

---

---

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

*Última data d'aprovació: 22 de febrer de 2018*

*Última data d'inscripció al Registre Mercantil: 18 d'abril de 2018*

---

---

## CAPÍTOL I

### PRELIMINAR

#### ARTICLE 1.- ORIGEN I FINALITAT

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

#### ARTICLE 2.- INTERPRETACIÓ

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

#### ARTICLE 3.- DIFUSIÓ

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

## CAPÍTOL II

### FUNCIÓ DEL CONSELL

#### ARTICLE 4.- FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. Llevat de les matèries reservades a la competència de la Junta General per la Llei o els Estatuts Socials, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat, amb competència per adoptar acords sobre tota classe d'assumptes, corresponent-li els més amplis poders i facultats per administrar i representar la Societat.

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 vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès la Societat respecti la legislació vigent; compleixi de bona fe les seves obligacions i els contractes explícits i implícits; respecti els usos i les bones pràctiques pròpies dels sectors i els territoris on exerceixi la seva activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que la Societat decideixi acceptar voluntàriament.
3. El Consell d'Administració definirà un sistema de govern corporatiu que garanteixi una gestió sana i prudent de la Societat, i que inclogui l'adequat repartiment de funcions en l'organització i la prevenció de conflictes d'interessos, vigilat l'aplicació d'aquest sistema i controlant i avaluant periòdicament la seva eficàcia, adoptant, si escau, les mesures adequades per solucionar les seves possibles diferències.
4. En particular, i sens perjudici de les competències que es reservin al ple del Consell d'Administració per la Llei, els Estatuts o aquest Reglament, les funcions següents del Consell d'Administració seran indelegables, corresponent la seva aprovació al consell en ple, sens perjudici dels efectes que davant tercers tinguin les delegacions i poders atorgats:
  - (i) La seva pròpia organització i funcionament i en particular l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.
  - (ii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.
  - (iii) La supervisió efectiva de l'Alta Direcció i dels directius que hagi designat.
  - (iv) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.
  - (v) La formulació de qualsevol classe d'informe exigít per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.

- (vi) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.
- (vii) El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.
- (viii) Les decisions relatives a la remuneració dels Consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
- (ix) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels Consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.
- (x) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.
- (xi) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.
- (xii) La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu, 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.
- (xiii) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.
- (xiv) La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.
- (xv) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.
- (xvi) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.
- (xvii) La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.
- (xviii) Informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, aprovar la informació financera que per la seva condició de cotitzada hagi de fer pública la Societat periòdicament.
- (xix) L'aprovació del pressupost anual.

- (xx) La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.
  - (xxi) L'aprovació de les inversions o operacions de tot tipus que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General.
  - (xxii) La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliat en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència de la Societat i el seu Grup.
  - (xxiii) L'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control de les operacions que la Societat o societats del seu grup efectuïn amb consellers, en els termes disposats en la Llei, o quan la seva autorització correspongui al Consell d'Administració, amb accionistes titulars (de manera individual o concertadament amb altres) d'una participació significativa, incloent-hi accionistes representats en el Consell d'Administració de la Societat o d'altres societats que formin part del mateix grup o amb persones a ells vinculades (**Operacions Vinculades**). S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:
    - a. que s'efectuïn en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a un elevat nombre de clients;
    - b. que s'efectuïn a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com a administrador del bé o servei del qual es tracti; i
    - c. que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat.
5. El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en l'apartat 4 anterior, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, excepte les assenyalades en els punts (ii) al (xvi), ambdues inclusivament, de l'apartat 4 anterior, que no podran ser delegades en cap cas.

Les decisions que per circumstàncies d'urgència siguin adoptades per òrgans o persones delegades sobre alguna de les matèries considerades indelegables han de ser ratificades en el primer Consell d'Administració que se celebri després de l'adopció de la decisió.

6. El Consell d'Administració vetllarà pel compliment per la Societat dels seus deures ètics i del seu deure d'actuació de bona fe.

7. El Consell d'Administració vetllarà igualment perquè cap accionista no rebi un tracte de privilegi en relació amb els altres.

### **CAPÍTOL III**

#### **COMPOSICIÓ DEL CONSELL**

##### **ARTICLE 5.- COMPOSICIÓ QUALITATIVA**

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

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

2. El Consell vetllarà també perquè dins del grup majoritari dels consellers no executius s'integrin els titulars o els representants dels titulars de participacions significatives estables en el capital de la societat o aquells accionistes que hagin estat proposats com a Consellers encara que la seva participació accionarial no sigui una participació significativa (consellers dominicals) i professionals de prestigi reconegut que puguin exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la societat o el seu grup, als seus directius o als seus accionistes significatius (consellers independents). Les definicions anteriors de les qualificacions dels consellers s'interpretaran en línia amb les definicions establertes en la Llei i amb les recomanacions de bon govern corporatiu aplicables en cada moment.
3. Així mateix, es vetllarà perquè en el Consell, dins dels Consellers externs, la relació de Consellers dominicals i independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la Societat representat per Consellers dominicals i la resta del capital i que els Consellers independents representin, almenys, un terç total de Consellers.

