

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU

SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMISSOR

DATA FI D'EXERCICI: 31/12/2008

CIF: A-08663619

Denominació social: CRITERIA CAIXACORP, S.A.

MODEL D'INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES

Per comprendre millor i elaborar el model posteriorment, cal llegir les instruccions per emplenar-lo que figuren al final d'aquest informe.

A - ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

A.1 Completeu el següent quadre sobre el capital social de la societat:

Data de l'última modificació	Capital social (euros)	Nombre d'accions	Nombre de drets de vot
07/11/2007	3.362.889.837,00	3.362.889.837	3.362.889.837

Indiqueu si existeixen diferents tipus d'accions amb diferents drets associats:

NO

A.2 Detalleu els titulars directes i indirectes de participacions significatives de la vostra entitat al tancament d'exercici, exclosos els consellers:

Nom o denominació social de l'accionista	Nombre de drets de vot directes	Nombre de drets de vot indirectes(*)	% sobre el total de drets de vot
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	2.671.699.600	0	79,447

Indiqueu els moviments en l'estructura accionarial més significatius que van tenir lloc durant l'exercici:

A.3 Completeu els següents quadres sobre els membres del Consell d'Administració de la societat que posseeixin drets de vot de les accions de la societat:

Nom o denominació social del conseller	Nombre de drets de vot directes	Nombre de drets de vot indirectes(*)	% sobre el total de drets de vot
RICARDO FORNESA RIBÓ	633.095	0	0,019
ISIDRO FAINÉ CASAS	270.005	0	0,008
ALAIN MINC	10.000	0	0,000
ISABEL ESTAPÉ TOUS	129.872	1.090	0,004
JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	0	1.230.000	0,037
JORGE MERCADER MIRÓ	1.496	0	0,000
JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	234.491	0	0,007
JUAN ROSELL LASTORTRAS	0	32.382	0,001
MANUEL GARCÍA BIEL	7.649	3.423	0,000
MANUEL RAVENTÓS NEGRA	17.330	0	0,001
MARÍA AMPARO CAMARASA CARRASCO	4.273	0	0,000
MIQUEL NOGUER PLANAS	3.561	0	0,000
SALVADOR GABARRÓ SERRA	7.003	0	0,000
SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	0	58.700	0,002

% total de drets de vot en poder del Consell d'Administració	0,079
--	-------

Completeu els següents quadres sobre els membres del Consell d'Administració de la societat que posseeixin drets sobre accions de la societat:

A.4 Indiqueu, si s'escau, les relacions d'índole familiar, comercial, contractual o societària que existeixin entre els titulars de participacions significatives, en tant que siguin conegudes per la societat, excepte si són escassament rellevants o deriven del gir o tràfic comercial ordinari:

A.5 Indiqueu, si s'escau, les relacions d'índole familiar, comercial, contractual o societària que existeixin entre els titulars de participacions significatives, i la societat i/o el seu grup, excepte si són escassament rellevants o deriven del gir o tràfic comercial ordinari:

Tipus de relació:

Comercial

Breu descripció:

Existeixen relacions comercials i contractuals dins del gir o tràfic comercial ordinari, els principis de les quals estan regulats al Protocol Intern de Relacions entre Criteris CaixaCorp i "la Caixa", comunicat a la CNMV el 4 d'octubre de 2007.

Nom o denominació social relacionats
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"

A.6 Indiqueu si han estat comunicats a la societat pactes parasocials que l'afectin segons el que estableix l'art. 112 de l'LMV. Si s'escau, descriuiu-los breument i relacioneu els accionistes vinculats al pacte:

NO

Indiqueu si la societat coneix l'existència d'accions concertades entre els seus accionistes. Si s'escau, descriuiu-les breument:

NO

En cas que durant l'exercici s'hagi produït alguna modificació o ruptura dels esmentats pactes o acords o accions concertades, indiqueu-ho expressament:

A.7 Indiqueu si existeix alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre la societat d'acord amb l'article 4 de la Llei del Mercat de Valors. Si s'escau, identifiqueu-la:

SÍ

Nom o denominació social
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"

Observacions
<p>Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", és l'accionista de control de Criteria CaixaCorp, en els termes de l'article 4 de la Llei de Mercat de Valors.</p> <p>Per tal de reforçar la transparència, l'autonomia i el bon govern de la societat i en línia amb la recomanació segona del Codi Unificat de Bon Govern, Criteria CaixaCorp i "la Caixa", com el seu accionista de control, van subscriure un Protocol Intern de Relacions entre totes dues. Aquest protocol té com a objectiu delimitar les principals àrees d'activitat de Criteria CaixaCorp, definir els paràmetres generals que governen les eventuais relacions de negoci o de serveis que Criteria CaixaCorp i el seu grup tenen amb "la Caixa" i les altres societats del grup "la Caixa", i regular el flux d'informació adequat que permeti a "la Caixa" i a la societat elaborar els seus estats financers i complir les seves obligacions d'informació periòdica i supervisió davant del Banc d'Espanya i altres organismes reguladors.</p>

A.8 Completeu els següents quadres sobre l'autocartera de la societat:

A la data de tancament de l'exercici:

Nombre d'accions directes	Nombre d'accions indirectes (*)	% total sobre capital social
6.534.397	0	0,194

(*) A través de:

Total	0
--------------	---

Detalleu les variacions significatives, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1362/2007, realitzades durant l'exercici:

Plusvàlua/(Minusvàlua) de les accions pròpies alienades durant el període	0
--	---

A.9 Detalleu les condicions i el termini del mandat vigent de la Junta al Consell d'Administració per portar a terme les adquisicions o transmissions d'accions pròpies.

La Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el dia 5 de juny de 2008, va deixar sense efecte la decisió adoptada el 6 de setembre de 2007, per el, en aquell moment, accionista únic de la Societat, i acordà concedir una nova autorització al Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies directament o a través de societats del Grup, i per a l'alienació o amortització o aplicació de les accions esmentades als sistemes retributius contemplats en el paràgraf 3é, apartat 1 de l'article 75 de la LSA, en els següents termes:

(a) l'adquisició es podrà realitzar a títol de compravenda, permuta o dació en pagament, en una o diverses vegades, sempre que les accions adquirides, sumades a aquelles que ja posseeixi la societat, no excedeixin del 5% del capital social;

(b) el preu o contravalor serà el preu de tancament de les accions de Criteria CaixaCorp al Mercat Continu del dia immediatament anterior a l'adquisició, amb una variació, a l'alça o a la baixa, del 15%; i

(c) el termini de vigència de l'autorització serà de 18 mesos a partir del dia següent al de l'acord.

Així mateix, el Consell quedà facultat per delegar la present autorització en la persona o persones que cregui convenient.

A.10 Indiqueu, si s'escau, les restriccions legals i estatutàries a l'exercici dels drets de vot, així com les restriccions legals a l'adquisició o transmissió de participacions en el capital social. Indiqueu si existeixen restriccions legals a l'exercici dels drets de vot:

NO

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per restricció legal	0
---	---

Indiqueu si existeixen restriccions estatutàries a l'exercici dels drets de vot:

NO

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per una restricció estatutària	0
---	---

Indiqueu si existeixen restriccions legals a l'adquisició o transmissió de participacions en el capital social:

NO

A.11 Indiqueu si la Junta General ha acordat adoptar mesures de neutralització davant d'una oferta pública d'adquisició en virtut del que disposa la Llei 6/2007.

NO

Si s'escau, expliqueu les mesures aprovades i els termes en què es produirà la ineficiència de les restriccions:

B - ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

B.1 Consell d'Administració

B.1.1 Detalleu el nombre màxim i mínim de consellers previstos en els estatuts:

Nombre màxim de consellers	17
Nombre mínim de consellers	12

B.1.2 Completeu el següent quadre amb els membres del Consell:

Nom o denominació social del conseller	Representant	Càrrec al Consell	Data 1r nomenam.	Data darrer nomenam.	Procediment d'elecció
SR. RICARDO FORNESA RIBÓ	--	PRESIDENT	07/07/2000	02/05/2005	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	--	VICE PRESIDENT	07/07/2000	02/05/2005	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. ALAIN MINC	--	CONSELLER	06/09/2007	06/09/2007	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. DAVID K. P. LI	--	CONSELLER	06/09/2007	06/09/2007	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS	--	CONSELLER	05/06/2008	05/06/2008	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SRA. ISABEL ESTAPÉ TOUS	--	CONSELLERA	06/09/2007	06/09/2007	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	--	CONSELLER	02/05/2005	02/05/2005	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. JORGE MERCADER MIRÓ	--	CONSELLER	07/07/2000	02/05/2005	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	--	CONSELLER	21/06/2007	21/06/2007	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS	--	CONSELLER	06/09/2007	06/09/2007	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. MANUEL GARCÍA BIEL	--	CONSELLER	06/06/2003	05/06/2008	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	--	CONSELLER	07/07/2000	02/05/2005	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SRA. MARÍA AMPARO CAMARASA CARRASCO	--	CONSELLERA	02/05/2005	02/05/2005	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES

Nom o denominació social del conseller	Representant	Càrrec al Consell	Data 1r nomenam.	Data darrer nomenam.	Procediment d'elecció
SR. MIQUEL NOGUER PLANAS	--	CONSELLER	06/06/2003	05/06/2008	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO	--	CONSELLER	05/06/2008	05/06/2008	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SR. SALVADOR GABARRÓ SERRA	--	CONSELLER	06/06/2003	05/06/2008	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	--	CONSELLERA	06/09/2007	06/09/2007	VOTACIÓ A LA JUNTA D'ACCIONISTES

Nombre total de consellers	17
-----------------------------------	----

Indiqueu els cessaments que s'hagin produït durant el període en el Consell d'Administració:

B.1.3 Completeu els següents quadres sobre els membres del Consell i la seva condició diferent:

CONSELLERS EXECUTIUS

Nom o denominació del conseller	Comissió que n'ha proposat el nomenament	Càrrec en l'organigrama de la societat
SR. RICARDO FORNESA RIBÓ	--	President executiu

Nombre total de consellers executius	1
% total del Consell	5,882

CONSELLERS EXTERNES DOMINICALS

Nom o denominació del conseller	Comissió que n'ha proposat el nomenament	Nom o denominació de l'accionista significatiu a qui representa o que n'ha proposat el nomenament
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	--	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	--	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SR. JORGE MERCADER MIRÓ	--	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	--	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SR. MANUEL GARCÍA BIEL	COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"

Nom o denominació del conseller	Comissió que n'ha proposat el nomenament	Nom o denominació de l'accionista significatiu a qui representa o que n'ha proposat el nomenament
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	--	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SRA. MARÍA AMPARO CAMARASA CARRASCO	--	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SR. MIQUEL NOGUER PLANAS	COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
SR. SALVADOR GABARRÓ SERRA	COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"

Nombre total de consellers dominicals	9
% total del Consell	52,941

CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS

Nom o denominació del conseller

SR. ALAIN MINC

Perfil

Va fundar l'any 1991 la seva pròpia empresa de consultoria, AM Conseil. Nascut l'any 1949, és llicenciat per l'Ecole des Mines de París i ENA. És president del Consell d'Administració del diari *Le Monde*. Ha ostentat els càrrecs de vicepresident de la Compagnie Industriale Riunite International i de director general de Compagnies Européennes Réunies. Així mateix, ha estat inspector de finances i director financer de la Compagnie de Saint-Gobain. Ha escrit més de 20 llibres des de 1978, molts d'ells *best-seller*, entre els quals destaquen *Une sorte de Diable*, *les vies de John M. Keynes*; *Le Crépuscule des petits dieux*; *Ce monde qui vient*; *Les Prophètes du bonheur: histoire personnelle de la pensée économique*; *Epître à nos nouveaux maîtres*, *Rapport sur la France de l'an 2000*; *Le Nouveau Moyen-âge*; *Les vengeances des Nations*; *La Machine égalitaire*, i *Rapport sur l'informatisation de la société*.

Nom o denominació del conseller

SR. FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS

Perfil

És professor d'Economia i Finances, i director acadèmic del *Centro Sector Público-Privado* d'IESE Business School. Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Ha estat catedràtic d'Estudis Europeus a INSEAD de 2001-2005; director de l' *Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas*, a la dècada 1991-2001; professor visitant a les universitats de Califòrnia (Berkeley), Harvard, New York (càtedra *Rey Juan Carlos I* de 1999-2000), i Pennsylvania, així com a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals i ha dirigit diversos llibres. Ha assessorat, entre d'altres institucions, al *Banco Mundial*, al *Banco Interamericano de Desarrollo*, a la Comissió Europea, i a empreses internacionals. Ha estat Premi Nacional *Rey Don Juan Carlos I* d'Investigació en Ciències Socials, 1988; Premi Societat Catalana d'Economia, 1996; Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, 2002, i Premi Catalunya d'Economia, 2005. A l'actualitat, és president de l'*Asociación Española de Economía* (2008); vicepresident de la *Asociación Española de Economía Energética*; membre de l'*European Academy of Sciences and Arts*; *Research Fellow* del CESifo i del *Center for Economic Policy Research*; *Fellow de la European Economic Association* i membre del seu comitè executiu des de 1998; i *Fellow de l'Econometric Society* des de 1992 i membre del seu consell des de 2006.

Nom o denominació del conseller

SRA. ISABEL ESTAPÉ TOUS

Perfil

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresariales, amb excel·lent *cum laude* i premi extraordinari per la Universitat de Barcelona (1981). L'any 1982 va ingressar al cos d'agents de canvi i borsa, i en va exercir fins l'any 1989. Entre 1989 i 1991 va ser membre del Consell d'Administració de la Borsa de Barcelona. Entre 1990 i 1995 va desenvolupar el càrrec de consellera de la Borsa de Madrid. Des de l'any 2000 és notària de Madrid. Així mateix, és consellera acadèmica i membre del Consell Rector de l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i membre de l'Associació Espanyola de Directius (AED). L'any 2006 va ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. El mes de maig de 2007 va rebre el Premi Women Together que atorga les Nacions Unides.

Nom o denominació del conseller

SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS

Perfil

President d'OMB, de Sistemas Integrados para la Higiene Urbana i de Congost Plàstic. Nascut l'any 1957, és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Barcelona. Té diverses distincions, entre les quals destaquen la Medalla d'Or al Mèrit de la Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona; la Medalla de Plata de la Cambra Oficial d'Indústria, Comerç i Navegació de Barcelona; el *Commendatore al Merito della Repubblica Italiana*, i la Clau d'Or de la Ciutat de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria professional ha ocupat la direcció general de Juguets Congost i la presidència d'Enher (1996-1999), de Fecsa-Enher (1999-2002) i de Corporación Uniland (2005-2006). També ha estat membre del Consell d'Administració de Sociedad General de Aguas de Barcelona, Endesa Italia, y Endesa. Actualment és conseller de Port Aventura, Siemens España, Applus Servicios Tecnológicos, Corporación Uniland i vocal del Consorci Zona Franca de Barcelona. Així mateix, és president de Foment del Treball Nacional, de l'Institut de Logística Internacional, patró de la Fundació FC Barcelona, vicepresident de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), vicepresident de la Federació Espanyola de Pentatló Modern i membre de la *Mont Pelerin Society*.

Nom o denominació del conseller

SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA

Perfil

Nascuda a Barcelona l'any 1964, és *BSc Degree in Politics and Economics* per l'Oxford Polytechnic (Oxford Brookes University, Regne Unit). Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat operadora de la taula de diner del Banc d'Europa i assessora financera de REVELAM. Actualment és membre del Comitè d'Inversions de Landon Grupo Corporativo, membre del Consell d'Administració de Landon i membre del Consell d'Administració de Picking Pack. A més, és presidenta de la Fundació Bienvenido, membre del patronat de la Fundació Palau de la Música Catalana i membre del patronat de la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.

