



Laboratori de
Referència
de Catalunya

Codi de Bon Govern del Laboratori
de Referència de Catalunya, SA

Preàmbul	3
Vigència	5
Missió del Consell d'Administració	6
Deures dels Consellers	7
Responsabilitat dels consellers	11
Drets dels consellers	12
De la informació societària	13

Preàmbul

EI LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA S.A. (endavant LRC) és una Societat Anònima Mercantil que es va crear l'any 1992, fruit de l'acord entre l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) i el Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC). Actualment el seu accionariat està conformat pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (abans IMAS), el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (abans CHC), el Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el Consorci Sanitari del Maresme i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Missió

Oferir un servei d'anàlisis clíniques per donar suport als professionals del sector salut en les decisions clíniques, diagnòstiques i terapèutiques, amb un alt compromís amb la qualitat i la formació, i posant a disposició dels usuaris un servei d'informació i gestió de laboratoris, amb els nivells de qualitat tècnica que marquen els referents internacionals, tot dins d'un marc de sostenibilitat i d'innovació permanent com a eina de millora contínua.

Visió

Ser un laboratori que es consideri un model de gestió a seguir, amb una àmplia implicació dels estàndards de Qualitat més exigents i implicat en la planificació de programes docents per als nostres professionals. Establir sinergies amb les direccions clíniques dels centres sanitaris participant activament en la funció assistencial. Apostar per la innovació com a eina de millora permanent que ha de permetre optimitzar els processos tant de diagnòstic com de tractament.

Preàmbul

Valors

- Vocació de servei: Els nostres objectius i accions estratègiques es fonamenten en la nostra voluntat de donar el millor de nosaltres mateixos.
- Eficiència: Aprofitar correctament tant el temps com els recursos existents.
- Treball en equip: Entendre el treball en equip com un concepte essencial per a la supervivència de l'organització.
- Transparència: Promoure una comunicació oberta i recíproca que fomenti la transparència.
- Ètica professional: Aplicació dels principis ètics i responsabilitat corporativa en totes les nostres accions i com a base en les nostres relacions.
- Inquietud per la recerca i la innovació: Estar al dia de l'aplicació de noves eines i tecnologies com a via per a la millora contínua.
- Sostenibilitat ambiental: Reduir el consum dels recursos naturals i controlar l'impacte de la nostra activitat en el medi ambient.

En un entorn de transparència i ètica professional el Consell d'Administració ha coadjuvat a la creació del present Codi de Bon Govern.

Vigència

El present codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per la Junta General de l'LRC i la seva durada serà indefinida mentre no sigui modificat pel mateix òrgan social.

Missió del Consell d'Administració

El Consell d'Administració té la missió de governar l'LRC. La seva governació suposa:

- Assumir la direcció estratègica de l'organització
- El control efectiu de la gestió
- La rendició de comptes als socis accionistes

Per al compliment de la seva missió el Consell d'Administració ha de desenvolupar les funcions següents:

- Per realitzar les seves funcions pot dotar i nomenar comissions de treball específiques pel seguiment dels temes que cregui convenient.
- Garantir el manteniment de les finalitats de la societat (missió i visió), i si s'escau, plantejar la seva actualització a la Junta General.
- Seleccionar, donar suport i controlar als gestors i equips directius.
- Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació de la societat.
- Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, organització i actuacions de la societat.
- Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de la societat i, per això, aprovar els pressupostos, les inversions i les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la societat i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- Vetllar pel compliment del Codi de Conducta que s'adopti.

Deures dels consellers

El Consell d'Administració té la missió de governar l'LRC. La seva governació suposa exercir el seu càrrec de forma diligent amb responsabilitat i en benefici de l'empresa i per això, hauran d'informar-se diligentment sobre la marxa de la societat.

Són deures específics dels consellers de l'LRC els següents:

1. De diligent administració

Els consellers hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De fidelitat

Els consellers hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de la societat.

3. De lleialtat

Els consellers no podran utilitzar el nom de la societat ni invocar la seva condició d'administradors de la mateixa per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents i germans del conseller o del seu cònjuge i els seus respectius cònjuges).

Els consellers no podran realitzar operacions de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que la societat hagi desestimat l'operació.

Els consellers hauran de comunicar al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte d'interessos – directe o indirecte- i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes en què es plantegi el conflicte.

