

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ DE L'ESPERANÇA

(EXERCICI 2025)

Barcelona, 15 de juny de 2026

**INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU
(EXERCICI 2025)**

ÍNDEX

1. PREÀMBUL	3
2. FUNDADORA	3
2.1. <i>Fundadora</i>	3
2.2. <i>Dotació fundacional</i>	3
3. EL PATRONAT: ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ	3
3.1. <i>Número màxim i mínim de patrons</i>	3
3.2. <i>Composició del Patronat</i>	4
3.3. <i>Perfil professional dels patrons</i>	6
3.4. <i>Remuneració dels patrons</i>	6
3.5. <i>Procediments de selecció i nomenament dels patrons</i>	6
3.6. <i>Reunions del Patronat</i>	7
3.7. <i>Assistència i delegacions de vot</i>	8
3.8. <i>Altres assistents a les reunions del Patronat</i>	8
3.9. <i>Constitució del Patronat</i>	9
3.10. <i>Règim d'adopció d'acords</i>	9
3.11. <i>Informació disponible per als patrons</i>	10
4. ALTRES ÒRGANS	10
4.1. <i>Director/a General</i>	10
4.2. <i>Director/a del Centre</i>	10
5. AUDITORIA	11
6. COMPLIMENT NORMATIU	11

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU

(EXERCICI 2025)

D'acord amb el disposat a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de fundacions, i a l'Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, la Fundació de l'Esperança emet el present Informe de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2025.

1. PREÀMBUL

La Fundació de l'Esperança (en endavant la "**Fundació**") està fermament compromesa amb el bon govern corporatiu, en consonància amb els principis de transparència, rendició de comptes i responsabilitat.

2. FUNDADORA

2.1. Fundadora

La Fundació fou constituïda l'11 de juny de 2013 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.774, classificada com a fundació privada orientada a l'atenció integral de les persones que es troben en situació de pobresa, exclusió social o vulnerabilitat, i de la que fou entitat fundadora la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona¹.

2.2. Dotació fundacional

La dotació fundacional inicial ascendí a la quantitat de 30.000 euros.

3. EL PATRONAT: ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ

3.1. Número màxim i mínim de patrons

L'article 17.1. dels Estatuts de la Fundació preveuen un mínim de tres membres i un màxim de nou membres, que seran designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona", "la Caixa" (en endavant, la "**Fundació "la Caixa"**"), qui així mateix podrà disposar la seva substitució en qualsevol moment.

¹ Entitat dissolta i liquidada mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, un cop transformada en fundació bancària (avui la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona", "la Caixa").

3.2. Composició del Patronat

La composició del Patronat es regula a l'article article 17 dels Estatuts, que estableix:

“17.1. El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de nou membres, que seran designats per la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, qui així mateix podrà disposar la seva substitució en qualsevol moment. En el cas d'extinció de la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, sense que ninguna entitat es pugui considerar successora universal de la mateixa, els membres del Patronat seran designats pel propi Patronat.

El primer Patronat s'ha de designar en la carta fundacional.

17.2. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena que aconsegueixi els requisits i no incorri en els supòsits d'incompatibilitat per a l'exercici del càrrec, previstos en la llei.

Les 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.”

A data de tancament de l'exercici corresponent al present Informe, la seva composició és la següent:

	Data darrera acceptació càrrec patró	Càrrec en el Patronat	Finalització del càrrec
Sr. Isidre Fainé i Casas ²	n/a	President d'honor (des de 7/2/2025)	Indefinit
Sr. Jaume Lanaspà i Gatnau ³	25/10/2024 però amb efectes de 12/12/2024	President	12/12/2029

² El Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 27 de gener de 2025, va acordar, per unanimitat, el nomenament del Sr. Fainé com a President d'Honor, qui va acceptar el càrrec en document privat en data 7 de febrer de 2025.