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.

4. La composició general del Consell d'Administració en el seu conjunt ha de reunir coneixements, competències i experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de la Societat, incloent-hi els seus principals riscos i assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració per prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat, donant-se compliment als requisits d'idoneïtat exigits en la normativa aplicable.

5. Així mateix, el Consell d'Administració ha de vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats establert en la normativa aplicable així com perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat de gènere, d'experiències i de coneixements i no pateixin biaixos implícits que puguin implicar cap discriminació i, en particular, que facilitin la selecció de conselleres.

#### **ARTICLE 6.- COMPOSICIÓ QUANTITATIVA**

1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de Consellers que determini la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials de la Societat.
2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre de Consellers que, d'acord amb les circumstàncies canviants de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.

### **CAPÍTOL IV**

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

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

1. El President del Consell d'Administració s'escollirà entre els membres del Consell, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, i tindrà les facultats que contemplin la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament i les que, en el seu cas, li encomani el Consell mateix.
2. El President és el màxim responsable de l'eficaç funcionament del Consell d'Administració, 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 facultats següents, sens perjudici de les del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:
  - (i) Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sens perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració.
  - (ii) Presidir 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 Estatuts Socials.
  - (vii) El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si escau, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sens 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 dels Estatuts Socials 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.
3. El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar Presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de President del Consell, i els podrà atribuir funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el President del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan siguin convidats pel President, i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament, al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre si. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que estimi convenients perquè aquells exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.

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

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



Coordinador i, en casos de vacant, absència o impossibilitat d'aquest, pel membre del Consell d'Administració de més edat.

#### **ARTICLE 9.- EL CONSELLER COORDINADOR**

1. El Consell d'Administració nomenarà, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i amb l'abstenció dels Consellers executius, un Conseller Coordinador d'entre els Consellers independents.

El càrrec de Conseller Coordinador serà compatible amb el de membre de les Comissions del Consell.

2. Sens perjudici de qualssevol altres facultats que li pugui encomanar el Consell d'Administració o les que li atribueixi la Llei quan el President del Consell tingui la condició de Conseller executiu, el Conseller Coordinador estarà facultat per:

- a) Presidir el Consell d'Administració en absència del President i dels Vicepresidents.
- b) Sol·licitar al President del Consell d'Administració la seva convocatòria així com la inclusió de nous punts en l'ordre del dia quan el Consell ja hagi estat convocat.
- c) Coordinar, reunir i fer-se ressò de les preocupacions dels Consellers independents.
- d) Dirigir l'avaluació periòdica pel Consell d'Administració del President del Consell. I, així mateix, coordinar el pla de successió del President, en col·laboració amb el President del Consell d'Administració.
- e) Mantenir contactes, quan resulti apropiat, amb inversors i accionistes per conèixer els seus punts de vista a l'efecte de formar-se una opinió sobre les seves preocupacions, en particular, amb relació al govern corporatiu de la Societat, tot això en el marc de la Política d'informació, comunicació i contactes amb accionistes, inversors institucionals i assessors de vot.

3. El termini de durada del càrrec de Conseller Coordinador serà de tres (3) anys, podent ser reelegit per períodes d'igual durada, i sens perjudici, a més, que el nomenament d'aquest es pugui fer pels anys que resten del termini per al qual va ser nomenat Conseller. Cessarà, a més de pel transcurs del termini pel qual va ser nomenat, quan ho faci en la seva condició de Conseller, quan sent Conseller perdi la seva condició d'independent, o quan així ho acordi el Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments.

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

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

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

2. Correspon al Secretari del Consell d'Administració auxiliar el President en les seves tasques i, en particular, (i) tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President; (ii) conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades; (iii) vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts Socials i altra normativa interna; i (iv) assistir el President perquè els Consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb prou antelació i en el format adequat.
3. El Secretari serà nomenat i, en el seu cas, cessat, pel Consell en ple, després de rebre un informe, en ambdós casos, de la Comissió de Nomenaments.

#### **ARTICLE 11.- EL VICESECRETARI DEL CONSELL**

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

#### **ARTICLE 12.- DELEGACIÓ DE FACULTATS. COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

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

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

2. La Comissió de Nomenaments avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les Comissions diferents de la Comissió de Nomenaments d'acord amb

els seus coneixements, aptituds i experiències i elevarà al Consell les propostes corresponents de nomenament dels membres de les Comissions diferents de la Comissió de Nomenaments. En tot cas, prendrà en consideració els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell d'Administració, els directius o els accionistes de la Societat.

3. Llevat d'allò disposat en la Llei, els Estatuts i en aquest Reglament, les Comissions podran regular el seu propi funcionament. En tot allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.
4. Així mateix, el Consell podrà constituir altres Comissions amb funcions consultives o assessores sense perjudici de que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.