Els consellers hauran de comunicar la participació que tinguin en el capital d'una societat, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueixi l'objecte social de l'LRC. Així com, la realització per compte propi o aliè, del mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat.

4. D'independència

Sense perjudici de la representació del capital que els hagi proposat, els consellers actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la societat, amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat

Els consellers guardaran secret de les deliberacions del Consell d'Administració.

Els consellers, fins i tot després de cessar en el càrrec, hauran de mantenir en secret les informacions de caràcter confidencial, quedant obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

Quan el conseller sigui una persona jurídica, el deure de secret recaurà sobre el representant d'aquesta.

Els consellers vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, quan accedeixin a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a tercers.

6. D'informació

Els consellers hauran de facilitar als accionistes les informacions o els aclariments que sol·licitin relacionats amb els assumptes compresos a l'ordre del dia de la Junta General, fins i tot, per escrit si així és sol·licita.

El president del Consell d'Administració podrà denegar la informació sol·licitada, si al seu criteri, la seva publicitat pot perjudicar a la societat. No es podrà denegar la informació quan la sol·licitud sigui realitzada pel vint-i-cinc per cent del capital social.

7. De transparència

Tota la informació que emeti el Consell d'Administració per qualsevol mitjà haurà d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcte i verídica, sense que pugui induir a error o confusió o no permeti als accionistes o a tercers fer-se un judici clar de la societat.

El Consell d'Administració haurà de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment i compliment d'aquest Codi i del seguiment de les recomanacions del Codi de Conducta, informant puntualment de les actuacions que s'hagin separat d'aquests, les raons i els mecanismes de correcció adoptats.

8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els consellers no podran exercir el dret de vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions del Consell en els que es trobin, ells o els accionistes que representin, en situació de conflicte d'interessos amb la societat.

En tot cas els consellers hauran d'abstenir-se respecte a les següents decisions:

- El seu nomenament o cessament com a conseller.
- L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra seu.
- L'aprovació o ratificació d'operacions de la societat amb el propi interessat, o amb societats controlades per ell o a les que representi.

9. De selecció de les inversions

El Consell d'Administració haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquidesa i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

El Consell d'Administració haurà d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers de la societat.

10. De compromís i dedicació

Els consellers s'han de comprometre amb la missió i valors de la societat, el seu Codi de Conducta i els principis inspiradors dels mateixos, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

Els consellers assistiran a les reunions del Consell d'Administració i participaran activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements.

Els consellers assistiran a les reunions de les comissions i/o grups de treball que en formin part i compliran amb els compromisos que se'ls assignin.

11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

El Consell d'Administració vetllarà perquè els seus membres compleixin amb la normativa mercantil i administrativa sobre incompatibilitats per a l'exercici del càrrec.

12. De compliment de la legalitat

El Consell d'Administració vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la societat.

13. De responsabilitat social corporativa

El Consell d'Administració avaluarà periòdicament la societat en termes de responsabilitat social corporativa .

14. D'autoavaluació

El Consell d'Administració de forma periòdica avaluarà, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la societat.

Responsabilitat dels consellers

Els consellers seran responsables front a la societat, front als accionistes, front als creditors socials del dany que causin per actes o omissions contraris a la Llei o als Estatuts Socials o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec que han estat relacionats en l'apartat 4 d'aquest Codi.

Tots els consellers respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel Consell d'Administració, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius s'hagi actuat per evitar el dany.

Drets dels consellers

1. Polítics

Els consellers tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Consell d'Administració.

Els consellers poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Consell d'Administració o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els consellers tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec així com a ser indemnitzats per l'assistència a les sessions del consell.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

La societat mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als consellers com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

4. D'informació

Els consellers gaudiran del dret d'obtenir dels gestors i equips directius de la societat la informació i l'assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

En el moment de la seva incorporació al Consell, el nou conseller rebrà a més de la informació estatutària i legal de la societat, informació econòmica i d'activitat dels darrers 3 anys juntament amb el pla estratègic de l'entitat.

Els consellers hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió del consell, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els consellers hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions del Consell d'Administració.

De la informació societària

Correspon al Consell d'Administració establir els continguts de la informació relativa a la societat que s'ha de facilitar als accionistes i al públic en general.

El Consell d'Administració garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la legislació de societats anònimes, per a qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic.

