

ESTATUTS

Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas

CAPÍTOL I: Denominació i Personalitat

Article 1

La Fundació es denomina “**FUNDACIÓ PRIVADA VÍCTOR GRIFOLS I LUCAS**” subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació, i de manera especial, per aquests Estatuts.

Article 2

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts. La Fundació té naturalesa permanent.

CAPÍTOL II: Finalitats

Article 3

La Fundació té per objecte l'estudi, i el desenvolupament de la ètica a la indústria farmacèutica i en el món de la salut humana, així com la Bioètica, tenint caràcter primordial l'extensió d'una actitud ètica entre els organismes, empreses i persones l'activitat de les quals es relacioni amb la salut humana.

Article 4

Per portar a terme les finalitats de la Fundació, el Patronat podrà decidir tot allò que contribueixi al desenvolupament de la ètica a la indústria farmacèutica i el món de la salut humana, així com la Bioètica com a disciplines que estudien els problemes ètics que sorgeixen com a conseqüència dels avenços científics i tecnològics, de la universalització de la protecció sanitària o de l'aparició de noves malalties.

En aquest sentit i sense caràcter limitatiu, la Fundació podrà decidir:

- a) L'establiment d'un o diversos centres de documentació oberts al públic.
- b) L'organització d'activitats, actes, jornades, seminaris, conferències i esdeveniments de tot tipus relacionats amb els fins fundacionals.
- c) L'edició de llibres, revistes i altres documents vinculats amb la ètica a la indústria farmacèutica i el món de la salut humana, així com la Bioètica.
- d) La concessió de beques i ajuts per cursar estudis o per realitzar investigacions en l'àmbit dels fins fundacionals.
- e) La col·laboració amb universitats i centres docents per a realitzar treballs de recerca i desenvolupament de la ètica a la indústria farmacèutica i el món de la salut humana, així com la Bioètica.

Aquesta enumeració no és limitativa, i el Patronat podrà acordar l'organització d'altres activitats per complir els objectius de la Fundació.

La Fundació exerceix principalment les seves funcions a Catalunya.



ESTATUTS

CAPÍTOL III: Beneficiaris

Article 5

Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitats o qualsevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que, ningú pugui al·legar, ni individual ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d'ús i gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL IV: Domicili

Article 6

La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer Jesús i Maria núm. 6.

CAPÍTOL V: Dotació i Aplicació de Recursos

Article 7

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns aportats a l'acte fundacional, i podrà augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional.

Article 8

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 9

Si la Fundació rep béns sense que s'especifiqui la destinació, el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

ESTATUTS

CAPÍTOL VI: Patronat

Article 10

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació correspondran al Patronat, que podrà nomenar un director, gerent, apoderat o un comitè de direcció amb les facultats necessàries per a la gestió de la Fundació, amb excepció de les que per llei siguin indelegables.

El Patronat tindrà les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 11

1. Correspon especialment al Patronat:

- a)** Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. L'elaboració de les normes i reglaments complementaris dels Estatuts, quan s'estimi procedent.
- b)** Formular i aprovar els pressupostos i els documents que s'esmenten en la Secció Segona, Capítol III, Títol III, de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, reguladora del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- c)** Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són l'obertura, el seguiment i la cancel·lació de comptes corrents i de crèdit, la contractació de préstecs i crèdits, amb o sense garanties, incloses les hipotecàries o les pignoràcies, en descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir, efectuar dipòsits de diner, valors i altres béns, concertar operacions d'inversió i altres de financeres i bancàries.
- d)** Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e)** Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i que en cada cas escaiguin, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, en el seu cas, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent.
- f)** Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g)** Al President del Patronat li correspon dirigir les reunions del mateix i executar els seus acords. Ostentar la representació de la Fundació i exercir les altres facultats que senyalin els presents Estatuts.
- h)** Amb els límits establerts en la legislació aplicable, delegar les seves facultats en un o mes patrons, determinant, si s'escau, el règim d'actuació aplicable. No podran ser objecte de delegació, la modificació dels estatuts; la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació; elaboració i aprovació del pressupost i dels documents que componen els comptes anuals; els actes de disposició sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vigèsima part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui com a mínim el de la cotització. No obstant, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent segons les condicions aprovades pel Patronat; la constitució o dotació d'una altre persona jurídica; la fusió, escissió, i cessió de tots o d'una part dels actius i passius; la dissolució de societats o d'altres persones jurídiques; així com aquells actes que requereixen l'autorització del Protectorat.

2. Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva.

