

**REGLAMENT DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS, S.A.**

**CAPÍTOL I
PRINCIPIIS GENERALS**

Article 1º.- Objecte

Aquest reglament (el “**Reglament**”) té per objecte fixar els principis d'actuació del consell d'administració de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. (la “**Societat**”), les regles bàsiques de la seva organització i funcionament, així com les funcions de supervisió i control que té encomanades, d'acord amb la llei i els estatuts socials.

Article 2º.- Àmbit d'aplicació

1. El Reglament és d'aplicació als membres del consell d'administració.
2. Els consellers tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir el contingut del Reglament.
3. El consell d'administració adoptarà les mesures oportunes perquè el Reglament tingui una àmplia difusió entre els accionistes i el públic inversor en general, amb la finalitat que coneguin el compromís que assumeixen els membres del consell. A aquest efecte, el contingut íntegre del Reglament figurarà en la pàgina web de la Societat.

**REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS, S.A.**

**CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES**

Artículo 1º.- Objeto

El presente reglamento (el “**Reglamento**”) tiene por objeto fijar los principios de actuación del consejo de administración de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. (la “**Sociedad**”), las reglas básicas de su organización y funcionamiento, así como las funciones de supervisión y control que tiene encomendadas, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

1. El Reglamento resulta de aplicación a los miembros del consejo de administración.
2. Los consejeros tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el contenido del Reglamento.
3. El consejo de administración adoptará las medidas oportunas para que el Reglamento tenga una amplia difusión entre los accionistas y el público inversor en general, con el fin de que conozcan el compromiso que asumen los miembros del consejo. A estos efectos, el contenido íntegro del Reglamento figurará en la página web de la Sociedad.

Article 3º.- Vigència i modificació

1. El Reglament entrarà en vigor en la data de la seva aprovació pel consell d'administració.
2. Correspon al consell d'administració modificar el Reglament a iniciativa del seu president, o de dos (2) consellers, quan segons el seu parer concorrin circumstàncies que ho facin convenient o necessari.
3. La modificació del Reglament exigirà per a la seva validesa que s'hagi acordat per una majoria absoluta dels membres del consell d'administració.

CAPÍTOL II FUNCIONS DEL CONSELL

Article 4º.- Competències del consell d'administració

1. El consell d'administració és competent per a adoptar els acords sobre tota classe d'assumptes que no siguin atribuïts per la llei o els estatuts socials a la junta general d'accionistes, corresponent-li totes les facultats per a gestionar, administrar i representar a la Societat, en judici i fora d'ell, sense perjudici de que centrarà la seva activitat essencialment en la supervisió i control de la gestió i direcció ordinària de la Societat.
2. El consell d'administració adoptarà els seus acords per majoria absoluta dels consellers assistents

Artículo 3º.- Vigencia y modificación

1. El Reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el consejo de administración.
2. Corresponde al consejo de administración modificar el Reglamento a iniciativa de su presidente, o de dos (2) consejeros, cuando a su juicio concurren circunstancias que lo hagan conveniente o necesario.
3. La modificación del Reglamento exigirá para su validez que se haya acordado por una mayoría absoluta de los miembros del consejo de administración.

CAPÍTULO II FUNCIONES DEL CONSEJO

Artículo 4º.- Competencias del consejo de administración

1. El consejo de administración es competente para adoptar los acuerdos sobre toda clase de asuntos que no estén atribuidos por la ley o los estatutos sociales a la junta general de accionistas, correspondiéndole todas las facultades para gestionar, administrar y representar a la Sociedad, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de lo cual centrará su actividad esencialmente en la supervisión y control de la gestión y dirección ordinaria de la Sociedad.
2. El consejo de administración adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los consejeros

a la reunió, decidint en cas d'empat el vot del President. Per al cas de delegació de facultats del Consell d'Administració s'aplicarà el que disposa en l'article 249 de la Llei de Societats de Capital. i quan la legislació exigeixi una majoria reforçada s'estarà al que es disposa en aquesta.

3. Cada conseller tindrà un vot, sense perjudici de les delegacions de vot que pugui ostentar.
4. Les discussions i acords del consell d'administració es portaran a un llibre d'actes i cada acta serà signada pel president i el secretari de la reunió.

Article 5º.- Funcions representatives de la Societat

El consell d'administració ostenta el poder de representació de la Societat en els termes legal i estatutàriament establerts.

Article 6º.- Funcions específiques relatives al mercat de valors

1. El consell d'administració desenvoluparà totes les funcions que vinguin imposades pel caràcter de societat les accions de la qual es negocien en el segment BME Growth del BME MTF Equity (el "BME Growth").
2. En particular, el consell d'administració desenvoluparà, en la forma prevista en el Reglament,

asistentes a la reunió, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente. Para el supuesto de delegación de facultades del Consejo de Administración se aplicará lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. y cuando la legislación exigiera una mayoría reforzada se estará al que se dispone en esta.

3. Cada consejero tendrá un voto, sin perjuicio de las delegaciones de voto que pueda ostentar.
4. Las discusiones y acuerdos del consejo de administración se llevarán a un libro de actas y cada acta será firmada por el presidente y el secretario de la reunión.

Artículo 5º.- Funciones representativas de la Sociedad

El consejo de administración ostenta el poder de representación de la Sociedad en los términos legal y estatutariamente establecidos.

Artículo 6º.- Funciones específicas relativas al mercado de valores

1. El consejo de administración desarrollará cuantas funciones vengan impuestas por el carácter de sociedad cuyas acciones se negocian en el segmento BME Growth del BME MTF Equity (el "BME Growth").
2. En particular, el consejo de administración desarrollará, en la forma prevista en el Reglamento, las siguientes funciones

les següents funcions específiques en relació amb el mercat de valors:

- (i) la realització dels actes i l'adopció de les mesures que siguin precises per a assegurar la transparència de la Societat davant els mercats financers; i
- (ii) la realització dels actes i l'adopció de les mesures que siguin precises per a promoure una correcta formació dels preus de les accions de la Societat, evitant, en particular, les manipulacions i els abusos d'informació privilegiada.

CAPÍTOL III COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 7º.- Composició quantitativa

1. El consell d'administració estarà format per un mínim de tres (3) i un màxim de dotze (12) membres, que seran designats o ratificats per la junta general d'accionistes d'acord amb els preceptes legals i estatutaris vigents.
2. El consell d'administració podrà proposar a la junta general d'accionistes el nombre de consellers que, segons les circumstàncies que afectin la Societat, i tenint en compte el màxim i el mínim anteriorment establert, resulti més adequat per a assegurar la deguda

específicas en relación con el mercado de valores:

- (i) la realización de los actos y la adopción de las medidas que sean precisas para asegurar la transparencia de la Sociedad ante los mercados financieros; y
- (ii) la realización de los actos y la adopción de las medidas que sean precisas para promover una correcta formación de los precios de las acciones de la Sociedad, evitando, en particular, las manipulaciones y los abusos de información privilegiada.

CAPÍTULO III COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 7º.- Composición cuantitativa

1. El consejo de administración estará formado por un mínimo de tres (3) y un máximo de doce (12) miembros, que serán designados o ratificados por la junta general de accionistas con sujeción a los preceptos legales y estatutarios vigentes.
2. El consejo de administración podrá proponer a la junta general de accionistas el número de consejeros que, de acuerdo con las circunstancias que afecten a la Sociedad, y teniendo en cuenta el máximo y el mínimo anteriormente establecido, resulte más adecuado para asegurar la debida

representativitat i l'eficaç
funcionament de l'òrgan.

3. Sobre la base de la proposta formulada, en el seu cas, pel consell d'administració, correspondrà a la junta general d'accionistes la determinació del nombre de consellers.

