

---

---

**~~TEXT REFÓS DELS~~ ESTATUTS SOCIALS DE**  
**“CAIXABANK, S.A.”**

***15 DE DESEMBRE DE 2014***

---

---

## ESTATUTS SOCIALS DE "CAIXABANK, S.A. "

### TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

#### ARTICLE 1. - DENOMINACIÓ SOCIAL

La societat s'anomena "CaixaBank, S.A." (d'ara endavant, la "**Societat**") i es regeix per aquests Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les societats anònimes i per les altres normes legals que se li puguin aplicar.

#### ARTICLE 2. - OBJECTE SOCIAL

1. Constitueix l'objecte social de la Societat:
  - (i) realitzar tota mena d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general o que s'hi relacionin directament o indirectament i que els permeti la legislació vigent, inclosa la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i les activitats d'agència d'assegurances, exclusiva o vinculada, sense que hi càpiga l'exercici simultani d'ambdues activitats;
  - (ii) rebre fons del públic a manera de dipòsit irregular o com a d'altres anàlogues, per a la seva aplicació a compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit; és a dir, concedir préstecs sense garantia real, per tal de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats per accedir al finançament bancari tradicional, i a d'altres inversions, amb o sense garanties pignoratives, hipotecàries o d'una altra espècie, d'acord amb les lleis i els usos mercantils, prestant a la clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i d'altres que hi estiguin relacionats i siguin propis de la comissió mercantil; i
  - (iii) adquirir, tenir, gaudir de i alienar tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, i també tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa.
2. Les activitats que integren l'objecte social es podran desenvolupar, **tant a Espanya com a l'estranger**, totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participació en societats o d'altres entitats l'objecte de les quals sigui idèntic o anàleg, accessori o complementari d'aquestes activitats.

#### ARTICLE 3. - DURADA

La durada de la Societat serà indefinida. La Societat va començar les seves operacions en la data de constitució.

#### ARTICLE 4. - DOMICILI SOCIAL I **PÀGINA WEB CORPORATIVA SEU ELECTRÒNICA**

1. La Societat té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621.

2. El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració. Per fer el trasllat a un terme municipal diferent, caldrà l'acord de la Junta General d'Accionistes.
3. El Consell d'Administració de la Societat podrà acordar crear, suprimir o traslladar sucursals, representacions, agències, delegacions, oficines i altres dependències, tant a Espanya com a un altre estat membre de la Unió Europea o a un tercer Estat, de conformitat amb els requisits i les garanties que se li puguin aplicar, i també decidir prestar els serveis propis del seu objecte social, sense necessitat d'establir-s'hi permanentment.
4. La pàgina web corporativa de la Societat és [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), **donant-se difusió a través d'aquesta a la informació exigida legalment.**
5. El Consell d'Administració podrà acordar **modificar**, suprimir i traslladar la pàgina web de la Societat.

## TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

### ARTICLE 5. - CAPITAL SOCIAL

El capital social es fixa en la xifra de CINC MIL SET-CENTS CATORZE MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS EUROS (5.714.955.900 €) i està subscript i desemborsat íntegrament.

### ARTICLE 6. - LES ACCIONS

1. El capital social està integrat per CINC MIL SET-CENTS CATORZE MILIONS NOU-CENTES CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTES (5.714.955.900) accions amb un valor nominal d'UN EURO (1 €) cadascuna, que estan representades per mitjà d'anotacions en compte i pertanyen a una mateixa classe i sèrie. Les accions que representen el capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es regeixen per allò que disposa la Llei del Mercat de Valors i d'altres disposicions que els siguin aplicables.
2. Les accions, i també la seva transmissió i la constitució de drets reals o qualsevol altra classe de gravàmens sobre elles, seran objecte d'inscripció al registre comptable corresponent, d'acord amb la Llei del Mercat de Valors i les disposicions concordants.
3. No obstant això, d'acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, la Societat portarà el seu propi registre d'accionistes amb el propòsit i l'eficàcia que en cada cas li atribueixi la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, en cas que la condició formal de l'accionista correspongui a persones o entitats que, d'acord amb la seva pròpia legislació, exerceixin la condició esmentada en concepte de fidúcia, fideïcomís o qualsevol altre títol equivalent, la Societat podrà requerir de les persones o entitats esmentades que li comuniquin els titulars reals d'aquestes accions, **incloent-hi les adreces i mitjans de contacte de què disposin, així com i** els actes de transmissió i gravamen que hi fan referència.

### ARTICLE 7. - CONDICIÓN D'ACCIONISTA

L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista i li atribueix els drets individuals, legalment i estatutàriament previstos i, en particular, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni que resulti de la liquidació; el de subscripció preferent en l'emissió

d'accions noves o d'obligacions convertibles; el d'assistir i votar en les Juntes Generals; el d'impugnar els acords socials; i el d'informació **i-examen**. L'abast de tots els drets de l'accionista, l'especifica la Llei i aquests Estatuts.

#### **ARTICLE 8. - COPROPIETAT I DRETS REALS SOBRE LES ACCIONS**

1. Els copropietaris d'accions hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de l'accionista.
2. El règim de copropietat, usdefruit, penyora i embargament de les accions de la Societat serà el que determini la Llei i altres disposicions complementàries.

