



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

**Consell d'Administració - 23 de febrer de 2017**

## 1. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe és formulat pel Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") en compliment del que estableix l'article 286 del text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol ("**Llei de Societats de Capital**" o "**LSC**"), que exigeix la formulació d'un informe escrit justificant les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 6 d'abril de 2017, en primera convocatòria, i per al dia següent, 7 d'abril, en segona convocatòria.

De conformitat amb l'anterior, aquest informe és formulat pel Consell d'Administració de la Societat per tal d'explicar **les modificacions** dels articles 6 ("*Les accions*"), 30 ("*Consell d'Administració*"), 31 ("*Funcions del Consell d'Administració*"), 32 ("*Composició del Consell d'Administració*"), 35 ("*Designació de càrrecs al Consell d'Administració*"), 37 ("*Desenvolupament de les sessions*") i 40 ("*Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions*") dels Estatuts Socials de CaixaBank, i **s'incorporen** a més a aquests una Disposició final.

## 2. JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS

En la reunió de 23 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), el Consell va considerar convenient proposar a la Junta General la modificació dels esmentats articles dels Estatuts Socials amb les finalitats següents, sens perjudici d'algunes millores tècniques puntuals en determinats articles estatutaris afectats per la proposta:

- En connexió amb la Política de definició de l'estructura del Grup CaixaBank aprovada pel Consell d'Administració, es pretén incorporar a les competències del **Consell d'Administració** la **delimitació del seu àmbit d'actuació pel que fa a les societats del Grup CaixaBank**, la qual cosa afecta els **articles 30.1 i 31.3.(xxviii)**, sens perjudici d'introduir a més alguna precisió complementària de caràcter estrictament tècnic en el paràgraf primer de l'article 30.1 i igualment en el paràgraf primer de l'article 31.3.

La major complexitat del Grup CaixaBank i la seva dimensió internacional amb presència en diferents jurisdiccions, integrant a més dins d'aquestes societats filials cotitzades (cas de Banco BPI, S.A.), fa necessari a nivell estatutari, d'una banda, fer expressa la condició de CaixaBank com a entitat dominant d'un grup de societats i, d'una altra, establir els principis relatius al marc de relacions entre el Consell d'Administració de CaixaBank (al qual correspon l'aprovació i supervisió de les directrius estratègiques i de gestió del Grup CaixaBank) i els òrgans de govern de les societats integrades en aquest Grup (que assumeixen les funcions d'administració ordinària i efectiva dels seus respectius negocis o activitats de conformitat amb l'interès social de cada societat i la normativa que els resulti d'aplicació), establint així les bases per a una adequada coordinació a partir dels necessaris cursos de comunicació i intercanvi d'informació per al compliment de les obligacions regulatòries, en particular les relatives al control i gestió de riscos, i l'elaboració i difusió de la informació financera, entre altres aspectes, permetent també la imprescindible homologació i coordinació en l'àmbit del Grup CaixaBank de les unitats

internes d'auditoria, control de riscos i compliment normatiu, amb els corresponents codis i procediments.

A aquests fins responen les propostes esmentades de modificació dels articles 30.1 i 31.3.(xxviii).

- Al seu torn, **determinades modificacions que afecten els articles 32, 35, 37 i 40 dels Estatuts Socials pretenen acomplir les condicions per a la desconsolidació a efectes prudencials de Criteris Caixa, S.A.U. comunicades pel Banc Central Europeu el 3 de març de 2016, la qual cosa respon a l'interès social de CaixaBank sens perjudici que aquestes modificacions suposen, a més, una clara millora i avenç en les normes de bon govern corporatiu de CaixaBank.**

Pel que fa al cas, es proposen les modificacions següents.