Nombre total de consellers independents	5
% total del Consell	29,412

ALTRES CONSELLERS EXTERNS

Nom o denominació del conseller	Comissió que n'ha proposat el nomenament
SR. DAVID K.P. LI	--
SR. RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO	COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Nombre total d'altres consellers externs	2
% total del Consell	11,765

Detalleu els motius pel quals no es poden considerar dominicals o independents i els seus vincles, sigui amb la societat o els seus directius, o amb els seus accionistes.

Nom o denominació social del conseller

SR. RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

Societat, directiu o accionista amb el que manté el vincle

CRITERIA CAIXACORP, S.A.

Motius

El Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo no és, ni tampoc representa a cap accionista amb dret a representació en el Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp i, per tant, no pot ser considerat Conseller Dominical. Així mateix, donat que el dia 7 de febrer de 2008 fou nomenat membre del Consell Assessor Internacional de Criteria CaixaCorp i en virtut d'allò disposat en les definicions vinculants del Codi Unificat de Bon Govern, el Sr. Rato tampoc pot ser considerat Conseller Independent.

Nom o denominació social del conseller

SR. DAVID K. P. LI

Societat, directiu o accionista amb el que manté el vincle

THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED.

Motius El Sr. David K.P. Li no és, ni tampoc representa a cap accionista amb dret a representació al Consell d'Administració de Critería CaixaCorp, i per tant, no pot ser considerat Conseller Dominical. Des del 6 de setembre de 2007, el Sr. Li ja formava part del Consell d'Administració de Critería CaixaCorp amb caràcter de Conseller Independent. Tanmateix, en atenció al compromís assumit a l'Apartat 16.4 del Prospecte d'OPV de Critería CaixaCorp, una vegada que la participació de Critería CaixaCorp al The Bank of East Asia superà el 5%, la Comissió de Nomenaments i Retribucions procedí a revisar el caràcter d'independent del Sr. Li, i amb ocasió de la Junta General Ordinària d'accionistes celebrada el 5 de juny de 2008, es va canviar la seva condició de Conseller Independent a Altre Conseller Extern.

Indiqueu les variacions que, si s'escau, s'hagin produït durant el període en la tipologia de cada conseller:

Nom o denominació social del conseller	Data del canvi	Condició anterior	Condició actual
SR. DAVID K.P. LI	05/06/2008	INDEPENDENT	ALTRES EXTERNS

B.1.4 Expliqueu, si s'escau, els motius pels quals s'han nomenat consellers dominicals a instància d'accionistes la participació accionarial dels quals és inferior al 5% del capital:

Indiqueu si no s'han atès peticions formals de presència en el Consell procedents d'accionistes la participació accionarial dels quals és igual o superior a la d'altres a instància dels quals s'haguessin designat consellers dominicals. Si s'escau, expliqueu els motius pels quals no s'hagin atès:

NO

B.1.5 Indiqueu si algun conseller ha cessat en el seu càrrec abans que n'acabés el mandat, si n'ha explicat els motius i per quin mitjà al Consell i, en cas que ho hagi fet per escrit a tot el Consell, expliqueu a continuació com a mínim els motius que n'ha donat:

NO

B.1.6 Indiqueu, en cas que existeixin, les facultats que té/tenen delegades el o els conseller/s delegat/s:

Nom o denominació social del conseller

SR. RICARDO FORNESA RIBÓ

Breu descripció

A més de President, té delegades totes les facultats del Consell d'Administració, tret d'aquelles que per llei o estatuts siguin indelegables.

B.1.7 Identifiqueu, si s'escau, els membres del Consell que assumeixin càrrecs d'administradors o directius en altres societats que formin part del grup de la societat cotitzada:

Nom o denominació social del conseller	Denominació social de l'entitat del grup	Càrrec
SR. RICARDO FORNESA RIBÓ	SEGURCAIXA HOLDING, S. A. (anteriorment denominada CAIFOR, S.A.)	PRESIDENT
SR. RICARDO FORNESA RIBÓ	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PRESIDENT
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	PORT AVENTURA, S.A.	CONSELLER (fins el 08/10/2008)

SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	SEGURCAIXA HOLDING, S. A. (anteriorment denominada CAIFOR, S.A.)	CONSELLER (fins el 22/05/2008)
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	PORT AVENTURA, S.A.	CONSELLER (fins el 09/01/2008)
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	SEGURCAIXA HOLDING, S. A. (anteriorment denominada CAIFOR, S.A.)	CONSELLER
SR. JORGE MERCADER MIRÓ	SEGURCAIXA HOLDING, S. A. (anteriorment denominada CAIFOR, S.A.)	CONSELLER
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	SEGURCAIXA HOLDING, S. A. (anteriorment denominada CAIFOR, S.A.)	CONSELLER
SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS	PORT AVENTURA, S.A.	CONSELLER
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	SEGURCAIXA HOLDING, S. A. (anteriorment denominada CAIFOR, S.A.)	CONSELLER
SRA. MARÍA AMPARO CAMARASA CARRASCO	PORT AVENTURA, S. A.	CONSELLERA

B.1.8 Detalleu, si s'escau, els consellers de la societat que siguin membres del Consell d'Administració d'altres entitats cotitzades en mercats oficials de valors a Espanya diferents del seu grup, que hagin estat comunicades a la societat:

Nom o denominació social del conseller	Denominació social de l'entitat cotitzada	Càrrec
SR. RICARDO FORNESA RIBÓ	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S. A.	PRESIDENT
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S. A.	PRESIDENT
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	TELEFÓNICA, S. A.	VICEPRESIDENT
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	REPSOL YPF, S. A.	VICEPRESIDENT 2n
SR. JORGE MERCADER MIRÓ	MIQUEL & COSTAS & MIQUEL, S. A.	PRESIDENT
SR. JORGE MERCADER MIRÓ	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S. A.	PRESIDENT- CONSELLER DELEGAT
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	REPSOL YPF, S. A.	CONSELLER
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	GAS NATURAL S.D.G., S. A.	CONSELLER
SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S. A.	CONSELLER
SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS	ENDESA, S. A.	CONSELLER
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S. A.	CONSELLER
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S. A.	VICEPRESIDENT 2n
SR. MIQUEL NOGUER PLANAS	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S. A.	CONSELLER
SR. MIQUEL NOGUER PLANAS	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S. A.	CONSELLER
SR. SALVADOR GABARRÓ SERRA	ENAGÁS, S. A.	CONSELLER
SR. SALVADOR GABARRÓ SERRA	GAS NATURAL, S.D.G., S. A.	PRESIDENT

B.1.9 Indiqueu i, si s'escau, expliqueu si la societat ha establert regles sobre el nombre de consells dels quals poden formar part els seus consellers:

Sí

Explicació de les regles
<p>Segons el que estableix l'article 32.4 del Reglament del Consell d'Administració, els consellers de Criteria CaixaCorp no podran formar part de més de quatre consells d'administració d'altres societats mercantils (a més del Consell de Criteria CaixaCorp).</p> <p>Adicionalment, estableix que als efectes del còmput del nombre de consells es tindran en compte les següents regles:</p> <p>a) no es computaran aquells consells dels quals es formi part com a conseller dominical proposat per la societat o per qualsevol societat del grup d'aquesta;</p> <p>b) es computarà com un sol consell tots els consells de societats que formin part d'un mateix grup, així com aquells dels quals es formi part en qualitat de conseller dominical d'alguna societat del grup, encara que la participació en el capital de la societat o el seu grau de control no permeti considerar-la com a integrant del grup;</p> <p>c) no es computaran aquells consells de societats patrimonials o que constitueixin vehicles o complements per a l'exercici professional del conseller mateix, del seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, o dels seus familiars més pròxims; i</p> <p>d) no es consideraran per al seu còmput aquells consells de societats que, encara que tinguin caràcter mercantil, tinguin una finalitat complementària o accessòria d'una altra activitat que per al conseller suposi una activitat de lleure, assistència o ajuda a tercers o qualsevol altra que no suposi per al conseller una pròpia i veritable dedicació a un negoci mercantil.</p>

B.1.10 En relació amb la recomanació número 8 del Codi Unificat, assenyalau les polítiques i estratègies generals de la societat que el Consell en ple s'ha reservat aprovar:

La política d'inversions i finançament	Sí
La definició de l'estructura del grup de societats	Sí
La política de govern corporatiu	Sí
La política de responsabilitat social corporativa	Sí
El pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost anuals	Sí
La política de retribucions i avaluació de l'acompliment dels alts directius	Sí
La política de control i gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels sistemes interns d'informació i control	Sí
La política de dividendes, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits	Sí

B.1.11 Completeu els següents quadres respecte a la remuneració agregada dels consellers meritada durant l'exercici:

a) En la societat objecte d'aquest informe:

Concepte retributiu	Dades en milers d'euros
Retribució fixa	2.917
Retribució variable	0
Dietes	0
Atencions estatutàries	0

Opcions sobre accions i/o altres instruments financers	0
Altres	0

Total	2.917
--------------	-------

Altres beneficis	Dades en milers d'euros
Avançaments	0
Crèdits concedits	0
Fons i plans de pensions: aportacions	0
Fons i plans de pensions: obligacions concretes	0
Primes d'assegurances de vida	0
Garanties constituïdes per la societat a favor dels consellers	0

b) Per la pertinença dels consellers de la societat a altres consells d'administració i/o a l'alta direcció de societats del grup:

Concepte retributiu	Dades en milers d'euros
Retribució fixa	1.491
Retribució variable	0
Dietes	0
Atencions estatutàries	0
Opcions sobre accions i/o altres instruments financers	0
Altres	0

Total	1.491
--------------	-------

Altres beneficis	Dades en milers d'euros
Avançaments	0
Crèdits concedits	0
Fons i plans de pensions: aportacions	0
Fons i plans de pensions: obligacions concretes	0
Primes d'assegurances de vida	0
Garanties constituïdes per la societat a favor dels consellers	0

c) Remuneració total per tipologia de conseller:

Tipologia de consellers	Per societat	Per grup
EXECUTIU	1.112	1.000
EXTERN DOMINICAL	870	467
EXTERN INDEPENDENT	525	24

ALTRES EXTERNES	410	0
Total	2.917	1.491

d) Respecte al benefici atribuït a la societat dominant:

Remuneració total dels consellers (en milers d'euros)	4.408
Remuneració total dels consellers / benefici atribuït a la societat dominant (expressat en %)	0,4

B.1.12 Identifiqueu els membres de l'alta direcció que no siguin també consellers executius, i indiqueu la remuneració total meritada a favor seu durant l'exercici:

Nom o denominació social	Càrrec
SR. FRANCISCO REYNÉS MASSANET	DIRECTOR GENERAL
SR. ADOLFO FEIJOO REY	SECRETARI DEL CONSELL
SRA. ALMUDENA GALLO MARTÍNEZ	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
SRA. CARMEN GIMENO OLMOS	DIRECTORA DE CARTERA D' INVERSIONS EN ASSEGURANCES I SERVEIS FINANCERS
SR. ANTONI GARRIGA TORRES	DIRECTOR DE MITJANS I RELACIÓ AMB INVERSORS
SR. FRANCESC BELLAVISTA AULADELL	DIRECTOR D' AUDITORIA INTERNA I CONTROL DE RISCOS
SR. JUAN MARIA HERNÁNDEZ PUERTOLAS	DIRECTOR DE COMUNICACIÓ EXTERNA
SR. XAVIER MORAGAS FREIXA	DIRECTOR FINANCER
SR. JORDI MORERA CONDE	DIRECTOR DE CARTERA DE INVERSIONS BANCARIES
SR. LLUIS VENDRELL PI	DIRECTOR D'ASSESSORIA JURÍDICA

Remuneració total de l'alta direcció (en milers d'euros)	3.385
---	-------

B.1.13 Identifiqueu de manera agregada si existeixen clàusules de garantia o blindatge, per a casos d'acomiadament o canvis de control a favor dels membres de l'alta direcció, incloent-hi els consellers executius, de la societat o del seu grup. Indiqueu si aquests contractes han de ser comunicats i/o aprovats pels òrgans de la societat o del seu grup:

Nombre de beneficiaris	3
-------------------------------	---

	Consell d'Administració	Junta General
Òrgan que autoritza les clàusules	SÍ	NO

S'informa la Junta General sobre les clàusules?	NO
--	----

B.1.14 Indiqueu el procés per establir la remuneració dels membres del Consell d'Administració i les clàusules estatutàries rellevants respecte a això.

Procés per establir la remuneració dels membres del Consell d'Administració i les clàusules estatutàries	
Segons el que estableix l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp, correspon al Consell aprovar, prèvia proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, la retribució dels consellers, així com en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes.	
Tot això dins del sistema i amb els límits que preveu l'article 34 dels Estatuts Socials.	

Assenyaleu si el Consell en ple s'ha reservat l'aprovació de les següents decisions:

A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i eventual cessament dels alts directius, així com les seves clàusules d'indemnització.	SÍ
La retribució dels consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes.	SÍ

B.1.15 Indiqueu si el Consell d'Administració aprova una detallada política de retribucions i especifiqueu les qüestions sobre les quals es pronuncia:

SÍ

Import dels components fixos, amb desglossament, si s'escau, de les dietes per participació en el Consell i les seves Comissions i una estimació de la retribució fixa anual a la qual donin origen	SÍ
Conceptes retributius de caràcter variable	SÍ
Principals característiques dels sistemes de previsió, amb una estimació del seu import o cost anual equivalent.	SÍ
Condicions que hauran de respectar els contractes d'aquells que exerceixin funcions d'alta direcció, com ara els consellers executius	SÍ

B.1.16 Indiqueu si el Consell sotmet a votació de la Junta General, com a punt separat de l'ordre del dia i amb caràcter consultiu, un informe sobre la política de retribucions dels consellers. Si s'escau, expliqueu els aspectes de l'informe respecte a la política de retribucions aprovada pel Consell per als anys següents, els canvis més significatius d'aquestes polítiques sobre l'aplicada durant l'exercici i un resum global de com es va aplicar la política de retribucions en l'exercici. Detalleu el paper dut a terme per la Comissió de Retribucions i, si s'ha utilitzat assessorament extern, la identitat dels consultors externs que l'hagin prestat:

NO

Questions sobre les que es pronuncia la política de retribucions
Malgrat que no es sotmet un informe sobre la política de retribució dels seus consellers a la votació de la Junta General, com un punt separat de l'ordre del dia, Criteria CaixaCorp elabora, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, un informe que recull la política retributiva de la Societat per als membres del seu Consell d'Administració, amb subjecció als principis de transparència i informació, incluint-hi de forma separada la retribució dels consellers executius de la dels consellers no executius.
L'informe conté els principis generals aplicables a la retribució dels consellers, l'estructura retributiva prevista en la documentació societària i el detall de la remuneració corresponent a l'exercici en qüestió.
Paper exercit per la Comissió de Retribucions

D'acord amb allò establert en l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, s'estableix que és responsabilitat de la Comissió de Nomenaments i Retribucions proposar al Consell d'Administració el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers, així com la retribució individual dels consellers executius i les altres condicions dels seus contractes.

Ha utilitzat assessorament extern?

Identitat dels consultors externs

B.1.17 Identifiqueu, si s'escau, la identitat dels membres del Consell que siguin alhora membres del Consell d'Administració, directius o empleats de societats que posseeixin participacions significatives en la societat cotitzada i/o en entitats del seu grup:

Nom o denominació social del conseller	Denominació social de l'accionista significatiu	Càrrec
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	PRESIDENT
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CONSELLER
SR. JORGE MERCADER MIRÓ	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VICEPRESIDENT SEGON
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	DIRECTOR GENERAL
SR. MANUEL GARCÍA BIEL	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CONSELLER
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VICEPRESIDENT TERCER
SRA. MARÍA AMPARO CAMARASA CARRASCO	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CONSELLERA
SR. MIQUEL NOGUER PLANAS	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CONSELLER
SR. SALVADOR GABARRÓ SERRA	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VICEPRESIDENT PRIMER

Detalleu, si s'escau, les relacions rellevants diferents de les contemplades en l'epígraf anterior dels membres del Consell d'Administració que els vinculin amb els accionistes significatius i/o entitats del seu grup:

B.1.18 Indiqueu si s'ha produït durant l'exercici alguna modificació en el Reglament del Consell:

NO

B.1.19 Indiqueu els procediments de nomenament, reelecció, avaluació i remoció dels consellers. Detalleu els òrgans competents, els tràmits que s'han de seguir i els criteris que s'han d'emprar en cadascun dels procediments.

