



Patronato Oxfam Intermón. © Ignasi Robleda/ Oxfam Intermón

# INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA FUNDACIÓN OXFAM INTERMÓN

Ejercicio 2022-2023

## 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

11 (a marzo 2023)  
11 a noviembre 2023

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

Nombre	Cargo	Fecha nombramiento como patrono/a	Nombramiento en el cargo	Baja
Ignasi Carreras Fisas	Presidente	26 may.-11	15 mar.-18	
Lluís Ylla	Secretaria	80 jun-22	29 ene-21	
<i>Sylvia Koniecki</i>	<i>Vicepresidenta*</i>	<i>14-15 jun.-16</i>	<i>27 de sep-23</i>	
Anna Xicoy	Tesorera	18 ene.-16	26-27 sep- 17	
Consuelo Crespo	Vocal	21 nov.-13		29 de sep-22
Juan José Tomillo	Vocal	23 jul.-14		Baja mayo 2022
Javier Montes Mauri	Vocal	29 de mar-23		
Agustín Markaide	Vocal	29 de mar-23		
Luis Magriñá Veciana	Vocal	11 mar.-15		Defunción ene-23
Laura Ruiz Jiménez	Vocal	18 ene.-16		18 de ene-24
<i>Romina Arenas*</i>	<i>Vocal</i>	<i>28 de jun- 23</i>		
Josep Santacreu Bonjoch	Vocal	26-27 sep.-17		
María Jesús Conde Zabala	Vocal	21 ene-19		
Liliana Arroyo	Vocal	15 nov-17		27 de sep-23
Isabel Lozano	Vocal	28 de sep-22		

\*Nombramientos 23-24

### **Bajas del Patronato en 2022-23**

**Consuelo Crespo, Lluís Magriñà y Juan José Tomillo.**

**Liliana Arroyo y Laura Ruíz (23\_24)**

### 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.

#### **SYLVIA KONIECKI**

**Vicepresidenta del Patronato (desde septiembre 2023)**

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.

#### **LLUÍS YLLA**

**Secretario del Patronato (desde junio de 2022)**

Miembro del Patronato desde marzo de 2021. Vinculado a Oxfam Intermón durante 10 años (1990-2000), donde llevó a cabo labores de coordinación y dirección. Actualmente es Director de Planificación y Mejora Continua en la Fundació Jesuïtes Educació. Combina estas responsabilidades con la investigación sobre educación integral dentro del programa de Educació i Societat de la Universitat de Barcelona. Es autor de diversos libros y artículos sobre pedagogía y espiritualidad y editor de "Itinerarios interiores". Ha participado en iniciativas y patronatos de diversas ONG.

#### **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. ([baja septiembre 22\\_23](#))

#### **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. ([baja mayo 22\\_23](#))

#### **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. ([baja septiembre 23\\_24](#))

### **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. ([baja enero 22\\_23](#))

### **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). ([baja enero 2024](#))

### **Josep Santacreu Bonjoch**

Miembro del Patronato de Oxfam Intermón desde septiembre de 2017. Con amplia experiencia profesional en dirección y gestión en los ámbitos de sanidad, deporte, acción social y cultura. Impulsor del concepto de responsabilidad social de la empresa. Fue uno de los fundadores de Médicos sin Fronteras en España. Consejero delegado del grupo de seguros DKV hasta 2022 y presidente de su fundación. Actualmente es presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona.

### **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.

### **Lluís Ylla**

Miembro del Patronato desde marzo de 2021. Vinculado a Oxfam Intermón durante 10 años (1990-2000), donde llevó a cabo labores de coordinación y dirección. Actualmente es Director de Planificación y Mejora Continua en la Fundació Jesuïtes Educació. Combina estas responsabilidades con la investigación sobre educación integral dentro del programa de Educació i Societat de la Universitat de Barcelona. Es autor de diversos libros y artículos sobre pedagogía y espiritualidad y editor de "Itinerarios interiores". Ha participado en iniciativas y patronatos de diversas ONG.

### **Isabel Lozano**

Miembro del patronato desde junio de 2022. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo de la comunicación. Primero en distintas agencias de comunicación y publicidad hasta que en 2009 fundó Trescom, agencia de comunicación que ayuda a empresas e instituciones a conectar

con sus públicos objetivo a través de todo tipo de canales, medios de comunicación o redes sociales. Trescom trabaja para más de 20 fundaciones, además de para grandes corporaciones y startups. Isabel Lozano es una persona con alta sensibilidad social y plenamente identificada con los valores y la misión de Oxfam.

### **Agustín Markaide**

Miembro del Patronato desde marzo de 2023. Licenciado en CC Empresariales por la Universidad de Deusto, en su facultad de la ESTE de San Sebastián, y licenciado en Derecho. Su trayectoria profesional se ha desarrollado, fundamentalmente, en empresas cooperativas.

