

**INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA  
INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA-CAIXA**

**(EXERCICI 2021)**

Barcelona, 14 de juny de 2022

**INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU  
(EXERCICI 2021)****ÍNDEX**

<b>1. PREÀMBUL</b>	<b>3</b>
<b>2. FUNDADORA</b>	<b>3</b>
2.1. <i>Fundadora.</i>	3
2.2. <i>Dotació fundacional.</i>	3
<b>3. EL PATRONAT: ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ</b>	<b>3</b>
3.1. <i>Composició del Patronat</i>	3
3.2. <i>Perfil professional dels patrons.</i>	5
3.3. <i>Remuneració dels patrons.</i>	5
3.4. <i>Procediments de selecció i nomenament dels patrons.</i>	6
3.5. <i>Reunions del Patronat i Acords sense reunió.</i>	6
3.6. <i>Assistència i delegacions de vot.</i>	7
3.7. <i>Altres assistents a les reunions del Patronat.</i>	7
3.8. <i>Constitució del Patronat.</i>	8
3.9. <i>Règim d'adopció d'acords.</i>	8
3.10. <i>Informació disponible per als patrons.</i>	8
<b>4. COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT</b>	<b>9</b>
4.1. <i>Composició i funcions de la Comissió Executiva del Patronat</i>	9
4.2. <i>Reunions de la Comissió Executiva del Patronat.</i>	9
4.3. <i>Assistència i delegacions de vot.</i>	10
4.4. <i>Altres assistents a les reunions de la Comissió Executiva del Patronat.</i>	10
4.5. <i>Constitució i adopció d'acords de la Comissió Executiva del Patronat.</i>	11
<b>5. ALTRES ÒRGANOS</b>	
5.1. <i>Director/a.</i>	11
5.2. <i>Director/a científic/a.</i>	11
5.3. <i>Gerent.</i>	11
<b>6. AUDITORIA</b>	<b>12</b>
<b>7. COMPLIMENT NORMATIU I TRANSPARÈNCIA</b>	<b>12</b>
7.1. <i>Compliment Normatiu.</i>	12
7.2. <i>Transparència.</i>	13

## **INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU**

**(EXERCICI 2021)**

En compliment del disposat a la Llei de Transparència 19/2014, de 29 de desembre, d'accés a la informació pública i bon govern; a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de fundacions, i a l'Ordre JUS/152/2018, la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa emet el present Informe de Govern Corporatiu, corresponent a l'exercici 2021.

### **1. PREÀMBUL**

La Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa (“**IrsiCaixa**” o la “**Fundació**”) està fermament compromesa amb el bon govern corporatiu, en consonància amb els principis de transparència, rendició de comptes i responsabilitat.

### **2. FUNDADORA**

#### *2.1. Fundadora.*

La Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, fou constituïda el 12 de gener de 1995, essent la seva fundadora la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (avui Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”).

#### *2.2. Dotació fundacional.*

La dotació fundacional inicial ascendí a la quantitat de 240.405 euros (40.000.000 de pessetes).

### **3. EL PATRONAT: ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ**

#### *3.1. Composició del Patronat*

La composició del Patronat es regula a l'article article 9 dels Estatuts, que estableix:

*“Formaran part del patronat els membres següents:*

- *President: el Conseller o Consellera titular del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya.*
- *Vicepresident: la persona designada per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".*
- *Dos vocals designats un pel Director del Servei Català de la Salut i l'altre pel Departament de la Generalitat que tingui les competències en matèria de recerca.*
- *Quatre vocals representants del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya, designats pel seu titular.*
- *Cinc vocals representants de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".*
- *Dos vocals representants de la Fundació Privada Lluita contra la SIDA, designats pel seu Patronat.*

*El patronat podrà ampliar-se fins a quatre vocals més, que actuaran a títol individual o en representació d'entitats diferents de les esmentades, sempre que la seva admissió sigui aprovada per majoria absoluta dels membres del Patronat."*

A data de tancament de l'exercici corresponent al present informe, la seva composició és la següent:

Nombre del patró	Nomenat o designat per	Data primera acceptació càrrec patró	Data darrera acceptació càrrec patró	Càrrec en el Patronat	Membresia a la Comissió Executiva
Sr. Josep Maria Argimón Pallàs	Nat	31/05/2021	31/05/2021	President	-
Sr. Josep Vilarasau i Salat	Fundació "la Caixa"	12/01/1995 (com DG de "la Caixa")	04/12/2014	Vicepresident	-
Sr. Jordi Barretina i Ginesta	Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya	15/12/2020	15/12/2020	Vocal	-
Sra. Carmen Cabezas Peña	Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya	18/06/2021	18/06/2021	Vocal	-
Sr. Jordi Casabona i Barbarà	Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya	16/01/1995	18/05/2011	Vocal	SI
Sra. Marta Casals i Virosque	Fundació "la Caixa"	Nov. 2022	04/12/2014	Secretària (fins nov. 2022)	SI
Sra. Iolanda Font de Rubinat i García	Departament competent en matèria de Recerca de la Generalitat de Catalunya	12/11/2007	12/11/2007	Vocal	-

Nombre del patró	Nomenat o designat per	Data primera acceptació càrrec patró	Data darrera acceptació càrrec patró	Càrrec en el Patronat	Membresia a la Comissió Executiva
Sr. Àngel Font i Vidal	Fundació "la Caixa"	06/07/2017	06/07/2017	Vocal	SI
Sr. Jaume Lanaspá i Gatnau	Fundació "la Caixa"	27/03/2008	04/12/2014	Vocal	-
Sra. Montserrat Llavayol i Giralt	Servei Català de la Salut	17/09/2018 (per Dep. Salut)	18/11/2019	Vocal	-
Sra. Esther Planas i Herrera	Fundació "la Caixa"	21/05/2007	04/12/2014	Vocal	SI
Sra. Aina Plaza i Tesías	Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya	12/07/2021	12/07/2021	Vocal	SI
Sra. Montserrat Pinyol i Pina	Fundació Privada Lluita contra la Sida	18/05/2011	18/05/2011	Vocal	-
Sra. Anna Veiga i Lluch	Fundació Privada Lluita contra la Sida	12/01/1995	12/01/1995	Vocal	-
Sr. Antoni Vila i Bertrán	Fundació "la Caixa"	01/01/2020	01/01/2020	Vocal	-

El 53 % dels membres del patronat són dones.

### 3.2. Perfil professional dels patrons.

Els membres del Patronat reuneixen el perfil adequat per a l'exercici del càrrec de conformitat amb les normes aplicables al seu nomenament.

### 3.3. Remuneració dels patrons.

Els membres del Patronat d'IrsiCaixa exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta, de conformitat amb el previst a l'article 12.1. dels Estatuts, a l'article 332-10 de la Llei 4/2008, de 24 de abril, i a l'apartat 5è de l'article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal especial de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Si bé la normativa reguladora vigent permet que als membres del Patronat els puguin ser reemborsades les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, durant l'exercici corresponent al present informe, la Fundació no ha satisfet cap despesa per aquest concepte a cap patró.

La Fundació compta amb una pòlissa de responsabilitat civil, en vigor, de la que son beneficiaris els membres del Patronat i alts directius d'IrsiCaixa (póliza de D&O). La pòlissa ofereix cobertura front a les possibles reclamacions civils derivades d'actes realitzats en l'exercici del seu càrrec.

### *3.4. Procediments de selecció i nomenament dels patrons.*

De conformitat amb l'establert a l'article 9 dels Estatuts, el Patronat compta amb membres nats i membres designats per determinades institucions i entitats de conformitat amb les seves normes i procediments interns.

Així mateix, el patronat podrà ampliar-se fins a quatre vocals més, que actuaran a títol individual o en representació d'entitats diferents de les esmentades, sempre que la seva admissió sigui aprovada per majoria absoluta dels membres del Patronat.

