable de la Fundació.

En l'àmbit de l'organització corporativa, el Patronat ha d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que la direcció de la Fundació es troba sota l'efectiva supervisió del Patronat.

Article 18. Obligacions generals del patró

La funció del patró és orientar i controlar la gestió de la Fundació per tal de garantir-ne la continuïtat complint sempre els fins fundacionals.

El patró es legitima pel seu servei a la Fundació.

En l'exercici de les seves funcions, el patró obrarà amb la diligència necessària per a la consecució dels interessos fundacionals i amb l'efectiva observança del deure de lleialtat per a la Fundació. Està particularment obligat a:

- a) Dedicar el temps i esforços necessaris per seguir de forma regular les qüestions que planteja l'administració de la Fundació, demanant la informació suficient per a això.
- b) Assumir com un compromís personal l'assistència a les reunions del Patronat, participant activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.
- c) Realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el Patronat de la Fundació i es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació.
- d) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Fundació de la qual tingui notícia i vigilar qualsevol situació de risc.
- e) Actuar amb independència, lligat exclusivament a la voluntat fundacional.



- f) Complir, en general, els deures imposats per les lleis i altres disposicions de caràcter general amb fidelitat a l'interès fundacional, això implica oposar-se als acords contraris a la llei, als reglaments socials o a l'interès fundacional, i sol·licitar la constància en acta de la seva oposició quan ho consideri més convenient per a la tutela d'aquest interès.

Article 19. Deure de confidencialitat

Fins i tot després de cessar en les seves funcions, els patrons hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, i estan obligats a guardar reserva de les dades, informes o antecedents que coneguin com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que les mateixes puguin ser comunicades a terceres persones o ser objecte de divulgació quan pogués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès fundacional.

Article 20. Deure de transparència i informació

Constitueix un deure dels patrons tenir informat puntualment el Patronat sobre aquells interessos particulars que puguin afectar la seva presa de decisions.

A petició de la Fundació, el patró ha d'informar la Fundació de totes les participacions que mantingui en el capital d'empreses o fundacions amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix l'objecte social de la Fundació, i els càrrecs o les funcions que hi exerceixi, així com la realització per compte propi o aliè, d'activitats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat del que constitueix l'objecte social de la Fundació. I, en general, de qualsevol fet o situació que pugui resultar rellevant o incompatible per a la seva actuació com a administrador de la Fundació.

Així mateix, el patró haurà de comunicar a la Fundació els canvis significatius en la seva situació professional, que afectin el caràcter o condició en virtut del qual hagués estat designat com a patró o els que puguin comportar un conflicte d'interessos.

Adicionalment, el patró ha d'informar la Fundació de qualsevol tipus d'incidència o reclamació judicial o de qualsevol altra índole en què es trobi implicat que, per la seva importància, pogués incidir greument en la reputació de la Fundació.

Article 21. Conflicte d'interessos

En compliment del deure de lleialtat al qual es troba subjecte, el patró haurà d'evitar les situacions de conflicte d'interessos entre ell i persones amb qui tingui vinculació i la Fundació, comunicant-ne l'existència, de no ser evitables, al Patronat de la Fundació. En particular:

- El patró haurà d'abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què es trobi directament o indirectament involucrat en la seva esfera d'interessos personal o professional.
- El patró no podrà realitzar directament o indirectament transaccions de prestació de serveis professionals, o de caràcter comercial, amb la Fundació, llevat que informi anticipadament de la situació de conflicte d'interessos, i el Patronat aprovi la transacció, a través d'una declaració responsable que es posarà en coneixement del Protectorat.
- El patró no pot aprofitar en benefici propi o de persones vinculades a ell una oportunitat de negoci de la Fundació, entenent-se com a tal qualsevol possibilitat de realitzar una inversió o operació comercial que hagi sorgit, o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del patró o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Fundació.



La lleialtat dels patrons amb la Fundació ha de portar a informar el president quan tinguin coneixement de qualsevol abús o incompliment, en particular si pot referir-se al maneig d'informació rellevant o privilegiada.

