

CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE LA
FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA

A la ciutat de Terrassa, a 17 de gener de dos mil disset.

REUNITS:

- El senyor IGNASI CUSIDÓ SIMÓN, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.095.958-Y, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL CECOT, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- La senyora MARIA VIDAL SANAHUJA, major d'edat, veïna de Terrassa, i proveïda de DNI núm. 39.119.058-Z, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TERRASSA, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- El senyor ALFREDO VEGA LÓPEZ, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 18.412.931-M en la seva qualitat de representant-persona física, de l'AJUNTAMENT DE TERRASSA, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- El senyor JAUME COLOM-NOGUERA CASTELVI, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.146.682-S, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA DE TERRASSA I COMARCA, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- El senyor MIQUEL FONT ROCA, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.108.923-E, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat FUNDACIÓ BUSQUETS DE SANT VICENÇ DE PAÛL, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- El senyor JOSEP ARMENGOL GIRALT, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.097.473-A, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat ASSOCIACIÓ INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

El senyor MARIÀ GALI SEGUÉS, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.124.403-T, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- La senyora NORA BARATA MARTÍ, major d'edat, veïna de Barcelona, i proveïda de DNI núm. 46.228.991-A, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat MÚTUA DE TERRASSA, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- El senyor EUSEBI CIMA MOLLET, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.103.004-Z, en la seva qualitat de representant-persona física, de l'entitat ASOCIACIÓN ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT), en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- El senyor JAUME RIBERA SEGURA, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.125.435-C, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

- I, el senyor JOSEP CASAJUANA PLADELLORENÇ, major d'edat, veí de Terrassa, i proveït de DNI núm. 39.114.060-F, en la seva condició de membre del Patronat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA.

I reconeixent-se mútuament amb capacitat legal per a contractar i obligar-se, de la seva lliure i espontània voluntat,

E X P O S E N :

I - Que tots ells, a excepció del senyor Josep Casajuana i el Sr. Jaume Ribera, són les persones físiques que representen a les diferents entitats terrassenques, les quals són membres del Patronat de la "FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA", la qual va ser constituïda per mitjà d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. José-Alberto Marín Sánchez, en data 23 de Maig de 2013, amb número 1910 de protocol.

Que les entitats ressenyades , el Sr. Casajuana i el Sr. Ribera, com a membres del primer Patronat, foren nomenades pel termini de sis anys, des de l'esmentada data de constitució.

II – Que actualment el Patronat de la "FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA", es compost pels membres i ostentant els càrrecs que es detallen a continuació:

- President, CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL CECOT, representada pel senyor IGNASI CUSIDÓ SIMÓN,
- Vicepresident, IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TERRASSA, representada per la senyora MARIA VIDAL SANAHUJA,
- Vocal, l'AJUNTAMENT DE TERRASSA representat pel senyor ALFREDO VEGA LÓPEZ,
- Vocal, l'entitat CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA DE TERRASSA representada pel senyor JAUME COLOM-NOGUERA CASTELVI,
- Vocal, l'entitat FUNDACIÓ BUSQUETS DE SANT VICENÇ DE PAÛL, representada pel senyor MIQUEL FONT ROCA,
- Vocal, l'entitat ASSOCIACIÓ INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA representada pel senyor JOSEP ARMENGOL GIRALT,
- Vocal, l'entitat CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA representada pel senyor MARIÀ GALI SEGUÉS,
- Vocal, l'entitat MÚTUA DE TERRASSA representada per la senyora NORA BARATA MARTÍ,
- Vocal, l'entitat ASOCIACIÓN ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT) representada pel senyor EUSEBI CIMA MOLLET,
- Vocal, el senyor JAUME RIBERA SEGURA, i
- Vocal, el senyor JOSEP CASAJUANA PLADELLORENÇ,
- Secretari no Patró, el senyor RAMÓN FLO BESORA.

La seva composició, requisits, nomenament, durada i exercici del càrrec, cessament, responsabilitat així com les seves facultats i delegació de funcions, es regulen als articles 17 al 21, ambdós inclosos, i a l'article 29 dels seus Estatuts.