### **ARTICLE 13.- LA COMISSIÓ EXECUTIVA**

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

#### **ARTICLE 14. - LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL I LA COMISSIÓ DE RISCOS**

1. La Comissió d'Auditoria i Control:

- a) La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per Consellers no executius, en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) d'ells serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues.

Adicionalment, el Consell d'Administració procurarà que els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en especial el seu President, tinguin els coneixements i l'experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos i, així mateix, en aquells altres àmbits que puguin ser adequats per al compliment en el seu conjunt de les seves funcions.

En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, que seran designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l'acompliment de les funcions que els siguin encomanades, hauran de tenir els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de la Societat.

- b) Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exercirà les funcions bàsiques següents:

*En relació amb la supervisió de la informació financera:*

- (i) informar a la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es plantegin en matèries que siguin competència de la Comissió 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 el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva relativa a la Societat i, si escau, al Grup, tot revisant els comptes de la Societat, el compliment dels requisits normatius en aquesta matèria, la delimitació adequada del perímetre de consolidació i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats. I en particular, conèixer, entendre i supervisar l'eficàcia del sistema de control intern de la informació financera (SCIIF), concloure sobre el nivell de confiança i fiabilitat del sistema, així com comunicar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció, per tal de garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, inclosos el control financer i operatiu i el compliment al respecte de la legislació aplicable. La Comissió podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració adreçades a salvaguardar la integritat de la informació financera preceptiva;
- (iii) vetllar perquè el Consell d'Administració procuri presentar els Comptes Anuals a la Junta General d'accionistes sense limitacions ni excepcions en l'informe d'auditoria i que, en el supòsit excepcional que hi hagi excepcions, tant el

President de la Comissió com els auditoris expliquin amb claredat als accionistes el contingut i l'abast d'aquestes limitacions o excepcions;

- (iv) comunicar, amb caràcter previ, al Consell d'Administració la informació financera, i no financera relacionada, que la Societat hagi de fer pública periòdicament als mercats i als seus òrgans de supervisió;

En relació amb la supervisió del control intern i de l'auditoria interna:

- (v) supervisar l'eficàcia dels sistemes de control intern, així com discutir amb l'auditor de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que, si escau, es detectin en el desenvolupament de l'auditoria, tot això sense crebantar 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;
- (vi) supervisar l'eficàcia de l'auditoria interna, en particular que la unitat d'auditoria interna vetlli pel bon funcionament dels sistemes d'informació i control intern, tot comprovant-ne l'adequació i integritat; vetllar per la independència i l'eficàcia de la funció d'auditoria interna, tot proposant la selecció, el nomenament, la reelecció i el cessament del seu responsable; proposar el pressupost d'aquest servei; aprovar l'orientació i els seus plans de treball tot assegurant-se que la seva activitat estigui enfocada principalment cap als riscos rellevants de la Societat; rebre informació periòdica de les seves activitats i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes; i avaluar anualment el funcionament de la unitat d'auditoria interna, així com l'acompliment de les seves funcions per part del seu responsable; a aquest efecte, sol·licitarà l'opinió que pugui tenir la direcció executiva. Aquesta avaluació ha d'incloure una valoració del grau de compliment dels objectius i els criteris establerts a l'efecte de fixar els components variables de la seva remuneració. En la seva determinació també hi participarà la Comissió.

El responsable de la unitat que assumeixi la funció d'auditoria interna presentarà a la Comissió el seu pla anual de treball, informarà de les incidències que es presentin en el seu desenvolupament i sotmetrà al final de cada exercici un informe de les seves activitats.

Auditoria interna dependrà funcionalment del President de la Comissió d'Auditoria i Control, sens perjudici que hagi de reportar al President del Consell d'Administració per al compliment adequat de les funcions d'aquest;

- (vii) establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup a què pertany, comunicar de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin al si de la Societat, rebre informació periòdica sobre el seu funcionament i poder proposar les accions oportunes per a la seva millora i la reducció del risc d'irregularitats en el futur;

En relació amb la supervisió de la gestió i del control dels riscos:

La Comissió d'Auditoria i Control durà a terme les funcions previstes en aquest apartat en coordinació, en tot allò que sigui necessari, amb la Comissió de Riscos.

- (viii) supervisar l'eficàcia dels sistemes de gestió de riscos financers i no financers;
- (ix) mantenir, almenys anualment, una reunió amb els alts responsables de les unitats de negoci en què aquests expliquin les tendències del negoci i els riscos associats;

En relació amb l'auditor de comptes:

- (x) elevar al Consell d'Administració, perquè les sotmeti a la Junta General d'Accionistes, les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes, i responsabilitzar-se del procés de selecció d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i l'abast del seu mandat professional, i a aquest efecte haurà de definir el procediment de selecció de l'auditor i emetre una proposta motivada que haurà de contenir, com a mínim, dues alternatives per a la selecció de l'auditor, llevat de quan es tracti de la seva reelecció;
- (xi) sol·licitar regularment a l'auditor de comptes informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions;
- (xii) servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i mediar en els casos de discrepàncies entre aquells i aquest en relació amb els principis i els criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor i supervisar que la Societat comuniqui com a fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors el canvi d'auditor i hi adjunti una declaració sobre l'eventual existència de desacords amb l'auditor sortint, i, si n'hi ha hagut, del seu contingut;
- (xiii) 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, en particular les discrepàncies que puguin sorgir entre l'auditor de comptes i la direcció de la Societat, 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, la Comissió d'Auditoria i Control haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats vinculades a aquesta directa o indirectament, així com la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que

prestin i els corresponents honoraris percebuts d'aquestes entitats per l'esmentat auditor extern, o per les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, tot vetllant perquè la retribució de l'auditor extern pel seu treball no comprometi la seva qualitat ni la seva independència i assegurant que la Societat i l'auditor extern respecten les normes vigents sobre prestació de serveis diferents dels d'auditoria, els límits a la concentració del negoci de l'auditor i, en general, la resta de normes sobre independència dels auditors.

- (xiv) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'emissió de 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, que es publicarà a la pàgina web de la Societat amb una antelació suficient a la celebració de la Junta General Ordinària. Aquest informe haurà de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots o 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;
- (xv) supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els Comptes Anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria estiguin redactats de manera clara i precisa;
- (xvi) assegurar que l'auditor extern mantingui anualment una reunió amb el ple del Consell d'Administració per informar-lo sobre la feina feta i sobre l'evolució de la situació comptable i de riscos de la Societat;
- (xvii) fer una avaluació final sobre l'actuació de l'auditor i com ha contribuït a la qualitat de l'auditoria i a la integració de la informació financera;

Altres funcions:

- (xviii) supervisar el compliment de la normativa respecte a les Operacions Vinculades i informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre aquestes operacions. En particular, vetllarà perquè és comunicui al mercat la informació sobre les operacions esmentades, en compliment de la normativa vigent, i informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades al Capítol IX del Reglament del Consell d'Administració.

L'informe que, si escau, emeti la Comissió d'Auditoria i Control sobre les operacions vinculades es publicarà a la pàgina web de la Societat amb una antelació suficient a la celebració de la Junta General Ordinària;

- (xix) supervisar el compliment dels codis interns de conducta, en particular, del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu;
- (xx) informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre les operacions de modificacions estructurals i corporatives que projecti dur a terme la Societat,

les seves condicions econòmiques i el seu impacte comptable i, en especial, si escau, sobre l'equació de bescanvi proposada.

- (xxi) informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pogués menyscabar la transparència de la Societat o del grup al qual pertany;
  - (xxii) considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat;
  - (xxiii) rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat;
  - (xxiv) supervisar el compliment dels protocols de relacions que la Societat subscrigui amb accionistes o que la Societat subscrigui amb societats del seu Grup, així com la realització de qualsevol altres actuacions establertes en els protocols mateixos per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada; i
  - (xxv) altres funcions que s'hi atribueixin en virtut de la Llei, els Estatuts, aquest Reglament o d'altres normatives aplicables a la Societat.
- c) El que estableixen les lletres (iii), (v), (x), (xi), (xii), (xiii) i (xiv) de l'apartat anterior s'entén sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.
- d) La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, d'ordinari, trimestralment, per tal de revisar la informació financera preceptiva que hagi de remetre's a les autoritats, així com la informació que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual comptant, en aquests casos, amb la presència de l'auditor intern i, si emet algun tipus d'informe de revisió, de l'auditor de comptes. Almenys una part d'aquestes reunions tindran lloc sense la presència de l'equip directiu, de manera que es puguin discutir les qüestions específiques que sorgeixen de les revisions efectuades.
- e) La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President d'entre els consellers independents. El President de la Comissió haurà de ser substituït cada quatre (4) anys i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des de la seva cessació. El President de la Comissió actuarà com a portaveu d'aquesta en les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General d'accionistes de la Societat.
- f) Així mateix, designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari. Ambdós poden no ser membres d'aquesta. En cas que no es facin aquestes designacions, actuarà com a tal el del Consell. Correspondrà al Secretari assistir el President de la Comissió per planificar les seves reunions i recopilar i distribuir la informació necessària amb l'antelació adequada i aixecar actes de les reunions.



- g) La Comissió d'Auditoria i Control establirà un pla de treball anual que ha de preveure les principals activitats de la Comissió durant l'exercici.
- h) Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estan obligats a assistir a les sessions de la Comissió d'Auditoria i Control i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti. La Comissió pot disposar que compareguin sense la presència de cap altre directiu. La Comissió podrà requerir igualment l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes de la Societat, així com d'altres persones, si bé exclusivament per invitació del President de la Comissió i només per tractar aquells punts concrets de l'agenda per als quals siguin citats.

