

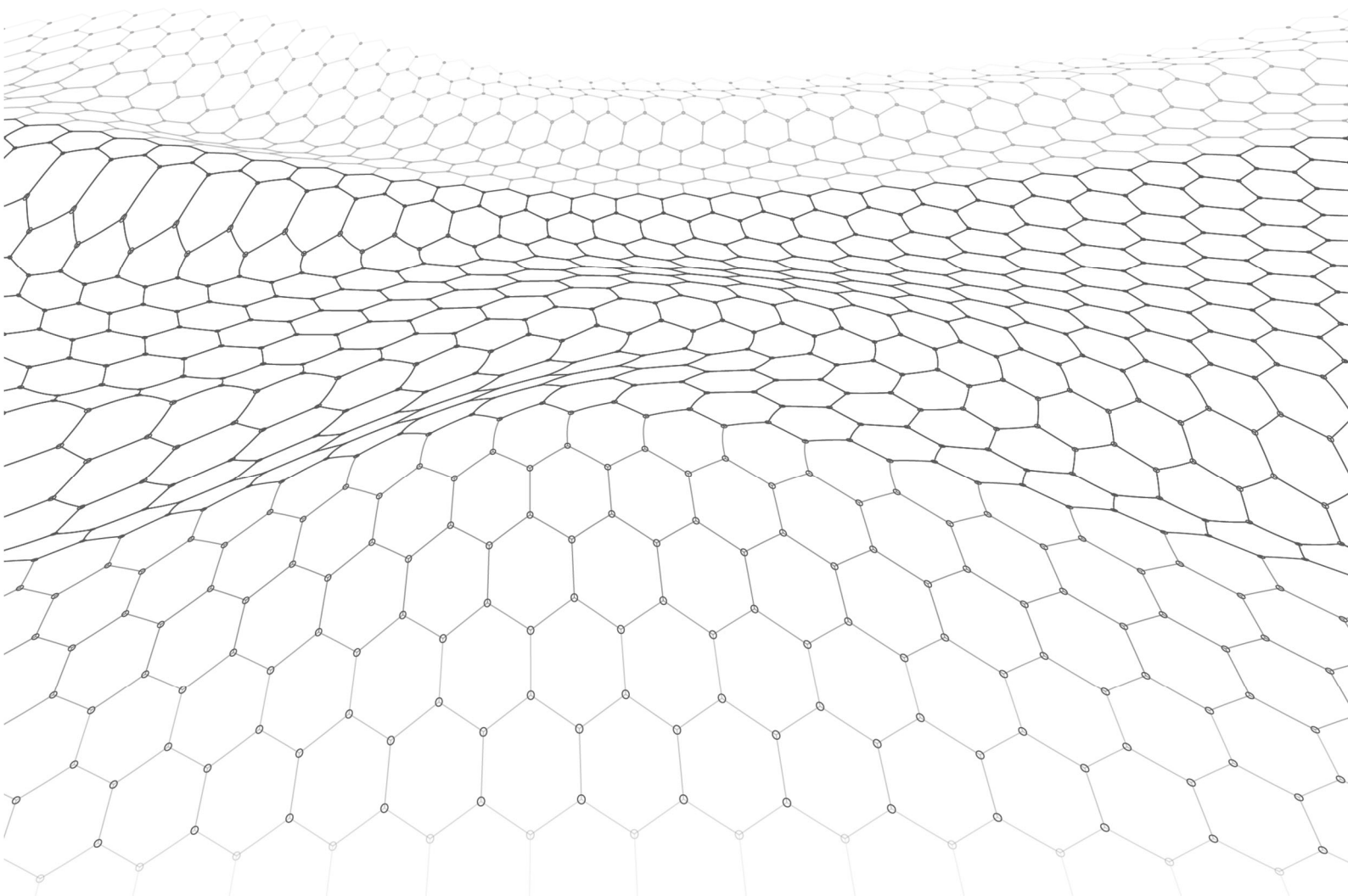
**fcri**

Fundació  
Catalana per a  
la Recerca i la  
Innovació

EXERCICI 2022

# **Informe de Govern Corporatiu**

**Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)**



# Índex

<b>A. Introducció</b>	<b>3</b>
<b>B. Desenvolupament de l'Informe</b>	<b>5</b>
<b>1. FUNDADORS</b>	<b>5</b>
1.1. Nom i cognoms dels fundadors	5
1.2. Drets dels fundadors	5
1.3. Xifra de la dotació fundacional	5
<b>2. ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>5</b>
<b>3. EI PATRONAT</b>	<b>5</b>
3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts	5
3.2. Nombre de patrons a 31/12/2022. Especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals	6
3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2022	7
3.4. Breu perfil professional dels patrons	7
3.5. Durada del càrrec	16
3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2022	16
3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys	16
3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici	16
3.9. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat	17
3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons	18
3.11. Percentatge de dones membres del Patronat	18
<b>4. LA COMISSIÓ PERMANENT</b>	<b>19</b>
<b>5. EL DIRECTOR GENERAL</b>	<b>19</b>
<b>6. AUDITORIA</b>	<b>20</b>
<b>7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS</b>	<b>20</b>

## A. Introducció

L'article 4.2 de la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Llei del Protectorat), estableix el deure de les fundacions de fer efectiva la transparència al si de la seva organització:

*“2. Correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència de llurs organitzacions. L'aprovació dels diversos instruments de transparència s'ha de comunicar al Protectorat o a l'òrgan de supervisió de les associacions d'utilitat pública, segons que correspongui.”*

La transparència ha de tenir **un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació ha d'ésser fàcilment localitzable al web de l'entitat i a d'altres mitjans accessibles al públic.**

L'abast del deure de transparència està fixat per l'**Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014**, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. En aquesta ordre es diferencien les obligacions de transparència en funció de la dimensió de les fundacions: dimensió gran, mitjana i reduïda. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en endavant, FCRI) té una dimensió mitjana.

Atesa la dimensió de l'FCRI, les seves obligacions de transparència comprenen fer pública la documentació següent:

