

# Reglament

---

Consell Rector de Caixa d'Enginyers

## Índex

I.	DE LA NATURALESA DEL CONSELL RECTOR .....	3
II.	D'AQUEST REGLAMENT I EL SEU OBJECTE .....	3
III.	DE LES FUNCIONS DEL CONSELL I LA SEVA COMISSIÓ EXECUTIVA.....	4
IV.	DE LA COMPOSICIÓ, RENOVACIÓ I CESSAMENT DEL CONSELL RECTOR .....	5
V.	DEL FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL RECTOR .....	6
VI.	ALTRES FACULTATS I OBLIGACIONS.....	7

## I. De la naturalesa del Consell Rector

---

1. El Consell Rector (d'ara endavant, "Consell") és l'òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de Caixa d'Enginyers (d'ara endavant, "l'Entitat"), i li correspon, almenys, l'alta gestió, la supervisió dels directius i la representació de l'Entitat, i ha d'exercir les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, guiat per l'interès social. Així mateix, és el màxim òrgan de decisió competent per a adoptar acords sobre tota classe d'assumptes que no estiguin atribuïts per la llei o els Estatuts a l'Assemblea General.
2. A aquest efecte, corresponen al Consell Rector els més amplis poders i facultats per a representar l'Entitat, que s'estenen a tots els actes relacionats amb les activitats que integren l'objecte social. Sense perjudici d'això anterior, 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 que hi estan integrades.
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 la seva activitat, i observi aquells principis addicionals de responsabilitat social corporativa que hagi acceptat voluntàriament.

## II. D'aquest reglament i el seu objecte

---

### Objecte

4. Aquest 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. Així mateix, aquest Reglament desenvolupa i completa el règim normatiu aplicable al Consell, establert en la legislació vigent i en els Estatuts socials de l'Entitat, i en la seva redacció s'han considerat principis de bon govern corporatiu. El Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries i així mateix, i sempre que sigui compatible, serà d'aplicació als alts directius.

### Aprovació, revisió i modificacions

6. El Consell procedirà a la revisió del Reglament amb caràcter anual.
7. Així mateix, el Reglament podrà ser modificat a proposta del president per pròpia iniciativa o a petició d'un mínim de 3 consellers. L'acord de modificació haurà de ser aprovat formalment pel Consell, i haurà d'haver-hi, 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, aquest Reglament s'haurà de modificar sempre que sigui necessari per a adequar-ne el contingut a la normativa legal i estatutària que sigui d'aplicació. No obstant això, i en cas de discrepància, prevaldrà en tot cas sobre aquest Reglament allò que regulen les normes legals i estatutàries.

### Difusió

9. Els consellers han de conèixer, complir i fer complir aquest 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 altres documents que es considerin rellevants.

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

---

#### Funcions

10. El Consell disposa de les més àmplies atribucions per a l'administració de l'Entitat i, llevat de les matèries reservades a la competència de l'Assemblea General, d'acord amb allò establert en 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 responsable exercici de la funció general de supervisió, i en podrà delegar la resta a una comissió executiva i/o a comissions delegades. En particular, tindran caràcter indelegable les 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 a resoldre'n, si escau, les 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 al seu si o per acord d'aquest.
13. En qualsevol cas, el Consell Rector continuarà essent competent respecte de les facultats delegades, i responsable davant la Cooperativa, els socis, els creditors i els tercers de la gestió portada a terme per la Comissió Executiva.

