



Patronato Oxfam Intermón. ©Oxfam Intermón/ Pablo Tosco

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA FUNDACIÓN OXFAM INTERMÓN

Ejercicio 2019-2020

NOMBRE DE LA FUNDACIÓN: Fundación Privada Oxfam Intermón

FUNDADORES

La Fundación Oxfam Intermón tiene su origen en una iniciativa que la Compañía de Jesús puso en marcha en 1956 para ayudar a las entidades de promoción social, cultural y pastoral de los países del Sur en las que trabajaban sus miembros. Dicha iniciativa fue evolucionando a lo largo de los años para irse adaptando a la realidad histórica de cada momento.

Como consecuencia de dicha evolución y con el fin de darle un alcance más general, al servicio de las necesidades de los países del Sur y desde la inspiración cristiana originaria, en 1986 se constituyó la Fundación Intermón como una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo (ONGD) donde personas que comparten su compromiso con determinados valores, convicciones y estilos de actuación y sin discriminación por motivos de raza, origen, género y/o religión, trabajan conjuntamente y colaboran en el cumplimiento de los fines de la institución.

En 1997 se incorporó a la confederación Oxfam Internacional, en la que colabora con organizaciones de desarrollo independientes de otros países con las que comparte unos mismos principios éticos, trabaja conjuntamente y suma esfuerzos y recursos para conseguir el máximo impacto en su objetivo de combatir la pobreza y la injusticia en el mundo. Pasa a denominarse Fundación Intermón Oxfam.

En 2013 la Fundación aprueba el cambio de nombre de Intermón Oxfam a Oxfam Intermón con el objetivo de reforzar el rol de la Fundación como ONG de referencia en España y a nivel internacional, así como su trabajo en el seno de la confederación Oxfam.

Nombre de los fundadores: Compañía de Jesús

Cifra de la dotación fundacional:

1 millón de pesetas. (En la Constitución de la fundación en 1986)

Derechos de los fundadores

Los fundadores se han reservado el derecho de nombrar a una tercera parte de los miembros del Patronato

ESTRUCTURA DEL PATRONATO

Número actual de patronos y patronas

13 (a marzo 2020)

Nombre de los patronos y patronas, cargo y fecha de su nombramiento

Nombre	Cargo	Fecha nombramiento como patrono/a	Nombramiento en el cargo
Ignasi Carreras Fisas	Presidente	26 may.-11	15 mar.-18
Jaume Flaquer	Secretario	23 jul.-14	14 mar.-19
Graciela Amo	Vicepresidenta	28 sep.-12	15 mar.-18
Anna Xicoy	Tesorera	18 ene.-16	26-27 sep- 17
Consuelo Crespo	Vocal	21 nov.-13	
Almudena Egea	Vocal	21 nov.-13	
Juan José Tomillo González	Vocal	23 jul.-14	
Luis Magriñá Veciana	Vocal	11 mar.-15	
Laura Ruiz Jiménez	Vocal	18 ene.-16	
Sylvia Koniecki	Vocal	14-15 jun.-16	
Josep Santacreu Bonjoch	Vocal	26-27 sep.-17	
Liliana Arroyo Moliner	Vocal	15 nov.-17	
María Jesús Conde Zabala	Vocal	21 ene-19	

Bajas del Patronato en 2019-20

Sin bajas

Perfil profesional de los patronos y patronas

<https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/equipo-oxfam-intermon>

IGNASI CARRERAS FISAS

Presidente del Patronato

Miembro del Patronato desde mayo 2011. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito de las entidades sociales, con especial dedicación a la cooperación internacional. Actualmente es profesor del Departamento de Estrategia y Dirección General de Esade, donde también fue fundador y director, y ahora es investigador senior del Instituto de Innovación Social. Es miembro de la junta de gobierno de Oxfam Internacional y componente del patronato o consejo asesor de otras ONG.

GRACIELA AMO SERRANO

Vicepresidenta del Patronato

Miembro del Patronato desde septiembre de 2012. Tras una larga carrera en marketing y comunicación en la empresa privada, en los últimos años ha dado un fuerte impulso a su colaboración voluntaria con organizaciones sociales, especialmente en los ámbitos de comunicación, captación de fondos y relaciones con los medios.

JAUME FLAQUER GARCÍA, S.J

Secretario del Patronato

Miembro del Patronato desde julio de 2014. Especialista en diálogo interreligioso y gran conocedor del Islam. Ha pasado largas estancias en países árabes (Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano, Siria y Turquía.) Actualmente es profesor de diálogo interreligioso de la Facultad de Teología de Cataluña y responsable del área teológica de Cristianismo y Justicia. Colabora en el centro Migra-Studium.

