

Reglament

Consell Rector de Caixa d'Enginyers

ÍNDEX

I.	De la naturalesa del Consell Rector	3
II.	D'aquest Reglament i el seu objecte	4
III.	De les funcions del Consell i la seva Comissió Executiva	5
IV.	De la composició, renovació i cessament del Consell Rector	7
V.	Del funcionament intern del Consell Rector	9
VI.	Altres facultats i obligacions	12



I. De la naturalesa del Consell Rector

1. El Consell Rector (d'ara endavant, el Consell) és l'òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de Caixa d'Enginyers (d'ara endavant, l'Entitat) i li correspon, com a mínim, l'alta gestió, la supervisió dels directius i la representació de l'Entitat, havent de dur a terme les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, guiat per l'interès social. Igualment, és el màxim òrgan de decisió competent per adoptar acords sobre tota mena d'assumpes que no estiguin atribuïts per llei o el Estatuts a l'Assemblea General.
2. A aquest efecte, corresponen al Consell Rector els poders i facultats més amplis per representar l'Entitat i s'estenen a tots els actes relacionats amb les activitats que integren l'objecte social. Sense perjudici d'això, el Consell Rector podrà delegar facultats (excepte les indelegables regulades pels Estatuts i/o la legislació vigent en cada moment) als Òrgans Delegats d'Administració i als Alts Directius la gestió i la direcció ordinària i la difusió, coordinació i implementació general de les directrius de gestió del Grup, operant en interès de totes i cadascuna de les societats integrades a ell.
3. El Consell Rector vetllarà perquè en les seves relacions amb els grups d'interès, l'Entitat respecti les lleis i reglaments, compleixi de bona fe les seves obligacions i contractes, respecti els usos i bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi l'activitat i observi els principis addicionals de responsabilitat social corporativa que hagi acceptat voluntàriament.

II. D'aquest reglament i el seu objecte

Objecte

4. El present Reglament té per finalitat determinar els principis d'actuació del Consell de l'Entitat, les regles bàsiques de la seva organització i funcionament i les normes de conducta dels seus membres.
5. Igualment, el present Reglament desenvolupa i completa el règim normatiu aplicable al Consell, establert en la legislació vigent i en els Estatuts Socials de l'Entitat, havent-se considerat en la redacció principis de bon govern corporatiu. El Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries i sempre que sigui compatible, s'aplicarà als alts directius.

Aprovació, revisió i modificacions

6. El Consell procedirà a la revisió del Reglament amb caràcter anual.
7. Igualment, el Reglament podrà ser modificat a proposta del President per iniciativa pròpia o per sol·licitud d'un mínim de 3 Consellers. L'acord de modificació s'haurà d'aprovar formalment pel Consell i hi haurà d'haver, com a mínim el vot favorable de més de la meitat dels vots vàlidament expressats, així com una memòria justificativa que acompanyi l'acta de modificació. En cas d'empat el vot del President serà diriment.
8. En tot cas, el present Reglament s'haurà de modificar sempre que sigui necessari per adequar-ne el contingut a la normativa legal i estatutària que s'hagi d'aplicar. Això no obstant, i en cas de discrepància, prevaldrà en tot cas sobre aquest Reglament allò que es regula en les normes legals i estatutàries.

Difusió

9. Els Consellers han de conèixer, complir i fer complir el present Reglament. A aquest efecte, el Secretari del Consell en facilitarà un exemplar als Consellers en el moment del seu nomenament, juntament amb un exemplar dels Estatuts Socials vigents i tota aquella documentació que es consideri rellevant.



