

Normes reguladores de la política de conflicte d'interès

Barcelona, juny de 2018

ÍNDEX DE CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ	3
1. OBJECTE	4
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
3. PRINCIPIS GENERALS DE GESTIÓ DE CONFLICTES	5
3.1 Conducta ètica	5
3.2 Accessibilitat	5
3.3 Compromís organitzacional	5
3.4 Bona fe	6
3.5 Identificació	6
3.6 Confidencialitat	6
3.7 No victimització	6
3.8 Transparència	6
3.9 Respecte	6
4. DEFINICIÓ DE CONFLICTE D'INTERÈS	7
5. EL COORDINADOR DE CONFLICTES	7
6. PROCEDIMENT	8
Tots els Afectats hauran de seguir el procediment (el "Procediment") que es detalla a continuació davant d'un conflicte.	8
6.1 Comunicació.	8
6.2 Anàlisi i estudi del conflicte.	8
6.3 Tramitació	8
6.4 Resolució	8
7. ARXIU DEL PROCÉS	9
8. INCOMPLIMENT DE LA POLÍTICA DE CONFLICTE D'INTERÈS	9
9. PUBLICITAT	10
10. REVISIÓ PERIÒDICA	10
Annex 4.2	11
Annex 6.3.4	12
Annex 8	14

Introducció

El món fundacional ha experimentat en els últims anys un notable increment de volum en la seva activitat i en la seva presència en la vida econòmica del país, realitzant activitats de gran impacte, no solament social sinó també econòmic. Per aquest motiu, les fundacions han estat objecte de regulació, tant a nivell estatal com autonòmic, amb la finalitat d'aconseguir un adequat equilibri entre l'autonomia de gestió i el funcionament, fomentant la responsabilització i la transparència.

Per abordar els reptes de la societat actual, i alhora protegir els interessos dels beneficiaris de les activitats de les fundacions, és necessari garantir l'ús i la destinació correcta de les ajudes i subvencions públiques que sovint perceben les entitats sense afany de lucre, així com els fons procedents de la captació ciutadana i del mecenatge privat.

Per a això, l'òrgan de govern de les fundacions necessita dotar-se de mecanismes que canalitzin les seves actuacions per aconseguir una major eficiència en el compliment de les finalitats fundacionals i en l'ús dels recursos, millorant la confiança que ofereix als seus grups d'interès i a la societat en general. Així mateix, la identificació a temps d'un conflicte d'interès és clau per evitar que aquest impacti negativament en el desenvolupament de l'activitat de la fundació.

En aquest context, la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA LLUITA CONTRA L'ESCLEROSI MÚLTIPLE (la "Fundació" o la "FEM") pretén establir una política de conflicte d'interès que estableixi l'ètica, el bon govern i la transparència com a eixos fonamentals en la consecució de la missió de la FEM.

La present política de Conflicte d'Interès serveix als membres del Patronat i a la resta de personal directiu, com a norma d'actuació en les activitats que es duguin a terme per complir les finalitats fundacionals.

1. Objecte

L'objecte del present document és dissenyar la política de gestió dels "**Conflictes d'Interès**" (tal i com es defineixen més endavant) de la Fundació establint els mecanismes oportuns per prevenir i solucionar els mateixos (la "**Política**").

En concret, la present Política reflecteix el compromís de la Fundació per:

- (i) Anticipar i gestionar l'existència de possibles Conflictes d'Interès de forma proactiva.
- (ii) Investigar, verificar i evitar l'aparició de possibles Conflictes d'Interès.
- (iii) Prendre les mesures oportunes per evitar els impactes negatius que un Conflicte d'Interès pugui produir.
- (iv) Actuar amb diligència, lleialtat i independència.

2. Àmbit d'aplicació

2.1. La present Política serà aplicable a les següents persones físiques o jurídiques (els "Afectats" o l'Afectat"):

- (i) Els membres del Patronat.
- (ii) Els directius o empleats de la Fundació, els seus representants i familiars fins al quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat inclusivament, o persona lligada amb relació d'afectivitat anàloga a la del cònjuge.
- (iii) Les empreses o organitzacions en les que les persones esmentades mes amunt tinguin una participació superior al vint-i-cinc per cent
- (iv) Les entitats col·laboradores de la Fundació
- (v) Els proveïdors de la Fundació
- (vi) En general, tota aquella persona, física o jurídica, que tingui interessos concurrents o contraposats amb els de la Fundació

2.2. S'equipara a l'interès personal, als efectes d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interès, l'interès de les següents persones:

- (i) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o al segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

- (ii) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

2.3. Aquesta Política no pretén prohibir l'existència de relacions entre la Fundació i els membres del Patronat i terceres parts relacionades amb l'òrgan de govern (el "Patronat"), empleats o altres individus o grups relacionats amb la Fundació, els interessos dels quals puguin coincidir en la realització d'alguna activitat conjunta (dualitat d'interès i no conflicte).

