



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA  
SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL  
D'ADMINISTRACIÓ 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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit ("**RD de Solvència**"), d'una altra banda, s'ha procedit a adaptar el Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") a les disposicions imperatives que introdueixen les normes esmentades.

Les modificacions del Reglament del Consell que s'exposen en aquest informe han estat aprovades pel Consell d'Administració de CaixaBank en les reunions de 25 de setembre de 2014, 23 d'octubre de 2014 i 12 de març de 2015.

En aquest sentit, en compliment del que estableix l'article 528 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 que el Consell d'Administració informi la Junta General de les modificacions efectuades en el Reglament del Consell, el Consell de CaixaBank formula aquest informe explicatiu justificant els motius de les modificacions del Reglament de les quals s'informarà la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 23 d'abril de 2015, en primera convocatòria, i per a l'endemà, 24 d'abril, en segona convocatòria, en el punt 17è de l'ordre del dia.

Aquest informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank per tal d'explicar:

- **les modificacions** dels articles següents sobre la base de la rúbrica i numeració d'aquests vigent en el moment en què se n'acorda la modificació: (i) els articles 4 ("Funció general del Consell"), 9 ("El Secretari del Consell"), 11 ("Òrgans delegats del Consell d'Administració"), 13 ("La Comissió d'Auditoria i Control"), 14 ("La Comissió de Nomenaments i Retribucions"), 17 ("Nomenament de consellers"), 18 ("Designació de consellers externs"), 23 ("Retribució dels consellers") i 28 ("Ús d'actius socials"), en la **reunió del Consell de 25 de setembre de 2014**; en(ii) l'article 14 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions"), a la **reunió del Consell de 23 d'octubre de 2014**; i (iii) els articles 1 ("Origen i finalitat"), 4 ("Funció general del Consell"), 5 ("Composició qualitativa"), 6 ("Composició quantitativa"), 7 ("El President del Consell"), 8 ("El Vicepresident"), 9 ("El Secretari del Consell"), 10 ("El Vicesecretari del Consell"), 11 ("Òrgans delegats del Consell d'Administració"), 12 ("La Comissió Executiva"), 13 ("La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos"), 14 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions"), 15 ("Reunions del Consell d'Administració"), 16 ("Desenvolupament de les sessions"), 17 ("Nomenament de consellers"), 18 ("Designació de consellers independents"), 19 ("Durada del càrrec"), 20

("Cessament dels consellers"), 21 ("Facultats d'informació i inspecció"), 22 ("Auxili d'experts"), 23 ("Retribució dels consellers"), 24 ("Obligacions generals del conseller"), 25 ("Deure de confidencialitat del conseller"), 26 ("Deure de no Competència"), 27 ("Conflictes d'interès"), 29 ("Ús d'informació no-pública"), 32 ("Deures d'informació del conseller"), 33 ("Dispensa del compliment de deures pels consellers"), 34 ("Relacions amb els accionistes") i 36 ("Relacions amb els mercats") del Reglament, en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015**;

- la **resistematització de matèries, amb l'eliminació dels articles** 28 ("Ús d'actius socials"), 30 ("Oportunitats de negoci") i 31 ("Operacions indirectes") segons la numeració existent amb caràcter previ a la modificació del Reglament; i la **incorporació dels nous articles** 25 ("Deure de diligència") i 26 ("Deure de lleialtat") del Reglament, tot això en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015**; així com
- **l'aprovació d'un text refós del Reglament del Consell d'Administració** que incorpora les modificacions assenyalades, en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015**.

Es fa constar que les modificacions del Reglament del Consell d'Administració aprovades en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015** entraran en vigor en el moment de l'entrada en vigor de les modificacions estatutàries l'aprovació de les quals es proposa sota els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del punt 5è de l'ordre del dia de la Junta General d'Accionistes.

## **2. JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS**

A l'efecte de facilitar la comprensió de les modificacions del Reglament del Consell, les rúbriques dels articles als quals a continuació es fa referència corresponen als que es contenen en el text resultant després de les modificacions aprovades en les diferents reunions del Consell d'Administració i assenyalades a aquest informe.

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

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, en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015**:

- d'una banda, s'**han modificat** els articles següents del Reglament del Consell: article 1 ("Origen i finalitat"), 4 ("Funció general del Consell"), 5 ("Composició qualitativa"), 7 ("El President del Consell"), 8 ("El Vicepresident"), 9 ("El Secretari del Consell"), 10 ("El Vicesecretari del Consell"), 13 ("La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos"), 14 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions"), 15 ("Reunions del Consell d'Administració"), 16 ("Desenvolupament de les sessions"), 17 ("Nomenament de consellers"), 18 ("Qualificació dels consellers"), 19 ("Durada del càrrec"), 20 ("Cessament dels consellers"), 21 ("Facultats d'informació i inspecció"), 22

("Auxili d'experts"), 23 ("Retribució dels consellers"), 24 ("Obligacions generals del conseller"), 28 ("Deure de no Competència"), 29 ("Deure d'evitar conflictes d'interès"), 32 ("Dispensa del compliment de deures pels consellers") i 35 ("Relacions amb els mercats"); i

- d'una altra, s'han **resistematitzat determinades matèries, eliminant** els articles següents: 28 ("Ús d'actius socials"), 30 ("Oportunitats de negoci") i 31 ("Operacions indirectes") segons la numeració existent amb caràcter previ a la modificació del Reglament; i **incorporat** els nous articles: 25 ("Deure de diligència") i 26 ("Deure de lleialtat") al Reglament.

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

Com a conseqüència al seu torn dels canvis normatius introduïts per la Llei de Solvència i el seu desplegament en el RD de Solvència abans esmentat, s'han modificat els articles següents del Reglament del Consell:

- en la **reunió del Consell de 25 de setembre de 2014**, els articles 4 ("Funció general del Consell"), 9 ("El Secretari del Consell"), 11 ("Delegació de facultats. Comissions del Consell d'Administració"), 13 ("La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos"), 14 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions"), 17 ("Nomenament de consellers") i 23 ("Retribució dels consellers") del Reglament, així com l'article 28 ("Ús d'actius socials"), que posteriorment ha estat eliminat en la reunió del Consell d'Administració de 12 de març de 2015.
- en la **reunió del Consell de 23 d'octubre de 2014**, l'article 14 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions") del Reglament.
- en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015**, els articles 4 ("Funció general del Consell"), 5 ("Composició qualitativa"), 13 ("La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos"), 14 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions"), 20 ("Cessament dels consellers") i 23 ("Retribució dels consellers") del Reglament.

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

Així mateix, aquestes adaptacions del Reglament a la reforma normativa s'han 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, i la modificació dels articles següents del Reglament del Consell:

- en la **reunió del Consell de 25 de setembre de 2014**, els articles: 4 ("Funció general del Consell"), 11 ("Delegació de facultats. Comissions del Consell d'Administració"), 13 ("La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos") i 18 ("Qualificació dels consellers").

- en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015**, els articles: 1 (“Origen i finalitat”), 4 (“Funció general del Consell”), 5 (“Composició qualitativa”), 6 (Composició quantitativa”), 7 (“El President del Consell”), 8 (“El Vicepresident”), 10 (“El Vicesecretari del Consell”), 11 (“Delegació de facultats. Comissions del Consell d’Administració”), 12 (“La Comissió Executiva”), 13 (“La Comissió d’Auditoria i Control i la Comissió de Riscos”), 14 (“La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions”), 15 (“Reunions del Consell d’Administració”), 16 (“Desenvolupament de les sessions”), 17 (“Nomenament de consellers”), 18 (“Qualificació dels consellers”), 19 (“Durada del càrrec”), 20 (“Cessament dels consellers”), 23 (“Retribució dels consellers”), 25 (“Deure de diligència”), 27 (“Deure de confidencialitat del conseller”), 28 (“Deure de no competència”), 30 (“Ús d’informació no-pública”), 31 (“Deures d’informació del conseller”), 33 (“Relacions amb els accionistes”) i 35 (“Relacions amb els mercats”) del Reglament.

Per facilitar la comparació entre la nova redacció dels articles modificats i la que tenien amb caràcter previ a la seva modificació, s’inclouen com a Annexos a aquest informe, taules a doble columna en què es ressalten les modificacions aprovades en cadascuna de les reunions del Consell d’Administració anteriorment esmentades. En aquest sentit, s’inclou com a **Annex I** el text dels articles que estaven vigents amb caràcter previ a la modificació aprovada a la **reunió del Consell de 25 de setembre de 2014** –a la columna esquerra– i el text comparat ressaltant les modificacions aprovades –a la columna dreta–; com a **Annex II**, el text dels articles que estaven vigents amb caràcter previ a la modificació aprovada en la **reunió del Consell de 23 d’octubre de 2014** –a la columna esquerra– i el text comparat ressaltant les modificacions aprovades –a la columna dreta–; i com a **Annex III** el text dels articles amb la redacció prèvia a la modificació aprovada en la **reunió del Consell de 12 de març de 2015** –a la columna esquerra– i el text comparat ressaltant les modificacions aprovades –a la columna dreta–. Així mateix, com a **Annex IV** s’incorpora a aquest informe el text refós del Reglament del Consell que entrarà en vigor en el moment de l’entrada en vigor de les modificacions estatutàries proposades a la Junta General d’Accionistes amb els punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’apartat 5è de l’ordre del dia.

### 3. CONTINGUT DE LES MODIFICACIONS

#### 3.1. MODIFICACIONS ACORDADES EN LA SESSIÓ DEL CONSELL DE 25 DE SETEMBRE DE 2014:

- a) **En primer lloc**, es va aprovar una modificació del Reglament partint de la **Llei de Solvència**, introduint canvis principalment en matèria de Comissions del Consell, recollint i introduint el règim de la Comissió de Riscos i separant la llavors existent Comissió de Nomenaments i Retribucions en dues Comissions diferents, i introduint així mateix els requisits d'idoneïtat dels consellers previstos en la normativa de solvència d'entitats de crèdit, en els termes que s'indiquen a continuació:
- Es va incorporar, com a nou apartat 3 de l'article 4, el catàleg legal de **competències indelegables del Consell** d'Administració (article 29.3 de la Llei de Solvència), adaptant-se així mateix el paràgraf (vii) de l'apartat 4.(a) al que preveu la Llei en relació amb els **procediments de govern corporatiu** (article 29.1.b) de la Llei de Solvència).
  - Es va modificar l'apartat 4 de l'article 9 ("El Secretari del Consell"), l'apartat 2 de l'article 28 ("Ús d'actius socials"), l'apartat 2 de l'article 11 ("Delegació de facultats. Comissions del Consell d'Administració") i l'apartat 2 de l'article 17 ("Nomenament de consellers"), per substituir la menció a la "*Comissió de Nomenaments i Retribucions*" per la de "*Comissió de Nomenaments*", arran de la separació de la Comissió existent en dues Comissions diferents (articles 31 i 36 de la Llei de Solvència).
  - Es va modificar l'apartat 1 de l'article 11 en relació amb les Comissions del Consell, per incorporar-hi l'obligació que la Societat constitueixi, en qualsevol cas, una Comissió de Riscos i dues Comissions separades de Nomenaments i de Retribucions (articles 31, 36 i 38 de la Llei de Solvència).
  - A l'article 13 del Reglament es va incorporar l'**obligació de disposar d'una Comissió de Riscos**, així com la regulació d'aquesta Comissió. A aquests efectes, es va modificar la rúbrica de l'article 13, substituint "*La Comissió d'Auditoria i Control*" per "*La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos*", i **es van recollir lescompetències, normes de composició** (exigència que la totalitat dels membres siguin consellers no executius i que almenys un terç d'aquests, i en qualsevol cas el seu President, siguin consellers independents) i **funcionament** de la Comissió de Riscos (en particular, pel que fa a la possibilitat de la Comissió d'accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i a assessorament extern especialitzat) (article 38 de la Llei de Solvència).
  - Es va adaptar l'article 14 del Reglament per separar la Comissió de Nomenaments i Retribucions existent en aquest moment, en dues Comissions diferents, és a dir, una **Comissió de Nomenaments** i una **Comissió de Retribucions**. A aquests efectes, es va modificar la rúbrica de l'article 14, substituint "*La Comissió de Nomenaments i Retribucions*" per "*La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions*", i **es van adaptar lescompetències** de les Comissions (articles 31 i 36 de la Llei de Solvència).

- Es va modificar l'article 17 per incorporar-hi un nou apartat 3 a l'efecte de recollir els **requisits d'idoneïtat dels consellers** (article 24.1 de la Llei de Solvència).
  - Es va modificar l'apartat 1 de l'article 23 ("Retribució dels consellers") per substituir la menció a la "*Comissió de Nomenaments i Retribucions*" per la de "**Comissió de Retribucions**", arran de la **separació de la Comissió existent en dues comissions separades** (articles 31 i 36 de la Llei de Solvència).
- b) **En segon lloc**, es van incorporar algunes **precisions tècniques o de redacció** en relació amb determinades matèries, situant-se en aquest àmbit les següents:
- Pel que fa a les competències del Consell, es va introduir a l'apartat 4 de l'article 4 la precisió "*en ple*" per fer referència a determinades competències indelegables del Consell, i es va eliminar l'incís "*a proposta del primer executiu de la Societat*" en el paràgraf (i) de l'apartat 4.(b).
  - Es va eliminar a l'apartat 1 de l'article 11 la referència a la Comissió de Nomenaments i Retribucions i a les seves funcions, i es va modificar l'apartat 2 de l'article 11, per establir que el Consell tindrà en compte els suggeriments que li facin arribar, no només el President executiu i el Conseller Delegat, sinó també el President, sigui quina sigui la seva condició, així com els altres membres del Consell d'Administració, els directius i els accionistes de la Societat.
  - A l'article 13 es van sistematitzar determinades previsions en relació amb el règim de funcionament de la Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos, recollides a l'apartat 3.
  - Pel que fa a l'article 18, se'n va modificar el contingut per recollir únicament la regulació dels consellers independents, i no el conjunt de consellers externs, suprimint el primer paràgraf de l'article i modificant així mateix la rúbrica de l'article, substituint "*Designació de consellers externs*" per "*Designació de consellers independents*".

### **3.2. MODIFICACIONS ACORDADES EN LA SESSIÓ DEL CONSELL DE 23 D'OCTUBRE DE 2014:**

El Consell d'Administració va aprovar, en la reunió de **23 d'octubre de 2014**, una modificació de l'apartat 1 de l'article 14 del Reglament, per unificar la redacció dels articles que es refereixen a la **composició de les Comissions de Nomenaments i de Retribucions**, de conformitat amb el que estableix a aquest respecte la Llei de Solvència.

- En aquest sentit, en relació amb els Consellers que formen part de les esmentades Comissions, es va substituir la menció "*externa*" per "*que no exerceixin funcions executives*" (articles 31.1 i 36.1 de la Llei de Solvència).
- Així mateix, s'hi va introduir expressament la previsió que almenys un terç dels membres de les Comissions, i en qualsevol cas el seu President, siguin consellers independents (articles 31.1 i 36.1 de la Llei de Solvència).

### 3.3. MODIFICACIONS ACORDADES EN LA SESSIÓ DEL CONSELL DE 12 DE MARÇ DE 2015:

a) Com ja s'ha dit anteriorment, la reforma s'ha centrat, d'una banda, en l'**adaptació del Reglament del Consell d'Administració** a les modificacions introduïdes a la **Llei de Societats de Capital**.

(i) En relació amb les **competències i el funcionament del Consell d'Administració i de les seves Comissions**, es recullen les previsions següents de conformitat amb la **Llei de Societats de Capital** :

- S'ha incorporat el catàleg legal de **competències indelegables del Consell d'Administració** a l'article 4 (articles 249 bis i 529 ter de la Llei de Societats de Capital).
- A l'article 13 s'ha adaptat **la composició de la Comissió d'Auditoria i Control** (i s'ha establert que la totalitat dels seus membres seran consellers no executius i almenys dos d'ells consellers independents) i **les competències** d'aquesta (article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital).

Així mateix, es recull a l'apartat 3.(e) de l'article 13, que l'informe que elaborin la **Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos** sobre la seva activitat en l'exercici, serveixi, entre altres coses, com a base de l'**avaluació que efectuarà el Consell d'Administració sobre el seu funcionament** (article 529 nonies de la Llei de Societats de Capital).

- A l'article 14 relatiu a la Comissió de Nomenaments i a la Comissió de Retribucions, s'ha adaptat **la composició** (i s'ha establert que almenys dos dels consellers no executius hauran de ser independents) i **les seves competències** (article 529 quindecies de la Llei de Societats de Capital).

Així mateix, es recull, a l'apartat 4.(vi) de l'article 14, l'obligació que la **Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions** elaborin un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà, entre altres coses, com a base de l'**avaluació que efectuarà el Consell d'Administració sobre el seu funcionament** (article 529 nonies de la Llei de Societats de Capital).

- S'ha modificat l'article 15, que regula les reunions del Consell d'Administració, als efectes d'introduir a l'apartat 1 l'obligació que **el Consell es reuneixi almenys una vegada per trimestre**, recollir expressament a l'apartat 3 l'obligació que **els consellers disposin amb l'antelació suficient de la informació necessària** per a la deliberació i adopció d'acords en les sessions del Consell, i a l'apartat 7, en relació amb l'obligació que **el Consell avaluï, almenys anualment, el seu funcionament i el de les Comissions**, recollir que el Consell proposarà un pla d'acció que corregeixi les deficiències detectades i que el resultat de les avaluacions es consignarà en acta (articles 245.3, 529 quinquies i 529 nonies de la Llei de Societats de Capital).



- S'estableix a l'article 16 ("Desenvolupament de les sessions") 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**. Així mateix, s'ha inclòs expressament el quòrum de dos terços dels membres del Consell per al nomenament del President del Consell quan el càrrec recaigui en un conseller executiu (articles 529 quater i 529 septies.1 de la Llei de Societats de Capital).
  - Es modifica l'apartat 2 de l'article 35, als efectes de recollir la **competència de la Comissió d'Auditoria i Control d'informar amb caràcter previ el Consell d'Administració sobre la informació financera** que la Societat hagi de fer pública periòdicament (article 529 quaterdecies.4.g).1r de la Llei de Societats de Capital).
- (ii) En relació amb la **composició, els càrrecs, el nomenament i l'estatut jurídic dels membres del Consell d'Administració**, es recullen les previsions següents de conformitat amb la **Llei de Societats de Capital** :
- S'ha modificat la **definició d'Alts Directius** que conté l'apartat 2 de l'article 1 del Reglament, incloent-hi entre aquests els "*directors generals*" (en línia amb el que disposa l'article 529 quindecies.3.g) de la Llei de Societats de Capital).
  - S'han adaptat les **categories dels consellers** recollides als apartats 1 i 2 de l'article 5 a les previsions que recull la Llei de Societats de Capital, i s'hi ha incorporat un nou apartat 5 relatiu a la funció del Consell de **vetllar perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat** en la seva composició (articles 529 bis.2 i 529 duodecimes de la Llei de Societats de Capital).
  - En els articles 7 i 8 del Reglament s'ha recollit l'obligació que la Comissió de Nomenaments informi amb caràcter previ el nomenament del **President i Vicepresident/s del Consell**, completant-se així mateix l'apartat 2 de l'article 7 amb les funcions del President que recull la Llei (article 529 sexies de la Llei de Societats de Capital).
  - S'han modificat els articles 9 i 10, d'una banda, per adaptar les funcions del **Secretari del Consell** d'Administració a les quals recull la Llei i, d'altra banda, s'ha incorporat expressament a l'apartat 4 de l'article 10 la necessitat d'informe previ de la Comissió de Nomenaments per al nomenament i el cessament del Vicesecretari (article 529 octies de la Llei de Societats de Capital).
  - S'ha introduït un nou apartat 4 a l'article 17 que recull que les **propostes de nomenament o reelecció de consellers han d'anar acompanyades en qualsevol cas d'un informe justificatiu del Consell d'Administració** valorant la seva competència, experiència i mèrits (article 529 decies.5 de la Llei de Societats de Capital).
  - Pel que fa a l'article 18, se n'ha modificat la rúbrica, substituint "*Designació de consellers independents*" per "**Qualificació dels consellers**", adaptant la definició

dels consellers independents i incorporant-hi expressament la dels consellers executius, dominicals i altres d'externs (article 529 duodecimes de la Llei de Societats de Capital).

- Pel que fa a la **durada del càrrec de conseller**, a l'article 19 s'ha incorporat el supòsit de cobertura per cooptació de les vacants que es produeixin entre la convocatòria i la celebració de la Junta General (article 529 decies.2.b) de la Llei de Societats de Capital).
  - A l'article 20 relatiu al cessament dels consellers, s'han eliminat a l'apartat 2.(d) els incisos "*externs*" en relació amb els consellers dominicals i s'hi ha inclòs un nou apartat 3 relatiu a l'**extensió al representant persona física del conseller persona jurídica dels supòsits de cessament** recollits en aquest article (articles 236.5 i 529 duodecimes de la Llei de Societats de Capital).
  - S'ha completat l'apartat 1 de l'article 21 relatiu a les facultats d'informació i inspecció del conseller, amb el **deure i el dret de reclamar la informació necessària per al compliment de les seves obligacions** (article 225.3 de la Llei de Societats de Capital).
  - S'ha substituït, a l'apartat 1 i 2.(a) de l'article 22, el **terme "extern" pel de "no executius"** (article 529 duodecimes de la Llei de Societats de Capital).
  - Pel que fa a la **retribució dels consellers** (article 23 del Reglament), s'ha recollit, a l'apartat 1, la competència del Consell d'Administració de determinar la retribució dels consellers, així com una menció genèrica que el seu règim retributiu es determinarà conforme, a més de les previsions estatutàries, a la política de remuneracions. Així mateix, s'introdueixen a l'apartat 2 els principis generals que ha de seguir el sistema de remuneracions; s'adapta l'apartat 3 que recull determinades previsions en relació amb la remuneració dels consellers en la seva condició de tals i s'hi inclou un nou apartat 4 per recollir la competència del Consell de fixar la retribució dels consellers executius i els termes i condicions dels seus contractes; així mateix, s'introdueix un nou apartat 5 que recull les previsions relatives a la política de remuneracions, completant, finalment, l'apartat 6 amb les previsions sobre l'informe anual sobre remuneracions dels consellers (articles 217.3 i 217.4, 529 septdecies.2, 529 octodecies.2, 529 novodecies i 541 de la Llei de Societats de Capital).
- (iii) En relació amb **els deures dels consellers**, la **Llei de Societats de Capital** ha dut a terme una resistemització del règim anterior. En aquest sentit, s'ha fet una **adaptació del règim de deures dels consellers** recollit en el Capítol IX ("Deures del conseller") del Reglament, i s'han afegit alguns articles (nous articles 25 i 26), s'han suprimit els antics articles 28, 30 i 31 i se n'han modificat d'altres, en els termes que s'assenyalen a continuació:

- S'ha mantingut el primer paràgraf de l'article 24 ("Obligacions generals del conseller"), per bé que adaptant el contingut a la nova formulació legal del deure de **lleialtat** (article 227.1 de la Llei de Societats de Capital). Així mateix, la resta de matèries de l'article 24 s'incorporen a un nou article 25, i alhora s'hi introdueix també l'article 26, resistemitzant aquesta matèria de conformitat amb la Llei de Societats de Capital.

En aquest sentit, en el nou article 25 ("**Deure de diligència**"), s'ha adaptat la redacció al que estableix la Llei (afegint una nova lletra (a) i completant l'apartat (b) amb el **dret/deure dels consellers de reclamar informació de la Societat**). Així mateix, es completa la lletra (h) per tal d'incorporar-hi expressament que els consellers han d'oposar-se als acords, no només contraris a la Llei o els Estatuts, sinó també al Reglament de la Junta General i al Reglament del Consell, atès que la infracció dels Reglaments esmentats es configura com a causa d'impugnació dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració, respectivament (articles 225, 204.1 i 251.2 de la Llei de Societats de Capital).

Així mateix, el nou article 26 recull les previsions legals relatives al deure de **lleialtat i a les obligacions bàsiques derivades d'aquest** (articles 227 i 228 de la Llei de Societats de Capital).

- S'ha adaptat l'article 28 ("**Deure de no competència**") a les previsions legals, establint de conformitat amb la Llei que les activitats l'exercici de les quals pugui suposar una competència efectiva amb la Societat pot ser "*actual o potencial*", fent referència expressa a més al supòsit de conflictes permanents amb els interessos de la Societat. Així mateix, s'ha recollit el règim de dispensa respecte a l'obligació de no competència del conseller (articles 229.1.f) i 230.2 de la Llei de Societats de Capital).
- S'ha modificat l'article 29 relatiu als **conflictes d'interès del conseller**, i s'ha adaptat a les noves obligacions derivades del deure d'evitar situacions de conflicte d'interès, modificant a aquests efectes la rúbrica de l'article, i substituint "*Conflictes d'interès*" per "*Deure d'evitar conflictes d'interès*". Així mateix, s'ha recollit l'aplicació d'aquest deure a les persones vinculades al conseller, el seu deure de comunicar al Consell qualsevol situació de conflicte en què es trobin, l'obligació d'informar d'aquestes situacions en la memòria, així com una referència genèrica en el nou apartat 4 a la possibilitat de dispensa de les prohibicions contingudes en aquest article de conformitat amb el procediment i els requisits establerts a la normativa vigent (article 229 de la Llei de Societats de Capital).
- S'han suprimit **els articles** (que es recullen amb la numeració anterior a la modificació del Reglament) **28** ("Ús d'actius socials"), **30** ("Oportunitats de negoci") i **31** ("Operacions indirectes"), **atès que el seu contingut, en els termes establerts en la normativa vigent ha quedat recollit a l'article 29** que regula el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès i, en particular, en els apartats 1.c), 1.d) i 2 de

l'esmentat article 29 (apartats 1.c), 1.d) i 2 de l'article 229 de la Llei de Societats de Capital).

- S'ha modificat l'article 32 ("**Dispensa del compliment de deures pels consellers**") per adaptar-ne la redacció a les previsions legals, incloent-hi expressament que, en determinats supòsits, la dispensa haurà de ser atorgada per la Junta General (article 230 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**. En aquest àmbit se situen les matèries següents:

(i) En relació amb les **competències del Consell d'Administració i les seves Comissions**, es recullen les previsions següents de conformitat amb la **Llei de Solvència i el RD de Solvència**:

- S'ha resistemitzat el catàleg legal de **competències indelegables del Consell d'Administració** a l'article 4 (que havia estat inclòs a la reunió del Consell de 25 de setembre de 2014), completant les recollides a la Llei de Societats de Capital, incloent-se així mateix un nou apartat 3 de conformitat amb el que estableix la Llei de Solvència (apartats 2 i 3 de l'article 29 de la Llei de Solvència).
- A l'article 13 del Reglament s'han completat **les competències de la Comissió de Riscos i les normes de composició**, i s'ha assenyalat expressament que estarà composta "*exclusivament*" per consellers no executius (apartats 1 i 2 de l'article 37 i article 38.1 de la Llei de Solvència i article 42 del RD de Solvència).
- A l'article 14 del Reglament s'han completat **les competències de les Comissions de Nomenaments i de Retribucions, i les normes de funcionament** de la Comissió de Nomenaments, i s'hi ha incorporat la facultat d'aquesta Comissió d'utilitzar els recursos que consideri apropiats per a l'exercici de les seves funcions, inclòs l'assessorament extern, i la possibilitat de disposar dels fons adequats per fer-ho (articles 31 i 36 de la Llei de Solvència i 38 i 39 del RD de Solvència).

(ii) En relació amb l'**estatut jurídic dels membres del Consell d'Administració**, es recullen les previsions següents de conformitat amb la **Llei de Solvència i el RD de Solvència**:

- S'han incorporat a l'article 5 del Reglament els **requisits de composició del Consell d'Administració en el seu conjunt**, així com la funció del Consell de **vetllar perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat** en la seva composició (article 24.1 de la Llei de Solvència).
- S'ha modificat l'article 20.2 relatiu al **cessament dels consellers**, completant la lletra (b) per incloure-hi que els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell quan "*deixin de reunir els requisits d'idoneïtat exigits per la normativa*

vigent". Així mateix, s'ha inclòs un nou apartat 3 relatiu a l'extensió a la representant persona física del conseller persona jurídica dels supòsits de cessament recollits en aquest article (apartats 1 i 2 de l'article 24 de la Llei de Solvència).

