

CODI DE BON GOVERN

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA



Gener 2026

Document aprovat pel Consell de Govern

CODI DE BON GOVERN

PREÀMBUL.....	2
ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
VIGÈNCIA.....	5
FUNCIONS DEL CONSELL DE GOVERN	5
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.....	8
GESTIÓ DE LES SITUACIONS DE CONFLICTE D'INTERÈS	10
DRETS DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN.....	11
DE LA INFORMACIÓ DE L'HCB.....	12
DISPOSICIÓ FINAL	12

PREÀMBUL

L'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant, l'HCB), com a entitat pública de referència del sector sanitari, ha mantingut històricament un ferm compromís amb l'ètica, la integritat, la transparència i la responsabilitat en totes les seves actuacions.

Aquest compromís respon tant a la seva condició d'entitat del sector públic institucional de la Generalitat de Catalunya, que implica el compliment d'un marc normatiu específic orientat a garantir la integritat i el bon govern, com a una voluntat pròpia de lideratge ètic i excel·lència professional en la prevenció de riscos d'incompliment normatiu, tot mantenint els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral.

En el seu moment, en el context de l'aprovació dels Estatuts de l'HCB l'any 2015, la Junta de Patronat va aprovar d'un codi de bon govern amb la finalitat d'establir els principis i criteris que han de regir l'actuació dels membres de la seva governança.

Amb aquest nou Codi, es dona compliment a la previsió de l'article 7.1 c) dels Estatuts vigents de l'HCB, relativa a l'aprovació d'un codi de bon govern com a instrument on s'hi recullen els principis ètics i normes de conducta exigibles als membres del Consell de Govern, necessaris per al bon funcionament de la institució.

Aquest Codi de Bon Govern s'aprova també en aplicació de l'article 7.1 t) dels Estatuts de l'HCB, constituint una eina de control intern i de foment de la transparència, en línia amb les pràctiques de bon govern que el Consell de Govern ha de fomentar.

Amb aquest nou contingut, el Codi de Bon de Govern s'adequa a la realitat jurídica de l'HCB i als seus òrgans de govern i s'incorporen noves normes de conducta enfocades a la prevenció i a la correcta gestió de les situacions de conflictes d'interès en que es poden trobar els membres del Consell de Govern en l'exercici de les seves funcions.

Aquest Codi s'inspira en els valors que s'exposen al *Codi ètic del servei públic de Catalunya*, aprovat per l'Acord GOV/164/2021, de 26 d'octubre, així com en el conjunt d'estàndards ètics promoguts internament per l'Hospital Clínic de Barcelona i es fonamenta igualment en els principis de bon govern, integritat, transparència i responsabilitat pública establerts a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Fruit del compromís actiu de l'HCB envers el bon govern i amb la implementació del seu Model de Compliment Normatiu, aquest document té com a finalitat orientar l'actuació de la seva governança d'acord amb els principis ètics, de transparència i responsabilitat que defineixen l'entitat.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als membres del Consell de Govern de l'Hospital Clínic de Barcelona.

VIGÈNCIA

El Codi entrarà en vigor el mateix dia en que s'aprovi per part del Consell de Govern i tindrà vigència indefinida, sens perjudici de les modificacions a les que puguin donar lloc les revisions periòdiques a les que aquest Codi podria ser sotmès.

FUNCIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Tal i com es preveu a l'article 7.1 dels Estatuts de l'HCB, són funcions del Consell de Govern:

- a) Orientar de manera general les funcions de l'Hospital Clínic de Barcelona dins dels objectius estatutaris i consegüentment aprovar un pla general i, en el seu cas, plans anuals d'activitats i els plans estratègics que es requereixin, que han de ser reflectits en el pressupost.
- b) Aprovar el pressupost anual de l'Hospital Clínic de Barcelona, la liquidació d'aquest, el compte general, l'inventari de béns, el balanç i el compte d'explotació del tancament de l'exercici, així com aprovar el pla d'inversions, la memòria de l'activitat econòmica desenvolupada durant l'exercici, el resultat de la gestió assistencial, l'econòmica de l'exercici anterior, i l'aplicació de romanents.
- c) Aprovar disposicions i reglaments, inclòs un codi de bon govern i un reglament de règim intern, que siguin necessaris per al funcionament de la institució i per a la seva avaluació i control de risc, i adoptar mesures d'organització i funcionament de l'Hospital Clínic de Barcelona incloses les d'organització i funcionament dels seus establiments, centres i serveis així com constituir comissions, consells o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament, en l'àmbit de llurs competències, determinant i nomenant els seus membres.