La Comissió d'Auditoria i Control ha d'establir un canal de comunicació efectiu i periòdic amb els seus interlocutors habituals, que correspondrà normalment al President de la Comissió i, entre d'altres, amb la direcció de la Societat, en particular, la direcció financera; el responsable d'auditoria interna, i l'auditor principal responsable de l'auditoria de comptes. En particular, la comunicació entre la Comissió d'Auditoria i Control i l'auditor extern haurà de ser fluïda, contínua i de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, i no haurà de menyscabar la independència de l'auditor ni l'eficàcia amb què es duu a terme l'auditoria o amb què es desenvolupen els procediments d'auditoria.

- i) La Comissió d'Auditoria i Control podrà accedir de manera adequada, oportuna i suficient a qualsevol informació o documentació de què disposi la Societat, així com sol·licitar l'assessorament d'experts externs quan així ho consideri necessari per al compliment adequat de les seves funcions.
- j) La Societat haurà de facilitar a la Comissió d'Auditoria i Control recursos suficients perquè pugui complir les seves funcions.

## 2. La Comissió de Riscos:

- a) La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per Consellers no executius i que posseeixin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre i controlar plenament l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells Consellers independents.
- b) Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exerceix les funcions bàsiques següents:
  - (i) Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.
  - (ii) Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:

- (a) Els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals i reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç.
  - (b) Els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats.
  - (c) La fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable.
  - (d) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.
- (iii) Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per reparar-la.
- (iv) Determinar juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.
- (v) Revisar regularment exposicions amb els principals clients, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.
- (vi) Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:
- (a) La idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;
  - (b) Conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;
  - (c) Disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions;
  - (d) L'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals;
- (vii) Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i, duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.
- (viii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:

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

La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin cometes relacionades amb les seves funcions, i comptar amb els assessoraments que siguin necessaris per formar criteri sobre les qüestions de la seva competència, cosa que es cursarà a través de la Secretaria del Consell.

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

### 3. Normes comunes:

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

- a) Es reuniran, sens perjudici del que estableix l'apartat 14.1.d) anterior, amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i seran convocades pel President de la Comissió en qüestió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria es cursarà per carta, telegrama, telefax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció.
- b) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió.
- c) Quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats i s'aixecarà una acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se una còpia de l'acta a tots els membres del Consell.
- d) A través del seu President, les Comissions donaran compte al Consell de la seva activitat i del treball efectuat, en les reunions previstes a l'efecte, o en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.
- e) Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament on s'hi assenyalaran les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies, que servirà com a base, entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració. A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà a l'informe esmentat propostes de millora.

En particular, l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control ha d'incloure, entre altres matèries, les activitats significatives dutes a terme durant el període i ha d'informar d'aquelles que s'hagin efectuat amb la col·laboració d'experts externs. S'han de publicar a la pàgina web de la Societat amb una antelació suficient a la celebració de la Junta General Ordinària.

#### **ARTICLE 15. - LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS**

1. La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions estaran formades cadascuna d'elles per Consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent Consellers independents la majoria dels seus membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments seran nomenats pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió d'Auditoria i Control El President de la Comissió de Nomenaments i el President de la Comissió de Retribucions seran nomenats, respectivament, d'entre els Consellers independents que formin part d'aquestes Comissions.

## 2. La Comissió de Nomenaments:

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

- (i) Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessàries dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
- (ii) Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests Consellers per la Junta General d'Accionistes.
- (iii) Informar les propostes de nomenament dels restants Consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.
- (iv) Informar del nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, del Secretari i de 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 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, la Comissió consideri que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-les quan s'hagin establert.
- (vii) Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, 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. En tot cas, s'ha de vetllar pel compliment de la política de

diversitat aplicada en relació amb el Consell d'Administració, de la qual cosa se n'ha de donar compte en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

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

La Comissió de Nomenaments podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.

### 3. La Comissió de Retribucions:

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

- (i) Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers i Alts Directius, així com la retribució individual dels Consellers executius i Alts Directius i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici

de les competències de la Comissió de Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu.

- (ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de Consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes efectuats amb aquests i el compliment d'aquests.
- (iii) Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.
- (iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant-ne l'adequació i els rendiments i vetllar per la seva observança.
- (v) Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest es disposi a proposar a la Junta General.
- (vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.

#### 4. Normes comunes:

Tant la Comissió de Nomenaments com la Comissió de Retribucions:

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

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

- (iii) El Secretari de cadascuna de les Comissions s'ocuparà de la convocatòria d'aquesta i de l'arxivament de les actes i documentació presentada a la Comissió.
- (iv) S'aixecarà acta dels acords adoptats a cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell i les actes estaran a disposició de tots els membres del Consell a la Secretaria, però no seran objecte de remissió o lliurament per motius de discrecionalitat, llevat que el President de la Comissió en disposi el contrari.

- (v) Les Comissions quedaran constituïdes vàlidament quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats i els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats.
- (vi) Elaboraran un informe anual sobre el seu funcionament destacant les principals incidències sorgides, si n'hi hagués, en relació amb les funcions que li són pròpies, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració. A més, quan la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà en aquest informe propostes de millora.

