



## **Codi de bon govern**

Aprovat pel Patronat de la Fundació Privada Banc Sabadell  
19 d'abril de 2016

## **ÍNDEX**

<b>ÍNDEX</b> .....	2
<b>INTRODUCCIÓ</b> .....	4
<b>CAPÍTOL I</b> .....	6
<b>MISSIÓ I FINALITATS FUNDACIONALS</b> .....	6
Article 1. Missió .....	6
Article 2. Finalitats fundacionals .....	6
<b>CAPÍTOL II</b> .....	7
<b>PRINCIPIS D'ACTUACIÓ I BONES PRÀCTIQUES</b> .....	7
Article 3. Principis d'actuació .....	7
<b>CAPÍTOL III</b> .....	9
<b>TRANSPARÈNCIA</b> .....	9
Article 4. Transparència .....	9
<b>CAPÍTOL IV</b> .....	11
<b>GOVERN I GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ</b> .....	11
Article 5. Comportament ètic .....	11
Article 6. El Patronat .....	11
Article 7. Funcions bàsiques i facultats estatutàries .....	11
Article 8. El president del patronat .....	12
Article 9. El director de la fundació .....	13
Article 10. Patrons de la fundació .....	13
Article 11. Equip de gestió .....	14
<b>CAPÍTOL V</b> .....	15
<b>CONFLICTES D'INTERÈS</b> .....	15
Article 12. Conflictes d'interès .....	15
<b>CAPÍTOL VI</b> .....	17
<b>COMPLIMENT NORMATIU</b> .....	17
Article 13. Compliment normatiu .....	17

---

Article 14. Blanqueig de capital.....	17
Article 15. Auditoria externa .....	17
<b>CAPÍTOL VII .....</b>	<b>18</b>
<b>AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ.....</b>	<b>18</b>
Article 16. Avaluació d'actuació de la fundació.....	18
<b>CAPÍTOL VIII.....</b>	<b>19</b>
<b>ACCEPTACIÓ, COMPLIMENT, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ, VULNERACIÓ I VIGÈNCIA DEL CODI DE BON GOVERN.....</b>	<b>19</b>
Article 17. Acceptació, compliment i seguiment .....	19
Article 18. Modificació.....	19
Article 19. Vulneració.....	19
Article 20. Vigència .....	20

## INTRODUCCIÓ

El Codi de bon govern de la Fundació Privada Banc Sabadell té com a objectiu establir els principis d'actuació i bones pràctiques que orienten el funcionament de la fundació i el dels seus òrgans, inspirats per principis ètics i per la cultura bancària del fundador, Banco de Sabadell, S.A.

Aquest Codi de bon govern recull les principals recomanacions nacionals i internacionals en matèria de bon govern d'entitats sense ànim de lucre i de principis de responsabilitat social fundacional.

El sistema de govern de la fundació està format per la normativa següent:

1. Els estatuts de la fundació i la llei aplicable.
2. El Codi de conducta del grup Banc Sabadell.
3. El Codi de bon govern, que interpreta i desenvolupa els estatuts de la fundació amb la finalitat de garantir el compliment òptim de les finalitats fundacionals i la transparència dels òrgans de govern de la fundació, dels membres del patronat i dels treballadors.

Aquest Codi de bon govern recull els principis agrupats en els conceptes següents:

- Els principis d'actuació i bones pràctiques

Sota aquesta rúbrica s'assenyalen les pautes que n'han de guiar l'actuació, més enllà de les previsions legals: transparència, gestió adequada, compliment normatiu, funcionament eficient del patronat, planificació de les activitats, avaluació dels resultats, autonomia i independència d'actuació i col·laboració institucionals.

- El govern i la gestió de la fundació

S'estableixen les funcions bàsiques que han d'assumir el patronat i els seus integrants, el director de la fundació i l'equip gestor; així com les pautes i els principis que han d'orientar la presa de decisions. També es regulen els possibles conflictes d'interès i l'autoavaluació del patronat de la fundació.

