



# **CODI BON GOVERN**

**EAP DRETA DE L'EIXAMPLE**

## PREÀMBUL

---

L'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. es va constituir el 14 de novembre de 2002. És una Entitat de Base Associativa que gestiona l'Atenció Primària de les ABS 2G i 2J de la Dreta de l'Eixample de Barcelona. La seva activitat es desenvolupa des del CAP Roger de Flor. El 26 de maig de 2008 es va adaptar a una societat limitada professional.

El compromís ètic sempre ha estat present entre els valors de la nostra organització. Estem convençuts que només amb l'adopció de principis i pràctiques de bon govern orientats als valors de servei públic i transparència democràtica, és possible una gestió orientada a la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis al ciutadà.

En la redacció del nostre Codi de Bon Govern hem tingut en compte entre altres, les Recomanacions pel Bon Govern dels Sistemes de Salut del Consell d'Europa, CM/Rec (2012) 8. Aquestes recomanacions es basen en els valors fonamentals (drets humans, estat de dret i democràcia), els principis del sector de la salut (universalitat, equitat i solidaritat) i objectius propis del sector públic i els serveis sanitaris: transparència, responsabilitat, accés, participació, eficàcia, qualitat i seguretat.

Fruit dels nostres valors i compromisos neix el Codi de Bon Govern de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P.

## ÀMBIT APLICACIÓ

---

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a l'òrgan d'administració, al Comitè de Direcció i a tots els socis de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P.

## NATURALESIA DEL CODI

---

Es tracta, no estrictament o només d'un codi ètic, sinó d'un Codi de Bon Govern que inclou també un conjunt de bones pràctiques de gestió de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P.

No té naturalesa coercitiva però és de seguiment ineludible per part de tots els socis.

## VIGÈNCIA

---

Aquest Codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per la Junta general de socis de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat per la mateixa Junta.

Aquest Codi de Bon Govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent.

### 1. Funcions de l'òrgan d'administració

La societat està administrada per dos administradors solidaris, que tenen atribuït, cadascun d'ells, el poder de representació de la societat. Els administradors són socis professionals que han estat nomenats per la Junta general per temps indefinit, i que poden ser separats del seu càrrec en qualsevol moment, per acord dels socis que representin la majoria del capital social. El càrrec d'administrador és retribuït, mitjançant un import fixat anualment per la Junta general.

La funció primordial dels administradors és la de governar l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. per tal de garantir una atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes que es visiten al CAP Roger de Flor, respectant els termes establerts per aquest Codi, els estatuts i la llei, rendint comptes a la societat, al Departament de Salut i a la ciutadania.

D'acord amb la Llei de Societats de Capital, l'àmbit de representació de la societat s'estén a tots els actes compresos en l'objecte social delimitat en els estatuts, la qual cosa implica actuar en nom de la societat per a realitzar tot tipus d'actes necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, com poden ser els pagaments, contractacions, adquisicions i convocatòria de juntes.

A l'hora de realitzar la selecció de personal o de proveïdors de béns i serveis s'hauran de seguir procediments de selecció que garanteixin el principi d'igualtat, d'objectivitat i d'independència.

### 2. Responsabilitats i deures dels administradors

#### ⊕ Responsabilitats

Els administradors respondran davant de la societat, els socis i els creditors socials, del dany que causin per actes o omissions contraris a la llei, els estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a les funcions del seu càrrec.

A aquests efectes, disposaran d'una cobertura asseguradora de la responsabilitat civil que els pugui ser exigida com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

#### ⊕ Deures dels administradors

Els administradors tenen els deures que els atribueixen la llei i els estatuts socials. La seva administració i direcció haurà de ser respectuosa i compromesa amb els principis, missió, valors i objectius de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P., requisits imprescindibles per a l'assoliment dels reptes plantejats i per poder mantenir un entorn de treball i col·laboració adient i eficient.

Els comptes anuals de la societat seran sotmesos a una auditoria externa, els resultats de la qual es faran públics i es facilitaran a tots els membres de la societat.