#### **ARTICLE 9. - TRANSMISSIÓ DE LES ACCIONS**

1. Les accions i els drets econòmics que en deriven, inclòs el de subscripció preferent, són transmissibles lliurement per tots els mitjans que s'admeten en Dret. La transmissió d'accions de la Societat s'ajustarà en tot cas a les condicions que estableix la legislació vigent que s'hi apliqui.
2. La transmissió de les accions de la Societat tindrà lloc per transferència comptable. La inscripció de la transmissió al registre comptable a favor de l'adquirent produirà els mateixos efectes que la tradició dels títols.
3. La Societat no reconeixerà l'exercici dels drets derivats dels qui adquireixin les seves accions infringint normes imperatives.

#### **ARTICLE 10. - DESEMBORSAMENTS PENDENTS I MORA DE L'ACCIONISTA**

1. Quan hi hagi accions parcialment desemborsades, l'accionista haurà de pagar la porció no desemborsada, ja sigui dinerària o no dinerària, quan ho determini el Consell d'Administració, en el termini màxim de cinc anys comptats des de la data de l'acord d'augment del capital. Quant a la manera i a d'altres circumstàncies del desemborsament, s'ajustarà a allò que disposa l'acord d'ampliació de capital.
2. L'exigència de pagament dels desemborsaments pendents es notificarà als afectats o es publicarà al Butlletí Oficial del Registre Mercantil. Entre la data de l'enviament de la comunicació o de l'anunci i la data de pagament hi haurà d'haver, almenys, el termini d'un mes.
3. Està en mora aquell accionista que, una vegada acabat el termini establert perquè pagui el capital no desemborsat, no l'hagi satisfet.
4. L'accionista que es trobi en mora en el pagament dels desemborsaments pendents no podrà exercir el dret de vot. L'import de les seves accions es deduirà del capital social per al còmput del quòrum.

### **TÍTOL III.- AUGMENT I REDUCCIÓ DE CAPITAL**

#### **ARTICLE 11. - AUGMENT DEL CAPITAL**

En els augments del capital social amb emissió d'accions noves, els antics accionistes podran exercir, dins del termini que a aquest efecte s'estableixi, i que no serà inferior al mínim fixat legalment, el dret de subscriure en la nova emissió un nombre d'accions proporcional al valor nominal de les que tinguin, sense perjudici d'allò que la Llei estableix respecte de l'exclusió del dret de subscripció preferent.

#### **ARTICLE 12. - CAPITAL AUTORITZAT**

1. La Junta General podrà delegar en el Consell d'Administració la facultat d'acordar, en una o diverses vegades, l'augment del capital social, fins a una xifra determinada, en l'oportunitat i la quantia que decideixi i dins de les limitacions que estableix la Llei. La delegació podrà incloure la facultat d'excloure-hi el dret de subscripció preferent.
2. La Junta General podrà, a més, delegar en el Consell d'Administració la facultat de determinar la data en la qual l'acord ja adoptat d'augmentar el capital s'hagi de portar a terme i podrà fixar les seves condicions en tot allò que la Junta no hagi previst, amb els límits que la Llei estableixi.

#### **ARTICLE 13. - REDUCCIÓ DE CAPITAL**

La reducció de capital podrà realitzar-se mitjançant la disminució del valor nominal de les accions, mitjançant la seva amortització o la seva agrupació per bescanviar-les i, en els casos esmentats, pot tenir per finalitat la devolució del valor de les aportacions, la condonació de l'obligació de realitzar les aportacions pendents, la constitució o l'increment de les reserves voluntàries o el restabliment de l'equilibri entre el capital i el patrimoni net, així com qualsevol altra permesa pel Dret.

### **TÍTOL IV.- OBLIGACIONS**

#### **ARTICLE 14. - EMISSIÓ D'OBLIGACIONS I D'ALTRES VALORS**

1. La Societat pot emetre obligacions, pagarés, warrants, participacions preferents o d'altres valors negociables diferents en els termes i amb els límits establerts legalment.
2. La Junta General podrà delegar en el Consell d'Administració la facultat d'emetre els valors a què es refereix el paràgraf anterior. A més, podrà autoritzar-lo per determinar el moment en què s'hagi de portar a terme l'emissió acordada i s'hagin de fixar la resta de condicions que no prevegi l'acord de la Junta.

#### **ARTICLE 15. - OBLIGACIONS CONVERTIBLES I BESCANVIABLES**

1. Les obligacions convertibles i/o bescanviables es podran emetre amb relació de canvi fix (determinat o determinable) o amb relació de canvi variable.
2. El dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb l'emissió d'obligacions convertibles i/o bescanviables es podrà suprimir en els termes que es preveuen legalment.

## TÍTOL V. - ÒRGANS RECTORS DE LA SOCIETAT

### ARTICLE 16. - ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració, que tenen les facultats que, respectivament, se'ls assignen en la Llei i en els aquests Estatuts, i de conformitat amb ells, en els desenvolupaments que s'estableixin en els Reglaments d'un i altre òrgan. Aquestes facultats que podran ser objecte de delegació en la manera i amb l'amplitud que en els mateixos es determina en la Llei, en aquests Estatuts i en els Reglaments esmentats.

### SECCIÓ I. – LA JUNTA GENERAL

#### ARTICLE 17. - JUNTA GENERAL

1. La Junta General es regeix per allò que estableixen la Llei, els Estatuts i el Reglament de la Junta General.
2. Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir, per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la Junta, llevat dels supòsits en què la Llei o aquests Estatuts estipulin majories qualificades, en els assumptes propis que siguin competència legal d'aquesta Junta.
3. Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, estaran sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i les accions que la Llei els reconeix.