En conseqüència, el Codi de bon govern ha tingut en compte com a elements clau definitoris del bon govern els aspectes següents:

- Missió i principis rectors
- Transparència
- Deures dels patrons
- Conflictes d'interès dels patrons
- Compliment normatiu
- Avaluació de l'actuació de la fundació

La suma d'aquests factors fa de la Fundació Privada Banc Sabadell una entitat orientada a garantir el compliment estricte de les seves finalitats fundacionals i a generar la plena confiança i reconeixement de la societat dels territoris en què desenvolupa les seves activitats.

=====

## **CAPÍTOL I**

### **MISSIÓ I FINALITATS FUNDACIONALS**

#### **Article 1. Missió**

La missió de la Fundació Banc Sabadell és promoure activitats de divulgació, formació i recerca en els àmbits educatius, científics i culturals, així com fomentar i donar suport al talent jove.

Les principals col·laboracions de la fundació tenen per objectiu donar suport a les institucions, preservar el patrimoni i potenciar el reconeixement de persones joves que destaquen en el camp de la innovació i la recerca.

#### **Article 2. Finalitats fundacionals**

D'acord amb el que estableixen els estatuts, la fundació, que exerceix les seves funcions en l'àmbit de l'Estat, té com a finalitat dur a terme activitats dirigides a fomentar i difondre la cultura i l'excel·lència que aconseguixin, a través de les activitats relatives a la conservació del patrimoni, fomentar les arts i el pensament contemporanis, donar suport a la cultura clàssica i popular, conservar el llegat cultural i donar suport al talent a través d'accions amb l'objectiu principal d'identificar i promocionar el talent jove o en potència i els projectes innovadors d'artistes, joves científics i d'innovació.

La fundació promou iniciatives orientades al benestar i el progrés de la societat en general i al seu accés al coneixement, tant cultural com científic, des d'una perspectiva global i multidisciplinària.

Per complir amb la seva missió, la Fundació Privada Banc Sabadell actua en els àmbits següents:

**Talent jove.** Reconeix i acompanya les persones amb talent i dóna suport a la innovació i l'excel·lència en la recerca i el coneixement.

**Cultura.** Té per objectiu fomentar i difondre les arts i el coneixement científic i tècnic, social i humanístic.

La fundació duu a terme les seves finalitats fundacionals a través de programes propis i en col·laboració amb institucions públiques i privades.

## CAPÍTOL II

### PRINCIPIS D'ACTUACIÓ I BONES PRÀCTIQUES

#### Article 3. Principis d'actuació

Els principis que regeixen l'actuació de la fundació demostren el compromís amb el bon govern i serveixen de guia a l'actuació del patronat i l'equip professional, formen part integrant dels convenis de col·laboració i dels contractes amb tercers i es difonen a la societat a través dels canals d'accés a la informació propis de la fundació.

Els principis esmentats són:

- a) **Transparència.** Assegurar els mecanismes que permeten que la informació que la societat rep de la fundació i sobre la fundació és adequada i fiable, amb l'objectiu d'enfortir la confiança de la societat en la fundació i la cooperació de la societat amb la fundació. La fundació ha de donar la informació suficient de les seves finalitats i activitats perquè els beneficiaris i interessats eventuals les coneguin, a través dels mitjans que el patronat consideri convenients i, especialment, a través de la pàgina web de la fundació.
  
- b) **Gestió adequada.** Equilibri i diligència en la gestió dels recursos. S'ha d'intentar sempre de maximitzar les aportacions a les finalitats fundacionals, mantenir un equilibri permanent entre els recursos de què es disposa i els programes que es proposi de dur a terme, fer front a projectes que excedeixin de la capacitat financera col·laborant amb altres institucions públiques o privades i identificar àrees d'activitat que facilitin l'especialització i que atreguin, si escau, finançament de tercers per als programes.
  