Desempeñó funciones de director general del Grupo EROSKI, hasta que el 1 de febrero de 2011 asumió la Presidencia del Grupo EROSKI, puesto ocupado hasta 2022. Actualmente colabora con distintos medios de comunicación del País Vasco y con empresas e instituciones en asuntos de contenido empresarial, social y cooperativo.

### **Javier Montes**

Miembro del Patronato desde marzo de 2023. Con formación en ingeniería industrial y teología. Ha trabajado en diferentes organizaciones sociales, especialmente en el ámbito de las migraciones, y en el mundo de la espiritualidad. Convencido de la necesidad de tejer vínculos comunitarios para la transformación personal y social.

### **Romina Arenas**

Miembro del Patronato desde junio de 2023. Global Digital Business director en ISDIN, con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos digitales dentro de diversas industrias (Publicidad, Telco, Educación y Salud). Es especialista académica en Marketing Disruptivo, Estrategia Digital y Tendencias de Consumo en ESADE Business School (2009-2017). Investigadora, conferenciante y Profesora Asociada en ESIC Business School (2015-2017).

Romina es una persona con un gran compromiso social y completamente identificada con los valores y la misión de Oxfam.

## **FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO**

### Cargos cubiertos en el patronato

Presidente-a

Vice-presidente-a (vacante hasta septiembre de 2023)

Secretario-a

Tesorero-a



## Nombre de los patronos/as y porcentaje de asistencia presencial a las reuniones del ejercicio 22-23

Nombre	Asistencia
Ignasi Carreras Fisas	6/6
Liliana Arroyo	5/6
Consuelo Crespo	2/2
Isabel Lozano	3/4
Juan José Tomillo González	1/1
Luis Magriñá Veciana	4/4
Laura Ruiz Jiménez	3/6
Sylvia Koniecki	5/6
Josep Santacreu Bonjoch	3/6
María Jesús Conde Zabala	5/6
Lluís Ylla	6/6
Javier Montes	1/1

Número de reuniones anuales: 6 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 con un máximo de una reelección (según el código de buen gobierno y los estatutos).

### 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 25%

### Descripción Asuntos Tratados en las últimas reuniones (2022-23)

- 20 abril de 2022: 1) Update Ucrania + mirada más amplia de AH 2) Governance Oxfam. 3) Asuntos propios.
- 8 de junio de 2022: 1) Momento institucional. 2) Asuntos económicos: Avance cifras cierre preauditadas 21-22.
  - Reservas dirigidas Y Marco política patrimonial y creación comisión
  - de inversió
- 3) Valoración performance Dirección general. 3) Asuntos propios.
- 28 y 29 de septiembre de 2022: 1) Momento institucional y ronda de preguntas. 2) Programa desigualdad 0 (con visita a organizaciones socias). 3) Crisis humanitaria África. 4) Cierre auditado 21-22. Informe de gestión e informe ético 21-22. Actualización política reservas. 5) enfoque cuadro de mando. 7) Asuntos propios.
- 30 de noviembre de 2022: 1) Momento institucional. 2) Proyecciones 22-25, actualización del plan

- director de PE y forecast 22-23. 3) Información / devolución Board Oxfam. 4) Asuntos propios.
- 9 y 10 de febrero de 2023: 1) Momento institucional. 2) Valoración del recorrido realizado. Actualización contexto y enfoque del bienio 23-25. 3) Contexto y trabajo en LAC. 4) Asuntos propios y situación Oxfam Internacional. 5) Avances Plan director PEG y Marca y posicionamiento. 6) Política de sostenibilidad ambiental.
  - 29 de marzo 2023: 1) Asuntos propios: Valoración dirección General y nombramientos nuevos miembros. 2) Modificación estatutos. 3) Momento institucional. 4) Presupuesto 23-24 (aprobación). Información sobre el precierre 22-23. Zoom Ingresos libres privados. Decisión sobre Argentina. 5) Aprobación de las Prioridades institucionales 23-25

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/as Patronos/as 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
Lluís Ylla	Secretario
Vacante (durante el 22-23)	Vicepresidenta
Anna Xicoy	Tesorera
Laura Ruíz	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 Financiera, de Riesgos y auditoría de Patronato (FRAC)

Tesorera: Anna Xicoy

Vocal del Patronato: Josep Santacreu (hasta marzo de 2023) .

Miembros del equipo operativo: Directora de Operaciones de la Fundación: Rosa Sala.

Responsable de finanzas: Iván Solà.

Responsable de auditoría interna: Isabel Litzell

Consultores externos: Francesc Esteve, Ramón Forn y Javier Diaz Barceló.

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 Buen Gobierno y nombramientos de Patronato

Miembros del Patronato: María Jesús Conde y Lluís Ylla.

Equipo: Helena Talón.

- 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 22-23 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.