- Pel que fa a la **retribució dels consellers** (article 23 del Reglament), a més de les modificacions introduïdes per la Llei de Societats de Capital en els termes que ja s'han assenyalat, a l'apartat 5 s'introdueix expressament, respecte a la política de remuneració dels consellers, que el Consell serà el responsable d'adoptar i revisar periòdicament els seus principis generals, així com la supervisió de la seva aplicació, política que serà objecte d'una avaluació central i independent un cop a l'any (article 33.2 de la Llei de Solvència).
- c) **En tercer lloc**, s'han incorporat algunes **precisions tècniques o de redacció** en relació amb determinades matèries, i s'han situat en aquest àmbit les següents:
- S'ha **eliminat** en el Reglament del Consell d'Administració la totalitat de les **referències a lleis concretes** i, en aquest sentit, s'han substituït les referències a la "*Llei de Societats de Capital*" per una referència genèrica a la "*normativa*" o la "*Llei*", davant la possibilitat que es produeixin futurs canvis normatius. En aquest sentit, s'han modificat els articles 1 (apartat 1), 17 (apartat 1), 28 (apartat 2) i 33 (apartat 3) del Reglament. Així mateix, s'ha substituït a l'article 35 (apartat 1) la referència a la "*Llei del Mercat de Valors i la seva legislació de desplegament*" per la "*normativa vigent*".
  - S'ha incorporat a l'apartat 4 de l'article 4 relatiu a les **competències indelegables del Consell**, la previsió "*sens perjudici de les competències que es reservin al ple del Consell d'Administració per la Llei, els Estatuts o aquest Reglament*".
  - S'ha afegit a l'apartat 1 de l'article 5 que el Consell vetllarà perquè els **consellers no executius** representin "*una àmplia*" majoria sobre els consellers executius.
  - S'ha introduït una modificació menor de redacció a l'apartat 2 de l'article 6 relatiu a la composició quantitativa del Consell, incloent-hi l'incís "*de consellers*" en relació amb el nombre d'aquests que el Consell proposarà a la Junta General.
  - S'ha completat l'apartat 1 de l'article 7 per afegir-hi que les **facultats del President** seran, a més de les previstes en els Estatuts i les que li encarregui el Consell, les previstes a la Llei i en el mateix Reglament del Consell.
  - A l'article 8 que regula el **càrrec de Vicepresident del Consell**, s'ha afegit a l'apartat 1 el supòsit de substitució del càrrec de President pel Vicepresident en cas de vacant, i també s'ha incorporat a l'apartat 2 el règim de substitució en casos de vacant, impossibilitat o absència respecte als Vicepresidents, pel seu ordre.
  - Les mateixes consideracions exposades en el punt anterior es reiteren respecte al càrrec de **Vicesecretari del Consell** a l'article 10 del Reglament.

- S'ha modificat la rúbrica de l'article 11 per raons sistemàtiques, i s'ha substituït "*Òrgans delegats del Consell d'Administració*" per "*Delegació de facultats. Comissions del Consell*". Així mateix, a més de diverses precisions de redacció, s'ha afegit al paràgraf segon de l'apartat 1 que les Comissions que ha de constituir el Consell tindran les facultats que "*els atorgui la Llei, els Estatuts Socials*", a més de les atorgades en virtut del mateix Reglament.
- S'ha completat el **règim de la Comissió Executiva** (article 12) amb diverses previsions, i en aquest sentit, s'ha completat l'apartat 3 assenyalant que les facultats de la Comissió hauran de respectar els límits establerts a la Llei i els Estatuts, així com al Reglament del Consell; s'ha incorporat un nou apartat 4 que recull el règim de convocatòria i el quòrum de constitució de les seves reunions; un nou apartat 5 amb el quòrum per a l'adopció dels acords de delegació permanent de facultats pel Consell i la designació dels seus membres i un nou apartat 8 que recull el quòrum d'adopció d'acords per la Comissió Executiva (article 249.2 de la Llei de Societats de Capital).
- S'ha afegit l'epígraf "*Normes comunes*" a l'apartat 3 de l'article 13 relatiu a les **normes comunes de funcionament de les Comissions d'Auditoria i Control i de Riscos**, així com una remissió, a la lletra a) d'aquest apartat 3 que preveu la convocatòria de les Comissions, a la freqüència de les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control recollida a l'apartat 11.d) d'aquest article 13. Així mateix, s'ha incorporat a l'apartat 1.b) (iii) d'aquest article, respecte als serveis d'auditoria interna, l'incís "*Auditoria interna dependrà funcionalment del President de la Comissió d'Auditoria i Control, sense perjudici que hagi de reportar al President del Consell d'Administració per al compliment adequat per aquest de les seves funcions*".
- S'han adaptat i coordinat algunes de les disposicions contingudes a l'apartat 4 de l'article 14 en relació amb les **normes comunes de funcionament de les Comissions de Nomenaments i de Retribucions**, amb les corresponents de l'article 13 relatiu a la Comissió d'Auditoria i Control i a la Comissió de Riscos.
- S'han introduït a l'article 15, que regula les **reunions del Consell d'Administració**, les millores tècniques següents: l'obligació que el Consell celebri almenys **vuit reunions a l'any** (apartat 1); la possibilitat de fer la convocatòria de les reunions, a més de per carta, fax, telegrama o correu electrònic, per "*qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció*" (apartat 2) –incís que s'ha incorporat així mateix a l'apartat 6 respecte a l'emissió del vot pels consellers en les votacions per escrit i sense sessió–; i així mateix, pel que fa a les reunions a les quals algun conseller assisteixi per mitjans de comunicació a distància, s'afegeix que "*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).
- S'ha modificat l'article 16 ("Desenvolupament de les sessions") per substituir a l'apartat 1, l'expressió "*meitat més un*" per "*majoria*", atès que és la utilitzada per la Llei, completar l'apartat 3 assenyalant que el President del Consell "*dirigirà les votacions*", i

- incloure expressament a l'apartat 4 –sens perjudici de la menció genèrica al que estableixen la Llei i els Estatuts– el quòrum de majoria reforçada per a l'adopció de determinats acords (articles 247.2 i 249.2 de la Llei de Societats de Capital).
- S'ha incorporat com a nou apartat 6 de l'article 18, la necessitat del Consell d'Administració de detallar el caràcter de cada conseller davant la Junta General que hagi d'efectuar o ratificar el seu nomenament o acordar la seva reelecció, qualificació que es mantindrà o, si s'escau, modificarà a l'Informe anual de Govern Corporatiu, l'informe previ de la Comissió de Nomenaments.
  - A l'article 19 respecte a la **durada del càrrec** dels consellers, s'ha afegit a l'apartat 1, a més d'alguna precisió menor de redacció, l'incís "*mentre la Junta General no n'acordi la separació ni renunciï al càrrec*".
  - A l'article 20, en relació amb el **cessament dels consellers**, s'ha completat la lletra (a) de l'apartat 2 per precisar que el cessament al qual estigui associat el càrrec de conseller serà procedent quan es tracti no només del cessament en un "*lloc*", sinó també en els "*càrrecs o funcions*", i s'ha modificat la lletra (d) de l'apartat 2 per substituir l'expressió "*vengui*" per "*transmeti*".
  - A l'article 23 del Reglament, s'elimina l'apartat 4 relatiu a la **retribució mitjançant lliurament d'accions**, en haver quedat recollit el règim substantiu de la remuneració dels consellers en els Estatuts Socials.
  - A l'article 25, s'afegeix a l'apartat (c) l'incís "*en els termes establerts en aquest Reglament*", i a l'apartat (d) s'elimina la referència a "*i en major mesura, els consellers Independents*".
  - A l'apartat 2 de l'article 27, se substitueix "*lleis*" per "*Llei*", per coordinar el terme amb el que s'utilitza en el Reglament. Així mateix, a l'apartat 1 d'aquest article 27, així com a l'article 30, s'ha modificat la redacció del terme "*conseller*" per recollir-lo en minúscula, unificant-lo amb el criteri utilitzat en el Reglament.
  - A l'article 31 (apartat 4) s'ha substituït la menció "*normativa vigent de les entitats bancàries*" per "*normativa vigent d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit*", per tal d'adequar-la a la terminologia legal.
  - A l'apartat 4 de l'article 33, que regula les **relacions del Consell amb els accionistes**, s'hi han introduït diverses precisions tècniques: en relació amb la participació dels accionistes a la Junta, s'hi ha afegit l'incís "*de conformitat amb el que preveu la Llei*"; s'ha completat la lletra (a) recollint que la posada a disposició dels accionistes de la informació es farà "*amb l'antelació necessària*"; i també s'hi ha afegit una nova lletra (c) que recull que "*si no fos possible atendre les sol·licituds d'informació en la mateixa reunió, facilitarà la informació sol·licitada després de la finalització de la Junta en els termes previstos legalment*" (article 197.2 de la Llei de Societats de Capital).

- d) Finalment, el Consell d'Administració ha aprovat **un text refós del Reglament del Consell d'Administració** que incorpora les modificacions assenyalades, així com la reenumeració dels articles del Reglament.

Barcelona, 12 de març de 2015



## ANNEX I

### Text dels articles vigents amb caràcter previ a la modificació aprovada a la reunió del Consell de 25 de setembre de 2014 – a la columna esquerra- i el text comparat ressaltant les modificacions aprovades el 25 de setembre de 2014 – a la columna dreta-

REDACCIÓ VIGENT	REDACCIÓ PROPOSADA
<p><b>ARTICLE 4.- FUNCIÓ GENERAL DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llevat de les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat.</li> <li>2. El Consell vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès la Societat respecti la legislació vigent; compleixi de bona fe les seves obligacions i els contractes explícits i implícits; respecti els usos i les bones pràctiques pròpies dels sectors i els territoris on exerceixi la seva activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que la Societat decideixi acceptar voluntàriament.</li> <li>3. Correspon al ple del Consell aprovar l'estratègia de la Societat, l'organització per a la seva posada en pràctica i la supervisió i el control de la direcció de la Societat per tal d'assegurar que aquesta compleix els objectius marcats i respecta l'objecte i l'interès social.</li> </ol> <p>Per tant, correspondrà al Consell, sense perjudici dels efectes que tinguin les delegacions i els poders atorgats davant tercers, aprovar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) les polítiques i les estratègies generals de la Societat.</li> </ol> <p>Es consideraran, en especial, les següents:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) el pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost</li> </ol>	<p><b>ARTICLE 4.- FUNCIÓ GENERAL DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llevat de les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat.</li> <li>2. El Consell vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès la Societat respecti la legislació vigent; compleixi de bona fe les seves obligacions i els contractes explícits i implícits; respecti els usos i les bones pràctiques pròpies dels sectors i els territoris on exerceixi la seva activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que la Societat decideixi acceptar voluntàriament.</li> <li>3. <u>En particular, <del>Correspon</del> seran funcions indelegables del Consell <del>d'Administració</del> les següents:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu així com l'adopció de les mesures adequades per a solucionar, si s'escau, les deficiències que puguin tenir;</u></li> <li>b) <u><del>al ple</del> Assumir la responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància de l'aplicació dels seus objectius estratègics, la seva estratègia de risc i el seu govern intern; <del>aprovar l'estratègia de la Societat, l'organització per a la seva posada en pràctica</del></u></li> <li>c) <u>Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable;</u></li> <li>d) <u>Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions referents a l'entitat de crèdit;</u></li> <li>e) <u>Garantir</u> la supervisió i el control <u>efectius</u> de la direcció de la Societat per tal d'assegurar que aquesta compleix els objectius marcats i respecta l'objecte i l'interès social.</li> </ol> </li> <li>3.4. Per tant, correspondrà al <u>ple del</u> Consell, sense perjudici dels efectes que tinguin les delegacions i els poders atorgats davant tercers, aprovar: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) les polítiques i les estratègies generals de la Societat.</li> </ol> <p>Es consideraran, en especial, les següents:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) el pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost</li> </ol> </li> </ol>

<p>anuals;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) la política d'inversions i de finançament;</li> <li>(iii) la definició de l'estructura del grup societari;</li> <li>(iv) la política de govern corporatiu;</li> <li>(v) la política de responsabilitat social corporativa;</li> <li>(vi) la política de retribucions i l'avaluació de l'acompliment dels Alts Directius;</li> <li>(vii) la política de control i la gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels sistemes interns d'informació i de control; i</li> <li>(viii) la política de dividends, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits.</li> </ul> <p>(b) les decisions operatives següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a proposta del primer executiu de la Societat, el nomenament i la cessació eventual dels Alts Directius, així com les seves clàusules d'indemnització;</li> <li>(ii) dins del sistema previst als Estatuts, la retribució dels Consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes;</li> <li>(iii) la informació financera que la Societat, per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública periòdicament;</li> <li>(iv) les inversions o les operacions de tota mena que, per la seva quantia elevada o per les seves característiques especials, tinguin caràcter estratègic, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General; i</li> <li>(v) la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscabar la transparència del grup.</li> </ul> <p>(c) les operacions que la Societat realitzi amb Consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb persones vinculades a ells (<i>les Operacions Vinculades</i>). No necessitaran, tanmateix, autorització del Consell aquelles Operacions Vinculades que compleixin simultàniament les tres (3) condicions següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) que es realitzin en virtut de contractes d'adhesió que tinguin unes condicions estandarditzades i s'apliquin</li> </ul>	<p>anuals;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) la política d'inversions i de finançament;</li> <li>(iii) la definició de l'estructura del grup societari;</li> <li>(iv) la política de govern corporatiu;</li> <li>(v) la política de responsabilitat social corporativa;</li> <li>(vi) la política de retribucions i l'avaluació de l'acompliment dels Alts Directius;</li> <li>(vii) la política de control i la gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels <u>procediments sistemes interns d'identificació, gestió, d'informació i de control i comunicació dels riscos</u>; i</li> <li>(viii) la política de dividends, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits.</li> </ul> <p>(b) les decisions operatives següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <del>a proposta del primer executiu de la Societat,</del> el nomenament i la cessació eventual dels Alts Directius, així com les seves clàusules d'indemnització;</li> <li>(ii) dins del sistema previst als Estatuts, la retribució dels Consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes;</li> <li>(iii) la informació financera que la Societat, per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública periòdicament;</li> <li>(iv) les inversions o les operacions de tota mena que, per la seva quantia elevada o per les seves característiques especials, tinguin caràcter estratègic, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General; i</li> <li>(v) la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscabar la transparència del grup.</li> </ul> <p>(c) les operacions que la Societat realitzi amb Consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb persones vinculades a ells (<i>les Operacions Vinculades</i>). No necessitaran, tanmateix, autorització del Consell aquelles Operacions Vinculades que compleixin simultàniament les tres (3) condicions següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) que es realitzin en virtut de contractes d'adhesió que tinguin unes condicions estandarditzades i s'apliquin</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(ii) massivament a molts clients; que es realitzin a preus o a tarifes de mercat, establerts amb caràcter general per aquells que actuïn com a subministradors del bé o servei de què es tracti; i</p> <p>(iii) que la quantia de l'operació no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals consolidats del Grup del qual la Societat és matriu.</p> <p>No obstant els punts anteriors, les competències esmentades en les lletres (b) i (c) podran ser adoptades per raons d'urgència per la Comissió Executiva a l'empara de la delegació conferida i s'hauran de sotmetre a la ratificació posterior.</p> <p>4. El Consell d'Administració vetllarà pel compliment per la Societat dels seus deures ètics i del seu deure d'actuació de bona fe.</p> <p>5. El Consell d'Administració vetllarà igualment perquè cap accionista no rebi un tracte de privilegi en relació amb els altres.</p> <p><b>ARTICLE 9.- EL SECRETARI DEL CONSELL</b></p> <p>1. El Consell d'Administració escollirà un Secretari; el nomenament podrà recaure en algun dels seus membres o bé en una persona aliena al Consell amb aptitud per exercir les funcions pròpies d'aquest càrrec. En cas que el Secretari del Consell d'Administració no sigui conseller, tindrà veu però no vot.</p> <p>Quan el Secretari ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del Dret.</p> <p>2. El Secretari auxiliarà el President en les seves tasques i haurà de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als Consellers l'assessorament i la informació necessaris, conservar la documentació social, reflectir degudament i fidelment als llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i donar fe dels acords de l'òrgan.</p> <p>3. El Secretari o, en el seu cas, el lletrat-assessor quan el Secretari no tingui aquesta condició, preservarà la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.</p> <p>4. El Secretari serà nomenat i, en el seu cas, cessat, pel Consell en ple, després de rebre un informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.</p> <p><b>ARTICLE 11.- ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</b></p> <p>1. Segons el que s'estableix als Estatuts socials, sense perjudici de les delegacions de facultats realitzades a títol individual al President o a qualsevol altre conseller (Consellers Delegats) i de la facultat que l'assisteix per constituir Comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Executiva, amb facultats decisòries generals però amb</p>	<p>(ii) massivament a molts clients; que es realitzin a preus o a tarifes de mercat, establerts amb caràcter general per aquells que actuïn com a subministradors del bé o servei de què es tracti; i</p> <p>(iii) que la quantia de l'operació no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals consolidats del Grup del qual la Societat és matriu.</p> <p>No obstant els punts anteriors, les competències esmentades en les lletres (b) i (c) podran ser adoptades per raons d'urgència per la Comissió Executiva a l'empara de la delegació conferida i s'hauran de sotmetre a la ratificació posterior.</p> <p><del>4.5.</del> El Consell d'Administració vetllarà pel compliment per la Societat dels seus deures ètics i del seu deure d'actuació de bona fe.</p> <p><del>5.6.</del> El Consell d'Administració vetllarà igualment perquè cap accionista no rebi un tracte de privilegi en relació amb els altres.</p> <p><b>ARTICLE 9.- EL SECRETARI DEL CONSELL</b></p> <p>1. El Consell d'Administració escollirà un Secretari; el nomenament podrà recaure en algun dels seus membres o bé en una persona aliena al Consell amb aptitud per exercir les funcions pròpies d'aquest càrrec. En cas que el Secretari del Consell d'Administració no sigui conseller, tindrà veu però no vot.</p> <p>Quan el Secretari ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del Dret.</p> <p>2. El Secretari auxiliarà el President en les seves tasques i haurà de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als Consellers l'assessorament i la informació necessaris, conservar la documentació social, reflectir degudament i fidelment als llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i donar fe dels acords de l'òrgan.</p> <p>3. El Secretari o, en el seu cas, el lletrat-assessor quan el Secretari no tingui aquesta condició, preservarà la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.</p> <p>4. El Secretari serà nomenat i, en el seu cas, cessat, pel Consell en ple, després de rebre un informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments <del>i Retribucions.</del></p> <p><b>ARTICLE 11.- ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</b></p> <p>1. Segons el que s'estableix als Estatuts socials, sense perjudici de les delegacions de facultats realitzades a títol individual al President o a qualsevol altre conseller (Consellers Delegats) i de la facultat que l'assisteix per constituir Comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Executiva, amb facultats decisòries generals però amb</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>les limitacions internes resultants de l'article 4, i una Comissió de Nomenaments i Retribucions, aquesta última només amb facultats d'informació, assessorament i proposta en les matèries determinades pels articles següents.</p> <p>El Consell d'Administració constituirà, en tot cas, una Comissió d'Auditoria i Control, amb les facultats que es determinen en aquest Reglament.</p> <p>2. La Comissió de Nomenaments i Retribucions avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els seus coneixements, aptituds i experiències i elevarà al Consell les propostes corresponents. En tot cas, prendrà en consideració els suggeriments que li faci arribar el President, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, el Conseller Delegat.</p> <p>3. Llevat d'allò disposat en la Llei, els Estatuts i en aquest Reglament, les Comissions podran regular el seu propi funcionament. En tot allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.</p> <p>4. Així mateix, el Consell podrà constituir altres Comissions amb funcions consultives o assessores sense perjudici de que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.</p>	<p><del>amb les limitacions internes resultants de l'article 4, i una Comissió de Nomenaments i Retribucions, aquesta última només amb facultats d'informació, assessorament i proposta en les matèries determinades pels articles següents.</del></p> <p>El Consell d'Administració constituirà, en tot cas, una Comissió d'Auditoria i Control, <u>una Comissió de Nomenaments, una Comissió de Retribucions i una Comissió de Riscos</u> amb les facultats que es determinen en aquest Reglament.</p> <p>2. La Comissió de Nomenaments <del>i Retribucions</del> avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els seus coneixements, aptituds i experiències i elevarà al Consell les propostes corresponents. En tot cas, prendrà en consideració els suggeriments que li faci arribar el President, <u>els membres del Consell d'Administració, els directius o els accionistes de la Societat</u> <del>si té caràcter executiu i, en el seu defecte, el Conseller Delegat.</del></p> <p>3. Llevat d'allò disposat en la Llei, els Estatuts i en aquest Reglament, les Comissions podran regular el seu propi funcionament. En tot allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.</p> <p>4. Així mateix, el Consell podrà constituir altres Comissions amb funcions consultives o assessores sense perjudici de que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.</p>
<p><b>ARTICLE 13. - LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL</b></p>	<p><b>ARTICLE 13. - LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL <u>I LA COMISSIÓ DE RISCOS</u></b></p>
<p>1. La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada majoritàriament per Consellers no executius en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que seran majoritàriament consellers no executius. Almenys un dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control serà independent i serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues.</p> <p>Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les funcions bàsiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) informar a la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que li plantegin els accionistes en matèria de la seva competència;</li> <li>(ii) 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, així com les seves condicions de contractació, l'abast del seu mandat professional i, en el seu cas, la seva revocació</li> </ul>	<p>1. La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada majoritàriament per Consellers no executius en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que seran majoritàriament consellers no executius. Almenys un dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control serà independent i serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues.</p> <p>Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les funcions bàsiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) informar a la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que li plantegin els accionistes en matèria de la seva competència;</li> <li>(ii) 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, així com les seves condicions de contractació, l'abast del seu mandat professional i, en el seu cas, la seva revocació</li> </ul>

<p>o no renovació;</p> <p>(iii) supervisar els serveis d'auditoria interna, comprovant-ne l'adequació i la integritat, i proposar-ne la selecció, designació i substitució dels responsables; proposar el pressupost dels serveis esmentats i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes;</p> <p>(iv) servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i intervenir en cas de discrepàncies entre els auditors i el Consell en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor;</p> <p>(v) supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada i l'eficàcia dels sistemes de control interns i de gestió de riscos de la Societat; així com discutir amb els auditors de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que en el seu cas es detectin en el desenvolupament de l'auditoria;</p> <p>(vi) 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, la Comissió d'Auditoria i Control haurà de rebre anualment dels auditors de comptes la confirmació escrita de la seva independència davant la Societat o entitats vinculades a aquesta directa o indirectament, així com 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>Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control emetrà 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 el paràgraf anterior;</p>	<p>o no renovació;</p> <p>(iii) supervisar els serveis d'auditoria interna, comprovant-ne l'adequació i la integritat, i proposar-ne la selecció, designació i substitució dels responsables; proposar el pressupost dels serveis esmentats i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes;</p> <p>(iv) servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i intervenir en cas de discrepàncies entre els auditors i el Consell en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor;</p> <p>(v) supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada i l'eficàcia dels sistemes de control interns i de gestió de riscos de la Societat; així com discutir amb els auditors de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que en el seu cas es detectin en el desenvolupament de l'auditoria;</p> <p>(vi) 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, la Comissió d'Auditoria i Control haurà de rebre anualment dels auditors de comptes la confirmació escrita de la seva independència davant la Societat o entitats vinculades a aquesta directa o indirectament, així com 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>Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control emetrà 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 el paràgraf anterior;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(vii) supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els Comptes Anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria estiguin redactats de manera clara i precisa;</p> <p>(viii) revisar els comptes de la Societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió i, en general, vetllar pel compliment dels requisits legals en aquesta matèria i per l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció;</p> <p>(ix) supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades. En particular, vetllarà perquè és comunicui al mercat la informació sobre les operacions esmentades, en compliment d'allò que estableix l'Ordre 3050/2004, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 15 de setembre del 2004, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades al Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració;</p> <p>(x) supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;</p> <p>(xi) informar el Consell sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pogués menyscabar la transparència de la Societat o del grup al qual pertany;</p> <p>(xii) considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que s'adverteixin al si de la Societat;</p> <p>(xiii) rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat;</p> <p>(xiv) supervisar el compliment del protocol intern de relacions entre l'accionista majoritari i la societat i les societats dels seus respectius grups, així com realitzar altres actuacions</p>	<p>(vii) supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els Comptes Anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria estiguin redactats de manera clara i precisa;</p> <p>(viii) revisar els comptes de la Societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió i, en general, vetllar pel compliment dels requisits legals en aquesta matèria i per l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció;</p> <p>(ix) supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades. En particular, vetllarà perquè és comunicui al mercat la informació sobre les operacions esmentades, en compliment d'allò que estableix l'Ordre 3050/2004, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 15 de setembre del 2004, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades al Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració;</p> <p>(x) supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;</p> <p>(xi) informar el Consell sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pogués menyscabar la transparència de la Societat o del grup al qual pertany;</p> <p>(xii) considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que s'adverteixin al si de la Societat;</p> <p>(xiii) rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat;</p> <p>(xiv) supervisar el compliment del protocol intern de relacions entre l'accionista majoritari i la societat i les societats dels seus respectius grups, així com realitzar altres actuacions</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>establertes en el protocol mateix per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada; i</p> <p>(xv) altres funcions que s'hi atribueixin en virtut de la llei o d'altres normatives aplicables a la societat.</p> <p>La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, d'ordinari, trimestralment, per tal de revisar la informació financera regulada que hagi de remetre's a les autoritats borsàries així com la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual.</p> <p>2. Serà convocada pel President de la Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.</p> <p>La Comissió designarà del seu si un President. El President serà un Conseller independent. El President de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des de la seva cessació. Així mateix, designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari que podran no ser membres d'aquesta Comissió. En cas de no efectuar aquestes designacions, actuaran com a tals els del Consell. S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retransmeten comptes al ple del Consell, i es remetrà o es lliurarà una còpia de l'acta a tots els membres del Consell. La Comissió d'Auditoria i Control quedarà constituïda vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats elaborarà un informe anual sobre el seu funcionament on s'hi assenyalaran les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies. A més, quan la Comissió d'Auditoria i Control ho consideri oportú, inclourà a l'informe esmentat propostes per millora.</p>	<p>establertes en el protocol mateix per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada; i</p> <p>(xv) altres funcions que s'hi atribueixin en virtut de la llei o d'altres normatives aplicables a la societat.</p> <p>La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, d'ordinari, trimestralment, per tal de revisar la informació financera regulada que hagi de remetre's a les autoritats borsàries així com la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual.</p> <p><del>2. Serà convocada pel President de la Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.</del></p> <p>La Comissió <u>d'Auditoria i Control</u> designarà del seu si un President. El President serà un Conseller independent. El President de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des de la seva cessació. Així mateix, designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari que podran no ser membres d'aquesta Comissió. En cas de no efectuar aquestes designacions, actuaran com a tals els del Consell. <del>S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retransmeten comptes al ple del Consell, i es remetrà o es lliurarà una còpia de l'acta a tots els membres del Consell.</del></p> <p><u>Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estan obligats a assistir a les sessions de la Comissió d'Auditoria i Control i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti. La Comissió podrà requerir igualment l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes de la Societat.</u></p> <p><u>2. La Comissió de Riscos estarà formada per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que posseeixin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre i controlar plenament l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6). Almenys un terç d'aquests membres i, en qualsevol cas, el President han de ser Consellers independents.</u></p> <p><u>Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exerceix les funcions bàsiques següents:</u></p> <p>(i) <u>Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'entitat i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar perquè les</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>actuacions del Grup resultin consistentes amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.</u></p> <p><u>(ii) Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:</u></p> <p><u>(a) Els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals i reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;</u></p> <p><u>(b) Els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;</u></p> <p><u>(c) La fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable;</u></p> <p><u>(d) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se;</u></p> <p><u>(iii) Proposar al 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.</u></p> <p><u>(iv) Revisar regularment exposicions amb els principals clients, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.</u></p> <p><u>(v) Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:</u></p> <p><u>(a) La idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;</u></p> <p><u>(b) Conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;</u></p> <p><u>(c) Disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions;</u></p> <p><u>(d) L'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals;</u></p> <p><u>(vi) 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.</u></p> <p><u>(vii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb</u></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><u>l'objectiu de determinar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>(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.</u></li><li><u>(b) Els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos.</u></li><li><u>(c) Les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.</u></li><li><u>(d) Els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.</u></li></ul> <p><u>(viii) Examinar, sens perjudici de les funcions del Comitè de Remuneracions, si els incentius previstos en els sistemes de remuneració tenen en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.</u></p> <p><u>Per a l'adequat exercici de les seves funcions, l'entitat garantirà que la Comissió delegada de Riscos pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de l'entitat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, incloent-hi els auditors externs i organismes reguladors.</u></p> <p><u>La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions, i comptar amb els assessoraments que siguin necessaris per formar criteri sobre les qüestions de la seva competència, cosa que es cursarà a través de la Secretaria del Consell.</u></p> <p><u>La Comissió designarà entre els seus membres el President, que ha de ser un Conseller independent, i podrà designar un Secretari. A falta d'aquesta última designació actuarà de Secretari el del Consell i, si no és possible, un dels Vicesecretaris.</u></p> <p><u>3. Tant la Comissió d'Auditoria i Control com la Comissió de Riscos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>(i) Es reuniran amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i seran convocades pel President de la Comissió en qüestió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció;</u></li><li><u>(ii) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió;</u></li><li><u>(iii) Quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres,</u></li></ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Comissió de Nomenaments i Retribucions estarà formada per Consellers externs en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5).</li><li>2. Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:<ol style="list-style-type: none"><li>(i) elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents perquè aquest els designi (cooptació) o faci seves aquestes propostes per sotmetre-les a la decisió de la Junta, i informar sobre els nomenaments dels altres tipus de Consellers;</li></ol></li></ol>	<p>presentes o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats <u>i s'aixecarà una acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se una còpia de l'acta a tots els membres del Consell;</u></p> <p>(iv) <u>A través del seu President, les Comissions donaran compte al Consell de la seva activitat i del treball efectuat, en les reunions previstes a l'efecte, o en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.</u></p> <p>(v) <u>Elaborarà un informe anual sobre el seu funcionament on s'hi assenyalen les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies. A més, quan la Comissió d'Auditoria i Control en qüestió ho consideri oportú, inclourà a l'informe esmentat propostes per de millora.</u></p> <p><b>ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I <u>LA COMISSIÓ DE</u> RETRIBUCIONS.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Comissió de Nomenaments i <u>la Comissió de</u> Retribucions <del>estarà</del> <u>estaran</u> <del>formada</del> <u>formades</u> <u>cadascuna d'elles</u> per Consellers externs en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5).</li><li>2. Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments <del>i Retribucions</del> tindrà les responsabilitats bàsiques següents:<ol style="list-style-type: none"><li>(i) <u>Informar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat;</u></li><li>(ii) <del>elevar</del> <u>Proposar</u> al Consell d'Administració <del>les propostes de</del> nomenament de Consellers independents per <u>a la seva designació</u> <del>què aquest els designi (per cooptació) o faci seves aquestes propostes</del> per <u>a la seva submissió</u> <del>sotmetre-les</del> a la decisió de la Junta <u>General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests Consellers per la Junta General;</u> <del>i informar sobre els nomenaments dels altres tipus de Consellers;</del></li><li>(iii) <u>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;</u></li><li>(iv) <u>Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament de Secretari i de Vicesecretaris per a la seva submissió a</u></li></ol></li></ol>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>proposar al Consell d'Administració (a) el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i els Alts Directius,</p>	<p><u>l'aprovació del Consell d'Administració;</u></p> <p>(v) <u>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;</u></p> <p>(vi) <u>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, la Comissió consideri 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-les quan s'hagin establert;</u></p> <p>(vii) <u>Preparar, quan arribi el moment oportú, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la seva successió 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;</u></p> <p>(viii) <u>Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere 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;</u></p> <p>(ix) <u>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;</u></p> <p>(x) <u>Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat;</u></p> <p>(xi) <u>Supervisar i controlar el bon funcionament del govern corporatiu de la Societat;</u></p> <p>(xii) <u>Controlar la independència dels Consellers independents;</u></p> <p>(xiii) <u>Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu;</u></p> <p>(xiv) <u>Supervisar l'actuació de l'entitat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria;</u></p> <p>(xv) <u>Informar el Consell sobre l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració.</u></p> <p><del>proposar al Consell d'Administració (a) el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i els Alts</del></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) la retribució individual dels Consellers executius i de les altres condicions dels seus contractes i (c) les condicions bàsiques dels contractes dels Alts Directius; analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució, ponderant-ne l'adequació i els rendiments; informar sobre els nomenaments i les cessacions d'Alts Directius que el primer executiu proposi al Consell; informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere; i considerar els suggeriments que li facin arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.

