

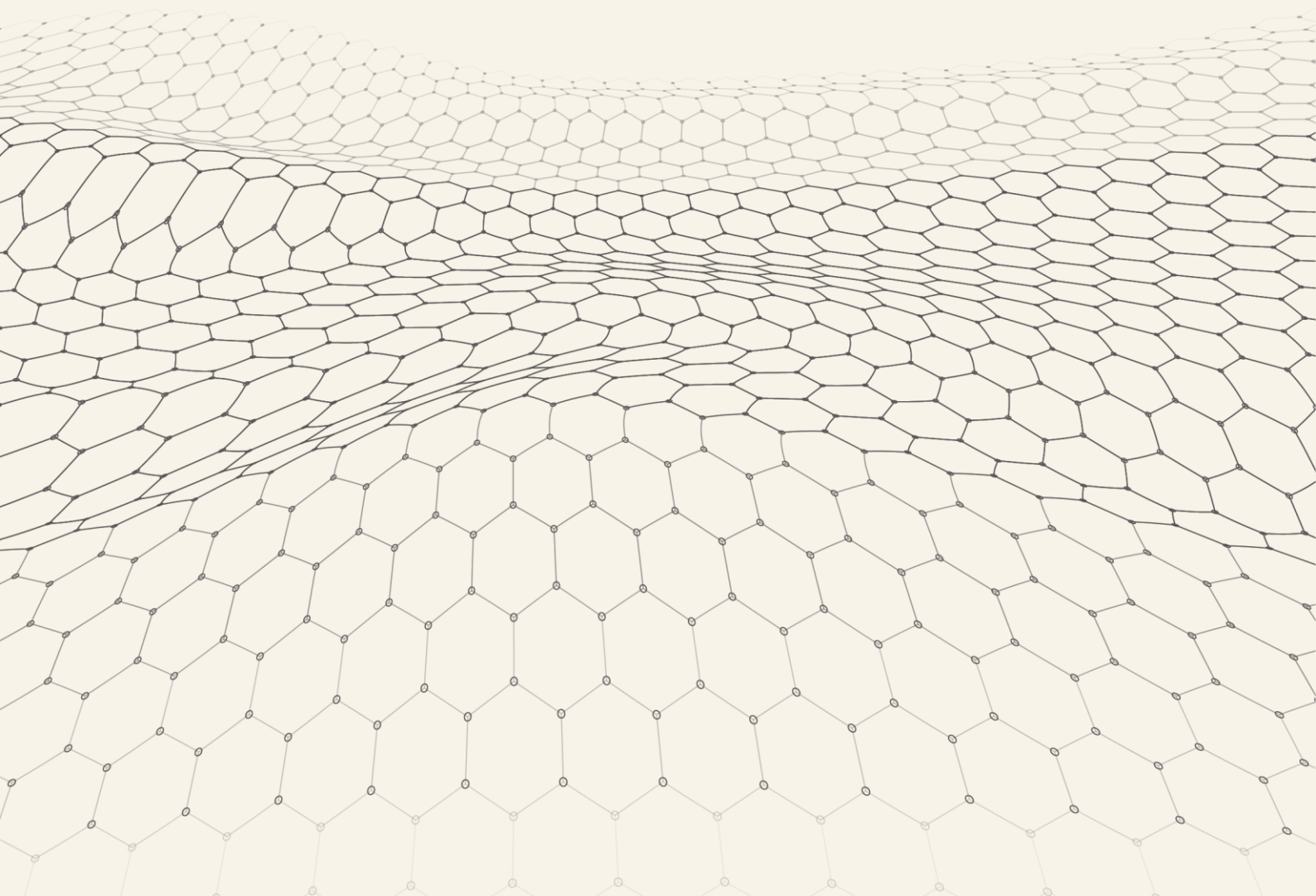
fcri

Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació

EXERCICI 2020

Informe de Govern Corporatiu

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



Índex

A. Introducció	3
B. Desenvolupament de l'Informe	5
1. FUNDADORS	5
1.1. Nom i cognoms dels fundadors	5
1.2. Drets dels fundadors	5
1.3. Xifra de la dotació fundacional	5
2. ÒRGANS DE GOVERN	5
3. EI PATRONAT	5
3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts	5
3.2. Nombre de patrons a 31/12/2020. Especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals	6
3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2020	7
3.4. Breu perfil professional dels patrons	7
3.5. Durada del càrrec	16
3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2020	16
3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys	16
3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici	16
3.9. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat	17
3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons	18
3.11. Percentatge de dones membres del Patronat	18
4. LA COMISSIÓ PERMANENT	19
5. EL DIRECTOR GENERAL	19
6. AUDITORIA	19
7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS	19

A. Introducció

L'article 4.2 de la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Llei del Protectorat), estableix el deure de les fundacions de fer efectiva la transparència al si de la seva organització:

“2. Correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència de llurs organitzacions. L'aprovació dels diversos instruments de transparència s'ha de comunicar al Protectorat o a l'òrgan de supervisió de les associacions d'utilitat pública, segons que correspongui.”

La transparència ha de tenir **un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació ha d'ésser fàcilment localitzable al web de l'entitat i a d'altres mitjans accessibles al públic.**

L'abast del deure de transparència està fixat per l'**Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014**, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. En aquesta ordre es diferencien les obligacions de transparència en funció de la dimensió de les fundacions: dimensió gran, mitjana i reduïda. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en endavant, FCRI) té una dimensió mitjana.

Atesa la dimensió de l'FCRI, les seves obligacions de transparència comprenen fer pública la documentació següent:

- a. Missió de l'entitat, estructura directiva i de govern i resultats de les activitats complertes.