- D'una banda, l'**article 32.5** amb la finalitat d'introduir la previsió que cap accionista pot estar representat per un nombre de Consellers dominicals superior al 40% dels membres del Consell d'Administració, sens perjudici del dret de representació proporcional que correspon a tot accionista en els termes establerts legalment.
- D'altra banda, l'**article 40.4.a), 40.5.a) i 40.6.a)**, establint pel que fa a totes les Comissions internes del Consell d'Administració que la majoria dels seus membres han de ser Consellers independents, requisit que fins ara només s'exigia expressament pel que fa a la Comissió d'Auditoria i Control.
- Així mateix, els **articles 37.2 i 37.4** relatius a l'obligació que, en el supòsit en què un accionista estigui representat en el Consell per més d'un Conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'han d'abstenir en relació amb els acords relatius al nomenament de Consellers independents (article 37.4), i s'estableix al seu torn que els Consellers independents únicament podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent (article 37.2).
- I al seu torn, per acomplir les condicions de desconsolidació fixades pel Banc Central Europeu, els **articles 35.3 i 35.5 amb les necessàries coordinacions amb els articles 40.5.d).(iv), 40.5.d).(vii) i 40.5.d).(ix)** introdueixen l'obligatorietat de la figura del Conseller Coordinador i les bases del seu règim, remetent-se la norma estatutària al Reglament del Consell pel que fa a la fixació i desenvolupament de les seves funcions, sens perjudici que en el supòsit de President Conseller Executiu, el Conseller Coordinador tindrà en qualsevol cas les facultats que li atribueix la Llei.

Sobre la base de la norma estatutària esmentada, les funcions del Conseller Coordinador es desenvolupen en el Reglament del Consell d'Administració, donant així més flexibilitat a la regulació d'aquestes, en el sentit de facilitar en cada moment la seva adequació mitjançant la modificació, si escau, del Reglament del Consell.

- Finalment, i en el marc de les condicions establertes pel Banc Central Europeu, s'inclou una Disposició final relativa a la designació dels Consellers executius.

És rellevant destacar que les modificacions estatutàries esmentades, sens perjudici que estiguin en connexió amb les condicions de desconsolidació establertes pel Banc Central Europeu, se situen tanmateix totes elles en el marc de les recomanacions i **millors pràctiques de bon govern corporatiu**, atès que en essència **són mesures orientades a afavorir el paper en el Consell d'Administració dels Consellers independents i evitar que cap accionista significatiu exerceixi una influència determinant en l'actuació i decisions del Consell d'Administració.**

- **En relació amb les mesures de bon govern introduïdes en connexió amb les condicions de desconsolidació, es proposa també complementar aquestes mesures en el sentit següent:**
  - D'una banda, la modificació de l'**article 35.4** amb la finalitat de desenvolupar les competències atribuïdes per la Llei de Societats de Capital i les recomanacions de bon govern al President del Consell d'Administració ("màxim responsable de l'eficax funcionament del Consell"), tenint en compte, expressament, l'impuls del desenvolupament pel Consell de les seves competències i la coordinació amb les seves comissions per a un millor compliment de les seves funcions pel Consell.
  - I d'una altra, la modificació de l'**article 40.5.a) i 40.5.d).(v)** en el sentit de mantenir el règim actual en què el Consell nomena els membres de les Comissions internes a proposta de la Comissió de Nomenaments, però introduint l'especialitat que, quan es tracti de nomenar els membres de la mateixa Comissió de Nomenaments, la proposta correspongui fer-la a la Comissió d'Auditoria i Control per dotar, d'aquesta manera, de més autonomia i independència el procés de selecció i elaboració de les propostes, estant això, a més, d'acord amb les competències atribuïdes a la Comissió d'Auditoria i Control pel vigent Reglament del Consell d'Administració en relació amb les regles de govern corporatiu.
- Finalment, es proposa, **a l'efecte de la seva correcta constància en el Registre Mercantil, ratificar la redacció de l'article 6 dels Estatuts Socials**, aprovada per la Junta General Ordinària d'Accionistes de 23 d'abril de 2015.

