

PROTOCOL CODI DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONS FINANCERES FUNDACIÓ LLEGAT ROCA I PI

El present protocol estableix el Codi de Conducta que determina com es realitzen a la institució les inversions financeres temporals que es troben reflectides en els seus comptes anuals, d'acord amb els principis i recomanacions indicats en el Codi de Conducta aprovat per l'Acord de 20 de febrer de 2019, del "Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores" (B.O.E. 05-03-2019) pel que s'aprova el codi de conducta relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre.

Principis inspiradors:

La Fundació Llegat Roca i Pi es regirà pels següents principis inspiradors per considerar les seves inversions en instruments financers:

- Principi de congruència: l'entitat invertirà només amb productes que no estiguin en conflicte amb els valors i la missió de la institució (per exemple que no participin directa o indirectament en activitats relacionades amb les armes, experimentació amb la vida, explotació humana,...)
- Principi de coherència: l'estratègia d'inversió deurà ser coherent amb el perfil i duració dels passius i les previsions de tresoreria.
- Principi de liquiditat: com a regla general s'invertirà en instruments financers suficientment líquids.
- Principi de diversificació: es procurarà diversificar els riscos corresponents a les inversions, seleccionant una cartera composta per una pluralitat d'actius no correlacionats entre sí.
- Principi de preservació del capital: es donarà especial rellevància a la preservació del capital, evitant productes de risc elevat, limitant la volatilitat i la realització d'operacions apalancades o dirigides exclusivament a obtenir guanys a curt termini.

Procés de decisió de la política d'inversió

La Fundació compta en el seu organigrama funcional amb una Comissió econòmica formada per dos patrons, la direcció general i un tècnic de suport gerencial. En aquest espai de treball es on es debaten les opcions d'inversions financeres previstes per a cada exercici i es prepara una proposta d'actuació

que serà elevada al Patronat per a la seva validació. El Pla d'inversions serà acordat de forma anual juntament amb l'aprovació del Pressupost general de la Fundació.

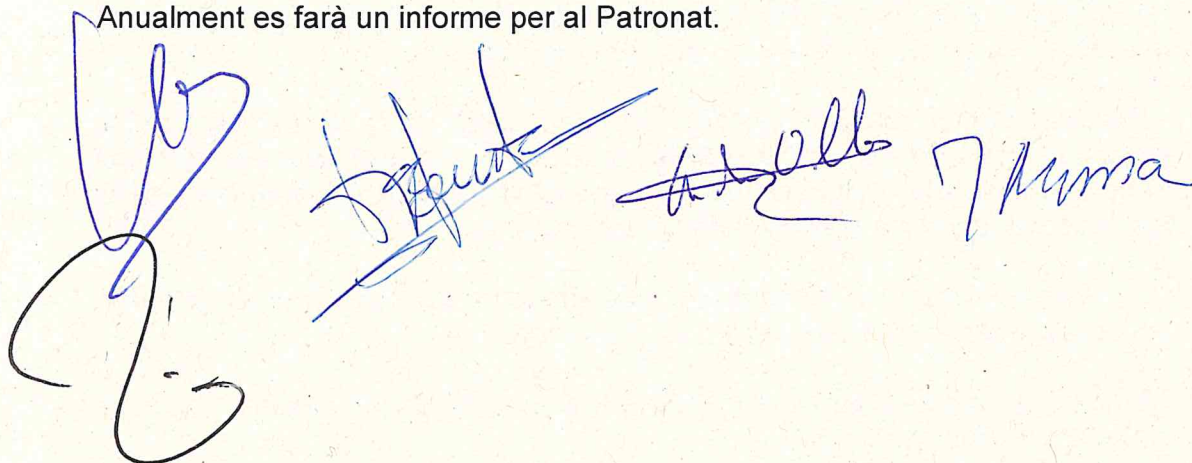
Un cop aprovades les propostes d'inversió serà la direcció general, amb els poders notariais corresponents, l'encarregada d'executar el Pla d'inversions.

Seguiment del Pla d'inversions.

La direcció general farà un seguiment continuat de l'evolució i rendiment del Pla d'inversions aprovat.

Trimestralment la Comissió econòmica serà informada de la situació de les inversions.

Anualment es farà un informe per al Patronat.



Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a large, stylized loop. The second is a more complex, scribbled signature. The third is a signature that appears to be 'J. Roca'. The fourth is a signature that appears to be 'J. Pi'.