## **CAPÍTOL V**

### **FUNCIONAMENT DEL CONSELL**

#### **ARTICLE 16. - REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració és reunirà sempre que aquest ho consideri oportú per al bon funcionament de la Societat i, almenys, vuit (8) vegades a l'any, havent de celebrar, com a mínim una reunió cada trimestre. El Consell d'Administració s'haurà de reunir també quan ho sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents, mitjançant escrit dirigit al President indicant l'ordre del dia; en aquest cas la reunió del Consell d'Administració es convocarà per ordre del President, per qualsevol mitjà escrit adreçat personalment a cada Conseller, per reunir-se dins dels quinze (15) dies següents a la petició, a la localitat en la qual radiqui el domicili social. Transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi cursat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi una causa justificada, i si la sol·licitud té el suport de, com a mínim, un terç dels membres del Consell d'Administració, el Consell el podran convocar els Consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin, almenys, un terç dels membres del Consell. En qualsevol cas, el Consell s'haurà de reunir necessàriament en el termini màxim de tres (3) mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, per tal de formular els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.
2. La convocatòria de les sessions s'enviarà a cada conseller per carta, fax, telegrama, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i estarà autoritzada amb la signatura del President o, en el seu cas, la del Secretari o Vicesecretari per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que existeixin raons d'urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi.
3. Llevat que el Consell d'Administració s'hagi constituït o hagi estat excepcionalment convocat per raons d'urgència, els Consellers han de comptar prèviament i amb prou antelació amb la informació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords sobre els assumptes a tractar, havent de vetllar pel compliment d'aquesta disposició el President del Consell, amb la col·laboració del Secretari.
4. Les reunions del Consell d'Administració i de les seves Comissions tindran lloc, d'ordinari, al domicili social, però també es podran celebrar en un altre lloc que determini el President del Consell o de la Comissió de la qual es tracti, els quals podran autoritzar la celebració de reunions amb assistència simultània en diferents



llocs connectats per mitjans audiovisuals o telefònics, sempre que s'asseguri el reconeixement dels concurrents i la interactivitat i intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat d'acte. Aquelles persones que no assisteixin físicament al lloc de la reunió i que utilitzin mitjans de comunicació que permetin que aquesta es produeixi de forma simultània i recíproca amb el lloc de reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància es consideraran assistents a tots els efectes i podran emetre el seu vot a través del mitjà de comunicació utilitzat. En cas que algun dels consellers es trobés en el domicili social, la sessió s'entendrà celebrada en aquest. Si no és així, la sessió s'entendrà celebrada on es trobi el conseller que la presideixi.

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

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

#### **ARTICLE 17. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS**

1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin almenys la majoria dels seus membres, presents o representats, llevat que hi hagi falta de convocatòria, amb la qual cosa es requerirà l'assistència de tots els seus membres, presents o representats.
2. Els Consellers hauran d'assistir personalment a les sessions del Consell. No obstant, quan no puguin fer-ho personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell amb les instruccions oportunes. Els Consellers no executius només podran fer-ho en un altre Conseller no executiu, encara que en el cas dels Consellers independents únicament podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent. La representació es podrà conferir per qualsevol mitjà postal, electrònic o per fax, sempre que quedi assegurada la identitat del conseller.

3. El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els Consellers a les deliberacions de l'òrgan i dirigirà les votacions.
4. Llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin específicament altres quòrums de votació, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents, presents o representats, a la reunió. En cas d'empat a les votacions, el vot del President serà diriment. En qualsevol cas, quan un accionista estigui representat en el Consell per més d'un Conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'abstindran 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.

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

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

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

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

## **CAPÍTOL VI**

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

#### **ARTICLE 18. - NOMENAMENT DE CONSELLERS**

1. Els Consellers els designarà la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions incloses a la Llei i als Estatuts socials.
2. Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i els acords de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment hauran d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments, quan es tracti de Consellers independents i d'un informe, en el cas de la resta de Consellers.

3. Els membres del Consell d'Administració hauran de complir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, hauran de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements, competències i experiència adequats per a exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de la Societat en els termes previstos en la normativa vigent.
4. Les propostes de nomenament o de reelecció de Consellers han d'anar acompanyades en qualsevol cas d'un informe justificatiu del Consell d'Administració en què es valori la competència, experiència i mèrits del candidat proposat, que s'unirà a l'acta de la Junta General o del mateix Consell.

#### **ARTICLE 19. – QUALIFICACIÓ DELS CONSELLERS INDEPENDENTS**

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

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

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

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

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

No es tindran en compte, a efectes d'allò que es disposa en aquesta lletra, els dividendes ni els complements de pensions que rebi el Conseller per la seva relació professional o laboral anterior, sempre que aquests complements

tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que existeixi incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació;

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ARTICLE 20. - DURADA DEL CÀRREC**

1. Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini previst pels Estatuts mentre la Junta general no acordi la seva separació ni renunciïn al seu càrrec i podran ser reelegits una o diverses vegades per períodes d'igual durada. No obstant això, els Consellers independents no ho seran durant un període continuat superior a dotze (12) anys.
2. Els Consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la propera reunió de la Junta General o fins que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, però si la vacant es produís una vegada convocada la Junta General i abans de la seva celebració, el nomenament del conseller per cooptació pel Consell per cobrir aquesta vacant tindrà efectes fins a la celebració de la Junta General següent.