ESTATUTS

Article 12

1. El Patronat estarà format per un nombre de Patrons no inferior a tres ni superior a quinze. El càrrec de Patró tindrà una duració de 5 anys.
2. Integraran el Patronat les persones físiques i/o jurídiques designades en la carta fundacional, i successivament aquelles persones que el propi Patronat designi i/o reelegeixi.
3. No obstant allò previst en l'apartat anterior, i amb independència del nombre de membres que integrin el Patronat, un dels Patrons serà sempre designat, reelegit i/o cessat per la mercantil Grupo Grifols, S.A., i per tant sense que a aquest patró li sigui aplicable allò previst als articles 13 i 14 d'aquests Estatuts, essent-li no obstant aplicable allò previst a l'article 21 dels Estatuts.
4. Els patrons, persones físiques, han de gaudir de la plena capacitat d'obrar i no estar inhabilitats per a l'exercici de càrrecs públics o per administrar bens, així com no haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Els patrons, persones jurídiques, han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi.

Article 13

En cas de mort o renúncia d'algun d'ells abans de finalitzar el període de vigència, podran ser substituïts per la persona que designi el Patronat per el temps que falti al que substitueix per complir el seu mandat.

Article 14

Quan correspongui al Patronat cobrir una vacant es reunirà en sessió especial i procedirà al nomenament del patró per acord de la majoria dels membres, inclosos els que cessin, si legalment poguessin votar.

Article 15

El Patronat designarà, d'entre els seus membres, un President, un Vice-President, i un Tresorer. Designarà també un Secretari i un Vice-Secretari, els quals hauran d'ésser també membres del Patronat.

Article 16

Per delegació permanent del Patronat correspon al President, i si s'escau al Vice-President, representar a la Fundació. Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, les quals hauran de ser sotmeses a l'aprovació de tots els membres presents a continuació de la seva celebració. L'acta aprovada es transcriurà al corresponent llibre d'actes y serà firmada pel Secretari amb el vist-i-plau del President. Correspon també al Secretari estendre certificats de les reunions del Patronat i dels seus acords, amb el vist-i-plau del President, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El President serà substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel Vice-President.

Article 17

1. El Patronat es reunirà almenys un cop l'any, i, a més sempre que sigui convenient per a la bona marxa de la Fundació. Correspon al President convocar les reunions de la Fundació, be a iniciativa pròpia, be quan ho sol·liciti, almenys, una quarta part dels patrons.



ESTATUTS

2. Les reunions hauran de ser convocades amb un mínim de cinc dies d'antelació i quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels Patrons, que no podran abstenir-se de votar. Els acords es prendran amb el vot favorable de la meitat més un dels Patrons assistents a la reunió, llevat que la llei o els Estatuts previnguin un vot favorable superior.

Article 18

Cada patró tindrà dret a un vot de caràcter indelegable. Però, el patró impossibilitat per assistir a una reunió, podrà expressar el seu parer sobre les qüestions sotmeses a deliberació per escrit dirigit al President, que deurà llegir-ho als restants patrons en el curs de la reunió.

En cas d'empat, el vot del President tindrà força diriment.

Article 19

La convocatòria de les reunions del Patronat correspondrà al Secretari per ordre del President.

Article 20

Els acords del Patronat s'adoptaran per majoria absoluta dels patrons presents, excepte en aquells supòsits en els que per Llei o pels presents Estatuts s'exigeixi un mínim de vots superiors.

Article 21

El càrrec de patró és gratuït. De tota manera, els membres del Patronat seran reemborsats de les despeses prèviament autoritzades pel propi Patronat i degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi.

Serà causa de destitució de qualsevol Patró, a petició de qualsevol altre membre del Patronat, i d'acord amb el regim general de quòrums i majories previst en aquests Estatuts, l'ús per part del Patró a cessar, de béns, ingressos o fons de la Fundació sense que hagi estat prèviament autoritzat a fer-ne us, o, cas de que sí ho hagués estat, si s'haguessin destinat els béns o ingressos o fons a finalitats distintes de les autoritzades.

CAPÍTOL VII: Director i Personal

Article 22

1. Per la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional, el Patronat podrà designar a un Director, o Comitè de Direcció, que podrà tenir la representació de la Fundació, dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes; atenant-se als acords i instruccions que el Patronat l'hagi cursat en tots els casos. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a que fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en que la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.
2. El Director assistirà a les reunions del Patronat, amb veu i vot si és patró i amb veu però sense vot si no és patró.

ESTATUTS

3. La gestió econòmica i financera de la Fundació en el seu més ampli sentit, estarà encomanada amb caràcter permanent al Departament Financer de Grífols, S.A., que posarà a disposició de la Fundació els mitjans tècnics i humans que estimi necessaris i sempre sens perjudici de les funcions que en matèria econòmica i financera corresponguin al Patronat amb caràcter indelegable.