Article 8º.- Composició qualitativa

1. Les persones designades com a consellers hauran de reunir, a més de les condicions exigides per la llei i els estatuts, les previstes pel Reglament, comprometent-se formalment en el moment de la seva presa de possessió a complir les obligacions i deures previstos en aquest.
2. En l'exercici de les seves facultats de proposta a la junta general d'accionistes i de cooptació per a la designació de consellers, el consell d'administració haurà de ponderar l'existència en el si del mateix de les següents tres (3) categories de consellers:

- (i) **Consellers externs independents**, entenent per tals aquells que, designats en atenció a les seves condicions personals i professionals, poden exercir les seves funcions sense veure's condicionats per relacions amb la Societat, els seus accionistes significatius o els seus directius.

representatividad y el eficaz
funcionamiento del órgano.

3. Sobre la base de la propuesta formulada, en su caso, por el consejo de administración, corresponderá a la junta general de accionistas la determinación del número de consejeros.

Artículo 8º.- Composición cualitativa

1. Las personas designadas como consejeros habrán de reunir, además de las condiciones exigidas por la ley y los estatutos, las previstas por el Reglamento, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma de posesión a cumplir las obligaciones y deberes previstos en el mismo.
2. En el ejercicio de sus facultades de propuesta a la junta general de accionistas y de cooptación para la designación de consejeros, el consejo de administración deberá ponderar la existencia en el seno del mismo de las siguientes tres (3) categorías de consejeros:

- (i) **Consejeros externos independientes**, entendiendo por tales aquellos que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, pueden desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos.

No podrán ser designados en

No podran ser designats en cap cas com a consellers independents els qui es trobin en qualsevol de les següents situacions:

- (a) Hagin estat empleats o consellers executius de societats del grup al qual pugui pertànyer la Societat, tret que haguessin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des del cessament en aquesta relació.
- (b) Percebin de la Societat, o d'alguna de les societats del seu grup, qualsevol quantitat o benefici per un concepte diferent de la remuneració de conseller, tret que no sigui significativa per al conseller.

No es tindran en compte, a l'efecte del que es disposa en aquest apartat, els dividendes ni els complements de pensions que rebi el conseller per la seva anterior relació professional o laboral, sempre que aquests complements tinguin caràcter incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de manera discrecional, sense que mediï incompliment de

ningún caso como consejeros independientes quienes se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

- (a) Hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo al que pueda pertenecer la Sociedad, salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, desde el cese en esa relación.
- (b) Perciban de la Sociedad, o de alguna de las sociedades de su grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea significativa para el consejero.

No se tomarán en cuenta, a efectos de lo dispuesto en este apartado, los dividendos ni los complementos de pensiones que reciba el consejero en razón de su anterior relación profesional o laboral, siempre que tales complementos tengan carácter incondicional y, en consecuencia, la sociedad que los satisfaga no pueda de forma discrecional, sin que medie incumplimiento de sus

les seves obligacions, suspendre, modificar o revocar la seva meritació.

obligaciones, suspender, modificar o revocar su devengo.

(c) Siguin, o hagin estat durant els últims tres (3) anys, socis de l'auditor extern o responsable de l'informe d'auditoria, ja es tracti de l'auditoria durant aquest període de la Societat o de qualsevol altra societat del grup al qual aquesta pertanyi.

(c) Sean, o hayan sido durante los últimos tres (3) años, socios del auditor externo o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho período de la Sociedad o de cualquier otra sociedad del grupo al que esta pertenezca.

(d) Siguin consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent a la Societat en la qual algun conseller executiu o alt directiu de la Societat sigui conseller extern.

(d) Sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta a la Sociedad en la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad sea consejero externo.

(e) Mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negocis significativa amb la Societat o una altra societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionista significatiu, conseller executiu o alt directiu d'una entitat que mantingui o hagués mantingut aquesta relació. Es consideraran relacions de negocis les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, i la d'assessor

(e) Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de negocios significativa con la Sociedad u otra sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero ejecutivo o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. Se considerarán relaciones de negocios las de proveedor de bienes o servicios, incluidos los

	o consultor.		financiers, y la de asesor 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 una altra societat del grup al qual aquesta pertanyi.	(f)	Sean accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos de una entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos tres (3) años, donaciones de la Sociedad u otra sociedad del grupo al que esta pertenezca.
	No es consideraran incloses en aquesta lletra els qui siguin mers patrons d'una fundació que rebi donacions.		No se considerarán incluidas en esta letra quienes sean meros patronos de una fundación que reciba donaciones.
(g)	Siguin cònjuges, persones lligades per anàloga relació d'afectivitat, o parent fins a segon grau d'un conseller executiu o alt directiu de la Societat.	(g)	Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, o pariente hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad.
(h)	Hagin estat consellers de la Societat durant un període continuat superior a dotze (12) anys.	(h)	Hayan sido consejeros de la Sociedad durante un periodo continuado superior a doce (12) años.
(i)	D'existir Comissió de Nomenaments, no hagin estat proposats per la mateixa per al seu nomenament o renovació.	(i)	De existir Comisión de Nombramientos, no hayan sido propuestos por la misma para su nombramiento o renovación.
(j)	Es trobin, respecte a	(j)	Se encuentren, respecto

algun accionista significatiu o representat en el consell d'administració, en algun dels casos assenyalats en els apartats (a), (e), (f) o (g) d'aquest apartat. En el cas de la relació de parentiu assenyalada en l'apartat (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 aquest condició a conseqüència de la venda de la seva participació per l'accionista al qual representaven només podran ser reelegits com a consellers independents quan l'accionista al qual representessin fins aquell moment hagués venut la totalitat de les seves accions en la Societat.

Un conseller que posseeixi una participació accionarial en la Societat podrà tenir la condició d'independent, sempre que satisfaci totes les condicions establertes en aquest article i, a més, la seva participació no sigui significativa.

(ii) **Consellers externs dominicals,** entenent per

a algún accionista significativo o representado en el consejo de administración, en alguno de los supuestos señalados en los apartados (a), (e), (f) o (g) de este apartado. En el caso de la relación de parentesco señalada en el apartado (g), la limitación se aplicará no sólo respecto al accionista, sino también respecto a sus consejeros dominicales en la sociedad participada.

Los consejeros dominicales que pierdan tal condición como consecuencia de la venta de su participación por el accionista al que representaban solo podrán ser reelegidos como consejeros independientes cuando el accionista al que representaran hasta ese momento hubiera vendido la totalidad de sus acciones en la Sociedad.

Un consejero que posea una participación accionarial en la Sociedad podrá tener la condición de independiente, siempre que satisfaga todas las condiciones establecidas en este artículo y, además, su participación no sea significativa.

(ii) **Consejeros externos**

tals:

- (a) aquells que posseeixin una participació accionarial superior o igual al 10% del capital o que haguessin estat designats per la seva condició d'accionistes, encara que la seva participació accionarial no aconseguixi aquesta quantia; i
- (b) aquells que representin a accionistes dels assenyalats en l'apartat (a) precedent.

A l'efecte d'aquesta definició es presumirà que un conseller representa a un accionista quan:

- (b.1) hagués estat nomenat en exercici del dret de representació;
- (b.2) sigui conseller, alt directiu, empleat o prestador no ocasional de serveis a aquest accionista, o a societats pertanyents al seu mateix grup;

dominicales, entendiendo por tales:

- (a) aquellos que posean una participación accionarial superior o igual al 10% del capital o que hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su participación accionarial no alcance dicha cuantía; y
- (b) aquellos que representen a accionistas de los señalados en el apartado (a) precedente.

A los efectos de esta definición se presumirá que un consejero representa a un accionista cuando:

- (b.1) hubiera sido nombrado en ejercicio del derecho de representación proporcional;
- (b.2) sea consejero, alto directivo, empleado o prestador no ocasional de servicios a dicho accionista, o a sociedades pertenecientes a su mismo grupo;

(b.3) de la documentació societària es desprengui que l'accionista assumeix que el conseller ha estat designat per ell o el representa; i

(b.4) sigui cònjuge, persona lligada per anàloga relació afectiva, o parent fins a segon grau d'un accionista significatiu.