~~Directius, (b) la retribució individual dels Consellers executius i de les altres condicions dels seus contractes i (c) les condicions bàsiques dels contractes dels Alts Directius; analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució, ponderant-ne l'adequació i els rendiments; informar sobre els nomenaments i les cessacions d'Alts Directius que el primer executiu proposi al Consell; informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere; i considerar els suggeriments que li facin arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.~~

3. Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:

- (i) Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels Consellers i Alts Directius, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i Alts Directius, la retribució individual dels Consellers executius, Directors Generals i dels qui desenvolupin funcions d'alta direcció així com 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;
- (ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de Consellers i alts càrrecs així com del compliment de les condicions establertes en els contractes efectuats amb aquests;
- (iii) Informar 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 a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat;
- (iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els 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 es disposi a 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>(i) La Comissió es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions.</p> <p>(ii) Serà convocada pel President de la Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.</p> <p>(iii) S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell. Les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el President de la Comissió en disposi el contrari.</p> <p>(iv) La Comissió de Nomenaments i Retribucions quedarà constituïda vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.</p> <p><b>ARTICLE 17. - NOMENAMENT DE CONSELLERS</b></p> <p>1. Els Consellers els designarà la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions incloses a la Llei de Societats de Capital i als Estatuts socials.</p> <p>2. Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment hauran d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, quan es tracti de Consellers independents i d'un informe, en el cas de la resta de Consellers.</p>	<p>4. <u>Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions podran regular el seu propi funcionament, escolliran el seu President i també podran designar un Secretari i en cas de falta de designació específica d'aquest per la Comissió, actuarà com a tal el Secretari del Consell o, si no és possible, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.</u></p> <p>5. <u>Tant la Comissió de Nomenaments com la de Retribucions:</u></p> <p>(i) <del>La Comissió</del> <u>es reunirà</u> <del>reuniran</del> cada vegada que <del>la</del> <u>les</u> convoqui el seu President, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció <del>de d'una propostes</del> <u>proposta</u> i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions;</p> <p>(ii) Seran <del>convocada</del> <u>convocades</u> pel President de la <u>respectiva</u> Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció;</p> <p><del>(iii)</del> <u>(iii)</u> <del>S</del> <u>s</u>'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell <u>i</u> <del>l</del> <u>l</u>es actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el President de la Comissió en disposi el contrari;</p> <p><del>(iii)</del> <u>(iv)</u> <del>La</del> <u>Les</u> <del>Comissió</del> <u>Comissions</u> <del>de Nomenaments i Retribucions</del> <u>de Nomenaments i Retribucions</u> <del>quedarà</del> <u>quedaràn</u> <del>constituïda</del> <u>constituïdes</u> vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats <u>i els</u> <del>els</del> acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.</p> <p><b>ARTICLE 17. - NOMENAMENT DE CONSELLERS</b></p> <p>1. Els Consellers els designarà la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions incloses a la Llei de Societats de Capital i als Estatuts socials.</p> <p>2. Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment hauran d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments <del>i Retribucions</del>, quan es tracti de Consellers independents i d'un informe, en el cas de la resta de Consellers.</p> <p><del>2.3.</del> <u>3.</u> <u>Els membres del Consell d'Administració hauran de complir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, hauran de tenir reconeguda honorabilitat comercial i</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ARTICLE 18. - DESIGNACIÓ DE CONSELLERS EXTERNES**

El Consell d'Administració i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, dins de l'àmbit de les seves competències, procurarà que l'elecció de candidats recaigui sobre persones de solvència, competència i experiència reconegudes; a més, haurà d'extremar el rigor en relació amb aquelles persones destinades a cobrir els llocs de conseller independent que s'estableixen a l'article 5 d'aquest Reglament.

Es consideraran Consellers independents aquells que, designats en consideració a les seves condicions personals i professionals, puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la Societat, els seus accionistes significatius i els seus directius.

En particular, no podran ser proposats o designats com a Consellers independents aquelles persones que:

- (a) hagin estat empleats o Consellers executius de societats del grup, llevat que haguessin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des de la cessació d'aquesta relació;
- (b) percebin de la Societat, o del seu mateix grup, qualsevol quantitat o benefici per concepte diferent de la remuneració de conseller, llevat que no sigui significatiu.  
No es tindran en compte, a efectes d'allò que es disposa en aquest apartat, els dividendes ni els complements de pensions que rebi el Conseller per la seva relació professional o laboral anterior, sempre que aquests complements tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que existeixi incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació;
- (c) siguin, o hagin estat durant els últims tres (3) anys, socis de l'auditor extern o responsables de l'informe d'auditoria, amb independència de si es tracta de l'auditoria realitzada durant aquest període a la Societat o a qualsevol altra societat del seu grup;
- (d) siguin Consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent on algun Conseller executiu o Alt Directiu de la Societat sigui conseller extern;
- (e) mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negoci important amb la Societat o amb qualsevol societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionistes

[professional, tenir coneixements, competències i experiència adequats per a exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de l'entitat en els termes previstos en la normativa vigent.](#)

**ARTICLE 18. - DESIGNACIÓ DE CONSELLERS ~~INDEPENDENTS~~ EXTERNES**

~~El Consell d'Administració i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, dins de l'àmbit de les seves competències, procurarà que l'elecció de candidats recaigui sobre persones de solvència, competència i experiència reconegudes; a més, haurà d'extremar el rigor en relació amb aquelles persones destinades a cobrir els llocs de conseller independent que s'estableixen a l'article 5 d'aquest Reglament.~~

Es consideraran Consellers independents aquells que, designats en consideració a les seves condicions personals i professionals, puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la Societat, els seus accionistes significatius i els seus directius.

En particular, no podran ser proposats o designats com a Consellers independents aquelles persones que:

- (a) hagin estat empleats o Consellers executius de societats del grup, llevat que haguessin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des de la cessació d'aquesta relació;
- (b) percebin de la Societat, o del seu mateix grup, qualsevol quantitat o benefici per concepte diferent de la remuneració de conseller, llevat que no sigui significatiu.  
No es tindran en compte, a efectes d'allò que es disposa en aquest apartat, els dividendes ni els complements de pensions que rebi el Conseller per la seva relació professional o laboral anterior, sempre que aquests complements tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que existeixi incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació;
- (c) siguin, o hagin estat durant els últims tres (3) anys, socis de l'auditor extern o responsables de l'informe d'auditoria, amb independència de si es tracta de l'auditoria realitzada durant aquest període a la Societat o a qualsevol altra societat del seu grup;
- (d) siguin Consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent on algun Conseller executiu o Alt Directiu de la Societat sigui conseller extern;
- (e) mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negoci important amb la Societat o amb qualsevol societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a

<p>significatius, consellers o alts directius d'una entitat que mantingui o hagi mantingut aquesta relació.</p> <p>Es consideraran relacions de negocis les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, la d'assessor o consultor;</p> <p>(f) siguin accionistes significatius, Consellers executius o alts directius d'una entitat que rebi, o hagi rebut durant els últims tres (3) anys, donacions significatives de la Societat o del seu grup.</p> <p>No es consideraran inclosos en aquesta lletra aquelles persones que siguin senzillament patrons d'una Fundació que rebi donacions;</p> <p>(g) siguin cònjuges, persones lligades per una relació d'afectivitat anàloga, o parents fins i tot de segon grau, d'un Conseller executiu o un Alt Directiu de la Societat;</p> <p>(h) no hagin estat proposats, ja sigui per al seu nomenament o renovació, per la Comissió de Nomenaments;</p> <p>(i) es trobin, respecte d'algun accionista significatiu o representat al Consell, en algun dels supòsits assenyalats a les lletres (a), (e), (f) o (g) anteriors. En el cas de la relació de parentiu assenyalada a la lletra (g), la limitació s'aplicarà no només respecte a l'accionista, sinó també respecte als seus Consellers dominicals en la societat participada.</p> <p>Els Consellers dominicals que perdin aquesta condició com a conseqüència de la venda de la seva participació per l'accionista que representaven, només podran ser reelegits com a Consellers independents quan l'accionista que representessin fins a aquell moment hagués venut la totalitat de les seves accions a la Societat.</p> <p>Un Conseller que tingui una participació accionarial a la Societat podrà tenir la condició d'independent sempre que satisfaci totes les condicions establertes abans i, a més, la seva participació no sigui significativa.</p>	<p>accionistes significatius, consellers o alts directius d'una entitat que mantingui o hagi mantingut aquesta relació.</p> <p>Es consideraran relacions de negocis les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, la d'assessor o consultor;</p> <p>(f) siguin accionistes significatius, Consellers executius o alts directius d'una entitat que rebi, o hagi rebut durant els últims tres (3) anys, donacions significatives de la Societat o del seu grup.</p> <p>No es consideraran inclosos en aquesta lletra aquelles persones que siguin senzillament patrons d'una Fundació que rebi donacions;</p> <p>(g) siguin cònjuges, persones lligades per una relació d'afectivitat anàloga, o parents fins i tot de segon grau, d'un Conseller executiu o un Alt Directiu de la Societat;</p> <p>(h) no hagin estat proposats, ja sigui per al seu nomenament o renovació, per la Comissió de Nomenaments;</p> <p>(i) es trobin, respecte d'algun accionista significatiu o representat al Consell, en algun dels supòsits assenyalats a les lletres (a), (e), (f) o (g) anteriors. En el cas de la relació de parentiu assenyalada a la lletra (g), la limitació s'aplicarà no només respecte a l'accionista, sinó també respecte als seus Consellers dominicals en la societat participada.</p> <p>Els Consellers dominicals que perdin aquesta condició com a conseqüència de la venda de la seva participació per l'accionista que representaven, només podran ser reelegits com a Consellers independents quan l'accionista que representessin fins a aquell moment hagués venut la totalitat de les seves accions a la Societat.</p> <p>Un Conseller que tingui una participació accionarial a la Societat podrà tenir la condició d'independent sempre que satisfaci totes les condicions establertes abans i, a més, la seva participació no sigui significativa.</p>
<p><b>ARTICLE 23. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Els Consellers tindran dret a obtenir la retribució que s'estableixi d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord, en el seu cas, amb les indicacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.</li> <li>2. El Consell procurarà que les retribucions siguin moderades en funció de les exigències del mercat.</li> <li>3. En particular, el Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que hi hagi al seu abast per assegurar que la retribució dels Consellers externs, incloent la retribució que en el seu cas percebin com a membres de les Comissions, s'ajusti a les directrius següents: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) el Conseller extern ha de ser retribuït en funció de la seva dedicació efectiva; i</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>ARTICLE 23. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Els Consellers tindran dret a obtenir la retribució que s'estableixi d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord, en el seu cas, amb les indicacions de la Comissió de <del>Nomenaments</del> i Retribucions.</li> <li>2. El Consell procurarà que les retribucions siguin moderades en funció de les exigències del mercat.</li> <li>3. En particular, el Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que hi hagi al seu abast per assegurar que la retribució dels Consellers externs, incloent la retribució que en el seu cas percebin com a membres de les Comissions, s'ajusti a les directrius següents: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) el Conseller extern ha de ser retribuït en funció de la seva dedicació efectiva; i</li> </ol> </li> </ol>

<p>(b) l'import de la retribució del Conseller extern s'ha de calcular de manera que ofereixi incentius per a la seva dedicació, però no constitueixi un obstacle per a la seva independència.</p> <p>4. Així mateix, els Consellers podran ser retribuïts amb el lliurament d'accions de la Societat o d'una altra companyia del grup a què pertanyi, d'opcions sobre aquestes accions o d'instruments vinculats a la seva cotització. Quan es refereixi a accions de la Societat o a instruments referenciats a la seva cotització, aquesta retribució haurà de ser acordada per 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> <p>5. El Consell d'Administració haurà d'elaborar un informe anual sobre la política de retribucions dels Consellers en els termes legalment exigits. Aquest informe es posarà a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General ordinària i se sotmetrà a la seva votació, amb caràcter consultiu, com a punt separat de l'ordre del dia.</p> <p><b>ARTICLE 28. - ÚS D'ACTIUS SOCIALS</b></p> <p>1. El Conseller no podrà fer ús dels actius de la Societat ni fer servir la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial tret que hi hagi satisfet una contraprestació adequada.</p> <p>2. Excepcionalment, es podrà dispensar al Conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en aquest cas l'avantatge patrimonial serà considerat retribució indirecta i haurà de ser autoritzat pel Consell, després de rebre l'informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. Si rep l'avantatge en la seva condició d'accionista, només resultarà procedent si es respecta el principi de paritat de tracte dels accionistes.</p>	<p>(b) l'import de la retribució del Conseller extern s'ha de calcular de manera que ofereixi incentius per a la seva dedicació, però no constitueixi un obstacle per a la seva independència.</p> <p>4. Així mateix, els Consellers podran ser retribuïts amb el lliurament d'accions de la Societat o d'una altra companyia del grup a què pertanyi, d'opcions sobre aquestes accions o d'instruments vinculats a la seva cotització. Quan es refereixi a accions de la Societat o a instruments referenciats a la seva cotització, aquesta retribució haurà de ser acordada per 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> <p>5. El Consell d'Administració haurà d'elaborar un informe anual sobre la política de retribucions dels Consellers en els termes legalment exigits. Aquest informe es posarà a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General ordinària i se sotmetrà a la seva votació, amb caràcter consultiu, com a punt separat de l'ordre del dia.</p> <p><b>ARTICLE 28. - ÚS D'ACTIUS SOCIALS</b></p> <p>1. El Conseller no podrà fer ús dels actius de la Societat ni fer servir la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial tret que hi hagi satisfet una contraprestació adequada.</p> <p>2. Excepcionalment, es podrà dispensar al Conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en aquest cas l'avantatge patrimonial serà considerat retribució indirecta i haurà de ser autoritzat pel Consell, després de rebre l'informe de la Comissió de <del>Nomenaments i</del> Retribucions. Si rep l'avantatge en la seva condició d'accionista, només resultarà procedent si es respecta el principi de paritat de tracte dels accionistes.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ANNEX II

**Text dels articles vigents amb caràcter previ a la modificació aprovada a la reunió del Consell de 23 d'octubre de 2014 – a la columna esquerra- i el text comparat ressaltant les modificacions aprovades el 23 d'octubre de 2014 – a la columna dreta-**

REDACCIÓ VIGENT	REDACCIÓ PROPOSADA
<p><b>ARTICLE 14. -LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS.</b></p> <p>1. La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions estaran formades cadascuna d'elles per Consellers externs en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5).</p> <p>2. Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) Informar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(iv) Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament de Secretari i de Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració;</p> <p>(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;</p> <p>(vi) Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament</p>	<p><b>ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS.</b></p> <p>1. La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions estaran formades cadascuna d'elles per Consellers <del>externs</del> <u>que no exerceixin funcions executives,</u> en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5). <u>Al menys un terç d'aquests membres, i en tot cas el President, hauran de ser Consellers independents.</u></p> <p>2. Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) Informar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(iv) Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament de Secretari i de Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració;</p> <p>(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;</p> <p>(vi) Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament</p>

<p>quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, la Comissió consideri 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-les quan s'hagin establert;</p> <p>(vii) Preparar, quan arribi el moment oportú, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la seva successió 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;</p> <p>(viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere 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) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat;</p> <p>(xi) Supervisar i controlar el bon funcionament del govern corporatiu de la Societat;</p> <p>(xii) Controlar la independència dels Consellers independents;</p> <p>(xiii) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu;</p> <p>(xiv) Supervisar l'actuació de l'entitat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria;</p> <p>(xv) Informar el Consell sobre l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració.</p> <p>3. Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels Consellers i Alts Directius, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i Alts Directius, la retribució individual dels Consellers executius, Directors Generals i dels qui desenvolupin funcions d'alta direcció així com les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de</p>	<p>quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, la Comissió consideri 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-les quan s'hagin establert;</p> <p>(vii) Preparar, quan arribi el moment oportú, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la seva successió 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;</p> <p>(viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere 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) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat;</p> <p>(xi) Supervisar i controlar el bon funcionament del govern corporatiu de la Societat;</p> <p>(xii) Controlar la independència dels Consellers independents;</p> <p>(xiii) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu;</p> <p>(xiv) Supervisar l'actuació de l'entitat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria;</p> <p>(xv) Informar el Consell sobre l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració.</p> <p>3. Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels Consellers i Alts Directius, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i Alts Directius, la retribució individual dels Consellers executius, Directors Generals i dels qui desenvolupin funcions d'alta direcció així com les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu;</p> <p>(ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de Consellers i alts càrrecs així com del compliment de les condicions establertes en els contractes efectuats amb aquests;</p> <p>(iii) Informar 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 a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat;</p> <p>(iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els rendiments i vetllar per la seva observança;</p> <p>(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 es disposi a proposar a la Junta General;</p> <p>(vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.</p> <p>4. Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions podran regular el seu propi funcionament, escolliran el seu President i també podran designar un Secretari i en cas de falta de designació específica d'aquest per la Comissió, actuarà com a tal el Secretari del Consell o, si no és possible, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.</p> <p>5. Tant la Comissió de Nomenaments com la de Retribucions:</p> <p>(i) Es reuniran cada vegada que les convoqui el seu President, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions;</p> <p>(ii) Seran convocades pel President de la respectiva Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció;</p> <p>(iii) S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell i les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el</p>	<p>Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu;</p> <p>(ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de Consellers i alts càrrecs així com del compliment de les condicions establertes en els contractes efectuats amb aquests;</p> <p>(iii) Informar 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 a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat;</p> <p>(iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els rendiments i vetllar per la seva observança;</p> <p>(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 es disposi a proposar a la Junta General;</p> <p>(vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.</p> <p>4. Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions podran regular el seu propi funcionament, escolliran el seu President i també podran designar un Secretari i en cas de falta de designació específica d'aquest per la Comissió, actuarà com a tal el Secretari del Consell o, si no és possible, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.</p> <p>5. Tant la Comissió de Nomenaments com la de Retribucions:</p> <p>(i) Es reuniran cada vegada que les convoqui el seu President, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions;</p> <p>(ii) Seran convocades pel President de la respectiva Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció;</p> <p>(iii) S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell i les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(iv) President de la Comissió en disposi el contrari; Les Comissions quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats i els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.</p>	<p>(iv) President de la Comissió en disposi el contrari; Les Comissions quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats i els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ANNEX III**

**Text dels articles amb la redacció prèvia a la modificació aprovada a la reunió del Consell de 12 de març de 2015 –a la columna esquerra– i el text comparat ressaltant les modificacions aprovades en aquesta data –a la columna dreta–.**

REDACCIÓ ANTERIOR	NOVA REDACCIÓ
<p><b>ARTICLE 1.- ORIGEN I FINALITAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquest Reglament s'aprova pel Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (la <b>Societat</b>), en compliment d'allò establert a l'article 528 de la Llei de Societats de Capital. Aquest Reglament té per objecte determinar els principis d'actuació de l'esmentat Consell així com les regles bàsiques de la seva organització i el seu funcionament i les normes de conducta dels seus membres.</li> <li>2. Les normes de conducta establertes en aquest Reglament per als Consellers de la Societat (els <b>Consellers</b>) també s'aplicaran als membres del comitè de direcció i a qualsevol altra persona que reporti al Consell d'Administració (els <b>Alts Directius</b>) de la Societat, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa específica d'aquests i de les activitats que duen a terme. S'entendrà per Alt Directiu a l'efecte d'aquest Reglament, aquells directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració de la Societat o del Conseller Delegat, o del Comitè Executiu en el seu cas i, en tot cas, l'auditor intern de la Societat.</li> </ol>	<p><b>ARTICLE 1.- ORIGEN I FINALITAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquest Reglament s'aprova pel Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (la <b>Societat</b>), en compliment d'allò establert a <del>l'article 528 de la Llei de Societats de Capital</del>. Aquest Reglament té per objecte determinar els principis d'actuació de l'esmentat Consell així com les regles bàsiques de la seva organització i el seu funcionament i les normes de conducta dels seus membres.</li> <li>2. Les normes de conducta establertes en aquest Reglament per als Consellers de la Societat (<u>d'ara endavant</u>, els <b>Consellers</b>) també s'aplicaran als membres del comitè de direcció i a qualsevol altra persona que reporti al Consell d'Administració (<u>d'ara endavant</u>, els <b>Alts Directius</b>) de la Societat, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa específica d'aquests i de les activitats que duen a terme. S'entendrà per Alt Directiu a l'efecte d'aquest Reglament, <u>els directors generals i</u> aquells directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració de la Societat o del Conseller Delegat, o de <u>la Comissió</u> Executiva en el seu cas i, en tot cas, l'auditor intern de la Societat.</li> </ol>
<p><b>ARTICLE 4.- FUNCIO GENERAL DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llevat de les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat.</li> <li>2. El Consell vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès la Societat respecti la legislació vigent; compleixi de bona fe les seves obligacions i els contractes explícits i implícits; respecti els usos i les bones pràctiques pròpies dels sectors i els territoris on exerceixi la seva activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que la Societat decideixi acceptar voluntàriament.</li> <li>3. En particular, seran funcions indelegables del Consell d'Administració les següents:</li> </ol>	<p><b>ARTICLE 4.- FUNCIO GENERAL DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llevat de les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat.</li> <li>2. El Consell vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès la Societat respecti la legislació vigent; compleixi de bona fe les seves obligacions i els contractes explícits i implícits; respecti els usos i les bones pràctiques pròpies dels sectors i els territoris on exerceixi la seva activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que la Societat decideixi acceptar voluntàriament.</li> <li>3. <u>El Consell d'Administració definirà un sistema de govern corporatiu que garanteixi una gestió sana i prudent de la Societat, i que inclogui l'adequat repartiment de funcions en l'organització i la prevenció de conflictes d'interessos, vigilat l'aplicació d'aquest sistema i controlant i avaluant periòdicament la seva eficàcia, adoptant, si escau, les mesures adequades per solucionar les seves possibles diferències.</u></li> <li>3.4. En particular, <u>i sens perjudici de les competències que es reservin al ple del Consell d'Administració per</u></li> </ol>