D'acord amb el que estableixen els articles 17 a 19 del Reglament del Consell d'Administració de Criteris CaixaCorp, les propostes de nomenament de consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti l'esmentat òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té legalment atribuïdes hauran d'estar precedides de la corresponent proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, quan es tracti de consellers independents, i d'un informe en el cas de la resta de consellers.

Així mateix, el Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà perquè, en la composició d'aquest òrgan, els consellers externs o no executius representin majoria sobre els consellers executius i, a més, que aquests siguin el mínim necessari.

Vetllarà igualment perquè dins del grup majoritari dels consellers externs s'integrin els titulars o els representants dels titulars de participacions significatives establertes en el capital de la societat (consellers dominicals) i professionals de reconegut prestigi que no estiguin vinculats a l'equip executiu o als accionistes significatius (consellers independents). Les anteriors definicions de les qualificacions dels consellers s'interpretaran en línia amb les recomanacions de bon govern corporatiu aplicables en cada moment.

En particular, en relació amb els consellers independents, el Reglament del Consell d'Administració de Criteris CaixaCorp recull en l'article 18.2 les mateixes prohibicions del Codi Unificat de Bon Govern per designar un conseller com a conseller independent.

Així mateix, es vetllarà perquè dins dels consellers externs, la relació entre consellers dominicals i independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la societat representat per consellers dominicals i la resta del capital, i que els consellers independents representin, almenys, un terç del total de consellers.

Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini previst pels Estatuts i podran ser reelegits una o diverses vegades per períodes d'igual durada seguint el mateix procediment, en cas de reelecció, que l'adoptat per al primer nomenament.

Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la següent reunió de la Junta General o fins que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior.

Tal com indica l'article 15.6 del Reglament del Consell, almenys una vegada a l'any aquest òrgan en ple avaluarà la qualitat i eficiència del seu funcionament, l'exercici de les funcions del president del Consell i del primer executiu de la societat, i el funcionament de les Comissions.

Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutària i quan renunciïn.

Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració en els supòsits enumerats a l'apartat B.1.20. següent i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la corresponent dimissió.

Quan un conseller cessi en el seu càrrec abans del final del seu mandat haurà d'explicar les raons en una carta que trametrà a tots els membres del Consell d'Administració.

B.1.20 Indiqueu els supòsits en què estan obligats a dimitir els consellers.

De conformitat amb el que estableix l'article 20 del Reglament del Consell d'Administració, els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la corresponent dimissió en els següents casos:

- a) quan cessin en els llocs executius als quals estigués associat el seu nomenament com a conseller;
- b) quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos;
- c) quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervisores;
- d) quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc els interessos de la societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. En particular, en el cas dels consellers externs dominicals, quan l'accionista a qui representin vengui íntegrament la seva participació accionarial. També ho hauran de fer quan l'esmentat accionista rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre de consellers externs dominicals;
- e) quan es produeixin canvis significatius en la seva situació professional o en les condicions en virtut de les quals hagi estat nomenat conseller; i
- f) quan per fets imputables al conseller la seva permanència en el Consell causi un dany greu al patrimoni o reputació socials segons el parer d'aquest.

B.1.21 Expliqueu si la funció de primer executiu de la societat recau en el càrrec de president del Consell. Si s'escau, indiqueu les mesures que s'han pres per limitar els riscos d'acumulació de poders en una única persona:

SÍ

Mesures per limitar riscos
<p>No existeix risc d'acumulació de poders. Malgrat la delegació de facultats realitzada a títol individual al president, correspon al Consell en ple aprovar: a) les polítiques i estratègies generals de la societat, i b) certes decisions operatives, com ara la Informació Financera, les inversions estratègiques entre d'altres i les operacions vinculades, tal com estableix l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp.</p> <p>En la pràctica, totes les operacions d'inversió i desinversió significatives, que constitueixen el nucli de l'objecte social de la societat, són aprovades amb caràcter previ pel Consell.</p> <p>Així mateix, el Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp disposa de dues comissions com la de Nomenaments i Retribucions i la d'Auditoria i Control amb competència en els assumptes que se'ls hi han assignats.</p>

Indiqueu i, si s'escau, expliqueu si s'han establert regles que faculden un dels consellers independents per sol·licitar la convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts en l'ordre del dia, per coordinar i fer-se ressò de les preocupacions dels consellers externs i per dirigir l'avaluació pel Consell d'Administració.

SÍ

Explicació de les regles
<p>Segons el que disposa l'article 36.1 dels Estatuts Socials i l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp, el Consell s'haurà de reunir també quan ho demanin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels consellers independents; en aquest cas es convocarà per ordre del president, per qualsevol mitjà escrit adreçat personalment a cada conseller, per reunir-se dins dels quinze (15) dies següents a la petició.</p> <p>No s'encomana expressament a cap conseller la tasca de coordinació dels consellers externs. Aquest encàrrec es considera innecessari donada la composició qualitativa del consell de Criteria CaixaCorp, on quasi la totalitat dels seus membres són consellers externs (16 de 17 membres).</p> <p>L'avaluació de l'acompliment del President executiu en l'exercici de les seves funcions, de la qualitat i eficiència del funcionament del Consell i de les Comissions correspon al Consell en ple i al President li correspon de forma ordinària dirigir sempre els debats.</p>

B.1.22 S'exigeixen majories reforçades diferents de les legals en algun tipus de decisió?:

NO

Indiqueu com s'adopten els acords al Consell d'Administració, assenyalant, almenys, el quòrum mínim d'assistència i el tipus de majories per adoptar els acords:

Descripció de l'acord:

Tret dels casos en què es requereixi una majoria superior, com els acords de delegació permanent d'alguna facultat del Consell l'aprovació de la qual està regulada a la Llei, en general per a l'aprovació dels acords del Consell es necessita majoria absoluta.

Quòrum	%
Quòrum mínim: la meitat més un dels membres, tret en cas d'absència de convocatòria, que es requerirà l'assistència de tots els membres, presents o representats (consell universal).	52,94

Tipus de majoria	%
Majoria absoluta dels consellers presents o representats	0

B.1.23 Expliqueu si existeixen requisits específics, diferents dels relatius als consellers, per ser nomenat president.

NO

B.1.24 Indiqueu si el president té vot de qualitat:

NO

B.1.25 Indiqueu si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen algun límit a l'edat dels consellers:

NO

Edat límit (president)	Edat límit (conseller delegat)	Edat límit (conseller)
0	0	0

B.1.26 Indiqueu si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen un mandat limitat per als consellers independents:

NO

Nombre màxim d'anys de mandat	0
--------------------------------------	---

B.1.27 En el cas que sigui escàs o nul el nombre de conselleres, expliqueu-ne els motius i les iniciatives adoptades per corregir aquesta situació.

Explicació dels motius i de les iniciatives
Vegeu Apartat F.15

En particular, indiqueu si la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha establert procediments perquè els processos de selecció no pateixin biaixos implícits que obstaculitzin la selecció de conselleres, i busquin deliberadament candidates que reuneixin el perfil exigít:

SÍ

Assenyalau els principals procediments
Els procediments de selecció de membres del Consell d'Administració no pateixen de biaix que obstaculitzi la selecció de dones als càrrecs dins de la Societat. L'article 14 del Reglament del Consell d'Administració de Criteris CaixaCorp estableix com una de les funcions assignades a la Comissió de Nomenaments i Retribucions la d'informar al Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere. Així mateix, les dues comissions existents al si del Consell tenen dues conselleres com a respectius presidents.

B.1.28 Indiqueu si existeixen processos formals per a la delegació de vots al Consell d'Administració. Si s'escau, detalleu-los breument.

Existeix la previsió a l'article 16 del Reglament del Consell que els consellers faran tots els possibles per acudir a les sessions del Consell, i quan no puguin fer-ho personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell incloent-hi les oportunes instruccions. La

representació es podrà conferir per qualsevol mitjà postal, electrònic o per fax sempre que quedi assegurada la identitat del conseller.

B.1.29 Indiqueu el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d'Administració durant l'exercici. Així mateix, assenyalau, si s'escau, les vegades que s'ha reunit el Consell sense l'assistència del seu president:

Nombre de reunions del Consell	9
Nombre de reunions del Consell sense l'assistència del president	0

Indiqueu el nombre de reunions que han mantingut durant l'exercici les diferents comissions del Consell:

Nombre de reunions de la comissió executiva o delegada	0
Nombre de reunions del Comitè d'Auditoria	7
Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions	4
Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments	0
Nombre de reunions de la Comissió de Retribucions	0

B.1.30 Indiqueu el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d'Administració durant l'exercici sense l'assistència de tots els seus membres. En el còmput es consideraran no-assistències les representacions realitzades sense instruccions específiques:

Nombre de no-assistències de consellers durant l'exercici	16
% de no-assistències sobre el total de vots durant l'exercici	11,190

B.1.31 Indiqueu si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten per a la seva aprovació al Consell estan prèviament certificats:

NO

Identifiqueu, si s'escau, la/les persona/es que ha/han certificat els comptes anuals individuals i consolidats de la societat per a la seva formulació pel Consell:

B.1.32 Expliqueu, si existeixen, quins són els mecanismes establerts pel Consell d'Administració per evitar que els comptes individuals i consolidats que ha formulat es presentin a la Junta General amb excepcions en l'informe d'auditoria.

Amb caràcter general la Comissió d'Auditoria i Control és l'encarregada de vetllar per la correcta elaboració de la informació financera i, entre d'altres funcions, en té les següents, que du implícit el fet d'evitar l'existència d'informes d'auditoria amb excepcions:

. servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i mitjançar en els casos de discrepàncies entre aquells i aquest en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si s'escau, haguessin motivat la renúncia de l'auditor;

. portar les relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualsevol d'altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria;

. supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa;

. revisar els comptes de la societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió, i en general, vigilar el compliment dels requisits legals en aquesta matèria i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar sobre les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció;

B.1.33 El secretari del Consell té la condició de conseller?

NO

B.1.34 Expliqueu els procediments de nomenament i cessament del secretari del Consell i indiqueu si el seu nomenament i cessament han estat comunicats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel ple del Consell.

Procediment de nomenament i cessament	
De conformitat amb el que estableix l'article 9.4 del Reglament del Consell d'Administració, el secretari serà nomenat i, si s'escau, cessat pel Consell previ informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.	
Pel que fa al nomenament de l'actual secretari del Consell d'Administració, que s'ha realitzat en la mateixa sessió del Consell d'Administració que va aprovar l'actual Reglament del Consell, no ha estat comunicat per la Comissió de Nomenaments i Retribucions atès que en la data del nomenament referit l'esmentada Comissió no s'havia constituït.	

La Comissió de Nomenaments informa del nomenament?	SÍ
La Comissió de Nomenaments informa del cessament?	SÍ
El Consell en ple aprova el nomenament?	SÍ
El Consell en ple aprova el cessament?	SÍ

Té el secretari del Consell encomanada la funció de vetllar, de manera especial, per les recomanacions de bon govern?

SÍ

B.1.35 Indiqueu, si n'hi hagués, quins són els mecanismes establerts per la societat per preservar la independència de l'auditor, dels analistes financers, dels bancs d'inversió i de les agències de qualificació.

La Comissió d'Auditoria i Control, a més de la funció de proposar el nomenament de l'auditor de comptes, és l'encarregada de portar les relacions amb l'auditor i rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència, així com qualsevol d'altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes.

Com a mecanisme addicional per assegurar la independència de l'auditor, l'article 45.4 dels Estatuts Socials estableix que la Junta General no podrà revocar els auditors abans que finalitzi el període per al qual van ser nomenats, llevat que existeixi una justa causa. Així mateix, el dia 29/04/2008, la Comissió d'Auditoria i Control de Criteris CaixaCorp aprovà les Polítiques de Relació amb l'auditor extern, amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa aplicable i la independència dels treballs d'auditoria.

Quant a les relacions amb els subjectes que intervenen en els mercats, la societat actua d'acord amb els principis de la transparència i la no-discriminació presents en la legislació que els és aplicable i segons el que disposa el Reglament del Consell d'Administració, que estableix que s'informarà al públic de manera immediata sobre tota informació rellevant a través de les comunicacions a la CNMV i de la pàgina web corporativa. Pel que fa a la relació amb analistes i bancs d'inversió, el Departament d'Investor Relations coordina la relació de la societat amb analistes, accionistes i inversors institucionals gestionant-ne les peticions d'informació per tal d'assegurar a tots un tracte equitatiu i objectiu. Amb relació a les agències de qualificació, la seva elecció serà sotmesa a l'aprovació de la Comissió d'Auditoria i Control.

B.1.36 Indiqueu si durant l'exercici la societat ha canviat d'auditor extern. Si s'escau, identifiqueu l'auditor entrant i sortint:

NO

Auditor sortint	Auditor entrant

En cas que haguessin existit desacords amb l'auditor sortint, expliqueu-ne el contingut:

NO

B.1.37 Indiqueu si l'empresa d'auditoria realitza altres feines per a la societat i/o el seu grup diferents de les d'auditoria i, en cas afirmatiu, declareu l'import dels honoraris rebuts per aquestes feines i el percentatge que suposa sobre els honoraris facturats a la societat i/o el seu grup:

SÍ

	Societat	Grup	Total
Import d'altres feines diferents de les d'auditoria (milers d'euros)	174	222	396
Import de feines diferents de les d'auditoria / Import total facturat per l'empresa d'auditoria (en %)	31,990	22,910	26,170

B.1.38 Indiqueu si l'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici anterior presenta reserves o excepcions. Si s'escau, indiqueu els motius aportats pel president del Comitè d'Auditoria per explicar el contingut i l'abast d'aquestes reserves o excepcions.

NO

B.1.39 Indiqueu el nombre d'anys que fa que l'empresa actual d'auditoria realitza de manera ininterrompuda l'auditoria dels comptes anuals de la societat i/o el seu grup. Així mateix, indiqueu el percentatge que representa el nombre d'anys auditats per l'actual empresa d'auditoria sobre el nombre total d'anys en què els comptes anuals han estat auditats:

	Societat	Grup
Nombre d'anys ininterromputs	8	8

	Societat	Grup
Nombre d'anys auditats per l'empresa actual d'auditoria / Nombre d'anys que la societat ha estat auditada (en %)	100,0	100,0

B.1.40 Indiqueu les participacions dels membres del Consell d'Administració de la societat en el capital d'entitats que tinguin un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari a l'objecte social, tant de la societat com del seu grup, i que hagin estat comunicades a la societat. Així mateix, indiqueu els càrrecs o funcions que exerceixin en aquestes societats:

Nom o denominació social del conseller	Denominació de la societat objecte	% participació	Càrrec o funcions
--	------------------------------------	----------------	-------------------

Nom o denominació social del conseller	Denominació de la societat objecte	% participació	Càrrec o funcions
SR. RICARDO FORNESA RIBÓ	HISUSA-HOLDING DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS, S.A.	0,000	PRESIDENT
SR. ISIDRE FAINÉ CASAS	HISUSA-HOLDING DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS, S.A.	0,000	CONSELLER
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN, S.A.	90,580	PRESIDENT
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	PRIVATMEDIA, S.L.	40,000	ADMINISTRADOR
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	CATALUNYA COMUNICACIÓ, S.L.	0,000	VICEPRESIDENT
SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA	SOCIEDAD DE SERVICIOS RADIOFÓNICOS UNIÓN RADIO, S.L.	0,000	VICEPRESIDENT
SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS	MIURA PRIVATE EQUITY	0,000	PRESIDENT COMITÉ D'INVERSIONS
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	RABLA, S.A.	1,500	n.a.
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	GRUPO CONFIDE, S.A.	8,330	n.a.
SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA	URCU, S.A.	16,990	n.a.
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	BADROCOM, S.L.	100,000	n.a.
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	SUGAINVEST, S.L.U.	100,000	n.a.
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	PLAPROIN, S.L.	100,000	n.a.
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	SUSANVEST, S.L.	100,000	n.a.
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	PERCIBIL, S.L.	99,330	n.a.