Tots els patrons d'IrsiCaixa es troben subjectes al Codi de Bon Govern del Patronat i de la Comissió Executiva. En aquest codi es detallen els principis generals i deures als que es troba subjecte la seva actuació.

### *3.5. Reunions del Patronat i Acords sense reunió*

El Patronat, de conformitat amb els Estatuts, es reuneix en sessió ordinària com a mínim 2 cops l'any.

En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el president per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres indicant els assumptes a tractar. En aquest darrer cas, la reunió s'haurà de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la petició.

També podran tenir lloc reunions del patronat exclusivament per videoconferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que es compleixin els requisits previstos en el paràgraf anterior. En aquest cas s'entendrà que la reunió es celebra on es trobi la persona que presideixi.

El Patronat també podrà prendre acords sense reunió mitjançant emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixin els drets d'informació i de vot. Ha de quedar constància de la recepció del vot i garantir-se la seva autenticitat.

Durant l'exercici corresponent al present informe, com a conseqüència de la situació de pandèmia i conforme les previsions estatutàries i legals, el Patronat ha celebrat les següents reunions, totes elles celebrades mitjançant videoconferència, i ha adoptat acords sense reunió:

	Data
Reunió	18 de juny de 2021
Adopció d'Acords sense Reunió	23 de juny de 2021
Reunió	23 de novembre de 2021

Totes les reunions han estat degudament convocades per la Secretaria del Patronat, juntament amb el preceptiu Ordre del Dia, i de totes elles s'ha aixecat un acta que ha estat circulada a tots els membres del Patronat. Dels acords sense reunió també s'ha aixecat acta.

### *3.6. Assistència i delegacions de vot.*

Els Estatuts d'IrsiCaixa estableixen que els patrons podran assistir a les reunions del Patronat mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot.

De conformitat amb l'article 332.4 del Codi Civil català, els membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en favor d'altres patrons.

Quan la condició de patró es atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de que es tracti.

Número de membres assistents a la reunió i delegacions de vot		% membres assistents
Número de reunions del Patronat sense assistència del President	1	
Reunió de 18 de juny de 2021	10 assistents 5 delegacions de vot	67%
Reunió de 23 de novembre de 2021	9 assistents 6 delegacions de vot	60%

### *3.7. Altres assistents a les reunions del Patronat.*

Els assistents amb veu i sense vot a les reunions de Patronat de l'exercici han estat:

Assistent	Reunió 18/06/2021	Reunió 23/11/2021__
Dr. Bonaventura Clotet i Sala (Director)	√	√
Sra. Lourdes Grau i Paré (Gerent)	√	√
Sr. Lluís Rovira i Pato (Director Institució CERCA)	-	√

### *3.8. Constitució del Patronat.*

D'acord amb els Estatuts, per prendre acords serà preceptiva l'assistència d'un nombre de membres del patronat no inferior a la meitat més un, sent en tot cas necessària la presència de dos patrons.

### *3.9. Règim d'adopció d'acords.*

Els acords es prendran per majoria absoluta dels membres assistents. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president.

S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els Estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori.

D'acord amb els Estatuts, la constitució d'una comissió executiva amb funcions d'execució dels acords del Patronat, així com realitzar totes les actuacions que aquest li delegui, requereix acord del Patronat adoptat per majoria absoluta dels seus membres.

Tots els acords adoptats a les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici corresponent al present informe han estat adoptats conforme les majories requerides para a la seva adopció.

### *3.10. Informació disponible per als patrons.*

El Codi de Bon Govern del Patronat i de la Comissió Executiva estableix el dret dels patrons de rebre, juntament amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar dins de l'ordre del dia, amb antelació suficient per a preparar adequadament la sessió.

Durant l'exercici, els patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats a cada sessió i han tingut a la seva disposició qualsevol altra que hagin sol·licitat a través de la Secretaria del Patronat.



## 4. COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT

### 4.1. Composició i funcions de la Comissió Executiva del Patronat

La Comissió Executiva del Patronat és un òrgan executiu delegat d'aquest, que fou constituït conforme l'acord del Patronat de data 3 d'octubre de 1995. La Comissió Executiva del Patronat té delegades totes las funcions del Patronat, a excepció de les legal o estatutàriament indelegables.

