

CODI DE BON GOVERN FUNDACIÓ AGBAR

Índex

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2.- Vigència

Article 3.- Modificació

Article 4.- Publicitat

CAPÍTOL II.- PRINCIPIS DIRECTORS I BONES PRÀCTIQUES

Article 5.- Naturalesa i fins

Article 6.- Independència

Article 7.- Conducta ètica

Article 8.- Absència d'ànim de lucre

Article 9.- Responsabilitat social

Article 10.- Planificació i optimització de recursos

Article 11.- Transparència

Article 12.- Col·laboració

Article 13.- Diversitat

Article 14.- Protecció de dades de caràcter personal

CAPÍTOL III.- GOVERN DE LA FUNDACIÓ

SECCIÓ PRIMERA.- EL PATRONAT

Article 15.- Composició i competències

Article 16.- Nomenament

Article 17.- President, Vicepresident i Secretari

SECCIÓ SEGONA.- ELS PATRONS

Article 18.- Obligacions i responsabilitats

Article 19.- Gratuïtat del càrrec

Article 20.- conflicte d'interès

Article 21.- Dret d'informació

Article 22.- Acompliment del Patronat

CAPÍTOL IV.- EQUIP DE GESTIÓ

Article 23.- El Gerent General de la Fundació i el Patró Delegat

Article 24.- Selecció de personal

Article 25.- Desenvolupament professional, igualtat d'oportunitats i no discriminació

CAPÍTOL V.- SEGUIMENT, VULNERACIÓ I INCOMPLIMENT DEL CODI DE BON GOVERN

Article 26.- Seguiment y control compliment Codi de Bon Govern

La FUNDACIÓ AGBAR (en endavant, la “**Fundació**”) considera els principis establerts en aquest Codi de Bon Govern com a elements essencials per l’adequat desenvolupament dels seus fins fundacionals.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació

El present Codi de Bon Govern té per objecte establir principis generals que han de regir la conducta de la Fundació, els membres del seu Patronat i la resta d’òrgans i treballadors de la mateixa, en el desenvolupament de les seves activitats a través de les quals es materialitzin els fins de la Fundació.

Article 2.- Vigència

El present Codi entrarà en vigor des de la data de la seva aprovació pel Patronat de la Fundació.

Article 3.- Modificació

Qualsevol modificació del present Codi de Bon Govern requerirà l’acord del Patronat de la Fundació.

Article 4.- Publicitat

Es publicarà una versió vigent en qualsevol moment del Codi de Bon Govern a través de la pàgina web de la Fundació. A més, la Fundació donarà a conèixer el Codi de Bon Govern als grups d’interès rellevants.

CAPÍTOL II.- PRINCIPIS DIRECTORS I BONES PRÀCTIQUES

Article 5.- Naturalesa i fins

La Fundació és una entitat privada independent i sense ànim de lucre que persegueix fins d’interès generals al voltant de la sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres vectors de protecció del medi ambient, d’equitat social i de creixement econòmic, mitjançant la investigació, la innovació i la difusió del coneixement així com el desenvolupament de projectes d’assistència social. La Fundació vetllarà per la millora de la qualitat de vida de les persones, i per a això podrà desenvolupar activitats científiques, culturals, benèfiques i docents..

Els fins i activitats fundacionals es concreten de forma detallada als Estatuts de la Fundació així com al pla d'actuació anual.

La Fundació, segons determini el seu Patronat, projectarà lliurement les seves actuacions en la forma que consideri més adequada per al compliment dels fins abans expressats.

Article 6.- Independència

La Fundació actua amb total independència, sent el Patronat l'únic òrgan habilitat per decidir les estratègies d'actuació així com els principis directors de gestió de la Fundació.

Els Patrons i treballadors de la Fundació hauran d'actuar sempre, en el compliment de les seves responsabilitats, amb lleialtat a la Fundació, independentment d'interessos propis i aliens.

Article 7.- Conducta ètica

Els Patrons, treballadors i col·laboradors de la Fundació hauran d'actuar en cada moment amb el màxim respecte a les normes legals de qualsevol àmbit jurídic i geogràfic aplicables a les activitats de la Fundació així com les normes internes i els valors promoguts per la Fundació.

Tanmateix, s'abstindran de qualsevol comportament que pugui lesionar el principi d'integritat que haurà de guiar i inspirar totes i cadascuna de les seves actuacions. En particular, mai no adoptaran una conducta susceptible de generar conflictes d'interès. Igualment, sempre hauran d'esforçar-se per desenvolupar una actitud respectuosa vers els demés.

A aquests efectes, la Fundació es dotarà d'un codi ètic a la llum del qual aquest codi de bon govern i els estatuts tindran que interpretar-se. Es designarà un *Chief Compliance Officer* qui desenvoluparà la política de *compliance* de la Fundació.

Article 8.- Absència d'ànim de lucre

La Fundació no repartirà cap romanent ni benefici a la entitat fundadora, ni tan sols en cas de dissolució, destinant, d'acord amb l'establert per la legislació vigent i pels seus Estatuts, el seu patrimoni i les seves rendes a la consecució dels seus fins fundacionals.

