

10

EL CODI DE BON GOVERN DEL BANC DE SANG I TEIXITS

ÍNDEX

INTEGRACIÓ I ARTICULACIÓ D'UN ÚNIC BANC DE SANG A CATALUNYA	
EL BANC DE SANG I TEIXITS, MÉS QUE DONACIÓ	
1	PREÀMBUL 9
2	ÀMBIT D'APLICACIÓ 12
3	VIGÈNCIA 12
4	MISSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 12
5	DEURES DELS CONSELLERS 13
	5.1 De diligent administració 13
	5.2 De fidelitat 13
	5.3 De lleialtat 13
	5.4 D'independència 13
	5.5 De confidencialitat 13
	5.6 D'informació 14
	5.7 De transparència 14
	5.8 D'abstenció en cas de conflicte d'interessos 14
	5.9 De selecció de les inversions 15
	5.10 De compromís i dedicació 15
	5.11 De compliment de la legislació sobre incompatibilitats 15
	5.12 De compliment de la legalitat 15
	5.13 D'elaboració de l'informe de govern corporatiu 15
	5.14 D'elaboració del balanç social 15
	5.15 D'autoavaluació 15
6	FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 16
7	RESPONSABILITAT DELS CONSELLERS 16
8	DRETS DELS CONSELLERS 17
	8.1 Polítics 17
	8.2 Econòmics 17
	8.3 De cobertura de la responsabilitat civil 17
	8.4 D'informació 17
9	DE LA INFORMACIÓ SOCIETÀRIA 18
	9.1 Informe de Govern Corporatiu 18
	9.2 Memòria de Sostenibilitat 18
	9.3 Pàgina Web 18
	9.4 Protocol d'Acollida dels nous Consellers 19

INTEGRACIÓ I ARTICULACIÓ D'UN ÚNIC BANC DE SANG A CATALUNYA

El 1987 és l'inici de la creació del projecte amb la integració del banc de sang de la Vall d'Hebron i, per tant, la base inicial sobre la qual anirà creixent el Banc de Sang de Catalunya. El programa funcional elaborat preveu posar-lo en funcionament el 1988 i que arribi a 40.000 donacions anuals (el 1987 se n'havien fet 144.000 a tot Catalunya). Creat per una resolució de 1988 de la Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària, se li atribueix un àmbit d'actuació en un ampli espai geogràfic que inclou tres milions d'habitants i el 1989 ja es constitueix com a banc de sang de sector hemoteràpic de l'Institut Català de la Salut. Amb aquesta regulació, el banc de sang de l'Hospital es desvincula orgànicament del Servei d'Hematologia del centre.

És el 1991 quan entren efectivament en funcionament aquestes noves instal·lacions com a banc de sang de sector I hemoteràpic del Banc de Sang de Catalunya, seguint una sectorització que inclou els bancs de sang dels hospitals de Bellvitge, Sant Camil de Sant Pere de Ribes, Germans Trias i Pujol de Badalona, General de Granollers i General de Vic.

En la definició de la missió ja es planteja la seva ambició:

“Ésser un centre model pel que fa a la seva organització, gestió, quantitat i qualitat dels seus serveis i productes, i constituir-se com a únic Banc de Sang de la Xarxa Hemoteràpica de Catalunya.”

En el primer pla estratègic també es defineixen sis objectius estratègics de futur:

- Constituir-se com a empresa pública.
- Projectar-se com a centre de referència per a Catalunya i la resta de l'Estat.
- Incrementar i millorar les relacions exteriors.
- Millorar la imatge.
- Subministrar segons les necessitats, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.
- Incrementar l'eficiència i la productivitat.

L'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits

Amb la creació del Servei Català de la Salut a partir de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya de 1990, el Programa sectorial de donació i transfusió sanguínia s'adscriu a l'Àrea Sanitària del Servei.

El 1994 se suprimeix aquest programa i les seves atribucions es distribueixen entre la mateixa Àrea Sanitària i la Comissió Assessora sobre la promoció, donació i transfusió sanguínia creada recentment. Sobre la base del Banc de Sang de l'ICS, el 1995 el Servei Català de la Salut crea l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits **“amb l'objectiu primordial de gestionar i administrar la donació, la transfusió i l'anàlisi de sang i plasma sanguini, així com actuar de banc de teixits”**.

La creació com a empresa pública es justifica per la finalitat d'assolir una òptima gestió mitjançant mecanismes àgils i que permetin el màxim aprofitament dels recursos existents, alhora que es garanteix la racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de les organitzacions sanitàries.

En la presentació, el 1996, de la primera memòria, el president del Consell d'Administració, Ricardo Castillo Cofiño, recorda que **"No es tracta de la instauració d'una nova institució sinó que consisteix en una estructura que ha permès la prolongació i l'ampliació de l'activitat desenvolupada pel Banc de Sang del Sector Hemoteràpic de l'Institut Català de la Salut"**.



