

Reglament de la Comissió Delegada de Banco de Sabadell, S.A.

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DELEGADA DE
BANCO DE SABADELL, S.A.

Í N D E X

Capítol I.	Preliminar
Article 1.	Objecte
Article 2.	Interpretació
Article 3.	Aprovació, modificació i publicació
Capítol II.	Funcions de la comissió
Article 4.	Funcions
Capítol III.	Composició de la comissió
Article 5.	Composició
Capítol IV.	Designació i cessació de membres
Article 6.	Designació
Article 7.	Cessació
Capítol V.	Funcionament de la comissió
Article 8.	Dedicació i reunions de la comissió
Article 9.	Convocatòria
Article 10.	Constitució
Article 11.	Acords
Article 12.	Assistència
Article 13.	Formació, accés a la informació i recursos
Capítol VI.	Avaluació
Article 14.	Avaluació

CAPÍTOL I. PRELIMINAR

ARTICLE 1. OBJECTE

1. Aquest reglament té per objecte determinar, en el marc dels estatuts socials i del Reglament del Consell d'Administració, els principis d'actuació, les competències i les funcions, així com les regles bàsiques d'organització i funcionament de la Comissió Delegada de Banco de Sabadell, S.A. (a partir d'ara, la comissió).

ARTICLE 2. INTERPRETACIÓ

1. Aquest reglament s'ha d'interpretar de conformitat amb les normes legals que siguin d'aplicació, els estatuts socials i el Reglament del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A.
2. Davant de qualsevol dubte o discrepància d'interpretació d'aquest reglament, ha de prevaler el que es disposi en la llei o els estatuts o, en cas que no s'hi disposi, resoldre's per majoria en la mateixa comissió i, en cas que aquesta no s'obtingui, pel president.

ARTICLE 3. APROVACIÓ, MODIFICACIÓ I PUBLICACIÓ

1. El reglament només pot ser aprovat o modificat pel Consell d'Administració mitjançant un acord adoptat per majoria de dos terços dels consellers presents. La proposta d'aprovació o modificació es pot fer a instàncies del president del Consell d'Administració o de qualsevol dels membres de la comissió, cas, aquest últim, en què han de formalitzar necessàriament, per escrit i raonadament, la seva proposta.
2. En qualsevol cas, s'ha de modificar quan una modificació de la legislació vigent, dels estatuts socials o del Reglament del Consell d'Administració així ho requereixi.
3. Els consellers tenen l'obligació de conèixer i complir aquest reglament. El reglament ha de ser publicat a la pàgina web de l'entitat per al seu coneixement públic.

CAPÍTOL II. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ

ARTICLE 4. FUNCIONS

1. La Comissió Delegada té totes les funcions i les facultats del Consell d'Administració, llevat d'aquelles que siguin legalment o estatutàriament indelegables, i pot adoptar, a aquest efecte, tots els acords i les decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que li hagin estat atorgades pel Consell d'Administració.
2. La Comissió Delegada ha de reportar al Consell d'Administració les decisions adoptades en les seves reunions.

3. La Comissió Delegada té, a més a més, funcions de caràcter informatiu, consultiu o d'assessorament en relació amb totes les facultats que corresponen al Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., així com la facultat de coordinar les funcions executives que corresponen als executius del banc la decisió de les quals correspon als òrgans executius.
4. Li corresponen, a més a més, les decisions dins dels límits que s'estableixen en les diferents polítiques del banc i, en especial, les decisions de risc d'acord amb l'esquema de delegacions aprovat pel Consell d'Administració.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ

ARTICLE 5. COMPOSICIÓ

1. La comissió ha d'estar formada per un màxim de sis consellers, que han de ser designats pel Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del mateix consell.
2. La comissió pot elevar al Consell d'Administració perquè aquest, si ho considera oportú, la presenti a la Junta General d'Accionistes una proposta de modificació dels estatuts per canviar el nombre dels seus membres, amb l'objectiu que aquest sigui més adequat per a un funcionament eficaç de l'òrgan.

CAPÍTOL IV. DESIGNACIÓ I CESSACIÓ DE MEMBRES

ARTICLE 6. DESIGNACIÓ

1. Els membres de la comissió han de ser designats pel Consell d'Administració de l'entitat d'entre els consellers que l'integren a proposta del president del Consell d'Administració.
2. El president del Consell d'Administració sempre ha de ser un dels membres de la Comissió Delegada, la qual també ha de presidir.
3. El Consell d'Administració ha de designar, així mateix, el secretari de la comissió i, si s'escau, un vicesecretari, que poden ser o no membres del Consell d'Administració.

ARTICLE 7. CESSACIÓ

Els membres de la comissió han de cessar en el seu càrrec:

1. Quan perdin la condició de consellers de l'entitat.
2. Per acord del Consell d'Administració de l'entitat.

CAPÍTOL V. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

ARTICLE 8. DEDICACIÓ I REUNIONS DE LA COMISSIÓ

1. La comissió s'ha de reunir totes les vegades que calgui i, com a mínim, una vegada al mes, per convocatòria del president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió.
2. El president de la comissió n'ha de presidir les sessions, fixar-ne l'ordre del dia i dirigir les discussions i les deliberacions de les reunions, en què ha de fomentar que els seus membres participin amb llibertat en les deliberacions, sense veure's afectats per pressions internes o externes.
3. Per la seva condició de consellers i membres de la comissió, aquests membres han d'actuar amb independència de criteri i d'acció respecte a la resta de l'organització, executar la seva feina amb la màxima diligència, competència i dedicació professional, complir les seves obligacions de lleialtat i mantenir la més absoluta confidencialitat quant a les informacions a les quals hagin tingut accés en l'exercici del seu càrrec, fins i tot quan hagin cessat en el càrrec.

ARTICLE 9. CONVOCATÒRIA

1. La convocatòria ha de ser comunicada amb una antelació mínima de cinc dies, excepte en el cas de sessions de caràcter urgent, pel secretari de la comissió a cadascun dels seus membres per carta, correu electrònic o qualsevol altre mitjà fefaent, i ha d'estar autoritzada pel president o el secretari per ordre d'aquell.
2. S'ha de posar a disposició dels consellers la documentació disponible amb una antelació de tres dies, a excepció d'aquella documentació que, per les seves característiques i terminis de remissió, s'hagi de presentar de manera excepcional i justificada en un termini inferior, o en cas que no sigui oportú remetre-la per motius de confidencialitat.
3. No cal fer la convocatòria prèvia de les reunions de la comissió quan, en presència de la totalitat dels seus membres, aquests n'acceptin per unanimitat la celebració i els punts de l'ordre del dia que s'hagin de tractar.

ARTICLE 10. CONSTITUCIÓ

1. La comissió queda vàlidament constituïda amb l'assistència, presents o representats, d'almenys la meitat dels seus membres. Els membres de la comissió poden delegar la seva representació en un altre membre, però cap pot assumir més de dues representacions a més de la pròpia.
2. En cas d'absència del president, ha de presidir la sessió el membre de la comissió que ostenti la vicepresidència del Consell d'Administració o, en cas que no hi sigui, el conseller amb més antiguitat en la comissió, i, en cas de coincidència, el de més edat.
3. En cas d'absència del secretari, ha d'actuar com a tal el vicesecretari, si n'hi ha, o, en cas que no n'hi hagi, la persona que designi la comissió a aquest efecte.

ARTICLE 11. ACORDS

1. Els acords s'han d'adoptar per majoria dels seus membres, presents o representats. En cas d'empat, el president té vot de qualitat.
2. El secretari de la comissió ha d'aixecar acta de cadascuna de les sessions que s'hagin mantingut, que ha de ser aprovada en la mateixa sessió o en la immediatament posterior. Les actes han d'estar signades pel president i el secretari de la comissió o pels qui hagin exercit aquestes funcions en la sessió de la qual es tracti.
3. Del contingut de les reunions se n'ha de donar compte al Consell d'Administració en la seva immediata reunió posterior, en què, a més a més, s'han d'adoptar els acords a proposta seva o previ el seu informe o ratificar els acords adoptats per la comissió en el que calgui.

ARTICLE 12. ASSISTÈNCIA

La comissió pot requerir que hi assisteixin aquells executius, inclosos els consellers, que cregui convenient, cosa que ha de notificar al/s director/s general/s perquè en disposi/n l'assistència. La comissió pot convocar, així mateix, altres consellers, directius o professionals de l'entitat o del grup Banc Sabadell i experts externs, així com qualsevol membre dels òrgans d'administració de les societats participades, cas en què la seva presència s'ha de limitar a aquells punts de l'ordre del dia als quals siguin convocats.

ARTICLE 13. FORMACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I RECURSOS

1. L'entitat, a través de la secretaria del Consell d'Administració, ha de vetllar perquè la comissió disposi de prou recursos per poder complir les seves funcions.
2. La comissió es pot informar sobre qualsevol aspecte de l'entitat i té lliure accés a qualsevol tipus d'informació o documentació de la qual disposi l'entitat relativa a les qüestions que són competència de la comissió i que consideri necessàries per al compliment de les seves funcions. Igualment, pot obtenir, amb càrrec a l'entitat, l'assessorament de professionals externs per al millor compliment de les seves funcions. La comissió ha de vetllar perquè els eventuais conflictes d'interès no perjudiquin la independència de l'assessorament extern.
3. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de l'entitat, l'exercici de les facultats d'informació i assessorament s'ha de canalitzar a través de la secretaria de la comissió, la qual ha d'atendre les sol·licituds de la comissió i facilitar-li directament la informació, oferir-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que escaigui o arbitrar les mesures perquè pugui practicar *in situ* les diligències d'examen i inspecció desitjades.
4. La comissió pot tenir un pla de formació, emmarcat en el pla general del Consell o específic de la comissió, que asseguri l'actualització dels coneixements necessaris per a l'exercici de les seves funcions i responsabilitats.

CAPÍTOL VI. AVALUACIÓ

ARTICLE 14. AVALUACIÓ

1. En el marc de l'avaluació anual prevista en el Reglament del Consell, la comissió ha d'avaluar el seu acompliment de manera autònoma, per enfortir el seu funcionament i millorar la planificació de l'exercici següent, amb l'opinió dels seus membres, i, quan es consideri apropiat, i en tot cas cada tres anys, ha de comptar amb l'auxili d'un consultor extern.
2. La comissió ha de coordinar l'avaluació amb el president del Consell d'Administració i informar el Consell d'Administració dels aspectes avaluats, el resultat de les avaluacions i les accions proposades per a la millora contínua.