Exposades les raons que fonamenten i expliquen la proposta de modificació dels Estatuts Socials de CaixaBank, es descriu a continuació l'abast de les propostes concretes pel que fa a cada article dels Estatuts Socials, sens perjudici que a continuació, mitjançant l'Annex, es recull la proposta de modificació dels Estatuts Socials de la Societat en què s'inclou la redacció resultant dels articles estatutaris la modificació dels quals es proposa en cas de ser aprovades per la Junta General de CaixaBank les modificacions proposades:

- **Modificació de l'article 30 ("Consell d'Administració") dels Estatuts Socials:**
  - Es proposa modificar el **paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 30** a l'efecte de tenir en compte l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank, separant la funció de coordinació i seguiment estratègic del Grup que correspon al Consell d'Administració de CaixaBank, de l'àmbit funcional propi dels òrgans d'administració de les societats del Grup, assenyalant expressament la submissió d'aquestes a la normativa específica que per raó de l'activitat i país resulti aplicable en

cada cas. Tot això de conformitat amb el que estableix la Política de definició de l'estructura del Grup CaixaBank aprovada pel Consell d'Administració.

- Així mateix, es completa tècnicament el **paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 30** incloent-hi la referència expressa al fet que és competència del Consell d'Administració qualsevol matèria llevat de les reservades a la Junta General per la Llei o els Estatuts.

- **Modificació de l'article 31 ("*Funcions del Consell d'Administració*") dels Estatuts Socials:**

- En consonància amb la modificació proposada de l'apartat 1 de l'article 30 en relació amb les funcions del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank, es completa l'**incís (xxviii) de l'apartat 3 de l'article 31** amb l'objecte de preveure que el Consell d'Administració de CaixaBank ha de tenir en compte, en aprovar les diferents polítiques (control i gestió de riscos, govern corporatiu, inversions i finançament...), tant les directrius estratègiques i de gestió corresponents establertes en l'àmbit del Grup CaixaBank com els mecanismes necessaris de comunicació i intercanvi d'informació que permetin el seguiment d'aquestes directrius.
- Al seu torn, es proposa completar el paràgraf primer de l'**apartat 3 de l'article 31** amb la finalitat de recollir l'atribució genèrica de poders i facultats al Consell d'Administració, sens perjudici de la relació enunciativa de les seves funcions que es fa en aquest apartat.

- **Modificació de l'article 32 ("*Composició del Consell d'Administració*") dels Estatuts Socials:**

- Es proposa completar l'**apartat 5 de l'article 32**, incorporant en un nou paràgraf la previsió que cap accionista podrà estar representat en el Consell d'Administració per un nombre de Consellers dominicals superior al quaranta per cent del total de membres del Consell d'Administració, sens perjudici del dret de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei.

La modificació proposada respecta, en qualsevol cas, el dret de representació proporcional recollit en l'article 243 de la Llei de Societats de Capital amb caràcter imperatiu pel que fa al Consell d'Administració, i en virtut del qual, "*les accions que voluntàriament s'agrupin, fins a constituir una xifra del capital social igual o superior a la que resulti de dividir aquest últim pel nombre de components del Consell, tindran dret a designar els que, superant fraccions senceres, es dedueixin de la corresponent proporció*".

- **Modificació de l'article 35 ("*Designació de càrrecs al Consell d'Administració*") dels Estatuts Socials:**

- Es proposa modificar el **paràgraf primer de l'apartat 4 de l'article 35** a l'efecte de completar el marc general de l'àmbit de funcions del President del Consell, en el sentit d'incorporar expressament la seva tasca d'impuls de les funcions del Consell d'Administració i de coordinació amb les seves comissions per al millor compliment pel Consell de les seves funcions, introduint-se alhora una millora tècnica de redacció en l'**incís (ii)**.

- Així mateix, per acomplir les condicions de desconsolidació fixades pel Banc Central Europeu, es proposa introduir en l'**apartat 5 de l'article 35** dels Estatuts Socials l'obligatorietat de la figura del Conseller Coordinador i les bases del seu règim recollint les previsions legals pel que fa a la seva condició de Conseller independent i abstenció en el seu nomenament dels Consellers executius, remetent-se també la norma estatutària al Reglament del Consell pel que fa a la fixació i desenvolupament de les seves funcions, sens perjudici que en el supòsit de President Conseller executiu, el Conseller Coordinador tindrà en qualsevol cas les facultats que li atribueix la Llei. En qualsevol cas, el Conseller Coordinador tindrà atribuïdes les funcions previstes en l'article 529.septies 2 LSC i en la Recomanació 34 del Codi de Bon Govern en la mesura en què aquestes han quedat recollides en el Reglament del Consell d'Administració.