- d) Aprovar, en el marc de la normativa vigent que resulti aplicable, les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius; el règim de prestació de funcions, plantilles, conceptes retributius i remuneracions; els convenis col·lectius de treball o pactes especials que s'hagin d'aplicar als professionals de l'Hospital Clínic de Barcelona. Informar les sol·licituds de compatibilitat del personal de prestació de serveis.
- e) Nomenar i separar el càrrec del director o directora general de l'Hospital Clínic de Barcelona, en els termes previstos en l'article 19 d'aquests Estatuts, amb les retribucions que correspongui per l'exercici d'aquest càrrec.
- f) Nomenar i separar, a proposta de la Presidència del Consell, el secretari o secretària, així com fixar el règim jurídic que li és aplicable.
- g) A proposta de la Direcció General, aprovar i modificar l'estructura directiva i l'organigrama de l'Hospital Clínic de Barcelona, i ratificar, en el seu cas, els nomenaments dels càrrecs directius efectuats pel director o directora general i/o la Junta Facultativa i el Consell d'Infermeria, en el marc de la normativa vigent que resulti aplicable, i en concret, en el marc del procediment que estableixi el Reglament de règim intern, el qual entre altres aspectes ha d'incloure les bases del mecanisme de selecció de l'esmentat personal directiu.
- h) Aprovar els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles no demanials que integren el patrimoni de l'Hospital Clínic de Barcelona, excepte que el mateix Consell estableixi imports mínims per sota dels quals la decisió recaigui en un altre òrgan. Aquesta facultat inclou l'acceptació de drets hereditaris a benefici d'inventari i també de donacions.
- i) Exercir la condició d'òrgan de contractació de l'Hospital Clínic de Barcelona sense perjudici de poder delegar aquesta funció en procediments el pressupost de licitació dels quals sigui igual o inferior a dotze milions d'euros (IVA exclòs). Autoritzar la subscripció de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió, així com d'aliances estratègiques, al marge dels previstos a l'apartat j), amb els mateixos límits quantitatius en cas que se n'aprovi la delegació.
- j) Aprovar els convenis i contractes per a la prestació de serveis i, en especial els contractes amb el Servei Català de la Salut i l'organisme competent en matèria de serveis socials o altres entitats públiques o privades, i també, en general, aprovar els preus dels serveis que presta l'Hospital Clínic de Barcelona i, de conformitat amb l'article 114 h) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les

administracions públiques de Catalunya, exercir les potestats tributàries que als consorcis sanitaris els pugui permetre una norma amb rang de llei.

- k) Acordar les operacions de crèdit, d'endeutament a curt, mitjà i llarg termini i els contractes de tresoreria, amb l'autorització necessària en cas que s'escaigui.
- l) Aprovar les bases d'execució del pressupost i, en el seu cas, les seves actualitzacions.
- m) Acordar exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials, extrajudicials i administratives i dictar resolucions, en defensa dels drets i dels interessos de l'Hospital Clínic de Barcelona, sense perjudici que aquestes facultats pugui exercir-les la Direcció General en cas d'urgència, en períodes entre sessions del Consell de Govern i amb l'obligació de donar-ne compte a la següent sessió ordinària que se celebri.
- n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del director o directora general i dels altres directius de l'Hospital Clínic de Barcelona en aquesta matèria.
- o) Autoritzar, per al millor compliment de les seves finalitats, l'ampliació de les activitats, la remodelació o l'extinció de les existents, la creació de nous centres i serveis que integrin l'Hospital Clínic de Barcelona o la seva supressió, així com la constitució, la fusió o la liquidació d'ens amb personalitat jurídica dependents directament o indirectament de l'Hospital Clínic de Barcelona i la participació en d'altres d'existents, sempre en el marc de la legislació i normativa aplicable.
- p) Exercir, de conformitat amb l'article 114 h) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, les potestats sancionadores que als consorcis sanitaris els pugui permetre una norma amb rang de llei.
- q) Actuar com Junta General Universal del soci únic de les entitats mercantils de titularitat exclusiva de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- r) Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts de l'Hospital Clínic de Barcelona i interpretar-los, en cas de dubte, així com aprovar l'adhesió de noves entitats a l'Hospital Clínic de Barcelona, la seva continuïtat o dissolució, la seva fusió o transformació i aprovar la liquidació dels béns, drets i obligacions de conformitat amb el procediment legal o reglamentari establert. En tots aquests casos es requereix l'acord del Consell de Govern segons la majoria qualificada prevista a l'article 17.2 i la resta de requisits previstos a l'article 17.3.