#### ARTICLE 18. - CLASSES DE JUNTES

1. Les Juntes Generals d'Accionistes podran ser Ordinàries o Extraordinàries.
2. La Junta General és Ordinària se celebrarà la que ha de reunir-se necessàriament dins el termini legalment previst en els sis (6) primers mesos de cada exercici per aprovar, si escau, la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat, podent també adoptar acords sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència, sempre que consti en l'ordre del dia de la convocatòria o procedeixi legalment i s'hagi constituït la Junta General amb la concurrència del capital social requerit. La Junta General Ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora del termini esmentat.
3. Qualsevol altra Junta que no sigui la que es preveu a l'apartat anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.

#### ARTICLE 19. - CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL

1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web corporativa de la Societat (~~www.caixabank.com~~), i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, almenys un mes d'antelació respecte de la data que s'estableixi per a la seva celebració. No obstant això, en els casos en què la Llei ho permeti, les Juntes Generals Extraordinàries podran ser convocades amb una

antelació mínima de quinze (15) dies. Se n'exceptua el que s'estableix per al complement de la convocatòria.

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

10. S'entén que tot el que s'estableix en aquest article és sense perjudici d'allò que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.

#### **ARTICLE 20. - LLOC I TEMPS DE CELEBRACIÓ**

1. Les Juntes Generals es faran en el lloc i el dia que indiqui la convocatòria dins del terme municipal on es trobi el domicili de la Societat. No obstant això, quan el Consell d'Administració ho consideri oportú podrà acordar que la Junta es faci en qualsevol altre lloc del territori nacional, i ho indicarà així a la convocatòria.
2. La Junta podrà acordar que es prorrogui la reunió durant un o més dies consecutius, a proposta del Consell d'Administració o d'un nombre d'accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social que hi concorri.
3. Excepcionalment, en el supòsit que es produïssin disturbis que trenquin de manera substancial el bon ordre de la reunió o, qualsevol altra circumstància extraordinària que n'impedeixi transitòriament el desenvolupament normal, el president de la Junta podrà acordar suspendre la sessió o traslladar-la a un local diferent de la convocatòria, durant el temps que calgui, a fi de procurar restablir les condicions necessàries per a la seva continuació. En aquest cas, el president podrà adoptar les mesures que cregui oportunes, informant-ne degudament els accionistes, per garantir la seguretat dels assistents i evitar la reiteració de circumstàncies que puguin alterar novament el bon ordre de la reunió.

#### **ARTICLE 21. - CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA**

1. La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria serà vàlida la constitució, sigui quin sigui el capital que hi concorri.
2. Perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, i també qualsevol modificació dels Estatuts ~~Ssocials~~, caldrà que hi concorrin, en primera convocatòria, els accionistes, presents o representats, que tinguin almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria, n'hi haurà prou que hi concorri el 25% del capital esmentat. ~~Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat., per bé que, quan hi concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què es refereix l'aquest paràgraf, només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços (2/3) del capital present o representat en la Junta.~~
3. Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.

#### **ARTICLE 22. - DRET D'ASSISTÈNCIA**

1. Tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, podran assistir físicament a la Junta General.



2. Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui inscrita la titularitat de les seves accions al registre d'anotacions en compte corresponent, almenys amb cinc (5) dies d'antelació al dia que s'hagi de celebrar la reunió de la Junta. A cada accionista que, segons el que s'ha disposat anteriorment, hi pugui assistir, se li facilitarà la targeta d'assistència corresponent, que només es podrà suplir mitjançant un certificat de legitimació que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.
3. El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.
4. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals que es facin, si bé el fet que qualsevol d'ells no hi assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.
5. El president podrà autoritzar que hi assisteixin persones que prestin els seus serveis a la Societat o per a aquesta última. Així mateix, el president podrà convidar-hi les persones que li sembli convenient, en els termes i les condicions que estableixi el Reglament de la Junta.

#### **ARTICLE 23. - REPRESENTACIÓ PER ASSISTIR A LA JUNTA**

1. Sense perjudici que hi assisteixin les entitats jurídiques accionistes mitjançant qui correspongui, qualsevol accionista es podrà fer representar a la Junta General per una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, una representació que s'haurà de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts i en el Reglament de la Junta General.
2. Qualsevol accionista que es vulgui fer representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta.
3. Per assistir físicament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.
4. El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i pot delegar aquesta funció al secretari.
5. La facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.
6. La representació és sempre revocable i l'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.

#### **ARTICLE 24. - ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ I VOT PER MITJANS DE COMUNICACIÓ A DISTÀNCIA**

1. L'atorgament de la representació per a qualsevol classe de Junta General, incloent-hi, si és el cas, les instruccions de vot, la podrà fer l'accionista per correspondència postal o, electrònica ~~o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància~~, sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, i també la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, es podrà efectuar mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.

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

#### **ARTICLE 25. - DRET D'INFORMACIÓ**

Els accionistes gaudiran de dret d'informació en els termes que estableix la Llei. El Consell d'Administració estarà obligat a facilitar, de la manera i en els terminis que estableix la Llei, la informació que, d'acord amb allò que s'hi estableix, sol·licitin els accionistes, llevat dels casos en què resulti ~~innecessària per a la tutela dels drets del soci, o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o les societats vinculades legalment improcedent i, en particular, quan, segons el parer del President, la publicitat d'aquesta informació perjudiqui els interessos socials.~~ Aquestes excepcions ~~ón~~ no procediran quan

donin suport a la sol·licitud accionistes que representin, pel cap baix, ~~el 25% la quarta part (1/4)~~ del capital social.