Article 22. Utilització del nom de la Fundació

El patró no podrà utilitzar el nom de la Fundació ni invocar la seva condició d'administrador per a la realització d'operacions per compte propi, o de persones vinculades a ell.

Article 23. Informació no pública

L'ús d'informació no pública de la Fundació amb fins privats només és procedent si la seva utilització no causa perjudici a la Fundació.

Article 24. Persona vinculada

A efectes del present capítol, tenen la consideració de persones vinculades als patrons :

- I. El cònjuge del patró, o les persones amb anàloga relació d'afectivitat.
- II. Els ascendents, descendents i germans del patró o del cònjuge del patró.
- III. Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans del patró.

CAPÍTOL VIII DRETS I FACULTATS DEL PATRÓ

Article 25. Drets i facultats

El patró es troba investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la Fundació, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar-ne les instal·lacions.

Amb l'objectiu de no pertorbar la gestió ordinària de la Fundació, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzarà a través del president i del secretari, els quals atendran les sol·licituds del patró i li facilitaran directament la informació requerida: oferint-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que sigui procedent o arbitrant les mesures perquè pugui practicar in situ les diligències d'examen i inspecció desitjades.

Article 26. Auxili d'experts

Per tal de ser auxiliat en l'exercici de les seves funcions, el Patronat podrà contractar o sol·licitar l'assistència a les seves reunions d'assessors legals, comptables, financer o altres experts.

L'encàrrec haurà de versar sobre aquelles qüestions que reverteixin complexitat i que es presentin en l'exercici del càrrec . Aquest encàrrec ha de comptar amb la conformitat prèvia de la Comissió Permanent o del Comitè d'Auditoria.

Article 27. Retribució del patró

Els patrons no percebran cap remuneració per l'exercici del seu càrrec.

La Fundació contractarà una pòlissa d'assegurança de cobertura de responsabilitat civil per a tots els membres del Patronat, com a mecanisme de cobertura legal davant de qualsevol conflicte que pogués sorgir en virtut de l'aplicació del règim de responsabilitat dels membres del Patronat.



CAPÍTOL IX AVALUACIÓ

Article 28. Autoavaluació

Amb la finalitat de seguir un aprenentatge continu i amb el propòsit de millora, el Patronat procedirà, de forma anual, a autoavaluar-se.

Article 29. Procediments d'autoavaluació

El Patronat desenvoluparà els mètodes específics d'autoavaluació que versaran sobre:

- a) Quantitat i qualitat de la informació generada.
- b) Acompliment de les sessions ordinàries.
- c) Competències i funcions dels patrons.
- d) Grau de compliment de la missió.
- e) Competències de la Direcció General i de l'estructura organitzativa.
- f) Qualsevol altre segons el parer del Patronat.

CAPÍTOL X RENDICIÓ DE COMPTES

Article 30. Informació a disposició dels diferents grups d'interès

El Patronat haurà de fer públic a la pàgina web de la Fundació la informació exigida per la Llei de transparència, el Reglament del Patronat i Codi de bon govern, un informe anual de govern corporatiu, a dissenyar pel Patronat en base a les línies establertes per a societats cotitzades, i una memòria de sostenibilitat.

Aquesta informació oferirà una explicació detallada de l'estructura del sistema de govern de la Fundació i del seu funcionament en la pràctica. A títol indicatiu i no exhaustiu la informació posada a disposició del públic consistirà en:

1. Estructura del Patronat de la Fundació, amb informació relativa a la identitat i currículum dels seus patrons i les regles d'organització i funcionament del Patronat (Codi de bon govern).
2. Comptes anuals auditats de la Fundació que comprenguin: balanç, compte d'explotació, estat de canvis en el patrimoni, estat de fluxos d'efectiu, memòria completa i informe de gestió.
3. Pressupost anual i pla d'actuació.
4. Subvencions públiques rebudes.
5. Informe anual de govern corporatiu.
6. Memòria de sostenibilitat.
7. Organigrama, identitat i currículum de l'equip directiu de la Fundació.