<p>(a) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu així com l'adopció de les mesures adequades per a solucionar, si s'escau, les deficiències que puguin tenir;</p> <p>(b) Assumir la responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància de l'aplicació dels seus objectius estratègics, la seva estratègia de risc i el seu govern intern;</p> <p>(c) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable;</p> <p>(d) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions referents a l'entitat de crèdit;</p> <p>(e) Garantir la supervisió i el control efectius de la direcció de la Societat per tal d'assegurar que aquesta compleix els objectius marcats i respecta l'objecte i l'interès social.</p>	<p><u>la Llei, els Estatuts o aquest Reglament, les seran funcions següents indelegables</u> del Consell d'Administració <del>les següents seran indelegables, corresponent la seva aprovació al consell en ple, sens perjudici dels efectes que davant tercers tinguin les delegacions i poders atorgats:</del></p> <p><del>(a) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu així com l'adopció de les mesures adequades per a solucionar, si s'escau, les deficiències que puguin tenir;</del></p> <p><del>(b) Assumir la responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància de l'aplicació dels seus objectius estratègics, la seva estratègia de risc i el seu govern intern;</del></p> <p><del>(c) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable;</del></p> <p><del>(d) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions referents a l'entitat de crèdit;</del></p> <p><del>(e) Garantir la supervisió i el control efectius de la direcció de la Societat per tal d'assegurar que aquesta compleix els objectius marcats i respecta l'objecte i l'interès social.</del></p> <p><u>(i) La seva pròpia organització i funcionament i en particular l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.</u></p> <p><u>(ii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.</u></p> <p><u>(iii) La supervisió efectiva de l'Alta Direcció i dels directius que hagi designat.</u></p> <p><u>(iv) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.</u></p> <p><u>(v) La formulació de qualsevol classe d'informe exigit per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.</u></p> <p><u>(vi) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.</u></p> <p><u>(vii) 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.</u></p> <p><u>(viii) Les decisions relatives a la remuneració dels Consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.</u></p> <p><u>(ix) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels Consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.</u></p> <p><u>(x) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"><li>(xi) <u>Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.</u></li><li>(xii) <u>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.</u></li><li>(xiii) <u>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.</u></li><li>(xiv) <u>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.</u></li><li>(xv) <u>Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.</u></li><li>(xvi) <u>Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.</u></li><li>(xvii) <u>La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.</u></li><li>(xviii) <u>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.</u></li><li>(xix) <u>L'aprovació del pressupost anual.</u></li><li>(xx) <u>La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.</u></li><li>(xxi) <u>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.</u></li><li>(xxii) <u>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 domiciliat 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 menyscarbar la transparència de la Societat i el seu Grup.</u></li><li>(xxiii) <u>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</u></li></ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. Per tant, correspondrà al ple del Consell, sense perjudici dels efectes que tinguin les delegacions i els poders atorgats davant tercers, aprovar:</p> <p>(a) les polítiques i les estratègies generals de la Societat.</p> <p>Es consideraran, en especial, les següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) el pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost anuals;</li> <li>(ii) la política d'inversions i de finançament;</li> <li>(iii) la definició de l'estructura del grup societari;</li> <li>(iv) la política de govern corporatiu;</li> <li>(v) la política de responsabilitat social corporativa;</li> <li>(vi) la política de retribucions i l'avaluació de l'acompliment dels Alts Directius;</li> <li>(vii) la política de control i la gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels procediments interns d'identificació, gestió, control i</li> </ul>	<p><u>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 (<b>Operacions Vinculades</b>). S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>que s'efectuïn en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a un elevat nombre de clients;</u></li> <li>b. <u>que s'efectuïn a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com a administrador del bé o servei del qual es tracti; i</u></li> <li>c. <u>que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat.</u></li> </ul> <p>5. <u>El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en l'apartat 4 anterior, 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, excepte les assenyalades en els punts (ii) al (xvi), ambdues inclusivament, de l'apartat 4 anterior, que no podran ser delegades en cap cas. 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.</u></p> <p><del>2. Per tant, correspondrà al ple del Consell, sense perjudici dels efectes que tinguin les delegacions i els poders atorgats davant tercers, aprovar:</del></p> <p><del>(a) les polítiques i les estratègies generals de la Societat.</del></p> <p><del>Es consideraran, en especial, les següents:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>(i) el pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost anuals;</del></li> <li><del>(ii) la política d'inversions i de finançament;</del></li> <li><del>(iii) la definició de l'estructura del grup societari;</del></li> <li><del>(iv) la política de govern corporatiu;</del></li> <li><del>(v) la política de responsabilitat social corporativa;</del></li> <li><del>(vi) la política de retribucions i l'avaluació de l'acompliment dels Alts Directius;</del></li> <li><del>(vii)(i) la política de control i la gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels procediments interns d'identificació, gestió, control i comunicació dels riscos; i</del></li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>(viii) comunicació dels riscos; i la política de dividendes, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits.</p> <p>(b) les decisions operatives següents:</p> <p>(i) el nomenament i la cessació eventual dels Alts Directius, així com les seves clàusules d'indemnització;</p> <p>(ii) dins del sistema previst als Estatuts, la retribució dels Consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes;</p> <p>(iii) la informació financera que la Societat, per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública periòdicament;</p> <p>(iv) les inversions o les operacions de tota mena que, per la seva quantia elevada o per les seves característiques especials, tinguin caràcter estratègic, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General; i</p> <p>(v) la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscar la transparència del grup.</p> <p>(c) les operacions que la Societat realitzi amb Consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb persones vinculades a ells (<b>les Operacions Vinculades</b>).</p> <p>No necessitaran, tanmateix, autorització del Consell aquelles Operacions Vinculades que compleixin simultàniament les tres (3) condicions següents:</p> <p>(i) que es realitzin en virtut de contractes d'adhesió que tinguin unes condicions estandarditzades i s'apliquin massivament a molts clients;</p> <p>(ii) que es realitzin a preus o a tarifes de mercat, establerts amb caràcter general per aquells que actuïn com a subministradors del bé o servei de què es tracta; i</p> <p>(iii) que la quantia de l'operació no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals consolidats del Grup del qual la Societat és matriu.</p> <p>No obstant els punts anteriors, les competències esmentades en les lletres (b) i (c) podran ser adoptades per raons d'urgència per la Comissió Executiva a l'empara de la delegació conferida i s'hauran de sotmetre a la ratificació posterior.</p>	<p><del>la política de dividendes, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits.</del></p> <p><del>(b) les decisions operatives següents:</del></p> <p><del>(i) el nomenament i la cessació eventual dels Alts Directius, així com les seves clàusules d'indemnització;</del></p> <p><del>(ii) dins del sistema previst als Estatuts, la retribució dels Consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar els seus contractes;</del></p> <p><del>(iii) la informació financera que la Societat, per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública periòdicament;</del></p> <p><del>(iv) les inversions o les operacions de tota mena que, per la seva quantia elevada o per les seves característiques especials, tinguin caràcter estratègic, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General; i</del></p> <p><del>(v) la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscar la transparència del grup.</del></p> <p><del>(c) les operacions que la Societat realitzi amb Consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb persones vinculades a ells (<b>les Operacions Vinculades</b>).</del></p> <p><del>No necessitaran, tanmateix, autorització del Consell aquelles Operacions Vinculades que compleixin simultàniament les tres (3) condicions següents:</del></p> <p><del>(i) que es realitzin en virtut de contractes d'adhesió que tinguin unes condicions estandarditzades i s'apliquin massivament a molts clients;</del></p> <p><del>(ii) que es realitzin a preus o a tarifes de mercat, establerts amb caràcter general per aquells que actuïn com a subministradors del bé o servei de què es tracta; i</del></p> <p><del>(iii) que la quantia de l'operació no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals consolidats del Grup del qual la Societat és matriu.</del></p> <p><del>No obstant els punts anteriors, les competències esmentades en les lletres (b) i (c) podran ser adoptades per raons d'urgència per la Comissió Executiva a l'empara de la delegació conferida i s'hauran de sotmetre a la ratificació posterior.</del></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. El Consell d'Administració vetllarà pel compliment per la Societat dels seus deures ètics i del seu deure d'actuació de bona fe.</p> <p>6. El Consell d'Administració vetllarà igualment perquè cap accionista no rebi un tracte de privilegi en relació amb els altres.</p> <p><b>ARTICLE 5.- COMPOSICIÓ QUALITATIVA</b></p> <p>1. El Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà perquè, en la composició d'aquest òrgan, els Consellers externs o no executius representin majoria sobre els Consellers executius i, a més, que el nombre de Consellers executius sigui el mínim necessari.</p> <p>A aquest efecte, s'entendrà que són executius el President si té funcions executives delegades, els Consellers Delegats i els que per qualsevol altre títol exerceixin responsabilitats de gestió dins de la Societat, o d'altres que depenguin d'aquesta.</p> <p>2. El Consell vetllarà també perquè dins del grup majoritari dels consellers externs s'integrin els titulars o els representants dels titulars de participacions significatives estables en el capital de la societat (consellers dominicals) i professionals de prestigi reconegut que no estiguin vinculats a l'equip executiu o als accionistes significatius (consellers independents). Les definicions anteriors de les qualificacions dels consellers s'interpretaran en línia amb les recomanacions de bon govern corporatiu aplicables en cada moment.</p> <p>3. Així mateix, es vetllarà perquè en el Consell, dins dels Consellers externs, la relació de Consellers dominicals i independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la Societat representat per Consellers dominicals i la resta del capital i que els Consellers independents representin, almenys, un terç total de Consellers.</p>	<p><del>5.6.</del> El Consell d'Administració vetllarà pel compliment per la Societat dels seus deures ètics i del seu deure d'actuació de bona fe.</p> <p><del>6.7.</del> El Consell d'Administració vetllarà igualment perquè cap accionista no rebi un tracte de privilegi en relació amb els altres.</p> <p><b>ARTICLE 5.- COMPOSICIÓ QUALITATIVA</b></p> <p>1. El Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà perquè, en la composició d'aquest òrgan, els Consellers externs o no executius representin <u>una àmplia</u> majoria sobre els Consellers executius i, a més, que el nombre de Consellers executius sigui el mínim necessari.</p> <p>A aquest efecte, s'entendrà que són executius el President si té funcions executives delegades, els Consellers Delegats i els que per qualsevol altre títol exerceixin <u>funcions de direcció en la Societat o el seu Grup, sigui quin sigui el vincle jurídic que mantinguin amb ells</u>responsabilitats de gestió dins de la Societat, o d'altres que depenguin d'aquesta.</p> <p><del>2.</del> El Consell vetllarà també perquè dins del grup majoritari dels consellers <del>externs no executius</del> s'integrin els titulars o els representants dels titulars de participacions significatives estables en el capital de la societat <u>o aquells accionistes que hagin estat proposats com a Consellers encara que la seva participació accionarial no sigui una participació significativa</u> (consellers dominicals) i professionals de prestigi reconegut que <u>puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la societat o el seu grup, no estiguin vinculats a l'equip executiu o als seus directius o als seus</u> accionistes significatius (consellers independents). Les definicions anteriors de les qualificacions dels consellers s'interpretaran en línia amb <u>les definicions establertes en la Llei i amb les</u> recomanacions de bon govern corporatiu aplicables en cada moment.</p> <p><del>3.</del> Així mateix, es vetllarà perquè en el Consell, dins dels Consellers externs, la relació de Consellers dominicals i independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la Societat representat per Consellers dominicals i la resta del capital i que els Consellers independents representin, almenys, un terç total de Consellers.</p> <p><del>2.4.</del> <u>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, donant-se compliment als requisits d'idoneïtat exigits en la normativa aplicable.</u></p> <p><del>3.5.</del> <u>Així mateix, el Consell d'Administració ha de vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats establert en la normativa aplicable així com perquè els procediments de selecció dels seus membres</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ARTICLE 6.- COMPOSICIÓ QUANTITATIVA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de Consellers que determini la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials de la Societat.</li> <li>2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre de Consellers que, d'acord amb les circumstàncies canviants de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 7.- EL PRESIDENT DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El President del Consell d'Administració s'escollirà entre els membres del Consell i tindrà les facultats que contemplin els Estatuts socials de la Societat i les que, en el seu cas, li encomani el Consell mateix.</li> <li>2. Al President li correspon la facultat ordinària de convocar el Consell d'Administració, formar l'ordre del dia de les seves reunions i dirigir-ne els debats.</li> <li>3. 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 President del Consell, i els podrà atribuir funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el President del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan siguin convidats pel 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 si. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que estimi convenients perquè aquells exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 8.- EL VICEPRESIDENT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell haurà de designar necessàriament un Vicepresident, que substituirà el President en cas d'impossibilitat o absència.</li> <li>2. El Consell podrà, a més, nomenar altres 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.</li> </ol>	<p><a href="#">afavoreixin la diversitat de gènere, d'experiències i de coneixements i no pateixin biaixos implícits que puguin implicar cap discriminació i, en particular, que facilitin la selecció de conselleres.</a></p> <p><b>ARTICLE 6.- COMPOSICIÓ QUANTITATIVA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de Consellers que determini la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials de la Societat.</li> <li>2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre de Consellers que, d'acord amb les circumstàncies canviants de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 7.- EL PRESIDENT DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El President del Consell d'Administració s'escollirà entre els membres del Consell, <a href="#">amb previ informe de la Comissió de Nomenaments</a>, i tindrà les facultats que contemplin <a href="#">la Llei</a>, els Estatuts <del>s</del>Socials, <del>de la Societat aquest Reglament</del> i les que, en el seu cas, li encomani el Consell mateix.</li> <li>2. Al President, <a href="#">que és el màxim responsable de l'eficac funcionament del Consell d'Administració</a>, li correspon la facultat ordinària de convocar <a href="#">i presidir</a> el Consell d'Administració, <del>forma</del><a href="#">fixant</a> l'ordre del dia de les <del>seves</del> reunions i <del>de dirigir-ne</del> <a href="#">i estimular les discussions i deliberacions, estimular</a> els debats <a href="#">i la participació activa dels Consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de decisió i opinió, i vetllar perquè els Consellers rebin amb caràcter previ prou informació per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia.</a></li> <li>3. 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 President del Consell, i els podrà atribuir funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el President del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan siguin convidats pel 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 si. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que estimi convenients perquè aquells exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 8.- EL VICEPRESIDENT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell, <a href="#">amb previ informe de la Comissió de Nomenaments</a>, haurà de designar necessàriament un Vicepresident, que substituirà el President <a href="#">a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, en cas</a> <del>de</del> impossibilitat o absència.</li> <li>2. El Consell podrà, a més, nomenar, <a href="#">amb previ informe de la Comissió de Nomenaments</a>, altres Vicepresidents; en aquest cas, les funcions <del>del</del> <a href="#">President</a> <del>descrites</del> recauran, <a href="#">a falta d'aquell, com</a></li> </ol>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ARTICLE 9.- EL SECRETARI DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell d'Administració escollirà un Secretari; el nomenament podrà recaure en algun dels seus membres o bé en una persona aliena al Consell amb aptitud per exercir les funcions pròpies d'aquest càrrec. En cas que el Secretari del Consell d'Administració no sigui conseller, tindrà veu però no vot. Quan el Secretari ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del Dret.</li> <li>2. El Secretari auxiliarà el President en les seves tasques i haurà de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als Consellers l'assessorament i la informació necessaris, conservar la documentació social, reflectir degudament i fidelment als llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i donar fe dels acords de l'òrgan.</li> <li>3. El Secretari o, en el seu cas, el lletrat-assessor quan el Secretari no tingui aquesta condició, preservarà la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.</li> <li>4. El Secretari serà nomenat i, en el seu cas, cessat, pel Consell en ple, després de rebre un informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 10.- EL VICESECRETARI DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell d'Administració podrà nomenar un Vicesecretari, que no necessitarà ser conseller, per tal que assisteixi al Secretari del Consell d'Administració o el substitueixi en cas d'absència en l'acompliment d'aquesta funció per qualsevol motiu.</li> <li>2. Llevat de decisió contrària del Consell, el Vicesecretari podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per auxiliar el Secretari.</li> </ol>	<p><u>passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat</u>, en el Vicepresident Primer, qui serà, al seu torn, substituït <del>en cas de necessitat</del> pel Vicepresident Segon <u>en els mateixos supòsits</u>, i així successivament, <u>i a falta d'aquests, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de més edat.</u></p> <p><b>ARTICLE 9.- EL SECRETARI DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell d'Administració escollirà un Secretari; el nomenament podrà recaure en algun dels seus membres o bé en una persona aliena al Consell amb aptitud per exercir les funcions pròpies d'aquest càrrec. En cas que el Secretari del Consell d'Administració no sigui conseller, tindrà veu però no vot. Quan el Secretari ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del Dret.</li> <li>2. <u>Correspon a</u>El Secretari <u>del Consell d'Administració</u> auxiliarà el President en les seves tasques i, <u>en particular, (i) tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President; (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; (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; i (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.</u> <del>haurà de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als Consellers l'assessorament i la informació necessaris, conservar la documentació social, reflectir degudament i fidelment als llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i donar fe dels acords de l'òrgan.</del> <del>El Secretari o, en el seu cas, el lletrat-assessor quan el Secretari no tingui aquesta condició, preservarà la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.</del></li> <li>2-3. El Secretari serà nomenat i, en el seu cas, cessat, pel Consell en ple, després de rebre un informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 10.- EL VICESECRETARI DEL CONSELL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consell d'Administració podrà nomenar un Vicesecretari, que no necessitarà ser conseller, per tal que assisteixi al Secretari del Consell d'Administració o el substitueixi <u>a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat</u><del>en cas d'absència</del> en l'acompliment d'aquesta funció <del>per qualsevol motiu</del>.</li> <li>2. Llevat de decisió contrària del Consell, el Vicesecretari podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per auxiliar el Secretari.</li> <li>3. <u>El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari, en aquest cas les funcions del Secretari recauran, a falta d'aquell, com passa en els</u></li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ARTICLE 11.- ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Segons el que s'estableix als Estatuts socials, sense perjudici de les delegacions de facultats realitzades a títol individual al President o a qualsevol altre conseller (Consellers Delegats) i de la facultat que l'assisteix per constituir Comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Executiva, amb facultats decisòries generals però amb les limitacions internes resultants de l'article 4. El Consell d'Administració constituirà, en tot cas, una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Nomenaments, una Comissió de Retribucions i una Comissió de Riscos amb les facultats que es determinen en aquest Reglament.</li> <li>La Comissió de Nomenaments avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els seus coneixements, aptituds i experiències i elevarà al Consell les propostes corresponents. En tot cas, prendrà en consideració els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell d'Administració, els directius o els accionistes de la Societat.</li> <li>Llevat d'allò disposat en la Llei, els Estatuts i en aquest Reglament, les Comissions podran regular el seu propi funcionament. En tot allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.</li> <li>Així mateix, el Consell podrà constituir altres Comissions amb funcions consultives o assessores sense perjudici de que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 12.- LA COMISSIÓ EXECUTIVA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva de la qual formaran part el President i, si existís, el Conseller Delegat.</li> <li>En el cas que el Consell d'Administració creés la Comissió Executiva, establirà la seva composició, que serà reflex de la composició del Consell i determinarà les regles del seu funcionament. Les facultats d'aquesta Comissió seran les que, en cada cas, li delegui el Consell amb els límits de la Llei i els Estatuts Socials.</li> </ol>	<p><u>casos de vacant, absència o impossibilitat, en el Vicesecretari Primer, el qual serà, al seu torn substituït pel Vicesecretari Segon en els mateixos supòsits, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.</u></p> <p><del>2.4.</del> <u>El Vicesecretari o Vicesecretaris seran nomenats i, si escau, cessats pel Consell en ple, amb previ informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments.</u></p> <p><b>ARTICLE 11.- <del>ÒRGANS DELEGATS</del> <u>DELEGACIÓ DE FACULTATS. COMISSIONS</u> DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Segons el que s'estableix als Estatuts socials, sense perjudici de les delegacions de facultats realitzades a títol individual al President o a qualsevol altre conseller (Consellers Delegats) i de la facultat que l'assisteix per constituir Comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Executiva, amb facultats decisòries generals però amb les limitacions internes resultants de l'article 4. El Consell d'Administració constituirà, en tot cas, una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Nomenaments, una Comissió de Retribucions i una Comissió de Riscos amb les facultats que <u>els atorgui la Llei, els Estatuts Socials</u> <del>ies determinen en</del> aquest Reglament.</li> <li>La Comissió de Nomenaments avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els seus coneixements, aptituds i experiències i elevarà al Consell les propostes corresponents. En tot cas, prendrà en consideració els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell d'Administració, els directius o els accionistes de la Societat.</li> <li>Llevat d'allò disposat en la Llei, els Estatuts i en aquest Reglament, les Comissions podran regular el seu propi funcionament. En tot allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.</li> <li>Així mateix, el Consell podrà constituir altres Comissions amb funcions consultives o assessores sense perjudici de que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 12.- LA COMISSIÓ EXECUTIVA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva de la qual formaran part el President i, si existís, el Conseller Delegat.</li> <li><u>En el cas que el Consell d'Administració creés la Comissió Executiva, establirà la seva composició, que serà reflex de la composició del Consell i determinarà les regles del seu funcionament.</u></li> <li><u>Les facultats d'aquesta Comissió seran les que, en cada cas, li delegui el Consell amb els límits <del>de previstos en</del> la Llei, <u>en</u> els Estatuts Socials <u>i en aquest Reglament.</u></u></li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3. En cas que es designi una Comissió Executiva, aquesta haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions sobre els mateixos en les seves sessions.</p> <p>4. El President i el Secretari de la Comissió Executiva seran, al seu torn, president i secretari del Consell d'Administració.</p>	<p><u>4. La Comissió Executiva es reunirà sempre que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest, com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.</u></p> <p><del>2.5.</del> <u>La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requereixen el vot favorable, com a mínim, de dos terços dels membres del Consell d'Administració.</u></p> <p><del>3.6.</del> <u>En cas que es designi un</u> La Comissió Executiva, <del>aquesta</del> haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions sobre els mateixos en les seves sessions.</p> <p><u>7.</u> El President i el Secretari de la Comissió Executiva seran, al seu torn, president i secretari del Consell d'Administració.</p> <p><del>4.8.</del> <u>Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel ple del Consell d'Administració, sens perjudici del que preveu l'article 4.5 d'aquest Reglament.</u></p>
<p><b>ARTICLE 13. - LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL I LA COMISSIÓ DE RISCOS</b></p> <p>1. La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada majoritàriament per Consellers no executius en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que seran majoritàriament consellers no executius. Almenys un dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control serà independent i serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues.</p> <p>Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les funcions bàsiques següents:</p> <p>(i) informar a la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que li plantegin els accionistes en matèria de la seva competència;</p> <p>(ii) 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, així com les seves condicions de contractació, l'abast del seu mandat professional i, en el seu cas, la seva revocació o no renovació;</p> <p>(iii) supervisar els serveis d'auditoria interna,</p>	<p><b>ARTICLE 13. - LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL I LA COMISSIÓ DE RISCOS</b></p> <p><u>1. La Comissió d'Auditoria i Control:</u></p> <p>a) La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada <del>majoritàriament</del> <u>exclusivament</u> per Consellers no executius, en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) <del>membres que seran majoritàriament consellers no executius</del>. Almenys <del>un</del> <u>dos (2)</u> dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran <u>independents</u> i <u>un (1) d'ells</u> serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues.</p> <p>b) Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les funcions bàsiques següents:</p> <p>(i) informar a la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que <del>les</del> <u>hi</u> plantegin <del>els accionistes</del> <u>en matèria</u> <del>que sigui de la seva</del> <u>competència de la Comissió;</u></p> <p>(ii) <del>proposar</del> <u>elevant</u> al Consell d'Administració, per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes, <u>les propostes de selecció, el nomenament, reelecció i substitució dels</u> <del>l'</del> <u>auditors externs de comptes</u> d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les <del>seves</del> <u>condicions de</u> <u>la seva</u> contractació, l'abast del seu mandat professional i <u>solicitar 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, en el seu cas, la seva revocació o no renovació;</u></p> <p><u>(iii)</u> supervisar els serveis d'auditoria interna,</p>

<p>comprovant-ne l'adequació i la integritat, i proposar-ne la selecció, designació i substitució dels responsables; proposar el pressupost dels serveis esmentats i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes;</p> <p>(iv) servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i intervenir en cas de discrepàncies entre els auditors i el Consell en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor;</p> <p>(v) supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada i l'eficàcia dels sistemes de control interns i de gestió de riscos de la Societat; així com discutir amb els auditors de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que en el seu cas es detectin en el desenvolupament de l'auditoria;</p> <p>(vi) 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, la Comissió d'Auditoria i Control haurà de rebre anualment dels auditors de comptes la confirmació escrita de la seva independència davant la Societat o entitats vinculades a aquesta directa o indirectament, així com 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>Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control emetrà anualment, amb caràcter previ a</p>	<p>comprovant-ne l'adequació i la integritat, i proposar-ne la selecció, designació i substitució dels responsables; proposar el pressupost dels serveis esmentats i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.;</p> <p><u>Auditoria interna dependrà funcionalment del President de la Comissió d'Auditoria i Control, sens perjudici que hagi de reportar al President del Consell d'Administració per a l'adequat compliment per aquest de les seves funcions.</u></p> <p><del>(iii)</del>(iv) servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i intervenir en cas de discrepàncies entre els auditors i el Consell en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor;</p> <p><del>(iv)</del>(v) supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera <u>regulada preceptiva</u> i l'eficàcia dels sistemes de control interns i de gestió de riscos de la Societat, <u>incloent-hi els fiscals</u>; així com discutir amb <del>els</del> <u>l'</u>auditors de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que en el seu cas es detectin en el desenvolupament de l'auditoria;</p> <p><del>(v)</del>(vi) establir les relacions oportunes amb <del>els</del> <u>l'</u>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 <u>tècniques</u> d'auditoria.</p> <p>En tot cas, la Comissió d'Auditoria i Control haurà de rebre anualment dels auditors <u>externs de comptes</u> la <u>confirmació escrita declaració</u> de la seva independència <u>en relació amb</u> <del>davant</del> la Societat o entitats vinculades a aquesta directa o indirectament, així com la informació dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin <del>els auditors esmentats i els corresponents honoraris percebuts a</del> <u>d'</u>aquestes entitats <u>per l'esmentat auditor extern</u>, o <del>prestin</del> les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la legislació sobre auditoria de comptes.</p> <p>Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control emetrà anualment, amb caràcter previ a</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>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 el paràgraf anterior;</p> <p>(vii) supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els Comptes Anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria estiguin redactats de manera clara i precisa;</p> <p>(viii) revisar els comptes de la Societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió i, en general, vetllar pel compliment dels requisits legals en aquesta matèria i per l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció;</p> <p>(ix) supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades. En particular, vetllarà perquè és comunicui al mercat la informació sobre les operacions esmentades, en compliment d'allò que estableix l'Ordre 3050/2004, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 15 de setembre del 2004, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades al Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració;</p> <p>(x) supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;</p> <p>(xi) informar el Consell sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pogués menyscabar la transparència de la Societat o</p>	<p><u>l'emissió de</u> l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència <del>de</del> <u>l'auditors</u> de comptes. Aquest informe <del>s'haurà de pronunciar</del> <u>contenir</u>, en tot cas, <del>sobre la valoració de</del> la prestació dels serveis addicionals a què fa referència el paràgraf anterior, <u>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</u>;</p> <p><del>(vii)</del> <u>(vii)</u> supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els Comptes Anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria estiguin redactats de manera clara i precisa;</p> <p><del>(viii)</del> <u>(viii)</u> revisar els comptes de la Societat i <u>informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre</u> la informació financera <del>periòdica</del> <u>que la Societat hagi de fer pública periòdicament</u> <del>subministrar el Consell</del> als mercats i als seus òrgans de supervisió i, en general, vetllar pel compliment dels requisits legals en aquesta matèria i per l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció, <u>per garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu, i el compliment en aquest sentit de la legislació aplicable</u>;</p> <p><del>(ix)</del> <u>(ix)</u> supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades <u>i informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre aquestes operacions</u>. En particular, vetllarà perquè és comunicui al mercat la informació sobre les operacions esmentades, en compliment <del>d'allò que estableix l'Ordre 3050/2004, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 15 de setembre del 2004</del> <u>de la normativa vigent</u>, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades al Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració;</p> <p><del>(x)</del> <u>(x)</u> supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;</p> <p><del>(xi)</del> <u>(xi)</u> <u>informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre</u> la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pogués</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>(xii) del grup al qual pertany; considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que s'adverteixin al si de la Societat;</p> <p>(xiii) rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat;</p> <p>(xiv) supervisar el compliment del protocol intern de relacions entre l'accionista majoritari i la societat i les societats dels seus respectius grups, així com realitzar altres actuacions establertes en el protocol mateix per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada; i</p> <p>(xv) altres funcions que s'hi atribueixin en virtut de la llei o d'altres normatives aplicables a la societat.</p> <p>La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, d'ordinari, trimestralment, per tal de revisar la informació financera regulada que hagi de remetre's a les autoritats borsàries així com la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual.</p> <p>La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President. El President serà un Conseller independent. El President de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des de la seva cessació. Així mateix, designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari que podran no ser membres d'aquesta Comissió. En cas de no efectuar aquestes designacions, actuaran com a tals els del Consell.</p> <p>Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estan obligats a assistir a les sessions de la Comissió d'Auditoria i Control i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti. La Comissió podrà requerir igualment l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes de la Societat.</p> <p>2. La Comissió de Riscos estarà formada per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que posseïxin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre i</p>	<p>menyscabar la transparència de la Societat o del grup al qual pertany;</p> <p><del>(xii)</del> (xii) considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que s'adverteixin al si de la Societat;</p> <p><del>(xiii)</del> (xiii) rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat;</p> <p><del>(xiv)</del> (xiv) supervisar el compliment del protocol intern de relacions entre l'accionista majoritari i la societat i les societats dels seus respectius grups, així com realitzar altres actuacions establertes en el protocol mateix per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada; i</p> <p>(xv) altres funcions que s'hi atribueixin en virtut de la <del>llei</del>, els Estatuts, aquest Reglament o d'altres normatives aplicables a la Societat.</p> <p>c) <u>El que estableixen les lletres (ii) a (vi) de l'apartat anterior s'entén sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.</u></p> <p>e) d) La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, d'ordinari, trimestralment, per tal de revisar la informació financera <del>regulada</del> <u>preceptiva</u> que hagi de remetre's a les autoritats borsàries així com la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual.</p> <p>La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President <u>d'entre els consellers independents</u>. <del>El President serà un Conseller independent.</del> El President de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des de la seva cessació. Així mateix, designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari que podran no ser membres d'aquesta Comissió. En cas de no efectuar aquestes designacions, actuaran com a tals els del Consell.</p> <p>e) Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estan obligats a assistir a les sessions de la Comissió d'Auditoria i Control i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti. La Comissió podrà requerir igualment l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes de la Societat.</p> <p><del>2.</del> <u>La Comissió de Riscos:</u></p> <p>a) La Comissió de Riscos estarà formada <u>exclusivament</u> per <u>Consellers</u> <u>no executius</u> <del>membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives</del> i que posseïxin</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>controlar plenament l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6). Almenys un terç d'aquests membres i, en qualsevol cas, el President han de ser Consellers independents.</p> <p>Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exerceix les funcions bàsiques següents:</p> <p>(i) Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'entitat i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar 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 (operatiu, tecnològics, financers, legals i 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> <p>(b) Els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;</p> <p>(c) La fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable;</p> <p>(d) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se;</p> <p>(iii) Proposar al 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>(iv) Revisar regularment exposicions amb els principals clients, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.</p> <p>(v) Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:</p> <p>(a) La idoneïtat de l'estructura i</p>	<p>els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre i controlar plenament l'estratègia de risc i la propensió al risc de <del>la Societat</del><sup>l'entitat</sup>, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) <del>membres</del>. Almenys un terç d'aquests membres <del>i, en qualsevol cas, el President</del> han de ser Consellers independents.</p> <p>b) Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exerceix les funcions bàsiques següents:</p> <p>(i) Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de <del>l'entitat</del><sup>la Societat</sup> i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar 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 (operatiu, tecnològics, financers, legals i 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> <p>(b) Els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats.;</p> <p>(c) La fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable.;</p> <p>(d) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.;</p> <p><u>(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 reparar-la.</u></p> <p><del>(iii)</del><sup>(iv)</sup> <del>Proposar</del><sup>Determinar juntament amb el</sup> 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><del>(iv)</del><sup>(v)</sup> Revisar regularment exposicions amb els principals clients, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.</p> <p><del>(v)</del><sup>(vi)</sup> Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:</p> <p>(a) La idoneïtat de l'estructura i</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;</p> <p>(b) Conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;</p> <p>(c) Disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions;</p> <p>(d) L'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals;</p> <p>(vi) 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>(vii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:</p> <p>(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.</p> <p>(b) Els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos.</p> <p>(c) Les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.</p> <p>(d) Els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.</p> <p>(viii) Examinar, sens perjudici de les funcions del Comitè de Remuneracions, si els incentius previstos en els sistemes de remuneració tenen en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.</p>	<p>funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;</p> <p>(b) Conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;</p> <p>(c) Disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions;</p> <p>(d) L'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals;</p> <p><del>(vi)</del>(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><del>(vii)</del>(viii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:</p> <p>(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.</p> <p>(b) Els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos.</p> <p>(c) Les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.</p> <p>(d) Els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.</p> <p><del>(ix)</del> <u>Examinar, sens perjudici de les funcions del Col.laborar amb la Comissió Comitè de Remuneracions Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A tal efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si els la política d'—incentius previstaos en els sistemes de remuneració tenen en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.</u></p> <p><del>(x)</del> <u>Assistir el Consell d'Administració, en particular, pel que fa a (i) l'establiment de canals eficaços d'informació al mateix Consell sobre les polítiques de gestió de riscos de la Societat i tots els riscos importants als quals s'enfronta, (ii) vetllar perquè s'assignin recursos adequats per a la gestió de riscos, i intervenir, en particular, en</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Per a l'adequat exercici de les seves funcions, l'entitat garantirà que la Comissió delegada de Riscos pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de l'entitat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, incloent-hi els auditors externs i organismes reguladors.</p> <p>La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions, i comptar amb els assessoraments que siguin necessaris per formar criteri sobre les qüestions de la seva competència, cosa que es cursarà a través de la Secretaria del Consell.</p> <p>La Comissió designarà entre els seus membres el President, que ha de ser un Conseller independent, i podrà designar un Secretari. A falta d'aquesta última designació actuarà de Secretari el del Consell i, si no és possible, un dels Vicesecretaris.</p> <p>3. Tant la Comissió d'Auditoria i Control com la Comissió de Riscos:</p> <p>(i) Es reuniran amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i seran convocades pel President de la Comissió en qüestió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció;</p> <p>(ii) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió;</p> <p>(iii) Quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats i s'aixecarà una acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se una còpia de l'acta a tots els membres del Consell;</p> <p>(iv) A través del seu President, les Comissions</p>	<p><a href="#">la valoració dels actius, l'ús de qualificacions creditícies externes i els models interns relatius a aquests riscos i (iii) l'aprovació i revisió periòdica de les estratègies i polítiques d'assumpció, gestió, supervisió i reducció dels riscos als quals la Societat estigui o pugui estar exposada, incloent-hi els que presenti la conjuntura macroeconòmica en què opera en relació amb la fase de cicle econòmic.</a></p> <p><del>(viii)</del> <a href="#">(xi) Qualsevol altres que li siguin atribuïdes en virtut de la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament i altra normativa aplicable a la Societat.</a></p> <p>c) Per a l'adequat exercici de les seves funcions, <del>l'entitat</del> <a href="#">la Societat</a> garantirà que la Comissió delegada de Riscos pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de <a href="#">la Societat</a> <del>l'entitat</del> i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, incloent-hi els auditors externs i organismes reguladors.</p> <p>La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions, i comptar amb els assessoraments que siguin necessaris per formar criteri sobre les qüestions de la seva competència, cosa que es cursarà a través de la Secretaria del Consell.</p> <p><del>d)</del> <a href="#">La Comissió de Riscos</a> designarà entre els seus membres el President, que ha de ser un Conseller independent, i podrà designar un Secretari. A falta d'aquesta última designació actuarà de Secretari el del Consell <del>o</del>, si no és possible, un dels Vicesecretaris.</p> <p><del>2-3.</del> <a href="#">Normes comunes:</a></p> <p>Tant la Comissió d'Auditoria i Control com la Comissió de Riscos:</p> <p>a) Es reuniran, <a href="#">sens perjudici del que estableix l'apartat 13.1.d) anterior</a>, amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i seran convocades pel President de la Comissió en qüestió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció.☺</p> <p>b) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió.☺</p> <p>c) Quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats i s'aixecarà una acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se una còpia de l'acta a tots els membres del Consell.☺</p> <p>d) A través del seu President, les Comissions donaran</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>donaran compte al Consell de la seva activitat i del treball efectuat, en les reunions previstes a l'efecte, o en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.</p> <p>(v) Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament on s'hi assenyalaran les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies. A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà a l'informe esmentat propostes de millora.</p> <p><b>ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS.</b></p> <p>1. La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions estaran formades cadascuna d'elles 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). Al menys un terç d'aquests membres, i en tot cas el President, hauran de ser Consellers independents.</p> <p>2. Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) Informar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(iv) Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament de Secretari i de Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració;</p> <p>(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</p>	<p>compte al Consell de la seva activitat i del treball efectuat, en les reunions previstes a l'efecte, o en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.</p> <p>e) Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament on s'hi assenyalaran les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies, <u>que servirà com a base, entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.</u> A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà a l'informe esmentat propostes de millora.</p> <p><b>ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS.</b></p> <p>1. La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions estaran formades cadascuna d'elles 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) <u>membres. Hauran de ser Consellers independents</u> <del>Al</del> <u>menys un terç dels seus aquests</u> <del>membres,</del> <u>sense que en cap cas el nombre de Consellers independents pugui ser inferior a dos (2).</u> <del>En tot cas e</del> <u>El President, de la Comissió de Nomenaments i el President de la Comissió de Retribucions seran nomenats, respectivament, d'entre els</u> <del>hauran de ser</del> <u>Consellers independents que formin part d'aquestes Comissions.</u></p> <p>2. <u>La Comissió de Nomenaments:</u>  Sense perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) <del>Informar</del> <u>Avaluar</u> i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.;</p> <p>(ii) <del>Proposar</del> <u>Elevar</u> al Consell d'Administració <u>les propostes de</u> <del>el</del> 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 <u>d'Accionistes.</u>;</p> <p>(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.;</p> <p>(iv) Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament de Secretari i de Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.;</p> <p>(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</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>propostes corresponents;</p> <p>(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, la Comissió consideri 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-les quan s'hagin establert;</p> <p>(vii) Preparar, quan arribi el moment oportú, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la seva successió 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;</p> <p>(viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere 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) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat;</p> <p>(xi) Supervisar i controlar el bon funcionament del govern corporatiu de la Societat;</p> <p>(xii) Controlar la independència dels Consellers independents;</p> <p>(xiii) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu;</p>	<p>propostes corresponents.;</p> <p>(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, la Comissió consideri 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-les quan s'hagin establert.;</p> <p>(vii) <u>Examinar i organitzar</u> <del>Preparar, quan arribi el moment oportú, i</del> en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la seva successió 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.;</p> <p>(viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, <u>vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de Conselleres</u> 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><u>(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.;</u></p> <p><u>(x) Avaluar, amb la periodicitat exigida per la normativa, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar el Consell d'Administració en conseqüència.</u></p> <p><del>(ix)</del> <u>(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.</u></p> <p><del>(x)</del> <u>(xii) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.;</u></p> <p><del>(xi)</del> <u>(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.;</u></p> <p><del>(xii)</del> <u>(xiv) Controlar la independència dels Consellers independents.;</u></p> <p><del>(xiii)</del> <u>(xv) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.;</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(xiv) Supervisar l'actuació de l'entitat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria;</p> <p>(xv) Informar el Consell sobre l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració.</p>	<p><del>(xiv)</del>(xvi) Supervisar l'actuació de <del>la</del> <u>Societat</u> <del>l'entitat</del> en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.;</p> <p><del>(xv)</del>(xvii) <del>Informar el Consell sobre</del> <u>Avaluar</u> l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració <u>i elaborar una descripció de les funcions i aptituds necessàries per a un nomenament concret, valorant la dedicació de temps prevista per a l'acompliment del càrrec.</u></p> <p><u>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.</u></p>
<p>3. Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels Consellers i Alts Directius, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i Alts Directius, la retribució individual dels Consellers executius, Directors Generals i dels qui desenvolupin funcions d'alta direcció així com 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;</p> <p>(ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de Consellers i alts càrrecs així com del compliment de les condicions establertes en els contractes efectuats amb aquests;</p> <p>(iii) Informar 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 a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat;</p> <p>(iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els rendiments i vetllar per la seva observança;</p> <p>(v) Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes</p>	<p>3. <u>La Comissió de Retribucions:</u></p> <p>Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:</p> <p>(i) <u>Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i</u> <del>Proposar</del> al Consell d'Administració la política de retribucions <del>dels Consellers i Alts Directius</del>, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i Alts Directius, <u>així com</u> la retribució individual dels Consellers executius <u>i Alts Directius, Directors Generals i dels qui desenvolupin funcions d'alta direcció així com</u> <del>i</del> 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.;</p> <p>(ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de Consellers i <u>Alts Directius</u> <del>càrrecs</del> així com <u>informar sobre</u> <del>el</del> <u>compliment</u> <del>de</del> les condicions <u>bàsiques</u> establertes en els contractes efectuats amb aquests <u>i el compliment d'aquests.</u>;</p> <p>(iii) Informar <u>i preparar</u> 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 a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.;</p> <p>(iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els rendiments i vetllar per la seva observança.;</p> <p>(v) Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General</p>