El senyor JOSEP RIBERA i SEGURA ocupa el càrrec de Director-Gerent, en la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA així com en les tres fundacions instrumentals: la "Fundació Privada President Amat Roumens" (FUPAR), la "Fundació Privada President Torres Falguera" (LLAR) i la "Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa.

El senyor RAMON FLO BESORA ocupa el càrrec de Secretari – no patró en la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA així com en les tres fundacions instrumentals: la "Fundació Privada President Amat Roumens" (FUPAR), la "Fundació Privada President Torres Falguera" (LLAR) i la "Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa.

III –Que la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa és una Fundació Especial, constituïda en data 23 de maig de 2013, com a receptora d'una part dels bens de l'entitat Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM), i, en especial, els afectes a l'obra social d'aquesta Fundació Especial i que conformen el seu patrimoni, compost pels béns immobles, fons d'art, patrimoni immobilitzat relatiu a la Llar d'Avis Fundació Torres Falguera, al Centre Cultural Caixa Terrassa i pàrking de la Fundació Cultural, de l'Escola Universitària Caixa Terrassa (EUNCET), Aula Cultural de Rubí, Centre de Rehabilitació de Laringectomitzats, Actiu dinerari disponible, més un fons especial que s'aportà en aquest concepte. El detall de valoracions i imports figuren relacionats en l'atorgament Tercer de la citada Escripura fundacional.

La FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA" actua per preservar valor econòmic i social del patrimoni de l'obra social de l'antiga Caixa Terrassa i donar-hi nova projecció, amb orientació al progrés social en general i a la millora del benestar col·lectiu, actuant ja sigui directament, ja sigui a través de l'activitat específica de llurs fundacions instrumentals, o col·laborant i participant en altres iniciatives o projectes.

IV – Que les citades fundacions instrumentals de l'Antiga Caixa de Terrassa, la "Fundació Privada President Amat Roumens" (FUPAR) constituïda l'any 1971 i dedicada a la promoció laboral i de qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectuals, la "Fundació Privada President Torres Falguera" (LLAR) constituïda l'any 1987 i dedicada a la prestació de serveis i qualitat de vida de la gent gran, i la "Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa", constituïda l'any 1990 i dedicada a la promoció cultural, tenen un nexa comú amb aquesta FUNDACIÓ ja que exercien la funció d'ens instrumentals de l'antiga Caixa d'Estalvis de Terrassa i, per aquest motiu, les quatre fundacions conformen i desenvolupen un mateix projecte global d'acció social amb unitat d'acció, però subjectes a les respectives finalitats fundacionals. El seu funcionament es regeix pels seus respectius Estatuts.

V.- Que fidels a aquest esperit fundacional, al gener de 2014 es modifiquen els estatuts del conjunt d'aquestes entitats de manera que, des d'aquesta data, les quatre fundacions coincideixen en la seva unitat de govern i formen un grup en el que la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa esdevé la Fundació dominant.

VI.- Que en el mateix moment de constituir els Patronats del grup de fundacions, al gener de 2014, aquest aprovava tres documents cabdals per establir les directrius i obligacions de llur funcionament i garantir la necessària transparència de la seva activitat fundacional.

- Codi de Bon Govern
- Codi Ètic de "Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa"
- Codi de Conducta d'inversions financeres temporals

En aquests codis, entre d'altres continguts, els representants persones-físiques de les entitats que son membres del Patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, en nom propi i en la seva qualitat de representants, van assumir el càrrec amb dedicació personal, implicant-s'hi amb responsabilitat i compromís, i adquirint la principal responsabilitat de la Fundació en assolir llur finalitat i, també, saber transmetre-la als empleats, voluntaris, beneficiaris i demés persones que estiguin vinculades, en qualsevol forma, a la Fundació i, en general, al conjunt de la societat.