2.4. No obstant això, aquesta Política sí que exigeix l'obligació de posar en coneixement qualsevol situació de potencial conflicte d'interès a la persona que es designi per la present Política i que si es confirma l'existència d'aquest conflicte d'interès, que la persona o persones involucrades en el conflicte no participin en el procés de presa de decisions corresponent.

3. Principis generals de gestió de conflictes

Aquesta Política es basa en una sèrie de principis, que orienten el seu desenvolupament i aplicació i que son d'aplicació a tots els Afectats:

3.1. Conducta ètica

Els membres del Patronat, empleats i col·laboradors de la Fundació, i en general tots els Afectats, hauran d'actuar en cada moment amb el màxim respecte a les normes legals aplicables en l'àmbit jurídic i geogràfic corresponent a les activitats de la Fundació així com a les normes internes i valors promoguts per la Fundació.

3.2. Accessibilitat

Els canals habilitats per a la comunicació d'un possible conflicte d'interès seran en tot moment, clars i de fàcil accés per a tots els membres de la Fundació i per a tots els seus grups d'interès, vetllant perquè els mateixos siguin adequats i cobreixin les necessitats específiques de la Fundació.

3.3. Compromís organitzacional

La Fundació es compromet a admetre a tràmit totes les comunicacions rebudes, a justificar recepció de totes elles, així com gestionar-les amb la major promptitud possible i informar de la seva resolució als afectats. La Fundació gestionarà totes les comunicacions d'acord amb les polítiques, normatives i procediments interns, i de conformitat amb el marc jurídic-legal, quan sigui aplicable.

3.4. Bona fe

Implica la convicció de l'emissor de la comunicació d'un possible conflicte d'interès en quant a la seva veracitat i exactitud; i que no actua en perjudici de la Fundació o algun afectat.

Quan hi hagi raons o indicis que portin a pensar que la comunicació s'ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s'informarà a l'emissor dels motius de la desestimació.

La Fundació es reserva el dret d'emprendre accions legals contra l'emissor d'una comunicació de mala fe.

3.5. Identificació

Els emissors de les comunicacions davant un possible conflicte d'interès hauran d'identificar-se, proporcionant la informació que a tal fi s'estimi necessària.

3.6. Confidencialitat

La Fundació tractarà les dades personals recaptades únicament per aportar major valor i credibilitat a la comunicació davant un possible conflicte d'interès, així com per comunicar els resultats de la seva resolució i, a més de complir amb els requisits que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, guardarà la deguda confidencialitat sobre els mateixos davant altres persones o instàncies de la Fundació o fora d'ella, que no intervinguin en el procés de gestió i resolució.

La Fundació es reserva el dret de contactar amb tercers per facilitar la resolució del possible conflicte d'interès, si ho considera necessari.

3.7. No victimització

La Fundació es reserva el dret d'emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol empleat o patró de la Fundació, i en general qualsevol afectat, que prengui una represàlia contra l'emissor d'una comunicació de bona fe.

La Fundació no prendrà cap mesura disciplinària ni acció legal contra l'emissor d'una comunicació de bona fe.

3.8. Transparència

Sense perjudici de les obligacions legals que li siguin aplicables, la Fundació es compromet a difondre de manera proactiva la present política, així com a habilitar i mantenir oberts els canals de comunicació establerts per a la presentació de les comunicacions davant de un possible conflicte d'interès.

3.9. Respecte

La Fundació respondrà sempre des d'un enfocament constructiu a les comunicacions rebudes. De la mateixa manera espera que els emissors d'una comunicació mostrin respecte per la Fundació i als membres de la mateixa.

4. Definició de conflicte d'interès

4.1. Es produeix un conflicte d'interès quan els interessos d'un o diversos afectats interfereixen, prevalen o entren en conflicte amb els de la Fundació.

4.2. El conflicte d'interès pot ser potencial o actual

Un conflicte d'interès actual són aquelles situacions de risc en que l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici de les seves funcions i/o en la seva independència com a afectat.

Un conflicte d'interès és potencial quan una persona pot tenir un interès particular que podria influir en el càrrec que ocupa però encara no està en posició d'exercir-lo, o en una potencial decisió o actuació encara no presa

S'adjunten com a Annex 4.2. exemples de possibles conflictes actuals i potencials.

4.3. Podrà existir un conflicte d'interès entre la Fundació i algun dels afectats, la concurrència dels quals li correspon determinar al Coordinador de conflictes, (segons es defineix més endavant), com a òrgan específicament designat pe el Patronat, quan concorri algun dels següents supòsits:

- (i) Adopció d'acords pels quals s'estableixi una relació contractual entre la Fundació i un o varis afectats.
- (ii) Adopció d'acords pels quals es fixi una retribució pel serveis prestats per un afectat a la Fundació.
- (iii) Quan algun dels membres del Patronat, directius o empleats de la Fundació participi en altres organitzacions, públiques o privades, que treballin en el mateix sector d'activitat que la Fundació.
- (iv) Quan algun dels membres del Patronat, directius o empleats de la Fundació treballin o tinguin interessos en empreses directament relacionades amb la activitat de la Fundació.

