

E**I**

Fundació EINA

Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió
Aprovat pel Patronat en data 25 de maig de 2021

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

N**A**

INTRODUCCIÓ

El Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió de la Fundació EINA té com a objectiu establir els principis d'actuació i bones pràctiques que orienten el funcionament de la fundació i el dels seus òrgans.

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 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 de les actuacions dels òrgans de govern de la fundació i dels membres del patronat

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/la gerent, el/la director del centre docent universitari del qual és titular la Fundació EINA i la resta d'integrants de l'equip directiu; així com les pautes i els principis que han d'orientar la presa de decisions. També es regulen els possibles conflictes d'interès.

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 rectorals
Transparència
Deures dels membres del Patronat
Conflictes d'interès dels membres del Patronat
Compliment normatiu

**EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB**

**Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat**

La suma d'aquests factors fa de la Fundació EINA una entitat orientada a garantir el compliment estricte de les seves finalitats fundacionals i a generar la plena confiança i reconeixement de l'entorn on desenvolupa les seves activitats.

CAPÍTOL I

MISSIÓ I FINALITATS FUNDACIONALS

Article 1. Missió

La missió de la Fundació EINA, treballant continuadament per renovar la pedagogia, la recerca i les pràctiques del disseny i l'art, és consolidar-se com a referent cultural, educatiu i social.

Article 2. Finalitats fundacionals

D'acord amb el que estableixen els estatuts, les finalitats de la Fundació EINA són promoure la pedagogia i fomentar la difusió del disseny i de l'art, la imatge i la comunicació. Crear fons d'art i biblioteca especialitzada per tal d'afavorir i promoure les iniciatives que contribueixin a fomentar les activitats artístiques i culturals. Contribuir al debat públic de totes aquelles matèries relacionades amb l'art, la cultura i llur estudi.

També col·laborar amb l'Administració pública i organismes particulars en l'àmbit artístic i cultural. Organitzar, promoure i dirigir estudis, seminaris, col·loquis, conferències i taules rodones per promoure les finalitats abans esmentades. I publicar edicions relacionades amb els objectius principals de la Fundació.

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.

Es desenvolupen, sense ànim exhaustiu, les activitats següents:

- 1) Estudis universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Estudis Superiors (EEES)
- 2) Cursos d'especialització, Postgraus i Masters
- 3) Programes d'Investigació, Recerca i Publicacions.
- 4) Exposicions i conferències
- 5) Manteniment d'un fons d'art, Biblioteca i Arxiu.

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 eventuais 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 dels fundadors 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.

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

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 al Protectorat de la Generalitat de Catalunya 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 a 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 de la pàgina web s'ajustarà al que estableixi en matèria de transparència la legislació vigent en cada moment.

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 dels fundadors.

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 beques i ajuts sigui clara i transparent, amb l'objectiu que les persones 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 dels fundadors, interpretant-la i desenvolupant-la, si escau.

5. Retre compte de l'actuació de la fundació, fonamentalment en quatre àmbits:
- Financer i fiscal. Especialment pel que fa a l'aplicació dels fons rebuts.
 - Gestió professional. S'ha d'avaluar el grau d'eficàcia i eficiència de la gestió.
 - Activitats. El patronat s'ha de dotar dels instruments necessaris per poder avaluar els resultats dels programes que duu a terme.
 - 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/la gerent de la fundació

El/la gerent és la persona encarregada 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/la gerent 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'acutar d'acord amb la voluntat dels fundadors..

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) Lleiialtat. 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 voluntat dels fundadors.

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 dóna 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/la gerent, 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/la gerent 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

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 seu 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 EINA celebrada el 25 de març de 2021 i es manté vigent sempre que no se n'aprovi la modificació.