


# INFORME DE GOVERN CORPORATIU

DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA  
(IDIBGI)

**Any 2021**

**ÍNDEX**

I.	PREÀMBUL.....	3
II.	CONTINGUT .....	5
III.	INFORME DE GOVERN CORPORATIU.....	5
a.	FUNDADORS .....	5
b.	ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ DEL PATRONAT .....	6
c.	FUNCIONAMENT DEL PATRONAT.....	11
d.	RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA.....	17
e.	SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC.....	17
f.	CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ .....	18

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 3 de 18

## I. PREÀMBUL

La llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, va establir un conjunt d'obligacions de transparència i bon govern per a les fundacions.


D'acord amb aquesta llei, es va atribuir al departament competent la facultat per determinar el nivell de subjecció de les fundacions i associacions obligades a aquestes exigències en funció de la seva dimensió i l'origen dels seus fons.

El 12 de setembre de 2018 es va aprovar l'Ordre JUS/152/2018, que va establir el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència. D'acord a l'ordre anterior les fundacions de dimensió gran, classificació que és aplicable a l'IDIBGI, que rebin fons públics estan obligades a publicar un informe de govern corporatiu (IGC).

En el dret comparat no existeix una exigència d'aquest tipus a les fundacions o organitzacions no lucratives. No obstant això, als Estats Units, la majoria de les organitzacions no lucratives que han obtingut la qualificació d'entitats exemptes per part de l'autoritat fiscal (IRS) estan obligades a presentar un informe anual, conegut com a IRS Form 990, que inclou aspectes relacionats amb el funcionament de l'òrgan de govern.

D'altra banda, la pràctica de l'IGC sí que s'exigeix a les empreses que cotitzen. El seu contingut, salvant les lògiques diferències existents entre l'empresa amb ànim de lucre i les entitats sense ànim de lucre, respon al mateix objectiu de l'Ordre JUS/152/2018. Aquesta ordre no detalla l'estructura i el contingut del IGC, si no que expressa de manera genèrica els àmbits que han de ser objecte de l'informe. Es defineix l'informe de govern corporatiu com una "avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura".

D'acord amb l'article 2.1 p) l'IGC és un document que se centra en l'avaluació, és emès per el patronat i el seu contingut està centrat en quatre àrees principals: sistemes d'elecció dels seus òrgans de direcció, control i gestió, funcionament d'aquests òrgans, relació entre ells i l'estructura.

 <b>Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta</b>	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	<b>Informe de Govern Corporatiu</b>	<b>IDI-DOC-084</b>	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 4 de 18

La Fundació Privada Doctor Josep Trueta es va constituir el 3 de febrer de 1995 amb la finalitat de dur a terme totes aquelles tasques que es considerin adients per tal d'impulsar, promoure i afavorir l'activitat científica i tècnica, cultural i la formació de personal investigador, docent i dels professionals que treballen en el camp de les ciències de la salut, sota la coordinació i seguiment del Programa científic i cultural en l'àmbit de les ciències de la salut, en el sí de l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta i la Regió Sanitària de Girona. En virtut de la Resolució de la Consellera de Justícia de 13 d'octubre de 1995 es va inscriure, amb el número 929, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.


L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, essent-li d'aplicació el règim jurídic establert al capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, la Disposició Addicional Vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

A fi de contribuir a l'impuls en la recerca que el Govern ha promogut en els darrers anys va considerar convenient modificar de manera substancial els Estatuts d'aquesta fundació, la qual va tornar a canviar la denominació que passa a ser "Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)" i es va configurar com entitat del sector públic, atès que hi participa majoritàriament l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del departament competent en matèria de salut i del departament competent en matèria de recerca.

Així mateix es va modificar la composició del Patronat de l'IDIBGI, de manera que hi formessin part d'una banda, membres nats, que ho són per raó del càrrec que ostenten en els departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de salut i en matèria de recerca, i a la Universitat de Girona, i d'altra banda, per persones designades per les persones titulars dels càrrecs esmentats.

Les finalitat fundacionals de l'IDIBGI són:

"La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diverses centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de Girona; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
Modificació: Creació document				Pàg.: 5 de 18	

fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.”

L'IDIBGI està estructurat amb grups de recerca de:

- L'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HJT) i l'Institut d' Atenció Primària (IAP) / Institut Català de la Salut a Girona (ICS)
- La Universitat de Girona (UdG)
- L'Institut Català d' Oncologia (ICO)
- L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
- L'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

## II. CONTINGUT

L'Informe de Govern Corporatiu de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) està estructurat en sis seccions diferents que tracten de donar resposta a les exigències de l'article 2.1 p) de l'Ordre JUS/152/2018.


