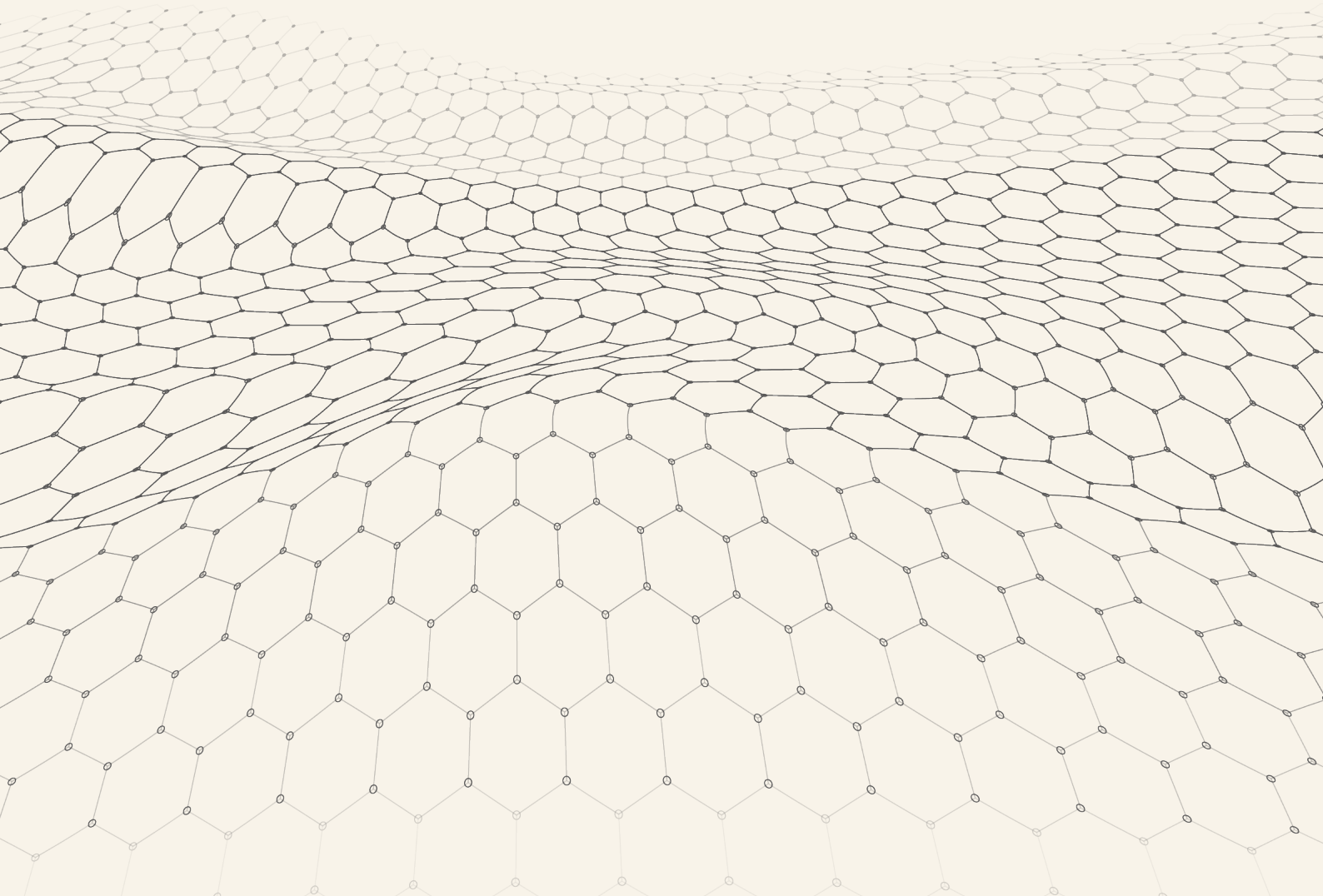


EXERCICI 2023

Informe de Govern Corporatiu

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



Índex

A. Introducció	3
B. Desenvolupament de l'Informe	5
1. FUNDADORS	5
1.1. Nom i cognoms dels fundadors	5
1.2. Drets dels fundadors	5
1.3. Xifra de la dotació fundacional	5
2. ÒRGANS DE GOVERN	5
3. EI PATRONAT	5
3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts	5
3.2. Nombre de patrons a 31/12/2023. 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 2023	7
3.4. Breu perfil professional dels patrons	7
3.5. Durada del càrrec	15
3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2023	15
3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys	15
3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici	15
3.9. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat	16
3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons	17
3.11. Percentatge de dones membres del Patronat	18
4. LA COMISSIÓ PERMANENT	18
5. EL DIRECTOR GENERAL	20
6. AUDITORIA	20
7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS	20

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 2023.