- c) **Compliment normatiu.** El patronat vetlla per l'observança de les normes aplicables i posa especial èmfasi en les que puguin afectar el bon nom i la reputació de la fundació, com ara les fiscals, les laborals i les de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

- d) Funcionament eficient del patronat. El patronat compleix amb una funció social de màxima importància, té com a responsabilitat principal que la Fundació faci la feina ben feta i vetlla perquè es compleixi la voluntat del fundador i la continuïtat de la institució, sense deixar de complir amb els requeriments legals i d'assumir les recomanacions dels organismes especialitzats, tant nacionals com internacionals, en matèria de bon govern i responsabilitat social corporativa.
  
- e) Planificació i seguiment. La fundació enforteix la seva estabilitat, flexibilitat i cultura organitzativa per mitjà de la planificació a llarg termini i el seguiment d'objectius i indicadors establerts per a cada projecte en particular. S'han d'elaborar plans d'actuació i criteris i processos de selecció de projectes i beneficiaris, així com verificar-ne periòdicament el grau de compliment. El patronat aprova els plans globals d'acció que orienten l'activitat de la fundació perquè assoleixi de manera més eficaç els objectius.
  
- f) Avaluació dels resultats. S'han d'identificar els indicadors rellevants que permetin mesurar adequadament l'eficàcia de l'activitat de la fundació i el seu impacte social.
  
- g) Autonomia i independència d'actuació respecte a tercers. Amb aquest objectiu no accepta aportacions econòmiques que condicionin el compliment de la missió i les finalitats fundacionals.
  
- h) Col·laboració institucional amb altres entitats del tercer sector, empreses i institucions públiques i privades que puguin contribuir a complir-ne les finalitats.



## **CAPÍTOL III**

### **TRANSPARÈNCIA**

#### **Article 4. Transparència**

La fundació assumeix la transparència com un dels principis rectors, que impregna l'actuació de l'organització en tots els àmbits, i com a eix vertebrador de la política informativa, i incorpora en la definició totes les recomanacions d'organismes nacionals i internacionals sobre la matèria.

La fundació, amb l'objecte de la transparència, ha de proporcionar al patronat i el protectorat la informació sobre els projectes que desenvolupa, la destinació de les aportacions i els resultats i indicadors que obtingui.

La principal eina de transparència és la pàgina web, a través de la qual s'informa el públic en general i qualsevol tercer o institució col·laboradora que pretén relacionar-se amb la fundació.

Independentment que s'acordi aportar altres informacions que es considerin rellevants, el contingut mínim que ha de contenir la pàgina web és el següent:

1. Les dades completes de contacte, incloent-hi l'adreça de la seu i el telèfon.
2. La missió de la Fundació Privada Banc Sabadell.
3. La programació d'activitats de la fundació, amb prou informació sobre el contingut, l'abast i els beneficiaris.
4. La identificació dels principals càrrecs executius de la fundació.
5. La identificació dels membres del patronat i el càrrec que hi exerceixen, així com un breu perfil professional dels membres amb esment de la seva ocupació professional actual.
6. Els estatuts de la fundació, així com altres documents rellevants per al bon govern d'aquesta, com el Codi de bon govern o el Codi de conducta sobre la seva política d'inversions, que detallin els criteris que se segueixen en l'administració del patrimoni fundacional.

7. La memòria, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de, com a mínim, l'últim exercici, juntament amb l'opinió i l'informe d'auditoria d'un auditor extern.

## **CAPÍTOL IV**

### **GOVERN I GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ**

#### **Article 5. Comportament ètic**

El respecte a l'ètica i les lleis inspira l'actuació de les persones que integren la fundació, la qual cosa implica diligència, bona fe i primacia de les finalitats de la fundació, d'acord amb la voluntat del fundador.

#### **Article 6. El patronat**

El patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la fundació que n'ostenta la representació amb totes les facultats que siguin necessàries per dur a terme les finalitats fundacionals.

Dins dels límits que fixen els estatuts, el patronat està format per un nombre de membres que garanteix un funcionament àgil i eficient de l'organització, alhora que és plural, per assegurar la independència de criteri dels patrons en la presa de decisions.