## III. INFORME DE GOVERN CORPORATIU

### a. FUNDADORS

En aquesta secció s'informa de qui són els fundadors; de si s'han reservat en els estatuts o en l'acte de constitució de la fundació alguna facultat o competència específica, com per exemple, el nomenament de patrons, i, finalment, de la dotació fundacional.

#### a.1. Nom i cognom dels fundadors

- Pompeu Pasqual Busquets
- Ramon Llibre Angulo
- Joan Rovirosa Juncosa

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 6 de 18

- Pere Salamero Baró
- Àngel Bernatallada Vila
- Josep Maria Nadal Farreras

### a.2. Drets dels fundadors

Els fundadors de la Fundació no s'han reservat cap facultat o dret.

### a.3. Xifra de la dotació fundacional

La dotació fundacional es va realitzar amb l'aportació dels següents béns:

- Citòmetre de Fluxe Coulter EPIX XL, valorat en 14.000.000 pessetes
- Armari congelador per a conservació de cèl·lules, substàncies radioactives, preparacions i mostres biològiques, valorat en 1.300.000 pessetes
- Fotòmetre de flama ELEX inclòs reductora, compressors i filtres pe a Na. K. Li i Ca., valorat en 3.550.000 pessetes.

La dotació fundacional està valorada al Patrimoni de l'IDIBGI en **113.320,83 euros**.


## b. ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

Aquesta secció informa sobre l'estructura i composició dels membres del patronat. L'IDIBGI ha de proporcionar la informació sobre el nombre màxim de patrons fixat en els estatuts, el nom i perfil professional dels patrons actuals amb la data del seu nomenament i, si s'escau, el seu caràcter (independents, executius, de l'empresa fundadora, familiars del fundador o per raó de càrrec).

### b.1. Nombre màxim de patrons fixats als estatuts

Els estatuts fixen un nombre màxim de 17 patrons.

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	<b>FITXA DE PROCÉS</b>	<b>CODI</b>	<b>DATA</b>	<b>REV.</b>	<b>APROVAT</b>
	<b>Informe de Govern Corporatiu</b>	<b>IDI-DOC-084</b>	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 7 de 18

Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els càrrecs següents:

- La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- La persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- La persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca.

El Patronat està format, a més, pels o per les membres següents:


- Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- Quatre persones membres de les institucions sanitàries de les quals, com a mínim, dues ho seran de l'Institut Català de la Salut, designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

## b.2. Percentatge de dones que són membres del patronat

41,18% del patronat són dones a 31/12/2021, 7 dones i 10 homes.


## b.3. Nombre del patrons actuals, especificant el nom, càrrec, data de l'últim nomenament, professió i, si s'escau, la categoria dels vocals

Condicció	Nom i cognoms	Càrrec	Data últim nomenament	Nomenament Organisme
<b>President</b>	Sr. Josep Maria Argimon Pallàs	Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya	26/05/2021	Per raó de càrrec
<b>Vicepresidenta 1a</b>	Sra. Gemma Geis Carreras	Consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya	26/05/2021	Per raó de càrrec
<b>Vicepresident 2on</b>	Sr. Joaquim Salvi Mas	Rector de la Universitat de Girona	14/12/2021	Per raó de càrrec
<b>Patró/na</b>	Sr. Joan Gómez	Director general de Recerca del Departament d'Empresa i	22/12/2021	Per raó de càrrec

 <b>Institut d'Investigació Biomèdica de Girona</b> Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS		CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu		IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document					Pàg.: 8 de 18

