



f u n d a c i ó

EVEHO

CODI DE BON GOVERN

OCTUBRE 2021

ÍNDEX

1.	PREÀMBUL.....	3
2.	ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	4
3.	COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DEL PATRONAT.....	4
4.	FUNCIONS DEL PATRONAT.....	4
5.	PRINCIPIS GENERALS.....	5
6.	COMPORTAMENT ÈTIC.....	6
7.	CRITERIS D'ACTUACIÓ.....	6
8.	GRATUÏTAT.....	6
9.	DEURES DELS MEMBRES.....	6
10.	DRETS DELS MEMBRES.....	7
11.	TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.....	8
12.	DISPOSICIONS FINALS.....	8
	12.1. Entrada en vigor i vigència.....	8
	12.2. Comunicació al Protectorat.....	8
	12.3. Interpretació.....	9

1. PREÀMBUL

El Patronat de la Fundació és l'òrgan superior de govern, administració i representació, el qual ostenta totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals i, en particular, aquelles que disposen els seus Estatuts o que li corresponguin en virtut de la legislació aplicable. La seva composició inicial, la forma de designació i de renovació de patrons, les facultats que assumiran i la manera de prendre acords queda regulada a la llei Llei 21/2014 del protectorat de les fundacions.

El present Codi de Bon Govern complementa els Estatuts vigents de la Fundació, té un caràcter essencialment ètic i ha de ser assumit pels seus destinataris i destinatàries. Els Estatuts i el Codi de Bon Govern constituïran els documents bàsics per emmarcar les activitats del Patronat de la Fundació Eveho.

La interpretació extensiva o restrictiva del present Codi de Bon Govern es farà de conformitat amb els criteris que reculli en cada moment la legislació aplicable, i en particular, la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat de la Fundació Eveho.

3. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DEL PATRONAT

Composició

El nomenament de les persones candidates a l'òrgan de govern correspon sempre al Patronat. Aquest pot encomanar el procés de selecció a diversos dels seus membres i, fins i tot, proposar la constitució d'una comissió específica, la funció de la qual serà seleccionar els candidats i proposar-los a la junta per al seu nomenament. El patronat, les persones membres designades per complir aquesta funció o la comissió, si s'escau, han de vetllar perquè el procés de selecció dels candidats sigui objectiu i rigorós i promogui la diversitat de coneixements, experiència i gènere.

El patronat, com a òrgan col·legiat, haurà de vetllar per impulsar la presència de dones en l'òrgan de govern, evitar biaixos que obstaculitzin la seva selecció i buscar candidates que reuneixin el perfil adequat quan el seu nombre sigui escàs.

Estructura

- **Presidència:** Al capdavant de la junta del patronat. Aquesta no només ha d'ocupar-se de convocar la junta del patronat, formular l'ordre del dia i dirigir les reunions, sinó que també ha de vetllar perquè les persones membres del patronat i, si s'escau, de les diferents comissions rebin la informació necessària, participin de manera activa i es comprometin a les seves tasques. La missió principal de la presidència no consisteix a participar activament en els debats i deliberacions, sinó assegurar que participin activament tots els patrons i patrones i no quedi ningú exclòs. Sobre aquest òrgan pesa especialment la responsabilitat de mantenir la naturalesa col·legiada de l'òrgan de govern, i ha d'evitar de concentrar en la seva persona un poder excessiu.
- **Secretari:** Les seves funcions són les de facilitar el bon desenvolupament de les sessions de la junta del patronat, ocupant-se molt especialment de prestar als patrons l'assessorament i la informació necessària, de conservar la documentació, de deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i de donar fe de les seves resolucions. Igualment, ha de vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions de la junta del patronat per garantir que els seus procediments i regles de govern són respectats i regularment revisats.

4. FUNCIONS DEL PATRONAT

El patronat és el principal òrgan de govern responsable de l'entitat. És un equip de persones que vetlla per a les finalitats i valors fundacionals desinteressadament, dedicant el seu temps, coneixements i capacitats per fer possible la missió de la fundació. És l'encarregat de que aquesta missió es compleixi i de gestionar i governar el patrimoni.