ANNA XICOY CRUELLS

Tesorera del Patronato

Miembro del Patronato de Oxfam Intermón desde enero de 2016. Tiene amplia experiencia profesional en el mundo de la dirección y la gestión económica y estratégica, dentro de los ámbitos de las telecomunicaciones, el deporte, la auditoría y la cultura. Tiene una larga trayectoria como voluntaria, y colaboradora en organizaciones sociales. Actualmente es responsable de la Dirección de Operaciones de la empresa municipal de Barcelona BSM.

Consuelo Crespo Bofill

Miembro del Patronato desde septiembre de 2012. Tiene una gran trayectoria profesional en el mundo académico, con especial dedicación a la investigación, centrada en los ámbitos de las ciencias políticas, las relaciones institucionales y la cooperación internacional. Ha sido vocal experta del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Gobierno español.

Almudena Egea Zerolo

Miembro del Patronato de Oxfam Intermón desde noviembre de 2013. Tiene amplia experiencia en docencia reglada y una larga trayectoria como voluntaria, cooperante y colaboradora en organizaciones sociales. Actualmente es profesora y coordina el voluntariado social en varias organizaciones de lucha contra la pobreza de los alumnos del Colegio de Recuerdo, donde trabaja.

Juan José Tomillo, SJ

Miembro del Patronato desde julio de 2014. Tiene amplia experiencia de trabajo en el ámbito de la educación y la pastoral. Actualmente es responsable de la pastoral de colegios de la zona centro y noroeste de España y profesor del Centro de Formación Padre Piquer. Miembro del Consejo Asesor de Entreculturas y del Patronato del Colegio Mayor Universitario Loyola de Madrid.

Lluís Magriñá Veciana, SJ

Miembro del Patronato desde marzo de 2015. Se ha dedicado especialmente al mundo de la ayuda humanitaria y a la cooperación al desarrollo. Después de pasar 5 años en el Chad, fundó y fue director de Intermón durante 15 años. Posteriormente trabajó con los refugiados ruandeses en el Congo y fue director del Servicio Jesuita a los Refugiados durante 7 años. Ha sido delegado de educación de los Jesuitas de Cataluña y puesto en marcha la Fundación Jesuitas Educación. En la actualidad es el director del Centro Internacional de Espiritualidad de la Cueva de Manresa.

Laura Ruiz Jiménez

Miembro del Patronato de Oxfam Intermón desde enero de 2016. Especialista en historia contemporánea en América Latina y en género y desarrollo. Ha sido directora del Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo del Instituto Universitario Ortega y Gasset y Coordinadora de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación al Desarrollo. Autora de diferentes libros y publicaciones sobre cooperación al desarrollo y la actualidad de América Latina. Actualmente trabaja en la Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Sylvia Koniecki

Miembro del Patronato de Oxfam Intermón desde junio de 2016. Especialista en literatura hispanoamericana en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autora de diferentes libros y publicaciones. Tiene una amplia trayectoria de trabajo y vinculación a organizaciones sociales de inmigrantes; actualmente es la Coordinadora de la asociación pro-inmigrantes Granada Acoge y Presidenta de Andalucía Acoge.

Josep Santacreu Bonjoch

Miembro del Patronato de Oxfam Intermón desde septiembre de 2017. Tiene amplia experiencia profesional en el mundo de la dirección y la gestión dentro de los ámbitos de la sanidad, el deporte, la acción social y la cultura. Impulsor del concepto de responsabilidad social de la empresa. Fue uno de los fundadores de Médicos sin Fronteras en España. Actualmente es consejero delegado del grupo de seguros DKV y presidente de su fundación.

Liliana Arroyo Moliner

Miembro del Patronato desde noviembre de 2017. Su trayectoria profesional está dedicada al análisis social, dentro y fuera del mundo académico. Sus líneas de trabajo actuales se centran en innovación e impacto social, transformación digital y desarrollo sostenible. Es investigadora en ESADE y colabora regularmente en organizaciones sociales.

María Jesús Conde Zabala

Miembro del Patronato desde enero de 2019. Abogada con más de 30 años de experiencia en las áreas de derechos humanos, cooperación al desarrollo, justicia y migraciones, ha sido Directora de Derechos Humanos en el País Vasco, Asesora de Protección de la Infancia en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Directora de Migración y Desarrollo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y

Políticas Públicas (FIIAPP) y Representante de UNICEF en Nicaragua, República Dominicana y Bulgaria. Su trayectoria profesional ha estado especialmente ligada a la realización de los derechos de las niñas, los niños y las mujeres.

FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO

Cargos cubiertos en el patronato

Presidente-a
Vice-presidente-a
Secretario-a
Tesorero-a

Nombre de los patronos/as y porcentaje de asistencia presencial a las reuniones del ejercicio 19-20

Nombre	Asistencia
Ignasi Carreras Fisas	5/5
Jaume Flaquer	4/5
Graciela Amo	5/5
Anna Xicoy	4/5
Consuelo Crespo	5/5
Almudena Egea	4/5
Juan José Tomillo González	4/5
Luis Magriñá Veciana	4/5
Laura Ruiz Jiménez	5/5
Sylvia Koniecki	4/5
Josep Santacreu Bonjoch	4/5
Liliana Arroyo Moliner	4/5
María Jesús Conde Zabala	3/5

Número de reuniones anuales: 5 Reuniones del pleno del patronato

Existe un límite temporal de mandato para los cargos del patronato

El cargo de patrono tiene una vigencia de 4 años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. No más del 60% de los miembros del Patronato puede tener una permanencia máxima acumulada superior a 8 años.