(iii) **Consellers executius o interns**, entenent per tals aquells que exerceixin funcions d'alta direcció o siguin empleats de la Societat o d'una altra societat del grup al qual aquesta pertanyi. No obstant això, els consellers que siguin alts directius o consellers d'entitats matrius de la Societat tindran la consideració de dominicals.

Quan un conseller exerceixi funcions d'alta direcció i, a la vegada, sigui o representi a un accionista significatiu o representat en el consell d'administració de la Societat, es considerarà com a executiu o intern als exclusius efectes del Reglament, sense perjudici que a altres efectes legals pugui considerar-se com a conseller dominical.

(b.3) de la documentación societaria se desprenda que el accionista asume que el consejero ha sido designado por él o le representa; y

(b.4) sea cónyuge, persona ligada por análoga relación afectiva, o pariente hasta de segundo grado de un accionista significativo.

(iii) **Consejeros ejecutivos o internos**, entendiendo por tales aquellos que desempeñen funciones de alta dirección o sean empleados de la Sociedad o de otra sociedad del grupo al que esta pertenezca. No obstante, los consejeros que sean altos directivos o consejeros de entidades matrices de la Sociedad tendrán la consideración de dominicales.

Cuando un consejero desempeñe funciones de alta dirección y, al mismo tiempo, sea o represente a un accionista significativo o representado en el consejo de administración de la Sociedad, se considerará como ejecutivo o interno a los exclusivos efectos del Reglamento, sin perjuicio de que a otros efectos legales

En el cas que existeixin consellers externs que no puguin ser considerats dominicals ni independents, haurà d'explicar-se aquesta circumstància i, en el seu cas, els vincles d'aquests consellers amb la Societat, els seus directius o els seus accionistes.

3. Es procurarà que els consellers externs (és a dir, dominicals o independents) constitueixin una majoria del consell d'administració, i el nombre de consellers executius sigui el mínim necessari. Així mateix, es procurarà que integrin el consell d'administració, com a mínim, dos consellers independents, i un d'ells haurà de ser designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en comptabilitat, auditoria o ambdues.

Dins dels consellers externs, es procurarà que la relació entre el nombre de consellers dominicals i el d'independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la Societat representat pels consellers dominicals i la resta del capital.

4. En cas que el consell d'administració proposi a algun membre, el caràcter de cada conseller haurà d'explicar-se pel consell d'administració davant la junta general d'accionistes que hagi d'efectuar o ratificar el seu nomenament. Així mateix, en la pròpia junta s'explicaran les raons per les quals s'hagi nomenat consellers dominicals a instàncies d'accionistes la participació

pueda considerarse como consejero dominical.

En el caso de que existan consejeros externos que no puedan ser considerados dominicales ni independientes, deberá explicarse esta circunstancia y, en su caso, los vínculos de dichos consejeros con la Sociedad, sus directivos o sus accionistas.

3. Se procurará que los consejeros externos (es decir, dominicales o independientes) constituyan una mayoría del consejo de administración, y el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario. Asimismo, se procurará que integren el consejo de administración, como mínimo, dos consejeros independientes, y uno de ellos deberá ser designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en contabilidad, auditoría o ambas.

Dentro de los consejeros externos, se procurará que la relación entre el número de consejeros dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la Sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.

4. En caso de que el consejo de administración proponga a algún miembro, el carácter de cada consejero deberá explicarse por el consejo de administración ante la junta general de accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento. Asimismo, en la propia junta se explicarán las

accionarial dels quals sigui inferior al 10% del capital i s'exposaran les raons per les quals no s'haguessin atès, en el seu cas, peticions formals de presència en el consell d'administració procedents d'accionistes la participació accionarial de les quals sigui igual o superior a la d'uns altres a la instància de la qual s'haguessin designat consellers dominicals.

razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 10% del capital y se expondrán las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo de administración procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.

CAPÍTOL IV ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 9º.- El president del consell d'administració

1. El president del consell d'administració serà triat **per aquest** d'entre els seus membres, **prèvia proposta motivada de la comissió de nomenaments i retribucions**, de conformitat amb el que es disposa en els estatuts socials de la Societat. El consell d'administració, si així ho estima oportú, podrà designar un o diversos vicepresidents, que a més de les funcions legal i estatutàriament reconegudes, substituirà al president en cas d'impossibilitat o absència d'aquest per ordre de designació.
2. El president, com a responsable de l'eficaç funcionament del consell d'administració, haurà d'assegurar-se que els consellers rebin, amb caràcter previ, informació suficient;

CAPÍTULO IV ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 9º.- El presidente del consejo de administración

1. El presidente del consejo de administración será elegido **por este** de entre sus miembros, **previa propuesta motivada de la comisión de nombramientos y retribuciones**, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad. El consejo de administración, si así lo estima oportuno, podrá designar uno o varios vicepresidentes, que además de las funciones legal y estatutariamente reconocidas, sustituirá al presidente en caso de imposibilidad o ausencia de este por orden de designación.
2. El presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, deberá asegurarse de que los consejeros reciban, con carácter previo,

estimularà el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions del consell d'administració, salvaguardant la seva lliure presa de posició i expressió d'opinió.

3. El president organitzarà i coordinarà amb la comissió de nomenaments i retribucions l'avaluació periòdica del consell d'administració, excepte pel que fa a la seva pròpia avaluació, que serà organitzada pel president de la comissió de nomenaments i retribucions.

4. Quan el president del consell d'administració sigui a la vegada el primer executiu de la Societat, s'haurà de facultar a un dels consellers independents existents en el si del consell d'administració perquè aquest pugui (i) coordinar les peticions i preocupacions dels consellers externs; i (ii) dirigir l'avaluació del president pels restants membres del consell d'administració.

5. La designació del president requerirà el vot favorable de dos terços dels components del consell d'administració.

Article 10º.- El vicepresident del consell d'administració

El consell d'administració, prèvia proposta motivada de la comissió de nomenaments i retribucions, designarà d'entre els seus membres un o diversos vicepresidents. En cas que es nomeni

información suficiente; estimulará el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del consejo de administración, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión.

3. El presidente organizará y coordinará con la comisión de nombramientos y retribuciones la evaluación periódica del consejo de administración, excepto en cuanto a su propia evaluación, que será organizada por el presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones.

4. Cuando el presidente del consejo de administración sea asimismo el primer ejecutivo de la Sociedad, se deberá facultar a uno de los consejeros independientes existentes en el seno del consejo de administración para que este pueda (i) coordinar las peticiones y preocupaciones de los consejeros externos; y (ii) dirigir la evaluación del presidente por los restantes miembros del consejo de administración.

5. La designación del presidente requerirá el voto favorable de dos tercios de los componentes del consejo de administración.

Artículo 10º.- El vicepresidente del consejo de administración

El consejo de administración, previa propuesta motivada de la comisión de nombramientos y retribuciones, designará de entre sus miembros uno o varios vicepresidentes. En caso de que

més d'un vicepresident, almenys un d'ells serà extern o no executiu.

Article 11º.- El conseller delegat

1. El consell d'administració designarà del seu si un conseller delegat, que tindrà encomanada la gestió ordinària del negoci, amb les màximes funcions executives.
2. El consell d'administració delegarà en el conseller delegat totes les seves facultats, excepte les quals no puguin ser delegades en virtut del que es disposa en la llei, en els Estatuts o en el present reglament.
3. La designació del conseller delegat requerirà el vot favorable de dos terços dels components del consell.
4. El consell d'administració podrà designar a més d'un conseller per a exercir el càrrec de conseller delegat amb les facultats que el consell estableixi.

Article 12º.- El secretari i, si escau, el sotssecretari del consell d'administració

1. El consell d'administració, previ informe de la comissió de nomenaments i retribucions, designarà a un secretari que podrà ser triat d'entre els seus membres o ser persona diferent dels seus vocals sense condició de conseller, en aquest últim cas tenint veu però

se nombre más de un vicepresidente, al menos uno de ellos será externo o no ejecutivo.