VII – Que amb la voluntat de sintetitzar i unificar el contingut dels compromisos i valors adoptats en aquells codis, es creu convenient, procedir a la seva unificació en un sol Codi de Bones Pràctiques, per regular el compromís de les persones físiques, representants de les diferents entitats terrassenques que conformen el Patronat d'aquesta Fundació, amb la finalitat d'establir determinats procediments i bones pràctiques, orientades a preservar el patrimoni del grup de Fundacions, i maximitzar l'eficàcia dels recursos disposats. Tot això, amb la major transparència i sempre en benefici de les finalitats fundacionals, a la vegada que donar compliment a determinades disposicions legals al respecte.

VIII – I, amb aquesta finalitat, els qui subscriuen, s'obliguen en nom propi, i a més, en la seva qualitat de persona-física representant de l'entitat a que representen, a subscriure el recull de bones pràctiques així com a observar i complir, amb total responsabilitat, les regles que es determinen a continuació, amb l'objectiu que la "FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA", pugui assolir els objectius i finalitats que conformen el seu esperit fundacional basant-se, essencialment, en el seu bon govern,

CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE LA **"FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA"**

PRIMER.- Objectius del Codi de Bones Pràctiques.-

El present Codi es dirigeix a regular l'actuació dels membres del Patronat i de les persones físiques que s'hi equiparen, tan en nom propi com en la representació de les entitats que les han designat, i ostenten càrrecs institucionals i de responsabilitat en el grup de fundacions de l'Antiga Caixa Terrassa i, en especial, formant part del seu PATRONAT, en ordre a prendre les decisions adequades en relació al patrimoni de la "FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA" i les seves fundacions instrumentals: la "Fundació Privada President Amat Roumens" (FUPAR), la "Fundació Privada President Torres Falguera" (LLAR) i la "Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa". I, en especial, les destinades a la seva gestió empresarial, en funció de les seves respectives finalitats, administració i, conservació procurant, en tot moment, la seva correcta aplicació, destinació i compliment de la funció social que els hi correspon realitzar.

SEGON.- Actuació dels membres del Patronat i de les persones que s'hi equiparen i de les seves funcions bàsiques en el si del Patronat.-

Que essent la funció fonamental dels membres del Patronat, assolir la finalitat fundacional de la "FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA", és requisit indispensable que aquestes persones-físiques, gaudeixin de la motivació, capacitat, solidaritat, independència, coneixement del sector d'activitat d'aquesta Fundació i que no estiguin subjectes a

incompatibilitats de cap classe, d'acord amb la normativa catalana de fundacions. En tot cas, aquest càrrec, és gratuït, sense cap tipus de remuneració o complement similar.

Pel que respecta a les **directrius** que han de complir les persones físiques que componen el Patronat, ja sigui en nom propi com persona que sigui Patró o la persona-física representant de l'entitat que l'hagi designat, han de ser principalment les següents:

- a.1.- El patró s'ha de dedicar a la Fundació personalment, implicant-s'hi, amb responsabilitat i compromís.
- a.2.- El patronat és el responsable principal de la Fundació. La seva responsabilitat és assolir la finalitat de la Fundació i també saber transmetre-la als empleats, voluntaris, beneficiaris i demés persones o entitats que estiguin vinculades, en qualsevol forma, amb la Fundació i, en general, al conjunt de la societat.
- a.3.- La composició del patronat ha de respondre a les necessitats de la Fundació. Els patrons han d'estar prou preparats per marcar objectius, procurar els recursos necessaris, fer-ne el seguiment i transmetre una visió de futur.
- a.4.- El patronat ha de conformar un equip humà desinteressat, amb esperit de servei i que vetlli adequadament per les finalitat i els valors de la Fundació i ha d'esdevenir un òrgan adaptat a les necessitats actual, àgil, proper i independent per poder defensar els interessos de la Fundació.
- a.5.- En els casos en què els patrons siguin representants d'institucions (públiques o privades), han d'actuar en interès de la Fundació, i amb independència de l'organització que representin, evitant, en tot cas, conflictes d'interessos.