Aquesta vinculació queda ben palesa en la marca escollida per a la nova empresa que es basa en el manteniment de l'imatge de l'Hospital Vall d'Hebron com a icona de referència.

I s'aferma en uns principis que es mantenen avui dia atès que el benefici que se n'espera ho és **"no només des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista científic i assistencial"**. A partir d'aquí s'inicia un procés irreversible d'integració dels diferents bancs de sang:

1997	Banc de Sang de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
1999	Banc de Sang de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Banc de Sang de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2001	Banc de Sang de l'Hospital Universitari de Bellvitge Laboratori d'Immunologia per a la Recerca i Aplicacions Diagnòstiques (LIRAD) de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Unitat de Teràpia Cel·lular de l'Institut de Recerca Oncològica de l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat
2002	Banc de Sang de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Banc de Sang de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
2005	Banc de Sang de l'Hospital de Sant Pau Banc de Sang del Consorci Sanitari Integral
2006	Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Hospital Mútua de Terrassa

Com que els models d'empresa i de sistema hemoteràpic del país ja estan definits i acceptats, els anys previs i posteriors al canvi de segle els esforços es concentren en la integració de tots aquests centres i els seus professionals, en unes negociacions que sovint resulten àrdues per la complexitat de convivència de diferents models de relacions laborals. Alhora, són els anys en què s'imposa la cultura de gestió i millora de la qualitat i la implicació dels professionals a través de la direcció participativa per objectius. El 2005, l'empresa modifica els seus estatuts i incorpora als seus objectius la gestió de l'assistència sanitària en hematologia i hemoteràpia, alhora que simplifica la seva denominació i passa a denominar-se Banc de Sang i Teixits.

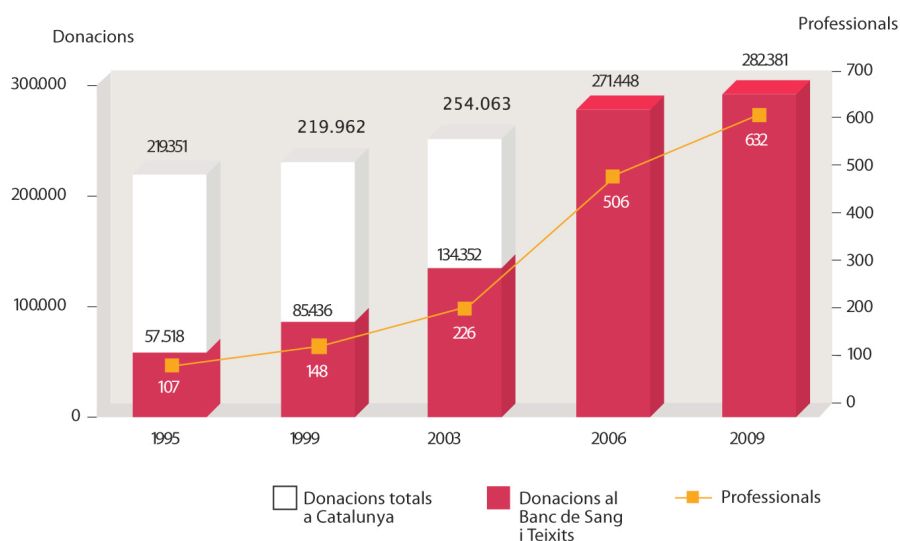
El moment de la qualitat

La primera certificació de qualitat s'inicia el 1997 i s'assoleix el 1999, i certifica l'adequació a la norma ISO-9002 per a "l'extracció, processament, tractament, conservació i distribució de sang o components sanguinis (hematies, plasma i plaquetes) i teixits humans (còrnies, pells, ossos, cèl·lules progenitores, vasos sanguinis i sang de cordó) procedents de donacions voluntàries". Aquesta acreditació suposa una implicació molt activa de tot el personal, que acaba configurant un sistema documental de procediments i registres i disposa d'un sistema d'auditories internes per identificar i corregir les deficiències. Els processos de qualitat es complementen amb la constitució de grups interns de millora i de sistemes d'enquesta als clients. Posteriorment s'imposen les normes ISO 9001 i 9004, que estimulen una organització estructurada per processos, més orientada als clients, que valora les condicions del treball dels professionals (lideratge, comunicació, participació, formació, seguretat i higiene) i facilitadora de la millora contínua.

La integració completada i la formalització de la Xarxa d'Hemoteràpia

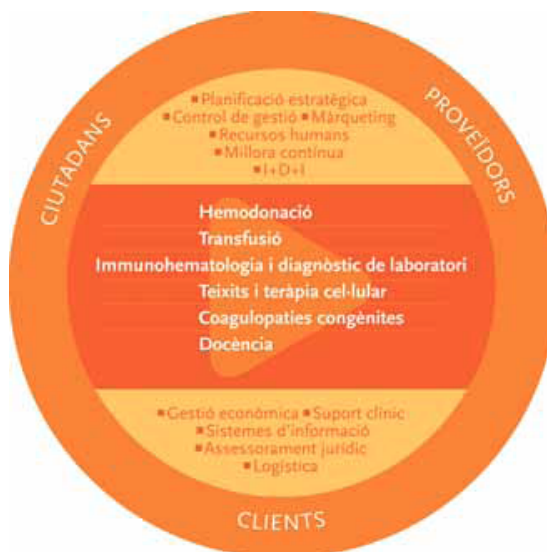
El 2006 finalitza el procés d'integració. Aquest mateix any es crea la Xarxa d'Hemoteràpia, que reforça el paper del Banc de Sang i Teixits com a centre que integra tots els bancs de sang i al qual s'han de vincular tots els serveis de transfusió de tots els hospitals de Catalunya.