#### Comissió Executiva

14. La Comissió Executiva és un òrgan, constituït al si del Consell Rector, amb facultats delegades per aquest, de forma temporal o permanent, en relació amb la direcció i administració de l'Entitat.
15. La composició i designació de la Comissió serà conforme a allò establert en els Estatuts socials de l'Entitat. Així mateix, la Comissió es reunirà tantes vegades com calgui (amb un mínim de 12 vegades a l'any) per al bon funcionament de l'Entitat, i per a tractar de forma 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 resultin 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 seva renovació, pròrroga, modificació, novació, ampliació, reducció, cancel·lació, reestructuració o refinançament, incloses les situacions concursals, o operació jurídica anàloga (de l'operació mateixa o de les seves garanties) l'import de les quals sobrepassi les facultats del Comitè de Crèdits de l'Entitat.
- b. Després d'analitzar tots els requisits legals preceptuats 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. Per a això, 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, el vicepresident i els consellers seran designats per l'Assemblea General, excepte el conseller laboral que serà elegit pel Comitè d'Empresa, o si escau, pels treballadors fixos. Tot això de conformitat amb les previsions contingudes en la normativa aplicable i en els Estatuts socials.
19. El president tindrà encomanades les facultats previstes en els Estatuts socials, en aquest Reglament i les que, si s'escau, li encomani el Consell mateix. El president ostentarà la màxima representació de la Societat. El vicepresident substituirà en les seves funcions el president, en els termes i conforme a les causes establertes estatutàriament.
20. Seran funcions del secretari, sense menyscabament 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 poden ser reelegits 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 varen ser nomenats, i també quan ho aprovi l'Assemblea General en ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutària.
23. Així mateix, els consellers hauran de cessar en l'exercici dels seus càrrecs:
  - a. Quan es vegin incursos en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.
  - b. Quan per fets imputables al conseller, la seva permanència en el Consell causi un dany greu al patrimoni o reputació socials segons el parer d'aquest.

- c. Quan el conseller renunciï abans del terme del seu mandat.
- d. Quan hagi finalitzat el termini per al qual hagin estat designats, o el termini màxim per a l'exercici del càrrec, conforme a allò estipulat en els Estatuts socials.
- e. En el cas de pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris previstos en la legislació, en els Estatuts socials i en aquest Reglament.
- f. En cas de malaltia que els incapaciti notòriament per a l'exercici del càrrec.

## V. Del funcionament intern del Consell Rector

---

### Reunions

- 24. El Consell es reunirà amb la freqüència necessària per a acomplir eficaçment les seves funcions i, almenys, 6 vegades a l'any.
- 25. 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 seu càrrec, juntament amb la resta de les seves dades, i caldrà notificar-ne a la Secretaria General, qualsevol canvi.
- 26. El Consell s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria, sempre que concorrin a la reunió tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat la celebració del Consell.
- 27. A les reunions del Consell hi hauran d'assistir, excepte per causa justificada, tots els membres de ple dret. Les absències a les reunions del Consell hauran de ser comunicades amb antelació suficient al secretari del Consell, perquè pugui tenir-ho present en el moment de determinar si hi haurà quòrum o si s'haurà d'ajornar la convocatòria.
- 28. 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, empleats de l'Entitat, i altres persones la presència de les quals es consideri necessària.
- 29. El president organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan.

### Drets de vot

- 30. Cada membre del Consell tindrà amb un dret de vot.

### Convocatòria

- 31. Serà facultat del president la convocatòria de les reunions del Consell per iniciativa pròpia o a petició, almenys, de dos consellers o del director general, en les condicions que fixa l'article 48 dels Estatuts.
- 32. La convocatòria es podrà fer per escrit, mitjançant carta, fax o correu electrònic adreçat al domicili o adreça de cada un 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 podrà reduir-lo, si considera que hi ha motius d'urgència en els assumptes que s'hi hagin de tractar, i es podrà fer per telèfon, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic amb un mínim de vint-i-quatre hores d'antelació.
- 33. En la convocatòria haurà de fer-s'hi constar el dia, hora i lloc en què s'hagi de celebrar la reunió, i l'ordre del dia dels punts a tractar.

34. Una vegada iniciada la sessió, es podrà modificar la seqüència de l'ordre del dia si hi ha acord de la majoria de membres.

#### Lloc de celebració

35. Les reunions del Consell se celebraran, amb caràcter general, al domicili social de l'Entitat o, si això no fos possible, en el lloc indicat en la convocatòria.

