

# INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU

## FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTINUA

(UPF-BSM)

CURS ACADÈMIC 2022-2023 (01.09.2022 - 31.08.2023)

Febrer 2024

### PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Institut d'Educació Continua (en endavant "Fundació IDEC") corresponent a l'exercici del curs acadèmic 2022-2023 (01.09.2022 – 31.08.2023).

### 1.- ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la Fundació IDEC de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

- i. Patronat
- ii. Consell Rector.
- iii. Director/a general
- iv. Gerent

### 2.- PATRONAT

#### 2.1.- Nombre de patrons previstos en els estatuts

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst un màxim de 28 membres.

Actualment a data d'emissió del present informe, hi han nomenats 23 patrons/es.

#### 2.2.- Composició del patronat

El Patronat de la Fundació IDEC de conformitat amb els seus estatuts es compon de:

- i. President
- ii. Dos Vicepresidents.
- iii. 25 vocals; dels quals fins a un màxim de 9 seran designats per la Universitat Pompeu Fabra i la resta fins a un màxim total de 28 patrons mitjançant acord del Patronat, adoptat per majoria dels seus membres, a proposta del Consell Rector, d'entre persones físiques o jurídiques (nacionals o estrangeres) que siguin representatives de la realitat socio-econòmica o que estiguin relacionades o col·laborin en activitats pròpies de la Fundació, i que no tinguin la condició de personal al servei de la Universitat Pompeu Fabra.

### **2.3.- Càrrecs a data 31/08/2023**

i. President/a:

- El Sr. Oriol Amat, en la seva condició de rector de la Universitat Pompeu Fabra (fins 27/02/2023).
- La Sra. Eulàlia de Nadal Clanchet, en la seva condició de rectora de la Universitat Pompeu Fabra (fins 03/05/2023).
- Actualment, el Prof. Jaume Casals, en la seva condició de Catedràtic de Filosofia de la Universitat Pompeu Fabra.

ii. Vicepresidents:

- La Sra. Marta Subirà, en la seva condició de representant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (fins 15 de desembre de 22).
- El Sr. Antoni Segarra, en la seva condició de representant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (fins 6 de juliol de 2023).
- El Sr. David Sancho, en la seva condició de vicerector de la Universitat Pompeu Fabra ( fins 3 de maig de 2023).
- La Sra. Silvia Alsina, en la seva condició de representat de ROMAN Y ASOCIADOS, S.A.
- El Sr. Sergi Torner, en la seva condició de vicerector competent en matèria de docència de la UPF.

iii. Secretari no membre de la Fundació IDEC:

- El Sr. Marcos Eguiguren, Associate Provost de la Fundació IDEC.

A Data d'emissió del present informe, esta pendent, la formalització de canvis en les persones físiques que representen als Patrons membres de la Fundació, que poden modificar el nom de les persones físiques que consten en el present document.

### **2.4.- Durada del càrrec de patró**

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst que el càrrec de patró tindrà una durada de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinidament per períodes de igual durada.

### **2.5.- Sessions**

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst que el Patronat es reunirà com a mínim dues vegades a l'any i obligatòriament durant els sis mesos posteriors a la finalització de l'exercici amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

### **2.6.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022 -2023**

El Patronat s'ha reunit:

En sessió ordinària: el dia 16.02.2023 i el dia 06.07.2023.

En sessió extraordinària: el dia 03.05.2023.

Les reunions han tingut el seu Ordre del dia i s'han aixecat les corresponents actes.

Les actes han estat aprovades per tots els membres.

**2.7.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023. els membres del Patronat de la Fundació IDEC són els següents (a data 31 d'agost de 2023):**

