



Comitè Consultiu d'Accionistes de Criteria

Normes de funcionament

Maig del 2010

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ CONSULTIU D'ACCIONISTES DE CRITERIA

Article 1 – Missió

El Comitè Consultiu d'Accionistes de Criteria, (d'ara endavant, CCC) té com a objectiu permetre a Criteria conèixer de primera mà la valoració que fan els seus accionistes de les accions i els canals de comunicació entre la companyia i els Accionistes, així com el contingut d'aquestes comunicacions, amb la finalitat de poder millorar el diàleg entre la companyia i els Accionistes.

El CCC és un òrgan consultiu i de reflexió. No forma part dels òrgans de govern de la societat ni de la direcció. Les seves recomanacions no seran, per tant, vinculants.

Article 2 – Composició

El CCC el formen, persones físiques, representatives de la base accionarial de Criteria CaixaCorp, SA (d'ara endavant, Criteria). Cada membre ha de tenir, com a mínim, 1.000 accions de Criteria i es compromet a mantenir-les mentre s'allargui la seva participació. Tots els membres hauran de poder demostrar en tot moment que compleixen els requisits per formar part del CCC.

La renovació de la composició dels membres del CCC tindrà lloc per antiguitat des de la seva assignació, que tindrà una durada màxima de 3 anys. Un cop hagin expirat les seves funcions, els membres del CCC poden ser designats novament com a membres. Mentre les seves funcions siguin vigents, cap membre del CCC no podrà ser membre de qualsevol altre comitè consultiu o organisme semblant d'una altra empresa cotitzada a Espanya.

Per tal de garantir una renovació regular dels membres del Comitè, després de la constitució del primer CCC es farà un sorteig per designar:

- els membres les funcions dels quals expiraran després de la darrera reunió del CCC del 2010,
- els membres les funcions dels quals expiraran després de la darrera reunió del CCC del 2011,

Les funcions dels altres membres expiraran després de la darrera reunió del CCC del 2012.

Article 3 – Selecció

La selecció dels membres del CCC es realitzarà entre les sol·licituds rebudes a partir del moment de la convocatòria que faci Criteria a través de la seva pàgina web (www.criteria.com) o d'altres mitjans de comunicació.

Tots aquells que vulguin ser membres del CCC hauran d'emplenar el formulari de candidatura que es podrà descarregar de la pàgina web i l'hauran d'enviar a l'adreça designada per Criteria.

Es constituirà un comitè de selecció que estarà presidit pel responsable del departament de Relació amb Accionistes i estarà format per tres empleats de Criteria com a mínim.

El comitè de selecció nomenarà els membres del CCC en funció del formulari de candidatura i provarà en tot moment de garantir que la composició del CCC reflecteixi la diversitat de la base accionarial de Criteria. Si ho considera escaient, el comitè de selecció podrà encarregar la selecció o la realització d'entrevistes personals amb els candidats a tercers.

Donat cas que algun dels membres, per qualsevol motiu, abandoni el CCC, el comitè de selecció designarà un nou membre entre les candidatures rebudes. Les funcions del nou membre expiraran en la data d'expiració del mandat del membre al qual substitueix.

Article 4 – Exclusió

Criteria es reserva la facultat d'excloure sense preavís qualsevol membre del CCC, especialment en cas d'absències repetides i no justificades a les reunions del CCC per part d'aquest membre.

Article 5 – Funcionament

El Conseller Director General de Criteria exercirà les funcions de president del CCC.

El responsable del departament de Relació amb Accionistes actuarà com a secretari del CCC.

El CCC es reunirà com a mínim dos cops l'any a la seu social de Criteria o a qualsevol altre lloc que determini Criteria. Les dates i els llocs on es reunirà el CCC es comunicaran al llarg del primer trimestre de l'any a tots els membres del CCC. Per a cada reunió, el secretari prepararà una agenda del dia, que s'enviarà a tots els membres amb quinze dies d'antelació respecte de la data de la reunió.

Criteria es reserva el dret de convidar terceres persones (experts, representants d'àrees funcionals, etc.) a les reunions del CCC per tal que aportin informació o continguts que puguin ajudar en qualsevol dels punts que s'hi tractaran.

Després de cada reunió, el secretari del CCC elaborarà un memoràndum que s'enviarà a tots els membres del CCC i es farà públic a través de la pàgina web de Criteria i de qualsevol altre mitjà que Criteria consideri oportú.

Criteria podrà ajornar la data d'una reunió del CCC en cas que no hi hagi un nombre suficient de membres que hagin confirmat la seva participació.

El secretari podrà emprar tots els mitjans de comunicació electrònics i organitzar teleconferències amb la finalitat d'afavorir les comunicacions amb els membres del CCC.

Article 6 – Participació en esdeveniments corporatius amb accionistes

Es convidarà els membres del CCC a participar en els actes que organitzi Criteria per als seus accionistes.

Article 7 – Confidencialitat

Els membres del CCC es comprometen a no emprar la seva qualitat de membres del CCC per al seu ús personal o professional i a no difondre informació confidencial a la qual hagin pogut tenir accés per la seva participació al CCC.

Article 8 – Remuneració i pagament de despeses

Per tal de garantir-ne la màxima independència, els membres del CCC no rebran cap tipus de compensació econòmica ni remuneració per la seva participació al CCC. A més, Criteria no indemnitzarà cap membre per les possibles pèrdues de salari o d'ingressos derivades de la seva participació al CCC. Criteria gestionarà i cobrirà les despeses dels desplaçaments dels membres del CCC des del seu lloc habitual de residència fins al lloc on se celebrin els actes previstos organitzats dins del marc del CCC, així com les despeses d'allotjament, si escau.

Article 9 – Comunicació

El secretari del CCC serà el responsable de la comunicació dels aspectes relacionats amb el CCC. Aquesta comunicació podrà incloure, entre d'altres, els aspectes següents:

- composició del CCC, que serà accessible a través del lloc web de Criteria;
- línies de treball del CCC, que també es comunicaran a través de la pàgina web o de comunicacions amb els accionistes de Criteria;

- resum de l'activitat del CCC, que s'inclou a la memòria anual de Criteria.

Article 10 – Modificació del reglament del CCC

Criteria es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquest reglament. Cas que ho faci, Criteria n'informarà puntualment els membres del CCC.

Article 11 – Dissolució

Criteria podrà dissoldre el CCC. Cas que ho faci, Criteria n'informarà puntualment els membres del CCC.

Article 14 – Drets d'imatge

Cada membre del CCC autoritza Criteria, de manera desinteressada, amb cobertura geogràfica global i per temps indefinit, a difondre i reproduir el seu nom, la seva ciutat de residència, la seva professió i la seva imatge, especialment en els suports següents:

- pàgina web, revistes internes, memòria anual i, de manera genèrica, qualsevol altre suport de comunicació relatiu a la comunicació financera de Criteria o adreçat al col·lectiu d'accionistes de Criteria
- qualsevol altre suport conegut o desconegut actualment, actual o futur (suports magnètics, òptics, numèrics, informàtics, etc.)

Barcelona, 18 de maig del 2010



Avda. Diagonal 621-629 Torre II Planta 8
08028 Barcelona
Teléfono: (+34) 93.409.21.21
www.criteria.com