Article 9.- Responsabilitat Social

La preservació de l'entorn natural, la col·laboració al progrés i el benestar de les comunitats a les quals la Fundació desenvolupa les seves activitats, així com la no discriminació i la igualtat d'oportunitats seran principis inspiradors de tota actuació de la Fundació.

Article 10.- Planificació i optimització de recursos

El Patronat de la Fundació elaborarà els plans en què es recullin els objectius i les activitats que es prevegin desenvolupar per l'assoliment més eficaç dels fins fundacionals.

La Fundació administrarà els seus recursos de forma eficient, buscant optimitzar la seva utilització i adoptarà les mesures necessàries per a mantenir una situació financera equilibrada.

En la contractació de béns i serveis, la Fundació s'ajustarà als principis de transparència, concurrència i objectivitat.

Article 11.- Transparència

Sense perjudici de les obligacions legals que siguin aplicables, la Fundació procurarà divulgar informació clara i precisa sobre els seus fins, les seves activitats, beneficiaris i la forma en què aplica els seus recursos, per a garantir que els destinataris potencials de les seves actuacions siguin conscients de la seva existència i la igualtat d'oportunitats en l'accés a les mateixes.

Tanmateix, la Fundació farà públics, a través de la seva pàgina web, els seu pla d'actuació aprovat i vigent, la seva memòria anual d'activitats, les subvencions i ajudes públiques rebudes, la composició del seu Patronat, el perfil dels seus directius i qualsevol altra informació que consideri rellevant o que vingui exigida per la normativa aplicable.

Article 12.- Col·laboració

En la consecució dels fins fundacionals, la Fundació podrà col·laborar amb altres entitats, empreses i institucions, públiques i/o privades, amb l'objecte d'aconseguir un major impacte social de les seves activitats.

Article 13.- Diversitat

El foment i respecte de la diversitat s'estableix com un principi director de l'actuació de la Fundació. A aquests efectes, s'haurà de, en particular, promoure i preservar a cada moment la diversitat, en el més ampli sentit, en el si del Patronat.

Article 14.- Protecció de dades de caràcter personal

La Fundació vetllarà a tot moment al major respecte de les normes aplicables en matèria de protecció de dades personals. A aquests efectes, el Patronat designarà al delegat de protecció de dades de la Fundació i aprovarà el seu manual de funcionament conforme a la normativa vigent.

CAPÍTOL III.- GOVERN DE LA FUNDACIÓ

SECCIÓ PRIMERA.- EL PATRONAT

Article 15.- Composició i competències

El Patronat és l'òrgan de govern, representació i administració de la Fundació.

Els Estatuts de la Fundació estableixen la mida, l'organització i funcionament del Patronat.

Dins dels límits fixats pels Estatuts, el Patronat estarà compost per un número de membres que garanteixi un funcionament eficaç i participatiu de l'esmentat òrgan.

Article 16.- Nomenament

El nomenament dels Patrons correspon a l'Entitat Fundadora, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A., fins a la seva extinció. Serà President del Patronat la persona que ostenti en cada moment la condició de president del Consell d'Administració de l'Entitat Fundadora.

Article 17.- President, Vicepresident i Secretari

El Patronat escollirà d'entre els seus membres un President i un Secretari, qui podrà ser patró o no patró. També podrà designar un o diversos vicepresidents i un patró delegat.

El President ostenta la representació institucional de la Fundació, sense perjudici de la representació que correspongui al Patronat i dels apoderaments que pugui atorgar. El President també convoca les reunions del Patronat, fixa l'ordre del dia, les presideix i dirigeix, i executa els acords que s'adoptin.

La funció del Vicepresident és la de substituir el President en cas d'absència, i desenvolupar la presidència en cas de vacant.

Correspon al Secretari executar les convocatòries, redactar les actes de les reunions del Patronat, i també lliurar certificats d'aquestes reunions i dels acords que s'hi preguin, amb el vistiplau del President.

El President i el Secretari estan legitimats per a l'elevació a públics dels acords del Patronat.

SECCIÓ SEGONA.- ELS PATRONS

Article 18.- Obligacions i responsabilitats

Els Patrons queden obligats, en particular, a:

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 269 NIF G-58120353

1. conèixer les línies generals d'actuació de la Fundació i els seus fins fundacionals i comprometre's amb l'assoliment dels mateixos;
2. aportar les seves experiències i coneixements relacionats amb el sector fundacional;
3. en el compliment de les seves responsabilitats, actuar sempre amb lleialtat, diligència i en defensa dels interessos de la Fundació;
4. assistir a les reunions del Patronat, examinar l'Ordre del Dia i el material de suport disponible, així com dur a terme les tasques específiques que se li encomanin. En cas de no poder assistir a alguna reunió, el Patró procurarà delegar la seva representació a favor d'un altre Patró;
5. vetllar per l'adequació dels acords del Patronat a la Llei, als Estatuts i a l'interès de la Fundació;
6. supervisar l'aplicació de polítiques i estratègies, així com realitzar un seguiment de les activitats i serveis prestats per la Fundació;
7. vigilar i propiciar la disponibilitat de recursos;
8. cuidar la imatge pública de la Fundació;
9. guardar secret de les informacions de caràcter confidencial a les quals tingui accés en l'exercici del seu càrrec, fins i tot després de cessar en el seu càrrec. No podrà fer ús d'aquestes informacions fins que no siguin de coneixement general;
10. informar al Patronat, en la major brevetat possible, de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra indole que l'afectin personalment quan la seva importància pogués incidir en la reputació de la Fundació; i
11. posar el seu càrrec a disposició del Patronat i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la corresponent dimissió, en aquelles situacions on la seva permanència posi en risc els interessos de la Fundació.