III. De les funcions del Consell i la seva Comissió Executiva

Funcions

10. El Consell disposa de les atribucions més àmplies per a l'administració de l'Entitat i, llevat de les matèries reservades a la competència de l'Assemblea General, d'acord amb allò que s'estableix a la legislació vigent i en els Estatuts Socials, és el màxim òrgan de decisió de l'Entitat.
11. El Consell assumirà amb caràcter indelegable aquelles facultats legalment reservades al seu coneixement directe, així com aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió, i podrà delegar les restants a una Comissió Executiva i/o en Comissions Delegades. En particular, tindran caràcter indelegable les funcions següents:
 - a) Fixar les directrius generals de gestió.
 - b) Formular i presentar a l'Assemblea General Ordinària els comptes anuals de l'exercici, l'informe de gestió i la proposta de distribució de resultats.
 - c) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu, així com l'adopció de les mesures adequades per solventar, si escau, les seves deficiències.
 - d) Assumir la responsabilitat de l'administració i gestió de l'Entitat, l'aprovació i vigilància de l'aplicació dels seus objectius estratègics, la seva estratègia de risc i el seu govern intern.
 - e) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, inclosos el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.
 - f) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions relatives a l'entitat de crèdit.
 - g) Garantir una supervisió efectiva de l'alta direcció.
12. El Consell aprovarà els reglaments interns de funcionament de les Comissions que es constitueixin dins del Consell o per acord del mateix.
13. En qualsevol cas, el Consell Rector continuarà sent competent respecte a les facultats delegades i responsable davant de la Cooperativa, els socis, les creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

Comissió Executiva

14. La Comissió Executiva és un òrgan constituït dins del Consell Rector, amb facultats delegades per aquest, de manera temporal o permanent, en relació amb la direcció i administració de l'Entitat.
15. La composició i designació de la Comissió serà d'acord amb allò que s'estableix en els Estatuts Socials de l'Entitat. Igualment, la Comissió es reunirà tantes vegades com faci falta (amb un mínim de 12 vegades l'any) per al bon funcionament de l'Entitat i per tractar de manera ordinària o extraordinària els assumptes sobre les qüestions delegades pel Consell.
16. La delegació de facultats del Consell Rector a favor de la Comissió es farà conforme a les normes indicades estatutàriament.
17. El Consell Rector no podrà delegar, ni tan sols amb caràcter temporal, el conjunt de les seves facultats, ni aquelles que per imperatiu legal són indelegables.
A més, seran funcions de la Comissió Executiva, entre d'altres que li puguin ser conferides, les següents:
 - a) Aprovar l'adquisició i concessió d'operacions creditícies en general, com ara préstecs, crèdits, avals, finançament d'operacions amb l'estranger i descompte d'efectes, així com la renovació, pròrroga, modificació, novació, ampliació, reducció, cancel·lació, reestructuració o refinançament, incloses les situacions concursals o operació jurídica anàloga (de la pròpia operació o de les seves garanties) l'import de les quals sobrepassi les facultats del Comitè de Crèdits de l'Entitat.
 - b) Amb anàlisi prèvia de tots els requisits legals perceptuats en les disposicions vigents i estatutàries, autoritzar les sol·licituds d'altres i baixes de socis i de transmissió de títols, sempre que no alterin cap de les condicions de les emissions o normes d'aplicació.
 - c) Assistir i informar el Consell en la vigilància de l'estratègia de l'Entitat. A aquest efecte ha d'analitzar i seguir els plans estratègics i de sistemes, així com els informes econòmics i financers, pressupostos i propostes de política de preus.
 - d) La Comissió informará el Consell Rector de les decisions adoptades en les seves sessions.



IV. De la composició, renovació i cessament del Consell Rector

Composició

18. El President, Vicepresident i els Consellers seran designats per l'Assemblea General, excepte el Conseller Laboral que serà escollit pel Comitè d'Empresa, o, si escau, pels treballadors fixos. Tot això de conformitat amb les previsions contingudes a la normativa aplicable i als Estatuts Socials.
19. El **President** tindrà encomanades les facultats previstes en els Estatuts Socials, en el present Reglament i les que, si escau, li encomani el propi Consell. El President ostentarà la màxima representació de la Societat. El **Vicepresident** substituirà el President en les seves funcions en els termes i sota les causes establertes estatutàriament.
20. Seran funcions del **Secretari**, sense detriment de les previstes estatutàriament, les següents:
 - a) Vetllar perquè les actuacions del Consell s'ajustin a la normativa legal i interna d'aplicació en tot moment.
 - b) Portar i custodiar els llibres de Registre de socis i d'aportacions socials, així com els d'actes.

