

Reglament

Comissió Assessora de Caixa Enginyers

Índex

I.	CONSTITUCIÓ	3
II.	D'AQUEST REGLAMENT	3
III.	DE LES FUNCIONS DE LA COMISSIÓ	4
IV.	DE LA COMPOSICIÓ, EL NOMENAMENT I EL CESSAMENT	4
V.	DEL FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ	5
VI.	ALTRES OBLIGACIONS	6

I. Constitució

1. La Comissió Assessora (d'ara endavant, la Comissió), de conformitat amb el que estableix l'article 50 dels Estatuts Socials de Caixa Enginyers, és un òrgan intern considerat com una comissió voluntària de lliure creació per part del Consell Rector, de caràcter consultiu i no executiu, creat amb la finalitat de donar suport al Consell Rector en l'exercici de les seves funcions de supervisió i planificació estratègica.
2. La Comissió Assessora té per objecte tractar les qüestions que el Consell Rector consideri oportú abordar, assignant-li facultats d'assessorament, anàlisi, proposta i assistència especialitzada al mateix Consell dins del seu àmbit d'actuació i, especialment, en matèries relatives a l'estratègia (pla estratègic), la sostenibilitat, la qualitat o la tecnologia, entre d'altres, i sens perjudici de qualsevol altra funció no executiva que li pugui ser atribuïda pel Consell.

II. D'aquest reglament

■ Objecte

3. Aquest Reglament té per finalitat desenvolupar el règim de funcionament de la Comissió, determinant-ne els principis d'actuació, les normes bàsiques d'organització i funcionament, així com les regles de conducta dels seus membres.

■ Interpretació

4. Així mateix, aquest Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries, i en la seva redacció s'han tingut en compte principis de bon govern corporatiu. En cas de discrepància entre el que preveuen els Estatuts Socials i aquest Reglament, prevaldran els Estatuts.

■ Aplicació

5. Aquest Reglament és aplicable a la Comissió, així com als membres que la componen. Correspondrà al Consell Rector resoldre els dubtes que susciti l'aplicació d'aquest Reglament.

■ Aprovació, revisió i modificacions

6. El Consell Rector procedirà a la revisió i adequació del Reglament, si escau, amb caràcter anual.
7. Així mateix, el Reglament podrà ser modificat a proposta del president i amb l'acord del Consell. L'acord de modificació haurà de ser aprovat formalment pel Consell i haurà d'existir una memòria justificativa que acompanyi l'acta de modificació.
8. En tot cas, aquest Reglament s'haurà de modificar sempre que sigui necessari per adequar-ne el contingut a la normativa legal i estatutària aplicable. No obstant això, en cas de discrepància, prevaldrà en tot cas sobre aquest Reglament el que regulin les normes legals i estatutàries.
9. Les modificacions del Reglament se sotmetran al règim de difusió previst en l'apartat següent.

■ Difusió

10. Els membres de la Comissió han de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. A aquest efecte, la Secretaria de la Comissió facilitarà als seus membres un exemplar d'aquest Reglament en el moment del seu nomenament i, en tot cas, estarà disponible a la Secretaria General de l'Entitat.

III. De les funcions de la comissió

■ Funcions

11. La Comissió és un òrgan de caràcter consultiu i no executiu, creat amb la finalitat de donar suport al Consell Rector en l'exercici de les seves funcions.
12. La Comissió Assessora no té facultats de representació, gestió, administració ni decisió sobre l'Entitat.
13. La Comissió actua com a òrgan de reflexió, anàlisi i assessorament, aportant coneixement especialitzat i formulant recomanacions orientades a reforçar la governança del Consell Rector en els àmbits que consideri.
14. Els seus informes, recomanacions i propostes tindran caràcter exclusivament consultiu i no vinculant, i correspondrà en tot cas al Consell Rector adoptar les decisions que escaiguin de conformitat amb la legislació vigent i els Estatuts Socials.
15. La Comissió no podrà assumir, en cap cas, les facultats legalment reservades al coneixement directe del Consell Rector, així com aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.
16. Sens perjudici de l'anterior i atès el caràcter consultiu de la Comissió, aquesta podrà exercir les seves funcions d'assessorament, anàlisi, proposta i assistència especialitzada amb els límits i la profunditat que el Consell Rector consideri oportuns.
17. A més de les funcions pròpies indicades, podrà disposar de qualsevol altra funció de caràcter consultiu que li sigui encomanada pel Consell Rector.
18. La Comissió donarà compte de la seva activitat i del treball realitzat al Consell de l'Entitat.