³ Amb motiu del finiment del termini del mandat com a patró de la Fundació de l'Esperança i la no renovació del Sr. Fainé, el Patronat de la Fundació “la Caixa”, en data 19 de desembre de 2024, va proposar al Patronat de la Fundació de l'Esperança, el nomenament del Sr. Lanaspà com a President del Patronat de la Fundació de l'Esperança, en substitució del Sr. Fainé. El Patronat de la Fundació de l'Esperança, acordà, per unanimitat, en data 27 de gener de 2025, el nomenament del Sr. Lanaspà com a President, per un termini d'igual durada que el del càrrec de patró i en substitució del Sr. Fainé. El Sr. Lanaspà va acceptar el càrrec en la mateixa reunió.

	Data darrera acceptació càrrec patró	Càrrec en el Patronat	Finalització del càrrec
Sr. Eugeni Gay i Montalvo ⁴	25/10/2024 amb efectes de 12/12/2024	Vicepresident	12/12/2029
Sra. Montserrat Buisán i Gallardo ⁵	08/01/2025	Vocal	08/01/2031
Sr. Xavier Campà i de Ferrer ⁶	10/03/2025	Vocal	10/03/2030
Sra. Nuria Danés i Jofre	25/10/2024 amb efectes de 13/12/2024	Vocal	13/12/2029
Sra. Llum Delàs i Ugarte	25/10/2024	Vocal	25/10/2029
Sr. Ramón Gatell i Collell	20/05/2021	Vocal	20/05/2026
Sr. Jordi Portabella i Calvete ⁷	09/10/2025	Vocal	09/10/2030
Sr. Marc Simón i Martínez ⁸	09/10/2025	Vocal i Director General	09/10/2030

⁴ El Patronat de la Fundació de l'Esperança, també en data 27 de gener de 2025 va acordar, per unanimitat, el nomenament del Sr. Gay com a Vicepresident del Patronat, qui va acceptar el càrrec en la mateixa reunió.

⁵ Amb motiu de la renúncia del Sr. Antonio Vila Bertrán al càrrec de Director General de la Fundació "la Caixa", en data 4 de desembre de 2024 i amb efectes a partir del 31 de desembre de 2024, i tenint en compte que el càrrec del senyor Vila com a patró de la Fundació de l'Esperança era en tant que Director General de la Fundació "la Caixa", el Patronat de la Fundació "la Caixa" a la següent reunió de data 19 de desembre de 2024, acordà la seva substitució i el nomenament com a nou patró de la Fundació de l'Esperança de la Directora Corporativa de Programes Socials de la Fundació "la Caixa", Sra. Buisán, per un termini estatutari de 5 anys. La Sra. Buisán va acceptar el càrrec en document privat en data 8 de gener de 2025.

⁶ El Patronat de la Fundació "la Caixa", en data 13 de febrer de 2025, va acordar, per unanimitat, reelegir al President de la Congregació de la Mare de Déu de l'Esperança, Sr. Campà, com a patró del Patronat de la Fundació de l'Esperança, per un termini estatutari de 5 anys. El Sr. Campà va acceptar el càrrec en document privat en data 10 de març de 2025.

⁷ El Patronat de la Fundació "la Caixa", en data 9 d'octubre de 2025, va acordar, per unanimitat, la reelecció del Sr. Portabella com a patró de la Fundació de l'Esperança, per un termini estatutari de 5 anys. El Sr. Portabella va acceptar el càrrec en document privat en data 9 d'octubre de 2025.

⁸ El Patronat de la Fundació "la Caixa", en data 9 d'octubre de 2025, va acordar, per unanimitat, la reelecció del Sr. Simón com a patró de la Fundació de l'Esperança, per un termini estatutari de 5 anys. El Sr. Simón va acceptar el càrrec en document privat en data 9 d'octubre de 2025.

El Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 27 de gener de 2025, va acordar, per unanimitat, el nomenament del Sr. Simón com a Director General de la Fundació de l'Esperança, en substitució del Sr. Vila. El Sr. Simón va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

	Data darrera acceptació càrrec patró	Càrrec en el Patronat	Finalització del càrrec
Sra. Marta Casals Virosque ⁹	n/a	Secretaria-no patró (des de 27/1/2025)	27/1/2030
Sra. Estefanía Fraile Ortega ¹⁰	n/a	Vicesecretaria-no patró (des de 27/1/2025)	27/01/2030

El 33% dels vocals del Patronat són dones.