B.1.41 Indiqueu i, si s'escau, detal·leu si existeix un procediment perquè els consellers puguin disposar d'assessorament extern:

SÍ

Detall del procediment
<p>El Reglament del Consell d'Administració de Criteris CaixaCorp a l'article 22 preveu expressament la possibilitat que els consellers externs sol·licitin assessorament extern amb càrrec a la societat per a assumptes de cert relleu i complexitat que es presentin en l'exercici del càrrec.</p> <p>La decisió de contractar ha de ser comunicada al president i només pot ser vetada pel Consell d'Administració, sempre que s'acrediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> . que no és necessària per al cabdal acompliment de les funcions encomanades als consellers externs; . que el seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i ingressos de la societat; . que l'assistència tècnica que se sol·licita pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la societat; o . que pot suposar un risc per a la confidencialitat de la informació que ha de ser manejada. <p>Igualment, la Comissió d'Auditoria i Control pot sol·licitar l'assessorament d'experts externs quan ho consideri necessari per al correcte acompliment de les seves funcions, tal com estableix l'article 13.8 del Reglament del Consell.</p>

B.1.42 Indiqueu i, si s'escau, detal·leu si existeix un procediment perquè els consellers puguin disposar de la informació necessària per preparar les reunions dels òrgans d'administració amb prou temps:

SÍ

Detall del procediment
De conformitat amb el que estableix l'article 21 del Reglament del Consell, el conseller té el deure d'informar-se diligentment sobre la marxa de la societat. Per fer això, podrà sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la societat i examinar-ne els llibres, registres, documents i altres tipus de documentació. El dret d'informació s'estén a les societats participades sempre que això sigui possible.
La sol·licitud s'haurà d'adreçar al president del Consell, qui la farà arribar a l'interlocutor que correspongui, i si es tractés d'informació confidencial segons el seu parer, advertirà d'aquesta circumstància al conseller així com del seu deure de confidencialitat.

B.1.43 Indiqueu i, si s'escau, detal·leu si la societat ha establert regles que obliguin els consellers a informar, i, si s'escau, a dimitir en aquells supòsits que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat:

SÍ

Explicació de les regles
D'acord amb el que recull l'article 20 del Reglament del Consell de Criteris CaixaCorp, el conseller ha d'informar i posar el seu càrrec a disposició del Consell i, en tot cas, formalitzar la corresponent dimissió si aquest ho considera convenient quan la seva permanència al Consell causi un dany greu al patrimoni o a la reputació de la societat.

B.1.44 Indiqueu si algun membre del Consell d'Administració ha informat a la societat que ha resultat processat o s'ha dictat contra aquest membre interlocutòria d'obertura de judici oral per algun dels delictes assenyalats en l'article 124 de la Llei de Societats Anònimes:

NO

Indiqueu si el Consell d'Administració ha analitzat el cas. Si la resposta és afirmativa, expliqueu de manera raonada la decisió presa sobre si és procedent o no que el conseller continuï en el seu càrrec.

NO

Decisió presa	Explicació raonada

B.2 Comissions del Consell d'Administració

B.2.1 Detal·leu totes les comissions del Consell d'Administració i els seus membres:

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Nom	Càrrec	Tipologia
SRA. ISABEL ESTAPÉ TOUS	PRESIDENTA	INDEPENDENT
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS	VOCAL	DOMINICAL

SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS	VOCAL	INDEPENDENT
----------------------------	-------	-------------

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

Nom	Càrrec	Tipologia
SRA. SUSANA GALLARDO TORREDEDIA	PRESIDENTA	INDEPENDENT
SR. ALAIN MINC	VOCAL	INDEPENDENT
SR. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA	VOCAL	DOMINICAL

B.2.2 Assenyalen si corresponen al Comitè d'Auditoria les funcions següents:

Supervisar el procés d'elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la societat i, si s'escau, al grup, revisant el compliment dels requisits normatius, la delimitació adequada del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels criteris comptables	SÍ
Revisar periòdicament els sistemes de control intern i gestió de riscos perquè els riscos principals s'identifiquin, es gestionin i es donin a conèixer adequadament	SÍ
Vetllar per la independència i eficàcia de la funció d'auditoria interna; proposar la selecció, el nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei d'auditoria interna; proposar el pressupost del servei esmentat; rebre informació periòdica sobre les seves activitats, i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes	SÍ
Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin al si de l'empresa	SÍ
Elevar al Consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor extern, així com les condicions de la seva contractació	SÍ
Rebre regularment de l'auditor extern informació sobre el pla d'auditoria i els resultats de la seva execució, i verificar que l'alta direcció té en compte les seves recomanacions	SÍ
Assegurar la independència de l'auditor extern	SÍ
En el cas de grups, afavorir que l'auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que l'integrin	SÍ

B.2.3 Feu una descripció de les regles d'organització i funcionament, així com de les responsabilitats que té atribuïdes cadascuna de les comissions del Consell.

Denominació de la comissió

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

Breu descripció

La Comissió d'Auditoria i Control de Criteris CaixaCorp, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament en els articles 40 dels Estatuts Socials i 13 del Reglament del Consell d'Administració.

1.1) Organització i funcionament

La Comissió d'Auditoria i Control serà convocada pel seu president, sia a iniciativa pròpia, sia a requeriment del president del Consell d'Administració o de dos (2) dels seus membres, i quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres.

De manera ordinària, la Comissió es reunirà trimestralment per tal de revisar la informació financera periòdica i la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual.

La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.

Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats. Se n'aixecarà acta i se'n donarà compte al ple del Consell, a tots els membres del qual es remetrà o lliurarà còpia de l'acta.

El president de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des del cessament.

De la mateixa manera, la Comissió podrà sol·licitar l'assessorament d'experts externs quan ho consideri necessari per al correcte acompliment de les seves funcions.

1.2) Responsabilitats

Sense perjudici de qualsevol altres cometes que li pugui assignar en cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les següents funcions bàsiques:

. informar en la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèria de la seva competència;

. proposar al Consell d'Administració, per al seu sotmetiment a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs a què es refereix l'article 204 de la Llei de Societats Anònimes, així com les seves condicions de contractació, l'abast del seu mandat professional i, si s'escau, la seva revocació o no-renovació;

. supervisar els serveis d'auditoria interna, comprovant-ne l'adequació i integritat, i proposar-ne la selecció, designació i substitució dels responsables; proposar el pressupost dels esmentats serveis i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i recomanacions dels seus informes.

. servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i mitjançar en els casos de discrepàncies entre aquells i aquest en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si s'escau, haguessin motivat la renúncia de l'auditor;

. conèixer el procés d'informació financera, els sistemes de control interns i de gestió de riscos de la societat;

. portar les relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualsevol d'altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria;

. supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa;

. revisar els comptes de la societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió, i en general, vigilar el compliment dels requisits legals en aquesta matèria i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar sobre les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció;

. supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades. En particular, vetllarà perquè es comuniqui al mercat la informació sobre les esmentades operacions, en compliment del que estableix l'Ordre 3050/2004, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 15 de setembre de 2004, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i en general, sobre les matèries contemplades en el Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració;

. supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;

. informar al Consell sobre la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, poguessin menyscabar la transparència de la societat o del grup a què pertany;

. considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup a què pertany, comunicar de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin en el si de la societat;

. rebre informació i, si s'escau, emetre informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la societat; i

. supervisar el compliment del protocol intern de relacions entre l'accionista majoritari i la Societat i les societats dels seus respectius grups, així com realitzar qualsevol altres actuacions establertes en el protocol mateix per el millor compliment de l'esmentada funció de supervisió.

Denominació de la comissió

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Breu descripció

La Comissió de Nomenaments i Retribucions de Criteria CaixaCorp, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament en els articles 39 dels Estatuts Socials i 14 del Reglament del Consell d'Administració.

1.1) Organització i funcionament

La Comissió de Nomenaments i Retribucions serà convocada pel seu President, sia a iniciativa pròpia, sia a requeriment del president del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la Comissió mateixa, i quedarà vàlidament constituïda quan hi concorri, presents o representats, la majoria dels seus membres.

La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.

La Comissió es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions.

Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats. Se n'aixecarà acta i se'n donarà compte al ple del Consell. Les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el president de la Comissió en disposi el contrari.

1.2) Responsabilitats

Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions tindrà les següents responsabilitats bàsiques:

. elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents perquè aquest procedeixi a designar-los (cooptació) o les faci seves per sotmetre-les a la decisió de la Junta, i informar sobre els nomenaments dels altres tipus de consellers;

. proposar al Consell d'Administració (a) el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i alts directius, (b) la retribució individual dels consellers executius i de les altres condicions dels seus contractes i (c) les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius;

. analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució, ponderant-ne l'adequació i els rendiments;

. informar sobre els nomenaments i cessaments d'alts directius que el primer executiu proposi al Consell;

. informar al Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere; i considerar els suggeriments que li facin arribar el president, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la societat.

B.2.4 Indiqueu les facultats d'assessorament, consulta i, si s'escau, delegacions que té cadascuna de les comissions:

Denominació de la comissió

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

Breu descripció

Vegeu descripció de funcions de la Comissió que apareix en l'apartat B.2.3 anterior.

Denominació de la comissió

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Breu descripció

Vegeu descripció de funcions de la Comissió que apareix en l'apartat B.2.3 anterior.

B.2.5 Indiqueu, si s'escau, l'existència de regulació de les comissions del Consell, el lloc on està disponible per a la seva consulta i les modificacions que s'hagin realitzat durant l'exercici. Al seu torn, cal indicar si de manera voluntària s'ha elaborat algun informe anual sobre les activitats de cada comissió.

Denominació de la comissió

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

Breu descripció

No existeixen reglaments específics de les comissions del Consell. L'organització, les funcions, de les comissions d'Auditoria i Control i de Nomenaments i Retribucions de Criteria CaixaCorp es recullen en el Reglament del Consell, que està disponible al web corporatiu de Criteria CaixaCorp (www.criteria.com), així com les seves composició i estructura.

En compliment del que estableix l'article 13.6 del Reglament del Consell, la Comissió d'Auditoria i Control en la reunió del 26 de febrer de 2009 va aprovar el seu informe anual d'activitats, que recull els principals aspectes de regulació de la comissió en els diferents documents societaris, així com l'evolució i el funcionament d'aquest òrgan durant l'exercici de 2008.

Denominació de la comissió

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Breu descripció

No existeixen reglaments específics de les comissions del Consell. L'organització, les funcions, de les comissions d'Auditoria i Control i de Nomenaments i Retribucions de Criteria CaixaCorp es recullen en el Reglament del Consell, que està disponible al web corporatiu de Criteria CaixaCorp (www.criteria.com), així com les seves composició i estructura.

A diferència de la Comissió d'Auditoria i Control, l'informe d'activitats de la qual es preveu en la regulació societària, a la Comissió de Nomenaments i Retribucions no se li exigeix cap informe d'activitats. Malgrat això, a la seva reunió del dia 26 de febrer de 2008, la Comissió de Nomenaments i Retribucions aprovà el seu informe anual d'activitats, que recull la seva evolució i funcionament durant l'exercici 2008.

B.2.6 Indiqueu si la composició de la comissió executiva reflecteix la participació en el Consell dels diferents consellers en funció de la seva condició:

NO

En cas negatiu, expliqueu la composició de la seva comissió executiva
La societat no té comissió executiva i, per tant, aquest apartat no li és aplicable.

C - OPERACIONS VINCULADES

C.1 Assenyaleu si el Consell en ple s'ha reservat aprovar, amb l'informe previ favorable del Comitè d'Auditoria o qualsevol altre al qual se li hagués encomanat la funció, les operacions que la societat realitzi amb consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb persones a ells vinculades:

SÍ

C.2 Detalleu les operacions rellevants que suposin una transferència de recursos o obligacions entre la societat o entitats del seu grup i els accionistes significatius de la societat:

Nom o denominació social de l'accionista significatiu	Nom o denominació social de la societat o entitat del seu grup	Naturalesa de la relació	Tipus d'operació	Import (milers d'euros)
---	--	--------------------------	------------------	-------------------------

Nom o denominació social de l'accionista significatiu	Nom o denominació social de la societat o entitat del seu grup	Naturalesa de la relació	Tipus d'operació	Import (milers d'euros)
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CAIXA CAPITAL DESARROLLO, S.C.R.R.S, S. A.	Interessos dipòsits	Ingressos financers	24.759
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CAIXA RENTING, S.A.	Saldo en comptes corrents i dipòsits a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestamista)	37.962
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	FINCONSUM, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	Saldo en comptes corrents i dipòsits a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestamista)	28.098
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	HODEFI, S.A.S.	Saldo en comptes corrents i dipòsits a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestamista)	80.228
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	INVERCAIXA GESTIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C.	Saldo en comptes corrents i dipòsits a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestamista)	38.158
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	PORT AVENTURA, S.A.	Despeses préstecs	Despeses financeres	15.274
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CAIXA CAPITAL DESARROLLO, S.C.R.R.S, S. A.	Saldos en comptes corrents i dipòsits a 31/12/2008	Acords de finançament: crèdits i aportacions de capital (prestamista)	516.519
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CAIXA RENTING, S.A.	Saldo en comptes de crèdit a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestatari)	1.035.712
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CAIXA RENTING, S.A.	Interessos préstecs	Despeses financeres	45.706
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CRITERIA CAIXACORP, S.A.	Cancel.lació d'avalis rebuts	Garanties i avalis rebuts	882.721
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CRITERIA CAIXACORP, S.A.	Interessos pòlisses de crèdit	Despeses financeres	192.251
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CRITERIA CAIXACORP, S.A.	Interessos comptes corrents i dipòsits	Ingressos financers	16.570

Nom o denominació social de l'accionista significatiu	Nom o denominació social de la societat o entitat del seu grup	Naturalesa de la relació	Tipus d'operació	Import (milers d'euros)
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CRITERIA CAIXACORP, S.A.	Saldo pòlissa de crèdit a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestatarí)	5.189.312
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	CRITERIA CAIXACORP, S.A.	Dividends distribuïts a l'accionista	Dividends i altres beneficis distribuïts	531.929
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	FINCONSUM, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	Saldo préstecs a 31/12/2007	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestatarí)	815.747
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	FINCONSUM, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	Interessos préstecs	Despeses financeres	37.336
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	INVERCAIXA GESTIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C.	Comissions pagades	Altres despeses	77.348
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	INVERCAIXA GESTIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C.	Compra de la Societat gestora de fons d'inversió	Compra d'actius materials, intangibles o altres actius	89.676
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Ingressos per vendes i prestació de serveis	Prestació de serveis	1.803
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Dipòsits a termini, comptes corrents i altres actius - Saldos a 31/12/2008	Acords de finançament: crèdits i aportacions de capital (prestamista)	102.146
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Comissions pagades	Altres despeses	31.579
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Interessos comptes corrents i dipòsits	Ingressos financers	15.131
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Interessos préstecs	Despeses financeres	1.775
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Saldo de préstecs i altres passius diversos	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestatarí)	103.766
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (IMPORT AGREGAT)	Altres despeses d'explotació i altres pèrdues	Recepció de serveis	5.734
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	PORT AVENTURA, S.A.	Saldo en comptes de crèdit a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestatarí)	370.330

Nom o denominació social de l'accionista significatiu	Nom o denominació social de la societat o entitat del seu grup	Naturalesa de la relació	Tipus d'operació	Import (milers d'euros)
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Interessos préstecs	Despeses financeres	127.450
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Comissions pagades	Altres despeses	93.626
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Compra de societat gestora de fons de pensions	Compra d'actius materials, intangibles o altres actius	21.517
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Interessos comptes corrents i dipòsits	Ingressos financers	151.376
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Dipòsits a termini, comptes corrents, cessió temporal d'actius i altres actius i títols renda fixe - Saldos a 31/12/2008	Acords de finançament: crèdits i aportacions de capital (prestamista)	5.399.503
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"	VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Saldo en cessió temporal d'actius i altres passius a 31/12/2008	Acords de finançament, préstecs i aportacions de capital (prestatarí)	4.841.001

C.3 Detalleu les operacions rellevants que suposin una transferència de recursos o obligacions entre la societat o entitats del seu grup, i els administradors o directius de la societat:

Nom o denominació social dels administradors o directius	Nom o denominació social de la societat o entitat del seu grup	Naturalesa de l'operació	Tipus d'operació	Import (milers d'euros)
SR. RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO	CRITERIA CAIXACORP, S.A.	Deutora (Comité Assessor Internacional)	Recepció de serveis	180

C.4 Detalleu les operacions rellevants realitzades per la societat amb altres societats pertanyents al mateix grup, sempre que no s'eliminin en el procés d'elaboració d'estats financers consolidats i no formin part del tràfic habitual de la societat pel que fa al seu objecte i condicions:

C.5 Indiqueu si els membres del Consell d'Administració s'han trobat al llarg de l'exercici en alguna situació de conflictes d'interès, segons el que preveu l'article 127 ter de l'LSA.

SÍ

Nom o denominació social del conseller
SR. ISIDRO FAINÉ CASAS

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller de Port Aventura s'abstingué. Inclou la destinada a aprovar la transmissió a Port Aventura de la totalitat de les participacions socials d' Hotel Caribe Resort, S.L., propietat de Criteria CaixaCorp, mitjançant aportació no dinerària en el marc d'un augment de capital social de Port Aventura.

Nom o denominació social del conseller

SR. JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller de Port Aventura s'abstingué. Inclosa la destinada a aprovar la transmissió a Port Aventura de la totalitat de les participacions socials d' Hotel Caribe Resort, S.L., propietat de Criteria CaixaCorp, mitjançant aportació no dinerària en el marc d'un augment de capital social de Port Aventura.

Nom o denominació social del conseller

SR. JORGE MERCADER MIRÓ

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller d'Agbar s'abstingué.

Nom o denominació social del conseller

SR. JUAN ROSELL LASTORTRAS

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller de Port Aventura s'abstingué. Inclosa la destinada a aprovar la transmissió a Port Aventura de la totalitat de les participacions socials d' Hotel Caribe Resort, S.L., propietat de Criteria CaixaCorp, mitjançant aportació no dinerària en el marc d'un augment de capital social de Port Aventura.

Nom o denominació social del conseller

SR. MANUEL RAVENTÓS NEGRA

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller d'Agbar s'abstingué.

Nom o denominació social del conseller

SRA. MARÍA AMPARO CAMARASA CARRASCO

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller de Port Aventura s'abstingué. Inclosa la destinada a aprovar la transmissió a Port Aventura de la totalitat de les participacions socials d' Hotel Caribe Resort, S.L., propietat de Criteria CaixaCorp, mitjançant aportació no dinerària en el marc d'un augment de capital social de Port Aventura.

Nom o denominació social del conseller

SR. MIQUEL NOGUER PLANAS

Descripció de la situació de conflicte d'interès

En les reunions on hi havia conflicte d'interès per estar també conseller d'Agbar s'abstingué

C.6 Detalleu els mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes d'interès entre la societat i/o el seu grup, i els seus consellers, directius o accionistes significatius.

Consellers

L'article 26 del Reglament del Consell d'Administració de la Societat regula el deure de no-competència dels membres d'aquest òrgan.

L'article 27 del Reglament del Consell d'Administració de la societat regula les situacions de conflicte aplicables a tots els consellers i estableix l'obligació de comunicar l'existència de conflictes d'interès, així com d'abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions i votacions que afectin assumptes en els quals el conseller hi estigui interessat personalment.

L'article 28 del Reglament estableix que els consellers no podran fer ús dels actius de la societat per obtenir un avantatge patrimonial llevat que hagin satisfet una contraprestació adequada.

Així mateix, els consellers, en virtut de l'article 29 del Reglament esmentat, estan subjectes, pel que fa a l'ús de qualsevol informació no pública de la societat, als deures de lleialtat, fidelitat, confidencialitat i secret inherents al seu càrrec i s'abstindran d'utilitzar aquesta informació en benefici propi o de tercers.

L'article 7 del Reglament Intern de Conducta en matèries relacionades amb els mercats de valors regula les situacions de conflicte d'interès i estableix l'obligació d'informar el Responsable de Compliment sobre les situacions de conflicte d'interès, propi o de les seves persones vinculades.

Directius

El referit article 7 del Reglament Intern de Conducta en matèries relacionades amb els mercats de valors també és aplicable als alts directius de la societat.

Accionistes significatius

Amb l'objectiu de reforçar la transparència, l'autonomia i el bon govern de la societat, així com reduir l'aparició i regular els conflictes d'interès, Critería CaixaCorp, S.A. i "la Caixa" van subscriure un Protocol Intern de Relacions (d'ara endavant, el "Protocol") amb data 19 de setembre de 2007. Les principals matèries regulades al Protocol són:

- La delimitació de les principals àrees de preferent activitat de la Societat i de les seves societats dependents i les de "la Caixa".
- Els requisits i principis per a la contractació d'operacions o prestació de serveis entre la societat i el seu grup i "la Caixa" i el seu grup.
- Els mecanismes per regular el flux d'informació entre "la Caixa", Critería CaixaCorp i la resta de societats dependents, necessària per complir la gestió interna del grup i les obligacions existents amb els reguladors.

El Protocol, que es va subscriure de conformitat amb la recomanació segona del Codi Unificat de Bon Govern, classifica els supòsits de contractació intragrup en cinc grans categories, assignant a cadascuna una sèrie de regles de control i funcionament diferenciades.

C.7 Cotitza més d'una societat del Grup a Espanya?

NO

Identifiqueu les societats filials que hi cotitzen:

D - SISTEMES DE CONTROL DE RISCS

D.1 Descripció general de la política de riscos de la societat i/o el seu grup, detallant i avaluant els riscos coberts pel sistema, juntament amb la justificació de l'adequació dels esmentats sistemes al perfil de cada tipus de risc.

Critería CaixaCorp concentra la pràctica totalitat de les participacions del Grup "la Caixa" i és l'encarregada del desenvolupament i la implementació de l'estratègia inversora i de l'expansió internacional del Grup. La cartera de participades consta de participacions en el sector financer, assegurador i en sectors estratègics com ara les telecomunicacions, l'energia i la gestió d'infraestructures i serveis bàsics. L'estratègia de Critería CaixaCorp consisteix a aconseguir una major presència en els sectors financer i assegurador.

Els principals objectius de Critería CaixaCorp són:

- . Creació de valor per a tots els accionistes per mitjà de la gestió activa d'una cartera d'inversions diversificades;
- . Referència en el mercat europeu gràcies a la inversió en companyies clau; i
- . Vehicle d'expansió internacional de "la Caixa", atès que exporta a altres països el seu model de banca minorista.

Amb relació a les societats participades que conformen Critería CaixaCorp, aquesta realitza un seguiment detallat (gestió activa de la cartera), que comprèn tant l'evolució de la seva activitat i resultats, amb representació en els òrgans d'administració, com l'evolució de la seva cotització en els mercats en cas que aquestes cotitzin.

La prioritat de la Direcció és identificar els riscos principals amb relació als negocis significatius i aplicar les polítiques amb un alt grau de descentralització, atesa la gran varietat de negoci i el seu alt grau d'especialització. Per aplicar les polítiques i els controls esmentats, Critería CaixaCorp disposa dels departaments d'Auditoria Interna i Control General del Risc i d'Assessoria Jurídica i Compliment Normatiu.

Adicionalment i com a part del procés de millora contínua dels seus sistemes de control intern i amb la finalitat d'assegurar un adequat control dels riscos, Critería CaixaCorp disposa de l'assessorament en gestió de riscos d'Ernst & Young. Durant l'exercici 2008, s'ha procedit a la millora del mapa de riscos i dels procediments i controls dissenyats per reduir o eliminar l'exposició als mateixos, trobant-se en la fase final.

Critería CaixaCorp ha classificat els seus principals riscos d'acord amb les categories següents:

- a) Risc de Mercat. Inclou el valor de les inversions en altres empreses, classificades com a actius financers disponibles per a la venda i la variació del tipus d'interès, i les variacions en els tipus de canvi.
- b) Risc de Liquiditat. Principalment per la manca de liquiditat en algunes inversions.
- c) Risc de Crèdit. Derivat del fet que alguna de les contraparts no atengui les seves obligacions de pagament, i les possibles pèrdues per variacions en la qualitat creditícia. També s'hi inclou conceptualment en aquest tipus de risc la inversió en la cartera d'entitats multigrup i associades.
- d) Risc Operacional. Pels errors derivats en la implementació i execució de controls interns inadequats.
- e) Riscs d'activitat asseguradora. Correspon al Risc Tècnic o de Subscripció. Es controlen de manera exhaustiva els riscos tècnico-actuarials.

D.2 Indiqueu si s'han materialitzat durant l'exercici algun dels diferents tipus de risc (operatiu, tecnològic, financers, legals, reputacionals, fiscals, etc.) que afecten la societat i/o el seu grup.

NO

En cas afirmatiu, indiqueu les circumstàncies que els han motivat i si han funcionat els sistemes de control establerts.

D.3 Indiqueu si existeix alguna comissió o un altre òrgan de govern encarregat d'establir i supervisar aquests dispositius de control.

SÍ

En cas afirmatiu, detalleu quines són les funcions.

Nom de la comissió o òrgan

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

Descripció de funcions

- 1.- Informar en la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèria de la seva competència.
- 2.- Proposar al Consell d'Administració, per al seu sotmetiment a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors externs, les seves condicions de contractació, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la seva revocació o no-renovació.
- 3.- Supervisar els serveis d'auditoria interna.
- 4.- Servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors.
- 5.- Conèixer el procés d'informació financera, els sistemes de control intern i de gestió de riscos de la societat.
- 6.- Portar les relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests.
- 7.- Supervisar el compliment del contracte d'auditoria.
- 8.- Revisar els comptes de la societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió.
- 9.- Supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades.
- 10.- Supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta.
- 11.- Informar el Consell sobre la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en paradisos fiscals.
- 12.- Considerar els suggeriments del president del Consell d'Administració, dels membres del Consell, dels directius i dels accionistes de la societat.

13.- Rebre informació i, si s'escau, emetre informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la societat.

14.- Supervisar el compliment del Protocol Intern de Relacions entre l'accionista majoritari i la societat i les societats dels seus grups respectius.

15.- Qualsevol altres que s'hi atribueixin en virtut de la llei o altres normatives aplicables a la societat.

D.4 Identificació i descripció dels processos de compliment de les diferents regulacions que afecten la vostra societat i/o el seu grup.

Criteria CaixaCorp disposa de regulació i procediments propis que s'adeqüen a les exigències de la diversa legislació que li és aplicable i també al seu grup.

Prèviament a la sortida a Borsa, la societat en va adaptar l'organització, composició i regulació a la normativa específica d'entitats cotitzades amb l'objectiu de complir tots els requeriments legals propis de la seva nova etapa d'entitat cotitzada, que va començar el passat 10 d'octubre de 2007.

Per fer això, la societat té una doble estructura de suport i vigilància que assegura el compliment de les diferents regulacions que l'afecten directament i també el seu grup.

D'una banda, hi ha el Departament d'Auditoria i Control del Risc, que reporta a la Comissió d'Auditoria i Control, que és la responsable de vetllar pel compliment dels processos financers i els sistemes interns de Control del Risc, segons el que disposa l'article 13.1 del Reglament del Consell d'Administració de Criteria CaixaCorp.

Les principals funcions que ha d'assumir el Departament d'Auditoria i Control del Risc són les següents:

1.- Definició de l'estratègia i mecanismes d'assumpció i control del risc de la cartera cotitzada: Reportar a Direcció General i òrgans de govern.

2.- Implementació de l'estratègia de cobertura de riscos aprovada: Disseny d'estratègies de derivats per a la gestió del valor de les participacions.

3.- Suport als diferents Grups de Control de Gestió i Anàlisi d'Inversions en la posada en marxa i execució d'operacions de derivats. Contractació, seguiment i valoració.

4.- Mesurament del risc de la cartera assumit (riscos de crèdit, mercat, etc.) i realització d'informes de seguiment.

5.- Responsable intern de Basilea II (capital regulatori i econòmic).

6.- Preparació per a la interlocució amb organismes reguladors i el mercat en matèries de gestió del risc.

7.- Addicionalment, existeix un model de coordinació entre Criteria i els departaments de Gestió Estratègica del Risc (Capital Econòmic i Regulatori) i Risc Operatiu i de Mercat de "la Caixa" (Risc de Mercat), a través d'un Comitè que tindria les funcions següents:

- . Definició d'objectius i polítiques.
- . Pla de treball.
- . Seguiment del compliment del Pla de treball i dels seus objectius.
- . Plantejament de qüestions d'interès comú.

D'altra banda, hi ha el Departament d'Assessoria Jurídica i Compliment Normatiu, que en línies generals vetlla perquè la societat compleixi tots els requeriments legals propis d'una entitat cotitzada. També dóna suport a la Comissió d'Auditoria i Control en la seva tasca d'informar i proposar al Consell d'Administració les modificacions necessàries per adaptar la regulació societària als canvis normatius i millorar les pràctiques i procediments interns de compliment normatiu. En última instància, col·labora amb el secretari del Consell d'Administració en la seva tasca constant per aconseguir l'excel·lència en termes de govern corporatiu.

La funció de compliment dins de la regulació societària de Criteria CaixaCorp està particularment detallada en el Reglament Intern de Conducta en matèries relatives als mercats de valors.

El Reglament Intern de Conducta determina els criteris de comportament i d'actuació que han de seguir els seus destinataris en relació amb les operacions que s'hi descriuen, així com amb el tractament, utilització i divulgació d'informació confidencial, privilegiada i rellevant.

El Departament d'Assessoria Jurídica i Compliment Normatiu vetlla pel compliment global dels requeriments legals que afecten el Grup. En els casos de les filials subjectes a regulació específica (CaiFor, Invercaixa i Finconsum), tenen

personal i mitjans propis per a la funció de compliment i es coordinen amb el Departament d'Assessoria Jurídica i Compliment Normatiu de Criteria CaixaCorp.

E - JUNTA GENERAL

E.1 Indiqueu i, si s'escau, detal·leu si existeixen diferències amb el règim de mínims previst a la Llei de Societats Anònimes (LSA) respecte al quòrum de constitució de la Junta General

NO

	% de quòrum diferent del que estableix l'art. 102 de l'LSA per a supòsits generals	% de quòrum diferent del que estableix l'art. 103 LSA per a supòsits especials de l'art. 103
Quòrum exigít en 1a convocatòria	0	0
Quòrum exigít en 2a convocatòria	0	0

E.2 Indiqueu i, si s'escau, detal·leu si existeixen diferències amb el règim previst a la Llei de Societats Anònimes (LSA) per al règim d'adopció d'acords socials.

NO

Descriviu en què es diferencia del règim previst en l'LSA.

E.3 Relacioneu els drets dels accionistes en relació amb les Juntes Generals, que siguin diferents dels que estableix l'LSA.

Amb caràcter general, els Estatuts i el Reglament de la Junta General de la Societat reconeixen tots els drets dels accionistes previstos a l'LSA.

En relació amb el dret d'informació dels accionistes, aquests poden accedir a la informació sobre els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, tant individuals com consolidats, així com a les propostes d'acords, els informes i altra documentació que hagi de ser sotmesa a l'aprovació de la Junta General, a la pàgina web corporativa de la societat, www.criteria.com.

Qualsevol accionista i les persones que, si s'escau, haguessin assistit a la Junta General en representació d'accionistes, podran conèixer els acords adoptats per la Junta General a la pàgina web de la societat. De la mateixa manera, podran obtenir en qualsevol moment certificació dels acords adoptats i de les actes de la Junta.

A través de la pàgina web corporativa de la societat actualment es pot accedir als Estatuts Socials i als Reglaments de la Junta General i del Consell d'Administració, al Reglament Intern de Conducta en l'àmbit del mercat de valors i al Protocol Intern de Relacions amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

En relació amb el dret d'assistència, de conformitat amb el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Junta, podran assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes.

E.4 Indiqueu, si s'escau, les mesures adoptades per fomentar la participació dels accionistes a les juntes generals.

Els Estatuts, i de forma més específica, el Reglament de la Junta General ofereixen a l'accionista un marc que garanteix i facilita l'exercici dels seus drets en relació a la Junta General, recollint, entre d'altres mesures, la possibilitat de demanar, prèviament o en el mateix acte de la Junta, informació sobre els punts compresos en l'ordre del dia; la posta a disposició a la web de la Societat de la documentació relativa a la Junta General; la disponibilitat a la Junta de mitjans de traducció simultània i la possibilitat de que l'exercici del dret a vot sobre les propostes d'acords corresponents als punts de l'ordre del dia, es pugui delegar o exercir per part de l'accionista mitjançant correspondència postal, electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància.

A més a més de les mesures anteriors previstes expressament a la normativa interna, a la celebració de la Junta d'Accionistes de l'any 2008, Criteria CaixaCorp adoptà mesures addicionals per fomentar la participació dels accionistes, entre les quals hi ha la publicació de la convocatòria a un elevat nombre de mitjans de comunicació social, l'advertència a la convocatòria sobre la major probabilitat de que la Junta es celebrés en primera convocatòria, la publicació a la pàgina web de la Societat de la informació considerada útil per facilitar l'assistència i participació dels accionistes, com ara les instruccions per exercir o delegar el vot a distància, o informació sobre el lloc on es celebraria la Junta i la forma d'arribar-hi; la posada a disposició dels accionistes d'una adreça de correu electrònic i d'un número de telèfon als que dirigir les seves consultes sobre la Junta i la possibilitat d'accedir a la transmissió en directe de la Junta a través de la pàgina web de la Societat.

E. 5 Indiqueu si el càrrec de president de la Junta General coincideix amb el càrrec de president del Consell d'Administració. Detalleu, si s'escau, quines mesures s'adopten per garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General:

SÍ

Detall de les mesures
La presidència de les Juntes Generals correspon al president del Consell d'Administració, i a falta d'aquest, el Vicepresident. En defecte d'un i d'altre, actuarà de President el conseller de major edat. Amb l'objectiu de garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General, la Societat disposa d'un Reglament de la Junta General, que en regula el funcionament de manera detallada i transparent. Addicionalment, a iniciativa pròpia, el Consell d'Administració requereix la presència d'un Notari per assistir a la Junta General i aixecar acta de la reunió, amb la conseqüent garantia de neutralitat per als accionistes.

E.6 Indiqueu, si s'escau, les modificacions introduïdes durant l'exercici al Reglament de la Junta General.

El Reglament de la Junta General d'Accionistes de la societat va ser aprovat el 6 de setembre de 2007 pel seu accionista únic, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", en previsió de l'admissió a negociació de les accions de la societat en les Borses de Valors i amb l'objectiu d'adaptar el marc estatutari de la societat a les exigències legals i pràctiques de bon govern corporatiu de les societats cotitzades. Amb posterioritat a l'aprovació del Reglament de la Junta General el 6 de setembre de 2007, no s'hi ha introduït cap modificació.

E.7 Indiqueu les dades d'assistència a les Juntes Generals celebrades en l'exercici a què es refereix aquest informe:

Dades d'assistència					
Data de la Junta General	% de presència física	% en representació	% vot a distància		Total
			Vot electrònic	Altres	
05/06/2008	79,115	4,881	0,000	0,000	83,996

E.8 Indiqueu breument els acords adoptats a les juntes generals celebrades en l'exercici a què es refereix aquest informe i el percentatge de vots amb què s'ha adoptat cada acord.

Els acords adoptats a la Junta General d'Accionistes celebrada el 5 de juny de 2008 i el percentatge de vots amb els que s'han adoptat cadascun dels acords són els següents:

1	Aprovació comptes anuals de l'exercici 2007 i gestió del Consell d'Administració	99,9917
2	Aprovació aplicació del resultat i distribució del dividend 2007	99,9942
3.1	Fixació nombre de membres del Consell d'Administració	98,4481
3.2	Reelecció del Sr. Salvador Gabarró Serra	98,4481
3.3	Reelecció del Sr. Manuel Garcia Biel	98,4481
3.4	Reelecció del Sr. Miguel Noguer Planas	98,4481
3.5	Nomenament del Sr. Francesc Xavier Vives Torrents	98,4481
3.6	Nomenament del Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo	98,4481

4	Autorització adquisició d'accions pròpies, directament o mitjançant societats del grup	99,9912
5	Designació de l'auditor de comptes per l'exercici 2009	99,9926
6	Delegació de facultats per interpretar, subsanar, complementar, executar i portar a terme els acords	99,9945

E.9 Indiqueu si existeix alguna restricció estatutària que estableixi un nombre mínim d'accions necessàries per assistir a la Junta General.

SÍ

Nombre d'accions necessàries per assistir a la Junta General	1000
---	------

E.10 Indiqueu i justifiqueu les polítiques seguides per la societat en referència a les delegacions de vot a la Junta General.

De conformitat amb el que preveuen els Estatuts i, de manera més específica, el Reglament de la Junta General, tot accionista que tingui dret a assistir-hi es podrà fer representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, tot i que aquesta no sigui accionista. La representació s'haurà de conferir per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat.

En relació a la Junta General d'Accionistes celebrada el 5 de juny de 2008, el Consell d'Administració aprovà l'admissió del vot i delegació mitjançant comunicació electrònica i establí els mitjans i regles per instrumentar l'atorgament de la representació i l'emissió del vot per mitjans de comunicació a distància, tant mitjançant correspondència postal com mitjançant comunicació electrònica. Criteria CaixaCorp va incloure aquesta informació a la convocatòria de la Junta General i a la pàgina web de la Societat.

E.11 Indiqueu si la societat té coneixement de la política dels inversors institucionals de participar o no a les decisions de la societat:

NO

E.12 Indiqueu l'adreça i el mode d'accés al contingut de govern corporatiu de la vostra pàgina web.

Els continguts d'obligada publicació per la Llei 26/2003, de 17 de juliol, de transparència de les societats anònimes cotitzades, que va desenvolupar l'Ordre ECO/3722/2003, de 26 de desembre, i els que exigeix la Circular 1/2004, de 17 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre l'Informe Anual de Govern Corporatiu de les societats anònimes cotitzades, són directament accessibles per mitjà del web corporatiu, a l'apartat Informació per a Accionistes i Inversors, www.criteria.com.

F - GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE GOVERN CORPORATIU

Indiqueu el grau de seguiment de la societat respecte a les recomanacions del Codi Unificat de Bon Govern. En el supòsit de no complir-ne alguna, expliqueu les recomanacions, normes, pràctiques o criteris que aplica la societat.

1. Que els Estatuts de les societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots que pugui emetre un mateix accionista, ni continguin altres restriccions que dificultin la presa de control de la societat per mitjà de l'adquisició de les seves accions en el mercat.

Vegeu epígrafs: A.9, B.1.22, B.1.23 i E.1, E.2.

Compleix

2. Que quan cotitzin la societat matriu i una societat dependent, ambdues defineixin públicament amb precisió:

- a) Les àrees d'activitat respectives i relacions de negoci eventuais entre elles, així com les de la societat dependent cotitzada amb la resta d'empreses del grup;
- b) Els mecanismes previstos per resoldre els conflictes d'interès eventuais que es puguin presentar.

Vegeu epígrafs: C.4 i C.7

Compleix

3. Que, encara que no ho exigeixin de manera expressa les lleis mercantils, se sotmetin a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes les operacions que impliquin una modificació estructural de la societat i, en particular, les següents:

- a) La transformació de societats cotitzades en companyies *holding*, per mitjà de "filialització" o incorporació a entitats dependents d'activitats essencials desenvolupades fins a aquell moment per la societat mateixa, fins i tot encara que aquesta mantingui el ple domini d'aquelles;
- b) L'adquisició o alienació d'actius operatius essencials, quan impliqui una modificació efectiva de l'objecte social;
- c) Les operacions l'efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat.

Compleix

4. Que les propostes detallades dels acords que cal adoptar a la Junta General, incloent-hi la informació a què es refereix la recomanació 28, es facin públiques en el moment de la publicació de l'anunci de la convocatòria de la Junta.

Compleix

5. Que a la Junta General es votin separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents, per tal que els accionistes puguin exercir de manera separada les seves preferències de vot. I que aquesta regla s'apliqui en particular:

- a) Al nomenament o ratificació de consellers, que s'hauran de votar de manera individual;
- b) En el cas de modificació d'Estatuts, a cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents.

Vegeu epígraf: E.8

Compleix

6. Que les societats permetin fraccionar el vot per tal que els intermediaris financers que apareguin legitimats com a accionistes, però actuïn per compte de clients diferents, puguin emetre els seus vots d'acord amb les instruccions d'aquests.

Vegeu epígraf: E.4

Compleix

7. Que el Consell accompli les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, dispensi el mateix tracte a tots els accionistes i es guiï per l'interès de la companyia, entès com fer màxim el valor econòmic de l'empresa de manera sostinguda.

I que vetlli igualment perquè en les seves relacions amb els grups d'interès (*stakeholders*) l'empresa respecti les lleis i reglaments; compleixi de bona fe les seves obligacions i contractes; respecti els usos i les bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi la seva activitat, i observi aquells principis addicionals de responsabilitat social que hagués acceptat voluntàriament.

Compleix

8. Que el Consell assumeixi, com a nucli de la seva missió, aprovar l'estratègia de la companyia i l'organització necessària per posar-la en pràctica, així com supervisar i controlar que la Direcció compleixi els objectius marcats i respecta l'objecte i l'interès social de la companyia. I que, amb aquesta finalitat, el Consell en ple es reservi la competència d'aprovar:

a) Les polítiques i estratègies generals de la societat, i en particular:

- i) El pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost anuals;
- ii) La política d'inversions i finançament;
- iii) La definició de l'estructura del grup de societats;
- iv) La política de govern corporatiu;
- v) La política de responsabilitat social corporativa;
- vi) La política de retribucions i avaluació de l'acompliment dels alts directius;
- vii) La política de control i gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels sistemes interns d'informació i control
- viii) La política de dividendes, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits.

Vegeu epígrafs: B.1.10, B.1.13, B.1.14 i D.3

b) Les decisions següents:

i) A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i eventual cessament dels alts directius, així com les seves clàusules d'indemnització.

Vegeu epígraf: B.1.14

ii) La retribució dels consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes.

Vegeu epígraf: B.1.14

iii) La informació financera que la societat, per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública periòdicament.

iv) Les inversions o operacions de tota mena que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General;

v) La creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, poguessin menyscarbar la transparència del grup.

c) Les operacions que la societat realitzi amb consellers, accionistes significatius o representats en el Consell, o amb persones que hi estiguin vinculades ("operacions vinculades").

No obstant això, aquesta autorització del Consell no es considerarà necessària en aquelles operacions vinculades que compleixin simultàniament les tres condicions següents:

1a. Que es realitzin en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin massivament a molts clients;

2a. Que es realitzin a preus o tarifes establerts amb caràcter general per aquell que actuï com a subministrador del bé o servei de què es tracti;

3a. Que la seva quantia no superi l'1% dels ingressos anuals de la societat.

Es recomana que el Consell aprovi les operacions vinculades previ informe favorable del Comitè d'Auditoria o, si s'escau, d'aquell altre a qui s'hagués encomanat aquella funció; i que els consellers als qui afectin, a més de no exercir ni delegar el seu dret de vot, s'absentïn de la sala de reunions mentre el Consell delibera i vota sobre aquesta funció.

Es recomana que les competències que aquí s'atribueixen al Consell tinguin caràcter indelegable, tret de les esmentades als apartats b) i c), que es podran adoptar per raons d'urgència per part de la Comissió Delegada, amb posterior ratificació del Consell en ple.

Vegeu epígrafs: C.1 i C.6

Compleix

9. Que el Consell tingui la dimensió necessària per assolir un funcionament eficaç i participatiu, la qual cosa fa aconsellable que la seva mida no sigui inferior a cinc membres ni superior a quinze.

Vegeu epígraf: B.1.1

Expliqueu:

A la Junta General Ordinària d'accionistes de Critería CaixaCorp, celebrada el 5 de juny de 2008, s'anomenaren els Srs. Francesc Xavier Vives Torrents i Rodrigo de Rato Figaredo com nous membres del consell d'administració, que va quedar integrat per 17 membres.

El nou nombre de membres es considera adequat per assegurar al consell d'administració un funcionament eficaç, participatiu, i amb riquesa de punts de vista.

10. Que els consellers externs dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria del Consell i que el nombre de consellers executius sigui el mínim necessari, tenint en compte la complexitat del grup societari i el percentatge de participació dels consellers executius en el capital de la societat.

Vegeu epígrafs: A.2, A.3, B.1.3 i B.1.14

Compleix

11. Si hi hagués algun conseller extern que no pugui ser considerat dominical ni independent, que la societat expliqui aquesta circumstància i els seus vincles, sia amb la societat o els seus directius, sia amb els seus accionistes.

Vegeu epígraf: B.1.3

Compleix

12. Que dins dels consellers externs, la relació entre el nombre de consellers dominicals i el d'independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la societat representat pels consellers dominicals i la resta del capital.

Aquest criteri de proporcionalitat estricta es podrà atenuar de manera que el pes dels dominicals sigui major que aquell que correspondria al percentatge total de capital que representin:

1r. En societats d'elevada capitalització en què siguin escasses o nul·les les participacions accionàries que legalment tinguin la consideració de significatives, però existeixin accionistes amb paquets accionàries d'elevat valor absolut.

2n. Quan es tracti de societats en què existeixi una pluralitat d'accionistes representats en el Consell i no tinguin vincles entre si.

Vegeu epígrafs: B.1.3, A.2 i A.3

Compleix

13. Que el nombre de consellers independents representi almenys un terç del total de consellers.

Vegeu epígraf: B.1.3

Expliqueu

El nombre de consellers independents de Critería CaixaCorp és de 5 consellers sobre un total de 17 membres.

Estrictament, per càlcul matemàtic. 5 no correspon a un terç de 17. Tanmateix, amb l'objectiu d'una major representació dels interessos dels minoritaris en el Consell, el percentatge d'independents entre els membres del Consell de Critería CaixaCorp és de 29,412% i supera l'estricta proporcionalitat entre participació accionària i representació al consell, donat que el free float de Critería CaixaCorp representa el 20,553% del seu capital social.

14. Que el caràcter de cada conseller s'expliqui pel Consell davant la Junta General d'Accionistes que n'hagi d'efectuar o ratificar el nomenament, i es confirmi o, si s'escau, revisi anualment en l'Informe Anual de Govern Corporatiu, prèvia verificació per la Comissió de Nomenaments. I que en l'esmentat informe també s'hi expliquin les raons per les quals s'hagin nomenat consellers dominicals a instància d'accionistes la participació accionària dels quals sigui inferior al 5% del capital; i s'exposin les raons per les quals no s'haguessin atès, si s'escaiguessin, peticions formals de presència en el Consell procedents d'accionistes la

participació accionarial dels quals sigui igual o superior a la d'altres a instància dels quals s'haguessin designat consellers dominicals.