- a. Missió de l'entitat, estructura directiva i de govern i resultats de les activitats acomplertes.
- b. Fins i activitats.
- c. Principals línies estratègiques d'actuació.
- d. Estatuts, composició d'òrgans de govern i de l'equip directiu i estructura organitzativa.
- e. Web o adreces de correu postal i electrònic a les quals es poden adreçar totes les persones en general.
- f. Programa i memòria anual d'activitats.
- g. Col·lectius de beneficiaris atesos.
- h. Estats financers, auditories i memòria econòmica.
- i. Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
- j. Balanç social.

A més dels documents anteriors, l'FCRI, pel fet d'estar subjecta al control financer de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, també està obligada a publicar els documents següents:

1. Informe de govern corporatiu.
2. Informe anual de codi de conducta.
3. Concursos, contractes i licitacions.

Aquest document és l'**Informe Anual de Govern Corporatiu** de l'FCRI corresponent a l'exercici 2022.

## B. Desenvolupament de l'Informe

### 1. FUNDADORS

#### 1.1. Nom i cognoms dels fundadors

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.

#### 1.2. Drets dels fundadors

Els fundadors no es van reservar cap facultat o dret.

#### 1.3. Xifra de la dotació fundacional

1.000.000 de pessetes.

### 2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l'FCRI, de conformitat amb els seus estatuts són:

- a. Patronat
- b. President/a
- c. Comissió permanent
- d. Director/ora general

### 3. EI PATRONAT

#### 3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un màxim de 24 membres.

### 3.2. Nombre de patrons a 31/12/2022. Especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Categoria	Data darrer nomenament
Joaquim	Nadal Farreras	President	Per raó del càrrec	12/12/2022
IRESTAL EUROPE SL (representada per Joaquim Boixareu Antolí)		Vicepresident 1r	Executiu	15/07/2021
Joan	Gómez Pallarès	Vicepresident 2n	Per raó del càrrec	15/07/2021
Josep Maria	Santos Figueroa	Secretari	Executiu	14/12/2022
Ignasi	López Verdeguer	Vocal	Executiu	12/12/2022
Oriol	Lloret i Albert	Vocal	Executiu	24/10/2016
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	Executiu	11/12/2019
Ana Maria	Plaza Tesías	Vocal	Per raó del càrrec	03/09/2019
Xavier	Aldeguer Manté	Vocal	Per raó del càrrec	25/10/2021
Joan	Gòdia Tresàncez	Vocal	Per raó del càrrec	31/08/2021
Francisco	Reynés Massanet	Vocal	Executiu	25/04/2019
Jordi	Aguasca Marsà	Vocal	Per raó del càrrec	20/04/2021
Isabel	Buesa Gambau	Vocal	Executiu	09/09/2016
Higini	Clotas Cierco	Vocal	Executiu	12/12/2022
Juan	Piera Miquel	Vocal	Executiu	12/12/2022
Andreu	Mas-Colell	Vocal	A títol personal	11/12/2019

