

Informe de Govern Corporatiu.

Any 2018

Aprovat a la reunió de la MIA de 21 de març de 2018



**MOLT IL·LUSTRE ADMINISTRACIÓ
DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU**

INFORME DE GOVERN CORPORATIU. ANY 2018

En compliment del que disposa la Llei de Transparència 19/2014 de 29 de desembre d'accés a la informació pública i bon govern, i més específicament la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu corresponent a l'any 2018.

D'acord amb el previst a l'article 27 dels estatuts, la direcció executiva de la Fundació recau en el director gerent, que és designat per la Molt Il·lustre Administració.

El director gerent de la Fundació es el Sr. Jordi Bachs i Ferrer, en virtut de nomenament atorgat al seu favor pel patronat en data 24 d'abril de 2008.

El director gerent nomena els membres del comitè de direcció. Aquest òrgan és l'instrument del qual es val el director gerent per a dur a terme la gestió de l'entitat.

En els membres d'aquest comitè, que es configura com un equip multidisciplinari, recau la responsabilitat de dirigir cadascuna de les àrees en què s'organitza el funcionament de l'entitat.

El Comitè de Direcció es reuneix amb una periodicitat quinzenal i aixeca actes de les seves reunions. L'actual comitè de direcció esta format per les següents persones:

- Sr. Jordi Bachs i Ferrer, Director Gerent
- Sr. Marc Guerrero i Tarragó, Adjunt al Gerent pel Recinte Modernista.
- Sr. Ramón Pérez Valero, Àrea de Patrimoni Extern
- Sr. Josep Tardà i Jorba, Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals

- Sr. Xavier Mambrilla i Gramunt, Àrea d'Administració, Finances i Recursos Humans
- Sr. Joaquim Jornet i Porta, Àrea Jurídica
- Sr. Jordi Grau i Hernández, Àrea de Secretaria Tècnica i Sistemes d'Informació]
- Sr. Agustí Grau i Franquesa, Àrea d'Infraestructures, Obres i Serveis

Durant l'any 2018 no s'ha produït cap canvi al comitè de direcció.

El director gerent és el responsable d'executar les directrius i acords adoptats per la Molt Il·lustre Administració, i aquesta li atorga el preceptiu apoderament per a tal fi.

El director gerent ha assistit a totes les reunions que el Patronat ha convocat durant l'any 2018, informant exhaustivament sobre la marxa de la Fundació i els assumptes mes rellevants, pel bon govern de l'entitat.

Durant l'any 2018 els següents membres del comitè de direcció van assistir a reunions del patronat per a presentar informacions:

- Sr. Agustí Grau i Franquesa (4 reunions)
- Sr. Joaquim Jornet i Porta (11 reunions)
- Sr. Xavier Mambrilla i Gramunt (3 reunions)
- Sr. Ramón Pérez Valero (1 reunió)
- Sr. Josep Tardà i Jorba (7 reunions)

Durant l'any 2018, l'empresa DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.U., a qui en data 28 de novembre de 2016 es va adjudicar el contracte de serveis d'assessorament en matèria de *Corporate Compliance*, va finalitzar les tasques per definir el model de compliment normatiu penal "Compliance".

El 23 de març de 2018, la Molt Il·lustre Administració va aprovar el Model de Compliment Normatiu i acordà la creació i constitució de la Unitat de Compliment com a òrgan de control del Model. Es nomenà responsable d'aquesta Unitat, pel termini d'un any, el despatx d'advocats ENTRENA ABOGADOS, S.C.P.

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la Fundació es sotmeten a una auditoria externa. L'auditoria s'ha de presentar davant el Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la Fundació. El servei d'auditoria de comptes es va adjudicar en data 18 de gener de 2016 a MAZARS AUDITORS S.L.P. per un període de 3 anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos anys més.

Barcelona, 21 de març de 2019.