- b. Fins i activitats.
- c. Principals línies estratègiques d'actuació.
- d. Estatuts, composició d'òrgans de govern i de l'equip directiu i estructura organitzativa.
- e. Web o adreces de correu postal i electrònic a les quals es poden adreçar totes les persones en general.
- f. Programa i memòria anual d'activitats.
- g. Col·lectius de beneficiaris atesos.
- h. Estats financers, auditories i memòria econòmica.
- i. Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
- j. Balanç social.

A més dels documents anteriors, l'FCRI, pel fet d'estar subjecta al control financer de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, també està obligada a publicar els documents següents:

1. Informe de govern corporatiu.
2. Informe anual de codi de conducta.
3. Concursos, contractes i licitacions.

Aquest document és l'**Informe Anual de Govern Corporatiu** de l'FCRI corresponent a l'exercici 2020.

B. Desenvolupament de l'Informe

1. FUNDADORS

1.1. Nom i cognoms dels fundadors

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.

1.2. Drets dels fundadors

Els fundadors no es van reservar cap facultat o dret.

1.3. Xifra de la dotació fundacional

1.000.000 de pessetes.

2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l'FCRI, de conformitat amb els seus estatuts són:

- a. Patronat
- b. President/a
- c. Comissió permanent
- d. Director/ora general

3. EL PATRONAT

3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un màxim de 24 membres.

3.2. Nombre de patrons a 31/12/2020. Especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Categoria	Data darrer nomenament
Ramon	Tremosa i Balcells	President	Per raó del càrrec	08/10/2020
Oriol	Lloret i Albert	Vicepresident 1r	Executiu	24/10/2016
Francesc Xavier	Grau Vidal	Vicepresident 2n	Per raó del càrrec	03/07/2018
Jaume	Rebull Ferrer	Secretari	Executiu	08/10/2020
Àngel	Font Vidal	Vocal	Executiu	06/07/2017
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	Executiu	11/12/2019
Robert	Fabregat Fuentes	Vocal	Per raó del càrrec	03/09/2019
Joan	Gómez Pallarès	Vocal	Per raó del càrrec	24/07/2018
Carmel	Mòdol Bresolí	Vocal	Per raó del càrrec	14/02/2017
Francisco	Reynés Massanet	Vocal	Executiu	25/04/2019
Àurea	Rodríguez López	Vocal	Per raó del càrrec	12/02/2019
Isabel	Buesa Gambau	Vocal	Executiu	09/09/2016
Higini	Clotas Cierco	Vocal	Executiu	28/07/2020
Juan	Piera Miquel	Vocal	Executiu	25/02/2020
Joaquim	Boixareu i Antolí	Vocal	A títol personal	11/12/2019
Andreu	Mas-Colell	Vocal	A títol personal	11/12/2019