#### **ARTICLE 26. - PRESIDÈNCIA I SECRETARIA DE LA JUNTA**

1. Les Juntes Generals, les presidirà el President del Consell d'Administració. ~~;~~ ~~Si aquest és absent, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, seran presidides~~ pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelatió. Si el President i el Vicepresident són absents, actuarà en qualitat de President el conseller de més edat.
2. Actuarà com a Secretari el Secretari del Consell d'Administració. ~~;~~ ~~A falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, o, en el seu defecte ho farà,~~ actuarà de **Secretari de la Junta General** el Vicesecretari que correspongui segons l'ordre de prelatió, si n'hi hagués, i aquest és absent, el conseller més jove.

#### **ARTICLE 27. - LLISTA D'ASSISTENTS**

1. Abans de començar amb l'ordre del dia, el Secretari de la Junta General farà la llista dels assistents, i hi especificarà el caràcter o la representació de cadascun d'ells i el nombre d'accions, pròpies o alienes, amb què es presenten a la Junta.
2. Al final de la llista, es determinarà el nombre total d'accionistes, presents o representats, i també l'import del capital del qual són titulars o que representen, i s'hi especificarà el que correspon als accionistes amb dret de vot.
3. Si la llista d'assistents no figurés al començament de l'acta de la Junta General, s'hi adjuntarà per mitjà d'un annex signat pel Secretari amb el vistiplau del President.
4. La llista d'assistents també es podrà fer mitjançant un fitxer o incorporar-se a un suport informàtic. En aquests casos, es consignarà a l'acta el mitjà que s'ha utilitzat, i s'estendrà, a la coberta precintada del fitxer o del suport, la diligència oportuna d'identificació, que signarà el Secretari, amb el vistiplau del President.

#### **ARTICLE 28. - DELIBERACIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. El president sotmetrà a deliberació els assumptes inclosos en l'ordre del dia i dirigirà els debats a fi que la reunió es desenvolupi ordenadament.
2. Durant el desenvolupament de la Junta, els accionistes podran sol·licitar informació en els termes que estableix l'~~A~~article 25 anterior, i el Reglament de la Junta.
3. Cada acció amb dret de vot, present o representada a la Junta General, atorga el dret a un vot.
4. ~~L'accionista no pot exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, deduint-se les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessària. En altres casos diferents de conflicte d'interès, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.~~
5. Els acords de la Junta s'adoptaran ~~amb el vot favorable de la~~ per majoria simple dels vots dels ~~accionistes del capital,~~ presents o representats en la Junta General, entenent-se adoptat un

acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat. Per a l'adopció dels acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 d'aquests Estatuts, si el capital present o representat supera el 50% n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria hi concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular lleis especials que resultin aplicables a la Societat. ~~Queden fora de perill els supòsits en què la Llei o aquests Estatuts estipulin una majoria superior.~~

-46 En la Junta General s'han de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En qualsevol cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'han de votar de manera separada:

- a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.
- b) En la modificació d'Estatuts Socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.

5-7 Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.

#### **ARTICLE 29. - ACTA DE LA JUNTA I CERTIFICACIONS**

1. L'acta de la Junta, la podrà aprovar la mateixa Junta just després de la seva celebració i la signaran el President i el Secretari o, en el seu defecte, la signaran el President i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, dins del termini de quinze (15) dies. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes maneres tindrà força executiva a partir de la data en què s'aprovi.
2. Les certificacions de les actes, les expedirà el Secretari o el Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si és el cas, i les persones legitimades a l'efecte elevaran a públic els acords.
3. El Consell d'Administració podrà requerir la presència d'un Notari perquè estengui ~~A~~acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que amb cinc (5) dies d'antelació respecte del previst per a la reunió, ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'1% del capital social. En ambdós casos, l'acta notarial ~~no se sotmetrà a tràmit d'aprovació~~, tindrà la consideració d'acta de la Junta ~~i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament~~.

### **SECCIÓ II.- EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

#### **ARTICLE 30. - CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. Un Consell d'Administració administrerà i regirà la Societat.
2. El Consell d'Administració es regirà per les normes legals que li siguin d'aplicació i per aquests Estatuts. El Consell d'Administració desenvoluparà i completarà aquestes previsions per mitjà del Reglament oportú del Consell d'Administració, i informarà la Junta General sobre l'aprovació inicial i sobre les modificacions posteriors.

### ARTICLE 31. - FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social: **excepte aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General.**
2. El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.
3. Són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei. En particular, a títol enunciatiu i no limitador, són competències pròpies del Consell les següents:
  - (i) ~~o~~ Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.;
  - (ii) ~~d~~ Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.;
  - (iii) ~~r~~ Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.;
  - (iv) ~~c~~ Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.;
  - (v) ~~s~~ Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals.;
  - (vi) ~~c~~ Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.;
  - (vii) ~~n~~ Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats.;
  - (viii) ~~r~~ Representar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o partícip d'altres Societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu

cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts.;

- (ix) ~~€~~Cedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus.;
- (x) ~~€~~Donar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns.;
- (xi) ~~€~~Sol·licitar i contractar finançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general, fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social.;
- (xii) ~~€~~Restar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament.;
- (xiii) ~~€~~Instar actes notarials de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notarials; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors.;
- (xiv) ~~€~~Sol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures.;
- (xv) ~~€~~Atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials, que considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari.;
- (xvi) ~~€~~Executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.
- (xvii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.
- (xviii) La supervisió efectiva de l'alta direcció i dels directius que hagi designat.
- (xix) La seva pròpia organització i funcionament i, en particular, l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.
- (xx) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.
- (xxi) La formulació de qualsevol classe d'informe exigint per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.

