

FUNDACIÓN PRIVADA
VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS

Reunión del Patronato de la Fundación

El **viernes, 3 de noviembre de 2023 a las 12:00 horas**, se reúnen presencialmente en la sede de la Fundación Privada Víctor Grifols y Lucas (la "**Fundación**") (c/ Jesús y Maria, 6, 08022 Barcelona) los siguientes miembros del Patronato de la Fundación: (i) Victòria Camps Cervera, (ii) Montserrat Busquets Surribas, (iii) Joan Manuel del Pozo Àlvarez, (iv) Rafael Dal-Ré Saavedra, (v) Maria Dolors Comas d'Argemir, (vi) Carmen Tomás Valiente, (vii) Antoni Sitges Serra, (viii) Milagros Pérez Oliva y (ix) Pere Ibern i Regàs; y se conectan mediante videoconferencia (x) Víctor M. Montori y (xi) Laura de la Cruz Galán. Asimismo, asisten, Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundación y Maria Ferrer, coordinadora de proyectos. Los miembros del Patronato Maria Begoña Román Maestre, Maria Blasco Marhuenda y Josep Maria Lozano no pudieron asistir a la reunión. La reunión se entiende celebrada en el domicilio de la Fundación.

La reunión fue convocada por orden de la Presidenta, mediante carta en la que se indicaba la hora y lugar de la sesión, con el siguiente orden del día:

- Primero. Breve reseña del acto de celebración del 25º aniversario de la Fundación del 23 de octubre de 2023.
- Segundo. Información de las actividades del 2023 y dinámica de la Cátedra de Bioética Fundación Grifols de la UVic-UCC.
- Tercero. Actividades ordinarias previstas para el 2024. Debate y aprobación, en su caso, de propuestas de la Dirección y de los miembros del Patronato.
- Cuarto. Política de Compliance de GRIFOLS y debate sobre la conveniencia de adherirnos a la misma.
- Quinto. Revocación y/u otorgamiento, en su caso, de delegaciones de facultades y apoderamientos.
- Sexto. Ruegos y preguntas.

La Sra. Victòria Camps Cervera actúa en su condición de Presidenta y la Sra. Laura de la Cruz Galán en su condición de Secretaria.