3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2020

- Sra. Maria Àngels Chacón Feixas, presidenta
- Sr. Jaume Giró Ribas, vocal

3.4. Breu perfil professional dels patrons

Ramon Tremosa i Balcells

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1992).

Es va doctorar l'any 1999 amb una tesi referida a l'impacte de la política monetària sobre els beneficis empresarials de la manufactura catalana.

És professor titular a la Universitat de Barcelona des de 2001. Ha publicat 12 llibres sobre la Unió Europea, política monetària, economia regional i federalisme fiscal, així com també nombrosos articles acadèmics.

Va ser diputat al Parlament Europeu entre 2009 i 2019, essent membre de les Comissions d'Economia i Finances, Comerç Internacional i Transport i Turisme i de les delegacions parlamentàries dels EUA i d'Israel.

Va ser un dels eurodiputats ponent de la supervisió financera europea (2010) i l'eurodiputat ponent dels informes anuals del Banc Central Europeu (2012 i 2016) i dels informes anuals de Competència (2013 i 2017), en els quals es va obrir al Parlament Europeu el cas Google. Va participar també en els debats del corredor mediterrani i de la reforma de la Política Agrària Comuna.

De 2017 a 2019 va ser coordinador a la Comissió d'Economia del Grup Liberal, fet que li va permetre visitar diferents bancs centrals a tot el món i ser present en moltes negociacions a la UE en aquest àmbit.

Des de setembre de 2020 és conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Oriol Lloret Albert

Director del Laboratori de Telefónica I+D.

És llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Sociologia i té un Màster en Comunicació de la Universitat de Columbia, Nova York, a banda d'una variada formació executiva a escoles de negoci com ara IESE, ESADE o IMD.

A més de ser director del Laboratori de Telefónica I+D, també és responsable de l'àrea de Discovery a nivell global dins de Telefónica Innovació, compaginant la representació

institucional de Telefónica Innovació a Catalunya amb el lideratge de la identificació, disseny i creació de les noves àrees de futur per a la companyia en un horitzó de 3-5 anys. En el passat ha estat responsable d'Innovació de l'àrea de productes emergents on va dissenyar, implementar i liderar el Model d'Innovació de Telefónica Digital, transformant la cartera de gestió de la innovació en una "plataforma intrapreneurship" per a tots els treballadors de Telefónica, l'aplicació de *Design Thinking*, *Lean Startup* o de les pràctiques d'innovació oberta a través d'una varietat de projectes en àrees com ara M2M, Big Data, Privacitat o eHealth que després han donat lloc a noves àrees de negoci globals de Telefónica que estan generant noves fonts d'ingressos per a l'empresa en el camí cap a la transformació digital del negoci.

Durant el 2009 i 2010, va dirigir el *User Driven Innovation Group Service* al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era una *spin-off* del Product and Innovation Strategy Group de Telefónica R+D que havia liderat fins al 2009 i va significar la incorporació de talent de *design thinking* a la manera de treballar la innovació a Telefónica, amb persones vingudes d'empreses com ara IDEO o Frog Design, començant a crear una organització molt més multidisciplinària.

Abans d'això, va liderar el disseny i la implementació de la transformació organitzativa del centre de Barcelona de Telefónica R+D (gairebé 250 persones) d'una organització jeràrquica i rígida en una organització flexible. Aquest model d'organització es va desplegar després en tota l'organització Telefónica R+D i va significar una fita clau en la transformació cultural de Telefónica I+D.