D'altra banda, haurà de garantir un bon govern, honest i amb un comportament responsable, així com ser transparent en els comptes i els seus àmbits d'actuació, en aplicació de la Llei 21/2014 del protectorat de les fundacions conjuntament amb l'Ordre JUS/152/20181 i seguint els paràmetres establerts en aquestes. La lleialtat ha de regir les seves actuacions i ha de fomentar un govern democràtic, participatiu i transparent.

Ha de ser igualment transparent en la seva estructura, les seves polítiques, en les línies estratègiques, en la gestió econòmica i, en general, en totes les activitats generades a través de la fundació.

El patronat vetllarà perquè l'equip humà que compona la fundació actuï d'acord amb el codi ètic.

Igualment, aquelles funcions que segons els Estatuts tenen atribuïdes i, en general, les que requereixin per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en els Estatuts.

5. PRINCIPIS GENERALS

La Fundació Eveho assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern. Aquests principis generals són els següents:

- **Bon funcionament del Patronat:** El patronat, el màxim òrgan de govern, ha de garantir un funcionament eficient tant d'ell mateix com de l'organització. El Patronat es reunirà amb la freqüència necessària per desenvolupar amb eficàcia les seves funcions. La presidència s'assegurarà que els membres del patronat tenen la disponibilitat de temps necessària per assistir a les reunions. Sense perjudici de la prevalença de les reunions presencials del patronat, l'organització facilitarà, quan així es justifiqui, la participació dels membres del patronat telemàticament i així quedi reflectit a les actes.
- **Planificació i seguiment de les concretes activitats desenvolupades:** El patronat aprovarà els plans directors i d'acció que recullin els objectius i les activitats que preveguin desenvolupar per a la consecució de les finalitats fundacionals, així com sistemes de control i seguiment de les diverses activitats, d'acord amb allò que en cada cas disposi la normativa vigent i aquella d'ordre intern que adopti la Fundació en garantia de la primera.
- **Compromís amb el bé comú:** Professionals, voluntaris i membres del patronat han d'estar especialment atents per evitar situacions en què entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interès personal i l'interès de la fundació, gestionant de manera adequada els conflictes d'interessos que puguin perjudicar o danyar la reputació de la Fundació. En aquest sentit, totes les decisions professionals hauran d'estar basades en la millor defensa dels interessos de la fundació, de manera que no estiguin influïdes per relacions personals o per qualsevol altre interès particular.
- **Independència:** Els patrons actuen a nivell personal i com a excepció actuaran en representació de qui els hagi proposat, actuant en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
- **Rendició de comptes:** A més de la rendició de comptes al protectorat, els administradors de la fundació (patronat i directius) tenen el deure de controlar i fiscalitzar la correcta administració dels recursos responnent amb diligència les peticions d'informació dels donants i grups d'interès i oferint, en el seu cas, les explicacions oportunes dels seus actes i decisions. Comptar amb els sistemes adequats de control i vigilància constitueix una condició indispensable per poder complir amb l'eficàcia de la rendició de comptes a la societat.
- **Transparència:** Constitueix un element inexcusable per a l'activitat de la Fundació i un pilar per enfortir la confiança de la societat en tot el sector. El compromís amb la transparència ha d'anar més enllà de les exigències legals, procurant adoptar les millors pràctiques i buscant sempre la millora contínua per respondre amb diligència i claredat a les demandes d'informació dels diferents grups d'interès.
- **Gestió responsable dels recursos:** La Fundació es gestionarà tenint present que administra recursos afectats al compliment de fins d'interès general. Aquesta consideració haurà d'orientar totes les decisions de despesa i inversió, així com d'informació transparent sobre la destinació dels seus fons. Patronat, professionals i voluntariat es comprometen a fer un ús responsable dels recursos i dels mitjans posats a la seva disposició, desenvolupant exclusivament activitats d'interès per a la fundació, de manera que els recursos i mitjans disponibles no s'utilitzaran o s'aplicaran per a fins particulars. Així mateix, evitaran les activitats i despeses supèrflues, que disminueixin la capacitat per desenvolupar els fins fundacionals.
- **Respecte per la llei:** Tots els patrons, professionals i voluntaris han d'integrar la normativa en la pràctica diària, vetllant pel respecte, a la legalitat vigent al lloc on desenvolupin la seva activitat, atenant l'esperit de la finalitat de les normes, i observant les provisions dels diferents codis, normes

de govern i procediments que regulen la seva activitat. Així mateix, respectaran íntegrament les obligacions i compromisos assumits per la Fundació en les relacions contractuals amb tercers.