A més, són deures específics dels administradors els següents:

#### 1. De diligent administració:

Els administradors exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a un ordenat empresari i un representant lleial.

Es consideren inclosos en l'obligació d'actuar amb diligència els següents deures:

- El d'informar-se abans de prendre qualsevol decisió que pugui afectar el desenvolupament de l'empresa.
- El de vigilància del desenvolupament de l'activitat social i de l'activitat dels professionals i treballadors de la societat, d'acord amb els deures imposats per les lleis i els estatuts.

#### 2. De lleialtat:

Els administradors han d'anteposar els interessos socials als propis, renunciant a les oportunitats de negoci. D'aquest deure genèric de lleialtat es deriven les següents obligacions concretes:

- No exercitar les seves facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals els hi ha estat conferides.
- Guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents als quals hagin tingut accés en l'exercici del seu càrrec, inclús després de cessar en les seves funcions. Aquesta obligació s'haurà de traspasar als col·laboradors que per raó de l'assumpte n'hagin de tenir coneixement.
- Abstenir-se de participar en la presa de decisions en la que ells o una persona vinculada tingui un conflicte d'interessos, directe o indirecte.
- Adoptar les mesures necessàries per a evitar incórrer en situació de conflicte d'interessos (no realitzar transaccions amb la societat, no utilitzar el nom de la societat o invocar la seva condició d'administradors per influir indegudament en la realització d'operacions privades, no fer ús dels actius socials amb finalitats privades, no obtenir avantatges o remuneracions de tercers associats al desenvolupament del seu càrrec, i no desenvolupar activitats per compte propi o compte d'altri que impliquin una competència efectiva amb la societat).
- Desenvolupar les seves funcions sota el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència respecte d'instruccions i vinculacions de tercers.

### **3. El Comitè de Direcció**

A banda del seu òrgan institucional d'administració, l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. compta amb un equip directiu que s'organitza en un òrgan col·legiat no executiu, anomenat Comitè de Direcció.

El Comitè de Direcció està format pels administradors i altres socis professionals, amb una antiguitat mínima de soci de quatre anys, nomenats pels administradors.

Cal assegurar que el Comitè té la composició adequada i una dimensió que permeti un funcionament eficaç i participatiu. És funció dels administradors la designació i, si escau, el cessament dels seus membres. Per a això s'ha de dur a terme la selecció, identificant socis professionals amb el perfil personal i professional adequats assegurant a més el manteniment d'un equilibri de representació al Comitè que respongui genuïnament als interessos de tots els socis.

La designació com a membre del Comitè de Direcció no eximeix de continuar fent la tasca assistencial habitual com a professional de l'EAP.

El Comitè es reunirà formalment cada setmana, amb una durada aproximada de dues hores, si no hi ha situacions imprevistes. De cada reunió s'aixecarà una acta amb els acords adoptats pel Comitè, signada per tots els membres presents. Aquestes actes són arxivades i custodiades pels administradors.

La designació com a membre del Comitè de Direcció suposa la delegació de determinades responsabilitats, l'assumpció d'uns drets i deures, i el compromís amb el Codi de Bon govern.

#### **4. Funcions, deures i drets dels membres del Comitè de Direcció**

##### ⊕ Funcions del Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció té com a principal funció la de donar suport a l'òrgan d'administració en la gestió de l'activitat de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P., amb la finalitat de facilitar-li la presa de decisions responsables i alineades amb els objectius estratègics, la missió, els principis i els valors de l'entitat.

El Comitè es pot estructurar en diverses àrees, però en tot cas hi haurà d'haver una àrea de direcció mèdica, una d'infermeria i una de recursos humans.