- (xxii) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.
- (xxiii) El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.
- (xxiv) Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
- (xxv) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.
- (xxvi) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.
- (xxvii) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.
- (xxviii) La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu de la Societat i del Grup del qual sigui entitat dominant, la política relativa a les accions pròpies, la política d'inversions i finançament, la política de responsabilitat corporativa i la política de dividends.
- (xxix) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.
- (xxx) La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.
- (xxxi) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.
- (xxxii) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.
- (xxxiii) La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.
- (xxxiv) 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.
- (xxxv) L'aprovació del pressupost anual.
- (xxxvi) La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.
- (xxxvii) 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.

- (xxxviii) La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència de la Societat i el seu Grup.
- (xxxix) L'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control de les operacions que la Societat o societats del seu grup efectuïn amb consellers, en els termes disposats en la Llei, o quan la seva autorització correspongui al Consell d'Administració, amb accionistes titulars (de manera individual o concertadament amb altres) d'una participació significativa, incloent-hi accionistes representats en el Consell d'Administració de la Societat o d'altres societats que formin part del mateix grup o amb persones a ells vinculades. S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:
- 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 de què es tracti; i
  - c. que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat.

El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en els apartats (xvii) al (xxxix), ambdós inclusivament, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, a excepció de les assenyalades en els apartats (xvii), (xviii) i de la (xx) a la (xxxii), ambdues inclusivament, que no podran ser delegades en cap cas.

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.

#### **ARTICLE 32. - COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració, el compondran un mínim de dotze (12) i un màxim de vint-i-dos (22) membres el nomenament, reelecció, ratificació o cessament dels quals correspon a la Junta General, sens perjudici de la cobertura de vacants pel Consell d'Administració mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei.
2. És competència de la Junta General d'accionistes establir el nombre de consellers.
3. Per ser conseller no cal ser accionista de la Societat.
4. El Consell d'Administració de la Societat ha d'estar compost per persones que reuneixin els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, han de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements i experiència adequats



per exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de la Societat, en els termes establerts per la Llei.

- 5 Així mateix, la composició general del Consell d'Administració en el seu conjunt ha de reunir coneixements, competències i experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de la Societat, incloent-hi els seus principals riscos i assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració per prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

3-6 Els consellers es qualificaran d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

#### ARTICLE 33. - DURADA

1. Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini de ~~sis~~ **sisquatre (64)** anys, i podran ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la reunió següent de la Junta General o fins que transcorri el termini legal perquè se celebri la Junta que hagi de decidir l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, ~~però si la vacant es produís una vegada convocada la Junta General i abans de la seva celebració, el nomenament pel Consell per cobrir aquesta vacant tindrà efectes fins a la celebració de la Junta General següent.~~
2. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada.

#### ARTICLE 34. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

1. El càrrec de ~~c~~ **Conseller** serà retribuït.
2. La retribució consistirà en una quantitat fixa anual ~~que la xifra màxima de la qual~~ **que la xifra màxima de la qual** determinarà la Junta General d'~~a~~ **Accionistes**, i que es mantindrà vigent mentre la Junta General no n'acordi la modificació. ~~No obstant això, el Consell d'Administració, ateses les circumstàncies de cada moment, podrà reduir la quantitat que s'hagi de percebre en els exercicis en què així ho consideri oportú.~~
3. La xifra fixada per la Junta General d'~~a~~ **Accionistes** serà per retribuir al ~~conjunt de consellers en la seva condició com a tals Consell d'Administració i les seves Comissions Delegades~~ **conjunt de consellers en la seva condició com a tals Consell d'Administració i les seves Comissions Delegades** i es distribuirà com el Consell ~~d'Administració~~ **d'Administració** cregui més adequat, a proposta de la Comissió de ~~Nomenaments~~ **Nomenaments** i Retribucions, tant pel que fa a la distribució entre els membres, en especial al President, en consideració a les ~~responsabilitats~~ **responsabilitats**, funcions i la dedicació de cadascun d'ells i a la seva pertinença a les diferents Comissions ~~i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants~~ **i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants** –això pot donar lloc a retribucions diferents per a cadascun d'ells–, com a la periodicitat ~~i la forma, a través de dietes, retribucions estatutàries, etc.~~
4. Així mateix, els Consellers, dins el límit màxim establert per la Junta General indicat en els apartats 2 i 3 anteriors, podran ser retribuïts mitjançant el lliurament d'accions de la societat o d'una altra companyia cotitzada del ~~g~~ **Grup** al qual pertanyi; d'opcions sobre aquestes o de ~~retribucions referenciades al valor de les accions instruments vinculats a la seva cotització.~~ **retribucions referenciades al valor de les accions instruments vinculats a la seva cotització.** Aquesta retribució, l'haurà d'acordar la Junta General d'Accionistes. L'acord expressarà, si escau, el nombre ~~màxim~~ **màxim** d'accions que es ~~podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració~~ **podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració** ~~l'urafan~~, el preu de l'exercici o el sistema de càlcul del preu d'exercici de les

~~opcions sobre accions dels drets d'opció~~, el valor de les accions que s'agafi com a referència i el termini de durada ~~del pla 'aquesta forma de retribució~~.