<p>així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest es disposi a proposar a la Junta General;</p> <p>(vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.</p> <p>4. Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions podran regular el seu propi funcionament, escolliran el seu President i també podran designar un Secretari i en cas de falta de designació específica d'aquest per la Comissió, actuarà com a tal el Secretari del Consell o, si no és possible, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.</p> <p>5. Tant la Comissió de Nomenaments com la de Retribucions:</p> <p>(i) Es reuniran cada vegada que les convoqui el seu President, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions;</p> <p>(ii) Seran convocades pel President de la respectiva Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció;</p> <p>(iii) S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell i les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el President de la Comissió en disposi el contrari;</p> <p>(iv) Les Comissions quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats i els</p>	<p>d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest es disposi a proposar a la Junta General.;</p> <p>(vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.</p> <p><u>4. Normes comunes:</u></p> <p>Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions:</p> <p>(i) Podran regular el seu propi funcionament, escolliran el seu President <u>d'entre els Consellers independents que formin part de cadascuna d'elles</u> i també podran designar un Secretari i en cas de falta de designació específica d'aquest per la Comissió, actuarà com a tal el Secretari del Consell o, si no és possible, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.</p> <p><del>4. Tant la Comissió de Nomenaments com la de Retribucions:</del></p> <p><u>(ii)</u> Es reuniran <u>sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i seran convocades per el cada vegada que les convoqui el seu</u> President <u>de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i</u>, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta <del>i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon acompliment de les seves funcions;</del> <u>La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.</u></p> <p><del>(iii)</del> <u>(iii)</u> El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió.</p> <p><del>(iii)</del> <u>(iv)</u> Seran convocades pel President de la respectiva Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. <del>La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció;</del></p> <p><del>(iv)</del> <u>(v)</u> S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell i les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el President de la Comissió en disposi el contrari.;</p> <p><u>(vi)</u> Les Comissions quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats i els</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.

**ARTICLE 15. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració és reunirà, ordinàriament, un mínim de sis cops l'any (6) i, a iniciativa del President, sempre que aquest ho consideri oportú per al bon funcionament de la societat. El Consell d'Administració s'haurà de reunir també quan ho demanin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents, mitjançant escrit dirigit al President indicant l'ordre del dia; 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. En qualsevol cas, el Consell s'haurà de reunir necessàriament en el termini màxim de tres (3) mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, per tal de formular els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.
2. La convocatòria de les sessions s'enviarà a cada conseller per carta, fax, telegrama o correu electrònic, i estarà autoritzada amb la signatura del President o, en el seu cas, la del Secretari o Vicesecretari per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que existeixin raons d'urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi.

acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.

~~(vii)~~ Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament destacant les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració. A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà en aquest informe propostes de millora.

**ARTICLE 15. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració és reunirà, ~~ordinàriament, un mínim de sis cops l'any (6) i, a iniciativa del President,~~ sempre que aquest ho consideri oportú per al bon funcionament de la ~~Societat~~ 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 també quan ho ~~demanin~~ sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents, mitjançant escrit dirigit al President indicant l'ordre del dia; 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. En qualsevol cas, el Consell s'haurà de reunir necessàriament en el termini màxim de tres (3) mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, per tal de formular els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.
2. La convocatòria de les sessions s'enviarà a cada conseller per carta, fax, telegrama, ~~o~~ correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i estarà autoritzada amb la signatura del President o, en el seu cas, la del Secretari o Vicesecretari per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que existeixin raons d'urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi.
3. Llevat que el Consell d'Administració s'hagi constituït o hagi estat excepcionalment convocat per raons d'urgència, els Consellers han de comptar prèviament i amb prou antelació amb la informació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords sobre els assumptes a tractar, havent de vetllar pel compliment d'aquesta disposició el President del Consell, amb la

<p>3. Les reunions del Consell i de les seves Comissions podran fer-se utilitzant mitjans de comunicació a distància si algun dels seus membres no pogués assistir al lloc establert per a la reunió en la convocatòria.</p> <p>Aquelles persones que no assisteixin físicament al lloc de la reunió i que utilitzin mitjans de comunicació que permetin que aquesta es produeixi de forma simultània i recíproca amb el lloc de reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància es consideraran assistents a tots els efectes i podran emetre el seu vot a través del mitjà de comunicació utilitzat.</p> <p>4. El Consell es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de la sessió i els punts que s'hauran de tractar en l'ordre del dia.</p> <p>5. El Consell podrà també prendre acords per escrit sense necessitat de celebrar una sessió, d'acord amb allò establert a la normativa vigent i als Estatuts Socials. El vot podrà emetre's per escrit o per correu electrònic, sempre que es garanteixi la identitat del conseller que l'emet.</p> <p>6. Almenys una vegada a l'any, el Consell en ple avaluarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la qualitat i l'eficiència del funcionament del Consell;</li> <li>(ii) l'acompliment de les seves funcions per part del President del Consell i pel primer executiu de la Societat; i</li> <li>(iii) el funcionament de les Comissions.</li> </ul>	<p><u>col·laboració del Secretari.</u></p> <p><del>3.4.</del> Les reunions del Consell i de les seves Comissions podran fer-se utilitzant mitjans de comunicació a distància si algun dels seus membres no pogués assistir al lloc establert per a la reunió en la convocatòria.</p> <p>Aquelles persones que no assisteixin físicament al lloc de la reunió i que utilitzin mitjans de comunicació que permetin que aquesta es produeixi de forma simultània i recíproca amb el lloc de reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància es consideraran assistents a tots els efectes i podran emetre el seu vot a través del mitjà de comunicació utilitzat.</p> <p><u>En cas que algun dels consellers es trobés 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.</u></p> <p><del>4.5.</del> El Consell es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de la sessió i els punts que s'hauran de tractar en l'ordre del dia.</p> <p><del>5.6.</del> El Consell podrà també prendre acords per escrit i sense <del>necessitat de celebrar una</del> sessió, d'acord amb allò establert a la normativa vigent i als Estatuts Socials. El vot podrà emetre's per escrit o per correu electrònic <u>o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció,</u> sempre que es garanteixi la identitat del conseller que l'emet.</p> <p><del>6.7.</del> Almenys una vegada a l'any, el Consell en ple avaluarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la qualitat i l'eficiència del funcionament del Consell;</li> <li>(ii) l'acompliment de les seves funcions per part del President del Consell i pel primer executiu de la Societat; i</li> <li><del>(iii)</del> <u>el funcionament de les Comissions- i proposarà, sobre la base del resultat, un pla d'acció que corregeixi les deficiències detectades. El resultat de les avaluacions es consignarà en l'acta de la sessió o s'incorporarà a aquesta com un annex.</u></li> </ul>
<p><b>ARTICLE 16. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS</b></p> <p>1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin almenys la meitat més un dels seus membres, presents o representats, llevat que hi hagi falta de convocatòria, amb la qual cosa es requerirà l'assistència de tots els seus membres, presents o representats.</p> <p>2. Els Consellers faran tot el possible per acudir a les sessions del Consell i, quan no puguin fer-ho personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell amb les instruccions oportunes. La representació es podrà conferir per qualsevol mitjà postal, electrònic o per fax, sempre que quedi assegurada la identitat del</p>	<p><b>ARTICLE 16. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS</b></p> <p>1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin almenys la <del>majoria meitat més un</del> dels seus membres, presents o representats, llevat que hi hagi falta de convocatòria, amb la qual cosa es requerirà l'assistència de tots els seus membres, presents o representats.</p> <p>2. Els Consellers <u>hauran d'assistir personalment</u> <del>faran tot el possible per acudir</del> a les sessions del Consell. <u>No obstant,</u> quan no puguin fer-ho personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell amb les instruccions oportunes. <u>Els Consellers no executius només podran fer-ho en un altre Conseller no executiu.</u> La representació es</p>

<p>conseller.</p> <p>3. El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els Consellers a les deliberacions de l'òrgan.</p> <p>4. Llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin específicament altres quòrums de votació, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents, presents o representats, a la reunió. En cas d'empat a les votacions, el vot del President serà diriment.</p> <p>5. El Secretari aixecarà acta de les sessions del Consell d'Administració. Almenys el President o el Vicepresident, en el seu cas, i el Secretari o Vicesecretari signaran aquesta acta, que es transcriurà i es recollirà, de conformitat amb la normativa legal, en un llibre especial d'actes del Consell.</p> <p>Les actes les aprovarà el Consell d'Administració mateix, al final de la reunió o en la reunió immediatament posterior, llevat que la immediatesa de les reunions no ho permeti; en aquest cas, s'aprovarà en la sessió posterior. Les actes també les pot aprovar el President, el Secretari i dos (2) Consellers assistents a la reunió del Consell a què l'acta es refereixi, designats a cada sessió pel Consell.</p> <p>Per facilitar l'execució d'acords i, si és el cas, per fer-los públics, les actes podran ser aprovades parcialment i recollir, a cadascuna de les parts aprovades, un o més acords.</p> <p><b>ARTICLE 17. - NOMENAMENT DE CONSELLERS</b></p> <p>1. Els Consellers els designarà la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions incloses a la Llei de Societats de Capital i als Estatuts socials.</p> <p>2. Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment hauran d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments, quan es tracti de Consellers independents i d'un informe, en el cas de la resta de Consellers.</p> <p>3. Els membres del Consell d'Administració hauran de complir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, hauran de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements, competències i experiència</p>	<p>podrà conferir per qualsevol mitjà postal, electrònic o per fax, sempre que quedi assegurada la identitat del conseller.</p> <p>3. El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els Consellers a les deliberacions de l'òrgan <u><a href="#">i dirigirà les votacions.</a></u></p> <p>4. Llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin específicament altres quòrums de votació, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents, presents o representats, a la reunió. En cas d'empat a les votacions, el vot del President serà diriment. <u><a href="#">En particular, la delegació permanent de totes o algunes de les facultats del Consell d'Administració en la Comissió Executiva, en el Conseller Delegat, la designació dels Consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs, la designació del President quan recaigui en un conseller executiu i l'aprovació dels contractes entre els consellers amb funcions executives i la Societat, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues tercers parts (2/3) dels components del Consell.</a></u></p> <p>5. El Secretari aixecarà acta de les sessions del Consell d'Administració. Almenys el President o el Vicepresident, en el seu cas, i el Secretari o Vicesecretari signaran aquesta acta, que es transcriurà i es recollirà, de conformitat amb la normativa <del>legal</del><u><a href="#">aplicable</a></u>, en un llibre especial d'actes del Consell.</p> <p>Les actes les aprovarà el Consell d'Administració mateix, al final de la reunió o en la reunió immediatament posterior, llevat que la immediatesa de les reunions no ho permeti; en aquest cas, s'aprovarà en la sessió posterior. Les actes també les pot aprovar el President, el Secretari i dos (2) Consellers assistents a la reunió del Consell a què l'acta es refereixi, designats a cada sessió pel Consell.</p> <p>Per facilitar l'execució d'acords i, si és el cas, per fer-los públics, les actes podran ser aprovades parcialment i recollir, a cadascuna de les parts aprovades, un o més acords.</p> <p><b>ARTICLE 17. - NOMENAMENT DE CONSELLERS</b></p> <p>1. Els Consellers els designarà la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions incloses a la Llei <del>de Societats de Capital</del> i als Estatuts socials.</p> <p>2. Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment hauran d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments, quan es tracti de Consellers independents i d'un informe, en el cas de la resta de Consellers.</p> <p><u><a href="#">3.</a></u> Els membres del Consell d'Administració hauran de complir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, hauran de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements, competències i</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>adequats per a exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de l'entitat en els termes previstos en la normativa vigent.</p>	<p>experiència adequats per a exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de <del>l'entitat</del> <u>la Societat</u> en els termes previstos en la normativa vigent.</p> <p><del>3.4.</del> <u>Les propostes de nomenament o de reelecció de Consellers han d'anar acompanyades en qualsevol cas d'un informe justificatiu del Consell d'Administració en què es valori la competència, experiència i mèrits del candidat proposat, que s'unirà a l'acta de la Junta General o del mateix Consell.</u></p>
<p><b>ARTICLE 18. - DESIGNACIÓ DE CONSELLERS INDEPENDENTS</b></p> <p>Es consideraran Consellers independents aquells que, designats en consideració a les seves condicions personals i professionals, puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la Societat, els seus accionistes significatius i els seus directius.</p> <p>En particular, no podran ser proposats o designats com a Consellers independents aquelles persones que:</p> <p>(a) hagin estat empleats o Consellers executius de societats del grup, llevat que haguessin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des de la cessació d'aquesta relació;</p> <p>(b) percebin de la Societat, o del seu mateix grup, qualsevol quantitat o benefici per concepte diferent de la remuneració de conseller, llevat que no sigui significatiu.</p> <p>No es tindran en compte, a efectes d'allò que es</p>	<p><b>ARTICLE 18. - <del>DESIGNACIÓ</del> <u>QUALIFICACIÓ</u> DELS CONSELLERS INDEPENDENTS</b></p> <p><u>1. Els consellers es qualifiquen d'executius o no executius, distingint-se dins d'aquests entre dominicals, independents o altres externs.</u></p> <p><u>2. Es consideren consellers executius aquells que exerceixin funcions de direcció en la Societat o el seu grup, sigui quin sigui el vincle jurídic que mantingui amb ella. No obstant això, els Consellers que siguin Alts Directius o consellers de societats que pertanyen al grup de l'entitat dominant de la Societat tindran en aquesta la consideració de dominicals.</u> <u>Quan un conseller exerceixi funcions de direcció i, al mateix temps, sigui o representi un accionista significatiu o estigui representat en el Consell d'Administració, es considera com a executiu.</u></p> <p><u>3. Es consideren consellers dominicals aquells que tinguin una participació accionarial igual o superior a la que es consideri legalment significativa o que hagin estat designats per la seva condició d'accionistes, encara que la seva participació accionarial no assoleixi aquesta quantia, així com els que representin accionistes dels anteriorment assenyalats.</u></p> <p><del>1.4.</del> <u>Es consideraran Consellers independents aquells que, designats en consideració a les seves condicions personals i professionals, puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la Societat <u>o el seu grup</u>, els seus accionistes significatius i els seus directius.</u></p> <p>En particular, no podran ser <u>considerats en cap cas proposats o designats</u> com a Consellers independents aquelles persones que <u>es trobin en qualsevol de les situacions següents:</u></p> <p>(a) hagin estat empleats o Consellers executius de societats del grup, llevat que haguessin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des de la cessació d'aquesta relació;</p> <p>(b) percebin de la Societat, o del seu mateix grup, qualsevol quantitat o benefici per concepte diferent de la remuneració de conseller, llevat que no sigui significatiu <u>per al Conseller</u>.</p> <p>No es tindran en compte, a efectes d'allò que es disposa en aquesta <del>apartat</del> <u>lletra</u>, els</p>

<p>disposa en aquest apartat, els dividends ni els complements de pensions que rebi el Conseller per la seva relació professional o laboral anterior, sempre que aquests complements tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que existeixi incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació;</p> <p>(c) siguin, o hagin estat durant els últims tres (3) anys, socis de l'auditor extern o responsables de l'informe d'auditoria, amb independència de si es tracta de l'auditoria realitzada durant aquest període a la Societat o a qualsevol altra societat del seu grup;</p> <p>(d) siguin Consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent on algun Conseller executiu o Alt Directiu de la Societat sigui conseller extern;</p> <p>(e) mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negocis important amb la Societat o amb qualsevol societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionistes significatius, consellers o alts directius d'una entitat que mantingui o hagi mantingut aquesta relació.</p> <p>Es consideraran relacions de negocis les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, la d'assessor o consultor;</p> <p>(f) siguin accionistes significatius, Consellers executius o alts directius d'una entitat que rebi, o hagi rebut durant els últims tres (3) anys, donacions significatives de la Societat o del seu grup. No es consideraran inclosos en aquesta lletra aquelles persones que siguin senzillament patrons d'una Fundació que rebi donacions;</p> <p>(g) siguin cònjuges, persones lligades per una relació d'afectivitat anàloga, o parents fins i tot de segon grau, d'un Conseller executiu o un Alt Directiu de la Societat;</p> <p>(h) no hagin estat proposats, ja sigui per al seu nomenament o renovació, per la Comissió de Nomenaments;</p> <p>(i) es trobin, respecte d'algun accionista significatiu o representat al Consell, en algun dels supòsits assenyalats a les lletres (a), (e), (f) o (g) anteriors. En el cas de la relació de parentiu assenyalada a la lletra (g), la limitació s'aplicarà no només respecte a l'accionista, sinó també respecte als seus Consellers dominicals en la societat participada.</p> <p>Els Consellers dominicals que perdin aquesta condició com a conseqüència de la venda de la seva participació per l'accionista que representaven, només podran ser reelegits com a Consellers independents quan l'accionista que representessin fins a aquell</p>	<p>dividends ni els complements de pensions que rebi el Conseller per la seva relació professional o laboral anterior, sempre que aquests complements tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que existeixi incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació;</p> <p>(c) siguin, o hagin estat durant els últims tres (3) anys, socis de l'auditor extern o responsables de l'informe d'auditoria, amb independència de si es tracta de l'auditoria realitzada durant aquest període a la Societat o a qualsevol altra societat del seu grup;</p> <p>(d) siguin Consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent on algun Conseller executiu o Alt Directiu de la Societat sigui conseller extern;</p> <p>(e) mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negocis <del>important</del> <b>significativa</b> amb la Societat o amb qualsevol societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionistes significatius, consellers o alts directius d'una entitat que mantingui o hagi mantingut aquesta relació.</p> <p>Es consideraran relacions de negocis les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, la d'assessor o consultor;</p> <p>(f) siguin accionistes significatius, Consellers executius o alts directius d'una entitat que rebi, o hagi rebut durant els últims tres (3) anys, donacions <del>significatives</del> de la Societat o del seu grup. No es consideraran inclosos en aquesta lletra aquelles persones que siguin senzillament patrons d'una Fundació que rebi donacions;</p> <p>(g) siguin cònjuges, persones lligades per una relació d'afectivitat anàloga, o parents fins i tot de segon grau, d'un Conseller executiu o un Alt Directiu de la Societat;</p> <p><u>(h)</u> no hagin estat proposats, ja sigui per al seu nomenament o renovació, per la Comissió de Nomenaments;</p> <p><del>(h)</del> <u>(i)</u> <u>hagin estat Consellers durant un període continuat superior a dotze (12) anys;</u></p> <p><del>(i)</del> <u>(j)</u> es trobin, respecte d'algun accionista significatiu o representat al Consell, en algun dels supòsits assenyalats a les lletres (a), (e), (f) o (g) anteriors. En el cas de la relació de parentiu assenyalada a la lletra (g), la limitació s'aplicarà no només respecte a l'accionista, sinó també respecte als seus Consellers dominicals en la societat participada.</p> <p>Els Consellers dominicals que perdin aquesta condició com a conseqüència de la venda de la seva participació per l'accionista que representaven, només podran ser reelegits com a Consellers independents quan</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>moment hagués venut la totalitat de les seves accions a la Societat.</p> <p>Un Conseller que tingui una participació accionarial a la Societat podrà tenir la condició d'independent sempre que satisfaci totes les condicions establertes abans i, a més, la seva participació no sigui significativa.</p> <p><b>ARTICLE 19. - DURADA DEL CÀRREC</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini previst pels Estatuts i podran ser reelegits una o diverses vegades per períodes d'igual durada. No obstant això, els Consellers independents no ho seran durant un període continuat superior a 12 anys.</li> <li>2. Els Consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la propera reunió de la Junta General o fins que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 20. - CESSACIÓ DELS CONSELLERS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament i quan renunciïn.</li> <li>2. Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) quan cessin en els llocs executius als quals estigués associat el seu nomenament com a Consellers;</li> <li>(b) quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos;</li> <li>(c) quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervisores;</li> </ol> </li> </ol>	<p>l'accionista que representessin fins a aquell moment hagués venut la totalitat de les seves accions a la Societat.</p> <p>Un Conseller que tingui una participació accionarial a la Societat podrà tenir la condició d'independent sempre que satisfaci totes les condicions establertes abans i, a més, la seva participació no sigui significativa.</p> <p><u>5. Seran considerats com a altres externs aquells Consellers no executius que no puguin ser considerats dominicals ni independents.</u></p> <p><u><del>2-6.</del> El caràcter de Conseller el detallarà el Consell d'Administració davant la Junta General que hagi d'efectuar o ratificar el seu nomenament o acordar la seva reelecció i es mantindrà o, si escau, modificarà en l'Informe Anual de Govern Corporatiu, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments.</u></p> <p><b>ARTICLE 19. - DURADA DEL CÀRREC</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini previst pels Estatuts <u>mentre la Junta general no acordi la seva separació ni renunciïn al seu càrrec</u> i podran ser reelegits una o diverses vegades per períodes d'igual durada. No obstant això, els Consellers independents no ho seran durant un període continuat superior a <u>dotze (12) anys</u>.</li> <li>2. Els Consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la propera reunió de la Junta General o fins que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, <u>però si la vacant es produís una vegada convocada la Junta General i abans de la seva celebració, el nomenament del conseller per cooptació pel Consell per cobrir aquesta vacant tindrà efectes fins a la celebració de la Junta General següent.</u></li> </ol> <p><b>ARTICLE 20. - CESSACIÓ DELS CONSELLERS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament i quan renunciïn.</li> <li>2. Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) quan cessin en els llocs, <u>càrrecs o funcions</u> executius als quals estigués associat el seu nomenament com a Consellers;</li> <li>(b) quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos <u>o deixin de reunir els requisits d'idoneïtat exigits per la normativa vigent;</u></li> <li>(c) quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervisores;</li> </ol> </li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(d) quan la seva permanència al Consell pugui posar en perill els interessos de la societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. En particular, en el cas dels Consellers externs dominicals, quan l'accionista a qui representin vengui íntegrament la seva participació accionarial. També ho hauran de fer quan l'accionista esmentat rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre de Consellers externs dominicals;</p> <p>(e) quan es produeixin canvis significatius en la seva situació professional o en les condicions en virtut de les quals hagi estat nomenat Conseller; i</p> <p>(f) quan, per fets imputables al Conseller, la seva permanència al Consell causi un dany greu al patrimoni o la reputació socials segons el parer d'aquest.</p> <p>3. Quan un Conseller cessi en el seu càrrec abans del final del seu mandat, haurà d'explicar les raons en una carta que trametrà a tots els membres del Consell d'Administració.</p>	<p>(d) quan la seva permanència al Consell pugui posar en perill els interessos de la societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. En particular, en el cas dels Consellers <del>externs</del> dominicals, quan l'accionista a qui representin <del>vengui</del> <u>transmeti</u> íntegrament la seva participació accionarial. També ho hauran de fer quan l'accionista esmentat rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre de Consellers <del>externs</del> dominicals;</p> <p>(e) quan es produeixin canvis significatius en la seva situació professional o en les condicions en virtut de les quals hagi estat nomenat Conseller; i</p> <p><u>(f)</u> quan, per fets imputables al Conseller, la seva permanència al Consell causi un dany greu al patrimoni o la reputació socials segons el parer d'aquest.</p> <p>3. <u>En cas que una persona física representant d'una persona jurídica conseller incorregués en algun dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el representant persona física haurà de posar el seu càrrec a disposició de la persona jurídica que l'hagi nomenat. Si aquesta decidís mantenir el representant per a l'exercici del càrrec de conseller, el conseller persona jurídica haurà de posar el seu càrrec de conseller a disposició del Consell d'Administració.</u></p> <p>4. Quan un Conseller cessi en el seu càrrec abans del final del seu mandat, haurà d'explicar les raons en una carta que trametrà a tots els membres del Consell d'Administració.</p>
<p><b>ARTICLE 21. - FACULTATS D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ</b></p> <p>1. El Conseller té el deure d'informar-se diligentment sobre la marxa de la Societat. Per fer-ho, podrà sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la Societat i examinar-ne els llibres, registres, documents i altres tipus de documentació. El dret d'informació s'estén a les societats participades sempre que això sigui possible.</p> <p>2. La petició d'informació s'haurà d'adreçar al President del Consell d'Administració, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat, qui la farà arribar a l'interlocutor apropiat a la Societat.</p> <p>3. Si es tractés d'informació confidencial segons el parer del President, aquest advertirà d'aquesta circumstància al Conseller que la sol·licita i la rep, així com del seu deure de confidencialitat d'acord amb el que es preveu a aquest Reglament.</p>	<p><b>ARTICLE 21. - FACULTATS D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ</b></p> <p>1. <u>En l'acompliment de les seves funcions, el</u> Conseller té el deure d'<u>exigir i el dret de reclamar de</u> <u>la</u> <u>Societat la informació necessària que li serveixi per al compliment de les seves obligacions</u><del>informar-se diligentment sobre la marxa de la Societat</del>. Per fer-ho, <del>podrà</del> <u>haurà de</u> sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la Societat i examinar-ne els llibres, registres, documents i altres tipus de documentació. El dret d'informació s'estén a les societats participades sempre que això sigui possible.</p> <p>2. La petició d'informació s'haurà d'adreçar al President del Consell d'Administració, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat, qui la farà arribar a l'interlocutor apropiat a la Societat.</p> <p>3. Si es tractés d'informació confidencial segons el parer del President, aquest advertirà d'aquesta circumstància al Conseller que la sol·licita i la rep, així com del seu deure de confidencialitat d'acord amb el que es preveu a aquest Reglament.</p>
<p><b>ARTICLE 22. - AUXILI D'EXPERTS</b></p> <p>1. A fi de ser auxiliats en l'exercici de les seves funcions, els Consellers externs poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la Societat d'assessors legals,</p>	<p><b>ARTICLE 22. - AUXILI D'EXPERTS</b></p> <p>1. A fi de ser auxiliats en l'exercici de les seves funcions, els Consellers <del>externs</del> <u>no executius</u> poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la Societat</p>

