

INFORME DE GOVERN CORPORATIU PER A L'IGTP L'ANY 2024

DE LA

**FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
TRIAS I PUJOL (IGTP)**

INDEX

INFORME DE GOVERN CORPORATIU PER A L'IGTP L'ANY 2024

1. FUNDADORS

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

3. FUNCIONAMIENT DEL PATRONS

4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

6. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ

NOM DE LA FUNDACIÓ:

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP)

DATA DE L'INFORME

31 de desembre de 2024

1. FUNDADORS

- Departament de Salut a través de l'Institut Català de la Salut / Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

1.2. Drets dels fundadors.

Els fundadors no s'han reservat facultats o drets.

1.3. Xifra de la dotació fundacional.

30.000 euros.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

El funcionament dels òrgans de govern

- Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). La seva composició ve determinada pels Estatuts.

Els seus integrants es reuneixen amb la periodicitat necessària per exercir amb eficàcia les seves funcions. Les seves obligacions i responsabilitats vénen prefixades als Estatuts fundacionals. Aquests s'han de comprometre a la seva consecució, així com a vetllar per assolir les finalitats i objectius de la Fundació sota el compliment dels principis fixats al codi ètic de la Fundació, i a planificar i supervisar el camí de la Fundació.

Els patrons es comprometen a cuidar la imatge pública de la Fundació. Per això, desenvoluparan la seva activitat sota les responsabilitats abans esmenades, aportant experiència i coneixement a la gestió de la Fundació i assumint els compromisos que es puguin derivar de la seva participació en l'òrgan de govern. Tanmateix, guardaran el secret i es mantindran actualitzats en allò que pertorqui per la seva participació activa. A més hauran d'abstenir-se de participar en allò que pugui suposar conflictes d'interessos i comunicar els motius a la resta de Patrons; i no podran utilitzar el càrrec per a béns propis.

Per tal d'acomplir-ho tot, tindran dret a accedir a la informació complementària que desitgin.

- La Comissió Delegada

El Patronat nomena una Comissió Delegada.

La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcions, de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Elevar al Patronat la proposta dels acords a adoptar que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzar el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

- Direcció

El Director exerceix la màxima representació de la Fundació. Aquest ha de contribuir a la consecució de les finalitats definides als estatuts mitjançant la implantació dels plans d'actuació aprovats pels òrgans de govern i representació.

Tanmateix, ha de promoure el bon funcionament dels anomenats òrgans.

D'igual manera que els patrons, s'ha d'abstenir d'utilitzar el seu càrrec en benefici propi.

Per a totes les finalitats a acomplir, pot comptar amb una direcció executiva que s'encarregui de la gestió operativa.

- L'Administrador/a (Gerent)

La persona titular de l'Administració es designada pel Patronat, a proposta de la persona titular de la Direcció, i en l'exercici del seu càrrec dependrà orgànicament i funcionalment de la Direcció.

Són funcions de la persona titular de l'Administrador/a:

- a) Dirigir, sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, la gestió econòmica i comptable, la gestió dels fons de la fundació i els procedents d'altres institucions o agències, la preparació dels comptes anuals, així com l'adequada realització de les tasques administratives de la Fundació, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.
- b) Executar en nom de la Fundació i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.
- c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat i amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, els recursos humans de la Fundació, la contractació de

personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts.

d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la Fundació.

e) Vetllar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne el seguiment de l'inventari dels béns. Executar, amb el vistiplau de la persona titular de la Direcció, les operacions d'endeutament per tresoreria. Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'administració sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció.

f) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.

2.1. Nombre màxim de patrons fixat en els estatuts: 16 membres.

2.2. Nombre dels patrons actuals, especificant el nom, càrrec (presidència, vicepresidència, secretaria i vocalies).

20.1.1. a)	Hble. Sra.	Olga Pané Mena	Consellera del Departament de Salut	Presidenta del Patronat
20.1.1. b)	Hble. Sra.	Nuria Montserrat Pulido	Consellera del Departament de Recerca i Universitats	Vicepresidenta primer
20.1.1. c)	Rector Mgfc.	Francisco Javier Lafuente Sancho	Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)	Vicepresident segon
20.1.1. d)	Sra.	Joan Gómez Pallarès	Director General de Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement	Vocal
20.1.2 a)	Sra.	Aina Plaza i Tesías	Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut	Vocal
20.1.2 b)	Sra.	Laia Pellejà i Puxeu	Directora Fundació Institució dels Centres de Recerca (I-CERCA)	Vocal
20.1.2 c)	Sra.	Assumpció Malgosa Morera	Vicerectora de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)	Vocal
20.1.2 d)	Sr.	Jordi Ara del Rey	Gerent Territorial de la Metropolitana Nord. ICS	Vocal
20.1.2 d)	Sr.	Josep Maria Mòdol i Deltell	Director de l'HUGTP	Vocal
20.1.2 d)	Sr.	Joan Brunet Vidal	Director general Institut Català d'Oncologia (ICO)	Vocal
20.1.2 d)	Sra.	Anna Millán Álvarez	Directora general Banc de Sang i Teixits (BST)	Vocal
20.1.2 f)	Sra.	Montserrat Bernabeu Guitart	Directora Fundació Institut Guttmann	Vocal

20.1.2 g)	Sr.	Bonaventura Clotet Sala	Director, Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa.	Vocal
20.1.3)	Sra.	Montserrat Llavayol Giralt	Subdirectora de Recerca i Innovació. Departament de Salut	Vocal
20.1.3)	Sr.	Evarist Feliu Frasnado	Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras	vocal
20.1.3)	Sr.	Marc Vilar Capella		vocal

Els vocals poden ser familiars si són familiars del fundador, executius si són directius de l'empresa fundadora i per raó del càrrec si són nomenats en funció del càrrec que exerceixen.

o No

2.3. Indiqueu si el patronat ha aprovat la creació de comissions

o No

3. FUNCIONAMIENT DEL PATRONAT

3.1. Per als càrrecs del patronat

o No hi ha un límit màxim de mandats.