Finalment, es recull expressament en l'**apartat 3 de l'article 35** la facultat del Conseller Independent Coordinador de presidir el Consell d'Administració en absència del President i dels Vicepresidents, en consonància amb el previst en aquest sentit per la Recomanació 34 del Codi de Bon Govern.

- **Modificació de l'article 37 ("*Desenvolupament de les sessions*") dels Estatuts Socials:**
  - Es proposa incorporar en l'**apartat 2 de l'article 37** la previsió expressa que els Consellers independents únicament puguin atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent, per afavorir la desconsolidació a efectes prudencials de Criteria Caixa, S.A.U.
  - Al seu torn, es proposa completar l'**apartat 4 de l'article 37** establint amb caràcter general que, quan un accionista estigui representat en el Consell per més d'un Conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'han d'abstenir de participar en la deliberació i votació dels acords per al nomenament de Consellers independents per cooptació i per proposar a la Junta General el nomenament de Consellers independents, tot això a fi d'acomplir les condicions de desconsolidació del Banc Central Europeu que persegueixen limitar la capacitat d'influència dels Consellers dominicals per a la designació dels Consellers independents.
- **Modificació de l'article 40 ("*Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions*") dels Estatuts Socials:**
  - Pel que fa als membres de la Comissió de Riscos, es proposa modificar l'**apartat 4.a) de l'article 40**, per establir que la majoria dels membres de la Comissió de Riscos hagin de ser Consellers independents, requisit que fins ara només s'exigia pel que fa a la Comissió d'Auditoria i Control i que ara es proposa estendre a totes les Comissions internes.
  - Pel que fa als membres de la Comissió de Nomenaments, es proposa igualment modificar l'**apartat 5.a) de l'article 40**, per recollir la funció de la Comissió d'Auditoria i Control d'elaborar les propostes per al nomenament dels Consellers que formaran part de la Comissió de Nomenaments, i incorporar l'obligació que la majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments siguin Consellers independents.

- Pel que fa a les competències de la Comissió de Nomenaments, es proposen les modificacions següents a l'**apartat 5.d) de l'article 40** dels Estatuts:
  - D'una banda, incorporar en l'**incís (iv)** la facultat de la Comissió de Nomenaments d'informar el nomenament i cessament del Conseller Coordinador, de conformitat amb el que preveu el nou apartat 5 de l'article 35 dels Estatuts Socials.
  - D'una altra, modificar l'**incís (v)** perquè la competència d'avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les Comissions es refereixi a totes les Comissions internes menys a la mateixa Comissió de Nomenaments, atès que la competència per elaborar les propostes de nomenament dels seus membres s'atribueix ara a la Comissió d'Auditoria i Control.
  - Al seu torn, modificar l'**incís (vii)** per coordinar les competències de la Comissió de Nomenaments pel que fa al pla de successió del President i del primer executiu, amb la facultat del Conseller Coordinador de coordinar el pla de successió del President del Consell d'Administració en col·laboració amb el President, de conformitat amb la facultat atribuïda al Conseller Independent Coordinador per la Recomanació 34 del Codi de Bon Govern.
  - Finalment, es proposa modificar l'**incís (ix)** per incorporar una menció a la facultat del Conseller Coordinador de dirigir l'avaluació del President pel Consell, la qual cosa constitueix una de les funcions característiques d'aquesta figura.
- En relació amb la composició de la Comissió de Retribucions recollida en l'**apartat 6.a) de l'article 40**, s'incorpora l'obligació que la majoria dels membres de la Comissió de Retribucions siguin Consellers independents, tal com ara s'exigeix per a totes les Comissions internes i de conformitat amb la Recomanació 47 CBG en relació precisament amb la Comissió de Riscos.
- **Incorporació d'una Disposició final als Estatuts Socials:**
  - En compliment així mateix de les condicions de desconsolidació establertes pel Banc Central Europeu, s'incorpora una Disposició final en què s'estableix que no més de la meitat dels consellers executius poden ser designats d'entre els consellers dominicals d'un mateix accionista, ni d'entre els consellers que formin o hagin format part dels òrgans de govern o de l'alta direcció d'un accionista que tingui o hagi tingut el control de la Societat, llevat que hagin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des que va finalitzar aquesta vinculació.
- **Ratificació de la redacció de l'article 6 dels Estatuts Socials:**
  - Es proposa, a l'efecte de la seva correcta constància en el Registre Mercantil, ratificar la **redacció de l'article 6 dels Estatuts Socials** aprovada per la Junta General Ordinària d'Accionistes de 23 d'abril de 2015, i que no ha quedat degudament inscrit al Registre Mercantil a causa d'un error formal en l'elevació a públic de l'escriptura de 13 de desembre de 2016, atorgada davant el Notari el senyor Tomás Giménez Duart, número