<p>comptables, financers o a altres experts. L'encàrrec ha de versar necessàriament sobre problemes concrets de certa rellevància i complexitat que es presentin en l'acompliment del càrrec.</p> <p>2. La decisió de contractar s'ha de comunicar al President de la Societat, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat i pot ser vetada pel Consell d'Administració, sempre que acreditati:</p> <p>(a) que no és necessària per al cabdal acompliment de les funcions encomanades als Consellers externs;</p> <p>(b) que el seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i els ingressos de la Societat;</p> <p>(c) que l'assistència tècnica que se sol·licita pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la Societat; o</p> <p>(d) que pot suposar un risc per a la confidencialitat de la informació que ha de ser tractada.</p> <p><b>ARTICLE 23. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS</b></p> <p>1. Els Consellers tindran dret a obtenir la retribució que s'estableixi d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord, en el seu cas, amb les indicacions de la Comissió de Retribucions.</p> <p>2. El Consell procurarà que les retribucions siguin moderades en funció de les exigències del mercat.</p> <p>3. En particular, el Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que hi hagi al seu abast per assegurar que la retribució dels Consellers externs, incloent la retribució que en el seu cas percebin com a membres de les Comissions, s'ajusti a les directrius següents:</p> <p>(a) el Conseller extern ha de ser retribuït en funció de la seva dedicació efectiva; i</p> <p>(b) l'import de la retribució del Conseller extern s'ha de calcular de manera que ofereixi incentius per a la seva dedicació, però no constitueixi un obstacle per a la seva independència.</p> <p>4. Així mateix, els Consellers podran ser retribuïts amb el lliurament d'accions de la Societat o d'una altra</p>	<p>d'assessors legals, comptables, financers o a altres experts. L'encàrrec ha de versar necessàriament sobre problemes concrets de certa rellevància i complexitat que es presentin en l'acompliment del càrrec.</p> <p>2. La decisió de contractar s'ha de comunicar al President de la Societat, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat i pot ser vetada pel Consell d'Administració, sempre que acreditati:</p> <p>(a) que no és necessària per al cabdal acompliment de les funcions encomanades als Consellers <del>no executius</del>externs;</p> <p>(b) que el seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i els ingressos de la Societat;</p> <p>(c) que l'assistència tècnica que se sol·licita pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la Societat; o</p> <p>(d) que pot suposar un risc per a la confidencialitat de la informació que ha de ser tractada.</p> <p><b>ARTICLE 23. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS</b></p> <p>1. <del>El Consell d'Administració determinarà</del><del>Els Consellers tindran dret a obtenir</del> la retribució <del>que correspongui a cada Conseller, en la seva condició com a tal i, si escau, per l'acompliment de funcions executives,</del><del>que s'estableixi</del> d'acord amb les previsions estatutàries i <del>a la política de remuneracions aprovada per la Junta General i</del> d'acord, en el seu cas, amb les indicacions de la Comissió de Retribucions. <del>Queden excloses les remuneracions que expressament hagi aprovat la Junta General d'Accionistes.</del></p> <p>2. El Consell procurarà que les retribucions siguin moderades en funció de les exigències del mercat. <del>En qualsevol cas, la remuneració dels Consellers ha de guardar una proporció raonable amb la importància de la Societat, la situació econòmica que tingui en cada moment i els estàndards de mercat d'empreses comparables. El sistema de remuneració establert ha d'estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini de la Societat i incorporar les cauteles necessàries per evitar l'assumpció excessiva de riscos i la recompensa de resultats favorables.</del></p> <p>3. En particular, el Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que hi hagi al seu abast per assegurar que la retribució dels Consellers <del>externs</del><del>en la seva condició com a tals</del>, incloent la retribució que en el seu cas percebin com a membres de les Comissions, s'ajusti a les directrius següents:</p> <p>(a) el Conseller <del>extern</del>ha de ser retribuït en funció de la seva dedicació efectiva <del>i de les funcions i responsabilitats que li siguin atribuïdes</del>; i</p> <p>(b) l'import de la retribució del Conseller <del>extern</del><del>en la seva condició com a tal</del> s'ha de calcular de manera que ofereixi incentius per a la seva dedicació, però no constitueixi un obstacle per a la seva independència.</p> <p>4. <del>Així mateix, els Consellers podran ser retribuïts amb el lliurament d'accions de la Societat o d'una altra</del></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>companyia del grup a què pertanyi, d'opcions sobre aquestes accions o d'instruments vinculats a la seva cotització. Quan es refereixi a accions de la Societat o a instruments referenciats a la seva cotització, aquesta retribució haurà de ser acordada per 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> <p>5. El Consell d'Administració haurà d'elaborar un informe anual sobre la política de retribucions dels Consellers en els termes legalment exigits. Aquest informe es posarà a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General ordinària i se sotmetrà a la seva votació, amb caràcter consultiu, com a punt separat de l'ordre del dia.</p> <p><b>ARTICLE 24. - OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER</b></p> <p>1. En l'acompliment de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial. La seva actuació es guiarà únicament per l'interès social i procurarà la millor defensa i protecció dels interessos del conjunt dels</p>	<p><del>companyia del grup a què pertanyi, d'opcions sobre aquestes accions o d'instruments vinculats a la seva cotització. Quan es refereixi a accions de la Societat o a instruments referenciats a la seva cotització, aquesta retribució haurà de ser acordada per 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.</del></p> <p>4. <u>El Consell d'Administració determinarà la remuneració dels Consellers que exerceixin funcions executives així com els termes i condicions dels seus contractes de conformitat amb la normativa i a la política de retribucions vigent.</u></p> <p>5. <u>La Junta General de la Societat aprovarà, almenys cada tres (3) anys i com a punt separat de l'ordre del dia, la política de remuneracions dels consellers, que s'ajustarà en el que correspongui al sistema de remuneració recollit en els Estatuts Socials, en els termes previstos legalment. La proposta de la política de remuneracions esmentada s'ha d'acompanyar d'un informe de la Comissió de Retribucions. Adicionalment, la política de remuneracions serà objecte, amb caràcter anual, d'una avaluació interna, central i independent, amb l'objectiu de comprovar si es compleixen les pautes i els procediments de remuneració adoptats pel Consell d'Administració. El Consell d'Administració de la Societat adoptarà i revisarà periòdicament els principis generals de la política de remuneració i serà responsable de la supervisió de la seva aplicació.</u></p> <p>6. <u>El Consell d'Administració haurà d'elaborar i publicar anualment un informe anual sobre la política de les retribucions dels Consellers incloent-hi les que percebin o hagin de percebre en la seva condició com a tals i, si escau, per l'acompliment de funcions executives, en els termes legalment exigits. Aquest informe es posarà a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General ordinària i se sotmetrà a la seva votació, amb caràcter consultiu, com a punt separat de l'ordre del dia, amb caràcter adicional a la proposta de la política de retribucions quan escaigui sotmetre-la a aprovació de la Junta General d'Accionistes. En el supòsit en què l'informe anual sobre les remuneracions dels consellers sigui rebutjat en la votació consultiva de la Junta General Ordinària, la política de remuneracions aplicable per a l'exercici següent s'ha de sotmetre a l'aprovació de la Junta General amb caràcter previ a la seva aplicació, encara que no hagi transcorregut el termini de tres (3) anys esmentat.</u></p> <p><b>ARTICLE 24. - OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER</b></p> <p>En l'acompliment de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i <u>la lleialtat</u> d'un fidel representant <del>lleial</del>. La seva actuació <u>haurà de ser de bona fe</u> i es guiarà únicament per l'interès social i procurarà la millor defensa i protecció dels interessos del conjunt dels</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>accionistes, dels quals procedeix el seu mandat i als quals ha de retre comptes. En particular, el Conseller queda obligat a:</p> <p>(a) informar-se i preparar-se adequadament les reunions del Consell i, en el seu cas, dels òrgans delegats als quals pertanyi;</p> <p>(b) assistir a les reunions del Consell d'Administració i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions. En el cas que, per causa justificada, no pugui assistir a les sessions a què ha estat convocat, haurà d'instruir el Conseller que hagi de representar-lo;</p> <p>(c) aportar (i, en major mesura, els Consellers independents) la seva visió estratègica, així com conceptes, criteris i mesures innovadores per al desenvolupament i l'evolució òptims del negoci de la Societat;</p> <p>(d) realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el Consell d'Administració o qualsevol dels seus òrgans delegats i/o consultius i que es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació;</p> <p>(e) investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc;</p> <p>(f) instar les persones amb capacitat de convocatòria que convoquin una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que hagi de celebrar-se els punts que consideri convenients; i</p> <p>(g) oposar-se als acords contraris a la Llei, als Estatuts o l'interès social, i sol·licitar la constància en acta de la seva posició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.</p>	<p>accionistes, dels quals procedeix el seu mandat i als quals ha de retre comptes.</p> <p><b>ARTICLE 25.- DEURE DE DILIGÈNCIA</b>  <u>Els consellers han d'exercir el càrrec i complir els deures imposats per la Llei i els Estatuts Socials amb la diligència d'un ordenat empresari, tenint en compte la naturalesa del càrrec i les funcions atribuïdes a cadascun d'ells.</u> En particular, el Conseller queda obligat a:</p> <p>(a) <u>tenir la dedicació adequada i adoptar les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la Societat;</u></p> <p><del>(a)</del>(b) <u>exigir i sol·licitar de la Societat la informació adequada i necessària per al compliment de les seves obligacions i, de manera específica, informar-se i preparar-se adequadament les reunions del Consell i, en el seu cas, dels òrgans delegats i Comissions internes a les quals què pertanyi;</u></p> <p><del>(b)</del>(c) <u>assistir a les reunions del Consell d'Administració i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions <u>en els termes establerts en aquest Reglament.</u></u>  En el cas que, per causa justificada, no pugui assistir a les sessions a què ha estat convocat, haurà d'instruir el Conseller que hagi de representar-lo;</p> <p><del>(c)</del>(d) <u>aportar (<del>i, en major mesura, els Consellers independents</del>) la seva visió estratègica, així com conceptes, criteris i mesures innovadores per al desenvolupament i l'evolució òptims del negoci de la Societat;</u></p> <p><del>(d)</del>(e) <u>realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el Consell d'Administració o qualsevol dels seus òrgans delegats i/o consultius i que es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació;</u></p> <p><del>(e)</del>(f) <u>investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc;</u></p> <p><del>(f)</del>(g) <u>instar les persones amb capacitat de convocatòria que convoquin una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que hagi de celebrar-se els punts que consideri convenients; i</u></p> <p>(h) <u>oposar-se als acords contraris a la Llei, als Estatuts, al Reglament de la Junta General, a aquest reglament o a l'interès social, i sol·licitar la constància en acta de la seva posició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.</u></p> <p><b>ARTICLE 26.- DEURE DE LLEIALTAT</b>  <u>El conseller ha d'exercir el càrrec amb la lleialtat d'un fidel representant, obrant de bona fe i en el millor interès de la Societat. En particular, el conseller, en compliment del deure de lleialtat ha de:</u></p> <p>(a) <u>abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions i votacions que afectin assumptes en què el Conseller o Persones Vinculades al</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ARTICLE 25. - DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El conseller guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans delegats dels quals formi part i, en general, s'abstindrà de difondre les informacions a què hagi tingut accés durant l'exercici del seu càrrec.</li> <li>2. L'obligació de confidencialitat subsistirà quan hagi cessat en el càrrec, i haurà de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial i de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que els pugui comunicar a tercers o divulgar-los quan això pogués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès social. S'exceptuen dels deures a què es refereix aquest paràgraf aquells supòsits en els quals les lleis permetin la seva comunicació o divulgació a tercers o que, en el seu cas, siguin requerits o hagin de remetre's a les autoritats de supervisió respectives. En aquests casos, la cessió d'informació s'haurà d'ajustar a allò que estableixin les lleis.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 26. - DEURE DE NO COMPETÈNCIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Conseller no podrà dedicar-se, per compte propi o aliè, a activitats l'exercici de les quals suposi una competència efectiva amb la Societat, llevat que disposi de l'autorització expressa de la Societat mitjançant un acord de la Junta General, per la qual cosa haurà de realitzar la comunicació prevista en l'apartat 5 de l'article següent. S'hi exclouen els càrrecs que puguin exercir-se en filials o entitats participades per la Societat. La prohibició anterior no és aplicable a aquelles persones que ocupin càrrecs executius o d'administració en la societat matriu o en altres entitats del seu grup.</li> </ol>	<p><u>Conseller tinguin conflicte d'interessos, directe o indirecte; en aquest cas els vots dels Consellers afectats pel conflicte i que s'han d'abstenir es deduiran a l'efecte del còmput de la majoria de vots que sigui necessària;</u></p> <p><u>(b) guardar secret sobre les informacions, dades, informes, o antecedents als quals hagi tingut accés en l'acompliment del seu càrrec, fins i tot quan hagi cessat en aquest, excepte en els casos en què la Llei ho permeti o requereixi, en els termes establerts en l'article 27 d'aquest Reglament.</u></p> <p><u>(c) no exercir les seves facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals li han estat concedides; i</u></p> <p><u>(d) exercir les seves funcions d'acord amb el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència pel que fa a instruccions i vinculacions de tercers;-l</u></p> <p><u>(e) adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions en què els seus interessos, siguin per compte propi o aliè, puguin entrar en conflicte amb l'interès social i amb els seus deures vers la Societat.</u></p> <p><b>ARTICLE 27. - DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El <del>e</del>Conseller guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans delegats dels quals formi part i, en general, s'abstindrà de difondre les informacions a què hagi tingut accés durant l'exercici del seu càrrec.</li> <li>2. L'obligació de confidencialitat subsistirà quan hagi cessat en el càrrec, i haurà de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial i de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que els pugui comunicar a tercers o divulgar-los quan això pogués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès social. S'exceptuen dels deures a què es refereix aquest paràgraf aquells supòsits en els quals <del>la</del><del>s</del> <del>L</del><del>l</del>eis <del>permeti</del><del>n</del> la seva comunicació o divulgació a tercers o que, en el seu cas, siguin requerits o hagin de remetre's a les autoritats de supervisió respectives. En aquests casos, la cessió d'informació s'haurà d'ajustar a allò que estableixi<del>n</del> <del>la</del><del>s</del> <del>L</del><del>l</del>eis.</li> </ol> <p><b>ARTICLE 28. - DEURE DE NO COMPETÈNCIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Conseller <del>no podrà dedicar-se</del> <u>ha d'abstenir-se de desenvolupar</u>, per compte propi o aliè, <del>a</del>activitats l'exercici de les quals suposi una competència efectiva amb la Societat, <u>sigui actual o potencial, o que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat</u>, llevat que disposi de l'autorització <del>expressa</del> de la Societat mitjançant un acord <u>expres i separat</u> de la Junta General, per la qual cosa haurà de realitzar la comunicació prevista en l'apartat <del>3</del><del>5</del> de l'article següent. <u>L'obligació de no competir amb la Societat només podrà ser objecte de dispensa en cas que no s'espera dany per la Societat o que el que s'espera es vegi compensat pels beneficis que preveuen obtenir-se de la dispensa</u>. S'hi exclouen els</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. El Conseller que hagi obtingut la dispensa de la Junta General tindrà l'obligació de complir amb les condicions i les garanties que contempli l'acord de dispensa i, en tot cas, tindrà l'obligació d'abstenir-se de participar en les deliberacions i les votacions on tingui conflicte d'interessos, tot això de conformitat amb allò disposat a l'article següent i a l'article 229 de la Llei de Societats de Capital.</p> <p>3. El Conseller que acabi el seu mandat o per qualsevol altra causa cessi en l'acompliment del seu càrrec, no podrà prestar serveis ni ser administrador en una altra entitat que es trobi en situació de competència efectiva amb la Societat durant el termini que s'estableixi i que en cap cas no serà superior a dos (2) anys.</p> <p><b>ARTICLE 27. - CONFLICTES D'INTERÈS</b></p> <p>1. El Conseller procurarà evitar les situacions que puguin suposar un conflicte d'interès entre la Societat i el conseller o les seves persones vinculades i, en tot cas, el Conseller haurà de comunicar, quan en tingués coneixement, l'existència de conflictes d'interès al Consell d'Administració i abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions i les votacions que afectin a assumptes en els quals es trobi interessat personalment.</p> <p>A l'efecte d'aquest Reglament, es consideraran persones vinculades als Consellers, les que determina el vigent article 231 de la Llei de Societats de Capital (d'ara endavant, <b>Persones Vinculades</b>).</p> <p>2. El Conseller no podrà realitzar directament o indirectament transaccions professionals o comercials amb la Societat tret que hagi informat anticipadament de la situació de conflicte d'interès i el Consell d'Administració aprovi la transacció, després de rebre l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control.</p> <p>Quan es tracti de transaccions dins del curs ordinari dels negocis socials i que tinguin caràcter habitual o recurrent, n'hi haurà prou amb l'autorització genèrica del Consell d'Administració.</p> <p>3. Els vots dels Consellers afectats pel conflicte i que han d'abstenir-se es deduiran a l'efecte del còmput de la majoria de vots que sigui necessària.</p>	<p>càrrecs que puguin exercir-se en filials o entitats participades per la Societat. La prohibició anterior no és aplicable a aquelles persones que ocupin càrrecs executius o d'administració en la societat matriu o en altres entitats del seu grup.</p> <p>2. El Conseller que hagi obtingut la dispensa de la Junta General tindrà l'obligació de complir amb les condicions i les garanties que contempli l'acord de dispensa i, en tot cas, tindrà l'obligació d'abstenir-se de participar en les deliberacions i les votacions on tingui conflicte d'interessos, tot això de conformitat amb allò disposat a <del>l'article següent i a l'article 229 de la Llei de Societats de Capital</del> <u>la normativa vigent</u>.</p> <p>3. El Conseller que acabi el seu mandat o per qualsevol altra causa cessi en l'acompliment del seu càrrec, no podrà prestar serveis ni ser administrador en una altra entitat que es trobi en situació de competència efectiva amb la Societat durant el termini que s'estableixi i que en cap cas no serà superior a dos (2) anys.</p> <p><b>ARTICLE 27. -- DEURE D'EVITAR CONFLICTES D'INTERÈS</b></p> <p>1. El Conseller <del>haurà d'procurarà</del> evitar les situacions que puguin suposar un conflicte d'interès entre la Societat i el conseller o les seves persones vinculades, <u>adoptant per a això les mesures que calguin.</u> <del>En tot cas, el Conseller haurà d'abstenir-se de comunicar, quan en tingués coneixement, l'existència de conflictes d'interès al Consell d'Administració i abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions i les votacions que afectin a assumptes en els quals es trobi interessat personalment.</del></p> <p><del>A l'efecte d'aquest Reglament, es consideraran persones vinculades als Consellers, les que determina el vigent article 231 de la Llei de Societats de Capital (d'ara endavant, <b>Persones Vinculades</b>).</del></p> <p><u>a) El Conseller no podrà realitzar directament o indirectament transaccions professionals o comercials amb la Societat <b>excepte que es tracti d'operacions ordinàries, fetes en condicions estàndard per a tots els clients i d'escassa rellevància</b></u></p> <p><del>a) tret que hagi informat anticipadament de la situació de conflicte d'interès i el Consell d'Administració aprovi la transacció, després de rebre l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control.</del></p> <p><del>b) Quan es tracti de transaccions dins del curs ordinari dels negocis socials i que tinguin caràcter habitual o recurrent, n'hi haurà prou amb l'autorització genèrica del Consell d'Administració.</del></p> <p><del>c) Els vots dels Consellers afectats pel conflicte i que han d'abstenir-se es deduiran a l'efecte del còmput de la majoria de vots que sigui necessària.</del></p> <p><u>b) utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de Conseller per influir indegudament en la realització d'operacions privades;</u></p> <p><u>c) fer ús dels actius de la Societat i de valer-se</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. En tot cas, les situacions de conflicte d'interès en les quals es trobin els Consellers seran objecte d'informació a la memòria i a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.</p> <p>5. Els Consellers hauran de comunicar al Consell la participació directa o indirecta que, tant ells com les seves Persones Vinculades, tinguin en el capital de qualsevol societat que es trobi en situació de competència efectiva amb la Societat, així com els càrrecs o funcions que hi exerceixin. Aquesta informació també s'inclourà en la memòria anual.</p> <p><b>ARTICLE 28. - ÚS D'ACTIUS SOCIALS</b></p> <p>1. El Conseller no podrà fer ús dels actius de la Societat ni fer servir la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial tret que hi hagi satisfet una contraprestació adequada.</p> <p>2. Excepcionalment, es podrà dispensar al Conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en aquest cas l'avantatge patrimonial serà considerat retribució indirecta i haurà de ser autoritzat pel Consell, després de rebre l'informe de la Comissió de Retribucions. Si rep l'avantatge en la seva condició d'accionista, només resultarà procedent si es respecta el principi de paritat de tracte dels accionistes.</p>	<p><u>de la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial o per a qualsevol fins privats;</u></p> <p>d) <u>aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la Societat; entenent per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat d'efectuar una inversió o operació comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del Conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o en circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava dirigit a la Societat;</u></p> <p>e) <u>obtenir avantatges o remuneracions de tercers diferents de la Societat i el seu grup associat a l'acompliment del seu càrrec, llevat que es tracti d'atencions de mera cortesia; i de</u></p> <p>f) <u>desenvolupar activitats per compte propi o per compte d'altri que de qualsevol manera el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat.</u></p> <p>2. <u>Les previsions anteriors també seran aplicables en cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada al Conseller, d'acord amb la definició que d'aquest concepte en fa la Llei (d'ara endavant, <b>Persones Vinculades</b>).</u></p> <p>3. <u>En tot cas, els Consellers han de comunicar al Consell d'Administració les situacions de conflicte directe o indirecte, d'interès que ells o les Persones Vinculades a ells puguin tenir amb l'interès de la Societat.</u></p> <p>4. <u>La Societat únicament podrà dispensar les prohibicions contingudes en aquest article en casos singulars de conformitat amb el procediment i restriccions establerts en la normativa vigent.</u></p> <p><del>2.5. Les situacions de conflicte d'interès en les quals es trobin els Consellers seran objecte d'informació a la memòria, i a l'Informe Anual de Govern Corporatiu</del></p> <p><del>3. Els Consellers hauran de comunicar al Consell la participació directa o indirecta que, tant ells com les seves Persones Vinculades, tinguin en el capital de qualsevol societat que es trobi en situació de competència efectiva amb la Societat, així com els càrrecs o funcions que hi exerceixin. Aquesta informació també s'inclourà en la memòria anual.</del></p> <p><b>ARTICLE 28. - ÚS D'ACTIUS SOCIALS</b></p> <p><del>1. El Conseller no podrà fer ús dels actius de la Societat ni fer servir la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial tret que hi hagi satisfet una contraprestació adequada.</del></p> <p><del>2. Excepcionalment, es podrà dispensar al Conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en aquest cas l'avantatge patrimonial serà considerat retribució indirecta i haurà de ser autoritzat pel Consell, després de rebre l'informe de la Comissió de Retribucions. Si rep l'avantatge en la seva condició d'accionista, només resultarà procedent si es respecta el principi de paritat de tracte dels accionistes.</del></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ARTICLE 29. - ÚS D'INFORMACIÓ NO-PÚBLICA**

1. Els Consellers estan subjectes, quant a l'ús de qualsevol informació no-pública de la Societat, als deures de diligència, lleialtat, confidencialitat i secret inherents al seu càrrec, per la qual cosa s'abstindran d'utilitzar aquesta informació en el seu benefici o el de tercers en contravenció dels deures esmentats.
2. Allò que s'exposa en aquest article s'entén sense perjudici de les obligacions que corresponen als Consellers pel que fa a informació privilegiada i la informació rellevant de la Societat en els termes referits en la legislació sobre mercat de valors.

**ARTICLE 30. - OPORTUNITATS DE NEGOCI**

1. Els Consellers no podran utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de Consellers d'aquesta última per a la realització d'operacions per compte propi o de Persones Vinculades.
2. El Conseller no pot utilitzar en el seu benefici o el d'una Persona Vinculada, segons els termes establerts a l'article 27 anterior, una oportunitat de negoci de la Societat dins de l'àmbit d'actuació ordinària de la Societat, tret que prèviament la hi ofereixi i que aquesta desisteixi d'explotar-la, després d'obtenir l'autorització del Consell d'Administració i l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control.
3. A l'efecte de l'apartat anterior, s'entén per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat de realitzar una inversió o operació comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o en circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava adreçat a la Societat.

**ARTICLE 31. - OPERACIONS INDIRECTES**

El Conseller infringeix els seus deures de lleialtat envers la Societat si, sabent-ho per endavant, permet o no manifesta l'existència d'operacions realitzades per les Persones Vinculades que no s'hagin sotmès a les condicions i els controls previstos als articles anteriors.

**ARTICLE 32. - DEURES D'INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

1. El Conseller haurà d'informar a la Societat de les accions d'aquesta de les quals sigui titular directament o indirectament a través de les Persones Vinculades, tot això de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives als Mercats de Valors.
2. El Conseller també haurà d'informar a la Societat dels càrrecs que ocupi i de les activitats que realitzi en altres societats i, en general, dels fets, circumstàncies o situacions que puguin resultar rellevants per a la seva actuació com a administrador de la Societat.
3. Els Consellers hauran d'informar la Societat de qualsevol situació de la qual tinguin coneixement que, per la seva importància, pogués incidir greument en la reputació d'aquella.

**ARTICLE ~~30~~29. - ÚS D'INFORMACIÓ NO-PÚBLICA**

1. Els Consellers estan subjectes, quant a l'ús de qualsevol informació no-pública de la Societat, als deures de diligència, lleialtat, confidencialitat i secret inherents al seu càrrec, per la qual cosa s'abstindran d'utilitzar aquesta informació en el seu benefici o el de tercers en contravenció dels deures esmentats.
2. Allò que s'exposa en aquest article s'entén sense perjudici de les obligacions que corresponen als Consellers pel que fa a informació privilegiada i la informació rellevant de la Societat en els termes referits en la legislació sobre mercat de valors.