Artículo 11º.- El consejero delegado

1. El consejo de administración designará de entre el mismo un consejero delegado, que tendrá encomendada la gestión ordinaria del negocio, con las máximas funciones ejecutivas.
2. El consejo de administración delegará en el consejero delegado todas sus facultades, excepto las cuales no puedan ser delegadas en virtud del que se dispone en la ley, en los Estatutos o en el presente reglamento.
3. La designación del consejero delegado requerirá el voto favorable de dos tercios de los componentes del consejo.
4. El consejo de administración podrá designar además de un consejero para ejercer el cargo de consejero delegado con las facultades que el consejo establezca.

Artículo 12º.- El secretario y, si procede, el subsecretario del consejo de administración

1. El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, designará a un secretario que podrá ser elegido de entre sus miembros o ser persona distinta de sus vocales sin condición de consejero, en este último caso

no vot. El consell d'administració, si així ho estima oportú, podrà designar un sotssecretari que substituirà al secretari en cas d'absència o impossibilitat d'aquest.

2. El secretari auxiliarà al president en les seves tasques i per al bon funcionament del consell d'administració haurà d'ocupar-se, molt especialment, de donar als consellers l'assessorament i la informació necessària, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords adoptats per l'òrgan d'administració.
3. El secretari es cuidarà en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del consell d'administració i garantirà que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i regularment revisats.

CAPÍTOL V FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 13º.- Reunions del consell d'administració

1. El consell d'administració es reunirà amb la freqüència que estimi convenient, però, almenys, una vegada al trimestre.
2. El calendari de les sessions ordinàries es fixarà pel propi consell d'administració abans del

teniendo voz pero no voto. El consejo de administración, si así lo estima oportuno, podrá designar un vicesecretario que sustituirá al secretario en caso de ausencia o imposibilidad de este.

2. El secretario auxiliará al presidente en sus labores y para el buen funcionamiento del consejo de administración deberá ocuparse, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información necesaria, de conservar la documentación social, de reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y de dar fe de los acuerdos adoptados por el órgano de administración.
3. El secretario se cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones del consejo de administración y garantizará que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados.

CAPÍTULO V FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 13º.- Reuniones del consejo de administración

1. El consejo de administración se reunirá con la frecuencia que estime conveniente, pero, al menos, una vez al trimestre.
2. El calendario de las sesiones ordinarias se fijará por el propio consejo de administración antes del

començament de cada exercici. El calendari podrà ser modificat per acord del propi consell d'administració o per decisió del president, que posarà la modificació en coneixement dels consellers amb una antelació no inferior a cinc (5) dies a la data inicialment prevista per a la celebració de la sessió, o a la nova data fixada en substitució d'aquella, si aquesta última fos anterior.

3. Correspon al president la facultat ordinària de convocar el consell d'administració, de formar l'ordre del dia de les seves reunions i de dirigir els debats. El president, no obstant això, haurà de convocar el consell d'administració i incloure en l'ordre del dia els extrems de què es tracti quan així ho sol·liciti qualsevol dels seus consellers. Sense perjudici de l'anterior, els consellers que representin almenys un terç (1/3) dels membres del consell podran convocar-lo, indicant l'ordre del dia, per a la seva celebració en la localitat on radiqui el domicili social, si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un (1) mes.

4. La convocatòria de les sessions ordinàries es realitzarà per mitjà d'escrit, físic o electrònic, amb una antelació mínima de tres (3) dies a la data de la reunió, en el qual s'expressarà el lloc, dia i hora de la mateixa i l'Ordre del dia. Si la Societat tingués Web Corporativa i

comienzo de cada ejercicio. El calendario podrá ser modificado por acuerdo del propio consejo de administración o por decisión del presidente, que pondrá la modificación en conocimiento de los consejeros con una antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha inicialmente prevista para la celebración de la sesión, o a la nueva fecha fijada en sustitución de aquella, si esta última fuese anterior.

3. Corresponde al presidente la facultad ordinaria de convocar el consejo de administración, de formar el orden del día de sus reuniones y de dirigir los debates. El presidente, no obstante, deberá convocar el consejo de administración e incluir en el orden del día los extremos de que se trate cuando así lo solicite cualquiera de sus consejeros. Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros que representen al menos un tercio (1/3) de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, este sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un (1) mes.

4. La convocatoria de las sesiones ordinarias se realizará por medio de escrito, físico o electrónico, con una antelación mínima de tres (3) días a la fecha de la reunión, en el cual se expresará el lugar, día y hora de la misma y el Orden del día. Si la Sociedad tuviera Web Corporativa

en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada del Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en la mateixa del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre del Consell a través de la seva clau personal. Encara que la convocatòria es produís per la inserció de l'escrit en l'àrea privada, la Societat podrà comunicar aquesta inserció als membres del Consell mitjançant correu electrònic.

5. La posada a la disposició dels membres del Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre cas podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que es disposa en el paràgraf anterior.
6. No serà necessària la convocatòria quan essent presents o representats tots els consellers acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració, així com l'Ordre del Dia d'aquest.
7. Seran vàlids també els acords adoptats pel Consell d'Administració pel procediment per escrit i sense sessió sempre que cap conseller s'oposi a aquesta manera de d'adoptar acords. Tant l'escrit contenint els acords com el vot sobre els mateixos de tots els consellers podran expressar-se per

y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, la convocatoria se realizará mediante la inserción en la misma del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de convocatoria, que solo será accesible por cada miembro del Consejo a través de su clave personal. Aunque la convocatoria se produjera por la inserción del escrito en el área privada, la Sociedad podrá comunicar esta inserción a los miembros del Consejo mediante correo electrónico.

5. La puesta a disposición de los miembros del Consejo de la documentación que tengan derecho a conocer u obtener en relación con una convocatoria o en cualquier otro supuesto podrá hacerse mediante su depósito en esta área privada. En este caso se aplicará por analogía lo dispuesto en el párrafo anterior.
6. No será necesaria la convocatoria cuando estando presentes o representados todos los consejeros acepten por unanimidad constituirse en Consejo de Administración, así como el Orden del Día del mismo.
7. Serán válidos también los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración por el procedimiento por escrito y sin sesión siempre que ningún consejero se oponga a esta forma de tomar acuerdos. Tanto el escrito conteniendo los acuerdos como el voto sobre los mismos de todos los

mitjans electrònics. En particular, si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada del Consell d'Administració, l'adopció d'aquesta mena d'acords podrà dur-se a terme mitjançant la inserció en aquest àrea del document en format electrònic contenint els acords proposats i del vot sobre els mateixos per tots els consellers expressat mitjançant el dipòsit, també en aquesta àrea privada, utilitzant la seva clau personal, de documents en format electrònic contenint-ho o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. A aquest efecte la societat podrà comunicar per correu electrònic als Consellers les referides insercions o dipòsits.

8. De cada sessió que celebri el consell s'estendrà acta pel secretari del consell d'administració, o en el seu cas pel sotssecretari, en la qual es farà constar els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats, havent d'aprovar-se pel propi consell al final de la sessió o en la següent. Les actes es transcriuran en el corresponent llibre d'actes i cada acta serà signada pel president i pel secretari de la reunió, o qui facin les seves vegades.

consejeros podrán expresarse por medios electrónicos. En particular, si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, la adopción de este tipo de acuerdos podrá tener lugar mediante la inserción en este área del documento en formato electrónico conteniendo los acuerdos propuestos y del voto sobre los mismos por todos los consejeros expresado mediante el depósito, también en esta área privada, utilizando su clave personal, de documentos en formato electrónico conteniéndolo o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. Con este fin la sociedad podrá comunicar por correo electrónico a los Consejeros las referidas inserciones o depósitos.

8. De cada sesión que celebre el consejo se levantará acta por el secretario del consejo de administración, o en su caso por el vicesecretario, en la que se hará constar los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, debiendo aprobarse por el propio consejo al final de la sesión o en la siguiente. Las actas se transcribirán en el correspondiente libro de actas y cada acta será firmada por el presidente y por el secretario de la reunión, o quien hagan sus veces.

9. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta de vots presents i representats, excepte quan la llei, els estatuts o el Reglament exigeixin majories superiors. En cas d'empat, el President tindrà vot de qualitat.
10. Cada conseller, incloent el president, tindrà un vot, sense perjudici de les delegacions de vot que pugui ostentar.

Article 14º.- Desenvolupament de les sessions

1. El consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió almenys la meitat més un dels seus membres, presents o representats.
2. Els consellers únicament podran estar representats en les reunions per un altre conseller. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada reunió mitjançant escrit, físic o electrònic, dirigit al President. Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada del Consell d'Administració, la delegació de vot per part del conseller podrà realitzar-se mitjançant el dipòsit en la mateixa utilitzant la seva clau personal del document en format electrònic contenint l'escrit de representació o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament

9. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes y representados, excepto cuando la ley, los estatutos o el Reglamento exijan mayorías superiores. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
10. Cada consejero, incluyendo el presidente, tendrá un voto, sin perjuicio de las delegaciones de voto que pueda ostentar.

Artículo 14º.- Desarrollo de las sesiones

1. El consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión al menos la mitad más uno de sus miembros, presentes o representados.
2. Los consejeros únicamente podrán estar representados en las reuniones por otro consejero. La representación se conferirá con carácter especial para cada reunión mediante escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente. Si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, la delegación de voto por parte del consejero podrá realizarse mediante el depósito en la misma utilizando su clave personal del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de representación o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. La representación es

revocada per la presència física o telemàtica en la reunió del membre del Consell o pel vot a distància emès per ell abans o després d'atorgar la representació. En cas d'atorgar-se diverses representacions prevaldrà el rebut en últim lloc.

3. Serà vàlid el vot a distància expressat per un conseller en relació amb una reunió del Consell d'Administració convocada i que se celebrari de manera presencial. Aquest vot haurà d'expressar-se per escrit, físic o electrònic, dirigit al President del Consell i remès amb una antelació mínima de 24 hores en relació amb l'hora fixada pel començament de la reunió del Consell. Fins a aquest moment el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut aquest termini, el vot emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència personal, física o telemàtica, del Conseller en la reunió. El vot a distància només serà vàlid si el Consell es constitueix vàlidament. En aquest escrit el Conseller haurà de manifestar el sentit del seu vot sobre cadascun dels assumptes compresos en l'Ordre del Dia del Consell de què es tracti. En el cas de no fer-ho respecte cap o alguns, s'entendrà que s'absté en relació amb aquests. Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada del Consell d'Administració, el vot podrà exercitar-se pel conseller mitjançant el dipòsit en aquesta,

siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la presencia física o telemática en la reunión del miembro del Consejo o por el voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de otorgarse varias representaciones prevalecerá el recibido en último lugar.

3. Será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del Consejo de Administración convocada y que vaya a celebrarse de manera presencial. Este voto tendrá que expresarse por escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente del Consejo y remitido con una antelación mínima de 24 horas en relación con la hora fijada para el comienzo de la reunión del Consejo. Hasta este momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido este plazo, el voto emitido a distancia solo podrá dejarse sin efecto por la presencia personal, física o telemática, del Consejero en la reunión. El voto a distancia solo será válido si el Consejo se constituye válidamente. En este escrito el Consejero tendrá que manifestar el sentido de su voto sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el Orden del Día del Consejo de que se trate. En el caso de no hacerlo sobre alguno o algunos, se entenderá que se abstiene en relación con ellos. Si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, el voto podrá ejercitarse por el consejero

utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic que contingui l'escrit en el qual l'expressi o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. El dipòsit o la manifestació hauran de realitzar-se amb un mínim de 24 hores d'antelació en l'hora fixada pel començament de la reunió del Consell. També serà vàlid el vot exercitat pel conseller per mitjà de document remès telemàticament. En aquest cas, haurà d'emetre's sota signatura electrònica reconeguda del conseller o una altra classe de garantia que el Consell d'Administració estimi idònia per a assegurar l'autenticitat i la identificació del conseller que exerciti el seu vot. En tot cas, el vot haurà de rebre's pel Consell amb un mínim de 24 hores d'antelació en l'hora fixada per al començament de la reunió.

4. El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan.

Article 15º.- Reunions telemàtiques

1. El Consell se celebrarà en el lloc indicat en la convocatòria. Si en aquesta no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que ha estat convocat per a la seva celebració en el domicili social.
2. L'assistència al Consell podrà realitzar-se bé acudint al lloc en què

mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico que contenga el escrito en el cual lo exprese o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. El depósito o la manifestación tendrán que realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación en la hora fijada para el comienzo de la reunión del Consejo. También será válido el voto ejercitado por el consejero por medio de documento remitido telemáticamente. En este caso, tendrá que emitirse bajo firma electrónica reconocida del consejero u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del consejero que ejercite su voto. En todo caso, el voto tendrá que recibirse por el Consejo con un mínimo de 24 horas de antelación en la hora fijada para el comienzo de la reunión.

4. El Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos los consejeros en las deliberaciones del órgano.

Artículo 15º.- Reuniones telemáticas

1. El Consejo se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en la misma no figurara el lugar de celebración, se entenderá que ha sido convocado para su celebración en el domicilio social.
2. La asistencia al Consejo podrá realizarse bien acudiendo al lugar

se celebri la reunió, o bé, si és el cas, en altres llocs que es trobin connectats entre si per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

3. Els assistents es consideraran, amb caràcter general, com a assistents al Consell i en una única reunió que s'entendrà celebrada on radiqui el lloc principal.
4. No serà necessària la convocatòria del Consell quan estant tots els consellers interconnectats per videoconferència o altres mitjans telemàtics que compleixin els requisits dels paràgrafs anteriors, aquells acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració, així com l'Ordre del Dia d'aquest.

CAPÍTOL VI DESIGNACIÓ Y CESSAMENT DE CONSELLERS

Article 16º.- Nomenament de consellers

1. Els consellers seran nomenats per la junta general d'accionistes de conformitat amb les previsions contingudes en la llei i en els estatuts socials. No obstant això, el consell d'administració pot sotmetre a la consideració de la junta general d'accionistes les propostes de nomenament o reelecció de consellers.

en que vaya a celebrarse la reunión, o bien, si es el caso, en otros lugares que se encuentren conectados entre sí por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

3. Los asistentes se considerarán, a todos los efectos, como asistentes al Consejo y en una única reunión que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal.
4. No será necesaria la convocatoria del Consejo cuando estando todos los consejeros interconectados por videoconferencia u otros medios telemáticos que cumplan los requisitos de los párrafos anteriores, aquellos acepten por unanimidad constituirse en Consejo de Administración, así como el Orden del Día del mismo.

CAPÍTULO VI DESIGNACIÓN Y CESE DE CONSEJEROS

Artículo 16º.- Nombramiento de consejeros

1. Los consejeros serán nombrados por la junta general de accionistas de conformidad con las previsions contenidas en la ley y en los estatutos sociales. No obstante, el consejo de administración puede someter a la consideración de la junta general de accionistas las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros.

2. Les propostes de nomenament o reelecció de consellers que, en el seu cas, presenti el consell d'administració a la junta general, hauran de ser aprovades prèviament pel consell d'administració i hauran de recaure sobre persones de reconeguda honorabilitat, solvència, competència tècnica i experiència.

Article 17º.- Duració del càrrec

1. Els consellers seran elegits per a exercir el càrrec durant el termini estatutari establert, podent ser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual durada.
2. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de reunió de la primera junta general d'accionistes.

Article 18º.- Cessament dels consellers

1. Els consellers dominicals hauran de presentar la seva dimissió quan l'accionista al qual representen vengui íntegrament la seva participació accionarial així com quan aquest accionista rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del número dels seus consellers dominicals segons la proporció establerta en l'article 8è del Reglament.
2. El consell d'administració no proposarà el cessament de cap conseller independent abans del

2. Las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros que, en su caso, presente el consejo de administración a la junta general, deberán ser aprobadas previamente por el consejo de administración y habrán de recaer sobre personas de reconocida honorabilidad, solvencia, competencia técnica y experiencia.

Artículo 17º.- Duración del cargo

1. Los consejeros serán elegidos para ejercer el cargo durante el plazo estatutario establecido, pudiendo ser reelegidos una o más veces, por periodos de igual duración.
2. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera junta general de accionistas.

Artículo 18º.- Cese de los consejeros

1. Los consejeros dominicales deberán presentar su dimisión cuando el accionista al que representan venda íntegramente su participación accionarial así como cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales según la proporción establecida en el artículo 8º del Reglamento.
2. El consejo de administración no propondrá el cese de ningún consejero independiente antes del

compliment del període estatutari per al qual hagués estat nomenat, excepte quan concorri justa causa, apreciada pel consell. En particular, s'entendrà que existeix justa causa quan el conseller hagués incomplert els deures inherents al seu càrrec o incorregut en algunes de les circumstàncies que haguessin impedit el seu nomenament com a conseller independent.

3. També podrà proposar-se el cessament de consellers independents en el cas d'ofertes públiques d'adquisició, fusions o altres operacions societàries similars que suposin un canvi en l'estructura de capital de la Societat quan aquests canvis en l'estructura del consell d'administració vinguin propiciats pel criteri de proporcionalitat de consellers dominicals i independents segons al capital representat en el consell d'administració.

CAPÍTOL VII RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

Article 19º.- Retribució del consell d'administració

1. General. Els consellers percebran una remuneració per l'exercici de les funcions que els correspon desenvolupar en virtut de la seva pertinença al Consell d'Administració com a òrgan col·legiat de decisió de la Societat. La remuneració dels consellers, en la seva condició com a tal,

cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concorra justa causa, apreciada por el consejo. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias que hubieran impedido su nombramiento como consejero independiente.

3. También podrá proponerse el cese de consejeros independientes en el caso de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la Sociedad cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración vengán propiciados por el criterio de proporcionalidad de consejeros dominicales e independientes conforme al capital representado en el consejo de administración.

CAPÍTULO VII RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

Artículo 19º.- Retribución del consejo de administración

1. General. Los consejeros percibirán una remuneración por el ejercicio de las funciones que les corresponde desarrollar en virtud de su pertenencia al Consejo de Administración como órgano colegiado de decisión de la Sociedad. La remuneración de los consejeros, en su condición de

consistirà en una assignació fixa anual.

L'import màxim anual de les retribucions que satisfarà la Societat al conjunt dels seus consellers pel concepte previst en el paràgraf precedent no excedirà de la quantitat que a aquest efecte determini la política de remuneracions aprovada per la Junta General d'Accionistes. La determinació de la remuneració de cada conseller en la seva condició com a tal correspondrà al Consell d'Administració, que tindrà en compte a aquest efecte les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants.

2. Remuneració dels consellers executius. Els administradors que tinguin atribuïdes funcions executives en la Societat, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb aquesta, tindran dret a percebre, addicionalment, la remuneració que per la prestació d'aquestes funcions s'estableixi en el contracte subscrit a aquest efecte entre el conseller i la Societat. El Consell d'Administració fixarà la remuneració dels consellers per l'acompliment de funcions executives i els termes i condicions dels seus contractes amb la Societat de conformitat amb el que disposi la normativa aplicable a cada moment i de conformitat amb la política de remuneracions dels consellers aprovada per la Junta General, que necessàriament

tales, consistirà en una asignación fija anual.

El importe máximo anual de las retribuciones que satisfará la Sociedad al conjunto de sus consejeros por el concepto previsto en el párrafo precedente no excederá de la cantidad que a tal efecto determine la política de remuneraciones aprobada por la Junta General de Accionistas. La determinación de la remuneración de cada consejero en su condición de tal corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta a tal efecto las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

2. Remuneración de los consejeros ejecutivos. Los administradores que tengan atribuidas funciones ejecutivas en la Sociedad, sea cual fuere la naturaleza de su relación jurídica con ésta, tendrán derecho a percibir, adicionalmente, la remuneración que por la prestación de esas funciones se prevea en el contrato celebrado a tal efecto entre el consejero y la Sociedad. El Consejo de Administración fijará la remuneración de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos con la Sociedad de conformidad con lo que disponga la normativa aplicable en cada momento y de conformidad con la política de remuneraciones de los consejeros aprobada por la Junta General, que necesariamente deberá contemplar

haurà de contemplar (i) la quantia de la remuneració fixa anual, i (ii) els termes i condicions principals dels seus contractes comprenent, en particular, la seva durada, indemnitzacions per cessament anticipat o terminació de la relació contractual i pactes d'exclusivitat, no concurrència post contractual i permanència o fidelització.

CAPÍTOL VIII COMISSIÓ D'AUDITORIA

Article 20º.- Comissió d'Auditoria

1. La Comissió d'Auditoria estarà formada per un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) consellers nomenats i designats pel mateix Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en cas que estigui constituïda. Excepte que la normativa vigent a cada moment estableixi una altra cosa, els membres de la Comissió d'Auditoria i, de manera especial el seu President, seran triats segons els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos. La totalitat dels membres de la Comissió d'Auditoria seran consellers externs o no executius, sent la majoria d'ells consellers independents.
2. El Consell d'Administració triarà d'entre els membres de la Comissió d'Auditoria al President, que serà un conseller independent i que

(i) la cuantía de la remuneración fija anual, y (ii) los términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrència post contractual y permanencia o fidelización.

CAPÍTULO VIII COMISIÓN DE AUDITORÍA

Artículo 20º.- Comisión de Auditoría

1. La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) consejeros nombrados y designados por el mismo Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en caso de que esté constituída. Excepto que la normativa vigente en cada momento establezca otra cosa, los miembros de la Comisión de Auditoría y, de forma especial su Presidente, serán elegidos en atención a sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. La totalidad de los miembros de la Comisión de Auditoría serán consejeros externos o no ejecutivos, sienta la mayoría de ellos consejeros independientes.
2. El Consejo de Administración escogerá de entre los miembros de la Comisión de Auditoría al Presidente, que será un consejero

exercirà el seu càrrec per un període no superior a quatre (4) anys, podent ser reelegit una vegada transcorregut un (1) any des del seu cessament. També designarà la persona encarregada d'exercir el càrrec de secretari. Per a ser nomenat President o Vicepresident farà falta que la persona designada sigui membre de la Comissió d'Auditoria, circumstància que no serà necessària en la persona que es designi per a exercir el càrrec de secretari, qui en aquest cas tindrà veu però no vot.

3. La Comissió d'Auditoria es regirà per les seves normes específiques i, amb caràcter supletori, en la mesura en què no siguin incompatibles amb la seva naturalesa, per les disposicions dels estatuts i del Reglament relatives al funcionament del Consell d'Administració i, en particular, en referència a la convocatòria de les reunions, delegació de la representació a favor d'un altre conseller, constitució, sessions no convocades, celebració i règim d'adopció d'acords, votacions per escrit i sense sessió i aprovació de les actes de les reunions.
4. La Comissió d'Auditoria tindrà les funcions previstes en la llei i qualsevol altra que li encomani el consell d'administració de la Societat, essent la seva funció primordial la de fer costat al consell d'administració en les seves tasques de vigilància, mitjançant la revisió periòdica del procés

independiente y que ejercerá su cargo por un periodo no superior a cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un (1) año desde su cese. También designará la persona encargada de ejercer el cargo de secretario. Para ser nombrado Presidente o Vicepresidente hará falta que la persona designada sea miembro de la Comisión de Auditoría, circunstancia que no será necesaria en la persona que se designe para ejercer el cargo de secretario, quien en este caso tendrá voz pero no voto.