Abans d'incorporar-se a Telefónica i després de diversos càrrecs de responsabilitats a *start-ups* d'Internet, es va incorporar al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i va dissenyar la seva estratègia web 2.0.

Francesc Xavier Grau Vidal

És doctor per la Universitat de Barcelona (1986) i catedràtic de Mecànica de Fluids de la Universitat Rovira i Virgili.

Va dirigir la Càtedra URV "Universitat i Regió del Coneixement", creada per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona per fomentar el desenvolupament del sud de Catalunya com a regió del coneixement. Així mateix va ser vicepresident 1r de la Xarxa Vives d'Universitats i vicepresident adjunt de la Xarxa Vives, a més d'ostentar la presidència de la Fundació Estela per a la Discapacitat.

Ha treballat com a investigador a l'Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa, al Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA a Ames, i al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford. La seva investigació s'ha centrat en la física, la modelització matemàtica i el control de la transferència de calor, la matèria i la quantitat de moviment en equipaments i fluxos industrials i també en el medi ambient. A més de ser actiu en la recerca bàsica del seu àmbit (és autor de més de 100 articles i comunicacions científiques i ha dirigit 12 tesis doctorals), té una experiència de més de 30 anys en recerca aplicada i projectes amb la indústria.

També ha participat activament en l'establiment de programes de formació sobre temes científics, adreçats al públic en general i particularment als nens i als joves. Ha estat implicat en les relacions entre universitat i societat i entre indústria i societat, com a coordinador del Panel Públic Assessor de Dow a Tarragona.

Va ser rector de la Universitat Rovira i Virgili entre 2006 i 2014, període en el qual va liderar el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud. Ha estat vocal de la Comissió Permanent i vicepresident primer de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), president de l'Associació Catalana de Universitats Públiques (ACUP) i president de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Entre 2014 i 2016 va ser director acadèmic de la Global University Network for Innovation (GUNI), una xarxa creada per acord entre la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques per enfortir el paper de l'educació superior a la societat.

Des de juliol de 2018, és secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Jaume Rebull Ferrer

Director territorial d'Arc Mediterrani, IberCaja Banco, S.A.

L'any 1993 s'incorpora a IberCaja, desenvolupant la seva carrera professional sempre amb tasques a la xarxa d'oficines. L'any 2006 és nomenat director territorial de Catalunya, i des de l'any 2012 és el director territorial de l'Arc Mediterrani, amb àmbit d'actuació a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Albacete, Almeria i Balears.

Àngel Font Vidal

És doctor en Economia (Universitat Ramon Llull de Barcelona) i llicenciat en Ciències Químiques (Universitat de Barcelona). També és diplomad en Direcció d'Empreses per EADA Business School.

Va començar la seva carrera en una enginyeria mediambiental, encara que de ben d'hora es va incorporar a Intermón Oxfam on va ocupar diverses posicions directives, primer coordinant els programes a l'Amèrica Llatina i posteriorment com a adjunt al Director General des d'on va actuar com a coordinador de la integració dins Oxfam i com a responsable de la planificació estratègica. Més tard, es va incorporar a Caixa Catalunya per a dirigir la Fundació Un Sol Món on va impulsar programes de microfinances, inserció laboral i habitatge social.

El 2010 es va incorporar a la Fundació "la Caixa", compatibilitzant funcions de suport al desenvolupament estratègic amb la posició de gerent de l'Institut de Salut Global ISGlobal. Al 2012 va ser nomenat director de Persones i Estratègia i al 2014 va incorporar-se al Comitè de Direcció de la Fundació Bancària "la Caixa" on actualment

és Director Corporatiu de Recerca Científica. El maig del 2020 ha assumit la Presidència de l'European Foundation Centre en representació de la Fundació "la Caixa".

Antoni Esteve Cruella

Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i PDD per IESE. Ha dut a terme una extensa activitat empresarial en ESTEVE de la qual va ser president del 2005 al 2012. Actualment és President d'Esteve Teijin Healthcare i President i fundador de AdSalutem Institute for Healthy Sleep.