**~~ARTICLE 30. - OPORTUNITATS DE NEGOCI~~**

- ~~1. Els Consellers no podran utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de Consellers d'aquesta última per a la realització d'operacions per compte propi o de Persones Vinculades.~~
- ~~2. El Conseller no pot utilitzar en el seu benefici o el d'una Persona Vinculada, segons els termes establerts a l'article 27 anterior, una oportunitat de negoci de la Societat dins de l'àmbit d'actuació ordinària de la Societat, tret que prèviament la hi ofereixi i que aquesta desisteixi d'explotar-la, després d'obtenir l'autorització del Consell d'Administració i l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control.~~
- ~~3. A l'efecte de l'apartat anterior, s'entén per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat de realitzar una inversió o operació comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o en circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava adreçat a la Societat.~~

**~~ARTICLE 31. - OPERACIONS INDIRECTES~~**

~~El Conseller infringeix els seus deures de lleialtat envers la Societat si, sabent-ho per endavant, permet o no manifesta l'existència d'operacions realitzades per les Persones Vinculades que no s'hagin sotmès a les condicions i els controls previstos als articles anteriors.~~

**~~ARTICLE 31~~2. - DEURES D'INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

1. El Conseller haurà d'informar a la Societat de les accions d'aquesta de les quals sigui titular directament o indirectament a través de les Persones Vinculades, tot això de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives als Mercats de Valors.
2. El Conseller també haurà d'informar a la Societat dels càrrecs que ocupi i de les activitats que realitzi en altres societats i, en general, dels fets, circumstàncies o situacions que puguin resultar rellevants per a la seva actuació com a administrador de la Societat.
3. Els Consellers hauran d'informar la Societat de qualsevol situació de la qual tinguin coneixement que, per la seva importància, pogués incidir greument en la reputació d'aquella.

<p>4. Els Consellers hauran d'observar les limitacions quant a la pertinença a Consells d'Administració que estableixi la normativa vigent de les entitats bancàries.</p> <p>5. El Conseller haurà d'informar a la Societat d'aquelles circumstàncies que l'afectin i puguin perjudicar el seu crèdit o la seva reputació, en especial, de les causes penals on apareguin com a imputats i de les seves vicissituds processals d'importància. El Consell podrà exigir al conseller, després d'examinar la situació, que aquest presenti la seva dimissió i aquesta decisió haurà de ser acatada pel Conseller.</p> <p><b>ARTICLE 33. - DISPENSA DEL COMPLIMENT DE DEURES PELS CONSELLERS</b> En aquells supòsits en els quals no s'hagi previst expressament l'autorització del Consell d'Administració, aquest, amb caràcter previ i excepcional, i després de l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control en el qual consti que no s'ocasiona cap perjudici a la Societat ni s'hi incompleixen les normes legals o estatutàries aplicables en cada cas, podrà dispensar al Conseller del compliment de determinades obligacions.</p> <p><b>ARTICLE 34. - RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES</b></p> <p>1. El Consell d'Administració arbitrarà els cursos adequats per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes en relació amb la gestió de la Societat.</p> <p>2. El Consell, mitjançant alguns dels seus Consellers i amb la col·laboració dels membres de l'alta direcció de la Societat que estimi pertinents, podrà organitzar reunions informatives sobre la marxa de la Societat i del seu grup, per als accionistes que resideixin a les places financeres més rellevants d'Espanya i d'altres països.</p> <p>3. Les sol·licituds públiques de delegació del vot realitzades pel Consell d'Administració o per qualsevol dels seus membres hauran d'expressar el sentit en el qual votarà el representant en cas que l'accionista no doni instruccions. El vot delegat en virtut d'aquesta sol·licitud pública no podrà ser exercit en els punts de l'ordre del dia en què es trobi en conflicte d'interès a no ser que s'haguessin rebut del representat instruccions de vot precises per cadascun dels punts, d'acord amb allò disposat a la Llei de Societats de Capital.</p> <p>4. El Consell d'Administració promourà la participació informada dels accionistes en les Juntes Generals i adoptarà totes les mesures oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies de conformitat amb la Llei i els Estatuts socials. En particular, el Consell d'Administració adoptarà les mesures següents:</p> <p>(a) s'esforçarà en la posada a disposició dels accionistes, amb caràcter previ a la Junta, de tota la informació legalment exigible i de tota</p>	<p>4. Els Consellers hauran d'observar les limitacions quant a la pertinença a Consells d'Administració que estableixi la normativa vigent <u>d'ordenació, supervisió i solvència d'e-les-entitats de crèdit bancàries</u>.</p> <p>5. El Conseller haurà d'informar a la Societat d'aquelles circumstàncies que l'afectin i puguin perjudicar el seu crèdit o la seva reputació, en especial, de les causes penals on apareguin com a imputats i de les seves vicissituds processals d'importància. El Consell podrà exigir al conseller, després d'examinar la situació, que aquest presenti la seva dimissió i aquesta decisió haurà de ser acatada pel Conseller.</p> <p><b>ARTICLE 323. - DISPENSA DEL COMPLIMENT DE DEURES PELS CONSELLERS</b> En aquells supòsits en els quals no s'hagi <del>prohibit</del><u>previst</u> expressament, <u>la Societat podrà dispensar el Conseller del compliment de determinades obligacions. Quan la dispensa no sigui competència de la Junta, la dispensa es podrà aprovar</u> <del>l'autorització d</del> pel Consell d'Administració, aquest, amb caràcter previ i excepcional, i després de l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control en el qual consti que no s'ocasiona cap perjudici a la Societat ni s'hi incompleixen les normes legals o estatutàries aplicables en cada cas, <del>podrà dispensar al Conseller del compliment de determinades obligacions</del>.</p> <p><b>ARTICLE 334. - RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES</b></p> <p>1. El Consell d'Administració arbitrarà els cursos adequats per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes en relació amb la gestió de la Societat.</p> <p>2. El Consell, mitjançant alguns dels seus Consellers i amb la col·laboració dels membres de l'alta direcció de la Societat que estimi pertinents, podrà organitzar reunions informatives sobre la marxa de la Societat i del seu grup, per als accionistes que resideixin a les places financeres més rellevants d'Espanya i d'altres països.</p> <p>3. Les sol·licituds públiques de delegació del vot realitzades pel Consell d'Administració o per qualsevol dels seus membres hauran d'expressar el sentit en el qual votarà el representant en cas que l'accionista no doni instruccions. El vot delegat en virtut d'aquesta sol·licitud pública no podrà ser exercit en els punts de l'ordre del dia en què es trobi en conflicte d'interès a no ser que s'haguessin rebut del representat instruccions de vot precises per cadascun dels punts, d'acord amb allò disposat a la Llei <del>de Societats de Capital</del>.</p> <p>4. El Consell d'Administració promourà la participació informada dels accionistes en les Juntes Generals i adoptarà totes les mesures oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies de conformitat amb la Llei i els Estatuts socials. En particular, el Consell d'Administració adoptarà les mesures següents <u>de conformitat amb el que preveu la Llei</u>:</p> <p>(a) s'esforçarà en la posada a disposició dels accionistes, amb caràcter previ a la Junta <u>i amb l'antelació necessària</u>, de tota la</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>aquella que, encara que no ho sigui, pugui resultar d'interès i subministrar-se raonablement;</p> <p>(b) atindrà, amb la major diligència, les sol·licituds d'informació que li formulin els accionistes abans de la Junta;</p> <p>(c) atindrà, amb la mateixa diligència, les preguntes que li formulin els accionistes en ocasió de la celebració de la Junta; i</p> <p>(d) s'assegurarà que els assumptes proposats a la Junta es voten ordenadament i separadament i donarà ocasió als accionistes a intervenir per expressar la seva opinió sobre cadascuna de les qüestions sotmeses a votació.</p> <p><b>ARTICLE 36. - RELACIONS AMB ELS MERCATS</b></p> <p>1. El Consell d'Administració, a través de les comunicacions de fets rellevants a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la pàgina <i>web</i> corporativa, informarà el públic de manera immediata sobre tota informació rellevant en els termes establerts a la Llei del Mercat de Valors i la seva legislació de desenvolupament.</p> <p>2. El Consell d'Administració adoptarà les mesures precises per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol una altra que la prudència exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els Comptes Anuals i que gaudeixi de la mateixa fiabilitat que aquests últims. A aquest últim efecte, la informació esmentada la revisarà la Comissió d'Auditoria i Control.</p> <p>3. Les obligacions d'informació es satisfaran per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic, sense perjudici dels drets que corresponguin a l'accionista per sol·licitar informació en forma impresa.</p>	<p>informació legalment exigible i de tota aquella que, encara que no ho sigui, pugui resultar d'interès i subministrar-se raonablement;</p> <p>(b) atindrà, amb la major diligència, les sol·licituds d'informació que li formulin els accionistes abans de la Junta;</p> <p><u>(c) si no fos possible atendre les sol·licituds d'informació en la mateixa reunió, facilitarà la informació sol·licitada després de la finalització de la Junta en els termes previstos legalment;</u></p> <p><del>(c)</del><u>(d)</u> atindrà, amb la mateixa diligència, les preguntes que li formulin els accionistes en ocasió de la celebració de la Junta; i</p> <p><del>(d)</del><u>(e)</u> s'assegurarà que els assumptes proposats a la Junta es voten ordenadament i separadament i donarà ocasió als accionistes a intervenir per expressar la seva opinió sobre cadascuna de les qüestions sotmeses a votació.</p> <p><b>ARTICLE <del>36</del>. - RELACIONS AMB ELS MERCATS</b></p> <p>1. El Consell d'Administració, a través de les comunicacions de fets rellevants a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la pàgina <i>web</i> corporativa, informarà el públic de manera immediata sobre tota informació rellevant en els termes establerts a la <u>normativa vigent</u><del>Llei del Mercat de Valors i la seva legislació de desenvolupament.</del></p> <p>2. El Consell d'Administració adoptarà les mesures precises per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol una altra que la <u>prudència</u><del>Llei</del> exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els Comptes Anuals i que gaudeixi de la mateixa fiabilitat que aquests últims. <u>La Comissió d'Auditoria i Control informarà amb caràcter previ el Consell d'Administració sobre la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament</u><del>A aquest últim efecte, la informació esmentada la revisarà la Comissió d'Auditoria i Control.</del></p> <p>3. Les obligacions d'informació es satisfaran per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic, sense perjudici dels drets que corresponguin a l'accionista per sol·licitar informació en forma impresa.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* \* \*



## ANNEX IV

**Text refós del Reglament del Consell que entrarà en vigor en el moment d'entrada en vigor de les modificacions estatutàries proposades a la Junta General d'Accionistes en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del punt 5è de l'ordre del dia**

### **REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "CAIXABANK, S.A. "**

#### **CAPÍTOL I**

#### **PRELIMINAR**

##### **ARTICLE 1.- ORIGEN I FINALITAT**

1. Aquest Reglament s'aprova pel Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (la **Societat**), en compliment d'allò establert a la Llei. Aquest Reglament té per objecte determinar els principis d'actuació de l'esmentat Consell així com les regles bàsiques de la seva organització i el seu funcionament i les normes de conducta dels seus membres.
2. Les normes de conducta establertes en aquest Reglament per als Consellers de la Societat (d'ara endavant, els **Consellers**) també s'aplicaran als membres del comitè de direcció i a qualsevol altra persona que reporti al Consell d'Administració (d'ara endavant, els **Alts Directius**) de la Societat, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa específica d'aquests i de les activitats que duen a terme. S'entendrà per Alt Directiu a l'efecte d'aquest Reglament, els directors generals i aquells directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració de la Societat o del Conseller Delegat, o de la Comissió Executiva en el seu cas i, en tot cas, l'auditor intern de la Societat.

##### **ARTICLE 2.- INTERPRETACIÓ**

Aquest Reglament desenvolupa i completa el règim normatiu aplicable al Consell d'Administració, establert a la legislació vigent i als Estatuts de la Societat. S'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin d'aplicació i amb els principis i les recomanacions sobre el govern corporatiu de les societats cotitzades.

### **ARTICLE 3.- DIFUSIÓ**

1. Els Consellers i els Alts Directius tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. A tal efecte, el Secretari del Consell els en facilitarà a tots un exemplar.
2. El Consell d'Administració adoptarà les mesures necessàries per difondre aquest Reglament, entre els accionistes i el públic inversor en general. A aquest efecte, utilitzarà els mitjans més eficients d'entre els disponibles per tal que el Reglament arribi de la mateixa manera i de forma immediata i fluida als seus destinataris.

## **CAPÍTOL II**

### **FUNCIÓ DEL CONSELL**

#### **ARTICLE 4.- FUNCIÓ GENERAL DEL CONSELL**

1. Llevat de les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat.
2. El Consell vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès la Societat respecti la legislació vigent; compleixi de bona fe les seves obligacions i els contractes explícits i implícits; respecti els usos i les bones pràctiques pròpies dels sectors i els territoris on exerceixi la seva activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que la Societat decideixi acceptar voluntàriament.
3. El Consell d'Administració definirà un sistema de govern corporatiu que garanteixi una gestió sana i prudent de la Societat, i que inclogui l'adequat repartiment de funcions en l'organització i la prevenció de conflictes d'interessos, vigilant l'aplicació d'aquest sistema i controlant i avaluant periòdicament la seva eficàcia, adoptant, si escau, les mesures adequades per solucionar les seves possibles diferències.
4. En particular, i sens perjudici de les competències que es reservin al ple del Consell d'Administració per la Llei, els Estatuts o aquest Reglament, les funcions següents del Consell d'Administració seran indelegables, corresponent la seva aprovació al consell en ple, sens perjudici dels efectes que davant tercers tinguin les delegacions i poders atorgats:
  - (i) La seva pròpia organització i funcionament i en particular l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.
  - (ii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.
  - (iii) La supervisió efectiva de l'Alta Direcció i dels directius que hagi designat.
  - (iv) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.
  - (v) 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.

- (vi) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.
- (vii) 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.
- (viii) Les decisions relatives a la remuneració dels Consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
- (ix) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels Consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.
- (x) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.
- (xi) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.
- (xii) 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 dividends.
- (xiii) 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.
- (xiv) 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.
- (xv) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.
- (xvi) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.
- (xvii) La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.
- (xviii) 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.
- (xix) L'aprovació del pressupost anual.
- (xx) La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.

- (xxi) 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.
  - (xxii) 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 domiciliat 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.
  - (xxiii) 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 (Operacions Vinculades). S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:
    - a. que s'efectuïn en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a un elevat nombre de clients;
    - b. que s'efectuïn a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com a administrador del bé o servei del qual es tracti; i
    - c. que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat.
5. El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en l'apartat 4 anterior, 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, excepte les assenyalades en els punts (ii) al (xvi), ambdues inclusivament, de l'apartat 4 anterior, que no podran ser delegades en cap cas.
- 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.
6. El Consell d'Administració vetllarà pel compliment per la Societat dels seus deures ètics i del seu deure d'actuació de bona fe.
7. El Consell d'Administració vetllarà igualment perquè cap accionista no rebi un tracte de privilegi en relació amb els altres.

## CAPÍTOL III

### COMPOSICIÓ DEL CONSELL

#### ARTICLE 5.- COMPOSICIÓ QUALITATIVA

1. El Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà perquè, en la composició d'aquest òrgan, els Consellers externs o no executius representin una àmplia majoria sobre els Consellers executius i, a més, que el nombre de Consellers executius sigui el mínim necessari.

A aquest efecte, s'entendrà que són executius el President si té funcions executives delegades, els Consellers Delegats i els que per qualsevol altre títol exerceixin funcions de direcció en la Societat o el seu Grup, sigui quin sigui el vincle jurídic que mantinguin amb ells.

2. El Consell vetllarà també perquè dins del grup majoritari dels consellers no executius s'integrin els titulars o els representants dels titulars de participacions significatives establertes en el capital de la societat o aquells accionistes que hagin estat proposats com a Consellers encara que la seva participació accionarial no sigui una participació significativa (consellers dominicals) i professionals de prestigi reconegut que puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la societat o el seu grup, als seus directius o als seus accionistes significatius (consellers independents). Les definicions anteriors de les qualificacions dels consellers s'interpretaran en línia amb les definicions establertes en la Llei i amb les recomanacions de bon govern corporatiu aplicables en cada moment.
3. Així mateix, es vetllarà perquè en el Consell, dins dels Consellers externs, la relació de Consellers dominicals i independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la Societat representat per Consellers dominicals i la resta del capital i que els Consellers independents representin, almenys, un terç total de Consellers.
4. 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, donant-se compliment als requisits d'idoneïtat exigits en la normativa aplicable.
5. Així mateix, el Consell d'Administració ha de vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats establert en la normativa aplicable així com perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat de gènere, d'experiències i de coneixements i no pateixin biaixos implícits que puguin implicar cap discriminació i, en particular, que facilitin la selecció de conselleres.

#### ARTICLE 6.- COMPOSICIÓ QUANTITATIVA

1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de Consellers que determini la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials de la Societat.

2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre de Consellers que, d'acord amb les circumstàncies canviants de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.

## **CAPÍTOL IV**

### **ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

#### **ARTICLE 7.- EL PRESIDENT DEL CONSELL**

1. El President del Consell d'Administració s'escollirà entre els membres del Consell, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, i tindrà les facultats que contemplin la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament i les que, en el seu cas, li encomani el Consell mateix.
2. Al President, que és el màxim responsable de l'eficaç funcionament del Consell d'Administració, li correspon la facultat ordinària de convocar i presidir el Consell d'Administració, fixant l'ordre del dia de les reunions i de dirigir i estimular les discussions i deliberacions, estimular els debats i la participació activa dels Consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de decisió i opinió, i vetllar perquè els Consellers rebin amb caràcter previ prou informació per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia.
3. 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 President del Consell, i els podrà atribuir funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el President del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan siguin convidats pel 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 si. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que estimi convenients perquè aquells exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.

#### **ARTICLE 8.- EL VICEPRESIDENT**

1. El Consell, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, haurà de designar necessàriament un Vicepresident, que substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència.
2. El Consell podrà, a més, nomenar, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, altres Vicepresidents; en aquest cas, les funcions del President recauran, a falta d'aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, en el Vicepresident Primer, qui serà, al seu torn, substituït pel Vicepresident Segon en els mateixos supòsits, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de més edat.

#### **ARTICLE 9.- EL SECRETARI DEL CONSELL**

1. El Consell d'Administració escollirà un Secretari; el nomenament podrà recaure en algun dels seus membres o bé en una persona aliena al Consell amb aptitud per exercir les funcions pròpies d'aquest càrrec. En cas que el Secretari del Consell d'Administració no sigui conseller, tindrà veu però no vot.

Quan el Secretari ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del Dret.

2. Correspon al Secretari del Consell d'Administració auxiliar el President en les seves tasques i, en particular, (i) tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President; (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; (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; i (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.
3. El Secretari serà nomenat i, en el seu cas, cessat, pel Consell en ple, després de rebre un informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments.

#### **ARTICLE 10.- EL VICESECRETARI DEL CONSELL**

1. El Consell d'Administració podrà nomenar un Vicesecretari, que no necessitarà ser conseller, per tal que assisteixi al Secretari del Consell d'Administració o el substitueixi a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat en l'acompliment d'aquesta funció.
2. Llevat de decisió contrària del Consell, el Vicesecretari podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per auxiliar el Secretari.
3. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari, en aquest cas les funcions del Secretari recauran, a falta d'aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, en el Vicesecretari Primer, el qual serà, al seu torn substituït pel Vicesecretari Segon en els mateixos supòsits, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.
4. El Vicesecretari o Vicesecretaris seran nomenats i, si escau, cessats pel Consell en ple, amb previ informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments.

#### **ARTICLE 11.- DELEGACIÓ DE FACULTATS. COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. Segons el que s'estableix als Estatuts socials, sense perjudici de les delegacions de facultats realitzades a títol individual al President o a qualsevol altre conseller (Consellers Delegats) i de la facultat que l'assisteix per constituir Comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Executiva, amb facultats decisòries generals però amb les limitacions internes resultants de l'article 4.

El Consell d'Administració constituirà, en tot cas, una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Nomenaments, una Comissió de Retribucions i una Comissió de Riscos amb les facultats que els atorgui la Llei, els Estatuts Socials i aquest Reglament.

2. La Comissió de Nomenaments avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els seus coneixements, aptituds i experiències i elevarà al Consell les propostes corresponents. En tot cas, prendrà en consideració els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell d'Administració, els directius o els accionistes de la Societat.
3. Llevat d'allò disposat en la Llei, els Estatuts i en aquest Reglament, les Comissions podran regular el seu propi funcionament. En tot allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.
4. Així mateix, el Consell podrà constituir altres Comissions amb funcions consultives o assessores sense perjudici de que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.

#### **ARTICLE 12.- LA COMISSIÓ EXECUTIVA**

1. El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva de la qual formaran part el President i, si existís, el Conseller Delegat.
2. En el cas que el Consell d'Administració creés la Comissió Executiva, establirà la seva composició, que serà reflex de la composició del Consell i determinarà les regles del seu funcionament.
3. Les facultats d'aquesta Comissió seran les que, en cada cas, li delegui el Consell amb els límits previstos en la Llei, en els Estatuts Socials i en aquest Reglament.
4. La Comissió Executiva es reunirà sempre que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest, com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.
5. La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requereixen el vot favorable, com a mínim, de dos terços dels membres del Consell d'Administració.
6. La Comissió Executiva haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions sobre els mateixos en les seves sessions.
7. El President i el Secretari de la Comissió Executiva seran, al seu torn, president i secretari del Consell d'Administració.
8. Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel ple del Consell d'Administració, sens perjudici del que preveu l'article 4.5 d'aquest Reglament.



### ARTICLE 13. - LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL I LA COMISSIÓ DE RISCOS

1. La Comissió d'Auditoria i Control:
  - a. La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per Consellers no executius, en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). Almenys dos (2) dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) d'ells serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues.
  - b. Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les funcions bàsiques següents:
    - (i) informar a la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es plantegin en matèries que siguin competència de la Comissió;
    - (ii) elevar al Consell d'Administració, per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes, les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor extern d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació, l'abast del seu mandat professional i sol·licitar 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;
    - (iii) supervisar els serveis d'auditoria interna, comprovant-ne l'adequació i la integritat, i proposar-ne la selecció, designació i substitució dels responsables; proposar el pressupost dels serveis esmentats i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.

Auditoria interna dependrà funcionalment del President de la Comissió d'Auditoria i Control, sens perjudici que hagi de reportar al President del Consell d'Administració per a l'adequat compliment per aquest de les seves funcions.
    - (iv) servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i intervenir en cas de discrepàncies entre els auditors i el Consell en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor;
    - (v) supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i l'eficàcia dels sistemes de control intern i de gestió de riscos de la Societat, incloent-hi els fiscals; així com discutir amb l'auditor de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que en el seu cas es detectin en el desenvolupament de l'auditoria;
    - (vi) establir les relacions oportunes amb l'auditor 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 d'auditoria.

En tot cas, la Comissió d'Auditoria i Control haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència en relació amb la Societat o entitats vinculades a aquesta directa o indirectament, així com la informació dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts d'aquestes entitats per l'esmentat auditor extern, o per les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la legislació sobre auditoria de comptes.

Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control emetrà anualment, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència de l'auditor de comptes. Aquest informe haurà de contenir, en tot cas, la valoració de la prestació dels serveis addicionals a què fa referència el paràgraf 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;

- (vii) supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els Comptes Anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria estiguin redactats de manera clara i precisa;
- (viii) revisar els comptes de la Societat i informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament als mercats i als seus òrgans de supervisió i, en general, vetllar pel compliment dels requisits legals en aquesta matèria i per l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció, per garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu, i el compliment en aquest sentit de la legislació aplicable;
- (ix) supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades i informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre aquestes operacions. En particular, vetllarà perquè és comunicui al mercat la informació sobre les operacions esmentades, en compliment de la normativa vigent, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades al Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració;
- (x) supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;
- (xi) informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pogués menyscabar la transparència de la Societat o del grup al qual pertany;

- (xii) considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que s'adverteixin al si de la Societat;
  - (xiii) rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat;
  - (xiv) supervisar el compliment del protocol intern de relacions entre l'accionista majoritari i la societat i les societats dels seus respectius grups, així com realitzar altres actuacions establertes en el protocol mateix per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada; i
  - (xv) altres funcions que s'hi atribueixin en virtut de la Llei, els Estatuts, aquest Reglament o d'altres normatives aplicables a la Societat.
- c. El que estableixen les lletres (ii) a (vi) de l'apartat anterior s'entén sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.
- d. La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, d'ordinari, trimestralment, per tal de revisar la informació financera preceptiva que hagi de remetre's a les autoritats borsàries així com la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual.

La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President d'entre els consellers independents. El President de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des de la seva cessació. Així mateix, designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari que podran no ser membres d'aquesta Comissió. En cas de no efectuar aquestes designacions, actuaran com a tals els del Consell.

- e. Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estan obligats a assistir a les sessions de la Comissió d'Auditoria i Control i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti. La Comissió podrà requerir igualment l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes de la Societat.

## 2. La Comissió de Riscos:

- a) La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per Consellers no executius i que posseeixin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre i controlar plenament 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.
- b) Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exerceix les funcions bàsiques següents:

- (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, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.
- (ii) Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:
  - (a) Els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals i reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç.
  - (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.
  - (d) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.
- (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 reparar-la.
- (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.
- (v) Revisar regularment exposicions amb els principals clients, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.
- (vi) Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:
  - (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;
  - (d) L'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals;
- (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.

- (viii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:
    - (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.
    - (d) Els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.
  - (ix) Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A tal 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 tenen en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.
  - (x) Assistir el Consell d'Administració, en particular, pel que fa a (i) l'establiment de canals eficaços d'informació al mateix Consell sobre les polítiques de gestió de riscos de la Societat i tots els riscos importants als quals s'enfronta, (ii) vetllar perquè s'assignin recursos adequats per a la gestió de riscos, i intervenir, en particular, en la valoració dels actius, l'ús de qualificacions creditícies externes i els models interns relatius a aquests riscos i (iii) l'aprovació i revisió periòdica de les estratègies i polítiques d'assumpció, gestió, supervisió i reducció dels riscos als quals la Societat estigui o pugui estar exposada, incloent-hi els que presenti la conjuntura macroeconòmica en què opera en relació amb la fase de cicle econòmic.
  - (xi) Qualsevol altres que li siguin atribuïdes en virtut de la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament i altra normativa aplicable a la Societat.
- c) Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Societat garantirà que la Comissió delegada de Riscos pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, incloent-hi els auditors externs i organismes reguladors.

La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions, i comptar

amb els assessoraments que siguin necessaris per formar criteri sobre les qüestions de la seva competència, cosa que es cursarà a través de la Secretaria del Consell.

- d) La Comissió de Riscos designarà entre els seus membres el President, que ha de ser un Conseller independent, i podrà designar un Secretari. A falta d'aquesta última designació actuarà de Secretari el del Consell o, si no és possible, un dels Vicesecretaris.

### 3. Normes comunes:

Tant la Comissió d'Auditoria i Control com la Comissió de Riscos:

- a) Es reuniran, sens perjudici del que estableix l'apartat 13.1.d) anterior, amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i seran convocades pel President de la Comissió en qüestió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció.
- b) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió.
- c) Quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats i s'aixecarà una acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se una còpia de l'acta a tots els membres del Consell.
- d) A través del seu President, les Comissions donaran compte al Consell de la seva activitat i del treball efectuat, en les reunions previstes a l'efecte, o en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.
- e) Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament on s'hi assenyalaran les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies, que servirà com a base, entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració. A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà a l'informe esmentat propostes de millora.

### **ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS.**

1. La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions estaran formades cadascuna d'elles 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. Hauran de ser Consellers independents al menys un terç dels seus membres, sense que en cap cas el nombre de Consellers independents pugui ser inferior a dos (2). El President de la Comissió de Nomenaments i el President de la Comissió de Retribucions seran nomenats, respectivament, d'entre els Consellers independents que formin part d'aquestes Comissions.

## 2. La Comissió de Nomenaments:

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

- (i) Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
- (ii) Elevar al Consell d'Administració les propostes de 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 d'Accionistes.
- (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 de Secretari i de 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, la Comissió consideri 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-les quan s'hagin establert.
- (vii) Examinar i organitzar, en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la seva successió 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 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.
- (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.

- (x) Avaluar, amb la periodicitat exigida per la normativa, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar el Consell d'Administració en conseqüència.
- (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.
- (xii) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.
- (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.
- (xiv) Controlar la independència dels Consellers independents.
- (xv) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
- (xvi) Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.
- (xvii) Avaluar l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i elaborar una descripció de les funcions i aptituds necessàries per a un nomenament concret, valorant la dedicació de temps prevista per a l'acompliment del càrrec.

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.

### 3. La Comissió de Retribucions:

Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:

- (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.
- (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 efectuats amb aquests i el compliment d'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 a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.

- (iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els 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 es disposi a 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.

#### 4. Normes comunes:

Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions:

- (i) Podran regular el seu propi funcionament, escolliran el seu President d'entre els Consellers independents que formin part de cadascuna d'elles i també podran designar un Secretari i en cas de falta de designació específica d'aquest per la Comissió, actuarà com a tal el Secretari del Consell o, si no és possible, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.
- (ii) Es reuniran sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i seran convocades per el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i, que ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

La convocatòria s'enviarà per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància de la recepció.

- (iii) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió.
- (iv) S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell i les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el President de la Comissió en disposi el contrari.
- (v) Les Comissions quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats i els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.
- (vi) Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament destacant les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració. A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà en aquest informe propostes de millora.