Amb la finalitat de reforçar el principi d'independència de les decisions del patronat, el nombre de patrons amb relació laboral o professional ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri constituït vàlidament.

#### **Article 7. Funcions bàsiques i facultats estatutàries**

Corresponen al patronat les facultats atribuïdes per la llei i els estatuts i, com a primer i principal responsable del compliment de les finalitats fundacionals, aquest ha d'exercir les funcions bàsiques següents:

1. Aprovar els programes periòdics d'actuació i el pla d'actuació o els pressupostos de la fundació.
2. Planificar l'activitat de la fundació a llarg termini. Determinar els objectius en el temps i adequar-los en funció de les circumstàncies. Elaborar un pla estratègic a llarg termini, que ha de constar per escrit i

s'ha de reelaborar anualment i verificar-ne el grau de compliment. Controlar els resultats de les estratègies empreses.

3. Vetllar perquè la redacció de les bases dels programes de subvencions sigui clara i transparent, amb l'objectiu que les entitats beneficiàries i el públic en general mantinguin la confiança en l'entitat i se'n potenciï el prestigi social.
4. Vetllar perquè es compleixi la voluntat del fundador, interpretant-la i desenvolupant-la, si escau.
5. Retre compte de l'actuació de la fundació, fonamentalment en quatre àmbits:
  - (i) Financer i fiscal. Especialment pel que fa a l'aplicació dels fons rebuts.
  - (ii) Gestió professional. S'ha d'avaluar el grau d'eficàcia i eficiència de la gestió.
  - (iii) Activitats. El patronat s'ha de dotar dels instruments necessaris per poder avaluar els resultats dels programes que duu a terme.
  - (iv) Estratègia. S'ha de mesurar i valorar el grau de compliment de la missió de la fundació, avaluar-ne l'estratègia i l'impacte consegüent.

#### **Article 8. El president del patronat**

Al president del patronat, li corresponen les funcions designades als estatuts de la fundació i, en particular:

- a) Representar la fundació.
- b) Convocar les juntes ordinàries i extraordinàries.
- c) Sotmetre a la junta ordinària els comptes anuals de l'exercici anterior.
- d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

El president del patronat és qui duu a terme totes les actuacions necessàries per aconseguir que l'actuació de la fundació s'ajusti a les disposicions d'aquest Codi de bon govern.

## **Article 9. El director de la fundació**

El director és l'encarregat de tota la gestió ordinària de la fundació i exerceix les funcions que s'estableixin en l'acord de nomenament i les facultats previstes en els estatuts, sens perjudici de qualsevol altra que se li pugui atribuir expressament.

Igualment, el director s'ha d'assegurar de complir les seves funcions d'acord amb el que preveu aquest Codi de bon govern, i pel que fa al que no preveu aquest codi o la normativa aplicable en el seu àmbit d'actuació, s'ha d'assegurar d'actuar d'acord amb la cultura bancària del fundador.

Així mateix, el director s'ha d'assegurar que la cultura bancària del fundador guiï el comportament del personal de la fundació.

## **Article 10. Patrons de la fundació**

1. El càrrec de patró és gratuït.
2. El patró ha d'actuar amb plena independència en el compliment de les seves funcions orgàniques, sense supeditar les decisions a altres interessos que no sigui el compliment de les finalitats fundacionals.
3. Sens perjudici del que estableixen la llei i els mateixos estatuts, els patrons, en el compliment de les obligacions derivades del seu càrrec i en el marc de les pràctiques de bon govern, s'han de regir pels compromisos o principis d'actuació següents:
  - a) Llei. El patró s'obliga a complir les seves funcions al servei de la fundació d'acord amb la missió i els valors d'aquesta. Així mateix, el patró s'obliga a comunicar al patronat com més aviat millor les situacions en què estigui involucrat i que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la fundació, i a mantenir-lo informat.
  - b) Diligència. El patró s'obliga a participar activament en les reunions del patronat a les quals sigui convocat, amb una preparació adequada sobre els punts que s'han de tractar i després d'haver-se'n informat prèviament. Així mateix, ha de dur a terme qualsevol missió específica