### **3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2022**

- Hble. Sra. Gemma Geis Carreras, presidenta
- Sr. Àngel Font Vidal, vocal
- Sr. Jaume Rebull Ferrer
- Sra. Myriam Santos-Morán Torrens, secretària

### **3.4. Breu perfil professional dels patrons**

#### **Joaquim Nadal**

---

Nascut a Girona l'any 1948.

És catedràtic d'Història Contemporània i Doctor Honoris Causa de la Universitat de Perpinyà.

Ha estat professor de les universitats de Liverpool (1970-1972), Autònoma de Barcelona (1972-1992) i de Girona (1992-2018) i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de 2013 a 2022.

Va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2003 a 2010. També va ser conseller de la Presidència el 2006 i portaveu del Govern de 2003 a 2006. Anteriorment, havia estat alcalde de Girona de 1979 a 2002 i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de 1981 a 1995.

També ha estat diputat del partit socialista, on va ser-ne president del grup parlamentari i portaveu en diferents etapes. Va deixar la militància al PSC el 2015, després d'una llarga trajectòria al partit.

Des d'octubre de 2022 és conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

#### **Joaquim Boixareu**

---

Representant d'Irestal Group.

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris i la New York University. La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis a la indústria metal·lúrgica, on el seu pare va fundar l'any 1945 l'empresa matriu del grup empresarial que avui dirigeix.

És president d'Irestal Group, multinacional catalana dedicada al processament i distribució d'acer inoxidable, i a la fabricació de tub soldat d'acer inoxidable. Irestal

Group dona feina a més de 300 persones, i compta amb filials i delegacions a diferents països com són Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya, Rússia i Estats Units.

Paral·lelament a la seva tasca empresarial, participa activament en la vida institucional i associativa, per la qual cosa ocupa actualment els següents càrrecs: patró d' Honor de la Fundació Privada d'Empresaris FemCAT; membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall; membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica); membre del Patronat de la Fundació Girona Est; soci fundador de l'Associació Barcelona Global; president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (2008 – 2013); patró de la Barcelona Graduate School of Economics (2006 – 2010); membre del Comitè Permanent d'Experts (CPE) del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2007-2008); membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana; membre del Patronat del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (2012 – 2020); membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia (2009 – 2011).

### **Joan Gómez Pallarès**

---

Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d'IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s'incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la UAB, d'on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d'una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d'una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l'antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera "Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària" de la Generalitat l'any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d'Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la "Plataforma Coneixement Territori Innovació" (CTI) i de la redacció de l'"Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020" i ha estat vocal de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per



a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica des d'octubre de 2013 fins juliol de 2018.

### **Josep Maria Santos Figueroa**

---

Responsable de l'Àrea d'Institucions Públiques d'IberCaja.

La seva carrera ha evolucionat per diferent rols relacionats amb el sector financer, banca empreses i banca privada. Des de la seva unitat lidera la connexió de la marca IberCaja amb tot l'entorn i stakeholders que permeti evolucionar cap a un millor posicionament estratègic i de negoci en Arc Mediterrani.

### **Jordi Aguasca Marsà**

---

Director de la Unitat de Transformació, Tecnologia i Disrupció (ACCIÓ).

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra a l'any 2004 i llicenciat en Periodisme al 2006, també per la Universitat Pompeu Fabra.

El 2006 es va incorporar a una petita empresa de recent creació, Ghotha SA, ocupant llocs de responsabilitat de desenvolupament de negoci. Va deixar el projecte per incorporar-se, al 2007, a la Secretaria d'Indústria i Empresa com a cap del gabinet fins al 2010.

Després de cursar l'MBA a Esade es va incorporar de nou a ACCIÓ on va exercir diferents responsabilitats, primer com a gerent a Startup Catalonia, i després dirigint la Unitat d'Emprenedoria i Startups. Amb aquestes responsabilitats, ha format part de l'assemblea de l'Associació Barcelona Tech City, del consell assessor del programa The Collider i de l'aliança Barcelona Digital Talent.

