

Document:

REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE NEXUS ENERGÍA, S.A. (la Societat)

Contingut

CAPÍTOL I. INTRODUCCIÓ	3
ARTICLE 1. OBJECTE	3
ARTICLE 2. ÀMBIT	3
ARTICLE 3. DIFUSIÓ	3
ARTICLE 4. INTERPRETACIÓ.....	3
ARTICLE 5. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ.....	3
CAPÍTOL II. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	4
ARTICLE 6. PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ I COMPROMISOS	4
CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ	4
ARTICLE 7. COMPOSICIÓ	4
CAPÍTOL IV. NOMENAMENT, REELECCIÓ I CESSAMENT DE CONSELLERS.....	5
ARTICLE 8. NOMENAMENT I REELECCIÓ.....	5
ARTICLE 9. INCOMPATIBILITATS	6
ARTICLE 10. DURADA DEL MANDAT DE CONSELLER.....	6
ARTICLE 11. CESSAMENT DEL CONSELLER.....	6
CAPÍTOL V. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	7
ARTICLE 12. EL PRESIDENT	7
ARTICLE 13. EL VICEPRESIDENT	7
ARTICLE 14. EL CONSELLER DELEGAT.....	7
ARTICLE 15. EL SECRETARI I VICESECRETARI DEL CONSELL	8
CAPÍTOL VI. COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	8
ARTICLE 16. COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	8
CAPÍTOL VII. FUNCIONS I FACULTATS DEL CONSELL I COMISSIONS	9
ARTICLE 17. FUNCIONS I FACULTATS DEL CONSELL	9
ARTICLE 18. FUNCIONS I FACULTATS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA.....	11
ARTICLE 19. FUNCIONS I FACULTATS DE LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I SOSTENIBILITAT	12
CAPÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CONSELL.....	13
ARTICLE 20. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	13
ARTICLE 21. LLOC DE CELEBRACIÓ	14
ARTICLE 22. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS	14
ARTICLE 23. ACTA DE LES SESSIONS	15
CAPÍTOL IX. DEURES DELS CONSELLERS	15
ARTICLE 24. DEURES GENERALS DELS CONSELLERS	15
ARTICLE 25. DEURE DE CONFIDENCIALITAT	16
ARTICLE 26. DEURE DE NO COMPETÈNCIA.....	17
ARTICLE 27. USOS D'INFORMACIÓ I DELS ACTIUS SOCIALS.....	17
ARTICLE 28. OPORTUNITATS DE NEGOCI	17
ARTICLE 29. CONFLICTE D'INTERÈS I OPERACIONS VINCULADES	17
ARTICLE 30. DEURES D'INFORMACIÓ	19
CAPÍTOL X. DRETS D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT	19
ARTICLE 31. DRETS D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT	19
CAPÍTOL XI. RETRIBUCIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	19
ARTICLE 32. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER	19
CAPÍTOL XII. RELACIONS DEL CONSELL.....	20
ARTICLE 33. RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES	20
ARTICLE 34. RELACIONS AMB ELS AUDITORS I VERIFICADORS EXTERNS	20
ARTICLE 35. RELACIONS AMB L'ALTA DIRECCIÓ	20

CAPÍTOL I. INTRODUCCIÓ

Article 1. Objecte

El Reglament del Consell d'Administració, (d'ara endavant, el Reglament) té com a objecte determinar els principis d'actuació del Consell d'Administració de Nexus Energía, S.A. (d'ara endavant, Societat o Nexus), les regles per a la seva organització i funcionament, les competències i funcions, així com les normes de conducta dels seus membres.

La finalitat és desenvolupar les disposicions legals i estatutàries aplicables i adoptar les recomanacions existents en matèria de bon govern corporatiu que puguin ser aplicables per a la Societat.

El Reglament forma part de les Normes de Govern Corporatiu de la Societat.

Els òrgans d'administració de societats del Grup regularan els seus principis d'actuació, les regles d'organització i de funcionament en normativa interna, ajustant-se a allò establert en aquest Reglament, respectant en tot moment les Normes de Govern Corporatiu i assegurant-ne la coordinació i informació cap al Consell d'Administració de Nexus.

Article 2. Àmbit

Aquest Reglament és d'aplicació al Consell d'Administració (d'ara endavant el Consell), als seus òrgans delegats, a les seves comissions internes i als membres que integren el Consell.

Els consellers tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. El secretari del Consell serà el responsable de facilitar una versió actualitzada, quan el Reglament sigui modificat, a tots els consellers. Quan es produeixi l'entrada de nous consellers, en el moment d'acceptació del seu nomenament, caldrà també obtenir la seva acceptació i conformitat amb aquest Reglament.

Article 3. Difusió

El Consell adoptarà les mesures adequades per assegurar la difusió d'aquest Reglament davant la Junta General d'Accionistes (d'ara endavant Junta General) i les persones a les quals aquest pugui afectar. El document formarà part del Sistema Normatiu Intern de Nexus, classificat en les Normes de Govern Corporatiu i Compliment.

Article 4. Interpretació

El present Reglament s'interpretarà d'acord amb la normativa legal mercantil i els Estatuts de la Societat.

Davant qualsevol contradicció entre el Reglament i els Estatuts, prevaldrà allò convingut en aquest darrer. El Consell resoldrà els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació o aplicació d'aquest Reglament.

Article 5. Aprovació i modificació

El Reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació per part del Consell. El Consell podrà modificar allò contingut en aquest Reglament per instància del propi Consell, del seu president, de la Comissió Executiva, de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat o d'un terç dels consellers.

La proposta de modificació s'haurà d'acompanyar del text proposat i justificació sobre les causes i l'abast de la modificació, i s'enviarà als consellers prèviament a la reunió del Consell en el qual s'hi deliberi.

L'aprovació de la modificació haurà de comptar amb les majories establertes per a les matèries reservades que es detallen a l'article 22 d'aquest Reglament.

El Consell informarà de les modificacions d'aquest Reglament a la primera Junta General d'Accionistes que se celebri.

CAPÍTOL II. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 6. Principis generals d'actuació i compromisos

El Consell d'Administració, les seves comissions i el conseller delegat han de desenvolupar les seves funcions cercant la conciliació de l'interès social, entès com la recerca de la rendibilitat en el negoci alhora que sostenible en el llarg termini, amb la de les seves parts interessades. Amb aquest objectiu, el Consell d'Administració haurà d'actuar de conformitat, complint i respectant el Sistema de Govern i Compliment del Grupo Nexus i en concret:

- I. Les lleis i regulació vigents,
- II. El Sistema Normatiu intern a Nexus, i
- III. el Codi Ètic i de conducta del Grupo Nexus, en el qual es recull el seu propòsit i els valors que han de guiar i regular les actuacions i activitats de la societat i de tots els seus membres.

El Consell haurà de dissenyar i implantar totes les mesures necessàries per tal d'assegurar que tots els seus membres, professionals i col·laboradors compleixen, fan complir i respecten aquest Sistema de Govern i Compliment, promovent amb això el desenvolupament d'una cultura de bon govern, integritat i compliment normatiu.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ

Article 7. Composició

El Consell d'Administració estarà format per 8 membres, més un secretari no conseller del Consell d'Administració que serà designat pel propi Consell. Per a l'elecció dels seus membres s'aplicaran les disposicions de l'article 214 de la Llei de Societats de Capital i normes complementàries.

Per tal de ser elegit com a membre del Consell d'Administració no es requereix la qualitat d'accionista, llevat del cas de nomenament provisional per cooptació afectada pel propi Consell, de conformitat amb allò previst a l'article 244 de la Llei de Societats de Capital.