3.508, relativa a l'execució de l'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat pel Consell d'Administració el 17 de novembre de 2016.

S'informa que la modificació d'aquest article 6 ja va ser objecte d'autorització pel Banc d'Espanya mitjançant una resolució comunicada en data 27 de juliol de 2015, de conformitat amb el que preveu l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

Com assenyalàvem anteriorment, a l'**Annex** es recull la proposta de modificació dels Estatuts Socials de la Societat en què s'inclou la redacció resultant dels articles estatutaris la modificació dels quals es proposa en cas de ser aprovades per la Junta General de CaixaBank les modificacions proposades.

Finalment, es fa constar que la modificació dels Estatuts Socials que es proposa està subjecta al règim d'autoritzacions previst en l'article 10 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

Barcelona, 23 de febrer de 2017.



## **ANNEX**

### **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**

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 NOU-CENTS VUITANTA-UN MILIONS QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL TRENTA-UN EUROS (5.981.438.031 €) i està subscrit i desemborsat íntegrament.

##### **ARTICLE 6. - LES ACCIONS**

1. El capital social està integrat per CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN MILIONS QUATRE-CENTES TRENTA-VUIT MIL TRENTA-UNA (5.981.438.031) 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](#) els actes de transmissió i gravamen que hi fan referència.

#### **ARTICLE 7. - CONDICIÓ 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. 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. Sens perjudici del que disposa l'article 15 següent, el Consell d'Administració és competent per acordar l'emissió i admissió a negociació dels valors a què es refereix el paràgraf anterior, així com per acordar l'atorgament de garanties de l'emissió.

#### **ARTICLE 15. - OBLIGACIONS CONVERTIBLES I OBLIGACIONS QUE ATRIBUEIXIN UNA PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYES SOCIALS**

1. La Junta General d'Accionistes serà competent per acordar l'emissió d'obligacions convertibles en accions o d'obligacions que atribueixin als obligacionistes una participació en els guanys socials, podent delegar aquesta facultat en el Consell d'Administració. Així mateix, podrà

autoritzar el Consell d'Administració a determinar el moment en què hagi de dur-se a terme l'emissió i fixar la resta de condicions no previstes en l'acord de la Junta.

2. Les obligacions convertibles es podran emetre amb relació de canvi fix (determinat o determinable) o amb relació de canvi variable.
3. El dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb l'emissió d'obligacions convertibles 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 aquests Estatuts, i de conformitat amb ells, en els desenvolupaments que s'estableixin en els Reglaments d'un i altre òrgan. Aquestes facultats podran ser objecte de delegació en la manera i amb l'amplitud que es determini 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 Ordinària se celebrarà necessàriament dins el termini legalment previst en cada exercici per aprovar, si escau, la gestió social, 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, 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 3% 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 de la Junta.
6. Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins els cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.
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 3% 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. 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 que sigui de la seva competència, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, i també qualsevol modificació dels Estatuts Socials, caldrà que hi concorrin, en primera convocatòria, els accionistes, presents o representats, que tinguin almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria, n'hi haurà prou que hi concorri el 25% del capital esmentat. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.
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. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible. 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 legitimitat 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. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible.
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. En cas que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que estableixen la Llei i, si escau, el Reglament de la Junta General. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, la representació es podrà conferir subsidiàriament a favor d'una altra persona.
6. 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.
7. 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 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 en les condicions de seguretat oportunes 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 convenients per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància. Les regles de desenvolupament que adopti el Consell d'Administració a l'empara d'això que estableix aquest apartat es publicaran a la pàgina *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.