Ha presidit l'associació empresarial Farmaindustria en dues ocasions, del 2006 al 2008 i del 2014 al 2016EN. Fins al mes de juny de 2015 ha estat president de la Fundació Princesa de Girona. Ha estat president de la Fundació Catalana per a la Recerca de juny de 2012 a abril de 2019.

En l'àmbit de l'acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d'Espanya. És membre del Comitè Científic de l'Agència Estatal de Recerca i President de la Comissió de Recerca de la UB.

Robert Fabregat Fuentes

Director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (2003), màster experimental en Ciències Farmacèutiques (2004), doctor per la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (2009) i màster en Gestió de Projectes per La Salle-URL (2011).

Va ser promotor i gerent de SINTEFARMA, un centre d'R+D i transferència tecnològica amb la indústria farmacèutica de la Universitat de Barcelona (2008-2011), i gestor de projectes a l'IBEC, Institut de Bioenginyeria de Catalunya (2011-2012). Des de l'àmbit privat també ha dirigit projectes internacionals complexos en els camps de la salut i la biomedicina a Synapse Research Management Partners (2012-2014). Des de juny de 2018 fins a setembre de 2019 ha estat cap de gabinet de la Consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya. També va ser professor associat de la Universitat de Barcelona (2008-2011) i coautor de diversos articles científics. En l'àmbit polític, ha estat Coordinador del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (2017-2018), entre d'altres.

Joan Gómez Pallarès

És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d'IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s'incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la UAB, d'on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d'una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d'una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l'antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera "Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària" de la Generalitat l'any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d'Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la "Plataforma Coneixement Territori Innovació" (CTI) i de la redacció de l'*Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020* i ha estat vocal de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica des d'octubre de 2013 fins juliol de 2018.

Des de juliol de 2018, és director general de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Carmel Mòdol Bresolí

Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Va cursar estudis d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat d'Explotacions Agropecuàries i estudis d'enginyer agrònom en l'especialitat de Fitotècnia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Així mateix ha estat col·laborador tècnic en treballs de recerca al Departament de Ciència del Sòl i Climatologia de l'ETSEALL i, des del 1981 fins al 1998, ha fet cursos sobre ordenació del territori, cooperativisme agrari, fructicultura, economia, comptabilitat, desenvolupament i jornades tècniques amb la publicació de treballs de recerca.

Ha treballat en diferents empreses internacionals del sector agrícola (1986-2000) i ha constituït una empresa dedicada a la producció i comercialització de fruita dolça (1996-2017).

Ha estat membre del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2003).

Del 2003 al 2012, ha estat diputat per la circumscripció de Lleida al Parlament de Catalunya, portaveu del GP ERC a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. També ha estat ponent de diverses lleis, entre les quals destaquen les lleis de l'audiovisual de Catalunya i la llei de l'IRTA, i vicepresident de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament del 2006 al 2010.

Ha estat adjunt del Vicerector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya i secretari de la Fundació President Josep Irla. Ha estat membre, entre d'altres, de la Comissió Docent de l'ETSEALL, de la Comissió d'Avaluació i Selecció de Professors i Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Comissió del Consell Social de la Universitat de Lleida, del Consell Interuniversitari de Catalunya així com del Consell de Govern de la Universitat de Lleida.

Francisco Reynés Massanet

Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Farmàcia també per la UB.

Actual President i Conseller Delegat de Naturgy des febrer 2018.

Va néixer el 1963, natural de Palma de Mallorca, està casat i té 5 fills. Enginyer Industrial, especialitat mecànica, per la Universitat Politècnica de Barcelona, i MBA per l'IESE.

Prèviament va ser vicepresident i conseller delegat d'Abertis Infraestructuras on es va incorporar el 2009. Des 2015, i fins a la seva incorporació a Naturgy, va ser també president de Cellnex Telecom, on va liderar la seva sortida a borsa el 2015.