	Pallarès	Coneixement de la Generalitat de Catalunya				
<b>Patró/na</b>	Sra. Aina Plaza Tesias	Directora general en Salut	Planificació	12/07/2021	Conseller/a de Salut	
<b>Patró/na</b>	Sr. Miquel Carreras Massanet	Gerent Territorial de CatSalut a Girona		04/02/2021	Conseller/a de Salut	
<b>Patró/na</b>	Sra. Montserrat Llavayol i Giralt	Sub-directora General de Recerca i Innovació en Salut		29/01/2020	Conseller/a de Salut	
<b>Patró/na</b>	Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia	Sub-directora general de Recerca		21/07/2024	Conseller/a de Recerca i Universitats	
<b>Patró/na</b>	Sr. Lluís Rovira Pato	Director de la Institució CERCA		21/07/2020	Conseller/a de Recerca i Universitats	
<b>Patró/na</b>	Sr. Josep M <sup>a</sup> Gómez Pallarès	Gerent de la Universitat de Girona		06/04/2018	Rector de la Universitat de Girona	
<b>Patró/na</b>	Sra. Maria Pla de Solà Morales	Vicerecatora de Recerca i Transferència del Coneixement		17/01/2019	Rector de la Universitat de Girona	
<b>Patró/na</b>	Sr. Josep Calbó Angrill	Vicerecator de Projectes Estratègics		06/04/2018	Rector de la Universitat de Girona	
<b>Patró/na</b>	Sr. Joan Profitós Tuset	President del Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària IAS Girona		03/02/2021	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)	
<b>Patró/na</b>	Sra. Anna Clopés Estela	Adjunta a la Direcció General per a la Gestió del Coneixement, Medicament, Innovació i Recerca de l'Institut Català d'Oncologia		03/06/2020	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)	
<b>Patró/na</b>	Sr. Joaquim Casanovas Lax	Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona		22/05/2019	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)	
<b>Patró/na</b>	Sra. Glòria Padura Esnarriaga	Directora de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l'Institut Català de la Salut		17/01/2019	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)	



 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 9 de 18

#### **b.4. Creació de comissions aprovades per el patronat**

El Patronat ha aprovat la creació de les següents comissions:

- Comissió Delegada
- Comitè Científic Extern
- Comitè Científic Intern

#### **b.5. Comissions constituïdes pel patronat i les seves funcions**


##### **Comissió Delegada**

El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, una Comissió Delegada formada per 7 membres. En tot cas en formarà part la persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca. La resta de membres seran designats de la següent manera:

- a) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que ostentarà la presidència de la Comissió Delegada.
- b) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Dues de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- d) Dues de les persones membres de les institucions sanitàries designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, de les quals, una serà membre de l'Institut Català de la Salut.

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) Proposar al Patronat l'adopció dels acords 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.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 10 de 18

### Comitè Científic Extern

El Consell Científic Extern és l'òrgan encarregat d'assessorar sobre les activitats científiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

El Consell Científic Extern està format per un mínim de tres i un màxim de vint persones científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de recerca de la Fundació. En cap cas, els membres del Consell Científic Extern no poden ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laborin habitualment.

Les persones membres del Consell Científic Extern seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, són designades pel Patronat per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius.


La presidència del Consell Científic Extern correspon a la persona que determini el Patronat.

El Consell Científic Extern s'encarrega d'orientar sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també de proposar la designació d'investigadors sèniors. El Consell Científic Extern es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.

Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Científic Extern. Excepcionalment, es reunirà mitjançant qualsevol sistema previst que no impliqui la presència física de les persones membres del Consell Científic Extern. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Consell Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

### Comitè Científic Intern

El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint Investigadors del Grups de Recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves

 <b>Institut d'Investigació Biomèdica de Girona</b> Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	<b>Informe de Govern Corporatiu</b>	<b>IDI-DOC-084</b>	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 11 de 18

funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

El Consell Científic Intern és presidit per la persona que ostenti la Direcció de la Fundació i esta compostat per aquelles persones que designi el Patronat d'entre investigadors o investigadores dels grups de recerca de la Fundació.

El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu president.


El Patronat, el seu president i el director, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Científic Intern, els quals també poden ser requerits a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

Els membres del Consell Científic Intern exerceixen el càrrec a títol personal. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

### **c. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT**

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada i el titular de la seva presidència.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
		Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00
	Modificació: Creació document				Pàg.: 12 de 18

- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern, així com les persones que seran membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, si escau, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- m) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- o) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- p) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- q) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- r) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

### **c.1. Límit màxim de mandats per als càrrecs del patronat**

No hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del patronat.


### **c.2. Límit d'edat per a ser membre del patronat**

No hi ha un límit d'edat per a ser membre del patronat.