Renovació i cessament

21. Els membres del Consell exerciran el seu càrrec pel període establert estatutàriament; el límit del nombre de vegades que pot ser reelegit serà el que al seu torn també s'estableixi estatutàriament.
22. Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual foren nomenats, i també quan ho aprovi l'Assemblea General en l'ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament.

Igualment, els Consellers hauran de cessar en l'exercici dels seus càrrecs:

- a) Quan incorrin en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.
- b) Quan per fets imputables al Conseller la permanència en el Consell causi un dany greu al patrimoni o reputació socials segons el parer d'aquest.
- c) Quan el Conseller renunciï abans de la finalització del seu mandat.
- d) Després del compliment del termini per al qual foren designats, o en el termini màxim per a l'exercici del càrrec, d'acord amb allò que s'estipula en els Estatuts Socials.

- e) En el cas de pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris previstos a la legislació, Estatuts Socials i en present Reglament.
- f) En cas de malaltia que els incapaciti notòriament per a l'exercici del càrrec.



V. Del funcionament intern del Consell Rector

Reunions

23. El Consell es reunirà amb la freqüència necessària per desenvolupar eficaçment les seves funcions i, com a mínim, 6 vegades l'any.
24. Tant a efectes de la convocatòria del Consell com de qualsevol comunicació als Consellers, s'utilitzarà l'adreça que el Conseller hagi facilitat a la Secretaria General de l'Entitat en el moment de l'acceptació del càrrec, juntament amb la resta de dades. Qualsevol canvi s'haurà de notificar a Secretaria General.
25. El Consell es considerarà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte sense necessitat de convocatòria sempre que concorrin a la reunió tots els membres i els assistents acceptin per unanimitat la celebració del Consell.
26. A les reunions hi hauran d'assistir, excepte per causa justificada, tots els membres de ple dret. Les absències a les reunions del Consell s'hauran de comunicar amb antelació suficient al Secretari del Consell perquè pugui tenir-ho present en el moment de determinar si hi haurà quòrum o si caldrà ajornar la convocatòria.
27. D'acord amb allò que disposa l'article 48 dels Estatuts Socials, es podrà convocar a les reunions, sense dret a vot, el Director General, treballadors de l'Entitat i altres persones que es consideri necessari que assisteixin.
28. El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els Consellers en les deliberacions de l'òrgan.

Drets de Vot

29. Cada membre del Consell comptarà amb un dret de vot.

Convocatòria

30. Será facultad del Presidente la convocatoria de las reuniones del Consejo por iniciativa propia o a petición de al menos dos Consejeros o del Director General, en las condiciones que fija el artículo 48 de los Estatutos.

La convocatòria podrà fer-se per escrit, mitjançant carta, fax o correu electrònic adreçat al domicili o adreça de cadascun dels Consellers. Com a regla general, entre la convocatòria i la celebració de la reunió del Consell hi haurà d'haver un termini mínim de cinc dies naturals; però el

President el podrà reduir, si considera que hi ha motius d'urgència en els assumptes que s'hagin de tractar i podrà fer-la per telèfon, fax o correu electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic amb un mínim de vint-i-quatre hores d'antelació.

31. En la convocatòria haurà de fer-se constar el dia, hora i lloc en què s'hagi de celebrar la reunió i l'ordre del dia dels punts a tractar.
32. Una vegada iniciada la sessió, es podrà modificar la seqüència de l'Ordre del Dia si hi ha acord de la majoria dels membres.

Lloc de celebració

33. Les reunions del Consell se celebraran, amb caràcter general, en el domicili social de l'Entitat, o bé en el lloc que se senyali a la convocatòria.