- s) Acordar l'atorgament de poders específics a favor de qualsevol persona, amb l'extensió de facultats que decideixi, llevat de les indelegables.
- t) Vetllar pel compliment de les funcions de l'Hospital Clínic de Barcelona i fomentar activament la implantació de sistemes de control intern i transparència com a pràctica de bon govern.
- u) Autoritzar la realització de despeses amb abast plurianual de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb el benentès que aquesta funció només és delegable en la comissió permanent, en el supòsit que aquest òrgan es constitueixi.
- v) Aprovar, així com suprimir, la creació d'una comissió permanent, en els termes que estableix l'article 5.3 i amb la determinació de les funcions que en cada cas se li assigni.
- w) Totes aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes als restants òrgans de govern de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Algunes d'aquestes funcions del Consell de Govern han estat delegades a la Comissió Permanent i a la Direcció General de l'HCB per acord adoptat a la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2015.

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

Els membres del Consell de Govern, en tant que formen part del màxim òrgan de la governança de l'HCB i que ostenten càrrecs institucionals de rellevància en una entitat del sector públic català, han d'exercir les seves funcions dins del marc dels següents principis i normes de conducta:

Principi de lleialtat al servei públic: Els membres del Consell de Govern exerciran les seves funcions amb plena lleialtat i responsabilitat, orientant sempre la seva actuació a la defensa dels interessos de l'HCB i al servei de la ciutadania.

Principi d'independència i imparcialitat: La presa de decisions en seu del Consell de Govern es fonamentarà sempre en criteris objectius, lliures de qualsevol tipus d'ingerència externa i garantint en tot moment la imparcialitat dels membres.

Principi de confidencialitat i protecció de dades personals: Els membres del Consell de Govern no difondran i reservaran qualsevol informació de la que siguin coneixedors en l'exercici de les seves funcions, especialment quan aquesta tingui caràcter sensible, fins i tot un cop hagin cessat del càrrec.

Els membres vetllaran pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Compromís i dedicació en l'exercici de les seves funcions: Els membres del Consell de Govern exerciran les seves funcions amb ferm compromís cap a la missió, visió i valors de l'HCB, evitant qualsevol tipus d'acció, aliança o acte que pugui separar-se o entrar en conflicte amb els mateixos.

Principi d'igualtat de tracte: Els membres del Consell de Govern tractaran amb igualtat a totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrietat injustificada en la presa de decisions.

Administració diligent, integritat i retiment de comptes: Els membres del Consell de Govern exerciran el seu càrrec amb la màxima diligència exigible a la seva responsabilitat, d'acord amb els principis d'integritat regidors del sector públic, i assumiran sota la seva responsabilitat les actuacions que els siguin pròpies.

Lleialtat i abstenció en cas de conflictes d'interès: Els membres del Consell de Govern han de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interès en la que puguin incórrer, ja sigui directe o indirecte, i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes on es plantegi un conflicte d'interès.

Compliment de la normativa sobre incompatibilitats: Els membres del Consell de Govern vetllaran pel compliment de la normativa sobre incompatibilitats que els sigui aplicable.

Principi d'informació i transparència: Els membres del Consell de Govern hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats en relació als assumptes tractats en les sessions col·legiades.

Tota informació que emeti el Consell de Govern o els seus membres haurà de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió en quant al seu contingut.

Selecció de les inversions i gestió diligent dels recursos públics: A l'hora d'exercir les funcions que puguin tenir impacte directa o indirecte en el pressupost de l'HCB, els membres del Consell de Govern valoraran l'adequació de les operacions amb la legalitat pressupostària i amb les necessitats de l'HCB, actuant amb la diligència degudament exigible la gestió de fons públics.