### **c.3. Nombre i les dates de les reunions que ha tingut el patronat aquest any**

El Patronat s'ha reunit un total de 5 vegades durant l'any 2021:

- 10 de febrer de 2021
- 4 de març de 2021
- 14 de juny de 2021

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	<b>FITXA DE PROCÉS</b>	<b>CODI</b>	<b>DATA</b>	<b>REV.</b>	<b>APROVAT</b>
	<b>Informe de Govern Corporatiu</b>	<b>IDI-DOC-084</b>	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 13 de 18

- 22 de setembre de 2021
- 21 de desembre de 2021

#### c.4. Percentatge de patrons que han cessat en els últims 4 anys


	<b>% cessaments</b>
<b>2018</b>	44%
<b>2019</b>	11%
<b>2020</b>	35%
<b>2021</b>	25%

#### c.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 vot.

<b>Data sessió patronat</b>	<b>Total patrons</b>	<b>% Assistència</b>	<b>Delegació de vot (%)</b>
<b>10 de febrer de 2021</b>	17	70,60%	5 delegacions (29%)
<b>4 de març de 2021</b>	17	70,60%	5 delegacions (29%)
<b>14 de juny de 2021</b>	15	80%	3 delegacions (20%)
<b>22 de setembre de 2021</b>	16	100%	0 delegacions
<b>21 de desembre de 2021</b>	16	50%	8 delegacions (50%)

#### c.6. Assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del patronat

- 10 de febrer de 2021:
  1. *Benvinguda de la Presidència*
  2. *Aprovació, si escau, de la proposta de la Comissió de Selecció en relació a la plaça de director.*
  3. *Precs i preguntes*
  
- 4 de març de 2021:
  1. *Benvinguda de la Presidència.*
  2. *Lectura i aprovació de l'acta núm. 5/2020 del 3 de desembre de 2020 i 1/2021 de 10*

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 14 de 18

de febrer de 2021.


3. Nomenament de la persona titular de la direcció de la Fundació i aprovació de les condicions contractuals.

4. Aprovació, si escau, de l'atorgament de poders a les persones titulars de la direcció i de la gerència i delegació de facultats en favor de la Comissió Delegada així com autorització a la secretaria del Patronat per elevar a públic l'acord.

5. Precs i preguntes.

- 14 de juny de 2021:

1. Actualització composició del Patronat i de la Comissió Delegada, si s'escau
2. Benvinguda de la Presidència.
3. Informació de la Directora
  - a. Informe tancament científic 2020.
  - b. Seguiment activitat 2021.
  - c. Seguiment ajut Projectes Singulars.
  - d. Signatura de l'addenda al Conveni de Cooperació entre l'IDIBGI i IDI pel qual es formalitza el conveni específic per a la gestió de la investigació, desenvolupament i la innovació (I+D+I) biomèdica.
6. Informe de la Gerent :
  - a. Seguiment de l'execució del pressupost de gestió 2021
  - b. Valoració dels llocs de treball
  - c. Informe Compliance Penal 2020
7. Assoliments dels objectius 2020 de la Direcció i Gerència.
8. Aprovació dels objectius 2021 de la Directora i la Gerent.
9. Precs i preguntes


 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 15 de 18

- 22 de setembre de 2021:

*Aprovació de la venda de les participacions de l'IDIBGI en la societat Goodgut SL i autorització a la directora del centre per signar la documentació derivada de l'operació.*

- 21 de desembre de 2021:

1. *Benvinguda de la Presidència*
2. *Nomenament membres Comissió Delegada*
3. *Aprovació de les actes anteriors*
4. *Informació de la Directora*
  - a. *Seguiment activitat 2021.*
  - b. *Seguiment Pla Estratègic.*
  - c. *Acreditació ISCIII.*
  - d. *Ampliació IDIBGI.*
5. *Aprovació de l'informe de la Gerent:*
  - a. *Bases d'execució i Pressupost 2022.*
  - b. *Exempció overheads projectes.*
  - c. *Adequació del Pla d'Igualtat a la normativa vigent.*
  - d. *Informes de Compatibilitat.*
  - e. *Actualització de la Relació de Llocs de Treball.*
  - f. *Procediment intern de contractació pública.*
6. *Informació de la Gerent :*
  - a. *Seguiment de l'execució pressupost de gestió 2021.*
  - b. *Report Site Visit HRS4R.*
7. *Assumptes de tràmit*
  - a. *Aprovació Reglament Scientific Advisory Board (SAB)*

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
		Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00
Modificació: Creació document					Pàg.: 16 de 18

- b. *Aprovació Reglament Comitè Científic Intern (CCI)*
  - c. *Aprovació Política Signatura Comunicacions de Recerca*
  - d. *Aprovació Política Open Science*
  - e. *Aprovació Política Comunicació*
  - f. *Aprovació Pla de Formació de l'IDIBGI*
  - g. *Aprovació Conveni de doble adscripció Dr. Jordi Barretina*
  - h. *Aprovació Política de Teletreball.*
  - i. *Aprovació Organigrama de l'IDIBGI.*
  - j. *Informació Increment retributiu 2021.*
  - k. *Ratificació procediments de contractació pública de l'exercici 2021.*
  - l. *Aprovació retribució Gerent.*
8. *Precs i preguntes*

**c.7. Informació sobre si els nous patrons reben una formació prèvia abans d'incorporar-se al patronat**

Els patrons no reben formació prèvia.