	<b>Nom Patró</b>	<b>Persona Representant</b>	<b>Càrrec</b>
<b>1</b>	<b>Abacus, SCCL</b>	Sr. Miquel Àngel Oliva	Vocal
<b>2</b>	<b>Autoritat Portuària de Barcelona</b>	Sr. Lluís Salvadó	Vocal
<b>3</b>	<b>Bayer Hispania, S.L.</b>	Sr. Guido Senatore	Vocal
<b>4</b>	<b>Basf Española, S.L.</b>	Sr. Carles Navarro	Vocal
<b>5</b>	<b>Ernst &amp; Young, S.L.</b>	Sra. Rosalía Soler	Vocal
<b>6</b>	<b>Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</b>	Sr. Antoni Segarra	Vocal
<b>7</b>	<b>Fundació Cuatrecasas</b>	Sr. Jordi Arqués	Vocal
<b>8</b>	<b>Fundació Naturgy</b>	Sra. M <sup>a</sup> Eugenia Coronado i Sra. Eva Bruch	Vocal
<b>9</b>	<b>International Business Machines, S.A.</b>	Sr. Marc Estape	Vocal
<b>10</b>	<b>KPMG Auditores, S.L..</b>	Sr. Alejandro Núñez	Vocal
<b>11</b>	<b>Oracle Ibérica, S.R. L</b>	Sra. Anna Moreu	Vocal
<b>12</b>	<b>Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U</b>	Sr. Juan Diaz Acuña	Vocal
<b>13</b>	<b>Pricewaterhouse Coopers Auditors, S.L.</b>	Sr. Joaquin Ortiz	Vocal
<b>14</b>	<b>Roman y Asociados, S.A.</b>	Sr. Silvia Alsina	<b>Vicepresidenta del Patronat</b>
<b>15</b>	<b>Sanofi- Aventis, S.A.</b>	Sra. Arantxa Catalán	Vocal
<b>16</b>	<b>Telefónica de España, S.A.</b>	Sr. José Manuel Casas	Vocal
<b>17</b>	<b>Unilever España, S.A.</b>	Sra. Ana Palencia	Vocal
<b>18</b>	<b>Rectora UPF</b>	Sra. Laia de Nadal	Vocal
<b>19</b>	<b>Vicerector de planificació acadèmica i d'estudiants</b>	Sr. Sergi Torner	<b>Vicepresident del Patronat</b>

20	Catedràtic de filosofia, Rector UPF (2013-2021)	Sr. Jaume Casal	President del Patronat
21	Gerent UPF	Sr. Josep Oriol Escardibul	Vocal
22	Presidenta del Consell Social UPF	Sra. Montserrat Vendrell	Vocal
23	Comissionat del Grup UPF	Sr. Carles Ramio	Vocal
24	Professor (antic Rector UPF)	Sr. Josep Joan Moreso	Vocal

<b>Composició del Patronat per sexe</b>	<b>%</b>
DONES 8 membres	<b>33,33 %</b>
HOMES 16 membres	<b>66,67%</b>

## 2.8.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la Fundació està previst l'assistència de les persones que consideri oportú, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui.

Els assistents amb veu i sense vot a les reunions del Patronat del curs 2022-2023 són els següents:

NOM	CÀRREC	PATRONAT	PATRONAT	PATRONAT
		16.02.2023	03.05.2023	06.07.2023
Sr. José Manuel Martínez Sierra	Director General de la Fundació IDEC	√	√	√
Sr. Llorenç Bagur	Degà de la UPF-BSM	√	√	√
Sr. Pol Cos	CFO	√		

## 2.10.- Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari en primera convocatòria, un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys de dos terços del nombre de patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència de la meitat més u dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Nombre de reunions del Patronat curs acadèmic 2022-2023	3
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta	0
Assistència al Patronat 16.02.2023	22 3 delegació vots
Assistència al Patronat 03.05.2023	22 3 delegació de vots
Assistència al Patronat 06.07.2023	12 9 delegació vots

### **2.11.- Remuneració**

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 21 dels estatuts de la Fundació IDEC.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023 no s'han pagat despeses als patrons.

### **2.12.- Adopció d'acords**

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la reunió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d'empat, el vot del president/a serà diriment.

S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió, l'escissió, o la dissolució o extinció de la Fundació, es requereix el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat. Així com, en els següents casos:

- a) Aprovació de l'estratègia general i objectius de la Fundació i del centre adscrit.
- b) Aprovació de la gestió del director/a general i del seu equip directiu.
- c) Aprovació del pressupost de la Fundació.
- d) Aprovació de l'informe corporatiu de la Fundació.
- e) Aprovació de les inversions de la Fundació.

Per adoptar acords que modifiquin les finalitats fundacionals o les activitats de la Fundació serà necessari que dins de la majoria establerta en el paràgraf anterior, es trobi el vot favorable del president.

Els acords presos a les reunions de Patronat celebrades durant l'exercici 2022-2023 han estat 21 i tots els acords s'han acordat per unanimitat.

D'aquests 21 acords s'han pres acords en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Designacions i nomenaments	15
Modificació estatuts	1
Àmbit econòmic	2
Gestió del director i de tot l'equip directiu	1
Informe corporatiu i calendari reunions	2

### **2.13.- Informació disponible pels patrons**

La convocatòria de reunions inclou l'Ordre del dia de la sessió i s'acompanya, si s'escau, de la informació que procedeix i sigui rellevant.