Constitució i acords

34. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin més de la meitat dels drets de vot presents en el Consell.
35. Les decisions del Consell s'adoptaran principalment per consens entre tots els assistents. Si no hi ha consens es farà una votació respectant les premisses següents:
 - a) Cada membre del Consell emetrà un vot i s'adoptarà la decisió que obtingui major nombre de vots.
 - b) Hi haurà vot de qualitat per part del President, de manera que en cas d'empat en els vots emesos, el seu serà decisiu.
34. El Consell, d'acord amb allò que estableix la normativa vigent i els Estatuts Socials, podrà igualment, i amb caràcter excepcional, adoptar els seus acords per escrit, per fax o correu electrònic previ, i enviament posterior per correu original, sense necessitat de fer sessió, si cap dels Consellers s'oposa a aquest procediment.
37. En cas que s'adopti algun acord per votació, en l'acta s'hi haurà de fer constar, a sol·licitud de qualsevol dels membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del seu vot favorable. Els membres que discrepin de l'acord majoritari podran exposar el seu criteri mitjançant vots particulars que s'adjuntaran al text aprovat de l'acta.



Conflictes d'interès

38. Els Consellers procuraran evitar les situacions que puguin causar un conflicte d'interès entre l'Entitat i els Consellers. En tot cas, els Consellers hauran de comunicar al Consell qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que puguin tenir amb l'interès de l'Entitat. El Conseller afectat s'haurà d'abstenir d'intervenir en els acords o decisions relatius a l'operació a la qual es refereixi el conflicte.
39. Els Consellers també hauran de comunicar les vinculacions que legalment es determinin.
40. Els Consellers no es podran dedicar, per compte propi o aliè, al gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social, ja sigui el mateix, anàleg o complementari, llevat d'autorització de l'Assemblea General.

VI. Altres facultats i obligacions

Facultats del Consell

41. Sense perjudici de les obligacions legals en la matèria de cada moment, tal com s'estableix en els Estatuts Socials de l'Entitat, el Consell podrà constituir Comissions Delegades.
42. El Consell podrà demanar informació sobre qualsevol aspecte de l'Entitat relativa a qüestions de la seva competència, inclosos llibres, registres i documents, i haurà de tractar-la, en tot cas, de manera confidencial.
43. El Consell podrà sol·licitar l'assessorament i col·laboració personal de professionals externs en assumptes rellevants en l'àmbit legal comptable o d'altres àrees, quan consideri que, per raons d'especialització o independència, no puguin prestar-los experts o tècnics del Grup. Igualment, el Consell podrà demanar les col·laboracions personals i informes de qualsevol membre de l'equip directiu o del personal del Grup quan consideri que són necessàries per desenvolupar millor les seves funcions.

Obligacions

44. Els membres del Consell tindran les obligacions següents:
 - a) Revisar les convocatòries i propostes d'Ordres del Dia de les reunions.
 - b) Revisar abans de les reunions, si escau, la documentació proporcionada.
 - c) Revisar les actes i donar conformitat al contingut o comunicar les divergències.
 - d) Dur a terme les tasques assignades a les reunions del Consell i informar de l'evolució.
45. Igualment, els membres del Consell han de conèixer i complir el present Reglament. En aquest sentit, el Consell vetllarà pel compliment del present Reglament i adoptarà les mesures oportunes perquè assoleixi la difusió necessària en tot moment.
46. Els membres del Consell hauran d'actuar amb independència de criteri i d'acció respecte a la resta de l'organització i executar el seu treball amb la màxima diligència i competència professional. Igualment, mantindran la més absoluta confidencialitat respecte a les informacions a les quals hagin tingut accés en l'exercici del seu càrrec, fins i tot quan n'hagin cessat.
47. L'actuació del Conseller es guiarà per l'interès social, procurant la millor defensa i protecció del conjunt dels socis.

48. En l'exercici de les seves funcions, el Conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial, i en particular:
- a) Haurà d'assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.
 - b) Haurà de dur a terme qualsevol tasca específica que li encomani el Consell i es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació.
 - c) Haurà d'oposar-se als acords contraris a la Llei o als Estatuts Socials i sol·licitar la constància en l'acta de la seva posició quan ho consideri convenient.
 - d) No podrà utilitzar el nom de l'Entitat ni invocar la condició de Conseller per dur a terme operacions per compte propi o per compte de persones vinculades a ell.