#### **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. Aquestes excepcions no procediran quan donin suport a la sol·licitud accionistes que representin, pel cap baix, el 25% 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, 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'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 per majoria simple dels vots dels accionistes 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.
6. En la Junta General s'han de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En qualsevol cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'han de votar de manera separada:
  - 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.
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 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, [el qual serà competent per adoptar acords sobre tota mena d'assumptes excepte en les matèries reservades a la Junta General per la Llei o aquests Estatuts.](#)

[També correspon al Consell d'Administració l'aprovació i supervisió de les directrius estratègiques i de gestió establertes en interès de totes i cadascuna de les societats del Grup](#)

del qual és entitat dominant la Societat, amb la finalitat d'establir les bases d'una adequada i eficient coordinació entre la Societat i les altres societats pertanyents al Grup, assumint els òrgans d'administració de cada societat les funcions d'administració i direcció ordinària i efectiva dels seus respectius negocis o activitats d'acord amb l'interès social de cada societat i a la normativa que sigui aplicable en cada cas.

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 informará 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. Sens perjudici que corresponguin al Consell d'Administració els més amplis poders i facultats per administrar i representar la Societat, són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei i, en particular, a títol enunciatiu i no limitador, ~~són competències pròpies del Consell~~ les següents:
  - (i) Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.
  - (ii) Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.
  - (iii) Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.
  - (iv) Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.
  - (v) Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualsevol drets reals i personals.

- (vi) Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.
- (vii) Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas 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) 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 fiançaments 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) Prestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament.
- (xiii) Instar actes notariais de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notariais; 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 dividendes, considerant en aquest sentit les seves funcions de definició de les directrius estratègiques i de gestió de les societats del Grup CaixaBank, així com de supervisió i seguiment de la implementació d'aquestes, establint alhora els mecanismes de comunicació i intercanvi d'informació necessaris, salvaguardant-se en tot cas l'àmbit propi de l'administració i direcció ordinària de cada societat d'acord amb el seu interès social.
- (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 menyscar 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.

[Cap accionista pot estar representat en el Consell d'Administració per un nombre de Consellers dominicals superior al quaranta per cent del total de membres del Consell d'Administració, sens perjudici del dret de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei.](#)

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 quatre (4) 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 Conseller serà retribuït.



2. La retribució consistirà en una quantitat fixa anual la xifra màxima de la qual determinarà la Junta General d'Accionistes, i que es mantindrà vigent mentre la Junta General no n'acordi la modificació.
3. La xifra fixada per la Junta General d'Accionistes serà per retribuir al conjunt de consellers en la seva condició com a tals i es distribuirà com el Consell d'Administració cregui més adequat, a proposta de la Comissió de Retribucions, tant pel que fa a la distribució entre els membres, en especial al President, en consideració a les 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 –això pot donar lloc a retribucions diferents per a cadascun d'ells–, com a la periodicitat.
4. Així mateix, els Consellers, dins el límit màxim establert per la Junta General indicat en els apartats 2 i 3 anteriors, podran ser retribuïts mitjançant el lliurament d'accions de la societat o d'una altra companyia cotitzada del Grup al qual pertanyi; d'opcions sobre aquestes o de retribucions referenciades al valor de les accions. Aquesta retribució, l'haurà d'acordar la Junta General d'Accionistes. L'acord expressarà, si escau, el nombre màxim d'accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració, el preu de l'exercici o el sistema de càlcul del preu d'exercici de les opcions sobre accions, el valor de les accions que s'agafi com a referència i el termini de durada del pla.
5. Independentment del que preveuen els apartats anteriors, els 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 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.
6. Addicionalment, 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.