Integració de les donacions i dels professionals al Banc de Sang i Teixits



EL BANC DE SANG I TEIXITS, MÉS QUE DONACIÓ

Avui, vint anys després dels seus primers passos, el Banc de Sang i Teixits de tot Catalunya, a més de gestionar i administrar la donació, la transfusió i l'anàlisi de la sang i el plasma sanguini, assumeix l'hemovigilància a tot Catalunya i és el centre de referència per al diagnòstic i seguiment dels problemes relacionats amb la transfusió de sang. També actua com a centre d'obtenció i processament de teixits i desenvolupa altres línies d'actuació com a centre especialitzat en immunobiologia selecta; en l'anàlisi, el diagnòstic i la recerca molecular; i en la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa. En aquest sentit, l'activitat s'estén a tots els centres públics i privats de Catalunya i a d'altres de l'Estat.



La vinculació de la recerca a l'activitat pròpia, les col·laboracions amb altres empreses i institucions, la voluntat d'una projecció internacional del model d'organització i el foment de la donació a través de noves motivacions socials caracteritzen l'etapa més recent del Banc de Sang i Teixits.

El Banc de Sang i Teixits articula la Xarxa Hemoteràpica com a centre únic de transfusió amb un abast de tot Catalunya i tutela els serveis de transfusió sanguínia dels centres hospitalaris. Així mateix, el Banc de Sang i Teixits i els serveis clínics dels diferents centres hospitalaris on es duen a terme les transfusions participen en el sistema d'hemovigilància per a la detecció, el registre i l'anàlisi de la informació relativa als efectes adversos i incidents en els processos de donació i de transfusió sanguínia. Les notificacions s'inclouen en el Registre d'Hemovigilància de Catalunya de l'OCATT (Organització Catalana de Trasplantaments) i la informació s'envia a la Unitat Estatal d'Hemovigilància del Ministeri de Sanitat i, des d'aquí, a la seu europea d'hemovigilància (European Haemovigilance Network).

Millorar la utilització de les transfusions per assegurar el futur

En l'aspecte referit al coneixement de la utilitat i els criteris transfusionals, atès que no es poden variar els factors que generen la demanda transfusional (com ara l'increment de població, el sobreenvelliment, les noves intervencions quirúrgiques i l'augment de l'activitat, els tractaments hemoteràpics més contundents), el Banc de Sang i Teixits treballa amb estratègies que **permetin l'estalvi de sang i les alternatives a la transfusió**.

Banc de Teixits

El Banc de Teixits és l'encarregat del processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució dels teixits i derivats biològics de donants vius (al donant o a un altre pacient) i donants cadàver. En el donant viu es requereix el seu consentiment informat, mentre que en el donant cadàver cal un document dels familiars on declarin que no coneixen l'oposició expressa a la donació.

Tots els teixits acceptats per al processament segueixen uns estrictes criteris de selecció dels donants, que inclouen una acurada revisió de la història medicosocial, un examen físic, proves de laboratori que inclouen serologies i les biòpsies o autòpsies dutes a terme.

Els teixits derivats de donants vius són:

- Col·liri autòleg
- Plasma ric en plaquetes
- Calota cranial
- Teixit endocrí (paratiroides i teixit ovàric)
- Semen en pacients oncològics
- Membrana amniòtica (per a ús al·logènic)

Els teixits que s'obtenen del cadàver són:

- Teixit ocular: globus oculars, còrnia i escleròtica
- Teixit osteotendinos: teixit ossi, tendinos i meniscs
- Cutani: pell
- Cardiovascular: vàlvula aòrtica, vàlvula pulmonar, **vàlvula mitral i segments arterials**

Programa de sang de cordó: lideratge espanyol i xarxa mundial

Una altra línia recent del Banc de Sang i Teixits es relaciona amb la conservació adequada i la tipificació de la sang de cordó umbilical per tal de poder utilitzar en les millors condicions les cèl·lules mare hemopoètiques en els trasplantaments de medul·la òssia i sang perifèrica per a la curació de malalties com leucèmia, limfomes i problemes medul·lars. El Banc de Sang i Teixits forma part de la xarxa Netcord, associació de quinze bancs de sang de cordó umbilical de tot el món que disposa d'un registre d'unitats de sang de cordó disponibles per als hospitals que les sol·licitin per als seus trasplantaments.