3. La Comisión de Auditoría se regirá por sus normas específicas y, con carácter supletorio, en la medida en que no sean incompatibles con su naturaleza, por las disposiciones de los estatutos y del Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración y, en particular, en lo referente a convocatoria de las reuniones, delegación de la representación a favor de otro consejero, constitución, sesiones no convocadas, celebración y régimen de adopción de acuerdos, votaciones por escrito y sin sesión y aprobación de las actas de las reuniones.
4. La Comisión de Auditoría tendrá las funciones previstas en la ley y cualquier otra que le encomiende el consejo de administración de la Sociedad, siendo su función primordial la de apoyar al consejo de administración en sus tareas de vigilancia, mediante la revisión periódica del proceso de

d'elaboració de la informació econòmica i financera, dels seus controls interns i de la independència de l'auditor extern, així com l'assessorament i proposta dins del seu àmbit d'actuació.

5. A títol enunciatiu i sense perjudici de qualssevol altres competències que puguin ser-li assignades a cada moment per la Llei, els estatuts socials o el Consell d'Administració, serà competència de la Comissió d'Auditoria:

- (i) En relació amb els sistemes d'informació i control intern:

- (a) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera relativa a la societat i, en el seu cas, al grup, revisant el compliment dels requisits normatius, l'adequada delimitació del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels criteris comptables.

- (b) Revisar periòdicament l'eficàcia del control intern, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals,

elaboración de la información económica y financiera, de sus controles internos y de la independencia del auditor externo, así como el asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación.

5. A título enunciativo y sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que puedan serle asignadas en cada momento por la Ley, los estatutos sociales o el Consejo de Administración, será competencia de la Comisión de Auditoría:

- (i) En relación con los sistemas de información y control interno:

- (a) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

- (b) Revisar periódicamente la eficacia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales,

perquè els principals riscos i febleses del sistema de control intern s'identifiquin, gestionin i donin a conèixer adequadament.

para que los principales riesgos y debilidades del sistema de control interno se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

(ii) En relació amb l'auditor extern:

(a) Elevar al consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor extern, així com les condicions de la seva contractació;

(b) Rebre regularment de l'auditor extern informació sobre el pla d'auditoria i els resultats de la seva execució, i verificar que l'alta direcció té en compte les seves recomanacions;

(c) Assegurar la independència de l'auditor extern i, a tal efecte:

(c.1) Que Societat comuniqui com a fet rellevant a la societat rectora del BME Growth el canvi

(ii) En relación con el auditor externo:

(a) Elevar al consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación;

(b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones;

(c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

(c.1) Que la Sociedad comunique como hecho relevante a la sociedad rectora del BME Growth

d'auditor
extern i
l'acompanyi
d'una
declaració
sobre
l'eventual
existència de
desacords
amb l'auditor
sortint i, si
haguessin
existit, del
seu contingut.

el cambio de
auditor
externo y lo
acompañe de
una
declaración
sobre la
eventual
existencia de
desacuerdos
con el auditor
saliente y, si
hubieran
existido, de
su contenido.

(c.2) Que
s'asseguri
que la
Societat i
l'auditor
respecten les
normes
vigents sobre
prestació de
serveis
diferents als
d'auditoria,
els límits a la
concentració
del negoci de
l'auditor i, en
general, les
altres normes
establertes
per a
assegurar la
independència
a dels
auditors.

(c.2) Que se
asegure que
la Sociedad y
el auditor
respetan las
normas
vigentes
sobre
prestación de
servicios
distintos a los
de auditoría,
los límites a la
concentració
n del negocio
del auditor y,
en general,
las demás
normas
establecidas
para asegurar
la
independenci
a de los
auditores.

(c.3) Que en cas
de renúncia
de l'auditor

(c.3) Que en caso
de renuncia
del auditor

extern,
examine les
circumstàncie
s que
l'haguessin
motivats.

- (c.4) Que es rebri
anualment,
amb caràcter
previ a
l'emissió de
l'informe
d'auditoria de
comptes, una
declaració de
l'auditor de
comptes
sobre la seva
independènci
a respecte de
la Societat o
societats del
grup. Aquest
informe haurà
de contenir,
en tot cas, la
valoració de
la prestació
dels serveis
addicionals a
què fa
referència la
lletra (c.2)
anterior,
individualmen
t considerats i
en el seu
conjunt,
diferents de
l'auditoria
legal i en
relació amb el
règim
d'independèn

externo,
examine las
circunstancia
s que la
hubieran
motivado.

- (c.4) Que se reciba
anualmente,
con carácter
previo a la
emisión del
informe de
auditoría de
cuentas, una
declaración
del auditor de
cuentas
sobre su
independenci
a respecto de
la Sociedad o
sociedades
del grupo. Este informe
deberá
contener, en
todo caso, la
valoración de
la prestación
de los
servicios
adicionales a
que hace
referencia la
letra (c.2)
anterior,
individualmen
te
considerados
y en su
conjunto,
distintos de la
auditoría
legal y en

cia o amb la
normativa
reguladora
d'auditoria.

relación con
el régimen de
independenci
a o con la
normativa
reguladora de
auditoría.

(iii) Informar el consell, amb caràcter previ a l'adopció per aquest de les corresponents decisions, sobre totes les matèries previstes en la Llei, els estatuts socials i en el Reglament, i en particular sobre els següents assumptes:

(a) La informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament. El Comitè d'Auditoria hauria d'assegurar-se que els comptes intermedis es formulen amb els mateixos criteris comptables que els anuals i, a tal fi, dur a terme una revisió limitada de l'auditor extern.

(b) La creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals.

(iii) Informar al consejo, con carácter previo a la adopción por este de las correspondientes decisiones, sobre todas las materias previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el Reglamento, y en particular sobre los siguientes asuntos:

(a) La información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité de Auditoría debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, llevar a cabo una revisión limitada del auditor externo.

(b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.

(c) Les operacions amb parts vinculades.

6. La Comissió d'Auditoria es reunirà, de manera ordinària, semestralment, per tal de revisar la informació financera periòdica que hagi de remetre's, en el seu cas, a les autoritats del BME Growth així com la informació que el consell d'administració hagi d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual. Així mateix, es reunirà a petició de qualsevol dels seus membres i cada vegada que ho convoqui el seu president, que haurà de fer-ho sempre que el consell d'administració o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions.

7. La convocatòria de les sessions ordinàries de la Comissió d'Auditoria s'efectuarà per correu electrònic, i estarà autoritzada amb la signatura del president de la Comissió d'Auditoria o, en el seu cas, la del secretari de la Comissió d'Auditoria per ordre del president.

La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de tres (3) dies i inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió. El president de la Comissió d'Auditoria podrà convocar sessions extraordinàries quan al seu parer les circumstàncies així ho justifiquin, sense que sigui aplicable en tal cas

(c) Las operaciones con partes vinculadas.

6. La Comisión de Auditoría se reunirá, de ordinario, semestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica que haya de remitirse, en su caso, a las autoridades del BME Growth así como la información que el consejo de administración deba aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. Asimismo, se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros y cada vez que lo convoque su presidente, que deberá hacerlo siempre que el consejo de administración o su presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

7. La convocatoria de las sesiones ordinarias de la Comisión de Auditoría se efectuará por correo electrónico, y estará autorizada con la firma del presidente de la Comisión de Auditoría o, en su caso, la del secretario de la Comisión de Auditoría por orden del presidente.

La convocatoria se cursará con una antelación mínima de tres (3) días e incluirá siempre el orden del día de la sesión. El presidente de la Comisión de Auditoría podrá convocar sesiones extraordinarias cuando a su juicio las circunstancias así lo justifiquen, sin que sea de aplicación en tal

el termini d'antelació anterior.

Així mateix, la Comissió d'Auditoria s'entendrà vàlidament constituïda sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de sessió.