Entre les seves funcions, hi ha les següents:

- Contribuir a la definició dels plans estratègics, els objectius anuals derivats i els programes d'actuació de l'entitat.
- Afavorir la implicació i la coresponsabilització dels professionals en la gestió organitzativa dels serveis prestats, tot reforçant el treball en equip i la seva participació en la societat.
- Liderar, donar suport, controlar i avaluar anualment el compliment de les tasques dels professionals de l'entitat, en aquells projectes que els siguin encomanats.
- Proposar i preparar els continguts de la informació relativa a l'EAP que s'ha de facilitar a la societat i al públic general i que haurà d'ajustar-se al principi de transparència.
- Garantir la difusió a tots els socis i professionals, i l'accessibilitat als ciutadans, de la informació sobre l'estructura organitzativa (composició de la societat i organigrama), el pla estratègic, el contracte vigent amb el CatSalut, els resultats de l'activitat, de

qualitat, de satisfacció del ciutadà i de l'auditoria de protecció de dades.

- Avaluar anualment l'aplicació d'aquest Codi mitjançant un document on es valoren la responsabilitat, la transparència, els aspectes organitzatius, la qualitat, l'efectivitat, l'eficiència, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la integritat i la prevenció de conflictes d'interessos. La valoració es farà segons els següents ítems: nivell d'assoliment, planificació, implementació, avaluació i esmenes d'errors.
- Promoure i vetllar perquè es compleixi la llei, els estatuts i aquest Codi entre els membres de la societat.

#### ⊕ Deures dels membres del Comitè de Direcció

És deure essencial dels membres del Comitè de Direcció compartir explícitament la missió, principis i valors i objectius de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. i aquests han de constituir, inspirar i presidir en tot moment les seves actuacions.

El Comitè assumeix que la seva actuació va adreçada als diferents grups d'interès, principalment: als pacients, al capital humà i a la mateixa EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P., així com a la ciutadania en general, els proveïdors i l'Administració.

Els membres del Comitè de Direcció han de participar activament en les seves reunions i en els debats, aportant els seus coneixements i experiència. Estan obligats a informar-se de manera continuada sobre l'evolució de l'activitat de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P.

A més, estan obligats a:

- Complir amb diligència els compromisos que se'ls assignin.
- Facilitar informació a la resta de membres del Comitè, en la forma que aquest determini i amb sotmetiment al deure de confidencialitat.
- Guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin com a conseqüència de pertànyer al Comitè, inclús després de deixar de ser-ho. Aquesta obligació s'haurà de traspasar als col·laboradors que per raó de l'assumpte n'hagin de tenir coneixement.
- Actuar amb lleialtat a la societat, evitant situacions de conflicte d'interessos, comunicar-ho i abstenir-se d'intervenir en aquells assumptes en què es plantegi l'esmentat conflicte.
- Assumir com a propis els acords i decisions del Comitè de Direcció, derivat del compromís amb la institució.
- Evitar competències internes entre les persones del Comitè, anteposant els interessos de l'EAP per damunt dels particulars de l'àrea competent de cada integrant.
- Autoavaluar anualment la seva pròpia actuació en relació a la missió i els objectius de l'entitat.

#### ⊕ Drets dels membres del Comitè de Direcció

Participar activament en els debats i decisions del Comitè de Direcció, en condicions d'igualtat i d'informació suficient respecte a la resta de membres.

Ésser remunerats segons les responsabilitats delegades pels administradors, amb una quantitat fixada anualment pels administradors.

Demandar i obtenir dels administradors tota la informació que sigui pertinent per a desenvolupar les seves funcions.

## ELS SOCIS

---

### 1. Som una Entitat de Base Associativa (EBA)

Les EBA com empreses de professionals basen el seu model a desenvolupar un espai on els professionals que hi treballen puguin créixer i desenvolupar la seva carrera, coresponsabilitzant-se en la gestió i organització, incrementant l'efectivitat i eficiència dels serveis prestats, facilitant la capacitat d'innovació i desenvolupament de l'excel·lència, potenciant el treball en equip, i millorant la satisfacció dels professionals i dels pacients, i millorant els resultats de salut de la nostra població.

Per aquest motiu és voluntat de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. d'incorporar a la societat de forma progressiva la major part dels professionals que tinguin una especial implicació i dedicació.