A través del Programa Concordia, en col·laboració amb els programes autonòmics de donació de sang de cordó d'Aragó, Balears, Navarra, Cantàbria i Extremadura, el Banc de Sang i Teixits lidera

CONCORDIA

PROGRAMA INTERTERRITORIAL
DEL CORDÓN UMBILICAL

Projectes de futur: el Banc de Llet Materna i el Biobanc

S'han fet els primers passos per posar en marxa el Banc de Llet Materna, que ha de conservar, processar i distribuir en òptimes condicions la llet de les mares que després de donar el pit als seus fills encara se'n poden extreure més. Aquesta llet es distribueix a les farmàcies hospitalàries i a les unitats de neonatologia i es dona als infants prematurs que pel seu estat fràgil es poden beneficiar de les propietats especials de la llet humana.

El Biobanc és una nova iniciativa que ha de posar a disposició de la comunitat científica un banc de productes biològics amb informació clínica i epidemiològica associada, representatiu de la població catalana, a partir de les mostres sanguínies obtingudes de manera prospectiva. El Biobanc serà un instrument clau per fer avançar la recerca biomèdica pel que fa a la translació a la pràctica clínica en el camp de la nova medicina predictiva i les noves teràpies personalitzades.

Immunobiologia, diagnòstic molecular i immunoematologia

El Laboratori d'Immunobiologia per a la Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques (LIRAD) és responsable d'oferir un servei integral en l'àmbit del suport diagnòstic immunològic i d'algunes àrees de genètica molecular mitjançant proves diagnòstiques, estudis de problemes, disseny de protocols i de projectes per als hospitals de la XHUP i centres d'atenció primària. El catàleg del LIRAD, amb quasi 300 proves, no es limita a les proves diagnòstiques i a donar-ne els resultats, sinó que ofereix un dictamen de valoració i interpretació.

El Laboratori d'Immunoematologia dona suport a tots els serveis de transfusió de Catalunya amb la tipificació dels grups sanguinis i el diagnòstic de les síndromes immunes hematopoètiques d'incompatibilitat que presenten alguns malalts quan han de rebre una transfusió de sang. També fa la provisió de sang congelada per a grups sanguinis poc freqüents i manté identificats donants d'aquests grups que es puguin localitzar en situacions d'emergència. Un altre dels camps d'acció és el control analític de les embarassades, els fetus i els nounats que desenvolupen anticossos durant la gestació, com en la malaltia hemolítica.

Recerca, formació i docència integrades

El Banc de Sang i Teixits aspira a ser referència nacional i europea com a centre de primer nivell en investigació. Al Banc de Sang i Teixits, l'orientació de la recerca ha passat d'una investigació fruit de la curiositat individual dels investigadors, a una investigació que permeti donar serveis de màxima qualitat i seguretat, incorporar ràpidament les millores generades en el seu camp d'actuació i contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

El Banc de Sang i Teixits participa en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l'ICS, amb gran part dels de la XHUP i amb les universitats catalanes, i promou aliances estratègiques amb centres investigadors i la indústria. El Banc de Sang i Teixits té un equip d'investigadors que desenvolupa projectes de recerca finançats per agències del màxim prestigi dins l'àmbit català (Fundació La Marató de TV3), estatal (MICINN, MITYC, FIS), europeu (sisè i setè programes marc) i americà (Juvenile Diabetes Foundation International). Aquest últim any s'han generat dues patents en la línia de teràpia cel·lular i s'han iniciat tràmits per a la llicència a tercers de la patent d'HLA-B27.

L'element central de la docència del Banc de Sang i Teixits és el màster de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular, organitzat a través de la UAB amb el suport de la Fundació Dr. Robert. El màster té per objectiu la formació especialitzada en tots els

processos que es desenvolupen en un banc de sang i en un banc de teixits i té un programa de teràpia cel·lular ampli. A partir del màster s'està creant la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular, una plataforma que potencia la col·laboració entre investigadors i docents de l'àmbit biomèdic i assistencial. A més, els professionals del Banc de Sang i Teixits exerceixen com a professors en cursos de pre i postgrau d'Immunologia de la Llicenciatura en Medicina i participen en la docència a residents d'Hematologia-Hemoteràpia i d'Immunologia. També s'està dissenyant un màster europeu (TRANSMED) i es col·labora en el projecte Eurocord-ED. El Banc de Sang i Teixits és responsable de la formació dels futurs metges especialistes en Hematologia i Transfusió.

Qualitat, seguretat i eficiència

El Banc de Sang i Teixits disposa, des de l'any 1998, de la certificació del sistema de qualitat d'acord amb els criteris de la Norma ISO 9001:2000. Quant als estàndards o normes de societats científiques i mèdiques, segueix:

- Estándares de acreditación en Transfusión Sanguínea. Comité de Acreditación en Transfusión (CAT). Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.
- Estándares de la Asociación Española de Bancos de Tejidos.
- NETCORD-FACT International Standards for Cord Blood Collection, Processing, Testing, Banking, Selection and Release.
- The Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT (JACIE) programme of accreditation. Standards for Blood and Marrow Progenitor Cell Processing, Collections and Transplantation.