4.4. Com a mesura preventiva, a fi d'evitar un conflicte d'interès, quan es produeixi alguna d'aquestes situacions, s'haurà de posar en coneixement del Coordinador de conflictes, a efectes de determinar la millor forma de procedir, d'acord amb el que s'estableix a l'epígraf 6 del present document.

5. El Coordinador de conflictes

El Coordinador de conflictes (el "**Coordinador de conflictes**") es una persona designada per el Patronat que actua com a òrgan específicament designat pels casos de conflictes d'interès, amb la funció de coordinar el procediment de gestió de conflictes d'interès, així com vetllar pel compliment de la Política, sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

6. Procediment

Tots els Afectats hauran de seguir el procediment (el "**Procediment**") que es detalla a continuació davant d'un conflicte.

6.1. Comunicació

En el cas que l'Afectat o una tercera persona (el "**Comunicant**") tingui coneixement o consideri que pot haver-hi una situació de conflicte d'interès, propi o aliè, haurà de comunicar-ho al Coordinador de conflictes mitjançant comunicació escrita especificant el detall de la situació susceptible de ser considerada com una situació de conflicte d'interès, amb indicació de les parts involucrades, aportant aquelles proves o arguments de que disposi i que puguin ajudar a verificar si el mateix existeix, o si podria semblar que existeix, aquest conflicte d'interès

6.2. Anàlisi i estudi del conflicte.

- (i) El Coordinador de conflictes estudiarà les informacions i documents facilitats per el Comunicant i determinarà si hi pot haver una possible situació de conflicte, en quin cas, iniciarà el corresponent procediment.
- (ii) El Afectat haurà d'abstenir-se de acceptar l'encàrrec, o iniciar el servei corresponent fins a que hi hagi la resolució sobre el mateix.
- (iii) En tots els casos, l'acceptació de l'encàrrec de treball haurà de ser prèviament aprovada pel Coordinador de conflictes

6.3. Tramitació

- (i) El Afectat realitzarà una presentació exposant el cas amb totes les dades possibles així com les seves raons per les que considera que pot haver-hi, o no, conflicte d'interès.
- (ii) En el supòsit de que el conflicte d'interès derivi d'una relació contractual o prestació de serveis, el Coordinador de conflictes podrà reunir-se amb altres possibles prestataris del mateix tipus de servei per a valorar i, en el seu cas, proposar alternatives a la transacció, contractació o situació de conflicte d'interès, alternatives a l'opció presentada pel Afectat que puguin ser igual o més beneficiosa que aquella que pot suposar un conflicte d'interès.

6.1. Resolució

- (i) Una vegada escoltades les parts i analitzades les dades, el Coordinador de conflictes analitzarà si existeix una situació de conflicte d'interès i notificarà el resultat al Patronat.
- (ii) En el supòsit d'existir conflicte d'interès, el Coordinadora de conflictes podrà proposar de totes maneres l'execució de l'acord o portar a terme la transacció sempre que el conflicte

d'Interès fos susceptible de ser renunciat d'acord amb la normativa vigent.

- (iii) En tot cas, es tindrà que garantir que la transacció s'executa o que els serveis es presten a preu de mercat i amb objectivitat.
- (iv) Les decisions finals sobre el conflicte d'Interès hauran de ser aprovades per el Patronat a proposta del Coordinador de conflictes i s'adoptaran amb les majories legal i estatutàriament previstes, sense computar els membres que no puguin votar per raó del conflicte d'Interès amb la Fundació si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió. De conformitat amb l'article 29.2 dels Estatuts de la Fundació, s'informarà al Protectorat en un termini de trenta (30) dies des de l'aprovació de l'acord.
- (v) El Patronat completarà i signarà la Declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l'article 332-9 i 332-13 del Codi civil de Catalunya, adjunt com Annex 6.4 (v)

7. Arxiu del procés

Les propostes de resolució del Coordinador de conflictes es faran constar sempre per escrit on s'hi inclourà:

- (i) Els noms de totes les persones que han intervingut en el procés, amb un resum de les seves intervencions.
- (ii) Les alternatives estudiades a la transacció o acord proposat pel afectat.
- (iii) Les raons per les quals s'ha decidit, en el seu cas, continuar amb aquesta transacció o l'acord adoptat.
- (iv) L'acord adoptat.