#### Constitució i acords

36. El Consell quedarà vàlidament constituït quan hi concorrin més de la meitat dels drets de vot presents en el Consell.
37. Les decisions del Consell s'adoptaran principalment per consens entre tots els assistents. Si no hi hagués consens, es farà una votació respectant les següents premisses:
- Cada membre del Consell emetrà un vot i s'adoptarà la decisió que obtingui major nombre de vots.
  - Existirà vot de qualitat per part del president, de forma que en cas d'empat en els vots emesos, el seu serà decisiu.
38. El Consell, d'acord amb allò establert en la normativa vigent i en els Estatuts socials, podrà igualment, i amb caràcter excepcional, adoptar els seus acords per escrit, incloent fax o correu electrònic previ i posterior enviament per correu original, sense necessitat de realitzar sessió, si cap dels consellers s'oposa a aquest procediment.
39. En cas d'haver-se adoptat algun acord per votació, en l'acta haurà de constar, a sol·licitud de qualsevol dels membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, la seva 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

40. 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 què es refereixi el conflicte.
41. Així mateix, els consellers hauran de comunicar les vinculacions que legalment es determinin.
42. Els consellers no podran dedicar-se, per compte propi o aliè, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social, llevat d'autorització de l'Assemblea General.

## VI. Altres facultats i obligacions

#### Facultats del Consell

43. Sense menyscabament de les obligacions legals en la matèria en cada moment, i tal com s'estableix en els Estatuts socials de l'Entitat, el Consell podrà constituir comissions delegades.
44. 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 forma confidencial.
45. El Consell podrà sol·licitar l'assessorament i col·laboració personal de professionals externs en afers rellevants en l'àmbit legal comptable o altres àrees, quan consideri que, per raons d'especialització o independència, no els puguin prestar experts o tècnics del Grup. Així mateix,

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 siguin necessaris per a acomplir millor les seves funcions.

46. De conformitat amb la normativa europea sobre govern corporatiu i en especial l'article 109 de la Directiva 2013/36, relatiu a entitats filials i matrius que desenvolupa la Guia EBA-GL-2017-05, correspon al Consell Rector, com a òrgan de administració de l'Entitat, avaluar si els possibles canvis en l'estructura del grup (per creació de noves filials, fusions, adquisicions, venda o liquidació de parts del grup, entre altres situacions similars) afecten la solidesa del marc organitzatiu de l'Entitat i de quina manera. El Consell podrà demanar les col·laboracions necessàries de les àrees de l'entitat corresponents.

### Obligacions

47. Els membres del Consell tindran les següents obligacions:
- Revisar les convocatòries i propostes d'ordres del dia de les reunions.
  - Revisar abans de les reunions, si escau, la documentació proporcionada.
  - Revisar les actes donant la conformitat al seu contingut o comunicant les divergències.
  - Portar a terme tasques assignades en les reunions del Consell i informar de l'evolució.
48. Així mateix, els membres del Consell tenen l'obligació de conèixer i complir aquest Reglament. En aquest sentit, el Consell vetllarà pel compliment d'aquest Reglament i adoptarà les mesures oportunes perquè tingui la difusió necessària en tot moment.
49. Els membres del Consell hauran d'actuar amb independència de criteri i d'acció respecte de la resta de l'organització i executar el seu treball amb la màxima diligència i competència professional. Així mateix, s'obligaran a mantenir la més absoluta confidencialitat respecte de les informacions a què hagin tingut accés en l'exercici del seu càrrec, encara que n'hagin cessat.
50. L'actuació del conseller es guiarà per l'interès social, procurant la millor defensa i protecció del conjunt dels socis.
51. En l'acompliment de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial, i en particular haurà de:
- Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.
  - Realitzar qualsevol tasca específica que li encomani el Consell i que estigui raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació.
  - Oposar-se als acords contraris a la llei o als Estatuts socials, i sol·licitar la constància en acta de la seva posició quan ho consideri convenient.
  - No utilitzar el nom de l'Entitat ni invocar la seva condició de conseller per a la realització d'operacions per compte propi o per compte de persones vinculades a ell.

---

*Aquest Reglament va ser aprovat pel Consell Rector de Caixa d'Enginyers en la seva sessió d'abril de 2018 i amb caràcter de normativa interna, amb l'objectiu de definir el marc en què el Consell exercirà les seves funcions.*