Article 19.- Gratuïtat del càrrec

Els membres del Patronat no tindran dret a retribució pel simple exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret al rescabament de les despeses que els representi-hi ocasió el compliment de la seva funció.

En qualsevol cas, els membres del Patronat que desenvolupin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el

marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, en els termes que permeti la Llei.

Article 20.- conflicte d'interès

Els Patrons hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interès -directe o indirecte que tinguin amb la Fundació.

Abans de que el Patronat adopti qualsevol acord sobre el qual pogués existir un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, el Patró afectat haurà de proporcionar al Patronat la informació rellevant i haurà d'abstenir-se d'intervenir en la deliberació i votació.

Article 21.- Dret d'informació

Els Patrons es troben investits de les més àmplies facultats per a informar-se de qualsevol aspecte de la Fundació, per a examinar els seus llibres, registres, documents i la resta d'antecedents de les activitats de la Fundació, inspeccionar totes les instal·lacions i per a comunicar-se amb el Director. Aquest dret d'informació es canalitzarà a través del President, dels Vicepresidents o del Secretari del Patronat, que atendran les seves sol·licituds, facilitant-los la informació directament, oferint-los els interlocutors apropiats o arbitrants les mesures que siguin necessàries per l'examen sol·licitat.

Article 22.- Acompliment del Patronat

Amb la finalitat d'assegurar el funcionament eficaç del Patronat, el Patronat realitzarà anualment una avaluació del seu compliment i, si escau, aprovarà mesures de millora.

A aquests efectes, el Patronat constituirà en el seu si una comissió interna, composta del Secretari del Patronat, del Gerent de la Fundació i de dos Patrons, un dels quals tindrà la condició d'extern.

Els Patrons membres de la comissió d'autoavaluació seran designats pel Patronat per un termini de dos anys a comptar des de la seva acceptació del càrrec. Només es podrà repetir el càrrec una vegada l'hagin exercitat tots els Patrons.

Aquesta comissió validarà anualment un qüestionari preparat pel Secretari del Patronat amb l'ajuda del Gerent de la Fundació, sobre la base de línies de valoració de l'acompliment del Patronat fixades per aquest.

Aquest qüestionari serà complimentat per cada Patró de forma individual i anònima. Els resultats seran objecte d'un anàlisi estadístic i prospectiu en el si de la comissió d'autoavaluació que els sotmetrà al Patronat juntament amb les propostes de millora adequades per la seva presa de raó. Els resultats seran publicats en la pàgina web de la Fundació. El calendari d'autoavaluació serà determinat pel Patronat.

CAPÍTOL IV.- EQUIP DE GESTIÓ

Article 23.- El Gerent General de la Fundació i el Patró Delegat

El Patronat podrà nomenar un Gerent General per la gestió i administració ordinària dels assumptes de la Fundació. Tanmateix podrà nomenar un Patró Delegat.

Article 24.- Selecció de personal

El procés de selecció de treballadores de la Fundació es realitzarà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Article 25.- Desenvolupament professional, igualtat d'oportunitats i no discriminació

1. La Fundació promourà el desenvolupament professional i personal dels seus treballadors, assegurant la no discriminació i la igualtat d'oportunitats.
2. La Fundació facilitarà els seus treballadors els mitjans adequats per al correcte desenvolupament de les seves funcions.
3. La Fundació garantirà els seus treballadors unes condicions de treball òptimes en quant a salut i seguretat.
4. La Fundació fomentarà mesures orientades a la conciliació entre les responsabilitats personals, familiars i professionals dels seus treballadors.

CAPÍTOL V.- SEGUIMENT, VULNERACIÓ I INCOMPLIMENT DEL CODI DE BON GOVERN

Article 26.- Seguiment i control del compliment del Codi de Bon Govern

1. El seguiment i control del compliment del Codi de Bon Govern correspon al Patronat de la Fundació, que vetllarà per la seva difusió, el seu coneixement i interpretació.
2. Qualsevol incompliment del Codi de Bon Govern haurà de ser comunicat per qui en tingui coneixement al President del Patronat, el Secretari o al Patró Delegat, en

funció de la seva naturalesa, els quals valoraran el procediment que haurà de donar-se a la informació rebuda. Es garantirà la confidencialitat d'aquesta informació, així com la identitat de la persona que la faciliti.

3. Un cop l'any, el Patronat haurà d'examinar el grau de compliment d'aquest Codi i adoptar, en el seu cas, les mesures adequades per millorar-lo.