ANNEX I DECLARACIÓ DE COMPROMÍS

D es compromet a complir amb les obligacions següents i deures en la seva qualitat de patró de LA FAGEDA Fundació:



- Protegir els valors de la Fundació i les seves entitats vinculades a la preservació del projecte LA FAGEDA.
- Tenir la representació de la Fundació i exercir totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització dels fins fundacionals, d'acord amb el que disposen els Estatuts, administrant els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació.
- Vetllar perquè se segueixin les directrius d'actuació per a un govern responsable a LA FAGEDA Fundació en matèria de transparència i sostenibilitat.
- Orientar i controlar la gestió de la Fundació per tal de contribuir a la creació de valor social i de valor econòmic, que garanteixi el compliment dels fins fundacionals.
- Obrar amb la diligència necessària per a la consecució dels interessos socials i amb l'observança del deure de lleialtat per a la Fundació. Està particularment obligat a:
 - a) Conèixer la missió i fins de la Fundació i conèixer les bases del seu model mercantil i assistencial.
 - b) Dedicar el temps i esforços necessaris per seguir de forma regular les qüestions que planteja l'administració de la Fundació, demanant la informació suficient que calgui.
 - c) Assumir com un compromís personal l'assistència a les reunions del Patronat, participant activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.
 - d) Realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el Patronat de la Fundació i que es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació.
 - e) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Fundació de la qual tingui notícia i vigilar qualsevol situació de risc.
 - f) Complir, en general, els deures imposats per les lleis i altres disposicions de caràcter general amb fidelitat a l'interès fundacional, això implica oposar-se als acords contraris a la normativa vigent, al present Codi de bon govern, o a l'interès fundacional, i sol·licitar la constància en acta de la seva oposició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'esmentat interès.
 - g) Mantenir el secret i deure de confidencialitat de les informacions de caràcter confidencial, guardant reserva de les dades, informes o antecedents que conegui com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense comunicar-los a terceres persones o divulgar-los quan pugués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès fundacional, fins i tot després de cessar en les seves funcions.
 - h) Tenir informada puntualment la Fundació sobre aquells interessos particulars que puguin afectar la presa de decisions.
 - i) Comunicar a la Fundació els canvis significatius en la seva situació professional, que afectin el caràcter o condició en virtut del qual hagués estat designat com a patró o els que puguin comportar un conflicte d'interessos.
 - j) A més, informar la Fundació de les reclamacions judicials o de qualsevol altra índole en què es trobi implicat que, per la seva importància, poguessin incidir greument en la reputació de la Fundació.
 - k) Evitar les situacions de conflicte d'interessos entre ell i persones amb qui tingui vinculació i la Fundació, comunicant-ne l'existència, de no ser evitables, al Patronat. En particular:

El Patró haurà d'abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en els quals estigui directament o indirectament involucrat amb estricta



compliment del que estableixen els estatuts, el present codi, així com també en les disposicions de caràcter general que siguin aplicables.

El patró no podrà realitzar directament o indirectament transaccions de prestació de serveis professionals, o de caràcter comercial amb la Fundació, llevat que informi anticipadament de la situació de conflicte d'interessos, i el Patronat aprovi la transacció, a través d'una declaració responsable que es posarà en coneixement del Protectorat.

El patró no pot aprofitar en benefici propi o de persones vinculades a ell una oportunitat de negoci de la Fundació, entenent-se com a tal qualsevol possibilitat de realitzar una inversió o operació comercial que hagi sorgit, o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del patró.

El patró ha d'informar el president i el Patronat quan tingui coneixement de qualsevol abús o incompliment, en particular, si pot referir-se a la gestió d'informació rellevant o privilegiada.

El patró no pot utilitzar el nom de la Fundació ni invocar la seva condició de patró per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ell.

|
30 de Maig de 2016.