A més, el LIRAD està acreditat per l'EFI (European Federation of Immunogenetics) per a la tipificació de la histocompatibilitat. També està subscrit al sistema de control de la Sociedad Española de Inmunología i UK-NEKAS.

Al costat d'aquestes acreditacions, el Banc de Sang i Teixits segueix el model de gestió de la qualitat EFQM per assolir resultats excel·lents per a tots els grups d'interès de l'organització (clients, professionals i societat).

Responsabilitat social

El Banc de Sang i Teixits ha assumit els principis d'una nova cultura empresarial, que incorpora com a valors ètics irrenunciables la protecció del medi ambient, la sostenibilitat, la rendibilitat social en les seves actuacions i el desenvolupament humà i professional dels treballadors.

En la selecció de proveïdors, afavoreix les relacions amb empreses d'inserció de discapacitats o de persones amb risc d'exclusió social. Així mateix, aposta per les compres a empreses de comerç just, que garanteixen salaris dignes, drets laborals i integració de col·lectius amb dificultats d'inserció en el món del treball.

Oberts a la projecció internacional

El lideratge en l'entorn més immediat va acompanyat d'una política de relacions estratègiques internacionals per crear una vinculació amb els principals bancs de sang del món, especialment rellevant amb els països en desenvolupament i d'Amèrica del Sud, gràcies a les sinergies establertes amb altres empreses sanitàries catalanes amb forta presència en aquestes zones. La formació, el model tècnic i de gestió desenvolupat, i les estratègies de màrqueting i comunicació orientades a l'aproximació a la societat són camps en què exporta el coneixement propi. És el cas d'Hemagenia, un grup de cooperació amb bancs de sang i centres de transfusió de països iberoamericans per intercanviar coneixements i experiències, que atorga beques per a l'estada de professionals de l'Amèrica Llatina al Banc de Sang i Teixits.

Col·laboracions, aliances i projectes amb el món científic, els centres assistencials i la indústria

Les aliances estratègiques amb organitzacions públiques i privades, així com amb representants de la societat civil, són fonamentals per a l'èxit i la sostenibilitat del projecte del Banc de Sang i Teixits. En aquest sentit, el Banc aposta per arribar a acords amb proveïdors, laboratoris, universitats, empreses, hospitals, associacions o altres centres de transfusió, amb l'objectiu d'aprofitar sinergies i compartir costos i coneixement.

En són exemples la participació en el Pla de recerca de l'Hospital Vall d'Hebron, en l'acreditació de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, en l'acreditació ISO 9000 d'IrsiCaixa (fundació per a la investigació i el tractament de la sida) i en la posada en marxa de l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer i el seu biobanc. Així com el desenvolupament d'un xip per a la genotipificació dels donants de sang, la ultraseqüenciació en el diagnòstic de la malaltia de Von Willebrand i la tipificació de plaquetes, amb Progenika; la gestió de patents de tipificació de la histocompatibilitat, amb Genoma i la Universitat Autònoma de Barcelona; el Projecte MEDCEL per al desenvolupament de noves teràpies cel·lulars i tissulars, amb aquesta mateixa universitat; la generació de cèl·lules de grups sanguinis infreqüents per al diagnòstic i el desenvolupament de projectes de teràpia cel·lular (XCelia) amb Grifols, i la producció d'Fr VIII recombinant en *Pichia pastoris*, amb Bayer.

D'altra banda, el Projecte Concordia vincula el Banc de Sang i Teixits a una aliança amb altres comunitats autònomes (Aragó, illes Balears, Extremadura, Cantàbria i Navarra) per tal de compartir coneixement, reduir costos, compartir riscos i aprofitar sinergies en el marc del Pla nacional de sang de cordó.

Nova seu corporativa al 22@

A mitjan 2010 s'inaugura el nou edifici corporatiu del Banc de Sang i Teixits, batejat amb el nom de Dr. Frederic Duran i Jordà, considerat el creador del primer banc de sang modern del món al començament de la Guerra Civil. L'edifici està situat al districte 22@ i ha estat impulsat pel Consorci de la Zona Franca amb una inversió de 35 milions d'euros i un compromís clar amb la sostenibilitat, que permetrà reduir un 70% el consum energètic respecte d'un edifici convencional. El nou edifici acull totes les línies d'activitat del Banc de Sang i Teixits, permet la consolidació de les línies de recerca i docència i és la seu de l'Organització Catalana de Trasplantaments i de la Federació d'Entitats de Donants de Sang de Catalunya.