Les **funcions bàsiques** que han de regir en la persona que sigui Patró o la persona-física representant de l'entitat que l'hagi designat, han de ser principalment les següents:

a) – Funcions estratègiques:

- a.1.- Conèixer la missió i objectius de la Fundació, tenint en compte la seva naturalesa de Fundació especial, i la seva procedència i finalitats socials, treballant amb eficàcia i eficiència, utilitzant els recursos dels que disposa de la millor forma possible per el seu millor compliment.
- a.2.- Conèixer la missió i objectiu de cada una de les fundacions instrumentals que depenen d'aquesta Fundació, dotant-les dels recursos necessaris i adequats per la consecució de la seva finalitat social.
- a.3.- Realitzar un seguiment mensual del seus funcionaments i gestió, analitzant la seva viabilitat i, especialment, el grau de compliment i qualitat de la gestió de les activitats de cada una d'elles perquè sigui adequat a les seves finalitats.
- a.4.– Determinar i planificar els objectius a curt, mig i llarg termini i els seus mitjans adequats per la seva consecució mitjançant en el seu cas la corresponent planificació estratègica i la seva revisió, així com definir els seus objectius i viabilitat.
- a.5.- Incentivar el nivell d'innovació de l'activitat, com per exemple el desplegament de noves formes o alternatives per a la consecució dels objectius, o la persecució de reptes socialment més ambiciosos.
- a.6.- Preservar els valors ètics de l'activitat.

b) – Funcions econòmiques:

b.1.- Aconseguir fons per a la Fundació i les fundacions instrumentals que d'ella depenen, assegurant la disponibilitat de recursos i la seva solvència.

b.2.- La gestió dels recursos econòmics (tant en la seva captació com en la seva aplicació) ha de ser honesta, austera i transparent, tot assegurant mecanismes de control intern i extern. Tota Fundació ha de donar informació clara i suficient.

b.3.- El pressupost s'ha d'adequar a les finalitats de la Fundació, tant en el moment de la seva aprovació, com durant la seva posterior execució.

b.4.- Seguiment mensual de la economia derivada de la seva respectiva activitat i el seu rendiment i viabilitat a curt, mig i llarg termini.

b.5.- Assegurar la viabilitat econòmica i empresarial del projecte, és a dir, la coherència entre els recursos disponibles, les activitats planejades i les activitats en vies de desenvolupament o en projecte, així com l'adequada ponderació dels riscos i obstacles i la capacitat de superar-los.

b.6.- Avaluar l'impacte i benefici social de l'activitat, és a dir, els efectes o canvis potencials que la intervenció plantejada té en la comunitat, la qual cosa inclou consideracions com el nombre de beneficiaris i els efectes multiplicadors de les activitats.

c) – Funcions de rendició de comptes:

c.1.- Donar compte de la gestió de l'activitat i compliment dels objectius fundacionals, la qual ha de ser equilibrada seguint criteris de rendiment i prudència.

c.2.- Seguiment dels criteris preestablerts per a l'aprovació de despeses i contractacions de serveis, diferenciant els procediments a seguir segons el seu import.

c.3.- Seguiment del grau d'eficàcia i eficiència en la gestió dels respectius patrimonis de la Fundació i de les Fundacions instrumentals que de ella depenen.

c.4.- Seguiment del compliment de l'execució de les diferents activitats i objectius de cadascuna de les Fundacions, segons s'hagi acordat pel patronat.

c.6.- Ponderació dels imports d'autorització de inversió i despesa.

La convocatòria de les reunions del Patronat, requisits per la seva vàlida constitució, reunions, delegació de vot, majories, actes així com la previsió de possibles conflictes d'interessos en l'adopció dels dits acords, es regula als articles 22 al 28, ambdós inclosos, dels seus Estatuts.

TERCER.- Criteris en l'actuació de les persones-físiques representats de les entitats en el si del Patronat, en la presa de decisions de naturalesa econòmica .-

L'actuació dels membres, persona-física que assisteixen i formen part del Patronat, en representació de les entitats que les han designades té una doble vessant. D'una part, el membre del Patronat és l'entitat a la que representa, a la qui repercutirà la responsabilitat derivada de la seva actuació i presa d'acords en les reunions del Patronat, com persona equiparada al càrrec de Patró.

Per aquest motiu les persones físiques designades per les entitats corresponents, han de d'actuar amb criteris d'estricta responsabilitat, tan en nom propi com en representació de l'entitat que representa i, en especial, en el següents supòsits en relació a :

a) L'actualització del patrimoni immobiliari, propietat de les respectives fundacions i afecte a la seva activitat fundacional.

El Patronat procurarà, en la mesura del que sigui possible, que el patrimoni immobiliari del que gaudeixen les diferents Fundacions sigui conservat i actualitzat en el sentit de que sigui rentable al usos a que es destinen, segons les diferents activitats completament diferenciades.

En aquest sentit, els criteris a l'hora de realitzar qualsevol obra de reforma, conservació o nova construcció, han de ser realistes i adequats al projecte que es prevegi realitzar, sempre que els recursos econòmics siguin suficients i que les actuacions realitzades signifiquen una millora en el rendiment de l'activitat a que es destinaran i s'hagi calculat el seu cost just i la seva amortització, en funció de la inversió efectuada.

Que la Fundació disposi dels recursos dineraris suficients per assolir el projecte de que es tracti, que requerirà, per la seva viabilitat i en tot cas, la majoria qualificada de les dues terceres parts dels membres que constitueixen el Patronat, segons s'estableix a l'article 26.4 dels Estatuts de la Fundació. Igualment es requerirà aquesta majoria en la contractació de tots els professionals i industrials que hagin de realitzar tan els projectes com la seva execució, així com en les modificacions que es realitzin en relació al projecte inicial aprovat pel Patronat.

b) En relació a les inversions financeres temporals a curt, mig i llarg termini.-

S'entendran per inversions financeres temporals, tant els dipòsits, préstecs, cessions d'actius o qualsevol altra cessió de capitals a tercers amb restitució, com valors i instruments financers destinats a rendibilitzar l'efectiu de la fundació. L'objectiu és gestionar la tresoreria de la Fundació de forma eficient i amb l'objectiu de maximitzar els seus rendiments financers, alhora, ser coherents amb els principis ètics i valors de l'entitat, així com garantir la preservació del patrimoni i les necessitats operatives per a permetre l'acompliment de la finalitat fundacional.

En definitiva, els objectius que es persegueixen són:

- a) La preservació del patrimoni de la Fundació i dels béns que l'integren, minimitzant el risc de pèrdua operacional, així com,
- b) La generació de rendiments, a quins efectes les inversions han de permetre preferentment d'obtenir ingressos corrents més que guanys de

capital sempre amb l'objectiu de ser destinats al finançament de l'activitat de la Fundació.

El Patronat de la Fundació en la selecció i gestió de les seves inversions temporals es guiarà pels principis de seguretat, liquiditat, rendibilitat, el principi social que implica no invertir en títols o instruments financers d'entitats que no respectin principis ètics, de responsabilitat social i mediambiental i demés propis de la Fundació, de diversificació, de no especulació, en especial en la venda de valors en préstec, operacions intradía, operacions en mercats de futurs i opcions i/o qualsevol altra operació de naturalesa anàloga.

D'acord amb e que s'estableix a l'article 32º dels Estatuts de la Fundació l'Òrgan de Control elaborarà un Informe Anual de seguiment del grau de compliment del present codi de Conducta, que haurà de ser aprovat pel Patronat, en el que s'inclourà, en tot cas, un apartat dedicat específicament a informar sobre les operacions realitzades a les que li resulti d'aplicació, que seguidament es remetrà al Protectorat amb les CCAA corresponents.

Pel que respecta a les donacions que, de qualsevol naturalesa, es puguin rebre a les Fundacions, serà necessari conèixer la seva procedència. No acceptarà, ni fons econòmics ni materials provinents d'activitats delictives ni contràries als drets humans, ni donacions condicionades quan aquestes vulnerin algun objectiu o valor fonamental o posin en entredit la necessària independència de la Fundació.

c) Relacions amb altres entitats i l'administració pública.