Els consellers no poden estar sotmesos a cap incompatibilitat legal ni estatutària, en especial les de la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

Els consellers es classificaran en consellers executius quan portin a terme funcions executives o directives o siguin empleats de la Societat o del seu Grup. També són consellers executius aquells que tinguin capacitat de decisió en relació amb alguna part del negoci de la societat o del grup, mitjançant delegació o apoderament estable.

La resta de consellers es consideraran no executius, podent ser:

- a) Consellers externs dominicals: aquells que posseeixin una participació d'accions igual o superior a la que es consideri significativa o que haguessin estat designats per la seva condició d'accionistes, encara que la seva participació d'accions no assoleixi aquesta quantitat, o el nomenament del qual hagués estat proposat per algun dels accionistes de la Societat essent una entitat o persona vinculada a aquest.

S'entendrà que un accionista té una participació significativa quan tingui una participació igual o superior al tres per cent del capital social.

- b) Consellers externs independents: aquells designats en atenció a les seves condicions personals i professionals i que reuneixin les condicions que assegurin la seva imparcialitat i objectivitat de criteri, sense que l'execució de les seves funcions es vegi condicionat per relacions amb la Societat, amb els accionistes de referència o amb l'equip gestor.
- c) Altres consellers externs: aquells que no tinguin condició d'executius, externs dominicals o independents.

La composició del Consell haurà d'incloure un nombre de consellers externs que siguin majoria respecte als consellers executius.

No podran ser proposats o designats com a consellers independents aquells que:

- i. Hagin estat empleats directius o consellers executius de societats del Grupo Nexus, llevat que haguessin transcorregut quatre anys des del cessament en aquesta relació.
- ii. Percebin de la Societat o d'altres del Grup qualsevol quantitat o benefici per un concepte diferent al de la remuneració percebuda pel càrrec de conseller, llevat que no sigui significativa.
- iii. Siguin o hagin estat durant els darrers tres anys, socis de l'auditor extern o responsables de l'informe d'auditoria de la Societat o de qualsevol altra societat del Grup.
- iv. Siguin consellers executius o alts directius d'una altra societat en la qual algun conseller executiu o alt directiu de Nexus sigui conseller extern.
- v. Mantinguin o hagin mantingut durant el darrer any una relació de negocis important amb la Societat o qualsevol altra del Grup, en nom propi o com accionista, conseller o alt directiu d'una altra entitat que mantingui o hagués mantingut la relació esmentada.
S'entén per relació de negocis les del proveïdor de béns o serveis, inclosos serveis financers, de consultoria o assessoria.
- vi. Siguin accionistes significatius, consellers executius o alts directius d'una altra societat que rebi o hagi rebut, en els darrers tres anys, donacions significatives de la Societat o del seu Grup, llevat que es tracti de mers patrons d'una fundació que rebi donacions.
- vii. Siguin cònjuges, persones lligades per anàloga relació d'afectivitat, o parents fins de segon grau d'un conseller executiu, alt directiu de la Societat, accionista o conseller dominical designat a proposta de l'accionista esmentat.
- viii. Es trobin, respecte d'algun accionista significatiu o representat en el Consell, en algun dels casos assenyalats a les lletres i), v), vi) o vii) anteriors.

El Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de proposta o reelecció a la Junta General i cooptació per a la cobertura de vacants, proposarà la composició de l'òrgan que consideri més oportú per tal de garantir l'adequat funcionament d'aquest òrgan atenent a les indicacions incloses en aquest apartat.

La condició de cada conseller s'exposarà pel Consell a la Junta General quan es proposi el seu nomenament o ratificació. Així mateix, caldrà que el Consell el revisi periòdicament, a fi de complir amb allò convingut en aquest apartat.

CAPÍTOL IV. NOMENAMENT, REELECCIÓ I CESSAMENT DE CONSELLERS

Article 8. Nomenament i reelecció

Els consellers seran designats per la Junta General d'Accionistes de conformitat amb la legislació i els Estatuts Socials.

Per tal de ser elegit membre del Consell d'Administració no cal tenir la qualitat d'accionista, llevat en el cas de nomenament provisional per cooptació; en tal cas es podrà designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar les vacants produïdes de consellers durant el mandat en el qual van ser nomenats. En tal cas, els consellers designats exerciran el seu càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General, que podrà ratificar-los o designar altres consellers.

Les propostes de nomenament o reelecció de consellers que el Consell sotmeti a la consideració i aprovació de la Junta General recauran en persones que posseeixin l'experiència i coneixements adequats per a l'exercici de les seves funcions, així com amb la disponibilitat i compromís necessaris per al compliment de les seves responsabilitats.

En l'acceptació del càrrec, el conseller es comprometrà per escrit a complir i a fer complir el Sistema de Govern i Compliment de la Societat, a la defensa de l'interès social, i haurà de manifestar qualsevol relació amb accionistes significatius de la Societat i informar de qualsevol conflicte d'interès.

Per a l'adequat compliment de les funcions de conseller, es realitzarà un programa d'informació que faciliti el coneixement sobre la Societat i el seu Grup, incloent-hi les seves regles de govern i el Sistema de Govern i Compliment. Així mateix, la Societat podrà establir, quan les circumstàncies així ho aconsellin, programes d'actualització dirigits als consellers.

En el cas de reeleccions, les deliberacions i acords del Consell es faran sense la participació del conseller la reelecció del qual es proposi que, si està present, haurà d'absentar-se de la reunió.

Article 9. Incompatibilitats

No podran designar-se consellers a persones físiques o jurídiques que incorrin en les prohibicions o incompatibilitats regulades per llei o estatutàries i les recollides en aquest Reglament i en concret a l'article 26 del Deure de no competència.

Article 10. Durada del mandat de conseller

Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini màxim de tres anys, llevat que renunciïn al seu càrrec o la Junta General d'Accionistes acordi la seva separació, podent ser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.

Els consellers que hagin estat designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General, en la qual se sotmetrà a votació la ratificació del nomenament pel temps que restés de durada del mandat del conseller la vacant del qual s'hagués cobert o bé el seu nomenament pel període de mandat màxim de tres anys. En cas de no ratificació o nomenament, la Junta General podrà escollir a la persona que el substitueixi o amortitzar la vacant.

Article 11. Cessament del conseller

Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats o quan ho decideixi la Junta General d'Accionistes o a instàncies del Consell en algun dels casos que figuren a continuació.

Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell i formalitzar la dimissió quan:

- a) S'incorri en algun dels casos d'incompatibilitat o prohibició prevista a les lleis, els Estatuts Socials o en aquest Reglament.
- b) S'infringeixi alguna de les seves obligacions en l'acompliment de les seves funcions com a conseller, així com que s'incompleixi algun dels deures inherents al seu càrrec d'acord a la legislació vigent, els Estatuts o aquest Reglament.
- c) Desapareguin les causes per les quals van ser nomenats com a consellers.
- d) Cessi en el càrrec executiu al qual estigués associat el seu nomenament.

- e) En el cas d'un conseller dominical, quan l'accionista al qual representa en el Consell es desprengui de la seva participació en la Societat, total o parcialment, i en tot cas passi a representar una participació inferior al cinc per cent.
- f) Quan per fets imputables al conseller en la seva condició com a tal s'ocasionés un dany greu al patrimoni, al crèdit, la reputació o els interessos de la Societat.

Si el conseller dimitís en el seu càrrec abans del terme del seu mandat, explicarà les raons mitjançant escrit remès a la resta de membres del Consell.