Límite de edad

No hay límite de edad para ser patrono o patrona de la fundación de Oxfam Intermón.

Porcentaje de Patronos cesados en los últimos 4 años

Un 35%

Descripción Asuntos Tratados en las últimas reuniones (2019-20)

- ⇒ 13 y 14 de junio 2019: 1) Seguimiento del presupuesto y clima 2) Safeguarding. 3) Plan Estratégico 4) Proceso de selección dirección general.
- ⇒ 12 de septiembre 2019: 1) Seguimiento del presupuesto 19-20 y de cifras de ingresos. Cierre de auditoría 18-19, aprobación de las cuentas anuales 2) Programa doméstico. 3) Ingresos
- ⇒ 12 de noviembre 2019: 1) Campaña de Navidad y recuperación confianza. 2) Comercio Justo. 3) Preparación Board
- ⇒ 23 de enero 2020: 1) Decisión proceso de selección de dirección General 2) Forecast 19-20. Informe de resultados 18-19.
- ⇒ 13 de marzo 2020: 1) Gestión de crisis del coronavirus 2) Pre cierre 19-20 y presupuesto 2-21. 3) Marco estratégico 2030 4) Plan de actuación 20-21 5) Proceso reflexión estratégica Oxfam Intermón 2025.

Indique si la organización tiene un sistema formal adecuado para seleccionar a los patronos

Sí. La propuesta y búsqueda de nuevos patronos compete a la Comisión de Buen gobierno y nombramientos siguiendo los criterios establecidos:

- ⇒ Los Patronos de Oxfam Intermón reciben la información adecuada al incorporarse al Patronato.
- ⇒ No existe un plan aprobado para formación en temas de gobierno para el patronato. No obstante, se realizan sesiones cada cierto tiempo.
- ⇒ La última autoevaluación del patronato se ha realizado en 2020.

COMISIONES

Comisión Permanente del Patronato

Nombre	Cargo
Ignasi Carreras Fisas	Presidente
Jaume Flaquer	Secretario
Graciela Amo	Vicepresidenta
Anna Xicoy	Tesorera

Consuelo Crespo	Vocal
-----------------	-------

Funciones:

La Comisión Permanente debe asegurar el cumplimiento de las funciones que les son asignadas como órgano de gobierno y su buen funcionamiento.

- ⇒ **Contribuir y asegurar una buena/positiva estrategia global de Oxfam.**
- ⇒ **Hacer seguimiento** de la estrategia global y su aplicación tanto en Oxfam Intermón como afiliada como en los países.
- ⇒ Asegurar la **apropiación de la visión Oxfam** en el patronato.
- ⇒ Planificar la agenda anual
- ⇒ Coordinar comités y miembros del Patronato asignados al seguimiento de alguna temática o asunto.
- ⇒ Buscar y proponer nuevos miembros del Patronato. Buscar y proponer la dirección general de la Fundación

Comisión de auditoría y económica de Patronato

Tesorera: Anna Xicoy

Miembros del equipo operativo: Director de Finanzas de la Fundación. Marc Pintor

Consultores externos: Francesc Esteve y Ramón Forn

Principales funciones son:

- ⇒ Revisar las cuentas, los resultados de la auditoría de cuentas y el presupuesto anual.
- ⇒ Realizar un seguimiento de los indicadores/ratios clave.
- ⇒ Actuar como órgano de comunicación con la auditoría externa.
- ⇒ Revisar el plan de trabajo de la auditoría interna de Oxfam Intermón.

Comisión de de Buen Gobierno y nombramientos de Patronato

- ⇒ Trabaja sobre procesos de evaluación del patronato y documentos relacionados con el Buen gobierno y el patronato.
- ⇒ Propone nuevas y nuevos patronos.

AUDITORÍA

La Fundación Oxfam Intermon se somete a una auditoría externa anual. Se cierra la del ejercicio 19-20 con un informe sin salvedades emitido por KPMG.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

El Patronato evalúa anualmente a la Dirección General.

El patronato aprueba la remuneración de la Dirección General

El Patronato trabaja en un plan de sucesión de la Dirección General.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

- ⇒ No se realizan transacciones económicas entre la institución y los miembros del patronato, más allá de reembolsar las costas de sus desplazamientos y alojamientos, si es necesario, para asistir a las reuniones.
- ⇒ Todos los miembros del Patronato firman el Protocolo de conflictos de interés y código de conducta.
- ⇒ No han existido operaciones vinculadas ni que presenten conflicto de interés por parte del patronato.