### **Isabel Buesa Gambau**

---

Directora general d'ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Dins d'ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial.

### **Antoni Esteve Cruella**

---

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va presidir de 2005 a 2012 de la qual és director actualment. Així mateix és president del Consell d'Administració d'Esteve Teijin Healthcare.

Presideix també l'associació empresarial Farmaindustria. Fins al mes de juny de 2015 ha estat president de la Fundació Princesa de Girona. Ha estat president de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació de juny de 2012 a abril de 2019.

En l'àmbit de l'acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d'Espanya.

### **Ignasi López Verdeguer**

---

És director del Departament de Ciència de la Fundació "la Caixa" i responsable dels seus programes de Recerca i Innovació. Té experiència en finançament de la recerca i la innovació i en temes de ciència en la societat.

És avaluador extern de la Comissió Europea i membre de l'*Expert Group on Venture Philanthropy and Social Investments in Research*. És president del Consell Assessor de Qüestions Ètiques, Jurídiques i Socials (ELSI) de l'Institut Europeu de Tecnologia (IET) de la Salut.

Participa en diversos projectes finançats per la UE en l'àmbit de la Recerca i Innovació Responsables, com Compass o LIV:IN, i va ser coordinador del projecte de la CE (7PM) RRI Tools.

És llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (amb un any en la Université Joseph Fourier, Grenoble) i té un postgrau en Direcció d'Empreses pel IESE-Universitat de Navarra.

### **Joan Gòdia i Tresàncez**

---

Director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Enginyer agrònom (Universitat de Lleida), enginyer tècnic agrícola (Universitat Politècnica de Catalunya), tècnic en Direcció d'Empreses Cooperatives i té un mestratge en Alta Funció Directiva.

Del 2016-2021 ha estat subdirector General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya; membre del Consell Executiu de l'Associació de les Regions Europees de Producte d'Origen (AREPO) i de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI); i vocal de Consell Català d'Alimentació. Membre de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària de Catalunya.

Durant el període 2011-2016 va ser subdirector general d'Agricultura i president de la Comissió Catalana de Bioseguretat i membre de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Del 2007-2011 va ser director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida; membre del Consell d'Administració de Mercolleida; i conseller del Consell d'Administració de l'empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA.

Del 2000-2007 va exercir de cap del Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals del DARP a Lleida.

L'any 2000 va ser cap de l'Oficina Comarcal del Segrià i del 1994-2000, director i gerent de l'Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer.

### **Andreu Mas-Colell**

---

És professor emèrit (catedràtic) d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-desembre 2010).

Ha servit com a editor del Journal of Mathematical Economics (1985-88), i d'Econometrica (1988-92). És Fellow de l'Econometric Society i va ser el seu president en 1993. L'any 1997 va ser elegit International Member de la National Academy of Sciences dels EUA i Foreign Honorary Member de l'American Economic Association. Ha estat Sloan Fellow i Guggenheim Fellow, membre de l'Executiva de la International Economic Association, president de l'Associació Espanyola d'Economia i president de l'European Economic Association (2006). De l'any 2000 al 2003 va ser Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca (ERC) de juliol del 2009 fins agost del 2010. L'any 2005 va ser escollit membre de l'Institut d'Estudis Catalans i el 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d'Estudis de "la Caixa", president del Consell Assessor Científic de "Telefónica Investigación y Desarrollo" i membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Des de desembre de 2010 fins gener del 2016 va ser conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Actualment és president del Barcelona Institute of Science and Technology.

Ha escrit 130 treballs d'investigació sobre temes que abasten des de la teoria abstracta de l'equilibri general i l'estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a empreses públiques passant per la teoria de jocs d'estratègia. És autor del llibre *The Theory of General Economic Equilibrium: A Differentiable Approach* (Cambridge University Press, 1985) i coautor del llibre de text postgraduat *Microeconomic Theory* (Oxford University Press, 1994).

Ha estat guardonat amb el Premi Rey Juan Carlos de Economía (1988), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994), el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006), la Creu de Sant Jordi (2006), el Reconeixement al Progrés Empresarial de la CECOT (2008), el premi Cercle d'Economia (2008) i el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas —compartit amb H. Sonnenschein— (2009). És Doctor Honoris Causa per les universitats d'Alacant, de Toulouse, HEC (París), la Universidad Nacional del Sur (Argentina) i la University of Chicago.