- que li sigui encomanada amb la diligència d'un empresari ordenat i un representant lleial.
- c) Deure de compliment normatiu. Els patrons han d'estar informats de la normativa i la reglamentació que afecti el compliment del seu càrrec i el deure de complir-les en l'execució d'aquest.
  - d) Confidencialitat. El patró ha de guardar secret de les deliberacions i els acords del Patronat i de qualsevol dada o fet que conegui en virtut del seu càrrec, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.
  - e) Ús eficaç i eficient dels recursos de la fundació.
  - f) Deure d'abstenció en cas de conflicte d'interès.
  - g) No benefici propi. El patró s'obliga a no fer servir els actius materials o immaterials de la fundació en benefici propi, i a no fer-ne un ús indegut.

### **Article 11. Equip de gestió**

L'equip de gestió de la fundació està format pel personal al servei de la fundació encarregat de desenvolupar els processos necessaris per dur a terme la gestió ordinària de la fundació i les finalitats fundacionals.

L'equip de gestió, a qui s'aplica aquest Codi de bon govern, es guia en els seus processos per principis d'igualtat, no-discriminació, mèrit i capacitat, i també actua guiat per la cultura bancària del fundador.

## CAPÍTOL V CONFLICTES D'INTERÈS

### Article 12. Conflictes d'interès

1. Es considera que hi ha un conflicte d'interès quan, directament o indirectament, es produeix una situació de col·lisió entre els interessos personals del patró o d'una persona que hi estigui vinculada i els interessos de la fundació.

Pel que fa a aquest Codi de bon govern es consideren persones vinculades al patró les següents:

- a) El cònjuge o la persona unida al patró en una relació d'afectivitat anàloga.
- b) Els ascendents, descendents i germans del patró o els cònjuges d'aquests.
- c) Les societats o les entitats en què el patró o les persones que hi estiguin vinculades, personalment o per mitjà d'una persona interposada, es trobin en una situació de control d'acord amb el que estableix la llei.
- d) Les societats o les entitats en què el patró o les persones que hi estan vinculades exerceixin un càrrec d'administració o direcció o de les quals percebin qualsevol quantitat o benefici per qualsevol causa, sempre que, a més, el patró exerceixi, directament o indirectament, una influència significativa en les decisions financeres i operatives de les societats o entitats esmentades.

Quan un patró es trobi en una situació de conflicte d'interès, s'ha de regir per les pautes d'actuació següents:

- a) Actuar amb lleialtat a la fundació i independentment dels interessos propis o de les persones vinculades i donar prioritat als interessos de la fundació.

- b)* Comunicar al patronat qualsevol situació de conflicte d'interès en què es trobi implicat, indicar amb detalls suficients la situació que dona lloc al conflicte i identificar la persona vinculada, si n'hi ha.
  - c)* Abstenir-se de participar, intervenir o influir de cap manera en la presa de decisions de la qüestió en conflicte, tant si és absentant-se de part de les reunions de patronat en què aquesta es tracti com abstenint-se d'accedir a la informació confidencial sobre l'assumpte.
2. Abstenir-se d'acceptar regals o obsequis que per la seva rellevància puguin ser susceptibles d'afectar la independència del patró. No es troben en aquesta situació els obsequis o regals habitualment conceptuals com de cortesia, de valor econòmic escàs o que constitueixin una pràctica d'acceptació general en entitats sense ànim de lucre.



## **CAPÍTOL VI**

### **COMPLIMENT NORMATIU**

#### **Article 13. Compliment normatiu**

El patronat, el president, el director i l'equip de gestió han de complir estrictament la llei en el desenvolupament de la seva activitat, han de respectar íntegrament els compromisos i les obligacions assumits per la fundació en les relacions contractuals amb tercers i han d'aplicar la diligència deguda per evitar les relacions contractuals o d'un altre tipus amb tercers que puguin comprometre el bon nom i la reputació de la fundació.