Vegeu epígrafs: B.1.3 i B.1.4

Complex

15. Que quan sigui escàs o nul el nombre de conselleres, el Consell n'expliqui els motius i les iniciatives adoptades per corregir aquesta situació; i que, en particular, la Comissió de Nomenaments vetlli perquè a l'hora de proveir-se noves vacants:

- a) Els procediments de selecció no pateixin biaixos implícits que obstaculitzin la selecció de conselleres;
- b) La companyia busqui deliberadament, i inclogui entre els candidats potencials, dones que reuneixin el perfil professional cercat.

Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.27 i B.2.3

Expliqueu:

A l'actualitat, un 18% del Consell d'Administració està format per dones. Les dones representen el 40% dels consellers independents i, addicionalment, presideixen les dues comissions del Consell. Aquest percentatge, malgrat no ser l'ideal, i ser susceptible d'incrementar-se en qualsevol moment, és molt superior a la mitjana de les empreses de l'IBEX35, que és del 6,86% de presència femenina als consells d'administració.

De fet, Critería CaixaCorp, amb 3 conselleres, és una de les tres empreses de l'IBEX35, amb major nombre de dones als consells d'administració (*) La primera amb 5 consellers en representació de persones jurídiques, i les dues següents, entre les que es troba Critería CaixaCorp, amb 3 conselleres a títol personal.

Així mateix, es destaca que els procediments de selecció de membres del consell d'Administració no pateixen de biaix que obstaculitzi la selecció de dones per als mencionats càrrecs dins el consell.

(*) Les dades referents a la presència de dones als consells d'administració de les empreses de l'IBEX35 són de l'informe realitzat per l'empresa INFORMA del Grupo CESCE titulat "Igualdad en el IBEX- Junio 2008"- Dirección de Estudios y Calidad. No s'ha tingut en consideració la dada referent al Banco Santander, segons el qual existeixen 3 dones al consell d'administració del banc, per ser contradictori amb la informació de l'Informe Anual de Gobierno Corporativo del banc, de la seva web, i de la web de la CNMV on apareixen 2 dones con a membres del consell d'administració d'aquesta entitat financera, que va ser la dada que finalment s'ha considerat a l'anàlisi.

16. Que el president, com a responsable de l'eficaç funcionament del Consell, s'asseguri que els consellers rebin amb caràcter previ prou informació, estimuli el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions del Consell, salvaguardant-ne la lliure presa de posició i expressió d'opinió, i organitzi i coordini amb els presidents de les comissions rellevants l'avaluació periòdica del Consell, així com, si s'escaigués, la del conseller delegat o primer executiu.

Vegeu epígraf: B.1.42

Complex

17. Que, quan el president del Consell sigui també el primer executiu de la societat, es faculti un dels consellers independents per sol·licitar la convocatòria del consell o la inclusió de nous punts en l'ordre del dia, per coordinar i fer-se ressò de les preocupacions dels consellers externs, i per dirigir l'avaluació pel Consell del seu president.

Vegeu epígraf: B.1.21

Complex

18. Que el secretari del Consell vetlli de manera especial perquè les actuacions del Consell:

- a) S'ajustin a la lletra i a l'esperit de les lleis i els seus reglaments, incloent-hi els aprovats pels organismes reguladors;
- b) S'adeqüin als estatuts de la societat, als reglaments de la Junta, del Consell i a d'altres que tingui la companyia;
- c) Tinguin presents les recomanacions sobre bon govern contingudes en aquest Codi Unificat que la companyia hagués acceptat.

I que, per salvaguardar la independència, la imparcialitat i la professionalitat del secretari, el seu nomenament i cessament siguin comunicats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel ple del Consell; i que aquest procediment de nomenament i cessament consti en el Reglament del Consell.

Vegeu epígraf: B.1.34

Compleix

19. Que el Consell es reunixi amb la freqüència necessària per acomplir amb eficàcia les seves funcions, seguint el programa de dates i assumptes que estableixi a l'inici de l'exercici, amb la possibilitat que cada conseller pugui proposar altres punts de l'ordre del dia no previstos inicialment.

Vegeu epígraf: B.1.29

Compleix

20. Que les inassistències dels consellers es redueixin a casos indispensables i es quantifiquin en l'Informe Anual de Govern Corporatiu. I que si la representació fos imprescindible, es confereixi amb instruccions.

Vegeu epígrafs: B.1.28 i B.1.30

Compleix

21. Que quan els consellers o el secretari manifestin preocupacions sobre alguna proposta o, en el cas dels consellers, sobre la marxa de la companyia, i aquestes preocupacions no quedin resoltes en el Consell, a petició de qui les hagués manifestat se'n deixi constància en l'acta.

Compleix

22. Que el Consell en ple avalui un cop a l'any:

- a) La qualitat i l'eficiència del funcionament del Consell;
- b) Partint de l'informe que li elevi la Comissió de Nomenaments, l'acompliment de les seves funcions pel president del Consell i pel primer executiu de la companyia;
- c) El funcionament de les seves comissions, partint de l'informe que aquestes li elevin.

Vegeu epígraf: B.1.19

Compleix

23. Que tots els consellers puguin fer efectiu el dret a sol·licitar la informació addicional que considerin necessària sobre assumptes de la competència del Consell. I que, llevat que els Estatuts o el Reglament del Consell estableixin una altra cosa, adrecin el seu requeriment al president o al secretari del Consell.

Vegeu epígraf: B.1.42

Compleix

24. Que tots els consellers tinguin dret a obtenir de la societat l'assessorament necessari per l'acompliment de les seves funcions. I que la societat arbitri els procediments adequats per exercir aquest dret, que en circumstàncies especials podrà incloure l'assessorament extern amb càrrec a l'empresa.

Vegeu epígraf: B.1.41

Compleix

25. Que les societats estableixin un programa d'orientació que proporcioni als nous consellers un coneixement ràpid i suficient de l'empresa, així com de les seves regles de govern corporatiu. I que ofereixin també als consellers programes d'actualització de coneixements quan les circumstàncies ho aconsellin.

Compleix

26. Que les societats exigeixin que els consellers dediquin a la seva funció el temps i l'esforç necessaris per aconseguir-la amb eficàcia i, en conseqüència:

- a) Que els consellers informin a la Comissió de Nomenaments de les seves obligacions professionals restants, per si poguessin interferir amb la dedicació exigida;
- b) Que les societats estableixin regles sobre el nombre de consells dels quals en puguin formar part els seus consellers.

Vegeu epígrafs: B.1.8, B.1.9 i B.1.17

Compleix

27. Que la proposta de nomenament o reelecció de consellers que s'elevin pel Consell a la Junta General d'Accionistes, així com el seu nomenament provisional per cooptació, s'aprovin pel Consell:

- a) A proposta de la Comissió de Nomenaments, en el cas de consellers independents.
- b) Previ informe de la Comissió de Nomenaments, en el cas dels consellers restants.

Vegeu epígraf: B.1.2

Compleix

28. Que les societats facin pública a través de la seva pàgina web, i mantinguin actualitzada, la informació següent sobre els seus consellers:

- a) Perfil professional i biogràfic;
- b) Altres consells d'administració als quals pertanyin, es tracti o no de societats cotitzades;
- c) Indicació de la categoria de conseller a la qual pertanyen segons correspongui, assenyalant, en el cas de consellers dominicals, l'accionista que representen o amb qui tinguin vincles.
- d) Data del seu primer nomenament com a conseller en la societat, així com dels posteriors; i
- e) Accions de la companyia, i opcions sobre elles, de les quals en sigui titular.

Compleix

29. Que els consellers independents no romanguin com a tals durant un període continuat superior a 12 anys.

Vegeu epígraf: B.1.2

Compleix

30. Que els consellers dominicals presentin la seva dimissió quan l'accionista a qui representen vengui íntegrament la seva participació accionarial. I que també ho facin, en el nombre que correspongui, quan l'esmentat accionista rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre dels seus consellers dominicals.

Vegeu epígrafs: A.2, A.3 i B.1.2

Compleix

31. Que el Consell d'Administració no proposi el cessament de cap conseller independent abans del compliment del període estatutari per al qual hagués estat nomenat, llevat quan concorri causa justa, apreciada pel Consell previ informe de la Comissió de Nomenaments. En particular, s'entendrà que existeix causa justa quan el conseller hagués incomplert els deures inherents al seu càrrec o incorregut en alguna de les circumstàncies descrites en l'epígraf 5 de l'apartat III de definicions d'aquest Codi.

També es podrà proposar el cessament de consellers independents a conseqüència d'Ofertes Públiques d'Adquisició, fusions o altres operacions societàries similars que suposin un canvi en l'estructura de capital de la societat quan aquests canvis en l'estructura del Consell estiguin propiciats pel criteri de proporcionalitat assenyalat a la Recomanació 12.

Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.5 i B.1.26

Compleix

32. Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si s'escau, dimitir en aquells supòsits que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat i en particular, els obliguin a informar el Consell sobre les causes penals en què apareguin com a imputats, així com de les posteriors vicissituds processals.

Que, si un conseller resultés processat o es dictés contra aquest membre interlocutòria d'obertura de judici oral per algun dels delictes assenyalats en l'article 124 de la Llei de Societats Anònimes, el Consell examini el cas com més aviat millor i, a la vista de les seves circumstàncies concretes, decideixi si correspon o no que el conseller continuï en el seu càrrec. I que de tot això el Consell en doni compte, de manera raonada, en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

Vegeu epígrafs: B.1.43 i B.1.44

Compleix

33. Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició quan considerin que alguna proposta de decisió sotmesa al Consell pot ser contrària a l'interès social. I que facin el mateix, de manera especial els independents i altres consellers a qui no afecti el potencial conflicte d'interès, quan es tracti de decisions que puguin perjudicar els accionistes no representats en el Consell.

I que quan el Consell adopti decisions significatives o reiterades sobre les quals un conseller hagués formulat importants reserves, aquest en tregui les conclusions que corresponguin i, si optés per dimitir, expliqui les raons en la carta a què es refereix la recomanació següent. Aquesta Recomanació abasta també el secretari del Consell, encara que no tingui la condició de conseller.

No aplicable

34. Que quan, sia per dimissió o per un altre motiu, un conseller cessi en el seu càrrec abans d'acabar el seu mandat, expliqui les raons en una carta que haurà de remetre a tots els membres del Consell. I que, sense perjudici que aquest cessament es comuniqui com a fet rellevant, se'n doni compte del motiu en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

Vegeu epígraf: B.1.5

No aplicable

35. Que la política de retribucions aprovada pel Consell es pronunciï com a mínim sobre les següents qüestions:

- a) Import dels components fixos, amb desglossament, si s'escau, de les dietes per participació en el Consell i les seves Comissions i una estimació de la retribució fixa anual a la qual donin origen.
- b) Conceptes retributius de caràcter variable, incloent-hi en particular:
 - i) Classes de consellers als quals s'apliquin, així com explicació de la importància relativa dels conceptes retributius variables respecte als fixos;
 - ii) Criteris d'avaluació de resultats en què es basi qualsevol dret a una remuneració en accions, opcions sobre accions o qualsevol component variable;
 - iii) Paràmetres fonamentals i fonament de qualsevol sistema de primes anuals (*bonus*) o d'altres beneficis no satisfets en efectiu; i
 - iv) Una estimació de l'import absolut de les retribucions variables a les quals donarà origen el pla retributiu proposat, en funció del grau de compliment de les hipòtesis o objectius que prengui com a referència.
- c) Principals característiques dels sistemes de previsió (per exemple, pensions complementàries, assegurances de vida i figures anàlogues), amb una estimació del seu import o cost anual equivalent.
- d) Condicions que hauran de respectar els contractes d'aquells que exerceixin funcions d'alta direcció, com ara consellers executius, entre les quals s'hi inclouran:
 - i) Durada;
 - ii) Terminis de preavís, i

iii) Qualsevol altres clàusules relatives a primes de contractació, així com indemnitzacions o blindatges per resolució anticipada o terminació de la relació contractual entre la societat i el conseller executiu.

Vegeu epígraf: B.1.15

Compleix

36. Que es circumscriguin als consellers executius les remuneracions mitjançant lliurament d'accions de la societat o de societats del grup, opcions sobre accions o instruments referenciats al valor de l'acció, retribucions variables lligades al rendiment de la societat o sistemes de previsió.

Aquesta recomanació no abastarà el lliurament d'accions quan es condicioni a que els consellers les mantinguin fins al seu cessament com a consellers.

Vegeu epígrafs: A.3 i B.1.3

Expliqueu

La societat no ha aprovat la remuneració mitjançant lliurament d'accions, o opcions sobre accions o lligada al rendiment de l'acció.

37. Que la remuneració dels consellers externs sigui la necessària per retribuir la dedicació, qualificació i responsabilitat que el càrrec exigeixi, però no tan elevada com per comprometre'n la independència.

Compleix

38. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la societat prenguin en compte les excepcions eventuals que consten en l'informe de l'auditor extern i minorin aquests resultats.

No aplicable

39. Que en cas de retribucions variables, les polítiques retributives incorporin les cauteles tècniques necessàries per assegurar que les esmentades retribucions tenen relació amb l'acompliment professional dels seus beneficiaris i no deriven simplement de l'evolució general dels mercats o del sector d'activitat de la companyia o d'altres circumstàncies similars.

No aplicable

40. Que el Consell sotmeti a votació de la Junta General d'Accionistes, com a punt separat de l'ordre del dia i amb caràcter consultiu, un informe sobre la política de retribucions dels consellers. I que aquest informe es posi a disposició dels accionistes, de manera separada o de qualsevol altra manera que la societat consideri convenient.

Aquest informe es centrarà especialment en la política de retribucions aprovada pel Consell per a l'any en curs, així com, si s'escau, la prevista per als anys futurs. Tractarà totes les qüestions a què es refereix la Recomanació 35, tret d'aquells extrems que puguin suposar la revelació d'informació comercial sensible. Farà èmfasi en els canvis més significatius d'aquestes polítiques sobre la que es va aplicar durant l'exercici passat al qual es refereixi la Junta General. Inclourà també un resum global de com es va aplicar la política de retribucions durant l'exercici passat.

Que el Consell informi, igualment, del paper desenvolupat per la Comissió de Retribucions en l'elaboració de la política de retribucions i, si hagués utilitzat assessorament extern, de la identitat dels consultors externs que l'haguessin prestat.

Vegeu epígraf: B.1.16

Compleix parcialment

Malgrat no sotmetre un informe sobre la política de retribució dels seus consellers a la votació de la Junta General com a punt separat de l'ordre del dia, Criteris CaixaCorp va incloure a l'Informe de Gestió dels seus comptes anuals, un informe sobre la política de retribucions del seu Consell d'Administració, que fou aprovat juntament amb els comptes anuals a la Junta General Ordinària d'accionistes celebrada el 5 de juny de 2008.

41. Que la Memòria detalli les retribucions individuals dels consellers durant l'exercici i inclogui:
- a) El desglossament individualitzat de la remuneració de cada conseller, que inclourà si s'escau:
 - i) Les dietes d'assistència o altres retribucions fixes com a conseller;
 - ii) La remuneració addicional com a president o membre d'alguna comissió del Consell;
 - iii) Qualsevol remuneració en concepte de participació en beneficis o primes, i la raó per la qual es van atorgar;
 - iv) Les aportacions a favor del conseller a plans de pensions d'aportació definida, o l'augment de drets consolidats del conseller, quan es tracti d'aportacions a plans de prestació definida;
 - v) Qualsevol indemnitzacions pactades o pagades en cas de terminació de les funcions;
 - vi) Les remuneracions percebudes com a conseller d'altres empreses del grup;
 - vii) Les retribucions per l'acompliment de funcions d'alta direcció dels consellers executius;
 - viii) Qualsevol altre concepte retributiu diferent dels anteriors, independentment de la seva naturalesa o l'entitat del grup que el satisfaci, especialment quan tingui la consideració d'operació vinculada o l'omissió distorsioni la imatge fidel de les remuneracions totals percebudes pel conseller.
 - b) El desglossament individualitzat dels eventuais lliuraments d'accions a consellers, opcions sobre accions o qualsevol altre instrument referenciat al valor de l'acció, amb detall de:
 - i) Nombre d'opcions o opcions concedides durant l'any i condicions per al seu exercici;
 - ii) Nombre d'opcions exercides durant l'any, amb indicació del nombre d'accions afectes i el preu d'exercici;
 - iii) Nombre d'opcions pendents d'exercir a final d'any, amb indicació del preu, la data i altres requisits d'exercici;
 - iv) Qualsevol modificació durant l'any de les condicions d'exercici d'opcions ja concedides.
 - c) Informació sobre la relació, en l'esmentat exercici passat, entre la retribució obtinguda pels consellers executius i els resultats o altres mesures de rendiment de la societat.