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 31/12/2023. 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 Figuerola	Secretari	Executiu	14/12/2022
Ignasi	López Verdeguer	Vocal	Executiu	12/12/2022
Oriol	Lloret i Albert	Vocal	Executiu	11/12/2023
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	Executiu	11/12/2019
Laia	Arnal Arasa	Vocal	Per raó del càrrec	14/03/2023
Montserrat	Llavayol Giralt	Vocal	Per raó del càrrec	18/04/2023
Joan	Gòdia Tresàncez	Vocal	Per raó del càrrec	31/08/2021
Jordi	Aguasca Marsà	Vocal	Per raó del càrrec	20/04/2021
Isabel	Buesa Gambau	Vocal	Executiu	11/12/2023
Higini	Clotas Cierco	Vocal	Executiu	12/12/2022
Francisco	Pla Rodrigo	Vocal	Executiu	28/03/2023
Andreu	Mas-Colell	Vocal	A títol personal	11/12/2019
Amgen S.A Societat unipersonal (representada per Miquel Balcells Alegre)		Vocal	Executiu	11/12/2023

3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2023

- Sra. Aina Plaza Tesías
- Sr. Xavier Aldeguer Manté
- Sr. Juan Piera Miquel
- Sr. Francisco Reynés Massanet

3.4. Breu perfil professional dels patrons

Joaquim Nadal Farreras

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 Antolí

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 eclesial, 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 a juliol de 2018.

Josep Maria Santos Figueroa

Gerent Territorial d'Institucions per Arc Mediterrani d'Ibercaja.

La seva carrera ha evolucionat per diferent rols relacionats amb el sector financer, banca empreses i banca privada. Titulat per la Universitat de Barcelona en Ciències Empresarials, Màster en Direcció Bancària per EADA, Màster en eBusiness per la Salle i Postgrau en Assessorament Financer per la Universitat de Barcelona. És European Financial Advisor per EFPA España.

Treballa des de la seva unitat liderant la connexió de la marca IberCaja amb tot l'entorn i stakeholders que permeti evolucionar al banc cap a un millor posicionament estratègic i de negoci a Arc Mediterrani. Actualment està en la Junta del Club Innovació de la Comunitat Valenciana, en la Comissió de Digitalització de la Cambra de Comerç de València, ImpuslCatSud o Forinvest.

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 per l'IESE-Universitat de Navarra.

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.

Antoni Esteve Cruella

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va arribar a presidir i on actualment és membre del consell d'administració.

També ha estat president de Farmaindustria i d'altres institucions com ara el Consell d'Administració del Centre de Transfusió i Banc de Teixits o la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (de juny de 2012 a abril de 2019).

Actualment presideix Esteve Teijin Healthcare, el Patronat de la Fundació Guttman i és fundador i president d'AdSalutem Institut del Son.

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.

Laia Arnal Arasa

Directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

És llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) i MBA per La Salle (URL), i fins ara ha estat directora de desenvolupament de negoci al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), on ha desenvolupat tasques com la de responsable de la unitat d'innovació, valorització i transferència de tecnologia i coneixement, ha treballat per a l'impuls i el desenvolupament de projectes col·laboratius d'R+D+I, i ha contribuït en la creació i acceleració d'una quinzena d'spin-offs i startups.

La seva trajectòria professional ha estat molt lligada a la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la recerca i la innovació en salut. Ha estat directora de l'International Center for Scientific Debate; directora de Projectes àrea d'innovació del Biocat, i directora de projectes al Consorci de Transferència de Coneixement, entre d'altres càrrecs. Arnal compta amb més de 18 anys d'experiència impulsant la recerca traslacional, la valorització i transferència tecnològica i l'emprenedoria en l'àmbit de la biotecnologia, la biomedicina i els sistemes de salut.

Montserrat Llavayol Giralt

Subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979-1984) i Màster en Direcció Pública (Universitat Oberta de Catalunya-EAPC, 2019).

Sempre ha treballat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en concret al Departament de Salut. Del 1985 al 1990 va ser tècnica de la Secretaria General. Del 1990 al 1992 va ser tècnica de la Secretaria General de l'Institut Català de la Salut. Del 1992 fins el gener de 2016 va treballar al Servei Català de la Salut: primer va ser tècnica de l'Àrea Tècnica, després coordinadora de la Divisió de Provisió de Serveis Sanitaris de l'Àrea Sanitària i durant quasi 2 anys, gerent de serveis assistencials de la mateixa àrea.

Des de l'1 de maig de 2016 va assumir la subdirecció general de Recerca i Innovació en Salut de la Direcció General de Recerca i Innovació en salut del Departament de Salut.

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.

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.

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.

Va ser 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.

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 de 2009 fins agost de 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 de 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.

Francisco Pla Rodrigo

Actualment és director de Banca d'Empreses i Corporacions de la Regional Catalunya a BBVA.

Es va incorporar al Grupo BBVA el 1993, ocupant diferents funcions com ara director de Zona de Banca Comercial, director de Negoci de Banca d'Empreses i corporacions; director Regional Est i director Regional Centre.

És llicenciat en Dret per la Universitat de València, European Finance Adviser per EFPA, PCD per l'IESE Universitat de Navarra i MBA per l'Institut d'Empresa de Madrid.

Miquel Balcells Alegre

Representant d'Amgen S.A.

Director Mèdic d'Amgen Iberia, des de 2021. Forma part de la companyia des de 2006.

Tretze anys d'experiència prèvia en l'àrea de R+D dintre del sector farmacèutic en diferents companyies Ammirall, Prاسfarma, ASTA Medica i Sanofi.

És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona; postgrau en Medicina de la Indústria Farmacèutica per la mateixa universitat; MBA en la Indústria Farmacèutica per la Universitat de Barcelona i postgrau en Farmacoeconomia per la Universitat Pompeu Fabra.

Ha publicat nombrosos articles i comunicacions científiques al llarg de la seva carrera, en revistes i congressos internacionals, centrades fonamentalment en l'àrea d'oncologia.

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 2023

1. 20/03/2023
2. 02/11/2023 (acords sense reunió)
3. 11/12/2023

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 Naturgy, que ha cursat baixa en el patronat en el 2023, la Fundació Bancària La Caixa (que ha substituït algun patró) i BBVA, que ha nomenat nou patró en substitució de l'existent en el 2023. En quant als patrons públics, han anat canviant pels canvis en el govern. En el 2023 han estat substituïts Aina Plaza per Montserrat Llavayol i Xavier Aldeguer per Laia Arnal.

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

Assistència al Patronat 20/03/2023	Presència d'11 patrons i vot delegat de 2 patrons
Assistència al Patronat 11/12/2023	Presència de 12 patrons i vot delegat de 2 patrons

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

Reunió de Patronat de 20/03/2023

1. Benvinguda del president.
2. Informació canvi de secretari com a conseqüència del canvi de representant d'IberCaja. Informació de la baixa com a patrons del Sr. Joan Piera (BBVA) i del Sr. Xavier Aldeguer, director general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (12/12/2022).
4. Aprovació, si escau, de la revisió del Pla Estratègic.
5. Informe del director.
6. Formulació i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2022 i de la liquidació del pressupost de 2022. Autorització del president i del secretari del Patronat per signar telemàticament els comptes anuals.
7. Altres assumptes:
 - a. Aprovació, si escau, de l'informe anual del codi de conducta sobre les inversions financeres de l'exercici 2022.
 - b. Informació sobre el grau de compliment del codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2022.
 - c. Publicació informe de govern corporatiu 2022.
 - d. Publicació balanç social 2022.
8. Precs i preguntes.

Acord sense reunió de data 02/11/2023

1. Modificació dels articles 5 i 6 dels estatuts de l'FCRI per a sol·licitar al Departament d'Educació el reconeixement de les activitats de formació adreçades a docents que la Fundació realitza.
2. Ratificació de la modificació d'estatuts del CTFC (Consorti Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya) segons acords de la Junta de govern d'aquest ens de dates 1 de febrer, 8 de juny i 27 de juny de 2023.

Reunió de Patronat de 11/12/2023

1. Benvinguda del president Hble. Conseller Sr. Nadal.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior de 20 de març de 2023, i de l'acta de la votació telemàtica d'octubre de 2023.
3. Renovacions càrrec membres Patronat FCRI (ENDESA, Telefònica).
4. Nomenament nou/nova membre Comissió Permanent, si escau.

5. Modificació de l'article 18, apartat 2, dels estatuts de la FCRI per la baixa de Naturgy.
6. Seguiment de la reunió de la Comissió Permanent del 16 d'octubre de 2023.
7. Nomenament, si escau, de la societat AMGEN SA com a nou patró vocal de la FCRI.
8. Presentació del Pla Estratègic d'Innovació i Transferència del Coneixement, Sra. Laia Arnal, directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del departament de Recerca i Universitats.
9. Informe del director. Activitats 2023 – execució Pla Estratègic 2021-2025. Pla director 2024.
10. Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici 2024.
11. Aprovació, si escau, de la contractació de la pòlissa de crèdit anual de la Fundació de 300.000 euros, atès el venciment de la pòlissa de 2023. Autorització a la direcció per a la subscripció de la pòlissa.
12. Aprovació, si escau, dels següents documents de la Fundació:
 - a. Modificació del codi ètic.
 - b. Sistema intern d'informació en matèria d'infraccions i lluita contra la corrupció. Nomenament responsable del sistema.
 - c. Protocol per a la prevenció i actuació en casos de violència i assetjament laboral (assetjament psicològic, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i violència en l'àmbit digital).
 - d. Pla d'igualtat.
13. Precs i preguntes.

3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons

Segons l'article 18 dels Estatuts 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 19%.

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.

Està formada pels següents membres:

- 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. Ignasi López
- Sr. Andreu Mas-Colell
- Sr. Jordi Aguasca

Durant el 2023 s'han celebrat les següents reunions de la Comissió Permanent:

1) 12 de juny de 2023:

Assistents:

- Joaquim Boixareu
- Joan Gómez Pallarès
- Andreu Mas-Colell
- Josep Maria Santos (connexió telemàtica)
- Ignacio López

Ordre del dia:

1. Benvinguda i introducció del president Hble. Conseller Sr. Nadal.
 - a. Departament de Salut. Designen a la Sra. Montserrat Llavayol, subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut.
 - b. Baixa de Naturgy.
 - c. Entrada del Sr. Francisco Pla en substitució del patró Sr. Joan Piera (BBVA). (Pendent rebre el comunicat oficial del BBVA).
2. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió informal de la Comissió Permanent del dia 7 de novembre de 2022.
3. Informe del director:
 - a. Seguiment del compliment dels acords presos en reunió de Patronat del mes de març.
 - b. Seguiment de l'execució del Pla Estratègic.
 - c. Seguiment de l'execució del pressupost.
 - d. Impuls i preparació de noves propostes.
4. Evolució patrons FCRI.
5. Proposta de modificacions dels estatuts de la Fundació a presentar al Patronat:
 - a. Per a fer constar la baixa de Naturgy com a empresa que designa un patró.
6. Altres.
7. Torn obert de paraules.

2) 16 d'octubre de 2023

Assistents:

- Joaquim Boixareu
- Joan Gómez Pallarès
- Josep Maria Santos
- Andreu Mas-Colell
- Ignasi López
- Jordi Mas

Ordre del dia:

1. Benvinguda i introducció.

2. Aprovació, si escau, de l'acta de la 33a reunió de la Comissió Permanent del dia 12 de juny de 2023.
3. Informe del director:
 - a. Seguiment de l'execució del Pla Estratègic.
 - b. Pla de desenvolupament de projectes. Finançament necessari.
 - c. Seguiment de l'execució del pressupost.
4. Incorporació de nous patrons. Accions a emprendre.
5. Preparar ordre del dia del Patronat FCRI de l'11 de desembre de 2023.
6. Altres.
7. Torn obert de paraules.

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 de 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 de 2022 amb el número 948 del seu protocol.

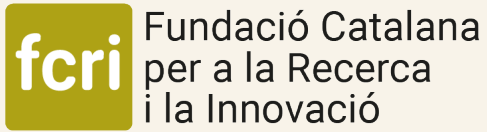
6. AUDITORIA

Anualment l'FCRI sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2023 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. Així mateix, i en compliment de la "*Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción*" disposa d'un sistema intern d'informació.

D'altra banda, la Fundació disposa d'un pla d'igualtat i d'un protocol per a la prevenció i actuació en casos de violència i assetjament laboral.



**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