CAPÍTOL V. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 12. El president

El president del Consell serà elegit entre els seus membres. A ell li corresponen les funcions que li siguin atribuïdes per Llei, els Estatuts socials i en el propi Reglament.

El president serà no executiu, sense perjudici de les facultats de lideratge del Consell d'Administració. Les funcions del president del Consell seran assegurar el funcionament eficaç d'aquest òrgan, convocar i presidir les reunions ordinàries i extraordinàries, fixar l'ordre del dia de les reunions, estimular la participació activa, moderar els debats i deliberacions, impulsar la labor de les comissions consultives del Consell i promoure l'auto avaluació del Consell, així com les del primer executiu.

Les funcions de representació social que té atribuïdes o qualsevol altre funció delegada pel Consell, sempre que aquestes no tinguin caràcter executiu i estiguin remunerades en qualitat de conseller, no li conferiran la condició de conseller executiu.

El Consell d'Administració podrà acordar en qualsevol moment el cessament del president mitjançant acord adoptat per la majoria dels membres.

Article 13. El vicepresident

El Consell podrà designar, entre els seus consellers, un vicepresident que substitueixi al president de forma transitòria en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat inesperada.

Article 14. El conseller delegat

El Consell podrà nomenar entre els seus membres un conseller delegat o diversos, mancomunats o solidaris, amb les facultats, temporals o permanents, que estimi convenientes i siguin delegables conforme a les disposicions legals i els Estatuts.

El conseller delegat tindrà la condició de primer executiu de la Societat, llevat quan el Consell, per raons d'interès social, decideixi mantenir aquest càrrec separat del de primer executiu; en tal cas, el Consell haurà d'atribuir les facultats delegades per a ambdós càrrecs i el mode d'actuació.

El primer executiu serà el màxim responsable de la gestió de la Societat, exercirà el poder de representació de la Societat i li seran delegades les facultats i competències del Consell que aquest estimi convenient per a l'efectiva direcció de la Societat i que siguin delegables conforme a la Llei i els Estatuts.

Les funcions del conseller delegat es limitaran a executar els contractes aprovats per la Junta General d'Accionistes, el Consell d'Administració i/o la Comissió Executiva, segons correspongui d'acord amb aquest Acord i els Estatuts Socials. Per tant, no actuarà pel seu compte ni representarà a la Societat en cap negoci sense la prèvia aprovació d'algun dels òrgans de la Societat abans esmentats.

Article 15. El secretari i vicesecretari del Consell

El secretari i el vicesecretari del Consell d'Administració seran elegits i cessats pel Consell, sense que es consideri necessària per a aquests càrrecs la condició de membre del Consell. El vicesecretari assumirà les funcions del secretari en la seva absència, malaltia o vacant.

Quan el secretari no fos lletrat, caldrà el nomenament d'un lletrat assessor del Consell.

El secretari, vicesecretari i el lletrat assessor tindran les funcions que els atorguin la legislació vigent, els Estatuts i aquest Reglament.

Corresponen al secretari les següents funcions:

- Auxiliar al president del Consell en les seves funcions.
- Prestar als consellers l'assessorament i informació necessària per al bon funcionament del Consell.
- Cuidar la legalitat de les actuacions dels òrgans d'administració.
- Custodiar la documentació social, reflectir en llibres d'actes i llibres auxiliars complementaris el desenvolupament de les reunions i donar fe d'acords i decisions dels òrgans d'administració.
- Vetllar per l'observança, en les actuacions del Consell i les seves Comissions, dels Estatuts, els Reglaments de la Junta General, del Consell i Comissions, quan n'hi hagués, i de la resta de normativa de govern corporatiu.
- Assessorar al Consell en matèria de govern corporatiu.
- Supervisar que la informació facilitada per la Societat per a l'adopció d'acords és posada prèviament a disposició dels membres del Consell i canalitzar sol·licituds dels consellers al respecte.

Corresponen al lletrat assessor, quan aquest no coincideixi en el càrrec de secretari del Consell, procurar que s'observin els requisits previs per a la convocatòria, constitució i presa de decisions del Consell, assessorar sobre la legalitat les deliberacions i decisions, i revisar que les actes de les reunions del Consell i les seves comissions s'ajusten a la normativa aplicable.

CAPÍTOL VI. COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 16. Comissions del Consell d'Administració

El Consell d'Administració, per la legislació vigent, podrà regular el seu propi funcionament quan els Estatuts no convinguin en una altra cosa.

Sense perjudici de la delegació de facultats que es realitzi a títol individual, el Consell podrà constituir, si ho estima convenient, les disposicions legals ho requereixen o les recomanacions de bon govern ho aconsellen, una Comissió Executiva i aquelles altres comissions que facilitin al Consell la decisió sobre determinades matèries amb les atribucions que el propi Consell determini. El president, secretari i la resta de membres d'aquestes comissions seran nomenats pel Consell per majoria.

En tot cas, el Consell tindrà una Comissió Executiva i una Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, amb la composició i funcions que es descriguin en el seu reglament específic. En el apartat VI, articles 18 i 19, s'exposen les funcions mínimes d'aquestes comissions, respectivament.

La finalitat de la constitució d'aquestes Comissions és la de major eficàcia en l'exercici i el compliment de les funcions del Consell, facilitar l'anàlisi i estudi en profunditat de determinats assumptes i qüestions i decidir-los quan la seva immediatesa i rellevància desaconsellen la seva remissió al ple del Consell. Amb aquest propòsit, el president de cada comissió informará al Consell d'Administració dels temes tractats i els acords adoptats en la següent reunió que se celebri del Consell.

Totes les Comissions tindran les facultats i dotacions necessàries per al compliment de la legalitat, els Estatuts i aquest Reglament, i es regularan, en tot cas, pel seu propi reglament que haurà de ser aprovat pel Consell. Els aspectes no regulats en el reglament específic, quan sigui compatible, es regularan amb les normes contingudes en aquest Reglament.

El Consell designarà als membres de les Comissions considerant els coneixements, aptituds i experiència aportada a les funcions d'aquestes.

CAPÍTOL VII. FUNCIONS I FACULTATS DEL CONSELL I COMISSIONS

Article 17. Funcions i facultats del Consell

El Consell, llevat en competències reservades legalment i estatutària a la Junta General d'Accionistes, és el màxim òrgan de govern de la Societat amb plena competència i els més amplis poders per dirigir, representar i administrar la Societat i el seu Grup, d'acord al seu objecte social.

Salvant tot allò anterior, el Consell concentrarà la seva activitat en la definició, supervisió i control de les polítiques, estratègies i directrius generals, delegant la gestió i administració directa dels negocis ordinaris, així com la difusió, coordinació i implantació general de les esmentades polítiques i directrius, en els òrgans i/o consellers executius i l'alta direcció.

El Consell no quedarà privat de les facultats que delegui, per la qual cosa, en tot cas, mantindrà les facultats que li corresponguin i en especial totes aquelles considerades matèries reservades de Consell. No podrà delegar facultats que legalment o estatutària estiguin reservades al Consell ni aquelles altres necessàries per a un responsable exercici de l'activitat de supervisió i control.

En concret, el Consell exerceix les funcions i responsabilitats que s'enumeren a continuació:

- a) En relació a la definició, supervisió i seguiment de l'estratègia i polítiques generals de la Societat i el seu Grup:
 - 1. Aprovar el Propòsit i els valors de la Societat.
 - 2. Determinar orientacions i objectius estratègics i aprovar, a proposta de la Comissió Executiva i primer executiu, la planificació estratègica i de negoci i els plans i organització precisa per al seu assoliment, la política financera i d'inversions, i els pressuposts de la Societat.
 - 3. Definir l'estratègia de sostenibilitat i objectius; aprovar la integració d'aquesta en la planificació estratègica i de negoci i en les polítiques; aprovar l'organització i els recursos per a la seva consecució; aprovar la definició del Full de Ruta de Sostenibilitat i realitzar el seu seguiment a través de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat; aprovar l'anàlisi de Doble Materialitat i formular l'Informe de Sostenibilitat junt als Comptes Anuals.
 - 4. Supervisar, amb el suport de la Comissió Executiva delegada, el conseller delegat i l'Alta Direcció, el desenvolupament de l'estratègia i negoci i de les directrius de gestió, i realitzar un seguiment econòmic de la Societat i del compliment de polítiques financeres i pressuposts.
 - 5. Acordar el marc d'autonomia de societats integrades en el Grup i supervisar el seu compliment. Així mateix, en relació a societats filials, aprovar qualsevol acord a adoptar en seu de l'òrgan d'administració d'una filial controlada que pogués considerar-se una matèria reservada del Consell.
 - 6. Aprovar qualsevol política o decidir sobre assumptes, operacions, inversions i desinversions i acords que, pel seu caràcter estratègic, per l'impacte present o futur en el negoci, per tractar-se d'operacions incloses com a matèria reservada del Consell o per la seva rellevància econòmica o financera, puguin considerar-se d'importància estratègica o facin necessari modificar o revisar la planificació estratègica i els pressuposts anuals.
 - 7. En aquest sentit, el Consell haurà de conèixer i aprovar les polítiques de cobertures financeres, de tipus d'interès i/o tipus de canvi, així com les de crèdit, quan correspongui.
 - 8. Aprovar la definició de l'estructura del grup de societats i les operacions societàries de caràcter rellevant, d'acord a allò reflectit en les matèries reservades de Consell.
 - 9. Aprovar l'estructura d'apoderaments.

10. Dissenyar, avaluar, revisar i millorar el Sistema de Govern i Compliment. A tal efecte, aprovarà les normes, regles o polítiques en matèria de govern i compliment i el Codi ètic i de conducta, i supervisarà que la Societat i les societats del Grup, els seus administradors, professionals i col·laboradors hi actuïn d'acord.
11. Aprovar la política de control i gestió de riscos financers i no financers, inclosos els fiscals i de compliment, i supervisar l'eficàcia dels sistemes de gestió de riscos i de control intern. Dotar dels recursos necessaris per a l'establiment de sistemes de control intern adequats.
12. Determinar l'estratègia fiscal i aprovar les operacions que, pel seu import o característiques, poguessin implicar algun risc fiscal.
13. Aprovar la política de retribucions i d'avaluació de l'acompliment de l'Alta Direcció.
14. Avaluar i decidir sobre els conflictes d'interès que es plantegin i les operacions rellevants que la Societat o el seu Grup realitzin amb consellers, accionistes i persones o entitats vinculades i alts directius.
15. Procurar una adequada i eficient coordinació entre la Societat i les seves participades, a fi de maximitzar-ne els beneficis per a totes, sempre que legalment sigui possible i sense perjudici de l'autonomia de decisió dels seus òrgans d'administració i directius.

b) En relació a la Junta general d'Accionistes:

1. Exercir les funcions que la Junta General hagi encomanat al Consell, que només podrà delegar si així està previst per acord de la Junta General. Així mateix, respondrà col·legiadament de les seves decisions davant la mateixa.
2. La convocatòria de les Juntes Generals d'Accionistes d'acord a requisits legals i estatutàriament prevists.
3. Proposar a la Junta General la modificació d'Estatuts.
4. Sotmetre a l'aprovació de la Junta General l'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el vint-i-cinc per cent del valor dels actius que figurin en el darrer balanç aprovat de la Societat.

c) En relació a l'organització i funcionament del Consell:

1. La proposta a la Junta del nomenament, reelecció i cessament dels membres i càrrecs del Consell i de les seves comissions, així com el nomenament de consellers pel sistema de cooptació.

Així mateix, el Consell aprovarà la proposta de nomenament, reelecció i cessament de consellers en societats del Grup.
2. Determinar les facultats que són objecte de delegació en la Comissió Executiva, consellers executius o altres persones i la seva revocació, segons els termes legals, aquest Reglament i els Estatuts Socials.
3. Fixar, de conformitat amb els Estatuts, la retribució dels consellers. En el cas de consellers executius, el Consell fixarà el sistema i la retribució addicional per les seves funcions executives i la resta de condicions dels seus contractes.
4. Avaluar periòdicament l'acompliment del Consell i els càrrecs designats en el seu si, així com el de les Comissions que existeixin.
5. Aprovar i modificar aquest Reglament i el de les seves Comissions.

d) En relació als Comptes Anuals, Informe de Gestió i qualsevol altre informe que fos obligatori d'acord a la legislació vigent i l'auditor de comptes:

1. El Consell, prèvia informació de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, formularà els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió que inclourà l'Informe de Sostenibilitat, individuals i consolidades, així com la

proposta d'aplicació del resultat, procurant que aquestes mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat i el seu Grup, segons la normativa vigent.

Excepte per manifestació contrària en acta, s'entendrà que tots els membres del Consell han convingut de la informació necessària per a la formulació dels comptes.

2. Sotmetre a la Junta General d'Accionistes el nomenament, reelecció o substitució dels auditors de comptes, d'acord a la normativa vigent, assegurant i realitzant seguiment de la independència d'aquests. Per a això, rebrà informació i aprovarà la contractació de qualsevol servei adicional prestat per l'auditor de comptes a la Societat o el seu Grup, diferent a l'auditoria de comptes.
3. Nomenar al tercer independent que presti els serveis de verificació de la informació continguda en l'Informe de Sostenibilitat.

e) Altres

1. A proposta del conseller delegat i/o primer executiu, aprovar el nomenament i cessament dels alts directius, el sistema de retribució, la retribució i les indemnitzacions en cas de cessament, llevat en el cas de l'àrea d'Auditoria Interna, que correspondrà a la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat.

Es considera Alta Direcció a qualsevol persona que en l'exercici de les seves funcions depengui directament del Consell, del conseller delegat o primer executiu, i en tot cas el responsable d'Auditoria Interna, així com qualsevol altre directiu que el Consell determini.

2. A proposta de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, aprovar el nomenament i cessament dels membres de l'Òrgan de Compliment i/o *Compliance Officer* així com del Director de Sostenibilitat, el sistema de retribució, la retribució i les indemnitzacions en cas de cessament.
3. Determinar la política de dividends, realitzar la proposta de distribució de resultats i acordar, si escau, el pagament de quantitats a compte, i el mode de pagament.
4. Revisar anualment les polítiques generals de retribució de la plantilla del Grup, valorant la seva adequació.
5. Fixar la política relativa a les accions o participacions pròpies.
6. Pronunciar-se sobre les propostes que li plantegin la Comissió Executiva, el president del Consell d'Administració, el conseller delegat i la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat.

f) Qualsevol altra funció estipulada per llei, en els Estatuts o en aquest Reglament.

Article 18. Funcions i facultats de la Comissió Executiva

La Comissió Executiva delegada tindrà totes les facultats del Consell d'Administració excepte aquelles que legalment o estatutària siguin indelegables. La Comissió Executiva no estarà facultada per decidir sobre cap de les matèries reservades del Consell a no ser que aquestes siguin tractades al nivell de la Comissió Executiva per acord unànim de tots els membres del Consell d'Administració. Les matèries sobre les quals decideix la Comissió Executiva es descriuen en Annexes.

Qualsevol acord que es discuteixi en el si de la Comissió Executiva s'aprovarà per majoria simple dels seus membres presents (és a dir, més vots a favor que en contra de l'acord corresponent), sempre que en les matèries a decidir per la Comissió Executiva no es defineixin requisits diferents segons l'acord a prendre.

Article 19. Funcions i facultats de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat

Sense perjudici de qualsevol altra comesa que li pugués assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat tindrà com a funció primordial la d'informar, assessorar, proposar i assistir al Consell d'Administració en les seves funcions, com a mínim, amb les següents competències:

1. Informar a la Junta General d'Accionistes sobre qüestions que s'hi plantegin en matèria de la seva competència.
2. Supervisar i informar al Consell sobre el disseny, compliment i funcionament del Sistema de Govern Corporatiu i Compliment. Proposar les millores que es considerin necessàries.
3. Supervisar i avaluar periòdicament els sistemes de gestió de riscos i control intern, inclosos els associats a la informació financera i no financera, govern i compliment i fiscal, perquè els principals riscos s'identifiquin, avaluin, gestionin i s'informin adequadament.
4. Vetllar perquè el sistema de gestió de riscos i control intern identifiqui com a mínim els diferents riscos als quals s'enfronta la Societat, la fixació del nivell de risc que es consideri acceptable, les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos en cas de materialització i els sistemes d'informació i control que s'utilitzen per a controlar i gestionar els esmentats riscos, inclosos els passius contingents i altres riscos fora de balanç.
5. Analitzar, revisar i reportar al Consell d'Administració sobre l'estratègia fiscal i sobre aquelles operacions que, pel seu import o característiques, poguessin implicar algun risc fiscal i que el Consell hagi d'aprovar.
6. Proposta de selecció, nomenament i cessament del Director de Sostenibilitat, del d'Auditoria Interna, de l'Òrgan de Compliment i/o del *Compliance Officer*.
7. Supervisar l'Òrgan de Compliment i/o el *Compliance Officer*, vetllant perquè aquests tinguin els recursos suficients, i verificant que l'Alta Direcció té en compte les conclusions i recomanacions dels seus informes. A tal efecte, aprovarà la planificació anual de feina i les seves modificacions i rebrà informació periòdica sobre les seves activitats, les conclusions dels treballs, les irregularitats i incompliments rellevants que es produeixin i els plans de recomanació i d'accions correctives.
8. Supervisar l'activitat de la Direcció de Sostenibilitat, vetllant perquè aquesta tingui els recursos suficients, i verificant que l'Alta Direcció i responsables tenen en compte l'estratègia i objectius establerts en aquesta matèria, compleixen amb les polítiques i procediments establerts per a la seva consecució i seguiment, identifiquen i gestionen els impactes, riscos i oportunitats i s'integra la sostenibilitat en la cultura corporativa, la gestió dels negocis i la presa de decisions. A tal efecte, rebrà informació periòdica sobre les seves activitats.
9. Supervisió dels serveis d'auditoria interna, vetllant per la independència, competència i eficàcia d'aquesta funció i perquè en disposi dels recursos suficients. A tal efecte, aprovarà la planificació anual de la seva feina i les seves modificacions, i realitzarà un seguiment periòdic de les seves activitats, verificant que l'Alta Direcció té en compte les conclusions i recomanacions dels seus informes.
10. Conèixer i supervisar el procés d'elaboració, integritat i presentació de la informació financera i no financera. En el cas de la informació financera i comptes anuals, vetllar per l'acompliment de la normativa comptable, l'adequada delimitació del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels principis comptables.
11. Revisió de la informació sobre activitats i resultats de la Societat que s'elaborin periòdicament.
12. En matèria de Sostenibilitat:
 - a. Exercir un control intern mitjançant seguiment i supervisió de la implantació de l'estratègia, l'anàlisi de Doble Materialitat i de la gestió dels riscos mediambientals, socials i de govern.
 - b. Supervisar el compliment dels objectius amb indicadors i mètriques clares, de la regulació i les directrius de gestió en matèria de Sostenibilitat

- c. Revisió dels Informes de Sostenibilitat per a formulació, en temps i forma, per el Consell d'Administració i la seva aprovació definitiva per la Junta d'Accionistes
- d. Elevar al Consell la proposta de nomenament del tercer independent que presti els serveis de verificació de la informació continguda en l'Informe de Sostenibilitat.

13. En relació a l'auditoria de comptes i l'auditor extern:

- a. Elevar al Consell la proposta, per al seu sotmetiment a la Junta General, de selecció, nomenament, reelecció o substitució dels auditors de comptes, així com les condicions de la seva contractació, assegurant la independència dels auditors.
- b. Informar favorablement, amb caràcter previ a la seva aprovació, qualsevol contractació de l'auditor de comptes per a serveis diferents a l'auditoria de comptes anuals.
- c. Rebre regularment de l'auditor extern informació sobre el pla d'auditoria, els resultats de la seva execució, les febleses significatives de control intern detectades, supervisant que l'Alta Direcció té en compte les seves recomanacions.
- d. Revisar el contingut dels informes d'auditoria de comptes i tots els altres informes dels auditors, abans de la seva emissió, amb la finalitat d'evitar reserves o excepcions.

14. Proposar al Consell d'Administració modificacions en el Codi Ètic i de Conducta, i supervisar-ne el compliment. Establir a tal efecte un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de forma confidencial i si es considera apropiat també de forma anònima, les irregularitats i incompliments de potencial transcendència, especialment financers i comptables, que es notin en el si de l'empresa o a qualsevol empresa del Grup.

15. Realitzar un seguiment de les principals investigacions que puguin dur-se a terme per part de l'Òrgan de Compliment i/o *Compliance Officer*, en cas de detecció d'irregularitats o incompliments, supervisant els plans i mesures correctives i de millora implantades per evitar que es cometin de nou en un futur.

16. Examinar el compliment de les regles de govern de la Societat i fer les propostes necessàries per a la seva millora.

CAPÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CONSELL

Article 20. Reunions del Consell d'Administració

El Consell es reunirà ordinàriament amb la freqüència que el seu president estimi convenient per al bon funcionament de la Societat, i, com a mínim, amb la freqüència que la Llei de Societats de Capital estableixi a cada moment.

El calendari orientatiu de les sessions el fixarà el propi Consell d'Administració, sempre que sigui possible abans del començament de l'exercici, podent ser modificat per decisió del Consell o del seu president.

Així mateix, el Consell es reunirà extraordinàriament quan el seu president decideixi convocar-lo o quan ho sol·licitin almenys un terç dels consellers; en aquest cas, aquests hauran d'indicar els assumptes a tractar, i el president haurà de convocar la reunió dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud.

La convocatòria de les sessions ordinàries del Consell la realitzarà el president del Consell mitjançant correu electrònic, a les adreces que a aquests efectes hagin donat els consellers al Secretari del Consell. Es realitzarà amb una antelació mínima de cinc dies hàbils a la data assenyalada per a la reunió mitjançant qualsevol mitjà que permeti la seva recepció. Aquesta inclourà la data, hora i lloc de celebració de la sessió i, excepte causa justificada, l'ordre del dia de la sessió i la informació necessària que procedeix i estigui disponible. En cas de desconvocar, suspendre o modificar la data de convocatòria, l'ordre del dia o el lloc de celebració, se seguirà un procediment igual.

Qualsevol membre del Consell podrà sol·licitar al president del Consell la inclusió d'assumptes a tractar a l'ordre del dia amb una antelació mínima de tres dies de la data prevista de reunió i aquest haurà d'informar la resta del Consell de l'ordre del dia modificat.

Quan ho aconsellin motius d'urgència, aquesta convocatòria podrà remetre's pel president amb només dos dies hàbils d'antelació.

Salvant tot allò anterior, el Consell podrà deliberar i decidir sobre tots aquells assumptes que, tot i no estant a l'ordre del dia, s'estimin convenients i que sol·licitin almenys un terç dels assistents.

S'entendrà vàlidament constituït el Consell, sense necessitat de prèvia convocatòria, quan es trobin presents tots els consellers i acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i els punts de l'ordre del dia a tractar.

Podran realitzar-se reunions del Consell per escrit i sense sessió sempre que cap conseller s'hi oposi i es compleixin tots els requisits legals. Per a la votació, els membres remetran al secretari del Consell els seus vots i consideracions que desitgin fer constar en acta. Els acords assolits d'aquesta manera quedaran reflectits a l'acta aixecada.

Els consellers designats per societats accionistes ubicades fora del territori nacional podran sol·licitar al president del Consell d'Administració la invitació d'un observador per a un determinat assumpte de l'ordre del dia de qualsevol reunió del Consell. Aquesta sol·licitud l'haurà de contestar el president en el termini de dos dies naturals a partir de la seva recepció i, en tot cas, abans de la reunió del Consell, no podent denegar-se injustificadament. Addicionalment, aquests consellers tindran la possibilitat de convidar a un traductor a la reunió. El secretari del Consell reflectirà a l'acta les entrades i sortides dels convidats a cada sessió.

Article 21. Lloc de celebració

Les reunions del Consell se celebraran en el domicili social de la societat, en qualsevol delegació de la Societat o bé on indiqui el president del Consell d'Administració en la convocatòria de la reunió.

Es podrà optar a celebrar el Consell en diversos llocs separats connectats entre ells, per telèfon, videoconferència o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti, en temps real, el reconeixement i identificació dels assistents, la comunicació permanent, la participació i l'exercici dels drets de vot. Tots els assistents a qualsevol dels llocs tindran la consideració, a tots els efectes, d'assistents a la sessió del Consell. En qualsevol cas, els consellers podran optar per assistir físicament a la reunió en el domicili social de la Societat si així ho desitgen.

La reunió s'entendrà com a celebrada en el lloc on es trobi el nombre més gran d'assistents i, en cas d'empat, on es trobi el president.

Els acords del Consell d'Administració podran ser adoptats sense necessitat de celebrar una reunió formal (per escrit i sense sessió), sempre que la normativa aplicable ho permeti, i en qualsevol cas seran redactats en espanyol, sense perjudici que, a sol·licitud de qualsevol dels seus membres, es pugui traduir a l'anglès, si bé prevaldrà la versió en idioma espanyol per a la seva interpretació.

Article 22. Desenvolupament de les sessions

El Consell quedarà vàlidament constituït quan hi concorrin almenys la meitat més un dels seus membres, entre presents i representats, excepte en el cas que no hi hagi una convocatòria, que requerirà la presència de tots els membres.

Si, després de la primera convocatòria d'una reunió, el Consell d'Administració no pot reunir-se a causa de la manca d'assistència del nombre necessari de consellers, es convocarà una nova reunió amb un mínim de cinc dies hàbils d'antelació, la qual es considerarà vàlidament celebrada sempre que hi assisteixi la majoria dels consellers.

Els consellers participaran en les reunions del Consell d'Administració per telèfon, videoconferència o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti a tots els participants de la reunió sentir-se i parlar entre ells; en

qualsevol cas, els consellers podran optar per assistir físicament a la reunió en el domicili social de la Societat si així ho desitgen. I quan no hi puguin concórrer, procuraran delegar la seva representació a favor d'un altre conseller amb les instruccions adequades.

La representació dels consellers absents podrà conferir-se per a la reunió a la que es refereixi per qualsevol mitjà escrit dirigit al president o secretari del Consell, sempre que s'asseguri la validesa i certesa de la representació.

El president organitzarà i moderarà el debat, procurant i estimulando la participació de tots els consellers en els assumptes i deliberacions del Consell. Podran assistir a les reunions del Consell, en qualitat de convidats, aquelles persones que aquest consideri oportú o convenient. El secretari del Consell reflectirà a l'acta les entrades i sortides dels convidats a cada sessió.

Tal com es recull a l'article 20, s'admetrà la votació per escrit i sense sessió del Consell, sempre que cap conseller s'oposi a la celebració per l'esmentat sistema i es compleixin els requisits legals.

Cada conseller, present o degudament representat, disposarà d'un vot.

Els acords que no es considerin matèria reservada del Consell s'adoptaran per la majoria de cinc (5) dels vuit (8) consellers o, en qualsevol cas, per dos terços (2/3) dels consellers presents o representats en la reunió que tinguin dret a votar en relació amb la matèria concreta de la qual es tracti.

Els acords sobre matèries reservades del Consell requeriran, per ser aprovats, el vot favorable de, almenys, tots els consellers menys un. En cas que la reunió del Consell d'Administració se celebri degudament d'acord amb allò establert en aquest reglament sense que hi siguin presents tots els consellers, la majoria necessària serà el vot favorable de tots els consellers presents o representats en l'esmentada reunió que tinguin dret a votar en relació amb la matèria concreta que es tracti menys un.

Quan els quòrums de la votació representin números fraccionats de vots, la xifra s'arrodonirà a l'alça si la fracció resulta superior a la meitat de la unitat o a la baixa si és inferior o igual.

Els consellers hauran d'abstenir-se de votar en el nomenament, reelecció o cessament de consellers quan siguin part afectada, o en assumptes on pugui haver conflicte d'interès d'acord a la legislació, els estatuts o aquest Reglament. Els consellers afectats hauran d'abandonar la sala de reunions del Consell durant la deliberació i votació.

Totes les votacions relatives al nomenament, reelecció o cessament de consellers seran secretes si així ho sol·licita la majoria dels assistents, sense perjudici del dret que assisteix a tot conseller de fer constar a l'acta el sentit del seu vot.

Article 23. Acta de les sessions

Els assumptes tractats i els acords adoptats en les sessions del Consell es faran constar en acta.

El secretari, o qui realitzi les seves funcions, aixecarà la corresponent acta de cada sessió de Consell que, un cop que hagi estat aprovada, es transcriurà al corresponent Llibre d'Actes del Consell.

Les actes seran aprovades pel Consell d'Administració al final de la reunió o a la immediata següent. L'acta haurà de ser signada a tots els fulls pel secretari i el president.

Les actes es redactaran en espanyol, sense perjudici que qualsevol dels membres del Consell d'Administració pugui sol·licitar la traducció a l'anglès, si bé prevaldrà l'idioma espanyol per a la seva interpretació.

CAPÍTOL IX. DEURES DELS CONSELLERS

Article 24. Deures generals dels consellers

Les funcions principals dels consellers són orientar, impulsar, controlar i supervisar la gestió de la Societat amb la finalitat de maximitzar la creació de valor per als accionistes. En l'acompliment de les seves funcions, els

consellers, individualment i conjunta, obraran amb diligència, lleialtat i fidelitat a l'interès social, i procuraran la millor defensa i protecció dels interessos del conjunt d'accionistes, dispensant el mateix tracte als accionistes d'idèntica condició.

Així mateix, el Consell vetllarà perquè la Societat, en les seves relacions amb els grups d'interès, respecti les lleis i regulació vigents, compleixi de bona fe amb les seves obligacions i contractes, fomentant una cultura de compliment normatiu, la transparència honesta, responsable i fonamentada, consideri les bones pràctiques empresarials i del sector en el qual actua i observi els principis de sostenibilitat que s'hagin definit en la Política de Sostenibilitat.

En particular, queden obligats per virtut del seu càrrec a:

- Dedicar a les seves funcions el temps i esforç necessaris per acomplir el càrrec amb eficàcia.
- Compliment estricte de la legislació i la resta de regulació aplicable, aquest Reglament i el de les Comissions del Consell que existeixin, i les normes que s'estipulin en el Codi Ètic i de Conducta de la Societat o altres documents que regulin el govern corporatiu i compliment de la Societat.
- Informar-se'n i preparar adequadament les reunions del Consell i de les Comissions de les quals en formi part.
- Informar-se'n diligentment sobre la situació i evolució de la Societat.
- Assistir a les reunions del Consell i les comissions de les quals en formi part, participant activament en les deliberacions a fi que contribueixi eficaçment al procés de presa de decisions. Si per causes justificades no pogués assistir a una sessió, haurà d'instruir al conseller en qui, si escau, hagi delegat la seva representació.
- Oposar-se als acords contraris a la llei, als Estatuts o a l'interès social i, quan ho consideri convenient, sol·licitar la constància en acta de la seva posició per a la protecció de l'esmentat interès social.
- Promoure la investigació i informar el Consell de qualsevol irregularitat detectada en la gestió de la Societat i/o el seu Grup, així com vigilar qualsevol situació de risc sobre la qual hagi tingut coneixement.
- Realitzar qualsevol comesa específica que el Consell li encomani, sempre que es trobi raonablement compresa en el seu compromís de dedicació.
- Acomplir les seves funcions sota el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència respecte d'instruccions i vinculacions de tercers.

Els deures i obligacions referides en aquest capítol s'hauran d'aplicar, per analogia, en les relacions que puguin tenir els consellers amb societats del Grup.

Article 25. Deure de confidencialitat

El conseller haurà de guardar secret sobre les deliberacions i acords del Consell i de les Comissions de les quals en formi part i sobre les informacions de caràcter confidencial.

En general, s'abstindrà de revelar informació, dades o informes que conegui o als quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec, fins i tot després de cessar en ell, així com d'utilitzar-los en benefici propi, de l'accionista que hagi proposat o efectuat el seu nomenament, si fos el cas, o de qualsevol tercer, sense perjudici de les obligacions que la legislació imposi.

Els consellers dominicals podran informar a l'accionista al qual representen dels assumptes tractats en el si del Consell i les seves comissions, sempre que la revelació d'aquesta informació no sigui perjudicial per a l'interès de la Societat i sempre que l'accionista garanteixi la plena confidencialitat de la informació rebuda, així com que no sigui utilitzada per a interessos aliens als de la Societat.

Article 26. Deure de no competència

El conseller no podrà executar càrrecs, per compte propi o aliè, en entitats competidores de la Societat o del seu Grup, ni prestar-los serveis de representació o assessorament. S'exceptuen aquells consellers dominicals que ocupen càrrecs en Companyies o entitats que siguin accionistes de Nexus amb un percentatge superior al 3%.

S'entén per competidora aquella entitat que tingui la mateixa anàloga o complementària activitat a les de l'objecte social de la Societat o del seu Grup. Queden exclosos d'aquesta obligació els càrrecs que els consellers puguin acomplir en societats del Grup.

Amb caràcter previ a incórrer en els casos indicats en el paràgraf anterior, el conseller haurà d'exposar la seva situació davant del Consell.

La Junta General d'Accionistes, per sol·licitud del Consell d'Administració, podrà dispensar el compliment d'aquesta obligació quan existeixin causes justificades i això no perjudiqui l'interès social de la Societat o del seu Grup.

Quan acabi el mandat d'un conseller o es produeixi per qualsevol altra causa el seu cessament, aquest no podrà ocupar càrrecs d'administrador o directiu, així com prestar serveis en entitats competidores durant un termini d'un any. El Consell podria dispensar-lo d'aquesta obligació o reduir el període mínim estipulat, sempre que així consti per escrit.

Article 27. Usos d'informació i dels actius socials

Els consellers no podran fer ús amb fins privats d'informació no pública de la Societat si aquesta (i) li confereix una situació d'avantatge respecte a tercers, incloent-hi accionistes, proveïdors i clients, (ii) causa cap perjudici a la Societat i (iii) la informació s'utilitza per a la compra o venda d'accions.

Així mateix, els consellers no podran fer ús dels actius de la Societat ni valer-se de la seva posició en ella per obtenir un avantatge patrimonial o d'una altra índole, llevat que hagin satisfet una contraprestació adequada. En el cas que es dispensi aquesta contraprestació, aquesta es considerarà retribució indirecta i haurà de ser aprovada pel Consell.

Article 28. Oportunitats de negoci

Els consellers hauran d'abstenir-se d'aprofitar, directament o indirecta, en benefici propi, de l'accionista que el va proposar, d'un tercer o de persones vinculades a aquests, una oportunitat de negoci de la qual hagi tingut coneixement per la seva condició de conseller, llevat que (i) la Societat hagués desestimat la seva explotació, (ii) no causi un perjudici a la Societat i (iii) el Consell autoritzi l'aprofitament de l'oportunitat de negoci per part del conseller.

S'entén per oportunitat de negoci qualsevol opció de realitzar una inversió o activitat comercial o empresarial.

Els consellers no podran utilitzar el nom de la Societat o del seu Grup, així com la seva condició de conseller per a la realització d'operacions per compte pròpia, de tercers o de persones vinculades a ells.

Article 29. Conflicte d'interès i operacions vinculades

S'entén per conflicte d'interès qualsevol situació en la qual entri en col·lisió, directament o indirecta, l'interès de la Societat o del seu Grup i l'interès personal del conseller, de l'accionista que el va proposar, així com de persones o entitats vinculats a aquests.

Es considerarà persones o entitats vinculats al conseller les que determini la legislació vigent i en particular:

- El cònjuge o persona de relació afectiva anàloga.

- Els ascendents, descendents i germans del conseller o del cònjuge, amb els seus respectius cònjuges.
- Les societats o entitats de les quals el conseller i qualsevol de les persones esmentades en els dos punts anteriors acompleixen càrrecs o funcions de representació, direcció o assessorament, així com aquelles sobre les quals ostentin el control segons els criteris establerts per la llei.
- Els accionistes als quals el conseller representi en el Consell d'Administració.

Es considerarà persones o entitats vinculades al conseller persona jurídica les que determini la legislació vigent i en particular:

- Els socis que es trobin, respecte del conseller persona jurídica, en alguna de les situacions de control establertes per la llei, així com les societats que formin part del mateix grup i els seus socis.
- El representant persona física, els administradors, els liquidadors i apoderats amb poders generals del conseller persona jurídica.
- Les persones que respecte al representant persona física poguessin considerar-se vinculades d'acord a les consideracions de l'apartat anterior.

Els consellers hauran de comunicar la participació directa o indirecta que tant ells com les persones vinculades tinguin en societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al de l'objecte social de la Societat i/o els càrrecs o funcions que hi exerceixin. Així mateix, hauran de comunicar la relació d'entitats o persones vinculades que operin amb la Societat o el seu Grup.

