



**Consorci de Salut i
Social de Catalunya SA**

Codi de Bon Govern de Consorci Hospitalari de Catalunya, SA i de les empreses del Grup d'Empreses participades majoritàriament

CSC– Consorci de Salut i Social de Catalunya SA

Juny 2005

Índex

I. Preàmbul.....	2
II. Àmbit d'Aplicació.....	3
III. Vigència	3
IV. Missió del Consell d'Administració	3
V. Deures dels consellers	4
1. De diligent administració	4
2. De fidelitat	4
3. De lleialtat	4
4. D'independència	5
5. De confidencialitat.....	5
6. D'informació	5
7. De transparència.....	5
8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos	5
9. De selecció de les inversions.....	6
10. De compromís i dedicació.....	6
11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats	6
12. De compliment de la legalitat	6
13. D'elaboració de l'informe de govern corporatiu.....	6
14. D'elaboració del balanç social.....	6
15. D'autoavaluació	6
VI. Responsabilitat dels consellers.....	7
VII. Drets dels consellers	7
1. Polítics	7
2. Econòmics	7
3. De cobertura de la responsabilitat civil	7
4. D'informació	7
VIII. De la informació societària.....	7
1. L'informe de govern corporatiu	8

I. Preàmbul

CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA és actualment una societat d'economia mixta amb capital majoritàriament públic. Els seus accionistes, tots ells, estan associats a CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, ens de dret públic de caràcter local i base associativa que actua en els camps de la salut i el benestar social.

El Pla Estratègic del CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, soci majoritari de la nova societat anònima sorgida de l'ampliació de capital i transformació en societat d'economia mixta de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA, aprovat per la seva Junta General, va definir la missió de l'associació com la contribució a la millora dels serveis i prestacions que s'ofereixen als ciutadans en l'àmbit de la salut, ajudant als seus afiliats a la millora de l'equitat d'accés, l'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència de les seves activitats, així com, col·laborar en la defensa dels seus interessos subordinats a la dels ciutadans.

Els valors definits a l'esmentat Pla Estratègic eren els següents :

- a) Servei públic
- b) Empresarialització
- c) Independència política
- d) Cooperació i aglutinació d'esforços
- e) Suficiència i innovació
- f) Base territorial, representativitat i participació
- g) Promoció de l'autonomia de gestió

Aquesta missió i valors de l'associació CHC han de ser font d'inspiració de la missió i valors que els òrgans de govern de la nova societat anònima hauran de definir.

Alhora CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA és la societat matriu d'un grup d'empreses que ha estat creat, al llarg dels anys, per donar serveis, en primer lloc als associats del CHC i en segon lloc a les societats catalana, espanyola i internacional a les que serveix, en els àmbits de la planificació i gestió de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i de la formació en el camp de les ciències de la salut.

Algunes de les societats del grup són unipersonals i en d'altres participen en el seu capital social altres accionistes amb interessos i vocació de servei concurrents.

La Junta General Ordinària del CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA de 2003 que va decidir la transformació de la societat de soci únic i capital íntegrament públic a societat d'economia mixta i la conseqüent modificació dels Estatuts Socials, va incorporar en la Disposició Addicional Segona d'aquests el mandat al Consell d'Administració d'elaborar un Codi de Conducta i de Bon Govern de la societat.

La responsabilitat social de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA i del seu grup d'empreses constitueix un compromís d'integració voluntària en totes les relacions que manté la societat i en la seva gestió de les obligacions legals, reglamentàries i convencionals i ètiques, en un marc de bones pràctiques i de conciliació dels interessos de la societat amb el desenvolupament social, la protecció del medi ambient i el respecte dels drets humans.

El concepte de responsabilitat social ha de ser aplicat des del respecte al diàleg social i al principi d'igualtat de tracte, l'estabilitat en l'ocupació generada per l'activitat desenvolupada i el foment del desenvolupament dels seus professionals.

El concepte de responsabilitat social es un compromís voluntari de conducta més enllà de la rendibilitat econòmica immediata i els estàndards mínims que estableixi la legislació aplicable en cada moment.

CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA i les societats vinculades són un grup d'empreses socialment responsables i, en conseqüència, ofereixen uns serveis i realitzen unes inversions socialment responsables, amb compromís de progrés consistents en la millora contínua de les seves polítiques socials.

Fruit d'aquest mandat el Consell d'Administració va constituir un grup de treball que amb les seves reflexions ha coadjuvat a donar a la llum el present CODI DE BON GOVERN que ha estat aprovat per la Junta General del CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA.

II. Àmbit d'Aplicació

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als òrgans d'administració de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA i de les societats vinculades amb participació majoritària d'aquella en el seu capital social i de les altres societats i entitats del Grup Consorci que l'adoptin voluntàriament.

III. Vigència

El present codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per la Junta General de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA i la seva durada serà indefinida mentre no sigui modificat pel mateix òrgan social.

El que es disposa respecte a l'elaboració del balanç social i l'informe de govern corporatiu resultarà d'aplicació obligatòria a partir de 2005.