1. PREÀMBUL

Mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de 7 de març de 1995 (DOGC núm. 2040, de 21 d'abril de 1995) es va autoritzar al Servei Català de la Salut per crear l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència. - Centre de Transfusió i Banc de Teixits i se'n publicaren els Estatuts, amb l'objectiu de gestionar i administrar la donació, la transfusió i l'anàlisi de sang i plasma sanguini, actuar de banc de teixits així com portar a terme els estudis necessaris conduents a valorar la idoneïtat de la posada en marxa d'altres línies d'actuació en el camp del diagnòstic de laboratori clínic.

Es varen establir les funcions de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència, Centre de Transfusió i Banc de Teixits són, que són, entre d'altres:

- Planificar i promoure la donació de sang i plasma sanguini dins del seu àmbit d'actuació sens perjudici de les competències del Departament de Sanitat i Seguretat Social i del Servei Català de la Salut.
- Efectuar l'extracció de sang en l'àmbit geogràfic corresponent, sens perjudici que per raons d'eficiència li puguin ser assignades, a més, altres àrees territorials.
- Planificar la cobertura de les necessitats i la distribució de sang i hemoderivats de tots els centres sanitaris públics i privats, del seu àmbit d'aplicació.
- Atendre de forma directa les necessitats de sang i hemocomponents del seu àmbit i altres àrees que li foren sol·licitades.
- Responsabilitzar-se del subministrament de sang i hemoderivats en els casos de pacients sensibilitzats o per atendre les necessitats en circumstàncies d'emergència.
- Desenvolupar programes d'immunització amb la finalitat d'extreure plasma sanguini per a l'obtenció de gammaglobulines específiques.
- Responsabilitzar-se de d'intercanvi de plasma sanguini que es realitzi entre els bancs de sang del seu sector i la indústria fraccionadora.
- Processar, obtenir i conservar els teixits necessaris i modificar-los si s'escau, per tal d'atendre de forma directa les necessitats del seu àmbit d'actuació o altres àrees que li foren sol·licitades.
- Supervisar el compliment de la normativa establerta pel que fa a l'avaluació de la qualitat de tots els bancs de sang ubicats dins del seu àmbit d'actuació.
- Ser el centre de referència d'aquells casos d'escassa prevalença en la població, el diagnòstic i tractament dels quals impliqui la disponibilitat de sang, components d'aquesta, plasma sanguini, i hemoderivats.
- Desenvolupar tasques d'investigació pròpies de les funcions encomanades.

Posteriorment i per Acord de govern de la Generalitat de 27 de desembre de 1999, es van modificar parcialment els Estatuts per tal de donar més operativitat al funcionament del Consell d'Administració de l'empresa pública de manera que l'article 5.2 dels estatuts quedà redactat en els termes següents:

"El Consell d'Administració té la composició següent: president, vicepresident primer, vicepresident segon, 4 vocals, tots ells nomenats a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i secretari: que podrà ser-ne membre o no, i serà nomenat pel Consell d'Administració."

S'incorporava doncs amb aquesta modificació el càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon en substitució de la figura de vicepresident existent fins al moment. En aquest context, va ser un objectiu prioritari del sistema de salut disposar d'una xarxa de serveis d'hemoteràpia que, de forma coordinada, integrés tots els recursos disponibles en aquest àmbit i en garantís la qualitat i la seguretat per a les persones receptores. Així en els següents anys, Serveis Sanitaris de Referència- Centre de Transfusió i Banc de Teixits es va convertir en l'eix de vertebració del sistema hemoteràpic a Catalunya i el principal motor de la integració de serveis en el territori. Aquesta vocació va portar a anar integrant serveis i activitats originàries d'altres centres.

En l'actualitat, els protocols de tractament d'un nombre creixent de malalties incorporen l'ús de la sang i derivats, de teixits humans i cèl·lules de manera que la Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular s'ha anat convertint, progressivament, en un recurs cada vegada més essencial per al funcionament de la xarxa assistencial. D'altra banda, el ritme espectacular d'acceleració del coneixement científic i tecnològic en camps molt lligats a l'activitat dels Serveis Sanitaris de Referència- Centre de Transfusió i Banc de Teixits, com ara la teràpia cel·lular, la teràpia tissular, la biologia molecular, la biogenètica i d'altres van anar creant progressivament nous escenaris d'oportunitats que un cop explorades es van incorporar a la cartera de serveis de l'empresa pública des d'una òptica de màxim aprofitament dels recursos i de creació de valor públic. Així mateix, l'assistència en l'àmbit de les especialitats mèdica d'hematologia i hemoteràpia, en constant evolució en els darrers anys i d'acord amb els nous coneixements i avenços en relació amb el diagnòstic i tractament de malalties relacionades amb la sang feia escaient atribuir a l'empresa la possibilitat de prestar assistència mèdica en l'àmbit de l'especialitat esmentada.

Tot això va fer aconsellable proposar un nom nou per a una nova marca que fos sòlida i integrés i consolidés arreu totes les activitats relacionades amb la sang i els teixits, que projectés els valors i el posicionament de l'entitat i que fos reconeguda per tots els ciutadans i institucions que componen el teixit assistencial de Catalunya.