Així mateix, el conseller, els accionistes de participació significativa o que hagin proposat un conseller o les persones i entitats vinculades no podran realitzar, directament o indirecta, transaccions professionals, financeres o comercials amb la Societat o el seu Grup, així com transaccions d'accions, llevat que s'informi al Consell anticipadament de la situació de conflicte d'interès i el Consell les aprovi. Aquestes operacions reben el nom d'"Operacions Vinculades".

Quan es tracti de transaccions ordinàries de caràcter habitual o recurrent, n'hi haurà prou amb que el Consell prèviament autoritzi de forma genèrica les mateixes i les condicions d'execució d'aquestes, vetllant perquè es produeixin en condicions de mercat. No serà necessària aquesta autorització si són transaccions regulades per contractes de condicions i preus regulats o estàndards aplicats als clients o proveïdors de la Societat o el seu Grup.

El conseller, davant qualsevol situació de conflicte d'interès, haurà de:

- Comunicar al Consell per escrit, de forma immediata i abans de la decisió o execució de la transacció, qualsevol situació de conflicte d'interessos, pròpia, de l'accionista que l'ha nomenat o de les persones o entitats vinculades, que pugués comprometre el seu deure de lleialtat.
- Abstenir-se d'intervenir en deliberacions i votar en els acords o decisions que plantegin un conflicte d'interès, tant en el Consell com en les seves Comissions.

Davant qualsevol dubte sobre si un conseller es troba en conflicte d'interès, aquest haurà de traslladar la consulta al Consell i abstenir-se de realitzar qualsevol actuació fins que el Consell respongui.

Si la situació de conflicte d'interès tingues caràcter estructural, el conseller haurà de posar el seu càrrec a disposició del Consell, d'acord amb allò estipulat a l'article 11.

El Consell complirà amb la legislació quant a obligacions d'informació i transparència sobre operacions de conflictes d'interès.

El secretari del consell haurà de mantenir, en col·laboració a la Direcció de Finances, un registre actualitzat de les parts vinculades. Així mateix, el secretari del consell haurà de mantenir un registre actualitzat de totes les situacions de conflicte d'interès de consellers, incloent-hi la informació proporcionada sobre la participació o l'acompliment de càrrecs i funcions en societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat, o la realització, per compte propi o aliè, d'aquestes activitats.

En tot cas, la Societat informará al Consell, amb periodicitat mínima anual, a través de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, de les transaccions i saldos deutors o creditors associats i la seva natura, entre la Societat i altres societats del Grup amb els seus consellers, accionistes i persones o entitats vinculades.

Article 30. Deures d'informació

Addicionalment a les obligacions d'informació al Consell estipulades en els articles 26 i 29 relacionats al deure de no competència i els conflictes d'interès, respectivament, i qualsevol altre deure d'informació recollit en aquest Reglament, el conseller haurà d'informar sobre els canvis significatius en la seva situació professional que puguin afectar a les condicions per les quals hagués estat designat com a conseller.

Així mateix, els consellers hauran d'informar dels càrrecs que acompleixin o activitats que realitzin en altres entitats i la resta d'obligacions professionals.

En particular, hauran de comunicar qualsevol procediment, reclamació judicial, administrativa o de qualsevol altra índole que, per la seva importància, puguin incidir greument en la reputació de la Societat. En tal situació, el Consell d'Administració examinarà el cas en el temps més breu possible i podrà adoptar les mesures que consideri més adequades per preservar l'interès social, com pugués ser la sol·licitud de la seva dimissió, proposta de cessament o la realització d'una investigació interna.

CAPÍTOL X. DRETS D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Article 31. Drets d'informació i assessorament

Els consellers, per a l'acompliment de les seves funcions, tindran dret a informar-se i assessorar-se sobre qualsevol aspecte de la Societat o el seu Grup. Aquest dret es canalitzarà a través del president, del secretari del consell o de les Comissions del Consell, i la Societat facilitarà la informació directament o mitjançant l'interlocutor que es consideri més apropiat.

Així mateix, els consellers podran proposar al Consell la contractació, a càrrec de la Societat, d'assessors de qualsevol índole necessaris per als interessos de la Societat o per ser auxiliats en l'exercici de les seves funcions, atès que es tracti de problemes de certa rellevància i complexitat, plantejats en l'execució del seu càrrec i l'assessorament o informació no pugui proporcionar-lo la pròpia Societat. La sol·licitud es realitzarà a través del secretari del Consell d'Administració, que podrà supeditar-la a l'aprovació del Consell, podent ésser denegada si hi ha causes que ho justifiquin, tals com (1) que no estigui relacionada a l'execució de funcions dels consellers (2) que pugui representar un risc de confidencialitat o (3) que el cost no estigui proporcionat als actius o ingressos de la societat.

CAPÍTOL XI. RETRIBUCIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 32. Retribució del conseller

Els consellers tindran dret a percebre una retribució d'acord amb allò establert als Estatuts Socials.

El Consell, d'acord als límits estatutaris, determinarà els criteris que lliurement estimi oportuns per remunerar als seus membres i als de les comissions creades en el si del Consell, considerant la dedicació a la Societat.

Les remuneracions relacionades als resultats de la Societat hauran de tenir en compte les eventuais excepcions que podrien constar a l'informe de l'auditor de comptes i minoren els resultats.

El Consell complirà amb els deures de transparència en matèria de retribució dels consellers que estipuli la normativa i les bones pràctiques de govern corporatiu.

CAPÍTOL XII. RELACIONS DEL CONSELL

Article 33. Relacions amb els accionistes

El Consell establirà, d'acord amb la llei, els procediments adequats per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes en relació a la gestió de la Societat.

El Consell, amb la col·laboració dels membres de l'alta direcció que estimi convenients, podrà organitzar reunions informatives per a accionistes sobre l'evolució de la Societat i del seu Grup. En tot cas, la informació proporcionada no haurà de proporcionar, en cap cas una situació de privilegi o avantatge d'uns accionistes respecte d'altres.

El Consell promourà la participació informada dels accionistes a les Juntes Generals d'Accionistes i adoptarà les mesures adequades per facilitar que la Junta General exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies d'acord amb la llei i els Estatuts Socials. En particular:

- Amb caràcter previ a la Junta, posarà a disposició de l'accionista tota la informació que sigui legalment exigible, així com, en la mesura que sigui possible, tota aquella informació addicional que, no essent legalment obligatori proporcionar-la, sigui rellevant per entendre la gestió de la Societat i sigui d'interès per a l'accionista.
- Atendrà amb la major diligència les preguntes que formulin els accionistes i la informació que requereixin per conèixer la situació de la Societat.

El Consell haurà de garantir l'aplicació del principi d'igualtat en el tracte dels accionistes que es trobin en idèntiques condicions.

Article 34. Relacions amb els auditors i verificadors externs

El Consell, a través de la Comissió d'Auditoria i Sostenibilitat, establirà una relació contínua de caràcter objectiu i professional amb l'auditor de comptes de la Societat i de les societats del Grup, així com amb el responsable de verificar la informació no financera, si fos el cas, respectant al màxim la seva independència.

No es contractaran a l'auditor de comptes serveis diferents al de l'auditoria que puguin posar en risc la seva independència.

Article 35. Relacions amb l'Alta Direcció

El Consell podrà recollir informació sobre les actuacions de l'Alta Direcció de la Societat, podent sol·licitar els aclariments que estimi oportuns. Les peticions es canalitzaran a través del president del Consell o, si aquest així ho considera, a través del secretari del Consell.