Compliment de la legalitat: Els membres del Consell de Govern vetllaran per que la presa de decisions dels òrgans de govern i les actuacions d'aquests i del personal al servei de l'HCB s'ajustin a la legalitat vigent, així com al que disposen els Estatuts i la normativa interna de l'HCB.

Bona fe i exclusió d'obsequis: Els membres del Consell de Govern actuaran de bona fe en l'exercici del seu càrrec i no acceptaran ni sol·licitaran cap obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del seu càrrec que pugui comprometre la correcta execució de llurs funcions.

Avaluació: Els membres del Consell de Govern, a través de la Comissió d'Auditoria, avaluaran de forma periòdica el contingut d'aquest Codi de Bon Govern.

GESTIÓ DE LES SITUACIONS DE CONFLICTE D'INTERÈS

Els membres del Consell de Govern hauran d'abstenir-se i comunicar, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès en que es vegin inmersos en l'exercici de les seves funcions que comprometi o pugui comprometre l'observança dels principis establerts per aquest Codi.

Les possibles situacions de conflictes d'interès en que puguin trobar-se els membres del Consell de Govern hauran de ser comunicades al President. En cas que sigui el President qui es trobi en situació de conflicte d'interès, aquest ho comunicarà al Secretari del Consell de Govern.

Els membres del Consell de Govern hauran d'abstenir-se també en aquells assumptes de l'ordre del dia en que concorrin situacions de conflicte d'interès com a conseqüència del seu càrrec simultani en òrgans de govern d'altres entitats.

DRETS DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN

a) Polítics:

Els membres del Consell de Govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades del mateix.

Tenen dret a assistir a les sessions del Consell de Govern amb veu però sense vot el Secretari/a (si no és membre del Consell del Govern) i qui ocupi la Direcció General, així com aquells que en siguin convidats de manera permanent o puntual.

b) Econòmics

D'acord amb l'art. 6.8 dels Estatuts de l'HCB, els membres del Consell de Govern tenen dret a percebre els drets d'assistència per a la concurrència a les sessions d'òrgan col·legiats en els supòsits, forma i quantia que s'estableixin a la normativa aplicable.

c) De cobertura de la responsabilitat civil

L'HCB mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a la responsabilitat en que puguin incórrer els membres del Consell de Govern com a conseqüència exclusiva de l'exercici del seu càrrec.

d) D'informació

Els membres del Consell de Govern tenen dret a rebre la documentació necessària per preparar adequadament les sessions col·legiades, així com aquella informació i/o assessorament necessaris pel correcte desenvolupament de les seves funcions.

DE LA INFORMACIÓ DE L'HCB

El Consell de Govern garantirà en tot cas el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les entitats sanitàries del sector públic de la Generalitat de Catalunya i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació, especialment, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La publicació d'informacions a la que es refereix aquest apartat podrà ser efectuada a través de l'establiment d'enllaços des de la pàgina web institucional que es dirigeixin a pàgines webs oficials de qualsevol Administració pública on ja constin actualitzades.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Codi de Bon Govern estarà sotmès a revisions periòdiques i a possibles modificacions o actualitzacions, a proposta de la Comissió d'Auditoria.

Els membres del Consell de Govern hauran de signar el compromís d'adhesió al contingut d'aquest Codi de Bon Govern (document annex).

Aquest Codi de Bon Govern està accessible al Portal de Transparència de l'HCB.

COMPROMÍS D'ADHESIÓ AL CONTINGUT DEL CODI DE BON GOVERN DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

El/la sotasignant _____, que en data _____ de _____ de _____ ocupa el càrrec de membre del Consell de Govern de l'Hospital Clínic de Barcelona,

Declara responsablement:

Que coneix el contingut del Codi de Bon Govern de l'Hospital Clínic de Barcelona, aprovat per l'acord del Consell Govern de data 28 de gener de 2026, i que s'hi adhereix en la seva totalitat, acceptant el compromís de facilitar-ne l'aplicació i assumint els principis d'actuació en què s'inspira i totes les obligacions que s'hi contenen.

I perquè consti, signa en la data i el lloc que figuren tot seguit

Barcelona, _____ de _____ de _____

Nom i cognoms.

D.N.I.

Signatura: