



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA
SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
SOCIALS DE CAIXABANK, SA**

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L'INFORME

Amb motiu de l'aprovació de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu, d'una banda, i de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'Ordenació, Supervisió i Solvència d'Entitats de Crèdit ("**Llei de Solvència**") i de la seva normativa de desplegament, el Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'Ordenació, Supervisió i Solvència d'Entitats de Crèdit ("**RD de Solvència**"), d'una altra, s'adapten els vigents Estatuts Socials de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") a les disposicions imperatives que introdueixen les normes referides.

Així mateix, aquesta adaptació estatutària per la reforma normativa s'ha complementat amb la introducció de determinades millores tècniques o de redacció.

En aquest sentit, aquest informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, en compliment del que estableix l'article 286 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital ("**Llei de Societats de Capital**"), que exigeix la formulació d'un informe escrit que justifiqui les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 23 d'abril de 2015, en primera convocatòria, i per al dia següent, 24 d'abril, en segona convocatòria, sota els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del punt 5è de l'ordre del dia.

Aquest informe el formula el Consell d'Administració per tal d'explicar **les modificacions** dels articles següents:

Articles 2 ("Objecte social"), 4 ("Domicili social i seu electrònica"), 6 ("Les accions"), 7 ("Condicció d'accionista"), 16 ("Òrgans de la Societat"), 17 ("Junta General"), 18 ("Classes de Juntetes"), 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 21 ("Constitució de la Junta"), 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància"), 25 ("Dret d'informació"), 26 ("Presidència i Secretaria de la Junta"), 28 ("Deliberació i adopció d'acords"), 29 ("Acta de la Junta i certificacions"), 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 32 ("Composició del Consell d'Administració"), 33 ("Durada"), 34 ("Retribució dels Consellers"), 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració"), 36 ("Reunions del Consell d'Administració"), 37 ("Desenvolupament de les sessions"), 39 ("Delegació de facultats"), 40 ("Comissió d'Auditoria i Control") i 43 ("Comptes Anuals") dels Estatuts Socials.

Així mateix, es modifica la denominació de la rúbrica de la Secció III del Títol V, se substitueix "Òrgans delegats del Consell" per "Delegació de facultats. Comissions del Consell".

2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

A l'efecte de facilitar la comprensió de les modificacions dels Estatuts Socials, les rúbriques dels articles a què a continuació es fa referència corresponen als que conté el text vigent.

a) **Modificacions derivades de la reforma de la Llei de Societats de Capital:**

Un primer grup de modificacions té per objecte incorporar els canvis normatius introduïts per les recents modificacions en la legislació de les societats de capital.

En aquest sentit, l'entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu ha introduït diferents modificacions en la regulació del dret de societats i, en particular, pel que fa a les societats cotitzades. Com a conseqüència d'aquests canvis normatius, es proposa a la Junta General d'Accionistes la modificació dels articles següents dels Estatuts Socials: article 6 ("Les accions"); 17 ("Junta General"); 19 ("Convocatòria de la Junta General"); 25 ("Dret d'informació"); 28 ("Deliberació i adopció d'acords"); 31 ("Funcions del Consell d'Administració"); 32 ("Composició del Consell d'Administració"); 33 ("Durada"); 34 ("Retribució dels Consellers"); 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració"); 36 ("Reunions del Consell d'Administració"); 37 ("Desenvolupament de les sessions") i 40 ("Comissió d'Auditoria i Control").

b) **Modificacions derivades de la Llei de Solvència:**

Un segon grup de modificacions té per objecte incorporar també els canvis normatius introduïts per les recents modificacions en la legislació d'entitats de crèdit, en concret, a través de la Llei de Solvència i del RD de Solvència.

Com a conseqüència d'aquests canvis normatius, es proposa a la Junta General d'Accionistes la modificació dels articles següents dels Estatuts Socials: article 31 ("Funcions del Consell d'Administració"); 32 ("Composició del Consell d'Administració") i 40 ("Comissió d'Auditoria i Control").

c) **Millores tècniques i de redacció:**

Així mateix, la modificació estatutària derivada de les reformes normatives referides s'ha complementat amb la introducció de determinades millores tècniques o de redacció, aclarint i completant determinats preceptes, sobre la base de l'experiència que la gestió ordinària de la Societat ofereix. Es proposa la modificació dels articles següents dels Estatuts Socials: article 2 ("Objecte social"); 4 ("Domicili social i seu electrònica"); 6 ("Les accions"); 7 ("Condicció d'accionista"); 16 ("Òrgans de la Societat"); 18 ("Classes de Juntes"); 19 ("Convocatòria de la Junta General"); 21 ("Constitució de la Junta"); 24 ("Atorgament de la representació i vot, per mitjans de comunicació a distància"); 25 ("Dret d'informació"); 26 ("Presidència i Secretaria de la Junta"); 28 ("Deliberació i adopció d'acords"); 29 ("Acta de la Junta i certificacions"); 31 ("Funcions del Consell d'Administració"); 32 ("Composició del Consell d'Administració"); 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració"); 36 ("Reunions del Consell

d'Administració"); 37 ("Desenvolupament de les sessions"); 39 ("Delegació de facultats") 40 ("Comissió d'Auditoria i Control") i 43 ("Comptes anuals").

Així mateix, es proposa la modificació de la rúbrica de la Secció III del Títol V i substituir "Òrgans delegats del Consell" per "Delegació de facultats. Comissions del Consell".

Per facilitar la comparació entre la nova redacció dels articles que es proposa modificar i la que tenen actualment, s'inclou, com a **Annex** a aquest informe, una taula a doble columna en què es recull el text vigent de cada article dels Estatuts –a la columna esquerra– i el text comparat entre l'article vigent dels Estatuts i la redacció de la proposta de la seva modificació –a la columna dreta.

Es fa constar que les modificacions dels Estatuts Socials que es proposen estan subjectes al règim d'autoritzacions previst en l'article 10 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'Ordenació, Supervisió i Solvència d'Entitats de Crèdit.

3. MODIFICACIONS PROPOSADES

a) Com ja s'ha expressat anteriorment, la reforma se centra, d'una banda, en l'**adaptació dels Estatuts Socials** a les modificacions introduïdes en la **Llei de Societats de Capital** per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu.

(i) En primer lloc, en relació amb el **règim de la Junta General i els drets dels accionistes**, es recullen les següents previsions de conformitat amb la **Llei de Societats de Capital**:

- En relació amb les entitats **que apareguin formalment com a accionistes** en el registre corresponent, però exerceixin aquesta condició en concepte de fidúcia, fideïcomís o un altre títol equivalent, l'article 6 preveu la possibilitat que les societats cotitzades puguin obtenir d'aquestes entitats les dades corresponents als titulars reals de les accions. Es considera convenient especificar que la Societat pot sol·licitar en particular "*les adreces i els mitjans de contacte de què disposin*" entre aquests dades, aplicant analògicament a aquests efectes l'article 497 de la Llei de Societats de Capital.
- S'incorpora expressament pel que fa a l'adopció d'acords per part de la Junta General el concepte de **majoria simple** en els articles 17 i 28 (article 201 de la Llei de Societats de Capital).

Així mateix, s'introdueixen en l'apartat 5 de l'article 28 les majories reforçades per a l'adopció dels acords recollits en l'article 194 de la Llei de Societats de Capital i s'inclou un nou apartat 6 que preveu la **votació separada d'assumptes** substancialment independents (article 197 bis de la Llei de Societats de Capital).

- En l'article 19, es redueixen els **percentatges del cinc al tres per cent per exercir els drets de minoria** de sol·licitar la convocatòria de la Junta, completar l'ordre del

dia i presentar noves propostes d'acord. Així mateix, s'estableix com a causa d'impugnació, i no de nul·litat, la falta de publicació del complement de convocatòria en termini (articles 495.2.a) i 519 de la Llei de Societats de Capital).

- Es modifiquen en l'article 25 els supòsits **en què els Administradors poden denegar la informació sol·licitada pels accionistes** en relació amb la Junta General (article 197.3 de la Llei de Societats de Capital).
 - S'introdueixen en l'article 28, pel que fa a la deliberació i adopció d'acords, les previsions legals respecte del **conflicte d'interès de l'accionista en Junta** (article 190 de la Llei de Societats de Capital).
- (ii) En segon lloc, en relació amb la **composició, competències i funcionament del Consell d'Administració, els seus càrrecs i Comissions, i l'estatut jurídic dels seus membres**, es recullen les següents previsions de conformitat amb la **Llei de Societats de Capital**:
- S'incorpora el catàleg legal de **competències indelegables del Consell d'Administració** en l'article 31 (articles 249 bis i 529 ter de la Llei de Societats de Capital).
 - Es recull en el nou apartat 6 de l'article 32 una menció genèrica pel que fa a les diferents **categories de Consellers** remetent-se a la normativa vigent (article 529 duodècies de la Llei de Societats de Capital).
 - Es completen, en l'article 35, les **funcions del President i es recullen les del Secretari del Consell d'Administració**, s'incorpora la necessitat que la **Comissió de Nomenaments emeti un informe amb caràcter previ al nomenament** del President, del Vicepresident, del Secretari i del Vicesecretari del Consell, i igualment la necessitat d'aquest **informe en els supòsits de cessament** del Secretari i del Vicesecretari del Consell (articles 529 sexies i 529 octies de la Llei de Societats de Capital).
 - En relació amb les **reunions del Consell d'Administració**, s'introdueix en l'apartat 1 de l'article 36 l'obligació que el Consell es reunixi almenys **una vegada al trimestre** (article 245.3 de la Llei de Societats de Capital).
 - S'estableix un nou apartat 4 de l'article 37 relatiu a l'**obligació que els Consellers assisteixin personalment a les sessions del Consell**, així com la **prohibició que els Consellers no executius puguin delegar la seva representació en un Conseller Executiu** (article 529 quater de la Llei de Societats de Capital).
 - S'incorpora un nou apartat 1 en l'article 40, que recull l'obligació que el Consell constitueixi, en qualsevol cas, a més de la Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions, i es modifica la rúbrica de l'article, substituint "*Comissió d'Auditoria i Control*" per "*Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions*".

Així mateix, s'adapta la **composició i les funcions de la Comissió d'Auditoria i Control**, recollides en l'apartat 3 (article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital), i s'incorpora el règim de les **Comissions de Nomenaments i de Retribucions**, en els apartats 5 i 6, respectivament, **amb la seva composició i competències** (article 529 quindecies de la Llei de Societats de Capital).

- Pel que fa a la **durada del càrrec de Conseller**, en l'article 33 es redueix el termini de durada de 6 a 4 anys, i s'incorpora així mateix el supòsit de cobertura per cooptació de les vacants que es produeixin entre la convocatòria i la celebració de la Junta General (articles 529 decies i 529 undecies de la Llei de Societats de Capital).
 - Pel que fa a la **retribució dels Consellers**, es modifica l'article 34 dels Estatuts per: recollir les previsions de la Llei de Societats de Capital pel que fa a la determinació per la Junta General de l'import màxim que podran percebre els Consellers en la seva condició de tals (apartat 1) i suprimir l'incís "*No obstant això, el Consell d'Administració, ateses les circumstàncies de cada moment, pot reduir la quantitat a percebre en els exercicis en què així ho estimi oportú*"; recollir la facultat del Consell de distribuir aquest import entre els Consellers, així com els criteris de distribució entre ells (apartat 2); adaptar els termes de la regulació relativa a la remuneració vinculada a les accions de la Societat (apartat 4); pel que fa als Consellers que tinguin atribuïdes funcions executives, s'inclou expressament entre els seus conceptes retributius la retribució vinculada a les accions de la Societat, i a més s'incorpora l'obligació que la Societat formalitzi un contracte amb els Consellers Executius que reculli les seves condicions bàsiques i que està subjecte a l'aprovació del Consell d'Administració amb majoria de dos terços dels seus membres (apartat 5); així mateix, s'introdueix expressament que "*Addicionalment, la Societat ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per als seus Consellers*", per tal de tenir en compte en els Estatuts Socials la totalitat dels conceptes retributius dels membres del Consell (articles 217, 219, 529 septdecies i 529 octodecies de la Llei de Societats de Capital).
 - Es recull, en els apartats 3.g), 4.f), 5.f) i 6.f) de l'article 40, l'obligació que la Comissió d'Auditoria i Control, la Comissió de Riscos, la Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions **elaborin un informe sobre la seva activitat en l'exercici**, que servirà com a base, entre d'altres, de l'avaluació que realitzarà el Consell d'Administració sobre el seu funcionament (article 529 nonies de la Llei de Societats de Capital).
- b) **En segon lloc**, arran de l'aprovació de la **Llei de Solvència i del RD de Solvència**, s'incorporen determinades modificacions relatives, principalment, a les **competències del Consell d'Administració i de les seves Comissions** i a l'**estatut jurídic dels seus membres**. Se situen en aquest àmbit les matèries següents:

- S'incorpora el catàleg legal de **competències indelegables del Consell** d'Administració en l'article 31, completant les recollides en la Llei de Societats de Capital (article 29.3 de la Llei de Solvència).
 - S'incorporen en els apartats 4 i 5 de l'article 32 els **requisits d'idoneïtat** dels Consellers, així com les exigències legals pel que fa a la composició general del Consell d'Administració en el seu conjunt (article 24.1 de la Llei de Solvència).
 - En l'article 40 es recull l'**obligació d'establir una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions** (articles 31, 36 i 38 de la Llei de Solvència). Així mateix, es recullen en l'apartat 4 de l'article 40 els **requisits de composició i competències** de la Comissió de Riscos, així com certes **normes de funcionament** (articles 38 de la Llei de Solvència i 42 del RD de Solvència); en l'apartat 5, la composició i competències, així com certes normes de funcionament, de la Comissió de Nomenaments (articles 31 de la Llei de Solvència i 38 del RD de Solvència), i, en l'apartat 6, s'estableixen els requisits de composició i competències de la Comissió de Retribucions (articles 36 de la Llei de Solvència i 39 del RD de Solvència).
- c) **En tercer lloc**, s'incorporen algunes **precisions tècniques o de redacció** en relació amb determinades matèries. Se situen en aquest àmbit les següents:
- En relació amb l'**objecte social** de CaixaBank, s'inclou expressament en l'article 2 que la Societat pugui desenvolupar les seves activitats tant a Espanya com a l'estranger, atès que, per bé que ja ho fa en la pràctica, s'estima convenient incloure una previsió explícita a aquest respecte.
 - En l'article 4, pel que fa a la **pàgina web** de la Societat, s'introdueix en l'apartat 4 una referència a la funció genèrica de la pàgina web de conformitat amb el que disposen els articles 539.2 de la Llei de Societats de Capital i 29.5 de la Llei de Solvència. Així mateix, se substitueix en la rúbrica de l'article l'expressió "*seu electrònica*" per la de "*pàgina web corporativa*", i es completa al seu torn l'apartat 5 incorporant la competència del Consell per a la "*modificació*" de la pàgina web, de conformitat amb el que disposa l'article 11 bis de la Llei de Societats de Capital.
 - Es completa l'apartat 1 de l'article 6 establint que les **accions** de la Societat pertanyen a una única classe "*i sèrie*".
 - Se suprimeix en l'article 7 relatiu a la **condició d'accionista** l'incís "*i examen*", i la redacció d'aquest article se circumscriu a la literalitat dels drets dels accionistes que s'estableixen en l'article 93 de la Llei de Societats de Capital.
 - Pel que fa a l'article 16 relatiu als **òrgans de la Societat**, s'afegeix que les facultats del Consell d'Administració i de la Junta General són, a més de les establertes en els Estatuts, les recollides en "*la Llei*" i en "*els desenvolupaments que s'estableixin en els reglaments d'un i altre òrgan*".

- S'incorpora expressament en l'apartat 2 de l'article 18 que la **Junta General Ordinària** pot adoptar acords sobre qualssevol assumptes de la seva competència, sempre que es donin els requisits legals per a això, i s'adapta així mateix la seva redacció a l'article 164 de la Llei de Societats de Capital en relació amb els acords que necessàriament ha d'adoptar la Junta Ordinària. A més, es recull expressament que "*serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora de termini*"; finalment se substitueix en l'apartat 3 "*paràgraf*" per "*apartat*".
- En relació amb la **convocatòria de la Junta**, en l'apartat 1 de l'article 19 se suprimeix l'adreça de la pàgina web de la Societat (respecte de la qual s'introdueix el terme "*corporativa*"), atès que ja es recull en l'article 4 dels Estatuts.
- En l'apartat 2 de l'article 21 que regula el **quòrum de constitució de la Junta**, s'elimina per raons sistemàtiques la previsió relativa al quòrum de votació dels acords sobre matèries reforçades en segona convocatòria, atès que això es recull en l'article 28 dels Estatuts ("*Deliberació i adopció d'acords*"). Així mateix, es recull al final d'aquest apartat 2 l'incís "*Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat*".
- Pel que fa a l'**atorgament de la representació i el vot per mitjans de comunicació a distància** regulat en l'article 24, es completen els apartats 1 i 2 per recollir que l'atorgament de la representació i l'emissió del vot poden realitzar-se "*mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell*", es completa l'apartat 2 amb la previsió que els mitjans de comunicació electrònics han de garantir "*degudament la identitat de l'accionista així com la seguretat de les comunicacions electròniques*", es completa l'apartat 3 amb l'incís "*així mateix es pot utilitzar la targeta de vot a distància emesa, si escau, per la Societat*", es modifica l'apartat 4 a l'efecte que la redacció resultant sigui "*El vot mitjançant comunicació electrònica amb la Societat ha de realitzar-se en les condicions de seguretat oportunes que determini el Consell [...]*" i se suprimeix de l'apartat 8 l'incís "*almenys cinc dies abans de la data prevista per a la celebració de la Junta en primera convocatòria*".
- S'adapta la redacció de l'article 25, pel que fa a la **informació sol·licitada pels accionistes** amb motiu de la Junta, en el sentit que **no serà procedent la denegació** dels Administradors quan la sol·licitud estigui recolzada pel 25% (en comptes de la quarta part del capital que recull l'article vigent), de conformitat amb la literalitat de l'article 197.4 de la Llei de Societats de Capital.
- Pel que fa als supòsits de **substitució del President del Consell en el càrrec de President de la Junta General**, es completa l'apartat 1 de l'article 26 indicant que aquesta substitució es produirà "*en els casos de vacant, absència o impossibilitat*", i en el mateix sentit es completa l'apartat 2 pel que fa al Secretari.
- En relació amb el **quòrum d'adopció d'acords** en la Junta General, es recull en l'apartat 5 de l'article 28 ("*Deliberació i adopció d'acords*") l'incís "*Tot això sens perjudici d'altres*".

supòsits establerts en les Lleis, en particular lleis especials que siguin aplicables a la Societat".

- Es completa l'article 29 relatiu a l'**acta de la Junta i les certificacions**, desenvolupant les previsions de l'article 203 de la Llei de Societats de Capital pel que fa a l'acta notarial.
- S'incorpora en l'apartat 1 de l'article 31, pel que fa a les competències del Consell, l'incís final "*a excepció d'aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General*". Així mateix, se substitueix "*modificacions*" per "*notificacions*" en la lletra (xiii) de l'apartat 3 d'aquest article.
- Es completa l'apartat 1 de l'article 32 en relació amb el **nomenament dels Consellers**, incloent expressament que aquesta facultat correspon a la Junta General, sens perjudici de la cobertura de vacants pel Consell mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes, de conformitat amb el que disposen els articles 243, 244 i 529 decies de la Llei de Societats de Capital.
- En l'article 35 que regula els **càrrecs en el Consell d'Administració**, es preveu que puguin existir un o diversos Vicepresidents, en coordinació amb el que preveuen els propis Estatuts pel que fa al cas (apartat 1); se sistematitzen les previsions pel que fa als supòsits **de substitució del càrrec de President** i, en aquest sentit, s'elimina l'incís final de l'apartat 1 "*que substituirà el President en cas d'impossibilitat o absència*", s'elimina també l'apartat 4 d'aquest article i es completa l'apartat 3 assenyalant que la substitució serà procedent, a més de per absència o impossibilitat, en els supòsits de vacant.

Així mateix, **pel que fa al Secretari i Vicesecretaris del Consell**, es completen les previsions de l'apartat 6 pel que fa a la seva **substitució**, tenint en compte expressament els casos de "*vacant, impossibilitat o absència*", i preveient que, en darrera instància, seran substituïts "*pel membre del Consell d'Administració de menys edat*".
- S'introdueixen en l'article 36, que regula les **reunions del Consell d'Administració**, les millores tècniques següents: l'obligació que el Consell celebri almenys vuit reunions l'any (apartat 1); que la convocatòria de les reunions es pugui fer, a més de pels mitjans recollits expressament en l'article vigent, per "*qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció*" (apartat 2); i s'afegeix, pel que fa a la celebració de reunions del Consell amb assistència simultània dels Consellers en diferents llocs connectats, l'incís "*En cas que algun dels Consellers es trobi en el domicili social, la sessió s'entendrà celebrada en aquest. Si no és així, la sessió s'entendrà celebrada on es trobi el Conseller que la presideixi*" (apartat 4).
- Se substitueix en l'apartat 1 de l'article 37 l'expressió "*meitat més un*" per "*majoria*", de conformitat amb l'article 247.2 de la Llei de Societats de Capital.
- Pel que fa a l'article 39 relatiu a la **delegació de facultats del Consell**, se suprimeix de l'apartat 1 per raons sistemàtiques la previsió relativa a la constitució pel Consell de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i altres Comissions internes, atès que això es

regula en l'article 40; s'inclou expressament en el nou apartat 2 que la delegació permanent d'alguna facultat del Consell en algun Conseller o en la Comissió Executiva i la designació dels Consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requereixen el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell, de conformitat amb l'article 249.2 de la Llei de Societats de Capital, i s'incorpora en l'apartat 4 l'incís "*Sens perjudici de les delegacions referides*".

- S'incorporen a l'article 40 relatiu a les Comissions del Consell diverses precisions de redacció.
- Pel que fa a la **formulació de comptes**, es completa l'apartat 2 de l'article 43 de conformitat amb el que estableix l'article 253.2 de la Llei de Societats de Capital, incloent que "*els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió*" han d'estar signats per tots els Administradors de la Societat i, així mateix, que "*Si falta la signatura d'algun d'ells, s'assenyalarà a cadascun dels documents en què falti, amb indicació expressa de la causa*".
- Finalment, en aquest àmbit de les reformes tècniques se situa la **modificació de la denominació de la rúbrica de la Secció III del Títol V**, que substitueix "*Òrgans delegats del Consell*" per "*Delegació de facultats. Comissions del Consell*".

En relació amb la submissió a la Junta General de la proposta de modificació dels Estatuts Socials, s'han agrupat els articles la modificació dels quals es proposa sobre la base dels Títols i Seccions a través de què se sistematitza el contingut dels Estatuts, per tal de fer-ne la corresponent **votació separada**.

Barcelona, 12 de març de 2015.

REDACCIÓ VIGENT	REDACCIÓ PROPOSADA
<p>ARTICLE 2. - OBJECTE SOCIAL</p> <p>1. Constitueix l'objecte social de la Societat:</p> <p>(i) realitzar tota mena d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general o que s'hi relacionin directament o indirectament i que els permeti la legislació vigent, inclosa la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i les activitats d'agència d'assegurances, exclusiva o vinculada, sense que hi càpiga l'exercici simultani d'ambdues activitats;</p> <p>(ii) rebre fons del públic a manera de dipòsit irregular o com a d'altres anàlogues, per a la seva aplicació a compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit; és a dir, concedir préstecs sense garantia real, per tal de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats per accedir al finançament bancari tradicional, i a d'altres inversions, amb o sense garanties pignoratives, hipotecàries o d'una altra espècie, d'acord amb les lleis i els usos mercantils, prestant a la clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i d'altres que hi estiguin relacionats i siguin propis de la comissió mercantil; i</p> <p>(iii) adquirir, tenir, gaudir de i alienar tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, i també tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa.</p> <p>2. Les activitats que integren l'objecte social es podran desenvolupar totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participació en societats o d'altres entitats l'objecte de les quals sigui idèntic o anàleg, accessori o complementari d'aquestes activitats.</p>	<p>ARTICLE 2. - OBJECTE SOCIAL</p> <p>1. Constitueix l'objecte social de la Societat:</p> <p>(i) realitzar tota mena d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general o que s'hi relacionin directament o indirectament i que els permeti la legislació vigent, inclosa la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i les activitats d'agència d'assegurances, exclusiva o vinculada, sense que hi càpiga l'exercici simultani d'ambdues activitats;</p> <p>(ii) rebre fons del públic a manera de dipòsit irregular o com a d'altres anàlogues, per a la seva aplicació a compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit; és a dir, concedir préstecs sense garantia real, per tal de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats per accedir al finançament bancari tradicional, i a d'altres inversions, amb o sense garanties pignoratives, hipotecàries o d'una altra espècie, d'acord amb les lleis i els usos mercantils, prestant a la clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i d'altres que hi estiguin relacionats i siguin propis de la comissió mercantil; i</p> <p>(iii) adquirir, tenir, gaudir de i alienar tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, i també tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa.</p> <p>2. Les activitats que integren l'objecte social es podran desenvolupar, tant a Espanya com a l'estranger, totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participació en societats o d'altres entitats l'objecte de les quals sigui idèntic o anàleg, accessori o complementari d'aquestes activitats.</p>
<p>ARTICLE 4. - DOMICILI SOCIAL I SEU ELECTRÒNICA</p> <p>1. La Societat té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621.</p> <p>2. El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració. Per fer el trasllat a un terme municipal diferent, caldrà l'acord de la Junta General d'Accionistes.</p> <p>3. El Consell d'Administració de la Societat podrà acordar crear, suprimir o traslladar sucursals, representacions, agències, delegacions, oficines i altres dependències, tant a Espanya com a un altre estat membre de la Unió Europea o a un tercer</p>	<p>ARTICLE 4. - DOMICILI SOCIAL I PÀGINA WEB CORPORATIVA SEU ELECTRÒNICA</p> <p>1. La Societat té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621.</p> <p>2. El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració. Per fer el trasllat a un terme municipal diferent, caldrà l'acord de la Junta General d'Accionistes.</p> <p>3. El Consell d'Administració de la Societat podrà acordar crear, suprimir o traslladar sucursals, representacions, agències, delegacions, oficines i altres dependències, tant a Espanya com a un altre</p>

<p>Estat, de conformitat amb els requisits i les garanties que se li puguin aplicar, i també decidir prestar els serveis propis del seu objecte social, sense necessitat d'establir-s'hi permanentment.</p> <p>4. La pàgina web corporativa de la Societat és www.caixabank.com.</p> <p>5. El Consell d'Administració podrà acordar suprimir i traslladar la pàgina web de la Societat.</p> <p>ARTICLE 6. - LES ACCIONS</p> <p>1. El capital social està integrat per CINC MIL SET-CENTS CATORZE MILIONS NOU-CENTES CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTES (5.714.955.900) accions amb un valor nominal d'UN EURO (1 €) cadascuna, que estan representades per mitjà d'anotacions en compte i pertanyen a una mateixa classe. Les accions que representen el capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es regeixen per allò que disposa la Llei del Mercat de Valors i d'altres disposicions que els siguin aplicables.</p> <p>2. Les accions, i també la seva transmissió i la constitució de drets reals o qualsevol altra classe de gravàmens sobre elles, seran objecte d'inscripció al registre comptable corresponent, d'acord amb la Llei del Mercat de Valors i les disposicions concordants.</p> <p>3. No obstant això, d'acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, la Societat portarà el seu propi registre d'accionistes amb el propòsit i l'eficàcia que en cada cas li atribueixi la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, en cas que la condició formal de l'accionista correspongui a persones o entitats que, d'acord amb la seva pròpia legislació, exerceixin la condició esmentada en concepte de fidúcia, fideïcomís o qualsevol altre títol equivalent, la Societat podrà requerir de les persones o entitats esmentades que li comuniquin els titulars reals d'aquestes accions i els actes de transmissió i gravamen que hi fan referència.</p> <p>ARTICLE 7. - CONDICIÓN D'ACCIONISTA</p> <p>L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista i li atribueix els drets individuals, legalment i estatutàriament previstos i, en particular, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni que resulti de la liquidació; el de subscripció preferent en l'emissió d'accions noves o d'obligacions convertibles; el d'assistir i votar en les Juntes Generals; el d'impugnar els acords socials; i el d'informació i examen. L'abast de tots els drets de l'accionista, l'especifica la Llei i aquests Estatuts.</p>	<p>estat membre de la Unió Europea o a un tercer Estat, de conformitat amb els requisits i les garanties que se li puguin aplicar, i també decidir prestar els serveis propis del seu objecte social, sense necessitat d'establir-s'hi permanentment.</p> <p>4. La pàgina web corporativa de la Societat és www.caixabank.com, donant-se difusió a través d'aquesta a la informació exigida legalment.</p> <p>5. El Consell d'Administració podrà acordar modificar, suprimir i traslladar la pàgina web de la Societat.</p> <p>ARTICLE 6. - LES ACCIONS</p> <p>1. El capital social està integrat per CINC MIL SET-CENTS CATORZE MILIONS NOU-CENTES CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTES (5.714.955.900) accions amb un valor nominal d'UN EURO (1 €) cadascuna, que estan representades per mitjà d'anotacions en compte i pertanyen a una mateixa classe i sèrie. Les accions que representen el capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es regeixen per allò que disposa la Llei del Mercat de Valors i d'altres disposicions que els siguin aplicables.</p> <p>2. Les accions, i també la seva transmissió i la constitució de drets reals o qualsevol altra classe de gravàmens sobre elles, seran objecte d'inscripció al registre comptable corresponent, d'acord amb la Llei del Mercat de Valors i les disposicions concordants.</p> <p>3. No obstant això, d'acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, la Societat portarà el seu propi registre d'accionistes amb el propòsit i l'eficàcia que en cada cas li atribueixi la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, en cas que la condició formal de l'accionista correspongui a persones o entitats que, d'acord amb la seva pròpia legislació, exerceixin la condició esmentada en concepte de fidúcia, fideïcomís o qualsevol altre títol equivalent, la Societat podrà requerir de les persones o entitats esmentades que li comuniquin els titulars reals d'aquestes accions, incloent-hi les adreces i mitjans de contacte de què disposin, així com i els actes de transmissió i gravamen que hi fan referència.</p> <p>ARTICLE 7. - CONDICIÓN D'ACCIONISTA</p> <p>L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista i li atribueix els drets individuals, legalment i estatutàriament previstos i, en particular, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni que resulti de la liquidació; el de subscripció preferent en l'emissió d'accions noves o d'obligacions convertibles; el d'assistir i votar en les Juntes Generals; el d'impugnar els acords socials; i el d'informació i examen. L'abast de tots els drets de l'accionista, l'especifica la Llei i aquests Estatuts.</p>
--	---

<p>ARTICLE 16. - ÒRGANS DE LA SOCIETAT Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració, que tenen les facultats que, respectivament, se'ls assignen en aquests Estatuts, que podran ser delegats en la manera i amb l'amplitud que en aquests Estatuts es determina.</p> <p>ARTICLE 17. - JUNTA GENERAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Junta General es regeix per allò que estableixen la Llei, els Estatuts i el Reglament de la Junta General.2. Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir, per majoria, llevat dels supòsits en què la Llei o aquests Estatuts estipulin majories qualificades, en els assumptes propis que siguin competència legal d'aquesta Junta.3. Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, estaran sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i les accions que la Llei els reconeix. <p>ARTICLE 18. - CLASSES DE JUNTES</p> <ol style="list-style-type: none">1. Les Juntes Generals d'Accionistes podran ser Ordinàries o Extraordinàries.2. La Junta Ordinària s'ha de reunir necessàriament dins dels sis (6) primers mesos de cada exercici per aprovar la gestió social; aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.3. Qualsevol altra Junta que no sigui la que es preveu en el paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària. <p>ARTICLE 19. - CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com), i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, almenys un mes d'antelació respecte de la data que s'estableixi per a la seva celebració. No obstant això, en els casos en què la Llei ho permeti, les	<p>ARTICLE 16. - ÒRGANS DE LA SOCIETAT Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració, que tenen les facultats que, respectivament, se'ls assignen en la Llei i en els aquests Estatuts, i de conformitat amb ells, en els desenvolupaments que s'estableixin en els Reglaments d'un i altre òrgan. Aquestes facultats que podran ser objecte de delegació en la manera i amb l'amplitud que en els mateixos es determina en la Llei, en aquests Estatuts i en els Reglaments esmentats.</p> <p>ARTICLE 17. - JUNTA GENERAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Junta General es regeix per allò que estableixen la Llei, els Estatuts i el Reglament de la Junta General.2. Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir, per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la Junta, llevat dels supòsits en què la Llei o aquests Estatuts estipulin majories qualificades, en els assumptes propis que siguin competència legal d'aquesta Junta.3. Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, estaran sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i les accions que la Llei els reconeix. <p>ARTICLE 18. - CLASSES DE JUNTES</p> <ol style="list-style-type: none">1. Les Juntes Generals d'Accionistes podran ser Ordinàries o Extraordinàries.2. La Junta General és Ordinària se celebrarà a la que ha de reunir-se necessàriament dins el termini legalment previst en els sis (6) primers mesos de cada exercici per aprovar, si escau, la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat, podent també adoptar acords sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència, sempre que consti en l'ordre del dia de la convocatòria o procedeixi legalment i s'hagi constituït la Junta General amb la concurrència del capital social requerit. La Junta General Ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora del termini esmentat.3. Qualsevol altra Junta que no sigui la que es preveu a l'apartat anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària. <p>ARTICLE 19. - CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, almenys un mes d'antelació respecte de la data que s'estableixi per a la seva celebració. No obstant això, en els casos en què la Llei ho permeti, les Juntes Generals
---	--

<p>Juntes Generals Extraordinàries podran ser convocades amb una antelació mínima de quinze (15) dies. Se n'exceptua el que s'estableix per al complement de la convocatòria.</p> <p>2. L'anunci de convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l'hora de la reunió, el lloc on es farà, i també l'ordre del dia, on es detallaran els assumptes que s'hagin de tractar i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. S'hi podrà, a més, fer constar la data en la qual, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió hi haurà d'haver, pel cap baix, un termini de 24 hores.</p> <p>3. L'anunci de convocatòria expressarà també la data en la qual l'accionista haurà de tenir registrades a nom seu les accions per poder participar i votar a la Junta General, el lloc i la forma d'obtenir el text complet dels documents i les propostes d'acord, i l'adreça del web de la Societat on estarà disponible la informació. A més, l'anunci haurà de contenir una informació clara i exacta dels tràmits que els accionistes hauran de seguir per participar i emetre el seu vot a la Junta General, incloent-hi els punts que exigeixen la Llei i la normativa de desplegament que hi sigui aplicable.</p> <p>4. Els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts estiguin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada. En cap cas es podrà exercir aquest dret respecte a la convocatòria de Juntes Generals Extraordinàries. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.</p> <p>5. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze (15) dies d'antelació, com a mínim, respecte de la data establerta per a la reunió de la Junta. Si no es publica el complement de la convocatòria en el termini legalment fixat, hi haurà nul·litat de la Junta.</p> <p>6. Els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins els cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.</p> <p>7. La Societat assegurarà la difusió d'aquestes propostes d'acord i de la documentació que, si s'escau, s'adjunti, entre la resta d'accionistes, d'acord amb el que exigeix la Llei.</p>	<p>Extraordinàries podran ser convocades amb una antelació mínima de quinze (15) dies. Se n'exceptua el que s'estableix per al complement de la convocatòria.</p> <p>2. L'anunci de convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l'hora de la reunió, el lloc on es farà, i també l'ordre del dia, on es detallaran els assumptes que s'hagin de tractar i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. S'hi podrà, a més, fer constar la data en la qual, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió hi haurà d'haver, pel cap baix, un termini de 24 hores.</p> <p>3. L'anunci de convocatòria expressarà també la data en la qual l'accionista haurà de tenir registrades a nom seu les accions per poder participar i votar a la Junta General, el lloc i la forma d'obtenir el text complet dels documents i les propostes d'acord, i l'adreça del web de la Societat on estarà disponible la informació. A més, l'anunci haurà de contenir una informació clara i exacta dels tràmits que els accionistes hauran de seguir per participar i emetre el seu vot a la Junta General, incloent-hi els punts que exigeixen la Llei i la normativa de desplegament que hi sigui aplicable.</p> <p>4. Els accionistes que representin, almenys, el 53% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts estiguin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada. En cap cas es podrà exercir aquest dret respecte a la convocatòria de Juntes Generals Extraordinàries. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.</p> <p>5. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze (15) dies d'antelació, com a mínim, respecte de la data establerta per a la reunió de la Junta. Si no es publica el complement de la convocatòria en el termini legalment fixat, hi haurà impugnació nul·litat de la Junta.</p> <p>6. Els accionistes que representin, almenys, el 53% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins els cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.</p> <p>7. La Societat assegurarà la difusió d'aquestes propostes d'acord i de la documentació que, si s'escau, s'adjunti, entre la resta d'accionistes, d'acord amb el que exigeix la Llei.</p>
--	--

<p>8. El Consell d'Administració podrà convocar la Junta General Extraordinària d'accionistes sempre que cregui que convé als interessos socials. Així mateix, l'haurà de convocar quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, com a mínim, un 5% del capital social, que hauran d'expressar a la sol·licitud els assumptes que es tractaran en la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà convocar perquè tingui lloc dins del termini que estableix la Llei. El Consell d'Administració confeccionarà l'ordre del dia, i hi inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.</p> <p>9. Per a la convocatòria judicial de les Juntes caldrà atènyer-se a allò que disposa la Llei.</p> <p>10. S'entén que tot el que s'estableix en aquest article és sense perjudici d'allò que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.</p> <p>ARTICLE 21. - CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA</p> <p>1. La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria serà vàlida la constitució, sigui quin sigui el capital que hi concorri.</p> <p>2. Perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, i també qualsevol modificació dels Estatuts socials, caldrà que hi concorrin, en primera convocatòria, els accionistes, presents o representats, que tinguin almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria, n'hi haurà prou que hi concorri el 25% del capital esmentat, si bé, quan es presentin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret de vot, els acords a què fa referència aquest paràgraf només es podran adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços (2/3) del capital present o representat a la Junta.</p> <p>3. Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.</p> <p>ARTICLE 24. - ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ I VOT PER MITJANS DE COMUNICACIÓ A DISTÀNCIA</p> <p>1. L'atorgament de la representació per a qualsevol classe de Junta General, incloent-hi, si és el cas, les instruccions de vot, la podrà fer l'accionista per correspondència postal, electrònica o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, i també la seguretat de les comunicacions electròniques.</p>	<p>8. El Consell d'Administració podrà convocar la Junta General Extraordinària d'accionistes sempre que cregui que convé als interessos socials. Així mateix, l'haurà de convocar quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, com a mínim, un 53% del capital social, que hauran d'expressar a la sol·licitud els assumptes que es tractaran en la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà convocar perquè tingui lloc dins del termini que estableix la Llei. El Consell d'Administració confeccionarà l'ordre del dia, i hi inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.</p> <p>9. Per a la convocatòria judicial de les Juntes caldrà atènyer-se a allò que disposa la Llei.</p> <p>10. S'entén que tot el que s'estableix en aquest article és sense perjudici d'allò que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.</p> <p>ARTICLE 21. - CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA</p> <p>1. La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria serà vàlida la constitució, sigui quin sigui el capital que hi concorri.</p> <p>2. Perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, i també qualsevol modificació dels Estatuts Ssocials, caldrà que hi concorrin, en primera convocatòria, els accionistes, presents o representats, que tinguin almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria, n'hi haurà prou que hi concorri el 25% del capital esmentat. Tot això sense perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat., per bé que, quan hi concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què es refereix l'aquest paràgraf, només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços (2/3) del capital present o representat en la Junta.</p> <p>3. Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.</p> <p>ARTICLE 24. - ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ I VOT PER MITJANS DE COMUNICACIÓ A DISTÀNCIA</p> <p>1. L'atorgament de la representació per a qualsevol classe de Junta General, incloent-hi, si és el cas, les instruccions de vot, la podrà fer l'accionista per correspondència postal o, electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, i també la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, es podrà efectuar mitjançant qualsevol altre mitjà de</p>
---	---

<p>2. Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes relatives als punts inclosos a l'ordre del dia de qualsevol Junta General per correspondència postal o a través dels mitjans de comunicació electrònica.</p> <p>3. El vot per correspondència postal s'emetrà remetent a la Societat un escrit en el qual consti el vot, acompanyat de la targeta d'assistència.</p> <p>4. El vot mitjançant la comunicació electrònica amb la Societat només s'admetrà quan, un cop s'hagin verificat les condicions de seguretat i simplicitat oportunes, així ho determini el Consell d'Administració mitjançant l'acord i la comunicació posterior a l'anunci de la convocatòria de la Junta de què es tracti. A l'acord esmentat, el Consell d'Administració hi definirà les condicions que s'han d'aplicar a l'emissió del vot a distància mitjançant la comunicació electrònica, incloent-hi necessàriament les que garanteixin adequadament l'autenticitat i la identificació de l'accionista que exerceix el vot, així com la seguretat de les comunicacions electròniques.</p> <p>5. Per reputar-se vàlid, el vot emès per qualsevol dels mitjans a distància que s'han esmentat en els apartats anteriors, l'haurà de rebre la Societat quaranta-vuit (48) hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria. El Consell d'Administració podrà reduir aquesta antelació exigida i donar-li la mateixa publicitat que a l'anunci de convocatòria.</p> <p>6. El Consell d'Administració podrà desenvolupar i complementar la regulació sobre el vot i sobre la delegació a distància que preveuen aquests Estatuts, i establirà les instruccions, els mitjans, les regles i els procediments que cregui convenients per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància. Les regles de desenvolupament que adopti el Consell d'Administració a l'empara d'això que estableix aquest apartat es publicaran a la pàgina <i>web</i> de la Societat.</p> <p>7. Els accionistes que emetin el seu vot a distància d'acord amb el que preveu aquest article es consideraran com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General de què es tracti. Com a conseqüència d'això, les delegacions que es facin abans de l'emissió d'aquest vot seran revocades i les conferides després es reputaran com a no efectuades.</p> <p>8. El vot que s'hagi emès pels mitjans de comunicació</p>	<p>comunicació a distància quan així ho determini el Consell.</p> <p>2. Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes relatives als punts inclosos a l'ordre del dia de qualsevol Junta General per correspondència postal o a través dels mitjans de comunicació electrònica- sempre que es garanteixi degudament la identitat de l'accionista així com la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, el vot es podrà emetre mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.</p> <p>3. El vot per correspondència postal s'emetrà remetent a la Societat un escrit en el qual consti el vot, acompanyat de la targeta d'assistència-, podent així mateix utilitzar la targeta de vot a distància emesa, si escau, per la Societat.</p> <p>4. El vot mitjançant la comunicació electrònica amb la Societat s'ha d'efectuar enaomés s'admetrà quan, verificades les condicions de seguretat i simplicitat oportunes, així ho que determini el Consell d'Administració mitjançant l'acord i la comunicació posterior a l'anunci de la convocatòria de la Junta de què es tracti. A l'acord esmentat, el Consell d'Administració hi definirà les condicions que s'han d'aplicar a l'emissió del vot a distància mitjançant la comunicació electrònica, incloent-hi necessàriament les que garanteixin adequadament l'autenticitat i la identificació de l'accionista que exerceix el vot, així com la seguretat de les comunicacions electròniques.</p> <p>5. Per reputar-se vàlid, el vot emès per qualsevol dels mitjans a distància que s'han esmentat en els apartats anteriors, l'haurà de rebre la Societat quaranta-vuit (48) hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria. El Consell d'Administració podrà reduir aquesta antelació exigida i donar-li la mateixa publicitat que a l'anunci de convocatòria.</p> <p>6. El Consell d'Administració podrà desenvolupar i complementar la regulació sobre el vot i sobre la delegació a distància que preveuen aquests Estatuts, i establirà les instruccions, els mitjans, les regles i els procediments que cregui convenients per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància. Les regles de desenvolupament que adopti el Consell d'Administració a l'empara d'això que estableix aquest apartat es publicaran a la pàgina <i>web</i> de la Societat.</p> <p>7. Els accionistes que emetin el seu vot a distància d'acord amb el que preveu aquest article es consideraran com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General de què es tracti. Com a conseqüència d'això, les delegacions que es facin abans de l'emissió d'aquest vot seran revocades i les conferides després es reputaran com a no efectuades.</p> <p>8. El vot que s'hagi emès pels mitjans de comunicació</p>
--	---

<p>a distància quedarà sense efecte si l'accionista que l'hagi emès es troba físicament present a la reunió o si es produeix l'alienació de les seves accions i la Societat en té coneixement almenys cinc dies abans de la data prevista de la reunió de la Junta en primera convocatòria.</p> <p>ARTICLE 25. - DRET D'INFORMACIÓ Els accionistes gaudiran de dret d'informació en els termes que estableix la Llei. El Consell d'Administració estarà obligat a facilitar, de la manera i en els terminis que estableix la Llei, la informació que, d'acord amb allò que s'hi estableix, sol·licitin els accionistes, llevat dels casos en què resulti legalment improcedent i, específicament, quan, segons el parer del president, la publicitat d'aquesta informació perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no s'aplicarà quan donin suport a la sol·licitud accionistes que representin, pel cap baix, la quarta part (1/4) del capital social.</p> <p>ARTICLE 26. - PRESIDÈNCIA I SECRETARIA DE LA JUNTA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Les Juntes Generals, les presidirà el President del Consell d'Administració, i si aquest és absent, el Vicepresident a qui correspongui segons l'ordre de prelatió. Si el President i el Vicepresident són absents, actuarà en qualitat de President el conseller de més edat.2. Actuarà com a Secretari el Secretari del Consell d'Administració, o, en el seu defecte ho farà el Vicesecretari que correspongui segons l'ordre de prelatió, si n'hi hagués, i aquest és absent, el conseller més jove. <p>ARTICLE 28. - DELIBERACIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS</p> <ol style="list-style-type: none">1. El president sotmetrà a deliberació els assumptes inclosos en l'ordre del dia i dirigirà els debats a fi que la reunió es desenvolupi ordenadament.2. Durant el desenvolupament de la Junta, els accionistes podran sol·licitar informació en els termes que estableix l'Article 25 anterior, i el Reglament de la Junta.3. Cada acció amb dret de vot, present o representada a la Junta General, atorga el dret a un vot.	<p>a distància quedarà sense efecte si l'accionista que l'hagi emès es troba físicament present a la reunió o si es produeix l'alienació de les seves accions i la Societat en té coneixement almenys cinc dies abans de la data prevista de la reunió de la Junta en primera convocatòria.</p> <p>ARTICLE 25. - DRET D'INFORMACIÓ Els accionistes gaudiran de dret d'informació en els termes que estableix la Llei. El Consell d'Administració estarà obligat a facilitar, de la manera i en els terminis que estableix la Llei, la informació que, d'acord amb allò que s'hi estableix, sol·licitin els accionistes, llevat dels casos en què resulti innecessària per a la tutela dels drets del soci, o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o les societats vinculades legalment improcedent i, en particular, quan, segons el parer del President, la publicitat d'aquesta informació perjudiqui els interessos socials. Aquestes excepcions no procediran quan donin suport a la sol·licitud accionistes que representin, pel cap baix, el 25% la quarta part (1/4) del capital social.</p> <p>ARTICLE 26. - PRESIDÈNCIA I SECRETARIA DE LA JUNTA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Les Juntes Generals, les presidirà el President del Consell d'Administració. i Si aquest és absent, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, seran presidides pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelatió. Si el President i el Vicepresident són absents, actuarà en qualitat de President el conseller de més edat.2. Actuarà com a Secretari el Secretari del Consell d'Administració. A falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, o, en el seu defecte ho farà, actuarà de Secretari de la Junta General el Vicesecretari que correspongui segons l'ordre de prelatió, si n'hi hagués, i aquest és absent, el conseller més jove. <p>ARTICLE 28. - DELIBERACIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS</p> <ol style="list-style-type: none">1. El president sotmetrà a deliberació els assumptes inclosos en l'ordre del dia i dirigirà els debats a fi que la reunió es desenvolupi ordenadament.2. Durant el desenvolupament de la Junta, els accionistes podran sol·licitar informació en els termes que estableix l'Aarticle 25 anterior, i el Reglament de la Junta.3. Cada acció amb dret de vot, present o representada a la Junta General, atorga el dret a un vot.4. L'accionista no pot exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, deduint-se les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessària. En altres casos diferents de conflicte d'interès, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.
---	---

<p>4. Els acords de la Junta s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria del capital, present o representat. Se n'exceptuen els supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts estipulin una majoria superior.</p> <p>5. Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.</p> <p>ARTICLE 29. - ACTA DE LA JUNTA I CERTIFICACIONS</p> <p>1. L'acta de la Junta, la podrà aprovar la mateixa Junta just després de la seva celebració i la signaran el President i el Secretari o, en el seu defecte, la signaran el President i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, dins del termini de quinze (15) dies. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes maneres tindrà força executiva a partir de la data en què s'aprovi.</p> <p>2. Les certificacions de les actes, les expedirà el Secretari o el Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si és el cas, i les persones legitimades a l'efecte elevaran a públic els acords.</p> <p>3. El Consell d'Administració podrà requerir la presència d'un Notari perquè estengui Acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que amb cinc (5) dies d'antelació respecte del previst per a la reunió, ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'1% del capital social. En ambdós casos, l'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta.</p>	<p>4-5 Els acords de la Junta s'adoptaran amb el vot favorable de la per majoria simple dels accionistes del capital, presents o representats en la Junta General, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat. Per a l'adopció dels acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 d'aquests Estatuts, si el capital present o representat supera el 50% n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria hi concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular lleis especials que resultin aplicables a la Societat. Queden fora de perill els supòsits en què la Llei o aquests Estatuts estipulin una majoria superior.</p> <p>6. En la Junta General s'han de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En qualsevol cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'han de votar de manera separada:</p> <p>a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.</p> <p>b) En la modificació d'Estatuts Socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.</p> <p>5-7 Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.</p> <p>ARTICLE 29. - ACTA DE LA JUNTA I CERTIFICACIONS</p> <p>1. L'acta de la Junta, la podrà aprovar la mateixa Junta just després de la seva celebració i la signaran el President i el Secretari o, en el seu defecte, la signaran el President i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, dins del termini de quinze (15) dies. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes maneres tindrà força executiva a partir de la data en què s'aprovi.</p> <p>2. Les certificacions de les actes, les expedirà el Secretari o el Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si és el cas, i les persones legitimades a l'efecte elevaran a públic els acords.</p> <p>3. El Consell d'Administració podrà requerir la presència d'un Notari perquè estengui Acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que amb cinc (5) dies d'antelació respecte del previst per a la reunió, ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'1% del capital social. En ambdós casos, l'acta notarial no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, tindrà la consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.</p>
---	---

ARTICLE 31. - FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	ARTICLE 31. - FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
<p>1. La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social.</p> <p>2. El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.</p> <p>3. Són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei. En particular, a títol enunciatiu i no limitador, són competències pròpies del Consell les següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient; (ii) dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada; (iii) representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions; (iv) comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles; (v) sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals; (vi) comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions; (vii) nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas 	<p>1. La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social excepte aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General.</p> <p>2. El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.</p> <p>3. Són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei. En particular, a títol enunciatiu i no limitador, són competències pròpies del Consell les següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.; (ii) Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.; (iii) Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.; (iv) Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.; (v) Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals.; (vi) Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.; (vii) Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas

<p>facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats;</p> <p>(viii) representar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o participi d'altres Societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts;</p> <p>(ix) cedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus;</p> <p>(x) donar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns;</p> <p>(xi) sol·licitar i contractar finançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general, fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social;</p> <p>(xii) prestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament;</p> <p>(xiii) instar actes notariaus de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notariaus; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors;</p> <p>(xiv) sol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures;</p> <p>(xv) atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials,</p>	<p>facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats.‡</p> <p>(viii) RRepresentar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o participi d'altres Societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts.‡</p> <p>(ix) CCedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus.‡</p> <p>(x) DDonar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns.‡</p> <p>(xi) SSol·licitar i contractar finançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general, fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social.‡</p> <p>(xii) RRestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament.‡</p> <p>(xiii) IInstar actes notariaus de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notariaus; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors.‡</p> <p>(xiv) SSol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures.‡</p> <p>(xv) AAtorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials,</p>
--	---

<p>que considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari; i</p> <p>(xvi) executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.</p>	<p>que considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari.†</p> <p>(xvi) Executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.</p> <p>(xvii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.</p> <p>(xviii) La supervisió efectiva de l'Alta Direcció i dels directius que hagi designat.</p> <p>(xix) La seva pròpia organització i funcionament i, en particular, l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.</p> <p>(xx) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.</p> <p>(xxi) La formulació de qualsevol classe d'informe exigít per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.</p> <p>(xxii) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.</p> <p>(xxiii) El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.</p> <p>(xxiv) Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.</p> <p>(xxv) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.</p> <p>(xxvi) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.</p> <p>(xxvii) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.</p> <p>(xxviii) La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu de la Societat i del Grup del qual sigui entitat dominant, la política relativa a les accions pròpies, la política d'inversions i finançament, la política de responsabilitat corporativa i la política de dividendes.</p> <p>(xxix) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.</p>
---	--

	<p>(xxx) La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.</p> <p>(xxxii) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.</p> <p>(xxxiii) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.</p> <p>(xxxiv) La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.</p> <p>(xxxv) Informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, aprovar la informació financera que per la seva condició de cotitzada hagi de fer pública la Societat periòdicament.</p> <p>(xxxvi) L'aprovació del pressupost anual.</p> <p>(xxxvii) La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.</p> <p>(xxxviii) L'aprovació de les inversions o operacions de tot tipus que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General.</p> <p>(xxxix) La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de 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 l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència de la Societat i el seu Grup.</p> <p>(xl) L'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control de les operacions que la Societat o societats del seu grup efectuïn amb consellers, en els termes disposats en la Llei, o quan la seva autorització correspongui al Consell d'Administració, amb accionistes titulars (de manera individual o concertadament amb altres) d'una participació significativa, incloent-hi accionistes representats en el Consell d'Administració de la Societat o d'altres societats que formin part del mateix grup o amb persones a ells vinculades. S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:</p> <p>a. que s'efectuïn en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa</p>
--	--

<p>ARTICLE 32. - COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell d'Administració, el compondran un mínim de dotze (12) i un màxim de vint-i-dos (22) membres. 2. És competència de la Junta General d'accionistes establir el nombre de consellers. 3. Per ser conseller no cal ser accionista de la Societat. 	<ol style="list-style-type: none"> a un elevat nombre de clients; b. que s'efectuïn a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actui com a administrador del bé o servei de què es tracti; i c. que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat. <p>El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en els apartats (xvii) al (xxxix), ambdós inclusivament, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, a excepció de les assenyalades en els apartats (xvii), (xviii) i de la (xx) a la (xxxii), ambdues inclusivament, que no podran ser delegades en cap cas.</p> <p>Les decisions que per circumstàncies d'urgència siguin adoptades per òrgans o persones delegades sobre alguna de les matèries considerades indelegables han de ser ratificades en el primer Consell d'Administració que se celebri després de l'adopció de la decisió.</p> <p>ARTICLE 32. - COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell d'Administració, el compondran un mínim de dotze (12) i un màxim de vint-i-dos (22) membres el nomenament, reelecció, ratificació o cessament dels quals correspon a la Junta General, sens perjudici de la cobertura de vacants pel Consell d'Administració mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei. 2. És competència de la Junta General d'Accionistes establir el nombre de consellers. 3. Per ser conseller no cal ser accionista de la Societat. 4. El Consell d'Administració de la Societat ha d'estar compost per persones que reuneixin els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, han de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements i experiència adequats per exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de la Societat, en els termes establerts per la Llei. 5. Així mateix, la composició general del Consell d'Administració en el seu conjunt ha de reunir coneixements, competències i experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de la Societat, incloent-hi els seus principals riscos i assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració per prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat. 6. Els consellers es qualificaran d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
--	--

<p>ARTICLE 33. - DURADA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini de sis (6) anys, i podran ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la reunió següent de la Junta General o fins que transcorri el termini legal perquè se celebri la Junta que hagi de decidir l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior. 2. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada. <p>ARTICLE 34. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El càrrec de Conseller serà retribuït. 2. La retribució consistirà en una quantitat fixa anual que determinarà la Junta General d'Accionistes, i que es mantindrà vigent mentre la Junta General no n'acordi la modificació. No obstant això, el Consell d'Administració, ateses les circumstàncies de cada moment, podrà reduir la quantitat que s'hagi de percebre en els exercicis en què així ho consideri oportú. 3. La xifra fixada per la Junta General d'Accionistes serà per retribuir el Consell d'Administració i les seves Comissions Delegades, i es distribuirà com el Consell cregui més adequat, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, tant pel que fa a la distribució entre els membres, en especial al President, en consideració a les funcions i la dedicació de cadascun d'ells i a la seva pertinença a les diferents Comissions –això pot donar lloc a retribucions diferents per a cadascun d'ells–, com a la periodicitat i la forma, a través de dietes, retribucions estatutàries, etc. 4. Així mateix, els Consellers, dins el límit màxim establert per la Junta General indicat en els apartats 2 i 3 anteriors, podran ser retribuïts mitjançant el lliurament d'accions de la societat o d'una altra companyia cotitzada del grup al qual pertanyi; d'opcions sobre aquestes o d'instruments vinculats a la seva cotització. Aquesta retribució, l'haurà d'acordar la Junta General d'Accionistes. L'acord expressarà, si escau, el nombre d'accions que es lliuraran, el preu de l'exercici dels drets d'opció, el valor de les accions que s'agafi com a referència i el termini de durada d'aquesta forma de retribució. 	<p>ARTICLE 33. - DURADA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini de sis sisquatre (64) anys, i podran ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la reunió següent de la Junta General o fins que transcorri el termini legal perquè se celebri la Junta que hagi de decidir l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, però si la vacant es produís una vegada convocada la Junta General i abans de la seva celebració, el nomenament pel Consell per cobrir aquesta vacant tindrà efectes fins a la celebració de la Junta General següent. 2. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada. <p>ARTICLE 34. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El càrrec de eConseller serà retribuït. 2. La retribució consistirà en una quantitat fixa anual que que la xifra màxima de la qual determinarà la Junta General d'aAccionistes, i que es mantindrà vigent mentre la Junta General no n'acordi la modificació. No obstant això, el Consell d'Administració, ateses les circumstàncies de cada moment, podrà reduir la quantitat que s'hagi de percebre en els exercicis en què així ho consideri oportú. 3. La xifra fixada per la Junta General d'aAccionistas serà per retribuir al conjunt de consellers en la seva condició com a talsconjunt de consellers en la seva condició com a tals Consell d'Administració i les seves Comissions Delegades i es distribuirà com el Consell d'Administració d'Administració cregui més adequat, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Nomenaments i Retribucions, tant pel que fa a la distribució entre els membres, en especial al President, en consideració a les responsabilitats responsabilitats, funcions i la dedicació de cadascun d'ells i a la seva pertinença a les diferents Comissions i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants –això pot donar lloc a retribucions diferents per a cadascun d'ells–, com a la periodicitat i la forma, a través de dietes, retribucions estatutàries, etc. 4. Així mateix, els Consellers, dins el límit màxim establert per la Junta General indicat en els apartats 2 i 3 anteriors, podran ser retribuïts mitjançant el lliurament d'accions de la societat o d'una altra companyia cotitzada del gGrup al qual pertanyi; d'opcions sobre aquestes o de retribucions referenciades al valor de les accions instruments vinculats a la seva cotització. retribucions referenciades al valor de les accions instruments vinculats a la seva cotització. Aquesta retribució, l'haurà d'acordar la Junta General d'Accionistes. L'acord expressarà, si escau, el nombre màxim màxim d'accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneraciópodran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració lliuraran, el preu de l'exercici o el sistema de càlcul del preu d'exercici de les opcions sobre accions dels drets d'opció, el valor de les accions que s'agafi com a referència i el termini de durada del pla 'aquesta forma de
---	---

<p>5. Independentment del que preveuen els apartats anteriors, els administradors que tinguin atribuïdes funcions executives en la Societat, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb aquesta, tindran dret a percebre una retribució per la prestació d'aquestes funcions que determinarà el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i que podrà consistir en una quantitat fixa, una quantitat complementària variable, i també sistemes d'incentius, així com una part assistencial que podrà incloure sistemes de previsió i assegurances oportunes i, si escau, la Seguretat Social. En cas de cessament que no sigui degut a l'incompliment de les seves funcions, podran tenir dret a una indemnització.</p>	<p>5. retribució. Independentment del que preveuen els apartats anteriors, els administradors consellers que tinguin atribuïdes funcions executives en la Societat, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb aquesta, tindran dret a percebre una retribució per la prestació d'aquestes funcions que determinarà el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments Retribucions i que podrà consistir en una quantitat fixa, una quantitat complementària variable, i també sistemes d'incentius, així com una part assistencial que podrà incloure sistemes de previsió i assegurances oportunes i, si escau, la Seguretat Social. La prestació de funcions executives pot ser retribuïda, a més, mitjançant lliurament d'accions de la Societat o d'una altra companyia cotitzada del Grup al qual pertanyi, d'opcions sobre aquestes o mitjançant altres retribucions referenciades al valor de les accions. En cas de cessament que no sigui degut a l'incompliment de les seves funcions, podran tenir dret a una indemnització. Les relacions amb els consellers que tinguin atribuïdes funcions executives han de constar en un contracte entre el Conseller i la Societat que reguli aquestes relacions i en especial les seves retribucions per tots els conceptes, incloent-hi les primes d'assegurances o contribució a sistemes d'estalvi així com eventuales clàusules d'indemnització per cessament anticipat, pactes d'exclusivitat, no concurrència postcontractual i/o de permanència o fidelització, així com els paràmetres per a la fixació dels components variables. Aquest contracte ha de ser conforme amb la política de remuneracions aprovada per la Junta General i ha de ser aprovat pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, havent d'incorporar-se com a annex a l'acta.</p> <p>6 Adicionalment, la Societat contractarà una assegurança de responsabilitat civil per als seus consellers.</p>
<p>ARTICLE 35. - DESIGNACIÓ DE CÀRRECS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell nomenarà del seu si un President i un Vicepresident, que substituirà el President en cas d'impossibilitat o d'absència. 2. El President representa la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes filials en què participi. 3. El Consell també podrà nomenar més Vicepresidents. En aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït en cas de necessitat pel Vicepresident segon, i així successivament. 	<p>ARTICLE 35. - DESIGNACIÓ DE CÀRRECS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell nomenarà del seu si, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, un President i un o diversos Vicepresidents que substituirà el President en cas d'impossibilitat o absència. 2. El President representarà la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes filials en què participi. 3. El Vicepresident substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat. En el supòsit de nomenament de diversos El Consell també podrà nomenar més Vicepresidents, en aquest cas les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït en cas de necessitat pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, com passa en els

<p>4. En el supòsit d'absència, per qualsevol causa, del President, aquest serà substituït pels Vicepresidents, pel seu ordre i, en el seu defecte, pel vocal de més edat del Consell d'Administració.</p> <p>5. Corresponen al President les funcions següents, sense perjudici de les facultats del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració. (ii) Convocar, a instàncies del Consell d'Administració, presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-hi la durada. (iii) Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell d'Administració, amb les mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial. (iv) El vot de qualitat, en cas d'empat, a les sessions del Consell d'Administració que presideixi. (v) Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb el que estableixen els Estatuts. (vi) El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans. (vii) Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats. 	<p>casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de més edat.</p> <p>4 En el supòsit d'absència, per qualsevol causa, del President, aquest serà substituït pels Vicepresidents, pel seu ordre i, en el seu defecte, pel vocal de més edat del Consell d'Administració.</p> <p>5-4 Corresponen al President, que és el màxim responsable de l'eficax funcionament del Consell, entre d'altres, les funcions següents, sense perjudici de les facultats del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració. (ii) Convocar, a instàncies del Consell d'Administració, presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-hi la durada. (iii) Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir i dirigir les sessions del Consell d'Administració, dirigint les discussions i deliberacions amb les mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial. (iv) Vetllar perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia i estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició. (v) El vot de qualitat, en cas d'empat, a les sessions del Consell d'Administració que presideixi. (vi) Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb els presents que estableixen els seus Estatuts. (vii) El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans. (viii) Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats.
---	---

<p>(viii) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.</p> <p>(ix) La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.</p> <p>6. El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, els quals no cal que siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.</p> <p>7. El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari en cas que aquest no sigui present a la reunió per qualsevol motiu i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït en cas de necessitat pel Vicesecretari segon, i així successivament.</p> <p>8. El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el president del Consell. Els</p>	<p>(ix) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels Reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.</p> <p>(x) La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.</p> <p>6-5 El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, els quals no cal que siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.</p> <p>7-6 El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència que aquest no sigui present a la reunió per qualsevol motiu i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït en cas de necessitat pel Vicesecretari segon en cas de faltar també aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos esmentats, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.</p> <p>7. La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments.</p> <p>8. Correspon al Secretari del Consell d'Administració, entre d'altres, les funcions següents:</p> <p>(i) Tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President.</p> <p>(ii) Conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades.</p> <p>(iii) Vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts Socials i altra normativa interna.</p> <p>(iv) Assistir el President perquè els consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb prou antelació i en el format adequat.</p> <p>8-9 El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el president del Consell. Els</p>
--	---

<p>Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.</p> <p>ARTICLE 36. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell d'Administració es reunirà amb la freqüència que calgui per exercir amb eficàcia les seves funcions. El Consell d'Administració s'haurà de reunir, a més, quan ho sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents; en aquest cas, la reunió del Consell d'Administració 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 a la localitat en la qual radiqui el domicili social. Transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi cursat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi una causa justificada, i si la sol·licitud té el suport de, com a mínim, un terç dels membres del Consell d'Administració, el Consell el podran convocar els Consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin, almenys, un terç dels membres del Consell. 2. La convocatòria de les sessions es farà per carta, fax, telegrama o correu electrònic, i estarà autoritzada amb la signatura del President, o la del Secretari o Vicesecretari, per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que hi hagi raons d'urgència que determini el Consell quan es constitueixi. 3. Sense perjudici de tot això, el Consell d'Administració es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats, tots els seus membres accepten per unanimitat fer la reunió i els punts a tractar en l'ordre del dia. 4. Les reunions tindran lloc, ordinàriament, en el domicili social, però també es podran fer en un altre lloc que determini el President, que podrà autoritzar que les reunions del Consell es facin amb assistència simultània en diferents llocs connectats per mitjans audiovisuals o telefònics, sempre que garanteixi el reconeixement dels assistents i la interactivitat i la intercomunicació en temps real i, 	<p>Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.</p> <p>ARTICLE 36. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell d'Administració es reunirà amb la freqüència que calgui per exercir amb eficàcia les seves funcions i, almenys, vuit (8) vegades a l'any, havent de celebrar, com a mínim una reunió cada trimestre.. El Consell d'Administració s'haurà de reunir, a més, quan ho sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents; en aquest cas, la reunió del Consell d'Administració 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 a la localitat en la qual radiqui el domicili social. Transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi cursat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi una causa justificada, i si la sol·licitud té el suport de, com a mínim, un terç dels membres del Consell d'Administració, el Consell el podran convocar els Consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin, almenys, un terç dels membres del Consell. 2. La convocatòria de les sessions es farà per carta, fax, telegrama e correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i estarà autoritzada amb la signatura del President, o la del Secretari o Vicesecretari, per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que hi hagi raons d'urgència que determini el Consell quan es constitueixi. 3. Sense perjudici de tot això, el Consell d'Administració es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats, tots els seus membres accepten per unanimitat fer la reunió i els punts a tractar en l'ordre del dia. 4. Les reunions tindran lloc, ordinàriament, en el domicili social, però també es podran fer en un altre lloc que determini el President, que podrà autoritzar que les reunions del Consell es facin amb assistència simultània en diferents llocs connectats per mitjans audiovisuals o telefònics, sempre que garanteixi el reconeixement dels assistents i la interactivitat i la intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat
---	--

<p>per tant, la unitat d'acte.</p> <p>5. A més, el Consell d'Administració podrà adoptar els acords per escrit i sense sessió quan cap conseller no s'oposi a aquest procediment, conformement amb allò que estableix la legislació vigent.</p> <p>ARTICLE 37. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS</p> <p>1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres.</p> <p>2. El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.</p> <p>3. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió, llevat dels supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts hagin establert majories reforçades.</p> <p>SECCIÓ III.- ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL</p> <p>ARTICLE 39. - DELEGACIÓ DE FACULTATS</p> <p>1. El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva i un o diversos Consellers Delegats, podrà determinar les persones que han d'exercir els càrrecs esmentats i la seva manera d'actuar, i podrà delegar-hi totes les facultats que no siguin indelegables conformement a la Llei. Igualment, el Consell d'Administració designarà del seu si una Comissió de Nomenaments i Retribucions formada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que es creguin oportunes.</p> <p>2. Les Comissions citades anteriorment es regiran per allò que estableix la Llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració de la Societat, i es consideraran constituïdes vàlidament quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.</p>	<p>d'acte. En cas que algun dels consellers es trobi al domicili social, la sessió es considera celebrada en aquest. Si no és així, la sessió es considera celebrada on es trobi el conseller que la presideixi.</p> <p>5. A més, el Consell d'Administració podrà adoptar els acords per escrit i sense sessió quan cap conseller no s'oposi a aquest procediment, conformement amb allò que estableix la legislació vigent.</p> <p>ARTICLE 37. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS</p> <p>1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la majoriameitat més un dels seus membres.</p> <p>2. Els consellers han d'assistir personalment a les sessions que se celebrin. No obstant això, els consellers podran delegar la seva representació en un altre conseller. Els consellers no executius només ho podran fer en un altre conseller no executiu.</p> <p>23. El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.</p> <p>34. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió, llevat dels supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts hagin establert majories reforçades.</p> <p>SECCIÓ III.- ÒRGANS DELEGATS DELEGACIÓ DE FACULTATS. COMISSIONS DEL CONSELL</p> <p>ARTICLE 39. - DELEGACIÓ DE FACULTATS</p> <p>1. El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva i un o diversos Consellers Delegats, podrà determinar les persones que han d'exercir els càrrecs esmentats i la seva manera d'actuar, i podrà delegar-hi totes les facultats que no siguin indelegables conformement a la Llei, d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts i el Reglament del Consell.Igualment, el Consell d'Administració designarà del seu si una Comissió de Nomenaments i Retribucions formada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que es creguin oportunes.</p> <p>2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en algun dels consellers, o en la Comissió Executiva, i la designació dels consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell d'Administració.</p> <p>2-3. Laes Comissióes regirà per allò que estableix la Llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració de la Societat, i es consideraràes constituïdaes vàlidament quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.</p>
---	--

<p>Els acords que prenguin les Comissions esmentades s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.</p> <p>3. El Consell d'Administració podrà, a més, nomenar i destituir representants o apoderats.</p> <p>ARTICLE 40. - COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL</p> <p>1. El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres i un màxim de set (7) membres que seran majoritàriament consellers no executius. Com a mínim un dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control serà independent i es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.</p> <p>2. El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà entre els consellers no executius i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un any des del seu cessament.</p> <p>3. El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió hauran d'afavorir la independència del seu funcionament. Entre les seves competències hi haurà, com a mínim, les següents:</p> <p>(i) Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en el seu si en matèria de la seva competència.</p> <p>(ii) Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, i també discutir amb els auditors de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del</p>	<p>Els acords que prenguin aquesta Comissió les Comissions esmentades s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.</p> <p>34. Sens perjudici de les delegacions esmentades, El Consell d'Administració podrà, a més, nomenar i destituir representants o apoderats.</p> <p>ARTICLE 40. - COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL, COMISSIÓ DE RISCOS, COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS</p> <p>1. El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.</p> <p>2. Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableix la Llei, en aquests Estatuts i en el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.</p> <p>3. <u>La Comissió d'Auditoria i Control:</u></p> <p>a) El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que hauran de ser necessàriament seran majoritàriament consellers no executius. Com a mínim un dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control serà an independent i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.</p> <p>b) El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers no executius independents que en formin part i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.</p> <p>c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.</p> <p>d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà Entre les seves competències hi haurà, com a mínim, les següents funcions bàsiques:</p> <p>(i) Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en el seu si en relació amb aquelles matèries a de la seva competència.</p> <p>(ii) Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, i també discutir amb l'es auditors de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del</p>
--	---

<p>desenvolupament de l'auditoria.</p> <p>(iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.</p> <p>(iv) Proposar al Consell d'Administració, per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes, d'acord amb la normativa aplicable a la Societat.</p> <p>(v) Establir les relacions oportunes amb els auditors de comptes per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes tècniques d'auditoria.</p> <p>En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors de comptes la confirmació escrita de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin els auditors esmentats a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la legislació sobre auditoria de comptes.</p> <p>(vi) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència dels auditors de comptes. Aquest informe s'haurà de pronunciar, en tot cas, sobre la prestació dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior.</p>	<p>desenvolupament de l'auditoria.</p> <p>(iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptivaregulada.</p> <p>(iv) Proposar Elevar al Consell d'Administració, per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes, les propostes de selecció, el nomenament, reelecció i substitució dels l'auditors de comptes extern, d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.</p> <p>(v) Establir les relacions oportunes amb el/s auditors de comptes extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes tècniques d'auditoria.</p> <p>En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors de comptes externs la confirmació escrita declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts el/s esmentats auditors extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la legislació sobre auditoria de comptes.</p> <p>(vi) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència de l'auditors auditors de comptes. Aquest informe s'haurà de contenir pronunciar, en tot cas, sobre la valoració de la prestació dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora d'auditoria.</p> <p>(vii) Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts Socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:</p> <p>a) la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament,</p>
---	---

<p>4. La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.</p>	<p>b) la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, i</p> <p>c) les operacions amb parts vinculades.</p> <p>e) El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.</p> <p>f) La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.</p> <p>g) La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.</p> <p>4 <u>La Comissió de Riscos:</u></p> <p>a) El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres. Almenys un terç d'aquests membres han de ser consellers independents.</p> <p>b) El President de la Comissió de Risc serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.</p> <p>c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.</p> <p>d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:</p> <p>(i) Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.</p> <p>(ii) Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:</p> <p>a) els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals i</p>
--	---

	<p>reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats; c) la fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable; i d) les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se. <p>(iii) Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per esmenar-la.</p> <p>(iv) Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.</p> <p>(v) Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.</p> <p>(vi) Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup; b) conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució; c) disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions; i d) l'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals. <p>(vii) Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i, duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.</p> <p>(viii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents,</p>
--	--

	<p>amb l'objectiu de determinar:</p> <ul style="list-style-type: none">a) els riscos als quals s'enfronta la Societat amb l'emissió d'aquests i la seva comercialització en els mercats, així com dels canvis significatius en els ja existents;b) els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos;c) les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; id) els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització. <p>(ix) Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.</p> <p>Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.</p> <ul style="list-style-type: none">e) La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.f) La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració. <p><u>5. La Comissió de Nomenaments:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) La Comissió de Nomenaments estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Nomenaments, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).b) El President de la Comissió de Nomenament serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell
--	--

	<p>d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.</p> <p>d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixi la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.(ii) Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.(iii) Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.(iv) Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament del Secretari i dels Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.(v) Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents.(vi) Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.(vii) Examinar i organitzar, en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest així com la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.(viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la
--	---

	<p>selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.</p> <p>(ix) Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis. Avaluar la composició del Comitè de Direcció així com les seves taules de reemplaçament per a l'adequada previsió de les transicions.</p> <p>(x) Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.</p> <p>(xi) Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.</p> <p>(xii) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.</p> <p>(xiii) Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.</p> <p>(xiv) Supervisar la independència dels consellers independents.</p> <p>(xv) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.</p> <p>(xvi) Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.</p> <p>(xvii) Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.</p> <p>La Comissió de Nomenaments podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.</p> <p>e) La Comissió de Nomenaments es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.</p> <p>f) La Comissió de Nomenaments elaborarà un informe</p>
--	--

	<p>sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.</p> <p><u>6. La Comissió de Retribucions:</u></p> <p>a) La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Retribucions, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).</p> <p>b) El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.</p> <p>c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.</p> <p>d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenent-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.(ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.(iii) Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o
--	---

<p>ARTICLE 43. - COMPTES ANUALS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell d'Administració haurà de formular en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i també, si escau, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió consolidats. 2. Els Comptes Anuals abastaran tots els documents que preveu la legislació vigent. Aquests documents, que formen una unitat, s'hauran de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, conformement amb les disposicions legals, i hauran d'estar signats pels administradors de la Societat. 3. A partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, immediatament i gratuïta, els documents que s'han de sotmetre a l'aprovació de la junta i l'informe dels Auditors de Comptes. 	<p>gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.</p> <ol style="list-style-type: none"> (iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança. (v) Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General. (vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat. <p>e) La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.</p> <p>f) La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.</p> <p>ARTICLE 43. - COMPTES ANUALS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Consell d'Administració haurà de formular en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i també, si escau, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió consolidats. 2. Els Comptes Anuals abastaran tots els documents que preveu la legislació vigent. Aquests documents, que formen una unitat, s'hauran de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, conformement amb les disposicions legals. Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, i hauran d'estar signats per tots els administradors de la Societat. 3. A partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, immediatament i gratuïta, els documents que s'han de sotmetre a l'aprovació de la junta i l'informe dels Auditors de Comptes. Si faltés la signatura d'algun d'ells, s'assenyalarà en cadascun dels documents en què falti, amb expressa indicació de la causa.
--	--