IV. De la composició, el nomenament i el cessament

■ Composició

19. La Comissió estarà formada per un mínim de tres membres, que hauran de tenir la condició de consellers no executius i ser designats pel Consell Rector, a proposta del president. En qualsevol cas, la composició s'haurà d'ajustar en tot moment al que estigui previst legalment o estatutàriament.
20. Podran formar part de la Comissió com a membres qualsevol conseller o consellera del Consell Rector, amb l'excepció de la presidència de la Comissió d'Auditoria i Riscos i la presidència de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, sens perjudici que puguin ser convidats a assistir a alguna de les reunions de la Comissió en funció de la temàtica que s'hi hagi de tractar.
21. El Consell haurà de tenir en compte, per a la designació dels membres de la Comissió, els coneixements, les aptituds i l'experiència en relació amb les funcions que haurà de desenvolupar la Comissió.
22. Els membres de la Comissió exerciran el càrrec durant un termini que s'haurà d'ajustar al període d'exercici del seu mandat com a conseller, i podran ser reelegits, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada, de la mateixa manera que com a membres del Consell, sempre que continuïn complint els requisits previstos en la legislació, els Estatuts Socials i aquest Reglament.

■ Nomenament

23. El càrrec de president serà designat entre els consellers que en formin part i podrà ser substituït cada quatre anys, i podrà ser reelegit un cop transcorregut un any des del seu cessament.
24. El president nomenarà entre els seus membres un secretari, que podrà coincidir, si escau, amb el secretari del Consell.

■ **Cessament**

25. Els membres de la Comissió cessaran en l'exercici del càrrec per les circumstàncies següents:
- a) Quan el conseller renunciï abans de la finalització del seu mandat.
 - b) Un cop complert el termini per al qual van ser designats o el termini màxim per a l'exercici del càrrec.
 - c) En cas de pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris previstos en la legislació, els Estatuts Socials i aquest Reglament.
 - d) En cas de malaltia que els incapaciti de manera notòria per a l'exercici del càrrec.

V. Del funcionament intern de la comissió

■ **Reunions**

26. La Comissió es reunirà amb la freqüència necessària per exercir eficaçment les seves funcions i, com a mínim, dues vegades al trimestre. No obstant això, per al compliment de les funcions que té encomanades, la Comissió es reunirà tantes vegades com es consideri oportú per convocatòria del seu president, i s'establirà un calendari anual d'acord amb les seves comeses.
27. A les reunions hi hauran d'assistir, excepte per causa justificada, tots els membres de ple dret. Les absències a les reunions s'hauran de comunicar amb prou antelació a la Secretaria de la Comissió, perquè ho pugui tenir en compte en el moment de determinar si hi haurà quòrum o si s'haurà d'ajornar la convocatòria.
28. El president organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els membres de la Comissió en les deliberacions de l'òrgan.
29. Es podrà convocar a les reunions, sense dret de vot, el director general, el director general adjunt, empleats de l'Entitat i altres persones la presència de les quals es consideri necessària.

■ **Drets de vot**

30. Cada membre de la Comissió disposarà d'un dret de vot.

■ **Convocatòria**

31. Les reunions de la Comissió s'establiran, amb caràcter general, a principis de l'exercici en un calendari anual previst a aquest efecte. Qualsevol modificació de la data, el lloc i/o l'hora establerts s'haurà de notificar a la Secretaria amb un preavís mínim de 15 dies naturals, a l'efecte de considerar, amb la conformitat del president, la modificació de la reunió esmentada.
32. La Comissió es considerarà constituïda vàlidament per 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 de la Comissió.
33. La convocatòria es podrà fer per escrit, mitjançant carta, fax o correu electrònic adreçat al domicili o a l'adreça de cadascun dels membres de la Comissió. Com a regla general, entre la convocatòria i la celebració de la reunió hi haurà d'haver un termini mínim de cinc dies naturals; però el president el podrà reduir si aprecia raons d'urgència en els assumptes que s'hagin de tractar, i podrà fer-la per telèfon, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic amb almenys vint-i-quatre hores d'antelació.
34. En la convocatòria s'hi haurà de fer constar el dia, l'hora i el lloc en què s'hagi de celebrar la reunió, així com l'ordre del dia dels punts que s'hi hagin de tractar. La informació o documentació relativa a l'ordre del dia s'haurà de facilitar fins a tres dies abans de cada reunió.
35. Un cop 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**