Així, el Consell d'Administració, en les sessions núm. 90 i 95, celebrades el 7 de maig i el 29 d'octubre de 2004, respectivament va promoure una nova modificació dels Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència- Centre de Transfusió i Banc de Teixits, a fi de:

- Canviar-ne el nom pel de Banc de Sang i Teixits,
- Adequar els objectius de l'empresa a la nova realitat socio-científica descrita.

De conformitat amb el que preveu l'article 9.f) en relació amb l'article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern, s'adopta el següent Acord:

1. L'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència- Centre de Transfusió i Banc de Teixits, els Estatuts de la qual varen ser aprovats per l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de març de 1995, modificat parcialment pels acords del Govern de 27 de juny de 1995, d'1 d'agost de 1995 i de 27 de desembre de 1999, passa a denominar-se **Banc de Sang i Teixits**.

2. Es modifica l'article 2, primer paràgraf, dels Estatuts de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits (abans Serveis Sanitaris de Referència- Centre de Transfusió i Banc de Teixits), que queda redactat de la manera següent:

"L'objectiu d'aquesta empresa pública és la gestió i l'administració de la donació, la transfusió i l'anàlisi de sang i plasma sanguini, la gestió de l'assistència sanitària en l'àmbit de l'especialitat mèdica d'hematologia i hemoteràpia, així com actuar de banc de teixits."

3. Es modifica l'apartat f) de l'article 3.1, que queda redactat de la manera següent:

"f) Responsabilitzar-se dels subministrament de sang i hemoderivats en els casos de pacients sensibilitzats o per atendre les necessitats en circumstàncies d'emergència, així com també portar a terme la gestió de l'assistència sanitària en l'àmbit de l'especialitat mèdica d'hematologia i hemoteràpia."

4. Es modifica l'article 5.2 dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits, que queda redactat en els termes següents:

"5.2 El Consell d'Administració té la composició següent:

"President/a.

"Vicepresident/a primer/a.

"Vicepresident/a segon/a.

"Conseller/a delegat/ada.

"Vocals, fins a un màxim de 10.

"Tots ells nomenats a proposta del/de la conseller/a de Salut.

"Secretari/ària: que podrà ser-ne membre o no i que serà nomenat pel Consell d'Administració."

Posteriorment i mitjançant la publicació del Decret **298/2006, de 18 de juliol, de regulació de la Xarxa d'Hemoteràpia i de creació del Sistema d'Hemo vigilància a Catalunya** es consolidà aquest procés d'integració i s'assignaren a aquest centre de transfusió d'abast autonòmic les activitats relatives a l'extracció i processament de la sang humana i els seus components, sigui quina sigui la seva destinació, i el seu tractament, emmagatzematge i distribució quan la destinació sigui la transfusió.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació al CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL BANC DE SANG I TEIXITS.

3. VIGÈNCIA

El present codi va entrar en vigor amb data 22/03/2011 després de ser aprovat pel Consell d'Administració i la seva durada serà definitiva mentre no sigui modificat pel mateix Òrgan de Govern.

4. MISSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Consell d'Administració té la missió de governar l'Empresa Pública Banc de Sang i Teixits. La governació de la societat ha de suposar:

- a) Assumir la direcció estratègica de l'organització.
- b) El control efectiu de la gestió.
- c) La rendició de comptes i raó dels resultats econòmics, socials interns, socials externs i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.

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

- a) Garantir el manteniment de les finalitats de l'empresa (missió i visió), i si s'escau, plantejar la seva actualització.
- b) Seleccionar, donar suport i controlar als gestors i equips directius.
- c) Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.
- d) Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, organització i actuacions del BST.
- e) Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de l'empresa i, per això, aprovar els pressupostos, les inversions i les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- f) Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i l'empresa i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- g) Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- h) Vetllar pel compliment del Codi Ètic.

i) Preservar l'equilibri necessari que permeti crear valor tenint en compte les necessitats dels clients-usuaris, la satisfacció dels empleats, el compliment amb els proveïdors i auditors i el respecte a l'entorn i el medi ambient.

5. DEURES DELS CONSELLERS

Els membres del Consell d'Administració exerciran el seu càrrec de forma diligent amb responsabilitat i en benefici de l'empresa i per això, hauran d'informar-se diligentment sobre la marxa de la mateixa.

Són deures específics dels consellers de BANC DE SANG I TEIXITS els següents:

1. De diligent administració

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

2. De fidelitat

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

3. De lleialtat

Els consellers no podran utilitzar el nom de l'empresa ni invocar la seva condició d'administradors de la mateixa per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells.

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

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

Els consellers hauran de comunicar la participació que tinguin en el capital d'una societat, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueixi l'objecte social de BANC DE SANG I TEIXITS així com, la realització per compte propi o aliè, del mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat. Aquesta informació s'inclourà en la memòria anual.

4. D'independència

Sense perjudici de la representació de l'Institució que els hagi proposat, els consellers actuaran en tot moment en defensa dels interessos del BANC DE SANG I TEIXITS, amb criteris objectius, i amb independència dels seus gestors.