IV. Missió del Consell d'Administració

El Consell d'Administració té la missió de governar la societat. La governació de la societat ha de suposar:

- a) Assumir la direcció estratègica de l'organització.
- b) El control efectiu de la gestió.
- c) La rendició de comptes als socis accionistes.

Per al compliment de la seva missió el Consell d'Administració ha de desenvolupar les funcions següents:

- a) Garantir el manteniment de les finalitats de la societat i el seu grup d'empreses (missió i visió), i si s'escau, plantejar la seva actualització a la Junta General.
- b) Seleccionar, donar suport i controlar als gestors i equips directius.
- c) Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació de la societat i del grup d'empreses vinculades.
- d) Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, organització i actuacions de la societat.
- e) Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de la societat i, per això, aprovar els pressupostos, les inversions i les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- f) Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la societat i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- g) Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- h) Vetllar pel compliment del Codi de Conducta que s'adopti.

V. Deures dels consellers

Els membres del Consell d'Administració exerciran el seu càrrec de forma diligent amb responsabilitat i en benefici de l'empresa i per això, hauran d'informar-se diligentment sobre la marxa de la societat.

Són deures específics dels consellers de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA els següents:

1. De diligent administració

Els consellers hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De fidelitat

Els consellers hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de la societat.

3. De lleialtat

Els consellers no podran utilitzar el nom de la societat ni invocar la seva condició d'administradors de la mateixa per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents i germans del conseller o del seu cònjuge i els seus respectius cònjuges).

Els consellers no podran realitzar operacions de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que la societat hagi desestimat l'operació.

Els consellers hauran de comunicar al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte d'interessos – directe o indirecte- i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes en què es planteja el conflicte.

Els consellers hauran de comunicar la participació que tinguin en el capital d'una societat, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueixi l'objecte social de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA. Així com, la realització per compte propi o aliè, del mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat. Aquesta informació s'inclourà en la memòria anual.

4. D'independència

Sense perjudici de la representació del capital que els hagi proposat, els consellers actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la societat, amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat

Els consellers guardaran secret de les deliberacions del Consell d'Administració.

Els consellers, fins i tot després de cessar en el càrrec, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, quedant obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

Quan el conseller sigui una persona jurídica, el deure de secret recaurà sobre el representant d'aquesta.

Els consellers vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, quan accedeixin a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a tercers.

6. D'informació

Els consellers hauran de facilitar als accionistes les informacions o els aclariments que sol·licitin relacionats amb els assumptes compresos a l'ordre del dia de la Junta General, fins i tot, per escrit si així és sol·licitat.

El president del Consell d'Administració podrà denegar la informació sol·licitada, si al seu criteri, la seva publicitat pot perjudicar a la societat. No es podrà denegar la informació quan la sol·licitud sigui realitzada pel vint-i-cinc per cent del capital social.

7. De transparència

Tota la informació que emeti el Consell d'Administració per qualsevol mitjà haurà d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcte i verídica, sense que pugui induir a error o confusió o no permeti als accionistes o a tercers fer-se un judici clar de la societat.

El Consell d'Administració haurà de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment i compliment d'aquest Codi i del seguiment de les recomanacions del Codi de Conducta, informant puntualment de les actuacions que s'hagin separat d'aquests, les raons i els mecanismes de correcció adoptats.

El Consell d'Administració arbitrarà mesures per fer públics els resultats - econòmics i socials - de la societat.

8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els consellers no podran exercir el dret de vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions del Consell en els que es trobin, ells o els accionistes que representin, en situació de conflicte d'interessos amb la societat.

En tot cas els consellers hauran d'abstenir-se respecte a les següents decisions:

- a) El seu nomenament o cessament com a conseller.
- b) L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra seu.
- c) L'aprovació o ratificació d'operacions de la societat amb el propi interessat, o amb societats controlades per ell o a les que representi.

9. De selecció de les inversions

El Consell d'Administració haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquidesa i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

El Consell d'Administració haurà d'evitar la realització d'operacions que respongui a un ús merament especulatiu dels recursos financers de la societat.

10. De compromís i dedicació

Els consellers s'han de comprometre amb la missió i valors de la societat, el seu Codi de Conducta i els principis inspiradors dels mateixos, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

Els consellers assistiran a les reunions del Consell d'Administració i participaran activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements.

Els consellers assistiran a les reunions de les comissions i/o grups de treball que en formin part i compliran amb els compromisos que se'ls assignin.

11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

El Consell d'Administració vetllarà perquè els seus membres compleixin amb la normativa mercantil i administrativa sobre incompatibilitats per a l'exercici del càrrec.

12. De compliment de la legalitat

El Consell d'Administració vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la societat.

13. D'elaboració de l'informe de govern corporatiu

El Consell d'Administració haurà de fer públic anualment un Informe de Govern Corporatiu que oferirà una explicació detallada de l'estructura de govern de la societat i del seu funcionament.