A data de tancament de l'exercici corresponent al present informe, la seva composició és la següent:

Nom del membre	Càrrec a la Comissió Executiva
Sr. Àngel Font i Vidal	President
Sr. Jordi Barretina i Ginesta	Vocal
Sr. Jordi Casabona i Barbarà	Vocal
Sra. Marta Casals i Virostque	Secretària
Sra. Esther Planas i Herrera	Vocal
Sra. Aina Plaza i Tesías	Vocal

### 4.2. Reunions de la Comissió Executiva del Patronat.

La Comissió Executiva del Patronat, de conformitat amb els Estatuts, es reuneix en sessió ordinària com a mínim 2 cops a l'any.

Durant l'exercici corresponent al present informe, la Comissió Executiva del Patronat ha celebrat les següents reunions:

Reunions
11 de març de 2021
18 de maig de 2021
15 de setembre de 2021
26 d'octubre de 2021

Les reunions d'11 de març i de 18 de maig es varen celebrar mitjançant videoconferència.

Totes les reunions han estat degudament convocades per la Secretaria, juntament amb el preceptiu Ordre del Dia, i de totes elles s'ha aixecat un acta que ha estat circulada a tots els seus membres.

#### 4.3. Assistència i delegacions de vot.

Número de membres assistents a les reunions de la Comissió Executiva del Patronat i delegacions de vot		% membres assistents
Número de reunions de la Comissió Executiva del Patronat sense assistència del President	0	
Reunió d'11 de març de 2021	4 assistents / 2 delegacions de vot	67%
Reunió de 18 de maig de 2021	5 assistents / 1 delegació de vot	83%
Reunió de 15 de setembre de 2021	4 assistents / 1 delegació de vot / 1 membre pendent de designació	80%
Reunió de 26 d'octubre de 2021	5 assistents / 1 membre pendent de designació	100%

#### 4.4. Altres assistents a les reunions de la Comissió Executiva del Patronat.

Els assistents amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva del Patronat de l'exercici han estat:

Assistent	Reunió d'11 de març	Reunió de 18 de maig	Reunió de 15 de setembre	Reunió de 26 d'octubre
Dr. Bonaventura Clotet i Sala (Director)	√	√	√	√
Sra. Lourdes Grau i Paré (Gerent)	√	√	√	√
Sra. Aina Plaza i Tesías (membre del Patronat)	-	-	√	
Sra. Montserrat Llavayol i Giralt (membre del Patronat)	√	√	√	√
Sr. Lluís Rovira i Pato (Director Institució CERCA)	-	√	-	-

#### *4.5. Constitució i adopció d'acords de la Comissió Executiva del Patronat.*

Conforme l'esmentat acord del Patronat, de data 3 d'octubre de 1995, s'apliquen a la Comissió Executiva, per analogia, les normes establertes en els Estatuts per al Patronat.

## **5. ALTRES ÒRGANS**

### *5.1. Director/a.*

De conformitat amb l'article 14 dels Estatuts de la Fundació, el/la director/a de la Fundació és nomenat pel Patronat, per un període de quatre anys, prorrogable per iguals períodes de temps.

El Director de la Fundació és el doctor Bonaventura Clotet i Sala, el mandat del qual és vigent fins el mes de juny de 2023.

El Director té les funcions determinades en els Estatuts de la Fundació, i ostenta les facultats per a actuar front a tercers que li han estat conferides pel Patronat, elevades a públic en escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, Gerardo Conesa Martínez, en data 1 d'abril de 2019, amb el número 960 del seu protocol.

### *5.2. Director/a científic/a.*

De conformitat amb l'article 16 dels Estatuts de la Fundació, el Patronat, a propost del/de la director/a, nomenarà un/una director/a científic/a, per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

Actualment no hi ha cap director científic designat.