Article 23

La Fundació, si el Patronat ho estimés necessari, i a requeriment del Director i actuant a les seves ordres, podrà disposar de personal administratiu i tècnic, les retribucions, drets i obligacions de les quals, seran els que resultin de la legislació laboral aplicable.

Article 24

El Director o el Comitè de direcció de la Fundació executaran els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest pugui fer. Els correspondrà la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tindran també totes les facultats que el Patronat els delegui, amb excepció de les que per llei siguin indelegables.

CAPÍTOL VIII: Exercici Econòmic i Revisió de Comptes

Article 25

1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. Els exercicis econòmics s'iniciaran el primer de gener de cada any i finalitzaran el trenta ú de desembre.
3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 - a) el balanç de situació,
 - b) el compte de resultats,
 - c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 - d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
 - e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
4. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

ESTATUTS

6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 15 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els Patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
7. Sens perjudici de la facultat anterior, el Patronat sotmetrà obligatòriament el seu inventari i comptes anuals a la revisió per part del controller de Grifols, S.A., que haurà d'emetre un informe en el termini d'un mes des de la formulació per part del Patronat dels documents sotmesos a revisió. El controller haurà d'informar al Patronat de manera especial però sense caràcter limitatiu, de l'aplicació dels ingressos a les finalitats fundacionals.

CAPÍTOL IX: Modificació i Extinció

Article 26

Per modificar aquests Estatuts, extingir la Fundació o bé fusionar-la o agregar-la a una altra, serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels patrons en exercici del seu càrrec, en una reunió extraordinària del Patronat, convocada a aquest efecte, i el compliment de la normativa legal vigent.

Article 27

La Fundació és, per naturalesa, perpetua. No obstant, s'extingirà en els supòsits contemplats en l'article 335.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 28

1. La Fundació s'extingirà per les causes, i de conformitat amb els procediments establerts per la legislació vigent. En els casos en que la legislació així ho requereixi, l'extinció de la Fundació haurà de ser aprovada amb la votació favorable de la meitat més un dels membres del Patronat.
2. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest anomeni o, si procedeix, pel Protectorat. Les entitats adjudicatàries hauran de ser fundacions, entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a las de la Fundació dissolta o be entitats públiques, de conformitat amb la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o de conformitat amb aquella normativa que la substitueixi en el futur.
3. En el supòsit que no es pugui dur a terme una cessió global, s'haurà de procedir a la liquidació dels actius i passius, i, del romanent que resulti, se li donarà l'aplicació assenyalada en el paràgraf anterior.
4. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

ESTATUTS

CAPÍTOL X: Conflictes d'Interessos

Article 29

1. Si existís un conflicte d'interessos entre els interessos de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció i/o els empleats de la Fundació (d'ara endavant, un "Conflicte d'Interessos"), s'haurà de procedir d'acord amb l'establert per aquests Estatuts i, si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, haurà de comunicar-se al Protectorat en un termini de trenta dies.
2. La persona o persones afectades per un Conflicte d'Interessos, hauran de comunicar-ho al Patronat abans que el Patronat adopti l'acord o executi l'acte en qüestió, proporcionant-li tota la informació rellevant, i no podran intervenir ni influir a la presa de decisions o en l'adopció d'acords relatius als assumptes en els quals es trobin en Conflicte d'Interessos.
3. El Patronat, rebuda tota la informació rellevant de la persona o persones afectades per un Conflicte d'Interessos, analitzarà la conveniència o no de sotmetre l'adopció de l'acord o l'execució de l'acte en qüestió partint de criteris d'independència, imparcialitat i neutralitat, estudiant les possibilitats de donar compliment a les finalitats fundacionals mitjançant la recerca d'alternatives que no suposin un Conflicte d'Interessos. En cas que es decidís pel Patronat la necessitat o conveniència d'adoptar l'acord o executar l'acte afectat pel Conflicte d'Interessos, la decisió s'haurà d'adoptar per acord motivat i haurà de ser aprovat amb el vot favorable de, almenys, tres quartes parts dels membres del Patronat.
4. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un Conflicte d'Interessos, l'interès de les següents persones:
 - a) En cas de que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui s'estigui especialment vinculat per vincles d'afectivitat, el dels seus parents en línia recte sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals s'exerceixin funcions d'administració o amb les quals es constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil;
 - b) En cas de que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que formin amb la mateixa una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
5. Durant la vigència del seu càrrec, els patrons, les persones amb funcions de direcció i/o els empleats de la Fundació, no podran participar directa ni indirectament, en societats participades o constituïdes per la Fundació. Aquesta prohibició es farà extensible als dos (2) anys següents a la cessació com a membre del patronat, la pèrdua de les funcions de direcció i/o la terminació de la relació laboral amb la Fundació.
6. Els patrons, les persones amb funcions de direcció i/o els empleats de la Fundació, no poden subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.