## CAPÍTOL V

### FUNCIONAMENT DEL CONSELL

#### ARTICLE 15. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració és reunirà sempre que aquest ho consideri oportú per al bon funcionament de la Societat 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 també quan ho sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents, mitjançant escrit dirigit al President indicant l'ordre del dia; 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. En qualsevol cas, el Consell s'haurà de reunir necessàriament en el termini màxim de tres (3) mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, per tal de formular els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.
2. La convocatòria de les sessions s'enviarà a cada conseller per carta, fax, telegrama, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i estarà autoritzada amb la signatura del President o, en el seu cas, la del Secretari o Vicesecretari per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que existeixin raons d'urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi.
3. Llevat que el Consell d'Administració s'hagi constituït o hagi estat excepcionalment convocat per raons d'urgència, els Consellers han de comptar prèviament i amb prou antelació amb la informació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords sobre els assumptes a tractar, havent de vetllar pel compliment d'aquesta disposició el President del Consell, amb la col·laboració del Secretari.
4. Les reunions del Consell i de les seves Comissions podran fer-se utilitzant mitjans de comunicació a distància si algun dels seus membres no pogués assistir al lloc establert per a la reunió en la convocatòria.

Aquelles persones que no assisteixin físicament al lloc de la reunió i que utilitzin mitjans de comunicació que permetin que aquesta es produeixi de forma simultània i recíproca amb el lloc de reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància es consideraran assistents a tots els efectes i podran emetre el seu vot a través del mitjà de comunicació utilitzat.

En cas que algun dels consellers es trobés 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.

5. El Consell es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de la sessió i els punts que s'hauran de tractar en l'ordre del dia.
6. El Consell podrà també prendre acords per escrit i sense sessió, d'acord amb allò establert a la normativa vigent i als Estatuts Socials. El vot podrà emetre's per escrit o per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, sempre que es garanteixi la identitat del conseller que l'emet.
7. Almenys una vegada a l'any, el Consell en ple avaluarà:
  - (i) la qualitat i l'eficiència del funcionament del Consell;
  - (ii) l'acompliment de les seves funcions per part del President del Consell i pel primer executiu de la Societat; i
  - (iii) el funcionament de les Comissions

i proposarà, sobre la base del resultat, un pla d'acció que corregeixi les deficiències detectades. El resultat de les avaluacions es consignarà en l'acta de la sessió o s'incorporarà a aquesta com un annex.

#### **ARTICLE 16. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS**

1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin almenys la majoria dels seus membres, presents o representats, llevat que hi hagi falta de convocatòria, amb la qual cosa es requerirà l'assistència de tots els seus membres, presents o representats.
2. Els Consellers hauran d'assistir personalment a les sessions del Consell. No obstant, quan no puguin fer-ho personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell amb les instruccions oportunes. Els Consellers no executius només podran fer-ho en un altre Conseller no executiu. La representació es podrà conferir per qualsevol mitjà postal, electrònic o per fax, sempre que quedi assegurada la identitat del conseller.
3. El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els Consellers a les deliberacions de l'òrgan i dirigirà les votacions.
4. Llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin específicament altres quòrums de votació, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents, presents o representats, a la reunió. En cas d'empat a les votacions, el vot del President serà diriment.

En particular, la delegació permanent de totes o algunes de les facultats del Consell d'Administració en la Comissió Executiva, en el Conseller Delegat, la designació dels Consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs, la designació del President quan recaigui en un conseller executiu i l'aprovació dels contractes entre els consellers amb funcions executives i la Societat, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts (2/3) dels components del Consell.

5. El Secretari aixecarà acta de les sessions del Consell d'Administració. Almenys el President o el Vicepresident, en el seu cas, i el Secretari o Vicesecretari signaran aquesta acta, que es transcriurà i es recollirà, de conformitat amb la normativa aplicable, en un llibre especial d'actes del Consell.

Les actes les aprovarà el Consell d'Administració mateix, al final de la reunió o en la reunió immediatament posterior, llevat que la immediatesa de les reunions no ho permeti; en aquest cas, s'aprovarà en la sessió posterior. Les actes també les pot aprovar el President, el Secretari i dos (2) Consellers assistents a la reunió del Consell a què l'acta es refereixi, designats a cada sessió pel Consell.

Per facilitar l'execució d'acords i, si és el cas, per fer-los públics, les actes podran ser aprovades parcialment i recollir, a cadascuna de les parts aprovades, un o més acords.

## **CAPÍTOL VI**

### **DESIGNACIÓ I CESSACIÓ DE CONSELLERS**

#### **ARTICLE 17. - NOMENAMENT DE CONSELLERS**

1. Els Consellers els designarà la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions incloses a la Llei i als Estatuts socials.
2. Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment hauran d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments, quan es tracti de Consellers independents i d'un informe, en el cas de la resta de Consellers.
3. Els membres del Consell d'Administració hauran de complir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, hauran de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements, competències i experiència adequats per a exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de la Societat en els termes previstos en la normativa vigent.
4. Les propostes de nomenament o de reelecció de Consellers han d'anar acompanyades en qualsevol cas d'un informe justificatiu del Consell d'Administració en què es valori la competència, experiència i mèrits del candidat proposat, que s'unirà a l'acta de la Junta General o del mateix Consell.

#### **ARTICLE 18. – QUALIFICACIÓ DELS CONSELLERS INDEPENDENTS**

1. Els consellers es qualifiquen d'executius o no executius, distingint-se dins d'aquests entre dominicals, independents o altres externs.
2. Es consideren consellers executius aquells que exerceixin funcions de direcció en la Societat o el seu grup, sigui quin sigui el vincle jurídic que mantingui amb ella. No obstant això, els Consellers que siguin Alts Directius o consellers de societats que pertanyen al grup de l'entitat dominant de la Societat tindran en aquesta la consideració de dominicals.

Quan un conseller exerceixi funcions de direcció i, al mateix temps, sigui o representi un accionista significatiu o estigui representat en el Consell d'Administració, es considera com a executiu.

3. Es consideren consellers dominicals aquells que tinguin una participació accionarial igual o superior a la que es consideri legalment significativa o que hagin estat designats per la seva condició d'accionistes, encara que la seva participació accionarial no assoleixi aquesta quantia, així com els que representin accionistes dels anteriorment assenyalats.
4. Es consideraran Consellers independents aquells que, designats en consideració a les seves condicions personals i professionals, puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la Societat o el seu grup, els seus accionistes significatius i els seus directius.

En particular, no podran ser considerats en cap cas com a Consellers independents aquelles persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

- (a) hagin estat empleats o Consellers executius de societats del grup, llevat que haguessin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des de la cessació d'aquesta relació;
- (b) percebin de la Societat, o del seu mateix grup, qualsevol quantitat o benefici per concepte diferent de la remuneració de conseller, llevat que no sigui significatiu per al Conseller.

No es tindran en compte, a efectes d'allò que es disposa en aquesta lletra, els dividendes ni els complements de pensions que rebi el Conseller per la seva relació professional o laboral anterior, sempre que aquests complements tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que existeixi incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació;

- (c) siguin, o hagin estat durant els últims tres (3) anys, socis de l'auditor extern o responsables de l'informe d'auditoria, amb independència de si es tracta de l'auditoria realitzada durant aquest període a la Societat o a qualsevol altra societat del seu grup;
- (d) siguin Consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent on algun Conseller executiu o Alt Directiu de la Societat sigui conseller extern;
- (e) mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negocis significativa amb la Societat o amb qualsevol societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionistes significatius, consellers o alts directius d'una entitat que mantingui o hagi mantingut aquesta relació.

Es consideraran relacions de negocis les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, la d'assessor o consultor;

- (f) siguin accionistes significatius, Consellers executius o alts directius d'una entitat que rebi, o hagi rebut durant els últims tres (3) anys, donacions de la Societat o del seu grup.

No es consideraran inclosos en aquesta lletra aquelles persones que siguin senzillament patrons d'una Fundació que rebi donacions;

- (g) siguin cònjuges, persones lligades per una relació d'afectivitat anàloga, o parents fins i tot de segon grau, d'un Conseller executiu o un Alt Directiu de la Societat;
- (h) no hagin estat proposats, ja sigui per al seu nomenament o renovació, per la Comissió de Nomenaments;
- (i) hagin estat Consellers durant un període continuat superior a dotze (12) anys;
- (j) es trobin, respecte d'algun accionista significatiu o representat al Consell, en algun dels supòsits assenyalats a les lletres (a), (e), (f) o (g) anteriors. En el cas de la relació de parentiu assenyalada a la lletra (g), la limitació s'aplicarà no només respecte a l'accionista, sinó també respecte als seus Consellers dominicals en la societat participada.

Els Consellers dominicals que perdin aquesta condició com a conseqüència de la venda de la seva participació per l'accionista que representaven, només podran ser reelegits com a Consellers independents quan l'accionista que representessin fins a aquell moment hagués venut la totalitat de les seves accions a la Societat.

Un Conseller que tingui una participació accionarial a la Societat podrà tenir la condició d'independent sempre que satisfaci totes les condicions establertes abans i, a més, la seva participació no sigui significativa.

5. Seran considerats com a altres externs aquells Consellers no executius que no puguin ser considerats dominicals ni independents.
6. El caràcter de Conseller el detallarà el Consell d'Administració davant la Junta General que hagi d'efectuar o ratificar el seu nomenament o acordar la seva reelecció i es mantindrà o, si escau, modificarà en l'Informe Anual de Govern Corporatiu, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments.

#### **ARTICLE 19. - DURADA DEL CÀRREC**

1. Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini previst pels Estatuts mentre la Junta general no acordi la seva separació ni renunciïn al seu càrrec i podran ser reelegits una o diverses vegades per períodes d'igual durada. No obstant això, els Consellers independents no ho seran durant un període continuat superior a dotze (12) anys.
2. Els Consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la propera reunió de la Junta General o fins que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de

l'exercici anterior, però si la vacant es produís una vegada convocada la Junta General i abans de la seva celebració, el nomenament del conseller per cooptació pel Consell per cobrir aquesta vacant tindrà efectes fins a la celebració de la Junta General següent.

#### **ARTICLE 20. - CESSACIÓ DELS CONSELLERS**

1. Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament i quan renunciïn.
2. Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:
  - (a) quan cessin en els llocs, càrrecs o funcions executius als quals estigués associat el seu nomenament com a Consellers;
  - (b) quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos o deixin de reunir els requisits d'idoneïtat exigits per la normativa vigent;
  - (c) quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervisores;
  - (d) quan la seva permanència al Consell pugui posar en perill els interessos de la societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. En particular, en el cas dels Consellers dominicals, quan l'accionista a qui representin transmeti íntegrament la seva participació accionarial. També ho hauran de fer quan l'accionista esmentat rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre de Consellers dominicals;
  - (e) quan es produeixin canvis significatius en la seva situació professional o en les condicions en virtut de les quals hagi estat nomenat Conseller; i
  - (f) quan, per fets imputables al Conseller, la seva permanència al Consell causi un dany greu al patrimoni o la reputació socials segons el parer d'aquest.
3. En cas que una persona física representant d'una persona jurídica conseller incorregués en algun dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el representant persona física haurà de posar el seu càrrec a disposició de la persona jurídica que l'hagi nomenat. Si aquesta decidís mantenir el representant per a l'exercici del càrrec de conseller, el conseller persona jurídica haurà de posar el seu càrrec de conseller a disposició del Consell d'Administració.
4. Quan un Conseller cessi en el seu càrrec abans del final del seu mandat, haurà d'explicar les raons en una carta que trametrà a tots els membres del Consell d'Administració.

## CAPÍTOL VII

### INFORMACIÓ DEL CONSELLER

#### ARTICLE 21. - FACULTATS D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ

1. En l'acompliment de les seves funcions, el Conseller té el deure d'exigir i el dret de reclamar de ña Societat la informació necessària que li serveixi per al compliment de les seves obligacions. Per fer-ho, haurà de sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la Societat i examinar-ne els llibres, registres, documents i altres tipus de documentació. El dret d'informació s'estén a les societats participades sempre que això sigui possible.
2. La petició d'informació s'haurà d'adreçar al President del Consell d'Administració, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat, qui la farà arribar a l'interlocutor apropiat a la Societat.
3. Si es tractés d'informació confidencial segons el parer del President, aquest advertirà d'aquesta circumstància al Conseller que la sol·licita i la rep, així com del seu deure de confidencialitat d'acord amb el que es preveu a aquest Reglament.

#### ARTICLE 22. - AUXILI D'EXPERTS

1. A fi de ser auxiliats en l'exercici de les seves funcions, els Consellers no executius poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la Societat d'assessors legals, comptables, financers o a altres experts. L'encàrrec ha de versar necessàriament sobre problemes concrets de certa rellevància i complexitat que es presentin en l'acompliment del càrrec.
2. La decisió de contractar s'ha de comunicar al President de la Societat, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat i pot ser vetada pel Consell d'Administració, sempre que acrediti:
  - (a) que no és necessària per al cabdal acompliment de les funcions encomanades als Consellers no executius;
  - (b) que el seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i els ingressos de la Societat;
  - (c) que l'assistència tècnica que se sol·licita pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la Societat; o
  - (d) que pot suposar un risc per a la confidencialitat de la informació que ha de ser tractada.



## CAPÍTOL VIII

### RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

#### ARTICLE 23. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

1. El Consell d'Administració determinarà la retribució que correspongui a cada Conseller, en la seva condició com a tal i, si escau, per l'acompliment de funcions executives, d'acord amb les previsions estatutàries i a la política de remuneracions aprovada per la Junta General i d'acord, en el seu cas, amb les indicacions de la Comissió de Retribucions. Queden excloses les remuneracions que expressament hagi aprovat la Junta General d'Accionistes.
2. El Consell procurarà que les retribucions siguin moderades en funció de les exigències del mercat. En qualsevol cas, la remuneració dels Consellers ha de guardar una proporció raonable amb la importància de la Societat, la situació econòmica que tingui en cada moment i els estàndards de mercat d'empreses comparables. El sistema de remuneració establert ha d'estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini de la Societat i incorporar les cauteles necessàries per evitar l'assumpció excessiva de riscos i la recompensa de resultats favorables.
3. En particular, el Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que hi hagi al seu abast per assegurar que la retribució dels Consellers en la seva condició com a tals, incloent la retribució que en el seu cas percebin com a membres de les Comissions, s'ajusti a les directrius següents:
  - (a) el Conseller ha de ser retribuït en funció de la seva dedicació efectiva i de les funcions i responsabilitats que li siguin atribuïdes; i
  - (b) l'import de la retribució del Conseller en la seva condició com a tal s'ha de calcular de manera que ofereixi incentius per a la seva dedicació, però no constitueixi un obstacle per a la seva independència.
4. El Consell d'Administració determinarà la remuneració dels Consellers que exerceixin funcions executives així com els termes i condicions dels seus contractes de conformitat amb la normativa i a la política de retribucions vigent.
5. La Junta General de la Societat aprovarà, almenys cada tres (3) anys i com a punt separat de l'ordre del dia, la política de remuneracions dels consellers, que s'ajustarà en el que correspongui al sistema de remuneració recollit en els Estatuts Socials, en els termes previstos legalment. La proposta de la política de remuneracions esmentada s'ha d'acompanyar d'un informe de la Comissió de Retribucions.

Adicionalment, la política de remuneracions serà objecte, amb caràcter anual, d'una avaluació interna, central i independent, amb l'objectiu de comprovar si es compleixen les pautes i els procediments de remuneració adoptats pel Consell d'Administració.

El Consell d'Administració de la Societat adoptarà i revisarà periòdicament els principis generals de la política de remuneració i serà responsable de la supervisió de la seva aplicació.

6. El Consell d'Administració haurà d'elaborar i publicar anualment un informe sobre les retribucions dels Consellers incloent-hi les que percebin o hagin de percebre en la seva condició com a tals i, si escau, per l'acompliment de funcions executives, en els termes legalment exigits. Aquest informe es posarà a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General ordinària i se sotmetrà a la seva votació, amb caràcter consultiu, com a punt separat de l'ordre del dia, amb caràcter addicional a la proposta de la política de retribucions quan escaigui sotmetre-la a aprovació de la Junta General d'Accionistes.

En el supòsit en què l'informe anual sobre les remuneracions dels consellers sigui rebutjat en la votació consultiva de la Junta General Ordinària, la política de remuneracions aplicable per a l'exercici següent s'ha de sotmetre a l'aprovació de la Junta General amb caràcter previ a la seva aplicació, encara que no hagi transcorregut el termini de tres (3) anys esmentat.

## **CAPÍTOL IX**

### **DEURES DEL CONSELLER**

#### **ARTICLE 24. - OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER**

En l'acompliment de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i la lleialtat d'un fidel representant. La seva actuació haurà de ser de bona fe i es guiarà únicament per l'interès social i procurarà la millor defensa i protecció dels interessos del conjunt dels accionistes, dels quals procedeix el seu mandat i als quals ha de retre comptes.

#### **ARTICLE 25.- DEURE DE DILIGÈNCIA**

Els consellers han d'exercir el càrrec i complir els deures imposats per la Llei i els Estatuts Socials amb la diligència d'un ordenat empresari, tenint en compte la naturalesa del càrrec i les funcions atribuïdes a cadascun d'ells. En particular, el Conseller queda obligat a:

- (a) tenir la dedicació adequada i adoptar les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la Societat;
- (b) exigir i sol·licitar de la Societat la informació adequada i necessària per al compliment de les seves obligacions i, de manera específica preparar-se adequadament les reunions del Consell i, en el seu cas, dels òrgans delegats i Comissions internes a què pertanyi;
- (c) assistir a les reunions del Consell d'Administració i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions en els termes establerts en aquest Reglament.

En el cas que, per causa justificada, no pugui assistir a les sessions a què ha estat convocat, haurà d'instruir el Conseller que hagi de representar-lo;

- (d) aportar la seva visió estratègica, així com conceptes, criteris i mesures innovadores per al desenvolupament i l'evolució òptims del negoci de la Societat;

- (e) realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el Consell d'Administració o qualsevol dels seus òrgans delegats i/o consultius i que es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació;
- (f) investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc;
- (g) instar les persones amb capacitat de convocatòria que convoquin una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que hagi de celebrar-se els punts que consideri convenients; i
- (h) oposar-se als acords contraris a la Llei, als Estatuts, al Reglament de la Junta General, a aquest reglament o a l'interès social, i sol·licitar la constància en acta de la seva posició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.

#### **ARTICLE 26.- DEURE DE LLEIALTAT**

El conseller ha d'exercir el càrrec amb la lleialtat d'un fidel representant, obrant de bona fe i en el millor interès de la Societat. En particular, el conseller, en compliment del deure de lleialtat ha de:

- (a) abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions i votacions que afectin assumptes en què el Conseller o Persones Vinculades al Conseller tinguin conflicte d'interessos, directe o indirecte; en aquest cas els vots dels Consellers afectats pel conflicte i que s'han d'abstenir es deduiran a l'efecte del còmput de la majoria de vots que sigui necessària;
- (b) guardar secret sobre les informacions, dades, informes, o antecedents als quals hagi tingut accés en l'acompliment del seu càrrec, fins i tot quan hagi cessat en aquest, excepte en els casos en què la Llei ho permeti o requereixi, en els termes establerts en l'article 27 d'aquest Reglament.
- (c) no exercir les seves facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals li han estat concedides; i
- (d) exercir les seves funcions d'acord amb el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència pel que fa a instruccions i vinculacions de tercers;- i
- (e) adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions en què els seus interessos, siguin per compte propi o aliè, puguin entrar en conflicte amb l'interès social i amb els seus deures vers la Societat.

#### **ARTICLE 27. - DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER**

1. El Conseller guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans delegats dels quals formi part i, en general, s'abstindrà de difondre les informacions a què hagi tingut accés durant l'exercici del seu càrrec.
2. L'obligació de confidencialitat subsistirà quan hagi cessat en el càrrec, i haurà de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial i de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui com a conseqüència de l'exercici del

càrrec, sense que els pugui comunicar a tercers o divulgar-los quan això pogués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès social. S'exceptuen dels deures a què es refereix aquest paràgraf aquells supòsits en els quals la Llei permeti la seva comunicació o divulgació a tercers o que, en el seu cas, siguin requerits o hagin de remetre's a les autoritats de supervisió respectives. En aquests casos, la cessió d'informació s'haurà d'ajustar a allò que estableixi la Llei.

#### **ARTICLE 28. - DEURE DE NO COMPETÈNCIA**

1. El Conseller ha d'abstenir-se de desenvolupar, per compte propi o aliè, activitats l'exercici de les quals suposi una competència efectiva amb la Societat, sigui actual o potencial, o que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat, llevat que disposi de l'autorització de la Societat mitjançant un acord exprés i separat de la Junta General, per la qual cosa haurà de realitzar la comunicació prevista en l'apartat 3 de l'article següent. L'obligació de no competir amb la Societat només podrà ser objecte de dispensa en cas que no s'espera dany per la Societat o que el que s'espera es vegi compensat pels beneficis que preveuen obtenir-se de la dispensa. S'hi exclouen els càrrecs que puguin exercir-se en filials o entitats participades per la Societat. La prohibició anterior no és aplicable a aquelles persones que ocupin càrrecs executius o d'administració en la societat matriu o en altres entitats del seu grup.
2. El Conseller que hagi obtingut la dispensa de la Junta General tindrà l'obligació de complir amb les condicions i les garanties que contempli l'acord de dispensa i, en tot cas, tindrà l'obligació d'abstenir-se de participar en les deliberacions i les votacions on tingui conflicte d'interessos, tot això de conformitat amb allò disposat a la normativa vigent.
3. El Conseller que acabi el seu mandat o per qualsevol altra causa cessi en l'acompliment del seu càrrec, no podrà prestar serveis ni ser administrador en una altra entitat que es trobi en situació de competència efectiva amb la Societat durant el termini que s'estableixi i que en cap cas no serà superior a dos (2) anys.

#### **ARTICLE 29. – DEURE D'EVITAR CONFLICTES D'INTERÈS**

1. El Conseller haurà d'evitar les situacions que puguin suposar un conflicte d'interès entre la Societat i el conseller o les seves persones vinculades, adoptant per a això les mesures que calguin. En tot cas, el Conseller haurà d'abstenir-se de:
  - a) realitzar directament o indirectament transaccions amb la Societat excepte que es tracti d'operacions ordinàries, fetes en condicions estàndard per a tots els clients i d'escassa rellevància
  - b) utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de Conseller per influir indegudament en la realització d'operacions privades;
  - c) fer ús dels actius de la Societat i de valer-se de la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial o per a qualssevol fins privats;
  - d) aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la Societat; entenent per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat d'efectuar una inversió o operació

comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del Conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o en circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava dirigit a la Societat;

- e) obtenir avantatges o remuneracions de tercers diferents de la Societat i el seu grup associat a l'acompliment del seu càrrec, llevat que es tracti d'atencions de mera cortesia; i de
  - f) desenvolupar activitats per compte propi o per compte d'altri que de qualsevol manera el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat.
2. Les previsions anteriors també seran aplicables en cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada al Conseller, d'acord amb la definició que d'aquest concepte en fa la Llei (d'ara endavant, **Persones Vinculades**).
  3. En tot cas, els Consellers han de comunicar al Consell d'Administració les situacions de conflicte directe o indirecte, que ells o les Persones Vinculades a ells puguin tenir amb l'interès de la Societat.
  4. La Societat únicament podrà dispensar les prohibicions contingudes en aquest article en casos singulars de conformitat amb el procediment i restriccions establerts en la normativa vigent.
  5. Les situacions de conflicte d'interès en les quals es trobin els Consellers seran objecte d'informació a la memòria.

#### **ARTICLE 30. - ÚS D'INFORMACIÓ NO-PÚBLICA**

1. Els Consellers estan subjectes, quant a l'ús de qualsevol informació no-pública de la Societat, als deures de diligència, lleialtat, confidencialitat i secret inherents al seu càrrec, per la qual cosa s'abstindran d'utilitzar aquesta informació en el seu benefici o el de tercers en contravenció dels deures esmentats.
2. Allò que s'exposa en aquest article s'entén sense perjudici de les obligacions que corresponen als Consellers pel que fa a informació privilegiada i la informació rellevant de la Societat en els termes referits en la legislació sobre mercat de valors.

#### **ARTICLE 31. - DEURES D'INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

1. El Conseller haurà d'informar a la Societat de les accions d'aquesta de les quals sigui titular directament o indirectament a través de les Persones Vinculades, tot això de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives als Mercats de Valors.
2. El Conseller també haurà d'informar a la Societat dels càrrecs que ocupi i de les activitats que realitzi en altres societats i, en general, dels fets, circumstàncies o situacions que puguin resultar rellevants per a la seva actuació com a administrador de la Societat.

3. Els Consellers hauran d'informar la Societat de qualsevol situació de la qual tinguin coneixement que, per la seva importància, pogués incidir greument en la reputació d'aquella.
4. Els Consellers hauran d'observar les limitacions quant a la pertinença a Consells d'Administració que estableixi la normativa vigent d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.
5. El Conseller haurà d'informar a la Societat d'aquelles circumstàncies que l'afectin i puguin perjudicar el seu crèdit o la seva reputació, en especial, de les causes penals on apareguin com a imputats i de les seves vicissituds processals d'importància. El Consell podrà exigir al conseller, després d'examinar la situació, que aquest presenti la seva dimissió i aquesta decisió haurà de ser acatada pel Conseller.

#### **ARTICLE 32. - DISPENSA DEL COMPLIMENT DE DEURES PELS CONSELLERS**

En aquells supòsits en els quals no s'hagi prohibit expressament, la Societat podrà dispensar el Conseller del compliment de determinades obligacions. Quan la dispensa no sigui competència de la Junta, la dispensa es podrà aprovar pel Consell d'Administració, aquest, amb caràcter previ i excepcional, i després de l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control en el qual consti que no s'ocasiona cap perjudici a la Societat ni s'hi incompleixen les normes legals o estatutàries aplicables en cada cas.

### **CAPÍTOL X**

#### **RELACIONS DEL CONSELL**

#### **ARTICLE 33. - RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES**

1. El Consell d'Administració arbitrarà els cursos adequats per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes en relació amb la gestió de la Societat.
2. El Consell, mitjançant alguns dels seus Consellers i amb la col·laboració dels membres de l'alta direcció de la Societat que estimi pertinents, podrà organitzar reunions informatives sobre la marxa de la Societat i del seu grup, per als accionistes que resideixin a les places financeres més rellevants d'Espanya i d'altres països.
3. Les sol·licituds públiques de delegació del vot realitzades pel Consell d'Administració o per qualsevol dels seus membres hauran d'expressar el sentit en el qual votarà el representant en cas que l'accionista no doni instruccions. El vot delegat en virtut d'aquesta sol·licitud pública no podrà ser exercit en els punts de l'ordre del dia en què es trobi en conflicte d'interès a no ser que s'haguessin rebut del representat instruccions de vot precises per cadascun dels punts, d'acord amb allò disposat a la Llei.
4. El Consell d'Administració promourà la participació informada dels accionistes en les Juntes Generals i adoptarà totes les mesures oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies de conformitat amb la Llei i els Estatuts socials.

En particular, el Consell d'Administració adoptarà les mesures següents de conformitat amb el que preveu la Llei:

- (a) s'esforçarà en la posada a disposició dels accionistes, amb caràcter previ a la Junta i amb l'antelació necessària, de tota la informació legalment exigible i de tota aquella que, encara que no ho sigui, pugui resultar d'interès i subministrarse raonablement;
- (b) atindrà, amb la major diligència, les sol·licituds d'informació que li formulin els accionistes abans de la Junta;
- (c) si no fos possible atendre les sol·licituds d'informació en la mateixa reunió, facilitarà la informació sol·licitada després de la finalització de la Junta en els termes previstos legalment;
- (d) atindrà, amb la mateixa diligència, les preguntes que li formulin els accionistes en ocasió de la celebració de la Junta; i
- (e) s'assegurarà que els assumptes proposats a la Junta es voten ordenadament i separatament i donarà ocasió als accionistes a intervenir per expressar la seva opinió sobre cadascuna de les qüestions sotmeses a votació.

#### **ARTICLE 34. - RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES INSTITUCIONALS**

1. El Consell d'Administració establirà també mecanismes adequats d'intercanvi d'informació regular amb els inversors institucionals que formin part de l'accionariat de la Societat.
2. En cap cas, les relacions entre el Consell d'Administració i els accionistes institucionals es podran traduir en el lliurament a aquests de qualsevol informació que els pogués proporcionar una situació de privilegi o avantatge respecte als altres accionistes.

#### **ARTICLE 35. - RELACIONS AMB ELS MERCATS**

1. El Consell d'Administració, a través de les comunicacions de fets rellevants a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la pàgina *web* corporativa, informarà el públic de manera immediata sobre tota informació rellevant en els termes establerts a la normativa vigent.
2. El Consell d'Administració adoptarà les mesures precises per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol altra que la Llei exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els Comptes Anuals i que gaudeixi de la mateixa fiabilitat que aquests últims. La Comissió d'Auditoria i Control informarà amb caràcter previ el Consell d'Administració sobre la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament.
3. Les obligacions d'informació es satisfaran per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic, sense perjudici dels drets que corresponguin a l'accionista per sol·licitar informació en forma impresa.

#### **ARTICLE 36. - RELACIONS AMB ELS AUDITORS**

1. Les relacions del Consell amb els auditors externs de la Societat es canalitzaran a través de la Comissió d'Auditoria i Control.
2. El Consell d'Administració informará públicament dels honoraris globals que ha satisfet la Societat a la firma auditora per serveis diferents de l'auditoria.
3. El Consell d'Administració procurarà formular definitivament els Comptes Anuals de tal manera que no hi hagi lloc per a excepcions per part de l'auditor. No obstant això, quan el Consell consideri que ha de mantenir el seu criteri, explicarà públicament el contingut i l'abast de la discrepància.

\* \* \*