3.2. Indiqueu si hi ha un límit d'edat per ser membre del patronat

o No hi ha un límit d'edat.

3.3. Indiqueu el nombre i les dates de les reunions que ha tingut el patronat aquest any

L'any 2024 el Patronat s'ha reunit en 3 ocasions:

- 1) Patronat ordinari de data 18 de juny de 2024.
- 2) Patronat sense reunió vot telemàtic (inversions) de data 29 de juliol de 2024.
- 3) Patronat ordinari de 10 de desembre de 2024.

3.4. Percentatge de patrons que han cessat en els últims quatre anys

o Menys del 20%

3.5. Nombre dels patrons i el percentatge d'assistència presencial a les reunions del patronat al llarg de l'exercici. Així mateix, indiqueu si els patrons no assistents han delegat el seu vot.

Assistència al Patronat 18 de juny de 2024	8 presencials i 7 vots delegats
---	---------------------------------

Assistència al Patronat 29 de juliol de 2024	16
Assistència al Patronat 10 desembre 2024	10 presencials i 6 vots delegats

3.6. Assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del patronat.

- Actualització de la composició del Patronat
- Aprovació, si escau, del Codi de Bones Pràctiques
- Ratificació i aprovació, si escau, dels canvis en SAB 2024
- Ratificació, i aprovació, si escau, dels canvis en ESAB 2024
- Aprovació, si escau, de l'informe de l'ESAB 2023
- Informe de l'activitat del CMCiB
- Informe de l'activitat d'Innovació i Transferència
- Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'auditoria i dels comptes anuals de l'exercici 2023, comprenent la memòria econòmica, el balanç de situació i el compte de resultats
- Seguiment del pressupost de l'exercici 2024
- Proposta i aprovació, si escau, de l'ampliació de l'edifici Mar
- Proposta i aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració ICS
- Presentació i aprovació, si escau, del procediment de teletreball
- Autorització d'operacions d'inversions financeres de l'IGTP.
- Informe de l'activitat de Recerca:
 - a. Ratificació, si escau, de l'informe ESAB
 - b. Ratificació, si escau, del document d'afiliacions
 - c. Ratificació, si escau, de l'informe de seguiment del Pla Estratègic
 - d. Aprovació, si escau, del Manual de Benvinguda
 - e. Aprovació, si escau, del Pla de Comunicació
- Seguiment del pressupost de l'exercici 2024.
- Projecte del pressupost de l'exercici 2025.
- Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions dels reglaments del Canal de Denúncies.
 - Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del sistema intern d'informació (Canal de denúncies).
 - Aprovació, si escau, de la modificació Reglament del procediment de gestió de les informacions rebudes a través del sistema d'informació (Canal de denúncies).
 - Aprovació, si escau, de la modificació de l'òrgan col·legiat responsable del sistema intern del canal de denúncies.
 - Aprovació, si escau, de l'òrgan decisor competent del canal de denúncies.
- Presentació i aprovació, si escau, de la versió 2 del protocol Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R).
- Proposta i aprovació, si escau, de la nova composició del comitè d'inversions financeres temporals.

3.7. Indiqueu si l'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons

☐ No

No existeix un Sistema formal de selecció. Es regula pels Estatuts de la Fundació.

3.8. Indiqueu el percentatge de dones que són membres del patronat

Un 31% són dones.

3.9. Indiqueu si els nous patrons reben una formació prèvia abans d'incorporar-se al patronat.

☐ No

3.10. Indiqueu si la fundació té aprovat un pla anual de formació en temes de govern per al patronat.

☐ No

3.11. Indiqueu si el patronat s'ha sotmès a una avaluació aquest any.

☐ No

3.12. Indiqueu si la fundació està obligada o no a auditar els comptes.

☐ Sí

En el cas que la fundació hagi auditat els comptes, indiqueu el resultat

☐ Sense excepcions

4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

4.1. Indiqueu si el patronat ha nomenat un director executiu i, en cas que no existeixi aquest càrrec, qui exerceix les funcions executives.

☐ Sí. Gerent (articles 35 i 36 estatuts).

4.2. Indiqueu si el patronat aprova periòdicament la remuneració del director executiu.

☐ Sí

4.3. Indiqueu si el patronat avalua anualment el director executiu.

☐ No

4.4. Indiqueu si el patronat té aprovat un pla de successió del primer executiu

o No

5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

5.1. Identifiqueu els principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar la vostra organització:

- Ús de la informació.
- Males praxis a la recerca científica.
- Conflictes d'interès.
- Corrupció.

5.2. Descriviu les mesures i procediments previstos per gestionar els riscos:

- Codi de bones pràctiques.
- Sistema Intern d'Informació (Canal de Denúncies).
- Política d' inversions financeres temporals de l'IGTP.
- Procediment de gestió de les informacions rebudes
- Desenvolupament de la gestió de les informacions rebudes

6. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ

6.1. Indiqueu si aquest any s'han fet transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons

o No

6.2. En el cas que s'hagin produït operacions vinculades, indiqueu si han estat aprovades pel patronat

No s'ha produït cap operació d'aquest tipus.

6.3. Indiqueu si la fundació té aprovada una política específica per gestionar els possibles conflictes d'interessos entre la fundació i els membres del patronat.

o Sí (article 30 estatuts).

6.4. Indiqueu si les operacions vinculades i els conflictes d'interessos s'han comunicat al protectorat.

o No n'hi ha hagut.