Durant l'exercici 2022-2023 els Patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats a la sessió. Així els patrons tenen accés a la informació i documentació abans de la celebració de les reunions. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable i així ho han sol·licitat a través del President o Secretari.

### **2.14.- Transparència**

La Fundació IDEC en compliment de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i d'allò establert a l'Ordre JUS/152/2018, disposa d'un Portal de Transparència en el que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada i entre la qual es distingeix, entre d'altres documents i informació: comptes anuals, informes d'auditoria, etc.

## **3.- PRESIDENT/A DEL PATRONAT**

### **3.1.- Facultats**

Actualment el President de la Fundació IDEC és el Sr. Jaume Casals, professor de la Universitat Pompeu Fabra de reconegut prestigi i trajectòria patró actiu de la fundació.

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan previstes a l'article 25 dels estatuts de la Fundació IDEC.

## **4.- CONSELL RECTOR**

### **4.1.- Composició**

El Consell Rector és l'òrgan de govern ordinari de la Fundació i està constituït pel president/a del Patronat, els vicepresidents del Patronat i fins a sis vocals designats pel Patronat, un d'ells d'entre els Patrons designats per la Universitat Pompeu Fabra, i la resta d'entre la resta de Patrons que siguin persones físiques i/o jurídiques de naturalesa pública o privada, altament qualificades i orientades a l'estratègia, preferiblement amb experiència internacional, amb una especial capacitat executiva i una mínima major disponibilitat per assistir a les reunions del Consell Rector.

El secretari/ària del Consell Rector, que podrà no ser membre d'aquest òrgan, cas en el qual

actuarà amb veu però sense vot, serà designat pel Consell Rector, a proposta del president/a. A falta de designació expressa, actuarà de secretari qui ho sigui del Patronat.

Els vocals del Consell Rector exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que s'entendrà renovat per períodes iguals fins que el Patronat en determini la substitució o renovació.

Podran assistir a les reunions del Consell Rector de la Fundació altres persones que siguin convidades, que actuaran en aquestes reunions amb veu però sense vot.

El president/a convocarà el Consell Rector, presidirà les seves sessions, dirigirà els debats i exercirà la seva representació permanent als efectes d'executar els seus acords.

El secretari/ària portarà el llibre d'actes del Consell i n'expedirà les certificacions amb el vistiplau del president.

#### **4.2.- Reunions**

El Consell Rector es reunirà tantes vegades com ho estimi oportú el president, el qual haurà de convocar-lo al menys tres cops a l'any o quan ho sol·liciti un terç dels consellers.

Les convocatòries les cursarà el secretari amb un mínim de cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de tenir lloc la reunió. Els acords es prendran per majoria simple de vots i es faran constar en l'acta de la sessió que aixecarà el secretari.

#### **4.3.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023.**

El consell rector s'ha reunit en 5 ocasions:

05.10.2022, 15.12.2022, 16.02.2023, 03.05.2023 i 06.07.2023.

Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

#### **4.4.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023 els membres que formen part del Consell Rector són els següents:**

	<b>Nom Patró</b>	<b>Persona Representant</b>	<b>Càrrec</b>
<b>1</b>	Catedràtic de Filosofia, Rector (2013-20219	Sr. Jaume Casals	<b>President</b>
<b>2</b>	Roman y Asociados, S.A	Sra. Silvia Alsina	<b>Vicepresident</b>
<b>3</b>	Vicerector de planificació acadèmica I d'estudiants	Sr. Sergi Torner	<b>Vicepresident</b>
<b>4</b>	Unilever España,S.A.	Sra. Ana Palencia	Vocal
<b>5</b>	Fundació Cuatrecasas	Sr. Jordi Arqués	Vocal
<b>6</b>	Pricewaterhouse Coopers Auditors, S.L.	Sr. Joaquin Ortiz	Vocal
<b>7</b>	Associate Provost	Sr. Marcos Eguiguren	<b>Secretari no membre</b>

#### 4.5.- Altres assistents a les reunions del Consell Rector.

Els assistents a les reunions del Consell Rector del curs 2022-2023 són els següents:

NOM	CÀRREC	Consell Rector 05.10.2022	Consell Rector 15.12.2022	Consell Rector 16.02.23	Consell Rector 03.05.23	Consell Rector 06.07.23
Sr. José Manuel Martínez Sierra	Director General de la Fundació IDEC	√	√	√	√	√
Sra. Natalia Pascual	Deputy Director General	√	-	-	-	-
Sr. Carles Peiró	Deputy Director General for Strategy and Business Development de la UPF-BSM	√	√	-	-	-
Sr. Llorenç Bagur	Degà UPF-BSM	√	√	√	√	√
Sr. Carles Ramió	Comissionat per la UPF-BSM	-	√	-	√	-
Sr. Josep Maria Altarriba	Associate Dean for Education & Academic Affairs	√	-	-	-	-
Sra. Maria Lobón	Assessora jurídica de la UPF-BSM	√	-	-	-	-
Sra. Ana Palencia	Unilever España, S.A.	-	-	√		
Sr. Pol Cos	CFO	-	-	√	-	-
Sr. Oriol Escardibul	Gerent UPF	-	-	-	√	√
Sr. Pablo Pareja	Rector en Funcions	-	-	-	-	√



#### 4.6.- Constitució del Consell Rector. Assistència.

La reunió serà vàlida quan concorrin a la sessió, en primera convocatòria, almenys dos terços del nombre de consellers, i en segona convocatòria, almenys la meitat més un dels seus membres.

Les reunions del Consell Rector celebrades telemàticament s'han celebrat amb la totalitat dels seus membres connectats telemàticament.

Nombre de reunions del Consell Rector curs acadèmic 2022-23	5
Assistència Consell Rector 05.10.22	6
Assistència Consell Rector 15.12.22	5 +1 delegació vot
Assistència Consell Rector 16.02.23	6
Assistència Consell Rector 03.05.23	7
Assistència Consell Rector 06.07.23	3 +3 delegació vot

#### 4.7.- Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions del Consell Rector celebrades presencialment durant l'exercici 2022-2023 han estat 23.

Els acords presos en les reunions del Consell Rector que s'han celebrat telemàticament tots s'han adoptat per unanimitat.

Àmbits acords	Número acords
Aprovació Programació Acadèmica	2
Designacions i nomenaments	12
Modificació estatuts	1
Àmbit econòmic	5
Modificacions normatives	1
Informe corporatiu i calendari reunions	2

#### 4.8.- Remuneració

El càrrec de membre del Consell Rector és gratuït, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-23 no s'han pagat despeses als patrons.

#### 4.9.- Funcions

El Consell Rector tindrà les atribucions que li delegui el Patronat i siguin establertes estatutàriament de conformitat amb l'article 32 dels estatuts.

### 5.- DIRECTOR/A GENERAL

El Patronat a proposta del president, entre persones qualificades per l'exercici del càrrec, designarà per majoria absoluta dels seus membres, un director/a general, que disposarà de les facultats previstes a l'article 34 dels estatuts de la fundació.

L'actual Director General de la Fundació IDEC, el senyor José Manuel Martínez Sierra, va ser nomenat pel Consell Rector en data 17.07.2020 i disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel President davant notari en data 8 de març de 2021.

El Director General durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023 va assistir a totes les reunions del Patronat celebrades així com a la reunions del Consell Rector.

### 6.- GERENT

El Consell Rector, a proposta del/de la director/a general, podrà nomenar un/a gerent que dependrà orgànicament del/de la director/a general. El nomenament i també la revocació es farà per majoria simple dels membres del Consell Rector, atenent a criteris de competència professional i experiència. Haurà de ser com a mínim titulat universitari.

En cas de vacant, absència o malaltia, el/la gerent és substituït en les seves funcions pel Director d'àrea que prèviament hagi determinat o, si no n'ha determinat cap, pel que designi el/la director/a general.

El càrrec de gerent esta actualment vacant, i donat el procés de transformació de la Fundació, no hi ha previsions de que s'anomeni un nou gerent/a.

## **7.- AUDITORIA**

Durant l'exercici 2022-23 la Fundació IDEC ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa Cat 89 Grup Audit S.L.P, amb la qual té un contracte de serveis subscrit en data 3 de Juliol de 2020.

L'exercici del curs acadèmic 2022-2023 es troba en curs de ser auditat.

## **8.- SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS**

Si bé els objectius i l'activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la fundació realitza els oportuns controls per garantir-ne la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en protocols i reglaments interns.

La Fundació IDEC compta amb la següent normativa interna bàsica: un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern, un Codi de Conducta, carta de governança interna i d'acord amb la Llei 3/2022 de convivència universitària, normes de convivència de la UPF-BSM així com un Pla de Compliment Normatiu.