---

### **Joan Piera Miquel**

---

Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

És Llicenciat en Empresarials i MBA a ESADE.

Va iniciar la seva carrera professional a BBVA l'any 1987, quan es va incorporar al Banc a l'oficina de Nova York.

Al llarg dels anys va desenvolupar diverses responsabilitats en el món de Banca Corporativa, passant per Milà, Madrid i Lisboa.

En relació a les seves últimes etapes professionals, del 2006 al 2010 va desenvolupar la funció de Director de Negoci a la Direcció Regional de BEC Catalunya. El 2010 es va traslladar a Madrid com a director de Desenvolupament de Negoci del Segment d'Empreses i Corporativa. Del 2012 a juliol de l'any 2016 va dirigir la Direcció Regional Nord de BEC, amb seu a Bilbao. A finals de juliol de l'any 2016 i fins a l'actualitat és el Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

### **Aina Plaza Tesías**

---

Directora general de Planificació en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1988) i postgrau en Psicologia Comunitària per la Universitat de de Barcelona (1992). Així mateix va fer altra formació reglada en mètodes estadístics, mètode epidemiològic en la investigació clínica i social, demografia i planificació sanitària.

Ha estat responsable de l'Avaluació i Planificació de Serveis a la Regió Sanitària Barcelona i directora de Planificació i Avaluació en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Del 2008 al 2019 va ser directora d'Estratègia, Coordinació i Comunicació a la Regió Sanitària de Barcelona (CSB), càrrec que, des del 2016, va compaginar amb el de gerent d'Estratègia i Comunicació del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Des de 2019, ha ocupat diversos càrrecs en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, primer com a subdirectora general d'Anàlisi i Programació. Posteriorment va ser directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, on ha desenvolupat responsabilitats en planificació, gestió, contractació de serveis i atenció integrada social i sanitària.

Compta amb una llarga experiència en planificació, avaluació de serveis sanitaris, en població en situació de vulnerabilitat, i en coordinació i integració de serveis socials i sanitaris. Ha dirigit l'experiència de *benchmarking* a l'atenció primària pionera en Catalunya.

### **Francisco Reynés Massanet**

---

És Enginyer Industrial de professió, especialitzat en enginyeria mecànica per la Universitat de Barcelona. Compta amb un MBA (*Master in Business Administration*) pel IESE i ha cursat programes d'alta direcció als EUA i Alemanya. Actualment és el President Executiu de Naturgy.

### **Higini Clotas Cierco**

---

Fundació Bancària "la Caixa".

Dedicació professional durant més d'una dècada al món editorial, va ser director de l'Editorial DOPESA (Grupo Mundo de Ediciones), membre del Consell d'administració de la revista l'Opinió i director i editor de les col·leccions de llibres d'introducció a la Universitat "Temas Universitarios" i "Conocer".

Va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya el 1980, càrrec que va ostentar fins al 2012.

Fou membre de la Comissió Mixta de Transferències entre l'administració de l'Estat i la Generalitat, President de la Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de 1992, i vicepresident del Parlament de Catalunya entre 1997 i 2012.

Articulista a diversos mitjans i de manera continuada al diari La Vanguardia. S'incorpora com assessor a la Direcció General de la Fundació Bancària "la Caixa" el febrer de 2015.

### **Xavier Aldeguer Mantè**

---

Metge especialista en Gastroenterologia. Doctor en Medicina per la UAB. Ex-becari de la Caixa amb Formació Postgrau al Laboratori de Transplantament Hepàtic de la Universitat Pensilvània, Filadèlfia. Beca per estudis a l'estranger de la Societat Catalana de Digestologia.

Estades formatives a l'Institut d'Oncologia Paoli-Calmettes de Marsella, a l'Hospital Clínic i a l'Hospital de la Universitat de Texas. Cap de Servei de l'Àparell digestiu de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i Hospital de Santa Caterina de Salt del 2011 al 2021. Professor Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des del 2009.

Especialització en Gastroenterologia a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona del 1994-1997. Investigador postdoctoral al Laboratori de Transplantament Hepàtic de la Universitat de Pensilvània del 1998-2001. Metge adjunt especialista en Gastroenterologia a l'Hospital Trueta del 2001-2011. Cap de Servei de Gastroenterologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Cofundador i director mèdic de l'empresa Biotecnològica GoodGut des del 2014-2021 venuda recentment a la Farmacèutica Hipra. Coordinador assignatura i professor associat de digestiu de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona del 2009-2012. Professor associat del 2012 a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona a l'actualitat. Investigador principal de l'Àrea de Digestiu de l'IDIBGI, d'ençà del 2008 a l'actualitat.