**c.8. Indiqueu si la fundació té aprovat un pla anual de formació en temes de govern per al patronat**


La fundació no disposa d'un pla anual de formació en temes de govern.

**c.9. Indiqueu si el patronat s'ha sotmès a una avaluació aquest any**

El patronat no s'ha sotmès a una avaluació aquest any 2021.

**c.10. Indiqueu si la fundació està obligada o no a auditar comptes**



 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 17 de 18

L'IDIBGI està obligada a auditar els comptes i el 2021 l'informe d'auditoria no conté excepcions.

#### **d. RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA**

Aquesta secció informa sobre les relacions del patronat amb la direcció executiva, que són el Director/a i Gerent/a de l'IDIBGI, a qui el Patronat ha delegat poders mitjançant escriptura pública.

El Patronat i la Comissió Delegada es reuneixen periòdicament amb la participació de la direcció executiva, qui dona compta al Patronat del desenvolupament estratègic i les accions dutes a terme per la direcció.

#### **e. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC**

En aquesta secció es demana al patronat que identifiqui els principals riscos i detalli els sistemes i mesures per a gestionar-los i prevenir-los.

##### **e.1. Identifiquen els principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar la vostra organització.**


Els principals riscos que té una fundació en major o menor mesura, es troben tipificats dins el codi penal, principalment. En aquest sentit l'IDIBGI va implantar l'any 2018 el **Corporate Compliance Program** (pla de prevenció de la responsabilitat penal en l'entitat). Aquest pla, a més d'un imperatiu ètic i un requisit essencial del bon govern, és una necessitat legal en aquells països en els quals s'ha establert la responsabilitat penal de les persones jurídiques. En aquest pla es detallen tots els riscos penals, amb la corresponent anàlisi de riscos, les mesures de mitigació dels riscos ja aplicades i un pla d'acció per a continuar treballant per a la reducció del risc.

##### **e.2. Descriviu les mesures i procediments previstos per gestionar els riscos**

L'objectiu del programa de Corporate Compliance és evitar els delictes, la imputació i la condemna penal de l'entitat, dels seus administradors i directius, així com servir per a una millor integració de tots els seus empleats, creant una cultura ètica i de conducta de l'entitat.

Durant l'any 2021 l'IDIBGI ha treballat amb el següent proveïdor per al desenvolupament del Corporate Compliance Program: LEGAL GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE, SL.

Les principals actuacions realitzades han estat:

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	1/12/2022	00	Patronat
	Modificació: Creació document				Pàg.: 18 de 18

- Aprovació Codi Ètic i de Conducta de l'IDIBGI
- Revaluació dels riscos d'alguns departaments de nova creació o que han patit reagrupacions.
- Mesures transversals de comunicació de riscos penals (conductes prohibides) per departament.
- Sensibilització i formació
- Canal de denúncies en revisió.

## f. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ

En aquesta secció s'informa de les transaccions econòmiques que hi hagi hagut entre la fundació i algun dels membres del patronat.

### f.1. Indiqueu si aquest any s'han fet transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons

No hi ha hagut durant l'exercici 2021 cap remuneració per l'execució de les seves tasques com a patrons de la fundació IDIBGI.

### f.2. En el cas que s'hagin produït operacions vinculades, indiqueu si han estat aprovades pel patronat

S'han produït operacions vinculades durant l'exercici 2021. Aquestes es troben detallades a la memòria de Comptes Anuals, concretament a la **Nota 18.- Operacions amb parts vinculades**, que son auditades per un professional extern i aprovades pel mateix Patronat.

### f.3. Indiqueu si la fundació té aprovada una política específica per gestiona possibles conflictes d'interessos entre la fundació i els membres del patronat

L'IDIBGI té aprovada la política "IDI-DOC-007 Codi de bon govern IDIBGI" que recull el conflicte d'interessos entre la fundació i els membres del patronat així com altres deures, drets i responsabilitats dels patrons i la fundació.

### f.4. Indiqueu si les operacions vinculades i els conflictes d'interessos s'han comunicat al protectorat

Les operacions vinculades figuren a la memòria de Comptes Anuals, que es presenta al Protectorat una vegada aprovades per el Patronat. En el cas d'existir conflictes d'interessos es comunicarien al Protectorat.