#### **ARTICLE 21. - CESSACIÓ DELS CONSELLERS**

1. Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament i quan renunciïn.
2. Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:
  - (a) quan cessin en els llocs, càrrecs o funcions executius als quals estigués associat el seu nomenament com a Consellers;
  - (b) quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos o deixin de reunir els requisits d'idoneïtat exigits per la normativa vigent;
  - (c) quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervisores;
  - (d) quan la seva permanència al Consell pugui posar en perill els interessos de la societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. En particular, en el cas dels Consellers dominicals, quan l'accionista a qui representin transmeti íntegrament la seva participació accionarial. També ho hauran de fer quan l'accionista esmentat rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre de Consellers dominicals;

- (e) quan es produeixin canvis significatius en la seva situació professional o en les condicions en virtut de les quals hagi estat nomenat Conseller; i
  - (f) quan, per fets imputables al Conseller, la seva permanència al Consell causi un dany greu al patrimoni o la reputació socials segons el parer d'aquest.
3. En cas que una persona física representant d'una persona jurídica conseller incorregués en algun dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el representant persona física haurà de posar el seu càrrec a disposició de la persona jurídica que l'hagi nomenat. Si aquesta decidís mantenir el representant per a l'exercici del càrrec de conseller, el conseller persona jurídica haurà de posar el seu càrrec de conseller a disposició del Consell d'Administració.
  4. Quan un Conseller cessi en el seu càrrec abans del final del seu mandat, haurà d'explicar les raons en una carta que trametrà a tots els membres del Consell d'Administració.

## **CAPÍTOL VII**

### **INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

#### **ARTICLE 22. - FACULTATS D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ**

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

#### **ARTICLE 23. - AUXILI D'EXPERTS**

1. A fi de ser auxiliats en l'exercici de les seves funcions, els Consellers no executius poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la Societat d'assessors legals, comptables, financers o a altres experts. L'encàrrec ha de versar necessàriament sobre problemes concrets de certa rellevància i complexitat que es presentin en l'acompliment del càrrec.
2. La decisió de contractar s'ha de comunicar al President de la Societat, si té caràcter executiu i, en el seu defecte, al Conseller Delegat i pot ser vetada pel Consell d'Administració, sempre que acrediti:
  - (a) que no és necessària per al cabdal compliment de les funcions encomanades als Consellers no executius;

- (b) que el seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i els ingressos de la Societat;
- (c) que l'assistència tècnica que se sol·licita pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la Societat; o
- (d) que pot suposar un risc per a la confidencialitat de la informació que ha de ser tractada.

## **CAPÍTOL VIII**

### **RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS**

#### **ARTICLE 24. - RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS**

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

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

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

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

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

## **CAPÍTOL IX**

### **DEURES DEL CONSELLER**

#### **ARTICLE 25. - OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER**

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

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

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

- (a) tenir la dedicació adequada i adoptar les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la Societat;
- (b) exigir i sol·licitar de la Societat la informació adequada i necessària per al compliment de les seves obligacions i, de manera específica preparar-se adequadament les reunions del Consell i, en el seu cas, dels òrgans delegats i Comissions internes a què pertanyi;



- (c) assistir a les reunions del Consell d'Administració i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions en els termes establerts en aquest Reglament. En el cas que, per causa justificada, no pugui assistir a les sessions a què ha estat convocat, haurà d'instruir el Conseller que hagi de representar-lo;
- (d) aportar la seva visió estratègica, així com conceptes, criteris i mesures innovadores per al desenvolupament i l'evolució òptims del negoci de la Societat;
- (e) realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el Consell d'Administració o qualsevol dels seus òrgans delegats i/o consultius i que es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació;
- (f) investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc;
- (g) instar les persones amb capacitat de convocatòria que convoquin una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que hagi de celebrar-se els punts que consideri convenients; i
- (h) oposar-se als acords contraris a la Llei, als Estatuts, al Reglament de la Junta General, a aquest reglament o a l'interès social, i sol·licitar la constància en acta de la seva posició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.

#### **ARTICLE 27.- DEURE DE LLEIALTAT**

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

- (a) abstenir-se d'assistir i intervenir en les deliberacions i votacions que afectin assumptes en què el Conseller o Persones Vinculades al Conseller tinguin conflicte d'interessos, directe o indirecte; en aquest cas els vots dels Consellers afectats pel conflicte i que s'han d'abstenir es deduiran a l'efecte del còmput de la majoria de vots que sigui necessària;
- (b) guardar secret sobre les informacions, dades, informes, o antecedents als quals hagi tingut accés en l'acompliment del seu càrrec, fins i tot quan hagi cessat en aquest, excepte en els casos en què la Llei ho permeti o requereixi, en els termes establerts en l'article 28 d'aquest Reglament.
- (c) no exercir les seves facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals li han estat concedides; i
- (d) exercir les seves funcions d'acord amb el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència pel que fa a instruccions i vinculacions de tercers; i
- (e) adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions en què els seus interessos, siguin per compte propi o aliè, puguin entrar en conflicte amb l'interès social i amb els seus deures vers la Societat.