36. Les reunions de la Comissió se celebraran, amb caràcter general, al domicili social de l'Entitat o, si no és possible, al lloc que s'indiqui en la convocatòria. No obstant això, les reunions es podran celebrar per mitjans digitals que garanteixin la identitat de les persones assistents, la seguretat i el contingut de les comunicacions, la transmissió bidireccional i en temps real d'imatge i so, així com el mecanisme d'exercici del dret de vot i la seva confidencialitat.

■ **Constitució i acords**

37. La Comissió quedarà constituïda vàlidament quan concorrin més de la meitat dels drets de vot.
38. Les decisions s'adoptaran principalment per consens entre tots els assistents. Si no hi hagués consens, es farà una votació respectant les premisses següents:
- a) Cada membre de la Comissió emetrà un vot i s'adoptarà la decisió que obtingui un nombre més elevat de vots.
 - b) El president disposarà de vot de qualitat, de manera que, en cas d'empat en els vots emesos, el seu serà decisiu.
39. La Comissió, d'acord amb el que estableixen la normativa vigent i els Estatuts Socials, també podrà adoptar els seus acords per escrit, incloent-hi fax o correu electrònic amb enviament previ i posterior per correu original, sense necessitat de celebrar sessió, si cap dels membres no s'oposa a aquest procediment.
40. En cas que s'hagi adoptat algun acord per votació, a l'acta hi haurà de constar, a sol·licitud de qualsevol dels membres de la Comissió, 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.
41. Si sobre algun punt de la redacció de l'acta de la reunió anterior no s'ha arribat a adoptar cap acord i, per tant, queda pendent de resoldre, es tornarà a tractar com a primer punt de l'ordre del dia per definir-ne la redacció i procedir a la seva aprovació.
42. En cas de vacances, absència o malaltia que comporti una absència prolongada d'un membre del Consell, es podrà designar un suplent de ple dret. La designació l'haurà de formalitzar el Consell, a proposta del president, mitjançant un acord formal recollit en acta. Aquesta suplència finalitzarà automàticament en el moment en què es reincorpori el titular.

VI. Altres obligacions

43. Els membres de la Comissió tindran les obligacions següents:
- a) Revisar les convocatòries i les propostes d'ordres del dia de les reunions.
 - b) Revisar abans de les reunions, si escau, la documentació proporcionada.
 - c) Revisar les actes, donar conformitat al seu contingut o comunicar-ne les divergències.
 - d) Dur a terme les tasques assignades en les reunions de la Comissió i informar de la seva evolució.
 - e) Oposar-se als acords contraris a la llei o als Estatuts Socials i sol·licitar que consti en acta la seva posició quan ho consideri convenient.
44. Així mateix, els membres de la Comissió han de conèixer i complir aquest Reglament. En aquest sentit, la Comissió vetllarà pel compliment d'aquest Reglament i adoptarà les mesures oportunes perquè tingui en tot moment la difusió necessària.
45. Els membres de la Comissió hauran d'actuar amb independència de criteri i d'acció respecte de la resta de l'organització i executar la seva feina amb la màxima diligència i competència professional. Així mateix, mantindran la més absoluta confidencialitat respecte de les informacions a les quals hagin tingut accés en l'exercici del càrrec, fins i tot quan hi hagin cessat.

Aquest Reglament va ser aprovat pel Consell Rector de Caixa Enginyers en la sessió de juny de 2026 i amb caràcter de normativa interna, amb l'objectiu de definir el marc en què la Comissió Assessora desenvoluparà les seves funcions.