Des d'agost de 2021, és director general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

---

### **Oriol Lloret Albert**

---

Director del Laboratori de Telefónica I+D.

És llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Sociologia i té un Màster en Comunicació de la Universitat de Columbia, Nova York, a banda d'una variada formació executiva a escoles de negoci com ara IESE, ESADE o IMD.

A més de ser director del Laboratori de Telefónica I+D, també és responsable de l'àrea de Discovery a nivell global dins de Telefónica Innovació, compaginant la representació institucional de Telefónica Innovació a Catalunya amb el lideratge de la identificació, disseny i creació de les noves àrees de futur per a la companyia en un horitzó de 3-5 anys. En el passat ha estat responsable d'Innovació de l'àrea de productes emergents on va dissenyar, implementar i liderar el Model d'Innovació de Telefónica Digital, transformant la cartera de gestió de la innovació en una plataforma *intrapreneurship* per a tots els treballadors de Telefónica, l'aplicació de *Design Thinking*, *Lean Startup* o de les pràctiques d'innovació oberta a través d'una varietat de projectes en àrees com ara M2M, Big Data, Privacitat o eHealth que després han donat lloc a noves àrees de negoci globals de Telefónica que estan generant noves fonts d'ingressos per a l'empresa en el camí cap a la transformació digital del negoci.

Durant el 2009 i 2010, va dirigir l'*User Driven Innovation Group Service* al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era una spin-off del Product and Innovation Strategy Group de Telefónica R+D que havia liderat fins al 2009 i va significar la incorporació de talent de design thinking a la manera de treballar la innovació a Telefónica, amb persones vingudes d'empreses com ara IDEO o Frog Design, començant a crear una organització molt més multidisciplinària.

Abans d'això, va liderar el disseny i la implementació de la transformació organitzativa del centre de Barcelona de Telefónica R+D (gairebé 250 persones) d'una organització jeràrquica i rígida en una organització flexible. Aquest model d'organització es va desplegar després en tota l'organització Telefónica R+D i va significar una fita clau en la transformació cultural de Telefónica I+D.

Abans d'incorporar-se a Telefónica i després de diversos càrrecs de responsabilitats a *start-ups* d'Internet, es va incorporar al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i va dissenyar la seva estratègia web 2.0.

### 3.5. Durada del càrrec

Set anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els patrons públics són nats (indefinites). No existeix un límit d'edat per a ser vocal del Patronat.

### 3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2022

1. 15/03/2022
2. 28/04/2022
3. 12/12/2022

### 3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys

Els patrons designats per les empreses que consten en els estatuts de la Fundació han anat essent renovats per l'empresa de forma continuada amb excepció de IberCaja i de la Fundació Bancària "la Caixa", que el 2022 han nomenat nous patrons, en substitució dels existents. En quant als patrons públics, i per canvis de govern, ha estat substituït el president.

### 3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici

Assistència al Patronat 15/03/2022	10 presencials i 4 vots delegats
Assistència al Patronat 28/04/2022	11 presencials i 4 vots delegats
Assistència al Patronat 12/12/2022	12 presencials i 1 vots delegat



### **3.9. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat**

#### **Reunió de Patronat de 15/03/2022**

1. Benvinguda de la presidenta.
2. Composició Patronat: nomenament, si escau, de nou/nova secretari/a atesa la baixa del Sr. Jaume Rebull.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (15/12/2021).
4. Nomenament nou director. Revocació poders del Sr. Jordi Portabella. Atorgament poders al nou director.
5. Precs i preguntes.

#### **Reunió de Patronat de 28/04/2022**

1. Benvinguda de la presidenta.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (15/03/2022).
3. Presentació de l'informe "Estat de la ciència a Catalunya".
4. Intervenció del director sobre el Pla Estratègic 2021-2025
5. Formulació i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2021 i de la liquidació del pressupost del 2021. Autorització del president i de la secretària del patronat per a signar telemàticament els comptes anuals.
6. Altres assumptes:
  - a) Aprovació, si escau, de l'informe anual del codi de conducta sobre les inversions financeres de l'exercici 2021.
  - b) Informació sobre el grau de compliment del codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2021.
  - c) Publicació informe de govern corporatiu 2021.
  - d) Publicació balanç social 2021.
7. Precs i preguntes.