3.3. Perfil professional dels patrons

Els membres del Patronat de la Fundació de l'Esperança reuneixen el perfil adequat per a l'exercici del càrrec d'acord amb les normes aplicables al seu nomenament, de conformitat amb l'article 17 dels Estatuts.

3.4. Remuneració dels patrons

Els membres del Patronat de la Fundació de l'Esperança exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta, de conformitat amb el previst a l'article 19 dels Estatuts, a l'article 332-10 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, i a l'apartat 5è de l'article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal especial de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Si bé la normativa reguladora vigent permet que als membres del Patronat els puguin ser reemborsades les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec. Durant l'exercici corresponent al present Informe, la Fundació no ha satisfet cap despesa per aquest concepte a cap patró.

3.5. Procediments de selecció i nomenament dels patrons

De conformitat amb l'establert a l'article 17 dels Estatuts, el Patronat està integrat per persones físiques designades per la Fundació "la Caixa", qui així mateix podrà disposar la seva substitució en qualsevol moment.

⁹ El Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 27 de gener de 2025, va acordar, per unanimitat, el nomenament com a Secretaria-no patró, de la Sra. Marta Casals Virosque. La Sra. Casals va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

¹⁰ El Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 27 de gener de 2025, va acordar, per unanimitat, el nomenament com a Vicesecretaria-no patró, de la Sra. Estefanía Fraile Ortega. La Sra. Fraile va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

Així mateix, el Patronat podrà ampliar-se fins el màxim fixat en els Estatuts, número citat en l'apartat 3.1 del present Informe.

Segons l'article 17 dels Estatuts, podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena que acompleixi els requisits i no incorri en els supòsits d'incompatibilitat per a l'exercici del càrrec, previstos en la Llei. Les 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.

3.6. Reunions del Patronat

El Patronat, de conformitat amb l'article 21.1. dels Estatuts, es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el/la president/a per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres indicant els assumptes a tractar. En aquest darrer cas, la reunió s'haurà de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la petició.

D'acord amb l'article 21.2. dels Estatuts, també podran tenir lloc reunions del Patronat per vídeoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física dels patrons, sempre que es compleixin els requisits següents: que es garanteixi la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot. En aquest cas s'entendrà que la reunió es celebra on es trobi la persona que la presideixi.

De conformitat amb l'article 21.3. dels Estatuts, el Patronat també podrà prendre acords sense reunió mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixin els drets d'informació i de vot. Haurà de quedar constància de la recepció del vot i garantir-se la seva autenticitat.

Durant l'exercici corresponent al present Informe, conforme les previsions estatutàries, el Patronat ha celebrat les següents reunions:

Format del Patronat	Data
Reunió presencial	27 de gener de 2025
Reunió presencial	10 de març de 2025
Reunió presencial	19 de juny de 2025
Reunió presencial	29 de setembre de 2025

Format del Patronat	Data
Reunió presencial	15 de desembre de 2025

Totes les reunions han estat degudament convocades per la Secretària del Patronat, juntament amb el preceptiu ordre del dia, i de totes elles s'ha aixecat una acta que ha estat circulada als membres del Patronat.

Durant l'exercici corresponent al present Informe, no s'han adoptat acords sense reunió per part del Patronat.

3.7. Assistència i delegacions de vot

De conformitat amb l'article 25 dels Estatuts i l'article 332-4.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, els membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en favor d'altres patrons. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Número de membres assistents a la reunió i delegacions de vot		% membres assistents i representats
Número de reunions del Patronat sense assistència del President	0	
Reunió de 27 de gener de 2025	9 patrons assistents (0 per vídeo-conferència) 0 delegacions de vot	100%
Reunió de 10 de març de 2025	9 patrons assistents (0 per vídeo-conferència) 0 delegacions de vot	100%
Reunió de 19 de juny de 2025	8 patrons assistents (1 per vídeo-conferència) 1 delegació de vot	100%
Reunió de 29 de setembre de 2025	9 patrons assistents (0 per vídeo-conferència) 0 delegacions de vot	100%
Reunió de 15 de desembre de 2025	9 patrons assistents (0 per vídeo-conferència) 0 delegacions de vot	100%

Totes aquestes reunions del Patronat es van celebrar presencialment al domicili de la Fundació "la Caixa", a l'Avda. Diagonal, 621-629, de Barcelona.