#### **ARTICLE 28. - DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER**

1. El Conseller guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans delegats dels quals formi part i, en general, s'abstindrà de difondre les informacions a què hagi tingut accés durant l'exercici del seu càrrec.
2. L'obligació de confidencialitat subsistirà quan hagi cessat en el càrrec, i haurà de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial i de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que els pugui comunicar a tercers o divulgar-los quan això pogués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès social. S'exceptuen dels deures a què es refereix aquest paràgraf aquells supòsits en els quals la Llei permeti la seva comunicació o divulgació a tercers o que, en el seu cas, siguin requerits o hagin de remetre's a les autoritats de supervisió respectives. En aquests casos, la cessió d'informació s'haurà d'ajustar a allò que estableixi la Llei.

#### **ARTICLE 29. - DEURE DE NO COMPETÈNCIA**

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

#### **ARTICLE 30. – DEURE D'EVITAR CONFLICTES D'INTERÈS**

1. El Conseller haurà d'evitar les situacions que puguin suposar un conflicte d'interès entre la Societat i el conseller o les seves persones vinculades, adoptant per a això les mesures que calguin. En tot cas, el Conseller haurà d'abstenir-se de:
  - a) realitzar directament o indirectament transaccions amb la Societat excepte que es tracti d'operacions ordinàries, fetes en condicions estàndard per a tots els clients i d'escassa rellevància

- b) utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de Conseller per influir indegudament en la realització d'operacions privades;
  - c) fer ús dels actius de la Societat i de valer-se de la seva posició en la Societat per obtenir un avantatge patrimonial o per a qualssevol fins privats;
  - d) aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la Societat; entenent per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat d'efectuar una inversió o operació comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del Conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o en circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava dirigit a la Societat;
  - e) obtenir avantatges o remuneracions de tercers diferents de la Societat i el seu grup associat a l'acompliment del seu càrrec, llevat que es tracti d'atencions de mera cortesia; i de
  - f) desenvolupar activitats per compte propi o per compte d'altri que de qualsevol manera el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat.
2. Les previsions anteriors també seran aplicables en cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada al Conseller, d'acord amb la definició que d'aquest concepte en fa la Llei (d'ara endavant, **Persones Vinculades**).
  3. En tot cas, els Consellers han de comunicar al Consell d'Administració les situacions de conflicte directe o indirecte, que ells o les Persones Vinculades a ells puguin tenir amb l'interès de la Societat.
  4. La Societat únicament podrà dispensar les prohibicions contingudes en aquest article en casos singulars de conformitat amb el procediment i restriccions establerts en la normativa vigent.
  5. Les situacions de conflicte d'interès en les quals es trobin els Consellers seran objecte d'informació a la memòria.

#### **ARTICLE 31. - ÚS D'INFORMACIÓ NO-PÚBLICA**

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

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

1. El Conseller haurà d'informar a la Societat de les accions d'aquesta de les quals sigui titular directament o indirectament a través de les Persones Vinculades, tot això de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives als Mercats de Valors.

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

### **ARTICLE 33. - DISPENSA DEL COMPLIMENT DE DEURES PELS CONSELLERS**

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

## **CAPÍTOL X**

### **RELACIONS DEL CONSELL**

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

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

4. El Consell d'Administració promourà la participació informada dels accionistes en les Juntes Generals i adoptarà totes les mesures oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies de conformitat amb la Llei i els Estatuts socials.

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

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

#### **ARTICLE 35. - RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES INSTITUCIONALS**

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

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

1. El Consell d'Administració, a través de les comunicacions de fets rellevants a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la pàgina *web* corporativa, informarà el públic de manera immediata sobre tota informació rellevant en els termes establerts a la normativa vigent.
2. El Consell d'Administració adoptarà les mesures precises per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol una altra que la Llei exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els Comptes Anuals i que gaudeixi de la mateixa fiabilitat que aquests últims. La Comissió d'Auditoria i Control informarà amb caràcter previ el Consell d'Administració sobre la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament.

3. Les obligacions d'informació es satisfaran per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic, sense perjudici dels drets que corresponguin a l'accionista per sol·licitar informació en forma impresa.

#### **ARTICLE 37. - RELACIONS AMB ELS AUDITORS**

1. Les relacions del Consell amb els auditors externs de la Societat es canalitzaran a través de la Comissió d'Auditoria i Control.
2. El Consell d'Administració informará públicament dels honoraris globals que ha satisfet la Societat a la firma auditora per serveis diferents de l'auditoria.

#### **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.

\* \* \*