#### **Reunió de Patronat de 12/12/2022**

1. Benvinguda de la presidència
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (data 28 d'abril del 2022).
3. Renovacions membres Patronat: mandats patró designat pel BBVA (Sr. Joan Piera Miquel) i mandats patrons designats per la Fundació Bancària "la Caixa" (Sr. Higiní Clotas Cierco i Sr. Àngel Font Vidal). Votació, si s'escau, de la presidència.
4. Nomenament vocals Comissió Permanent.
5. Aprovació funcions Comissió Permanent.

6. Modificació pressupost 2022 amb la incorporació de l'increment de la subvenció de la nominativa del Departament de Recerca i Universitats.
7. Informe del director:
8. Aprovació, si s'escau, del pressupost 2023.
9. Pòlissa de crèdit 2023.
10. Precs i preguntes.

### **3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons**

Segons l'article 18 dels Estatus de l'FCRI, el Patronat està format per:

- a. Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat:
  - dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
  - un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A
  - un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
  - un és designat per Telefónica, S.A
  - un és designat per Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa)
  - un és designat per IberCaja Banco SAU
  - un és designat per Endesa, S.A.
- b. 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del Departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.
- c. La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

### **3.11. Percentatge de dones membres del Patronat**

El percentatge de dones al Patronat de l'FCRI és del 14%.

## 4. LA COMISSIÓ PERMANENT

De conformitat amb l'article 30 dels Estatuts de l'FCRI, formaran part de la Comissió Permanent: el/la president/a del Patronat, el/la vicepresident/a primer/a, el/la vicepresident/a segon/a, 5 vocals elegits pel Patronat per majoria simple dels seus membres, el/la secretari/ària del Patronat i, amb veu però sense vot, el/la director/a de la Fundació. En la reunió de patronat de 12 de desembre del 2022 van ser nomenats 4 vocals de la comissió permanent, passant des d'aquesta data la composició d'aquest òrgan conforme al següent:

- l'Hble. Sr. Joaquim Nadal (en tant que president del patronat)
- Irestal Europe, SL (representada pel Sr. Joaquim Boixareu) (en tant que vicepresident primer)
- Sr. Joan Gómez Pallarès (en tant que vicepresident segon)
- Sr. Josep Maria Santos, en tant que secretari del Patronat
- Sr. Joan Piera
- Sr. Ignasi López
- Sr. Andreu Mas-Colell
- Sr. Jordi Aguasca

D'altra banda, i en la esmentada reunió del patronat de la Fundació de 12 de desembre del 2022 es van delegar en la comissió permanent les següents facultats:

- a) Seguiment del compliment dels acords del Patronat.
- b) Seguiment de l'execució del Pla Estratègic 2021-25. Actualització del Pla Estratègic.
- c) Impuls i preparació de noves propostes d'activitats per presentar al Patronat.
- d) Debatre la possible incorporació de nous patrons i/o sobre la composició del Patronat, a fi de presentar la corresponent proposta al Patronat.
- e) Preparar l'ordre del dia del Patronat.
- f) Seguiment de l'execució del pressupost.

## 5. EL DIRECTOR GENERAL

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de l'FCRI, a proposta del president o presidenta, el Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

El Sr. Jordi Mas i Castellà va ser nomenat pel Patronat en sessió de 15 de març del 2022.

El director general de l'FCRI disposa de les facultats que li han estat atorgades pel Patronat segons poder autoritzat pel notari de Barcelona, Sr. Manuel Piquer Belloch de data 24 de març del 2022 amb el número 948 del seu protocol.

## 6. AUDITORIA

Anualment l'FCRI sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2022 la Fundació ha sotmès els seus comptes anuals a l'empresa FAURA CASAS.

## 7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS

L'FCRI realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. Compta amb la normativa següent: un codi ètic i un codi de conducta.

# fcric

Fundació  
Catalana per a  
la Recerca i la  
Innovació

**Fundació Catalana per a la  
Recerca i la Innovació**

Passeig Lluís Companys, 23  
08010 Barcelona

T. +34 932 687 704  
F. +34 933 150 140  
info@fundaciorecerca.cat



fundaciorecerca.cat