8. Incompliment de la Política de conflicte d'Interès

Si el Coordinador de conflictes té coneixement d'un possible incompliment de la Política de conflicte d'Interès haurà d'informar al afectat sobre les raons per les que estima que s'ha incomplert aquesta Política i permetre al afectat que exposi el seu punt de vista sobre la situació.

Si després de l'anterior, el Coordinador de conflictes decideix que no s'ha seguit el procediment adequat o no s'ha informat d'un conflicte d'Interès, ja sigui real o potencial, proposarà al Patronat l'adopció de les mesures adequades, tant correctores com disciplinàries, en el seu cas.

9. Publicitat

Tots els membres del Patronat, així com qualsevol persona en la qual es delega alguna capacitat de decisió en la Fundació, haurà de signar un document d'acceptació de la Política de Conflicte d'Interès de la Fundació, segons el model que s'adjunta al present com a **Annex 8**.

La signatura de l'acceptació de la Política de Conflicte d'Interès suposa que:

- (i) Ha rebut una còpia de la Política de Conflicte d'Interès.
- (ii) Ha llegit i comprèn la Política.
- (iii) Està d'acord con el compliment d'aquesta Política.

10. Revisió periòdica

Anualment el Coordinador de Conflictes haurà de revisar i emetre un informe que justifiqui que les transaccions, contractacions, acords o altres operacions realitzades en les quals s'ha produït o semblava que es podia produir un Conflicte d'Interès, encara que es justifiquin per les seves condicions beneficioses per a la Fundació en detriment d'altres possibilitats que no suposarien un Conflicte d'Interès.

Annex 4.2

1. Exemple de Conflicte d'Interès Actual:

Un funcionari es membre d'una taula de contractació en que en de les empreses licitants es d'un familiar.

2. Exemple de Conflicte d'Interès Potencial:

Una enginyera es cap de TIC de la Universitat i pot formar part de la mesa de contractacions, el seu marit te una empresa TIC que es pot presentar a aquestes licitacions.

Annex 6.3.4

Declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l'article 332-9 del Codi civil de Catalunya

Aquest model s'ha d'utilitzar per a aquelles operacions diferents de les relacions laborals o professionals amb patrons de l'article 332-2 i 332-10. També s'ha d'utilitzar per a aquells actes de disposició que, d'acord amb l'article 333-1.3, serien objecte de comunicació, però en els supòsits en què les operacions es facin amb patrons i/o persones vinculades.

El Patronat de la FEM, inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya amb el número 477 , en la reunió de data [...] , a la qual varen assistir [...] patrons i en la qual varen votar favorablement [...] patrons, va adoptar l'acord següent:

La inexactitud, falsedat o ommissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada o document que consti en aquesta declaració responsable o que l'acompanyi comporten, amb l'audiència prèvia del Patronat, la denegació de la facultat d'atorgar l'acte o contracte, i si aquest ja ha estat atorgat, s'aplica el que l'article 312-10 del Codi civil de Catalunya estableix sobre la ineficàcia d'acords, decisions i actes, sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent. Els patrons signants DECLAREN:

- Que han votat favorablement dos terços o més del nombre total de patrons, sense computar els que no podien votar per raó de conflicte d'interès amb la Fundació.
- Que es dona una situació de conflicte d'interès entre la Fundació i

un o més patrons

una o més persones vinculades

- Que les dades de la persona o les persones en les quals es dona la situació de conflicte d'interès amb la Fundació són les següents:

Cognoms i nom del patró i/o persona vinculada:

DNI/NIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi:

Telèfon/s: /

Fax:

Adreça electrònica:

Tipus de vinculació:

- Que la persona o les persones subjectes al conflicte han proporcionat al Patronat tota la informació rellevant sobre la situació de conflicte d'interès.

- Que la persona o les persones subjectes al conflicte s'han abstingut d'intervenir en la deliberació i la votació en què es va acordar efectuar l'operació descrita a l'inici d'aquest document.

- Que, d'acord amb la documentació justificativa que s'adjunta, ha quedat suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada, per realitzar l'operació indicada, pels motius següents:

- Que, respecte de la contractació,

cap patró hi ha formulat objeccions

s'hi han formulat les objeccions següents:

Localitat i data

Patrons que han adoptat la declaració responsable:

Nom i cognoms

Signatura

Annex 8

El contingut d'aquest annex està dirigit als membres de l'òrgan de govern de la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA LLUITA CONTRA L'ESCLEROSI MÚLTIPLE (la "FEM") i a les persones de l'equip operatiu que ocupin càrrecs dins de la Fundació amb un marge considerable de proposta i decisió respecte de la gestió laboral o economicofinancera i de la relació de la Fundació amb proveïdors de béns i serveis.

Jo _____ declaro que (i) he rebut una còpia de la política de conflicte d'interès, (ii) he llegit i comprès la Política de conflicte d'interès i (iii) estic d'acord amb el compliment d'aquesta Política.