La forma jurídica adoptada per l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. és la de societat de responsabilitat limitada de caràcter professional.

Són d'aplicació als seus socis tots els drets i deures que es deriven dels seus estatuts, de la Llei de Societats de Capital i de la Llei de Societats Professionals.

### 2. Deures i drets dels socis de l'EAP Dreta de l'Eixample

#### ⊕ Deures dels socis

Els deures dels membres de la societat són:

- Procurar assistir a les juntes degudament informat sobre els assumptes a tractar, amb la finalitat de poder emetre el seu vot amb llibertat de criteri.
- Efectuar les prestacions accessòries (en cas de socis professionals) respectant el codi ètic de la societat i perseguint l'obtenció d'un resultat òptim.
- Desenvolupar amb diligència i professionalitat les tasques que li siguin assignades, dintre de l'àmbit comprès en l'objecte social, i sotmetre's a l'avaluació i control per part del Comitè de Direcció.
- Observar conductes justes, raonables i honestes des del punt de vista professional i personal.
- Actuar amb lleialtat a la societat, evitant situacions de conflicte d'interessos, comunicar-ho i abstenir-se d'intervenir en aquells

assumptes en què es plantegi l'esmentat conflicte. Tots els socis signaran un document de declaració de potencials conflictes d'interessos.

- Destinar prioritàriament els beneficis anuals, en el seu cas, a efectuar inversions relacionades amb la millora de la qualitat assistencial, la compra d'utillatge, la incentivació i formació de tots els estaments professionals.
- Guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin com a conseqüència de pertànyer a la societat.
- Complir les obligacions derivades 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.
- Estar compromesos amb el compliment d'aquest Codi de Bon Govern i amb el Codi Ètic de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. Els socis hauran d'abstenir-se de realitzar qualsevol actuació o activitat que, tot i no ser rebutjable des del punt de vista legal o social, pugui ser qüestionable des del punt de vista ètic.
- No acceptar regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors ni serveis en condicions avantatjoses que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.
- Sotmetre a la Junta general la seva exclusió de la societat, en cas d'haver estat condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte en l'exercici de les seves funcions professionals o directives.

#### ⊕ Drets dels socis

Són drets dels socis:

- Assistir amb veu i vot a les juntes de la societat.
- Rebre una compensació econòmica per la realització de les prestacions accessòries i les altres tasques que li siguin assignades. Aquests complements i les responsabilitats delegades seran avaluades com a mínim anualment pels membres del Comitè de Direcció.
- Demanar i obtenir tota la informació que sigui pertinent per a desenvolupar les seves funcions i prendre les decisions adients dintre del seu àmbit de responsabilitat.
- Obtenir dels administradors, junt amb la convocatòria de la junta general, la documentació relativa als assumptes a tractar en l'ordre del dia.
- Rebre formació específica: l'exigència de qualitat requereix l'adequada formació dins l'àmbit de les especialitats i/o competències de les persones integrants de la societat.



## COMPROMÍS SOCIAL

---

L'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. és una entitat compromesa socialment, que integra voluntàriament preocupacions socials i ambientals en les seves activitats i relacions amb tercers: pacients, proveïdors, treballadors, socis...

Aquest compromís amb la societat es tradueix en:

- Desenvolupar mesures de sostenibilitat econòmica.
- Minimitzar l'impacte ambiental de l'activitat de l'entitat.
- Potenciar un marc de relacions laborals basta en la igualtat d'oportunitats i respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable, facilitant la comunicació i desenvolupament professional del nostre equip humà.
- Promoure actuacions socialment responsables, mitjançant la col·laboració amb empreses i institucions del nostre entorn i l'estímul als nostres proveïdors a través del procés de selecció i contractació.
- Posicionar l'organització en l'entorn social i institucional com a empresa responsable.

## ANNEXES

---

- Document individual de Declaració d'absència de potencials conflictes d'Interessos.

Aquest Codi de Bon Govern fou aprovat per la Junta general de l'EAP Dreta de l'Eixample, S.L.P. de data 23 de novembre de 2015.