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 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 Vicepresidents, les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, pel Conseller Coordinador i, en com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat d'aquest, pel membre del Consell d'Administració de més edat.
4. ~~Corresponen a~~ El President, ~~que~~ és el màxim responsable de l'eficaz funcionament del Consell, impulsant el desenvolupament de les seves competències i la coordinació amb les seves Comissions per al millor compliment de les seves funcions, i tindrà, entre d'altres, ~~les~~ les funcions facultats 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, p~~residir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-ne la durada.
  - (iii) Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir 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 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 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.

5. El Consell d'Administració nomenarà, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i amb l'abstenció dels Consellers executius, un Conseller Coordinador entre els Consellers independents, que tindrà les facultats que li atribueixin aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració i, en qualsevol cas, quan el President del Consell tingui la condició de Conseller executiu, les facultats establertes legalment.

65. 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.

76. El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència 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 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.

87. La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments.

98. 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.

109. 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

convenients perquè exerxeixin 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 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 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, [si bé els Consellers independents únicament podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent.](#)

3. El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.
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. [En qualsevol cas, quan un accionista estigui representat en el Consell per més d'un Conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'han d'abstenir de participar en la deliberació i votació dels acords per al nomenament de Consellers independents per cooptació i per proposar a la Junta General d'Accionistes el nomenament de Consellers independents.](#)

#### **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.- 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.
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.
3. La Comissió Executiva es regirà per allò que estableix la Llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració de la Societat, i es considerarà constituïda vàlidament quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.

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

- 4 Sens perjudici de les delegacions esmentades, el 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 consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents 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 el seu conjunt, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de l'entitat. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.
  - b) El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers 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.
  - c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.
  - 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, com a mínim, les següents funcions bàsiques:
    - (i) Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en relació amb aquelles matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, i explicar com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha tingut en aquest procés.
    - (ii) Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, i també discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria, tot això sense afeblir la seva independència. A aquest efecte, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.
    - (iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració dirigides a salvaguardar la seva integritat.

- (iv) Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes i fer-se responsable del procés de selecció 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 l'auditor extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin suposar una amenaça per a 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, quan sigui procedent, l'autorització dels serveis diferents dels prohibits, en els termes previstos en la normativa aplicable en relació amb el règim d'independència, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.

En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts l'esmentat auditor extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora de l'activitat d'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 si la independència de l'auditor de comptes resulta compromesa. Aquest informe s'haurà de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots i cadascun 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 de l'activitat 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.
  - f) La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.

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

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

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, havent de ser la majoria d'ells Consellers independents. ~~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 de~~ Els membres de la Comissió de Nomenaments, que seran nomenats pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió d'Auditoria i Control, han de ser la majoria ~~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~~ el nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, i del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell 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 diferents de la Comissió de Nomenaments, d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents de nomenament dels membres de les Comissions diferents de la Comissió de Nomenaments.
- (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, sota la coordinació, si escau, ~~en col·laboració amb~~ el Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, aquest així com examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, 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, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, amb relació a l'avaluació del President. 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 de~~ Els membres de la Comissió de Retribucions, ~~sense que en cap cas el nombre de~~ han de ser la majoria 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 hauran d'estar signats per tots els administradors de la Societat. Si faltés la signatura d'algun d'ells, s'assenyalarà en cadascun dels documents en què falti, amb expressa indicació de la causa.
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.

#### **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.

### DISPOSICIÓ FINAL

No més de la meitat dels Consellers executius poden ser designats d'entre els Consellers dominicals d'un mateix accionista, ni d'entre els consellers que formin o hagin format part dels òrgans de govern o de l'alta direcció d'un accionista que tingui o hagi tingut el control de la Societat, excepte que hagin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des que va finalitzar aquesta vinculació.

\* \* \*