3.8. Altres assistents a les reunions del Patronat

Els assistents amb veu i sense vot a les reunions de Patronat de l'exercici han estat:

Assistent	Reunió 27/01/2025	Reunió 10/03/2025	Reunió 19/06/2025	Reunió 29/09/2025	Reunió 15/12/2025
Sr. Isidre Fainé i Casas (President d'Honor)	-	√	-	-	√
Sra. Cristina Segura i Talavera (Directora de Centre) ¹¹	√	√	√	√	√
Sra. Marta Casals i Viroque (Secretària- no patró) ¹²	√	√	√	√	√
Sra. Estefanía Fraile i Ortega (Vicesecretària-no patró) ¹³	-	√	-	√	√

3.9. Constitució del Patronat

D'acord amb l'article 25 dels Estatuts, per adoptar acords serà preceptiva l'assistència (presentes o representats d'acord amb la llei i/o Estatuts) d'un nombre de membres del Patronat no inferior a la meitat més un, sent en tot cas necessària la presència de dos patrons.

3.10. Règim d'adopció d'acords

Conforme a l'article 25 dels Estatuts, els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres assistents, presents i representants, a la reunió. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del/de la president/a.

S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els Estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori.

Tots els acords adoptats a les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici corresponent al present Informe han estat adoptats conforme les majories requerides para a la seva adopció.

¹¹ El Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 3 de juny de 2024, va acordar, per unanimitat, el nomenament de la Sra. Segura com a Directora de Centre de la Fundació de l'Esperança, en substitució de l'anterior Directora de Centre de la Fundació de l'Esperança, la Sra. Danés. La Sra. Segura va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

¹² El Patronat de la Fundació "la Caixa", en data 19 de desembre de 2024, va proposar al Patronat de la Fundació de l'Esperança, el nomenament de la Sra. Casals com a Secretària no patró del Patronat de la Fundació de l'Esperança. En conseqüència, el Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 27 de gener de 2025, acordà, per unanimitat, el seu nomenament com a Secretària no patró del Patronat de la Fundació de l'Esperança, per un termini estatutari de 5 anys i en substitució del senyor Lanaspá. La Sra. Casals va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

¹³ El Patronat de la Fundació "la Caixa", en data 19 de desembre de 2024, va proposar al Patronat de la Fundació de l'Esperança, el nomenament de la Sra. Fraile com a Vicesecretària no patró del Patronat de la Fundació de l'Esperança. En conseqüència, el Patronat de la Fundació de l'Esperança, en data 27 de gener de 2025, acordà, per unanimitat, el seu nomenament com a Vicesecretària no patró del Patronat de la Fundació de l'Esperança, per un termini estatutari de 5 anys. La Sra. Fraile va acceptar en document privat en data 3 de febrer de 2025.

3.11. Informació disponible per als patrons

Els patrons reben, juntament amb la convocatòria de la sessió, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar dins de l'ordre del dia, amb antelació suficient per a preparar adequadament la sessió.

Durant l'exercici, els patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats a la sessió i han tingut a la seva disposició qualsevol altra que hagin sol·licitat a través de la Secretaria del Patronat, a través de mitjans electrònics.

4. ALTRES ÒRGANS

4.1. Director/a General

De conformitat amb l'article 28 dels Estatuts de la Fundació, el/la Director/a General de la Fundació és nomenat pel Patronat.

El director General de la Fundació és el Sr. Marc Simón i Martínez, nomenat per acord del Patronat en data 27 de gener de 2025. No percep cap retribució per l'exercici d'aquest càrrec i va ser designat en substitució del Sr. Antoni Vila i Bertrán¹⁴. El Sr. Simón, present en la sessió del Patronat, va acceptar el seu nomenament com a Director General de la Fundació de l'Esperança i va prendre possessió immediata del càrrec.