Anteriorment a la seva etapa a Abertis, va ser director general del grup d'empreses industrial Critería CaixaCorp, des de la posició va dur a terme la seva sortida a borsa a l'octubre de 2007.

Va començar la seva carrera professional en el sector de l'automòbil vinculat primer per al Grup Volkswagen i després per Johnson Controls. Posteriorment va ser director general del Grup del ciment Uniland.

A més, ha estat membre de diferents Consells d'Administració a diversos països: Sanef, Eutelsat i Boursorama a França; Hispasat, Agbar i Adeslas a Espanya; Arteris al Brasil, VíasChile a Xile; SC Enfida a Tunísia; Southern Cement a UK; Cem. Avellaneda a Argentina.

Àurea Rodríguez López

Directora d'Innovació de l'Agència per la Competitivitat Empresarial (ACCIÓ).

Llicenciada en Bioquímica i Màster en Administració i Direcció d'Empreses. La seva carrera professional ha estat estretament relacionada amb la gestió de la recerca i la innovació ocupant diferents responsabilitats en organitzacions de base científica-

tecnològica, especialment en l'àmbit de ciències de la vida. En una primera etapa, en l'àmbit de la comunicació, els projectes i el màrqueting en diferents empreses com IUCT, Vita Invest i la TSF i en una segona etapa, involucrada en la gestió de projectes científics i infraestructures com a Scientific Officer en el Centre de Regulació Genòmica (CRG). Fruit d'aquesta relació, des de 2009 forma part del consell d'administració de l'empresa Quantitative Medicine Genomic Laboratories, SL.

Del 2008 al 2016 ha estat gerent del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i secretaria de la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses Innovadores en Nutrició i Salut (2014-2018). Des d'octubre de 2016, moment en que el CTNS es fusiona a Eurecat, el centre tecnològic de Catalunya, ha estat la Gerent a la província de Tarragona comptabilitzant funcions com a Cap de la Unitat de Desenvolupament Corporatiu fins a la seva incorporació en 2019 com a directora d'Innovació d'ACCIÓ.

Entre la seva formació destaquen el Màster en Economia Europea per l'Institut Superior d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel·les (1995); un mestratge en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra (1994); la llicenciatura en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993); i el Programa Executiu en Finances per ESADE Business School (2015).

Isabel Buesa Gambau

Directora general d'ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Dins d'ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial

Higini Clotas Cierco

Fundació Bancària "la Caixa".

Amb dedicació professional durant més d'una dècada al món editorial, va ser director de l'Editorial DOPESA (Grupo Mundo de Ediciones), membre del Consell d'administració de la revista l'Opinió i director i editor de les col·leccions de llibres d'introducció a la Universitat "Temas Universitarios" i "Conocer".

Va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya el 1980, càrrec que va ostentar fins al 2012. Va ser membre de la Comissió Mixta de Transferències entre l'administració de l'Estat i la Generalitat, president de la Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de 1992, i vicepresident del Parlament de Catalunya entre 1997 i 2012.

Articulista a diversos mitjans i de manera continuada al diari la Vanguardia.

S'incorpora com assessor a la Direcció General de la Fundació Bancària "la Caixa" el febrer de 2015.

Juan Piera Miquel

Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

És Llicenciat en Empresarials i MBA a ESADE.

Va iniciar la seva carrera professional a BBVA l'any 1987, quan es va incorporar al Banc a l'oficina de Nova York.

Al llarg dels anys va desenvolupar diverses responsabilitats en el món de Banca Corporativa, passant per Milà, Madrid i Lisboa.

En relació a les seves últimes etapes professionals, del 2006 al 2010 va desenvolupar la funció de Director de Negoci a la Direcció Regional de BEC Catalunya. El 2010 es va traslladar a Madrid com a director de Desenvolupament de Negoci del Segment d'Empreses i Corporativa. Del 2012 a juliol de l'any 2016 va dirigir la Direcció Regional Nord de BEC, amb seu a Bilbao. A finals de juliol de l'any 2016 i fins a l'actualitat és el Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

Joaquim Boixareu Antolí

A títol personal.