- **Igualtat d'oportunitats i no discriminació:** La Fundació rebutjarà qualsevol discriminació per raó de raça, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus professionals, promovent la igualtat d'oportunitats entre ells. En particular promouran la igualtat de tracte entre homes i dones i vetllaran per la paritat en el patronat.
- **Respecte i tracte digne:** La Fundació rebutja qualsevol manifestació de violència, d'assetjament físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús d'autoritat a la feina i qualsevol altra conducta que generi un entorn intimidatori o ofensiu per als drets personals dels seus professionals. Promouran mesures per prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, quan es considerin necessàries.
- **Dret a la intimitat:** La Fundació respectarà el dret a la intimitat dels seus grups d'interès (beneficiaris, professionals, voluntaris, patrons, etc.) en totes les seves manifestacions, i, en especial, en el cas de les dades de caràcter personal, mèdiques i econòmiques, així com les comunicacions personals dels seus professionals a través d'Internet i la resta de mitjans de comunicació. Es compromet a no divulgar dades de caràcter personal, llevat que hi hagi consentiment dels interessats i en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives. En cap cas podran ser tractades les dades de caràcter personal dels professionals per a diferents fins dels legals o contractualment previstos. Els professionals que per la seva activitat accedeixin a dades personals, es comprometran per escrit a mantenir la confidencialitat d'aquestes dades.
- **Deure de confidencialitat:** Cap membre de la Fundació no pot utilitzar en benefici o interès propi la informació a la qual tingui accés en el desenvolupament de les seves funcions, inclosos els patrons i les patrones.
- **Preservació i conservació del medi ambient:** La Fundació ha de vetllar, preservar i respectar el medi ambient identificant, avaluant i gestionant els efectes mediambientals derivats de les activitats de l'organització i aplicant els esforços necessaris per minimitzar-los. Es farà especial atenció en el consum de recursos naturals i en la correcta gestió mediambiental dels residus.

6. COMPORTAMENT ÈTIC

El respecte a l'ètica i a les lleis ha d'inspirar l'actuació dels qui integren la Fundació, la qual cosa implica actuar amb la diligència d'un bon administrador, bona fe i primacia de la finalitat de la Fundació en consonància amb la voluntat dels fundadors i les fundadores. I, en especial, totes aquelles actituds i pràctiques derivades de normes de dret públic i privat que estableixen els límits de l'ètica i la diligència degudes, fent una reflexió crítica i de compromís que recull el propi Codi Ètic de la Fundació en relació a la legalitat establerta i compliment normatiu que estableix el programa de *compliance*.

7. CRITERIS D'ACTUACIÓ

La Fundació ha de donar un tracte imparcial i equitatiu als qui poden ser concernits per les seves actuacions, sense fer diferències per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

8. GRATUÏTAT

Les persones membres del Patronat han d'exercir els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici del dret a ser rescabats de les despeses, degudament justificades, que els ocasioni l'exercici de la seva funció, sempre d'acord amb criteris d'austeritat i eficiència.

9. DEURES DELS MEMBRES

Les persones membres del Patronat 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 de les persones membres del Patronat els següents:

- **De diligent administració, de lleialtat i integritat:** Les persones membres del Patronat exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat, assistint a les reunions i mantenint-se convenientment informades.
- **D'abstenció en cas de conflicte d'interessos:** Les persones membres del Patronat hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, ja sigui directe o indirecte, i abstenir-se d'intervenir en aquells assumptes en els quals es plantegi el conflicte. No podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades en els quals es trobin ells o elles, en situació de conflicte d'interessos amb la Fundació.
- **De fidelitat:** Les persones membres del Patronat hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de la Fundació i a la comunitat a la qual serveixen.
- **D'independència:** Les persones membres del Patronat actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris i objectius i amb independència dels gestors.
- **De confidencialitat:** Les persones membres del Patronat guardaran secret sobre les deliberacions del Patronat. Fins i tot després de cessar en el càrrec, guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial. Les persones membres del Patronat vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal quan accedeixin a dades protegides o aqüesques hagin de ser objecte de cessió o comunicació.
- **D'informació:** Les persones membres del Patronat hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els siguin sol·licitats, en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia de la sessió del Patronat de que es tracti, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.
- **De transparència:** Tota la informació que emeti el Patronat 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.
- **De selecció de les inversions:** En el supòsit que la Fundació realitzés inversions en instruments financers o participacions amb títols representatius del capital de terceres entitats o qualsevol altra operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, les persones membres del Patronat hauran de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilants que es produeixi un equilibri entre aquests tres principis en relació a la exigència ètica en consonància amb la missió, visió i valors de la Fundació.
- **De compromís i dedicació:** Els i les membres del Patronat s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats de la Fundació, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui allunyar-se dels mateixos.
- **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats:** Els i les membres del Patronat i els propis òrgans de govern vetllaran pel compliment de la normativa sobre incompatibilitats, segons normativa desenvolupada.
- **De compliment de la legalitat:** Els i les membres del Patronat vetllaran pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions de les persones gestores i del personal al servei de la Fundació.
- **D'autoavaluació:** Els i les membres del Patronat avaluaran de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la Fundació.

10. DRETS DELS MEMBRES

- **Polítics:** Els i les membres dels Òrgans de Govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades d'aquest òrgan. Qualsevol membre pot fer un vot particular i fonamentat sobre algun acord pres en el Patronat. Igualment, es poden impugnar els acords nuls o anul·lables de l'òrgan de govern o de qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de quinze (15) dies des de la seva adopció.
- **Econòmics:** Els i les membres del Patronat tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec, quan aquestes es justifiquin degudament.
- **De cobertura de responsabilitat civil:** La Fundació hauria de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a la responsabilitat en què els i les membres del Patronat puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions i atribucions.

- **D'informació i participació:** Els i les membres del Patronat hauran de rebre, juntament amb la convocatòria de la sessió, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els i les membres hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions del Patronat. També tenen dret a rebre tota informació i assessorament que sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions per part de l'òrgan de direcció de la Fundació.

11. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

- **Informació rellevant i rendició de comptes:**

La Fundació posarà a disposició de la societat i el públic en general els seus fins, les seves memòries anuals d'activitats i les persones beneficiàries de la seva actuació. Igualment, farà públics els seus Estatuts i les presents normes, així com la composició dels seus òrgans de govern i el seu equip directiu, mitjançant una informació actualitzada i veraç.

Justificarà la presentació dels comptes anuals auditats i presentats al protectorat, la memòria d'activitats, així com sobre qualsevol altra informació rellevant.

Informarà sobre els projectes que desenvolupa i sobre els col·lectius atesos.

Farà públiques les activitats difonent la informació a que es refereixen els apartats anteriors. El web és l'instrument principal per a la comunicació i publicació de les actualitzacions de la Fundació.

- **Balanç social:**

El balanç social és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social de la Fundació.

Ha de ser alhora un instrument de gestió per planificar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitatiu i qualitatiu l'activitat social de les Fundacions en un període determinat, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

El Patronat és responsable de l'aprovació i validació del balanç social, basat en un sistema d'indicadors objectius i, quan no sigui possible, mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integrin.

- **El web de la Fundació:**

El Patronat vetllarà per l'actualització del lloc web de la Fundació i que es coordini els seu contingut amb el que resulti dels documents, així com d'aquells continguts que vinguin marcats per la normativa aplicables a les entitats del sector públic.

12. DISPOSICIONS FINALS

12.1. ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor la data de la seva aprovació pel Patronat de la Fundació i es mantindrà vigent de forma indefinida fins que no sigui modificat pel propi Patronat o per una norma de rang superior que li sigui d'aplicació. Estarà sotmès a avaluació continuada cada 5 anys.

12.2. COMUNICACIÓ AL PROTECTORAT

El Patronat notificarà al Protectorat l'aprovació del Codi de Bon Govern i presentarà còpia del mateix per a la seva inscripció al Registre de Fundacions.

12.3. INTERPRETACIÓ

La interpretació del Codi de Bon Govern es realitzarà de conformitat amb la normativa autonòmica i estatal en matèria de transparència, i haurà de respectar en tot cas la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Aprovat per Patronat el 13 d'Octubre del 2021