- 5 Independentment del que preveuen els apartats anteriors, els ~~administradors~~ **consellers** que tinguin atribuïdes funcions executives en la Societat, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb aquesta, tindran dret a percebre una retribució per la prestació d'aquestes funcions que determinarà el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de ~~Nomenaments~~ i Retribucions i que podrà consistir en una quantitat fixa, una quantitat complementària variable, i també sistemes d'incentius, així com una part assistencial que podrà incloure sistemes de previsió i assegurances oportunes i, si escau, la Seguretat Social. ~~La prestació de funcions executives pot ser retribuïda, a més, mitjançant lliurament d'accions de la Societat o d'una altra companyia cotitzada del Grup al qual pertanyi, d'opcions sobre aquestes o mitjançant altres retribucions referenciades al valor de les accions.~~ En cas de cessament que no sigui degut a l'incompliment de les seves funcions, podran tenir dret a una indemnització. ~~Les relacions amb els consellers que tinguin atribuïdes funcions executives han de constar en un contracte entre el Conseller i la Societat que reguli aquestes relacions i en especial les seves retribucions per tots els conceptes, incloent-hi les primes d'assegurances o contribució a sistemes d'estalvi així com eventuais clàusules d'indemnització per cessament anticipat, pactes d'exclusivitat, no concurrència postcontractual i/o de permanència o fidelització, així com els paràmetres per a la fixació dels components variables. Aquest contracte ha de ser conforme amb la política de remuneracions aprovada per la Junta General i ha de ser aprovat pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, havent d'incorporar-se com a annex a l'acta.~~
- 5-6 ~~Adicionalment, la Societat contractarà una assegurança de responsabilitat civil per als seus consellers.~~

#### **ARTICLE 35. - DESIGNACIÓ DE CÀRRECS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell nomenarà del seu si, ~~amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, un President i un o diversos Vicepresidents que substituirà el President en cas d'impossibilitat o absència.~~
2. El President representarà la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes ~~filials~~ en què participi.
3. El Vicepresident substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat. En el supòsit de nomenament de diversos ~~El Consell també podrà nomenar més~~ Vicepresidents, ~~en aquest cas~~ les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït ~~en cas de necessitat~~ pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de més edat.
- ~~4. En el supòsit d'absència, per qualsevol causa, del President, aquest serà substituït pels Vicepresidents, pel seu ordre i, en el seu defecte, pel vocal de més edat del Consell d'Administració.~~

54. Corresponen al President, **que és el màxim responsable de l'eficax funcionament del Consell, entre d'altres**, les funcions següents, sense perjudici de les facultats del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:

- (i) Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració.
- (ii) Convocar, a instàncies del Consell d'Administració, presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-hi la durada.
- (iii) Convocar, **fixar l'ordre del dia i** presidir ~~i dirigir~~ les sessions del Consell d'Administració, **dirigint les discussions i deliberacions** amb les mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial.
- (iv) **Vetllar perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia i estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.**
- (v) El vot de qualitat, en cas d'empat, a les sessions del Consell d'Administració que presideixi.
- (vi) Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb ~~els presents que estableixen els seus~~ Estatuts.
- (vii) El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans.
- (viii) Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats.
- (ix) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels ~~R~~reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.
- (x) La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.

6-5. El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, **amb previ informe de la Comissió de Nomenaments**, els quals no cal que siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.

7-6. El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari **a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència**~~que aquest no sigui present a la reunió per qualsevol~~

~~motiu~~ i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït ~~en cas de necessitat~~ pel Vicesecretari segon ~~en cas de faltar també aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat,~~ i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos esmentats, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.

7. La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments.
8. Correspon al Secretari del Consell d'Administració, entre d'altres, les funcions següents:
  - (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.
  - (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.
89. El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el president del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenient perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.

#### **ARTICLE 36. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració es reunirà amb la freqüència que calgui per exercir amb eficàcia les seves funcions ~~i, almenys, vuit (8) vegades a l'any, havent de celebrar, com a mínim una reunió cada trimestre.~~ El Consell d'Administració s'haurà de reunir, a més, quan ho sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents; en aquest cas, la reunió del Consell d'Administració es convocarà per ordre del President, per qualsevol mitjà escrit, adreçat personalment a cada Conseller, per reunir-se dins dels quinze (15) dies següents a la petició a la localitat en la qual radiqui el domicili social. Transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi cursat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi una causa justificada, i si la sol·licitud té el suport de, com a mínim, un terç dels membres del Consell d'Administració, el Consell el

podran convocar els Consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin, almenys, un terç dels membres del Consell.

2. La convocatòria de les sessions es farà per carta, fax, telegrama o correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i estarà autoritzada amb la signatura del President, o la del Secretari o Vicesecretari, per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que hi hagi raons d'urgència que determini el Consell quan es constitueixi.
3. Sense perjudici de tot això, el Consell d'Administració es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats, tots els seus membres accepten per unanimitat fer la reunió i els punts a tractar en l'ordre del dia.
4. Les reunions tindran lloc, ordinàriament, en el domicili social, però també es podran fer en un altre lloc que determini el President, que podrà autoritzar que les reunions del Consell es facin amb assistència simultània en diferents llocs connectats per mitjans audiovisuals o telefònics, sempre que garanteixi el reconeixement dels assistents i la interactivitat i la intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat d'acte. En cas que algun dels consellers es trobi al domicili social, la sessió es considera celebrada en aquest. Si no és així, la sessió es considera celebrada on es trobi el conseller que la presideixi.
5. A més, el Consell d'Administració podrà adoptar els acords per escrit i sense sessió quan cap conseller no s'oposi a aquest procediment, conformement amb allò que estableix la legislació vigent.