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris i la New York University. La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis a la indústria metal·lúrgica, on el seu pare va fundar l'any 1945 l'empresa matriu del grup empresarial que avui dirigeix.

És president d'Irestal Group, multinacional catalana dedicada al processament i distribució d'acer inoxidable, i a la fabricació de tub soldat d'acer inoxidable, que dona feina a més de 300 persones, i compta amb filials i delegacions a diferents països com són Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya, Rússia i Estats Units.

Paral·lelament a la seva tasca empresarial, ha participat activament en la vida institucional i associativa, per la qual cosa ha estat patró de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-2010); membre del Comitè Permanent d'Experts (CPE) del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2007-2008); president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (2008-2013); membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia (2009- 2011); i membre del Patronat del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (2012- 2020). Actualment ocupa els càrrecs següents: patró d' Honor de la Fundació Privada d'Empresaris FemCAT; membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall; membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica); membre del Patronat de la Fundació Girona Est; soci fundador de l'Associació Barcelona Global; Membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Andreu Mas-Colell

A títol personal.

És professor emèrit (catedràtic) d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard (1981-1996), professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-desembre 2010). Ha servit com a editor del *Journal of Mathematical Economics* (1985-1988), i d'*Econometrica* (1988-1992). El professor Mas-Colell és Fellow de l'Econometric Society i va ser el seu president en 1993. L'any 1997 va ser elegit International Member de la National Academy of Sciences dels EUA i Foreign Honorary Member de l'American Economic Association. Ha estat Sloan Fellow i Guggenheim Fellow, membre de l'Executiva de la International Economic Association, president de l'Associació Espanyola d'Economia i president de l'European Economic Association (2006). De l'any 2000 al 2003 va ser conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca (ERC) de juliol del 2009 fins agost del 2010. L'any 2005 va ser escollit membre de l'Institut d'Estudis Catalans i en el 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d'Estudis de "la Caixa", president del Consell Assessor Científic de "Telefónica Investigación y Desarrollo" i membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Des de desembre de 2010 fins gener del 2016 va ser conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Actualment és president del Barcelona Institute of Science and Technology. Ha escrit 130 treballs d'investigació sobre temes que abasten des de la teoria abstracta de l'equilibri general i l'estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a empreses públiques passant per la teoria de jocs d'estratègia. És autor del llibre *The Theory of General Economic Equilibrium: A Differentiable Approach* (Cambridge University Press, 1985) i coautor del llibre de text postgraduat *Microeconomic Theory* (Oxford University Press, 1994). Ha estat guardonat amb el Premi Rey Juan Carlos de Economía (1988), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994), el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006), la Creu de Sant Jordi (2006), el Reconeixement al Progrés Empresarial de la CECOT (2008), el premi Cercle d'Economia (2008) i el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas —compartit amb H. Sonnenschein— (2009). És *Doctor Honoris Causa* per les universitats d'Alacant, de Toulouse, HEC (París), la Universidad Nacional del Sur (Argentina) i la University of Chicago.

3.5. Durada del càrrec

7 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els patrons públics són nats (indefinites). No existeix un límit d'edat per a ser vocal del Patronat.

3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2020

1. 09/06/2020
2. 08/10/2020
3. 16/12/2020

3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys

Els patrons designats per les empreses que consten en els estatuts de la Fundació han anat essent renovats per l'empresa de forma continuada. Pel contrari, i atès que hi ha 6 patrons nats per raó del càrrec que provenen del sector públic, s'han produït nombrosos canvis en els càrrecs i, per tant en les persones físiques que els ostenten.