Compleix parcialment

A la Memòria de la societat, tal com apareix a l'apartat B.1.11 c) d'aquest informe, es detallen les retribucions dels consellers de la societat d'acord amb la seva tipologia (executiu, dominical, independent o extern).

42. Que quan existeixi Comissió Delegada o Executiva (d'ara endavant, "Comissió Delegada"), l'estructura de participació de les diferents categories de consellers sigui similar a la del Consell mateix i els seu secretari sigui el del Consell.

Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.6

No aplicable

43. Que el Consell tingui sempre coneixement dels assumptes tractats i de les decisions adoptades per la Comissió Delegada i que tots els membres del Consell rebin còpia de les actes de les sessions de la Comissió Delegada.

No aplicable

44. Que el Consell d'Administració constitueixi al seu si, a més del Comitè d'Auditoria que exigeix la Llei del Mercat de Valors, una Comissió, o dues comissions separades, de Nomenaments i Retribucions.

Que les regles de composició i funcionament del Comitè d'Auditoria i de la Comissió o Comissions de Nomenaments i Retribucions figurin en el Reglament del Consell, i incloguin les següents:

- a) Que el Consell designi els membres d'aquestes comissions, tenint presents els coneixements, aptituds i experiència dels consellers i les comeses de cada comissió; que deliberi sobre les seves propostes i informes; i davant d'ells hagin de donar compte, en el primer ple del Consell posterior a les seves reunions, de la seva activitat i respondre de la feina realitzada;
- b) Que aquestes comissions estiguin compostes exclusivament per consellers externs, amb un mínim de tres. Això anterior s'entén sense perjudici de l'assistència de consellers executius o alts directius, quan així ho acordin de manera expressa els membres de la Comissió.
- c) Que els seus presidents siguin consellers independents.

- d) Que puguin sol·licitar assessorament extern, quan ho considerin necessari per a l'acompliment de les seves funcions.
- e) Que de les seves reunions se'n llevi acta, de la qual se'n remetrà còpia a tots els membres del Consell.

Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.3

Compleix

45. Que la supervisió del compliment dels codis interns de conducta i de les regles de govern corporatiu s'atribueixi a la Comissió d'Auditoria, a la Comissió de Nomenaments, o, si existissin de manera separada, a les de Compliment o Govern Corporatiu.

Compleix

46. Que els membres del Comitè d'Auditoria, i de manera especial el seu president, es designin tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos.

Compleix

47. Que les societats cotitzades disposin d'una funció d'auditoria interna que, sota la supervisió del Comitè d'Auditoria, vetlli pel bon funcionament dels sistemes d'informació i control intern.

Compleix

48. Que el responsable de la funció d'auditoria interna presenti al Comitè d'Auditoria el seu pla anual de treball, l'informi directament de les incidències que es presentin durant el seu desenvolupament i li presenti al final de cada exercici un informe d'activitats.

Compleix

49. Que la política de control i gestió de riscos identifiqui almenys:

- a) Els diferents tipus de riscos (operatius, tecnològics, financers, legals, reputacionals, etc.) a què s'enfronta la societat, incloent-hi entre els financers o econòmics, els passius contingents i altres riscos fora de balanç;
- b) La fixació del nivell de risc que la societat consideri acceptable;
- c) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que s'arribessin a materialitzar.
- d) Els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats, incloent-hi els passius contingents o riscos fora de balanç.

Vegeu epígrafs: D

Compleix

50. Que correspongui al Comitè d'Auditoria:

1r En relació amb els sistemes d'informació i control intern:

- a) Supervisar el procés d'elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la societat i, si s'escau, al grup, revisant el compliment dels requisits normatius, la delimitació adequada del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels criteris comptables.
- b) Revisar periòdicament els sistemes de control intern i gestió de riscos, perquè els principals riscos s'identifiquin, es gestionin i es donin a conèixer adequadament.

- c) Vetllar per la independència i eficàcia de la funció d'auditoria interna; proposar la selecció, el nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei d'auditoria interna; proposar el pressupost del servei esmentat; rebre informació periòdica sobre les seves activitats, i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.
- d) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin al si de l'empresa.

2n En relació amb l'auditor extern:

- a) Elevar al Consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor extern, així com les condicions de la seva contractació.
- b) Rebre regularment de l'auditor extern informació sobre el pla d'auditoria i els resultats de la seva execució, i verificar que l'alta direcció té en compte les seves recomanacions.
- c) Assegurar la independència de l'auditor extern i, amb aquesta finalitat:
 - i) Que la societat comuniqui com a fet rellevant a la CNMV el canvi d'auditor i hi adjunti una declaració sobre l'existència eventual de desacords amb l'auditor sortint i, si haguessin existit, del seu contingut;
 - ii) Que s'asseguri que la societat i l'auditor respecten les normes vigents sobre la prestació de serveis diferents als d'auditoria, els límits a la concentració del negoci de l'auditor i, en general, les altres normes establertes per assegurar la independència dels auditors, i
 - iii) Que, en cas de renúncia de l'auditor extern, examini les circumstàncies que l'haguessin motivat.
- d) En el cas de grups, afavorir que l'auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que l'integren.

Vegeu epígrafs: B.1.35, B.2.2, B.2.3 i D.3

Compleix

51. Que el Comitè d'Auditoria pugui convocar a qualsevol empleat o directiu de la societat, i fins i tot fer que compareguin sense presència de cap altre directiu.

Compleix

52. Que el Comitè d'Auditoria informi el Consell, amb caràcter previ a l'adopció per aquest de les decisions corresponents, sobre els assumptes següents assenyalats a la Recomanació 8:

- a) La informació financera que la societat, per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública periòdicament. El Comitè hauria d'assegurar-se que els comptes intermedis es formulen amb els mateixos criteris comptables que els anuals i, amb aquest objectiu, considerar la conveniència d'una revisió limitada de l'auditor extern.
- b) La creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, poguessin menyscabar la transparència del grup.
- c) Les operacions vinculades, llevat que aquesta funció d'informe previ hagi estat atribuïda a una altra comissió de les de supervisió i control.

Vegeu epígrafs: B.2.2 i B.2.3

Compleix

53. Que el Consell d'Administració procuri presentar els comptes a la Junta General sense reserves ni excepcions en l'informe d'auditoria i que, en els supòsits excepcionals en què existeixin, tant el president del Comitè d'Auditoria com els auditors expliquin amb claredat als accionistes el contingut i l'abast d'aquestes reserves o excepcions.

Vegeu epígraf: B.1.38

Compleix

54. Que la majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments (o de Nomenaments i Retribucions, si en fos una de sola) siguin consellers independents.

Vegeu epígraf: B.2.1

Compleix

55. Que corresponguin a la Comissió de Nomenaments, a més de les indicades a les Recomanacions precedents, les funcions següents:

- a) Avaluar les competències, coneixements i experiència necessaris en el Consell, i definir, en conseqüència, les funcions i aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant i avaluar el temps i dedicació necessaris perquè puguin acomplir correctament la seva comesa.
- b) Examinar o organitzar, de la manera que es consideri adequada, la successió del president i del primer executiu i, si s'escau, fer propostes al Consell perquè l'esmentada successió es produeixi de manera ordenada i ben planificada.
- c) Informar sobre els nomenaments i cessaments d'alts directius que el primer executiu proposi al Consell.
- d) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere assenyalades a la Recomanació 14 d'aquest Codi.

Vegeu epígraf: B.2.3

Compleix

56. Que la Comissió de Nomenaments consulti al president i al primer executiu de la societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius.

I que qualsevol conseller pugui sol·licitar a la Comissió de Nomenaments que prengui en consideració, en cas que els considerés idonis, candidats potencials per cobrir vacants de conseller.

Compleix

57. Que corresponguin a la Comissió de Retribucions, a més de les indicades a les Recomanacions precedents, les funcions següents:

- a) Proposar al Consell d'Administració:
 - i) La política de retribució dels consellers i alts directius;
 - ii) La retribució individual dels consellers executius i les altres condicions del seus contractes;
 - iii) Les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius.
- b) Vetllar pel compliment de la política retributiva establerta per la societat.

Vegeu epígrafs: B.1.14 i B.2.3

Compleix

58. Que la Comissió de Retribucions consulti al President i al primer executiu de la societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius i alts directius.

Compleix

G - ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

Si considereu que existeix algun principi o aspecte rellevant relatiu a les pràctiques de govern corporatiu aplicat per la vostra societat que no ha estat abordat en aquest informe, esmenteu i expliqueu-ne el contingut a continuació.

NOTES:

A.2 - Segons el que estableix el Reial Decret 1362/2007, la circumstància que ha generat l'obligació de comunicar ha estat l'admissió a negociació de Critería CaixaCorp amb data del 10 d'octubre de 2007.

A.8 - Dins del marc de l'autorització per l'adquisició d'accions pròpies atorgada per la Junta General d'Accionistes de la Societat el 5 de juny de 2008, amb la finalitat d'afavorir la liquiditat de les accions de la Societat al mercat, i la regularitat de la cotització de les seves accions, el Consell d'Administració de Critería CaixaCorp aprovà, el 18 de juliol de 2008, l'adquisició, fins a un màxim de 44,25 milions d'accions, representatives aproximadament del 1,32% del capital social de la Societat, durant els següents 12 mesos, en funció de les condicions de mercat existents en cada moment. I, malgrat no haver assolit el límit de notificació previst en el RD 1362/2007, de 19 d'octubre, la Societat, amb l'objectiu d'una major transparència i amb ocasió de cada presentació de resultats, fa pública la seva autocartera fins que la comunicació sigui obligatòria en els termes del mencionat RD.

A.10 - Els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General de Critería CaixaCorp estableixen que podran assistir a la Junta General els accionistes que, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, acreditin la titularitat d'almenys mil (1.000) accions i en tinguin inscrita la titularitat al registre d'anotacions en compte amb cinc dies d'antelació, com a mínim, respecte al dia en què s'hagi de celebrar la Junta.

B.1.3 – La majoria dels consellers de Critería CaixaCorp foren designats per l'accionista únic abans de la creació de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. A la Junta General Ordinària d'accionistes celebrada el 5 de juny de 2008, s'aprovaren les reeleccions del Sr. Salvador Gabarró Serra, del Sr. Manuel Garcia Biel, i del Sr. Miquel Noguer Planas, amb la mateixa qualificació que tenien anteriorment. S'aprovaren també els nomenaments del Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo i del Sr. Francesc Xavier Vives Torrents, amb les qualificacions respectives d'altre conseller extern i conseller independent. Tot això amb la proposta o informe previs de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

També s'acordà canviar la qualificació del Sr. David K.P. Li, de conseller independent a altre conseller extern.

B.1.8 - El Sr. Ricardo Fornesa Ribó és President d'Honor de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

B.1.11.b) - Per "societats del grup" s'entén aquelles societats el control de les quals és exercit per la societat. Per tant, en aquest epígraf no s'hi inclouen les remuneracions dels consellers amb condició d'administradors de societats, cotitzades o no, participades per la societat, però que aquesta no controla.

B.1.29 –Addicionalment, s'informa que durant l'exercici 2008, s'ha celebrat un (1) consell per escrit i sense sessió.

B.1.40 – A efectes d'aquest apartat, Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. no es considera part del grup Critería, en el sentit estricte de l'article 4 de Llei 124/1988, de 28 de juliol, de Mercado de Valores, donat que el control d'aquesta societat s'ostenta de forma conjunta per Critería i Suez Environnement España, S.L.U., en la seva condició d'accionistes directes d'Hisusa, amb un 49% i un 51%, respectivament, de participació en el seu capital social i signants del pacte d'accionistes comunicat a la CNMV i dipositat al Registre Mercantil.

F.2 - Encara que l'accionista de control no és una societat cotitzada, s'han adoptat els mecanismes que s'expliquen en els apartats C.4 i C.7.

F.19 - Segons el que estableix l'article 7.2 del Reglament del Consell, correspon al president la facultat ordinària de formar l'ordre del dia de les reunions del Consell i de dirigir els seus debats.
Dit això, cada conseller pot sol·licitar incloure altes punts en l'ordre del dia que no estaven previstos inicialment.

F.29 - Els Estatuts Socials de Critería CaixaCorp preveuen expressament que els consellers, sense distinció, exerciran el seu càrrec durant un termini de sis (6) anys, i podran ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada.

Actualment no existeix cap conseller independent que hagi complert el període de 6 anys per al qual va ser elegit. D'aquesta manera i en el supòsit que en el futur algun conseller independent arribés a acabar el segon mandat continuat, el Consell plantejaria, tenint en compte la Recomanació 29 i la definició de conseller independent del Codi Unificat de Bon Govern, prèvia proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, la conveniència de reelegir l'esmentat conseller en la seva condició d'independent.

F.31 - De conformitat amb el que estableix l'article 33. 2 dels Estatuts Socials de Critería CaixaCorp, el càrrec de conseller és renunciable, revocable i reelegible, sense cap tipus de distinció per categoria de consellers. L'article 20 del Reglament del Consell d'Administració precisa els supòsits generals i específics per a cada tipus de conseller en què el conseller haurà de posar el seu càrrec a disposició del Consell i formalitzar-ne la dimissió, si aquest ho considera convenient.

En el cas dels consellers independents, els supòsits en què han de posar el seu càrrec a disposició del Consell i formalitzar-ne la dimissió, si el Consell ho considera convenient, coincideixen amb els esmentats a dalt.

F.35 - La política de retribució vigent per als consellers de Criteria CaixaCorp només incorpora un component fix, de manera que els apartats b) i c) no són aplicables. Quant a l'apartat d), la retribució té una estructura relativament simple en què predomina el component fix i uniforme, de manera que no ha calgut que el Consell s'hagi pronunciat sobre aquestes qüestions.

F.44 - Respecte a les actes de les reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de Criteria CaixaCorp, de conformitat amb el que estableix l'article 14.4 del Reglament del Consell, estaran a disposició de tots els membres del Consell a la secretaria d'aquest òrgan, però no seran objecte de remissió o lliurament, llevat que el president del Consell opini el contrari.

En aquest apartat es podrà incloure qualsevol altra informació, aclariment o matís relacionats amb els anteriors apartats de l'informe sempre que siguin rellevants i no reiteratius.

En concret, indiqueu si la societat està sotmesa a legislació diferent de l'espanyola en matèria de govern corporatiu i, si s'escau, incloeu aquella informació que sigui d'obligat lliurament i diferent d'aquella que exigeix aquest informe.

Definició vinculant de conseller independent:

Indiqueu si algun dels consellers independents té o ha tingut alguna relació amb la societat, els seus accionistes significatius o els seus directius, que si hagués estat prou significativa o important, hauria determinat que el conseller no pogués ser considerat com a independent de conformitat amb la definició que recull l'apartat 5 del Codi Unificat de Bon Govern:

NO

Data i signatura:

Aquest informe anual de govern corporatiu ha estat aprovat pel Consell d'Administració de la societat, en la seva sessió del

26/02/2009

Indiqueu si hi ha hagut consellers que hagin votat en contra o s'hagin abstingut en relació amb l'aprovació d'aquest informe.

NO