8. Seran vàlids els acords de la Comissió d'Auditoria celebrada per videoconferència, o teleconferència o altres tècniques de comunicació a distància, sempre que cap dels seus membres s'oposi a aquest procediment, disposin dels mitjans necessaris per a això, i es reconeixin recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta de la Comissió d'Auditoria. En tal cas, la sessió de la Comissió d'Auditoria es considerarà única i celebrada en el domicili social.
9. La Comissió d'Auditoria quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió almenys la majoria dels seus membres, presents o representats.
10. Els acords s'adoptaran per majoria dels membres concurrents (presents o representats) a la sessió. En cas d'empat en les votacions, el vot del president serà diriment.
11. La Comissió d'Auditoria podrà convocar a qualsevol dels membres de l'equip directiu o del personal de la Societat, així com

supuesto el plazo de antelación anterior.

Asimismo, la Comisión de Auditoría se entenderá válidamente constituida sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión.

8. Serán válidos los acuerdos de la Comisión de Auditoría celebrada por videoconferencia, o teleconferencia u otras técnicas de comunicación a distancia, siempre que ninguno de sus miembros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta de la Comisión de Auditoría. En tal caso, la sesión de la Comisión de Auditoría se considerará única y celebrada en el domicilio social.
9. La Comisión de Auditoría quedará válidamente constituida cuando concurren a la reunión al menos la mayoría de sus miembros, presentes o representados.
10. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes (presentes o representados) a la sesión. En caso de empate en las votaciones, el voto del presidente será dirimente.
11. La Comisión de Auditoría podrá convocar a cualquiera de los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad, así como

requerir l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes.

12. Per al bon compliment de les seves funcions, la Comissió d'Auditoria podrà recaptar l'assessorament d'experts externs, quan ho consideri necessari per a l'adequat compliment de les seves funcions, previ acord favorable del consell d'administració.
13. La Comissió d'Auditoria haurà d'estendre acta de les seves sessions, de la qual remetrà còpia a tots els seus membres, i estant aquestes actes, en tot cas, a disposició dels membres del consell d'administració de la Societat.

CAPÍTOL IX COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Article 21º.- Comissió de Nomenaments i Retribucions

1. La Comissió de Nomenaments i Retribucions estarà formada d'un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) consellers, designats pel mateix Consell d'Administració, a proposta del President del Consell d'Administració, que hauran de ser consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments i Retribucions seran independents i com a mínim un d'ells serà designat procurant que tinguin els coneixements, les aptituds i l'experiència adequats a les funcions que hagin d'exercir.

requerir la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas.

12. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría podrá recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, previo acuerdo favorable del consejo de administración.
13. La Comisión de Auditoría deberá levantar acta de sus sesiones, de la que remitirá copia a todos sus miembros, y estando dichas actas, en todo caso, a disposición de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.

CAPÍTULO IX COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Artículo 21º.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones

1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta de un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) consejeros, designados por el mismo Consejo de Administración, a propuesta del Presidente del Consejo de Administración, que tendrán que ser consejeros no ejecutivos. La mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes y como mínimo uno de ellos será designado procurando que tengan los conocimientos, las

aptitudes y la experiencia adecuados a las funciones que tengan que ejercer.

2. La Comissió de Nomenaments i Retribucions designarà al seu President d'entre els consellers independents que formin part d'aquesta comissió i que exercirà el seu càrrec per un període no superior a quatre (4) anys, podent ser reelegit una vegada transcorregut un (1) any des del seu cessament. El càrrec de Secretari de la Comissió de Nomenaments i Retribucions podrà ser exercit per un dels membres de la comissió o pel Secretari del Consell d'Administració.

3. La Comissió de Nomenaments i Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu President sol·licitin la remissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. Serà convocada pel President del Consell o per dos (2) membres de la pròpia Comissió de Nomenaments i Retribucions.

4. La Comissió de Nomenaments i Retribucions quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres, adoptant-se els seus acords per la majoria de vots. En cas d'empat, el President de la Comissió tindrà vot de qualitat.

5. La Comissió de Nomenaments i Retribucions centrarà les seves

2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones designará a su Presidente de entre los consejeros independientes que formen parte de esta comisión y que ejercerá su cargo por un periodo no superior a cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un (1) año desde su cese. El cargo de Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá ser ejercido por uno de los miembros de la comisión o por el Secretario del Consejo de Administración.

3. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente soliciten la remisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. Será convocada por el Presidente del Consejo o por dos (2) miembros de la propia Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

4. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituída cuando concurren, presentes o representados, la mayoría de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por la mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad.

5. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones centrará sus

funcions en el suport i l'assistència al Consell d'Administració, amb facultats generals de proposta i informe en matèria de nomenaments i cessaments i en matèria retributiva en els termes legalment previstos. A aquest efecte, la Comissió de Nomenaments i Retribucions demanarà tots els informes de tercers que siguin necessaris o convenients per a poder escometre les facultats que li hagin estat encomanades.

6. En qualsevol cas i sense perjudici d'altres funcions que li assigni el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions tindrà les següents responsabilitats bàsiques:

- (i) Avaluar les competències, coneixements i experiència necessaris en el Consell d'Administració. A aquest efecte, definirà les funcions i aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant i avaluarà el temps i dedicació precisos perquè puguin exercir eficaçment la seva comesa.
- (ii) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com aconseguir aquest objectiu.
- (iii) Elevar al Consell d'Administració les propostes

funciones en el apoyo y la asistencia al Consejo de Administración, con facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses y en materia retributiva en los términos legalmente previstos. A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones pedirá todos los informes de terceros sean necesarios o convenientes para poder acometer las facultades que le hayan sido encomendadas.

6. En cualquier caso y sin perjuicio de otras funciones que le asigne el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

- (i) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- (ii) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- (iii) Elevar al Consejo de Administración las

de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment 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.

- (iv) Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment 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.
- (v) Informar les propostes de nomenament i separació d'alts directius i les condicions bàsiques dels seus contractes.
- (vi) Examinar i organitzar la successió del President del Consell d'Administració i del primer executiu de la Societat i, en el seu cas, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de forma ordenada i planificada.
- (vii) Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers i dels directors generals o dels qui desenvolupin les seves

propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.

- (iv) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
- (v) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- (vi) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
- (vii) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes

funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de comissions executives o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, vetllant per la seva observança.

desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

7. La convocatòria de les sessions ordinàries de la Comissió de Nomenaments i Retribucions s'efectuarà per correu electrònic, i estarà autoritzada amb la signatura del president de la Comissió de Nomenaments i Retribucions o, en el seu cas, la del secretari de la Comissió de Nomenaments i Retribucions per ordre del president.

La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de tres (3) dies i inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió. El president de la Comissió de Nomenaments i Retribucions podrà convocar sessions extraordinàries quan al seu parer les circumstàncies així ho justifiquin, sense que sigui aplicable en tal suposat el termini d'antelació anterior.

Així mateix, la Comissió de Nomenaments i Retribucions s'entendrà vàlidament constituïda sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de sessió.

7. La convocatoria de las sesiones ordinarias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se efectuará por correo electrónico, y estará autorizada con la firma del presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones o, en su caso, la del secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por orden del presidente.

La convocatoria se cursará con una antelación mínima de tres (3) días e incluirá siempre el orden del día de la sesión. El presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá convocar sesiones extraordinarias cuando a su juicio las circunstancias así lo justifiquen, sin que sea de aplicación en tal supuesto el plazo de antelación anterior.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se entenderá válidamente constituida sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión.

8. Seran vàlids els acords de la Comissió de Nomenaments i Retribucions celebrada per videoconferència, o teleconferència o altres tècniques de comunicació a distància, sempre que cap dels seus membres s'oposi a aquest procediment, disposin dels mitjans necessaris per a això, i es reconeguin recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. En tal cas, la sessió de la Comissió de Nomenaments i Retribucions es considerarà única i celebrada en el domicili social.

8. Serán válidos los acuerdos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada por videoconferencia, o teleconferencia u otras técnicas de comunicación a distancia, siempre que ninguno de sus miembros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En tal caso, la sesión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se considerará única y celebrada en el domicilio social.