### *5.3. Gerent.*

De conformitat amb l'article 15 dels Estatuts de la Fundació, el Patronat nomenarà un/una gerent, per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

La Gerent de la Fundació és la senyora Lourdes Grau i Paré, el mandat de la qual és vigent fins el mes de desembre de 2024.

La Gerent té les funcions determinades en els Estatuts de la Fundació, i ostenta les facultats per a actuar front a tercers que li han estat conferides pel Patronat, elevades a públic en escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, Gerardo Conesa Martínez, en data 20 de juliol de 2015, amb el número 1325 del seu protocol.

## 6. AUDITORIA

Durant l'exercici al que fa referència el present informe, la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals a la societat ABL Auditores, SL., entidad domiciliada en Barcelona (08011) calle Diputacion, 188, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 27.329, hoja número B-116843, inscripcion 1<sup>a</sup>.

L'informe d'auditoria dels comptes anuals [*no ha presentat cap reserva o salvetat*].

## 7. COMPLIMENT NORMATIU I TRANSPARÈNCIA

### 7.1. Compliment Normatiu.

Des de Juny 2016, la Fundació disposa d'una Política de Compliment Normatiu, amb la finalitat d'evitar que es produeixin infraccions de la llei, especialment, actes que puguin ser tipificats com a delictes en el codi penal. Aquesta Política es denomina "*Política de Prevenció i Control*" i es basa en el Mapa de Riscos Penals i en l'informe de Recomanacions que va elaborar una firma legal externa especialitzada en dret penal i compliment normatiu.

El Mapa de Riscos penals, que parteix de les diferents activitats que realitza la Fundació, identifica aquelles tipologies de delictes que serien susceptibles de generar responsabilitat penal a la Fundació, i el seu contingut se sotmet a revisió de forma periòdica per una adequada prevenció i gestió dels riscos.

Així mateix, IrsiCaixa, disposa d'un cos normatiu que recull totes les mesures preventives i els controls que han de ser aplicats obligatòriament en la activitat diària de la Fundació, així com d'una estructura de control orientada a la prevenció dels delictes identificats en el mapa de riscos.

El Patronat representa el màxim nivell de la estructura de control i pot delegar en la Comissió Executiva aquestes funcions de control si així ho considera. El Director, el Comitè Ètic i l'Encarregat de Compliment coordinen la funció preventiva del model de prevenció d'IrsiCaixa. El Comitè Ètic disposa de poders autònoms d'iniciativa i control, i és el responsable de la supervisió de l'acompliment del model i de desplegar i monitoritzar el programa de Compliment Penal.

Durant l'exercici al que fa referència el present informe, s'han celebrat dos sessions del Comitè Ètic, en dates 2 de juny, i 7 de setembre, respectivament. Totes elles s'han realitzat de forma telemàtica en aplicació de la normativa per a la contenció de la Covid-19.

En el marc de la "*Política de Prevenció i Control*", la Fundació ha habilitat un Canal de Comunicacions ([canaldecomunicaciones@irsicaixa.es](mailto:canaldecomunicaciones@irsicaixa.es)) als efectes de que, tant el

personal de la pròpia entitat como qualsevol tercer (proveïdors, clients, etc.), puguin informar de potencials incompliments amb transcendència penal de la legislació vigent o de la normativa interna.

Durant l'exercici al que fa referència el present informe, no s'ha rebut cap denúncia al canal.

## *7.2. Transparència.*

La Fundació disposa d'un Portal de Transparència ([www.irsicaixa.es/ca/transparencia](http://www.irsicaixa.es/ca/transparencia)) a través del qual garanteix la transparència de les seves activitats i el compliment de les diferents obligacions en matèria de publicitat activa exigides per la normativa aplicable.

Així mateix, la Fundació disposa de diferents codis i manuals interns de bones practiques, d'aplicació als òrgans de govern, com a les diferents àrees de la Fundació: àrees científica, administrativa, i de gestió. La Fundació es troba adherida a altres instruments com el Codi de Conducta de Directors i Gerents de centres CERCA de la Generalitat de Catalunya.

\*\*\*\*\*