14. D'elaboració del balanç social

El Consell d'Administració elevarà a la Junta General, juntament amb els comptes anuals de cada exercici, un balanç social de l'activitat desenvolupada que haurà de reflectir la vinculació de la societat amb la comunitat i les seves principals consecucions en el camp social.

15. D'autoavaluació

El Consell d'Administració de forma periòdica avaluarà, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la societat.

VI. Responsabilitat dels consellers

Els consellers seran responsables front a la societat, front als accionistes, front als creditors socials del dany que causin per actes o omissions contraris a la Llei o als Estatuts Socials o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec que han estat relacionats en l'apartat V d'aquest Codi.

Tots els consellers respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel Consell d'Administració, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius s'hagi actuat per evitar el dany.

VII. Drets dels consellers

1. Polítics

Els consellers tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Consell d'Administració.

Els consellers poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Consell d'Administració o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els consellers tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec així com a ser indemnitzats per l'assistència a les sessions del consell.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

La societat mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als consellers com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

4. D'informació

Els consellers gaudiran del dret d'obtenir dels gestors i equips directius de la societat la informació i l'assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

Els consellers hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió del consell, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els consellers hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions del Consell d'Administració.

VIII. De la informació societària

Correspon al Consell d'Administració establir els continguts de la informació relativa a la societat que s'ha de facilitar als accionistes i al públic en general.

El Consell d'Administració garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la legislació de societats anònimes, per a qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic.

1. L'informe de govern corporatiu

L'informe anual de govern corporatiu serà objecte de publicitat i el seu contingut mínim serà el següent:

- a) Estructura de propietat de la societat: Identitat dels accionistes; relacions comercials, contractuals o societàries entre els accionistes i la societat; pactes parasocials.
- b) Estructura d'administració de la societat: Composició del Consell d'Administració; funcions i càrrecs dins de la societat; remuneració, en el seu cas, dels consellers; indicació dels consellers nomenats en representació dels accionistes amb dret a ocupar lloc en el consell; indicació de l'existència i identitat de consellers que siguin, a la seva vegada, membres dels òrgans de govern de societat o entitats accionistes.
- c) Operacions vinculades de la societat amb els seus accionistes; operacions intragrup significatives.
- d) Funcionament de la Junta General: Dades d'assistència i relació d'acords adoptats durant l'exercici.
- e) Grau de compliment del present Codi de Bon Govern i del Codi de Conducta.

2. Balanç social

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

El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitius i qualitius l'activitat social de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA, en un període determinat i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

El Consell d'Administració és responsable de l'elaboració amb caràcter anual del balanç social de la societat, basat en un sistema d'indicadors objectius i quan no sigui possible mitjançant una valoració subjectiva, que registrin periòdicament els elements que l'integren que, com a mínim, seran els següents:

1. Ocupació.
2. Remuneracions.
3. Salut Laboral.
4. Organització del treball.
5. Desenvolupament dels Recursos Humans.
6. Medi Ambient.
7. Programa d'acció social.

La societat haurà de fer constar en el balanç social les sancions administratives i les condemnes penals fermes que li hagin estat imposades per incompliment de la legislació mediambiental i de salut laboral, per conductes discriminatòries o per vulneració dels drets fonamentals dels treballadors.

El projecte de balanç social serà comunicat a la representació legal dels treballadors amb antelació suficient a la data prevista per a la seva aprovació definitiva, a efectes de consulta.

El balanç social s'inclourà i es farà públic amb les memòries anuals de cada exercici i tindrà el mateix tracte en quant a la difusió i transparència que els resultats econòmics.

3. La pàgina WEB de CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, SA

El Consell d'Administració serà responsable de mantenir actualitzada la pàgina WEB de la societat i de coordinar el seu contingut amb el que resulti dels documents dipositats i inscrits en el Registre Mercantil. El contingut mínim de la pàgina WEB serà el següent:

- a) Els Estatuts Socials.
- b) El Codi de Bon Govern i, un cop sigui aprovat, el Codi de Conducta.
- c) Les memòries anuals.
- d) Els informes de govern corporatiu.
- e) Els balanços socials.
- f) La documentació relativa a les juntes generals - ordinàries i extraordinàries -: Convocatòries, actes i informes lliurats als accionistes.
- g) Les adreces de correu postal i electrònic a les que podem adreçar-se els accionistes i el públic en general.

4. El protocol d'acollida de nous consellers: El manual del conseller

El Consell d'Administració es dotarà d'un Manual del Conseller com instrument de treball i formació, amb el contingut següent:

- a) Els Estatuts de la societat.
- b) El Pla Corporatiu que defineix la missió, valors i polítiques estratègiques de la societat.
- c) El Codi de Bon Govern i, un cop sigui aprovat, el Codi de Conducta.
- d) L'informe de govern corporatiu, el balanç social i la memòria de l'últim exercici.
- e) L'organigrama de la societat.
- f) L'organigrama de les societats vinculades.
- g) La relació del consellers i dels membres de l'equip directiu, amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics...)
- h) Certificat de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels administradors.
- i) Recull bàsic de legislació sanitària i social.