El Director General exerceix les funcions establertes als Estatuts de la Fundació i ostenta les facultats per actuar davant de tercers que li han estat atorgades pel Patronat i elevades a públic en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Santiago M. Giménez Arbona, en data 11 de febrer de 2025, amb el número 197 del seu protocol.

4.2. Director/a de Centre

La Directora de Centre de la Fundació és la Sra. Cristina Segura i Talavera, qui va ser nomenada pel Patronat en la seva reunió de 3 de juny de 2024, en substitució de l'anterior Directora de Centre de la Fundació de l'Esperança, la Sra. Danés. La Sra. Segura va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

La Directora de Centre té els poders conferits pel Patronat en que va ser nomenada i elevats a públic mitjançant l'escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Santiago M. Giménez Arbona, en data 27 de juny de 2024, amb el número 1.194 del seu protocol.

¹⁴ Es deixa expressa constància que, en data 27 de gener de 2025, es va posar en coneixement del Patronat de la Fundació de l'Esperança el cessament del Sr. Vila com a patró i Director General d'aquesta Fundació, cessament causat per la seva renúncia al càrrec de Director General de la Fundació "la Caixa", en data 4 de desembre de 2024 i amb efectes a partir del 31 de desembre de 2024, raó per la qual formava part del Patronat de la Fundació de l'Esperança. En aquesta mateixa sessió del Patronat de la Fundació de l'Esperança es va acordar, per unanimitat, el nomenament com a Director General de la Fundació de l'Esperança del Sr. Simón, en substitució del Sr. Vila. El Sr. Simón va acceptar el càrrec en la mateixa sessió.

5. AUDITORIA

La Fundació de l'Esperança forma part del Grup Fundació "la Caixa", l'entitat dominant del qual és la Fundació "la Caixa", qui ha formulat els comptes anuals consolidats de l'exercici 2025 en data 31 de març de 2026.

Durant l'exercici al qual fa referència el present Informe, la Fundació de l'Esperança ha elaborat els comptes anuals utilitzant el model normal de conformitat amb el Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Els comptes anuals de la Fundació de l'Esperança han estat formulats pel Patronat i no s'han sotmès a la revisió d'auditors externs i independents, per no concórrer les circumstàncies exigides per la normativa.

6. COMPLIMENT NORMATIU

La Fundació de l'Esperança manté un ferm compromís amb els més alts estàndards d'ètica i integritat, vetllant perquè el desenvolupament de les seves activitats estiguin alineades amb aquests principis. Com a mostra d'aquest compromís, el Patronat de la Fundació de l'Esperança va acordar, el juny de 2020, l'adhesió al Codi Ètic i Principis d'Actuació de la Fundació "la Caixa".

Així mateix, la Fundació de l'Esperança disposa d'un Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic), implementat d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023, si bé la seva posada en funcionament efectiva s'ha produït amb posterioritat al tancament de l'exercici 2025. Aquest sistema contribueix a la consolidació d'un model de govern basat en la transparència, la responsabilitat, el comportament ètic i la tolerància zero davant qualsevol conducta irregular o contrària tant a la normativa interna com a la legislació vigent. En aquest sentit, el Canal Ètic esdevé una eina clau per a la detecció, prevenció i gestió dels riscos, així com per al reforç de la cultura de compliment dins de l'organització.

Addicionalment, la Fundació de l'Esperança considera un objectiu prioritari la protecció de les dades i informació personal, en compliment d'allò establert al Reglament Europeu General de Protecció de Dades i la normativa nacional d'aplicació. Aquest compromís es reflecteix en la sensibilització sobre la importància de la privacitat i la continua supervisió del compliment en la matèria. En atenció a l'anterior, el Patronat en la seva sessió de 13 de novembre de 2013 va acordar la designació de la Fundació "la Caixa" com a Delegat de Protecció de Dades (DPD), qui va delegar l'exercici de la fundació en el Sr. Alexander Salvador Cerqueda. El DPD és la figura responsable del compliment de la normativa de protecció de dades personals en l'organització.