#### **Article 14. Blanqueig de capital**

El patronat, el president, el director general i l'equip de gestió han de vetllar perquè la fundació no es faci servir per blanquejar capital o per canalitzar fons o recursos a les persones o entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes, i perquè es compleixin les obligacions que afecten la fundació en la seva condició de subjecte obligat per la normativa de prevenció del blanqueig de capital i del finançament del terrorisme.

#### **Article 15. Auditoria externa**

La fundació, sens perjudici del compliment de les obligacions legals, s'ha de sotmetre anualment a una auditoria externa.

La fundació ha de fer públics els comptes anuals i la memòria d'activitats i també qualsevol altra informació rellevant en relació amb la seva activitat, a través de la pàgina web.

## **CAPÍTOL VII**

### **AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ**

#### **Article 16. Avaluació d'actuació de la fundació**

El patronat ha d'establir els procediments formals d'avaluació dirigits a mesurar els resultats obtinguts en els àmbits següents:

1. Avaluació dels resultats dels programes. La memòria de l'entitat ha de contenir els indicadors rellevants que permetin comprovar el grau de realització de cada activitat, així com el grau de compliment dels objectius marcats en cadascun dels programes empresos. Així mateix, s'ha de tendir a implementar sistemes més amplis d'avaluació de resultats, amb l'objectiu de mesurar l'impacte social de la fundació, definit com els efectes últims de la seva activitat en persones, organitzacions, entorn social i institucions socials, no restringits al mesurament de resultats d'activitats o programes individuals.
2. Avaluació dels plans estratègics de l'entitat. Cal mesurar el grau de compliment de la missió de la fundació i el compliment dels seus plans d'actuació a llarg termini.
3. Avaluació del funcionament dels òrgans de govern de la fundació analitzant els paràmetres següents del patronat: composició, funcions, freqüència i durada de les reunions i assistència dels patrons a aquestes; documentació i informació facilitada per a les reunions; assumptes tractats a les reunions; avaluació de la figura del president i del funcionament global del patronat. Sobre la base del resultat, el patronat ha de proposar un pla que corregeixi les deficiències detectades.
4. Avaluació dels mitjans materials, humans i organitzatius de què disposa la fundació per assolir els programes empresos en el marc del compliment de les finalitats fundacionals i els plans estratègics.

Els informes elaborats i els resultats obtinguts en cadascun dels àmbits indicats s'han de fer públics a través dels mitjans adequats al contingut, a través de la pàgina web o a través de la memòria anual de la fundació, d'acord amb la seva política de transparència.

## **CAPÍTOL VIII**

### **ACCEPTACIÓ, COMPLIMENT, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ, VULNERACIÓ I VIGÈNCIA DEL CODI DE BON GOVERN**

#### **Article 17. Acceptació, compliment i seguiment**

1. Aquest Codi de bon govern és aplicable als òrgans de govern i els treballadors de la fundació, que han d'actuar d'acord amb el contingut.
2. La fundació ha de difondre el contingut d'aquest codi publicant-lo als canals d'accés a la informació.
3. El seguiment i el control de l'aplicació del Codi de bon govern és competència del patronat de la fundació, que ha de vetllar perquè es difongui, es conegui i s'interpreti, mitjançant les recomanacions i les propostes que siguin necessàries per mantenir-lo actualitzat i millorar-ne el contingut.

#### **Article 18. Modificació**

Qualsevol modificació del Codi de bon govern requereix l'aprovació del patronat de la fundació.

#### **Article 19. Vulneració**

1. Qualsevol vulneració o incompliment del Codi de bon govern ha de ser comunicada per qui en tingui coneixement al president del patronat de la fundació, que valorarà la via que ha de seguir la informació rebuda.
2. S'ha de garantir la confidencialitat de la informació esmentada i també la identitat de la persona que la facilita.

## **Article 20. Vigència**

Aquest Codi de bon govern s'ha aprovat en la sessió del patronat de la Fundació Privada Banc Sabadell celebrada el 19 d'abril de 2016 i es manté vigent sempre que no se n'aprovi la modificació.