#### **ARTICLE 37. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS**

1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la majoria ~~meitat més un~~ dels seus membres.
2. Els consellers han d'assistir personalment a les sessions que se celebrin. No obstant això, els consellers podran delegar la seva representació en un altre conseller. Els consellers no executius només ho podran fer en un altre conseller no executiu.
23. El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.
- 3 4. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió, llevat dels supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts hagin establert majories reforçades.

#### **ARTICLE 38. - ACTES DEL CONSELL I CERTIFICACIONS**

1. Les discussions i acords del Consell es consignaran en una acta que s'estendrà o transcriurà en un llibre d'actes i que signaran el President o el Vicepresident, si és el cas, i el Secretari o el Vicesecretari.
2. El Consell d'Administració aprovarà les actes al final de cada reunió o a la reunió immediatament posterior, llevat que la immediatesa de les reunions no ho permeti; en aquest cas, s'aprovarà a la sessió posterior. Les actes, també les poden aprovar el President, el Secretari i dos (2) consellers assistents a la reunió del Consell a la qual l'acta faci referència, designats en cada sessió pel Consell.

3. Per facilitar l'execució d'acords i, si és el cas, per elevar-los a públic, les actes podran ser aprovades parcialment, i recollir, a cadascuna de les parts aprovades, un o més acords.
4. Les certificacions de les actes, les expedirà el Secretari del Consell d'Administració o el Vicesecretari amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si escau.

### **SECCIÓ III.- ÒRGANS DELEGATS DELEGACIÓ DE FACULTATS. COMISSIONS DEL CONSELL**

#### **ARTICLE 39. - DELEGACIÓ DE FACULTATS**

1. El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva i un o diversos Consellers Delegats, podrà determinar les persones que han d'exercir els càrrecs esmentats i la seva manera d'actuar, i podrà delegar-hi totes les facultats que no siguin indelegables conformement a la Llei, ~~d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts i el Reglament del Consell. Igualment, el Consell d'Administració designarà del seu si una Comissió de Nomenaments i Retribucions formada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que es creguin oportunes.~~
2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en algun dels consellers, o en la Comissió Executiva, i la designació dels consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell d'Administració.
- ~~2-3.~~ ~~Laes~~ ~~Comissió~~ ~~ons~~ ~~Executiva~~ ~~citades~~ ~~anteriorment~~ es regirà ~~n~~ per allò que estableix la Llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració de la Societat, i es considerarà ~~an~~ constituïda ~~es~~ vàlidament quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.  
  
Els acords que prenguin ~~aquesta Comissió~~ ~~les Comissions~~ ~~esmentades~~ s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.
- ~~3-4~~ ~~Sens perjudici de les delegacions esmentades,~~ ~~Eel~~ Consell d'Administració podrà, a més, nomenar i destituir representants o apoderats.

#### **ARTICLE 40. - COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL, COMISSIÓ DE RISCOS, COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS**

1. El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.
2. Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableix la Llei, en aquests Estatuts i en el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.

### 3. La Comissió d'Auditoria i Control:

- a) El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que **hauran de ser necessàriament seran majoritàriament** consellers no executius. Com a mínim un dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control serà independent i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.
- 2b) El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà **per la mateixa Comissió** entre els consellers **no executius independents que en formin part** i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.
- 3c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió **es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració**, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.
- d) **Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà Entre les seves competències hi haurà**, com a mínim, les següents funcions bàsiques:
- (i) Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin **en el seu si en relació amb aquelles** matèries de la seva competència.
  - (ii) Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, **incloent-hi els fiscals**, i també discutir amb **l'os auditors** de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria.
  - (iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera **preceptivament regulada**.
  - (iv) **Proposar** Elevar al Consell d'Administració, **per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes**, les propostes de selecció, el nomenament, reelecció i substitució dels **l'auditors de comptes extern**, d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, **així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.**
  - (v) Establir les relacions oportunes amb **el's auditors de comptes extern** per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes tècniques d'auditoria.

En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors **de comptes externs** la **confirmació escrita declaració** de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació dels serveis

adicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts el's-esmentats auditors extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la legislació sobre auditoria de comptes.

- (vi) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència de l'auditor~~s~~ de comptes. Aquest informe s'haurà de ~~contenir~~pronunciar, en tot cas, ~~sobre~~ la valoració de la prestació dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora d'auditoria.
- (vii) Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts Socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:
  - a) la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament,
  - b) la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, i
  - c) les operacions amb parts vinculades.
- e) El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.
- af) La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.

Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

- bg) La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.

#### 4. La Comissió de Riscos:

- a) El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres. Almenys un terç d'aquests membres han de ser consellers independents.
- b) El President de la Comissió de Risc serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.
- c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.



- d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:
- (i) Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.
  - (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; i
    - 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 esmenar-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 clients principals, 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; i
    - 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; i
  - d) els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'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 aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.

Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.

- e) La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.

Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

- f) La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.

##### 5. La Comissió de Nomenaments:

- a) La Comissió de Nomenaments estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Nomenaments, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).
- b) El President de la Comissió de Nomenament serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.

- c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.
- d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixi la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:
  - (i) Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
  - (ii) Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.
  - (iii) Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.
  - (iv) Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament del Secretari i dels Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.
  - (v) Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents.
  - (vi) Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.
  - (vii) Examinar i organitzar, en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest així com la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
  - (viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la 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 periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.
- (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) Supervisar 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 la responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.
- (xvii) Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.

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.

- e) La Comissió de Nomenaments es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.

Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

- f) La Comissió de Nomenaments elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.

## 6 La Comissió de Retribucions:

- a) La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Retribucions, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).
- b) El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.

- c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.
- d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:
- (i) Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenent-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.
  - (ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.
  - (iii) Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.
  - (iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.
  - (v) Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General.
  - (vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.
- e) La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.
- Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.
- f) La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.

## TÍTOL VI. - BALANÇOS

### ARTICLE 41. - EXERCICI SOCIAL

L'exercici social coincidirà amb l'any natural i, en conseqüència, començarà l'1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any.

### ARTICLE 42. - DOCUMENTACIÓ COMPTABLE

1. La Societat haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a la seva activitat, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, i també haurà d'elaborar inventaris i balanços.
2. Els llibres de comptabilitat els legalitzarà el Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

### ARTICLE 43. - COMPTES ANUALS

1. El Consell d'Administració haurà de formular en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i també, si escau, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió consolidats.
2. Els Comptes Anuals abastaran tots els documents que preveu la legislació vigent. Aquests documents, que formen una unitat, s'hauran de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, conformement amb les disposicions legals. **Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, i hauran d'estar signats per tots els administradors de la Societat.**
3. A partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, immediatament i gratuïta, els documents que s'han de sotmetre a l'aprovació de la junta i l'informe dels Auditors de Comptes. **Si faltés la signatura d'algun d'ells, s'assenyalarà en cadascun dels documents en què falti, amb expressa indicació de la causa.**

### ARTICLE 44. - INFORME DE GESTIÓ

L'Informe de Gestió inclourà les mencions i el contingut que exigeix la legislació vigent.

### ARTICLE 45. - AUDITORS DE COMPTES

1. Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió hauran de ser revisats pels Auditors de Comptes. Els auditors disposaran, com a mínim, del termini d'un mes per presentar el seu informe a partir del moment en què Consell d'Administració els lliuri els comptes.
2. Les persones que hagin d'exercir l'auditoria dels Comptes Anuals seran nomenades per la Junta General abans que finalitzi l'exercici per auditar, per un període de temps determinat, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou, a comptar des de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar. Tot això, sense perjudici de la seva reelecció, en els termes previstos legalment.

3. La Junta podrà designar una o diverses persones físiques o jurídiques, que actuaran conjuntament. Quan els designats siguin persones físiques, la Junta haurà de nomenar tants suplents com auditors titulars.
4. La Junta General no podrà revocar els auditors abans que finalitzi el període per al qual van ser anomenats, tret que hi hagi una causa justa.

#### **ARTICLE 46. - APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS**

1. Els Comptes Anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'accionistes.
2. Una vegada aprovats els Comptes Anuals, la Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici.
3. Només es podran repartir dividendes amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició, si s'han cobert les atencions que preveuen la Llei i els Estatuts, i el valor del patrimoni net comptable no és o, a conseqüència del repartiment, no resulta ser, inferior al capital social. Si hi hagués pèrdues d'exercicis anteriors que fessin que aquest valor del patrimoni net de la Societat fos inferior a la xifra del capital social, el benefici es destinarà a compensar les pèrdues.
4. Si la Junta General acorda distribuir dividendes, determinarà el moment i la forma de pagament. La determinació d'aquests punts es podrà delegar al Consell d'Administració, i també se li podrà delegar qualsevol altra funció que pugui ser necessària o convenient per a l'efectivitat de l'acord.

La Junta General podrà acordar que el dividend se satisfaci de manera total o parcial en espècie, sempre que els valors objecte de distribució:

- (i) siguin homogenis; i
  - (ii) estiguin admesos a cotització en un mercat oficial – en el moment de l'efectivitat de l'acord–.
5. El Consell d'Administració podrà acordar distribuir quantitats a compte de dividendes, amb les limitacions i el compliment dels requisits que estableix la Llei.

#### **ARTICLE 47. - DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS**

Dins del mes següent a l'aprovació dels Comptes Anuals, es presentaran aquests amb tota l'altra documentació que exigeix la Llei i juntament amb la certificació acreditativa oportuna de l'aprovació esmentada i l'aplicació del resultat, a fi que es dipositi al Registre Mercantil, tot de la manera com determina la Llei.

### **TÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ**

#### **ARTICLE 48. - CAUSES DE DISSOLUCIÓ**

La Societat es dissoldrà:

- (a) per acord de la Junta General d'Accionistes convocada expressament a l'efecte i adoptat conformement a allò que disposen aquests Estatuts; i
- (b) en qualsevol dels altres casos que es preveuen legalment.

#### **ARTICLE 49. - LIQUIDACIÓ**

1. La mateixa Junta General que acordi la dissolució de la Societat determinarà les bases de la liquidació, que es practicarà pels liquidadors designats a l'efecte per la Junta General.
2. Des del moment en què la Societat es declari en liquidació, cessarà la representació del Consell d'Administració per fer nous contractes i contraure noves obligacions, i els liquidadors assumiran les funcions a què es refereix la Llei.
3. Per desenvolupar la liquidació, la divisió de l'haver social i la cancel·lació registral, caldrà atènyer-se al que disposen la Llei i la normativa de desplegament que hi sigui aplicable.

### **TÍTOL VIII.- INCOMPATIBILITATS**

#### **ARTICLE 50. - PROHIBICIONS I INCOMPATIBILITATS**

Queda prohibit que ocupin càrrecs en la Societat i, si és el cas, que els exerceixin, les persones declarades incompatibles en la mesura i les condicions que estableix la legislació vigent en cada moment.

\* \* \*