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

Assistència al Patronat 09/06/2020	8 presencials i 2 vots delegats
Assistència al Patronat 08/10/2020	12 presencials i 2 vots delegats
Assistència al Patronat 16/12/2020	13 presencials i 2 vots delegats

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

Reunió de Patronat de 09/06/2020

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior (11/12/2019).
2. Acceptació del càrrec com a nous patrons de l'FCRI: Sr. Antoni Vila (designat per la Fundació Bancària "la Caixa"), Sr. Joan Piera (designat pel BBVA), Sr. Andreu Mas-Colell i Sr. Joaquim Boixareu.
3. Informe de la presidenta.
4. Informe del director.
5. Formulació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 2019 i de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019. Aprovació de la distribució de resultats del 2019. Autorització de la Presidenta i del secretari per a la signatura telemàtica dels comptes anuals.
6. Aprovació, si escau, de l'informe anual del codi de conducta sobre inversions financeres de l'exercici 2019.
7. Modificació de les bases dels Premis Nacionals de Recerca 2020.
8. Altres assumptes:
 - a. Publicació balanç social.
 - b. Publicació informe de govern corporatiu.
 - c. Informació sobre el grau de compliment del codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2019.
 - d. Certificat d'eficiència energètica. Millores eficiència.
 - e. Mesures accessibilitat pàgines webs.
 - f. Obres a l'edifici.

Reunió de Patronat de 08/10/2020

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior (09/06/2020).
2. Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.
3. Nomenament, si escau, del Sr. Higin Clotas com a patró de la Fundació Bancària "la Caixa" en substitució del Sr. Antoni Vila.
4. Nomenament, si escau, del Sr. Jaume Rebull, director territorial d'arc mediterrani d'Ibercaja, com a nou Secretari del Patronat de l'FCRI en substitució del Sr. Àngel Font.
5. Nomenament, si escau, de l'Hble. Sr. Ramon Tremosa Balcells com a nou president del Patronat de l'FCRI en substitució de la Sra. Maria Àngels Chacón Feixa.
6. Autoritzacions per a la tramitació de certificats digitals dels nous càrrecs.

Reunió de Patronat de 16/12/2020

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior (08/10/2020).
2. Informe del director.
3. Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici 2021.
4. Presentació esborrany del Pla Estratègic FCRI.

3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons

Segons l'article 18 dels Estatus de l'FCRI, el Patronat està format per:

- a. Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat:
 - dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
 - un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A
 - un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
 - un és designat per Telefónica, S.A
 - un és designat per Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa)
 - un és designat per Ibercaja Banco SAU
 - un és designat per Endesa, S.A.
- b. 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del Departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.
- c. La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

3.11. Percentatge de dones membres del Patronat

12,5%

4. LA COMISSIÓ PERMANENT

De conformitat amb l'article 30 dels Estatuts de l'FCRI, formaran part de la Comissió Permanent: el/la president/a del Patronat, el/la vicepresident/a primer/a, el/la vicepresident/a segon/a, 5 vocals elegits pel Patronat per majoria simple dels seus membres, el/la secretari/ària del Patronat i, amb veu però sense vot, el/la director/a de la Fundació. Durant el 2020 les facultats de la Comissió Permanent les desenvolupa el Patronat, i aquesta Comissió no s'ha reunit.

5. EL DIRECTOR GENERAL

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de l'FCRI, a proposta del president o presidenta, el Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

L'actual director general de l'FCRI és el Sr. Jordi Portabella i Calvete, que va ser nomenat pel Patronat en sessió de 26 d'abril de 2019.

El director general de l'FCRI disposa de les facultats que li han estat atorgades pel Patronat segons poder autoritzat pel notari de Barcelona, Sr. Carlos Mateo Martínez de Bartolomé, de data 13 de juny de 2019, i amb el número 1.558 del seu protocol.

6. AUDITORIA

Anualment l'FCRI sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2020 la Fundació ha sotmès els seus comptes anuals a l'empresa FAURA CASAS.

7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS

L'FCRI realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. Compta amb la normativa següent: un codi ètic i un codi de conducta.



Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació

**Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació**

Passeig Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

T. +34 932 687 704
F. +34 933 150 140
info@fundaciorecerca.cat



fundaciorecerca.cat