La Fundació intentarà impulsar projectes comuns amb altres fundacions i entitats sense ànim de lucre, participar-hi, i potenciar les possibles cooperacions. De forma especial, la Fundació promourà i afavorirà iniciatives i projectes comuns amb les Fundacions Especials Antiques Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu i Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, establint fórmules de col·laboració i aprofitant les sinergies que es poden derivar el seu origen comú i de la coincidència de les seves finalitats fundacionals.

La Fundació col·laborarà, en especial, amb les administracions públiques en aquelles iniciatives i projectes d'interès general i en els que la conjunció d'esforços sigui positiu per a la societat en el seu conjunt, sempre dins l'àmbit de la finalitat fundacional.

QUART.- Criteris en l'actuació de les persones-físiques representants de les entitats en el si del Patronat, en la presa de decisions relatives a personal i voluntaris adscrits a les diferents Fundacions.-

El Patronat ha de transmetre al personal contractat i als voluntaris què diferencia una Fundació d'altres organitzacions, amb afany de lucre o no, i què implica col·laborar-hi.

Per tal que la Fundació assoleixi la seva finalitat i actuï d'acord amb aquesta, cal que el personal contractat i els voluntaris s'hi sentin identificats. La participació de l'equip humà en la presa de decisions augmenta el seu grau d'implicació en l'organització i les seves finalitats.

La política de personal de la Fundació (contractació, remuneració, formació, participació...) a banda d'ajustar-se a la legislació vigent, ha de ser coherent amb l'esperit ètic de la Fundació.

CINQUÈ.- Criteris en l'actuació de les persones-físiques representants de les entitats respecte als usuaris i beneficiaris.

L'objectiu principal de la Fundació és el servei a la societat, ja sigui en general o a través de beneficiaris o usuaris, mitjançant la provisió de béns o serveis. Els criteris a l'hora d'actuar i de prendre decisions han de ser honestos i transparents. Cal donar a conèixer als beneficiaris i als usuaris els trets diferencials de l'oferta fundacional, sobretot el fet de ser una organització d'interès general i sense afany de lucre.

SISÈ.- Transparència.-

L'activitat que desenvolupi la "FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA" i les seves fundacions estructurals s'ha de basar en la transparència, tant pel seus usuaris com pels seus beneficiaris i per la societat, pel que respecta als seus resultats obtinguts com en els mitjans emprats per la seva consecució.

Als esmentats efectes, l'Òrgan de Control de la Fundació elaborarà un Informe Anual de seguiment del grau de compliment del present codi de Conducta, que haurà de ser aprovat pel Patronat, en el que s'inclourà, en tot cas, un apartat dedicat específicament a informar sobre les operacions realitzades a les que li resulti d'aplicació. Concretament, es tindrà en compte:

- 1) - Els sistemes de selecció i gestió d'inversions.
- 2) - El detall de les posicions mantingudes per la Fundació en les inversions financeres.
- 3) - Informació i justificació de la realització de les operacions que tinguin caràcter especulatiu de conformitat amb el què estableix a l'apartat TERCER anterior.

L'informe es remetrà al Protectorat, juntament amb els comptes anuals, i si es creu convenient, es publicarà a la pàgina web de la Fundació.

Igualment s'obliguen al compliment del que es disposa a la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la Generalitat de Catalunya.

SETÈ.- Vigència del Codi de Bones Pràctiques.-

El present Codi de Bones Pràctiques de la “FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA” i les seves fundacions instrumentals: la “Fundació Privada President Amat Roumens” (FUPAR), la “Fundació Privada President Torres Falguera” (LLAR) i la “Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa”, entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per part del Patronat de la Fundació.

Aquest Codi de Bones Pràctiques, substitueix al Codi de Bon Govern, al Codi de Conducta d’Inversions Financeres Temporals i al Codi Ètic de la de la “FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA DE TERRASSA”, aprovats en la junta del Patronat, celebrada el diade gener de 2014.

VUITÈ.- Normativa aplicable.-

Aquest Codi de Bones Pràctiques es regeix per les seves pròpies Clàusules així com per la normativa específica vigent prevista en el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relativa a les Persones Jurídiques.

I en prova de conformitat i compromís, ho signen a la ciutat de Terrassa, el dia 17 de gener de dos mil disset.