5. De confidencialitat

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

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

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

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

6. D'informació

Els consellers hauran de facilitar a les Institucions o entitats a qui representin les informacions o els aclariments que sol·licitin relacionats amb els assumptes compresos a l'ordre del dia dels Consells d'Administració fins i tot, per escrit si així els és sol·licitat.

El president del Consell d'Administració podrà denegar la informació sol·licitada, si al seu criteri, la seva publicitat pot perjudicar a l'empresa.

7. De transparència

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

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

El Consell d'Administració arbitrarà mesures per fer públics els resultats – econòmics, socials i ambientals- de l'empresa.

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

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

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

- a) El seu nomenament o cessament com a conseller.
- b) L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra seu.
- c) L'aprovació o ratificació d'operacions de l'empresa amb el propi interessat, o amb societats i institucions a les que representi o be controlades per ell.

9. De selecció de les inversions

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

El Consell d'Administració haurà d'evitar la realització d'operacions que respongui a un ús merament especulatiu dels recursos financers del BST.

10. De compromís i dedicació

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

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

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

11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

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

12. De compliment de la legalitat

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

13. D'elaboració de l'informe de govern corporatiu

El Consell d'Administració haurà de fer públic anualment un Informe de Govern Corporatiu que oferirà una explicació detallada de l'estructura de govern de la societat i del seu funcionament.

14. D'elaboració de la memòria de sostenibilitat

El Consell d'Administració elaborarà anualment, la memòria de sostenibilitat que inclourà com a mínim la memòria econòmica de l'exercici, i la valoració del balanç social intern, extern i mediambiental.

15. D'autoavaluació

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

6. FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Per poder assumir correctament aquestes funcions, el Consell d'Administració hauria de:

- a) Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes i establir una periodicitat adequada de les sessions de treball.
- b) Assegurar la utilització d'instruments de gestió que permetin planificar el més concretament possible els objectius generals i específics, les activitats prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació dels seus resultats;
- c) Disposar de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.
- d) Desplegar el model organitzatiu adequat (Comissions del Consell, i d'altres) , i invitar a la participació en les sessions del Consell a les persones o els experts que consideri convenients.
- d) Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, la seva composició, el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

7. RESPONSABILITAT DELS CONSELLERS

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

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

8. DRETS DELS CONSELLERS

1. Polítics

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

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

2. Econòmics

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

3. De cobertura de la responsabilitat civil

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

4. D'informació

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

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

9. DE LA INFORMACIÓ SOCIETÀRIA

Correspon al Consell d'Administració establir els continguts de la informació relativa al Banc de Sang i Teixits que s'ha de facilitar al públic en general.

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

1. Informe Anual de Govern Corporatiu

L'informe anual de govern corporatiu serà objecte de publicitat i el seu contingut mínim serà el següent:

- a) Estructura de propietat
- b) Estructura de Govern de l'Empresa
- c) Memòria d'Activitat dels Òrgans de Govern
- d) Informe de la Presidència

2. Memòria de Sostenibilitat

La Memòria de Sostenibilitat és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social de l'empresa.

El Consell d'Administració és responsable de l'elaboració amb caràcter anual de la Memòria de Sostenibilitat, basada en un sistema d'indicadors objectius i quan no sigui possible mitjançant una valoració subjectiva, que registrin periòdicament els elements que l'integren que, com a mínim, seran els següents:

- a) Àmbit Econòmic
- b) Àmbit Social intern i extern
- c) Àmbit Mediambiental

La Memòria de Sostenibilitat es farà pública anualment.

3. La pàgina WEB del Banc de Sang i Teixits

El Consell d'Administració serà responsable de mantenir actualitzada a la pàgina WEB de l'empresa el contingut de l'informació corporativa.

El contingut mínim de la pàgina WEB del Banc de Sang i Teixits serà el següent:

- a) Composició del Consell i biodades dels seus membres
- b) Els Estatuts del Banc de Sang i Teixits
- c) El Codi de Bon Govern
- d) El Codi Ètic
- e) La Memòria de Sostenibilitat

- f) La documentació relativa als Consells d'Administració -: Convocatòries, i acords presos.
- g) Tota aquella documentació que el Consell consideri rellevant

4. El protocol d'acollida de nous consellers: El manual del conseller

El Consell d'Administració es dotarà d'un Manual del Conseller com instrument de treball i formació, amb el contingut següent:

- a) Breu resum històric del Banc de Sang i Teixits
- b) Els Estatuts de l'empresa
- c) El Pla Estratègic vigent que defineix la missió, visió, valors i polítiques estratègiques del Banc de Sang i Teixits
- d) El Codi de Bon Govern
- e) El Codi Ètic
- f) La Memòria de Sostenibilitat
- g) L'organigrama del Banc de Sang i Teixits
- h) La relació del consellers i dels membres de l'equip directiu, amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics...)
- i) Certificat de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels administradors
- j) Recull bàsic de legislació