

## **SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, S.A.**

### **REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

#### **Capítol I. PRELIMINAR**

##### **Article 1. Finalitat**

1. Aquest reglament té per objecte determinar els principis d'actuació del Consell d'Administració de SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, S.A., les regles bàsiques d'organització i funcionament i les normes de conducta dels membres.
2. Les normes de conducta que estableix aquest reglament per als consellers són aplicables, en la mesura que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica, als alts directius de la Societat. A aquest efecte tenen la consideració d'alts directius els directors generals.

##### **Article 2. Interpretació**

Aquest reglament s'ha d'interpretar de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin aplicables.

##### **Article 3. Difusió**

1. Els consellers i alts directius tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest reglament. A aquest efecte, el secretari del Consell ha de facilitar-ne un exemplar a tots.
2. El Consell d'Administració ha d'adoptar les mesures oportunes perquè el Reglament estigui a disposició dels accionistes i del públic inversor en general.

#### **Capítol II. MISSIÓ DEL CONSELL**

##### **Article 4.**

L'actuació del Consell d'Administració en interès dels accionistes i en el compliment de les funcions legals, estatutàries i derivades d'aquest reglament s'ha de dur a terme respectant, particularment, les exigències imposades pel dret, complint de bona fe els contractes explícits i implícits concertats amb els treballadors, proveïdors, finançadors i clients i, en general, observant els deures ètics que imposi raonablement una conducció responsable dels negocis.

#### **Capítol III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL**

##### **Article 5. Composició qualitativa**

1. El Consell d'Administració, en l'exercici de les facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, ha de procurar que en la composició de l'òrgan els consellers externs o no executius representin una àmplia majoria sobre els consellers executius.

A aquest efecte, s'entén que són executius el president si té delegades funcions executives, els consellers

delegats i els que per qualsevol altre títol desenvolupin responsabilitats de gestió dins la Societat.

2. Donada la important concentració accionarial en la companyia, els consellers externs han de ser persones vinculades als accionistes principals i persones vinculades a entitats que encara que tinguin participació minoritària en un accionista, la seva posició especial en el mercat i les seves relacions aconsellin a judici del Consell o de la Junta la seva representació en el Consell.
3. En cas que els accionistes amb participacions significatives rebaixin la seva participació total per sota del 55% del capital cal donar entrada a consellers independents tenint en compte l'estructura de propietat de la Societat, la importància en termes absoluts i comparatius de les participacions accionaries significatives, així com el grau de permanència, compromís i la vinculació estratègica amb la Societat dels titulars d'aquestes participacions significatives.

#### **Article 6. Composició quantitativa**

1. El Consell d'Administració ha d'estar format pel nombre de consellers que determini la Junta General dins els límits fixats pels estatuts de la Societat.
2. El Consell ha de proposar a la Junta General el nombre que, d'acord amb les circumstàncies canviants de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.

### **Capítol IV. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

#### **Article 7. El president del Consell**

1. El president del Consell d'Administració s'ha de triar d'entre els membres. El president ha de tenir les facultats que preveuen els estatuts socials i les que en cada cas li encomani el Consell.
2. Al president li correspon la facultat ordinària de convocar el Consell d'Administració, de formar l'ordre del dia de les reunions i de dirigir els debats.

#### **Article 8. El vicepresident**

El Consell pot designar un o més vicepresidents, que han de substituir el president quan per qualsevol circumstància ell no pugui actuar.

#### **Article 9. El secretari del Consell**

1. El secretari del Consell d'Administració no cal que sigui conseller. Quan ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la designació ha de recaure en un professional del dret.
2. El secretari ha d'auxiliar el president en les seves tasques, l'ha de proveir per al bon funcionament del Consell i s'ha d'ocupar, molt especialment, de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessaris, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.
3. El secretari, o si escau el lletrat-assessor quan el secretari no tingui aquesta condició, ha de tenir cura en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.

#### **Article 10. El vicesecretari del Consell**

1. El Consell d'Administració pot nomenar un vicesecretari, que no cal que sigui conseller, perquè assisteixi el secretari del Consell d'Administració o el substitueixi en cas d'absència en el desenvolupament d'aquesta funció.
2. Llevat de decisió contrària del Consell d'Administració, el vicesecretari pot assistir a las sessions del Consell per auxiliar el secretari en la redacció de l'acta de la sessió.

#### **Article 11. Òrgans delegats del Consell d'Administració**

1. Sense perjudici de les delegacions de facultats que es facin a títol individual al president o a qualsevol altre conseller (consellers delegats) i de la facultat que l'assisteix per constituir comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració pot constituir una Comissió Executiva, amb facultats decisòries generals, i una Comissió de Nomenament i Retribucions, aquesta darrera únicament amb facultats d'informació, assessorament i proposta en les matèries determinades pels articles següents. El Consell d'Administració ha de constituir, en tot cas, una Comissió d'Auditoria i Control, amb les facultats que es determinen en aquest reglament.
2. La Comissió de Nomenaments i Retribucions ha d'avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents comissions i ha d'elevat al Consell les propostes corresponents. En tot cas, ha de tenir en consideració els suggeriments que li trametin el president, si té caràcter executiu, i si no, el conseller delegat.
3. Llevat del que disposen els estatuts i aquest reglament, les comissions poden regular el seu propi funcionament, han de nomenar un president d'entre els seus membres, i després de convocar-lo s'han de reunir i designar també, un secretari, que no cal que sigui membre de la Comissió. En defecte d'aquesta designació ha d'actuar com a tal el secretari del Consell. En tot allò que no estigui especialment previst, cal aplicar les normes de funcionament que estableix el reglament amb relació al Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i funció de la comissió corresponent.

#### **Article 12. La Comissió Executiva**

1. El Consell pot designar una Comissió Executiva composta pel nombre de consellers que en cada cas determini el Consell d'Administració, i de la qual han de formar part el president i el conseller delegat, si n'hi ha. Si hi ha consellers independents per raó del que disposa l'article 5.3, la seva presència en la Comissió Executiva s'ha d'atendre als criteris que expressa l'esmentat article 5.3.
2. Si es designa una Comissió Executiva, les facultats han de ser les que en cada cas li delegui el Consell dins els límits de la llei i els estatuts socials.
3. En cas que es designi una Comissió Executiva, aquesta ha d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions preses en les sessions.

#### **Article 13. La Comissió d'Auditoria i Control**

1. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per consellers externs en el nombre que determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres i un màxim de cinc i, en cas que hi hagi consellers independents, d'acord amb el que disposa l'article 5.3, la composició ha de reflectir raonablement la relació existent en el Consell entre consellers dominicals i consellers independents.
2. Sense perjudici d'altres tasques que li assigni el Consell, la Comissió d'Auditoria i Control té les

responsabilitats bàsiques següents:

- a) Conèixer els processos d'informació financera i els processos de control intern de la Societat.
  - b) Proposar la designació de l'auditor, les condicions de contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no-renovació.
  - c) Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.
  - d) Revisar els comptes de la societat, vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar sobre les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la Direcció.
  - e) Servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i mitjançar en els casos de discrepàncies entre uns i altres amb relació als principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers.
  - f) Supervisar els serveis d'auditoria interna, comprovar-ne l'adequació i integritat i revisar la designació i substitució dels responsables.
  - g) Supervisar el compliment del contracte d'auditoria i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin d'una manera clara i precisa.
  - h) Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva independència i qualsevol altra qüestió relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com les altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.
  - i) Considerar els suggeriments que li trametin el president del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.
3. L'ha de convocar el president de la Comissió, o per iniciativa pròpia, o bé per requeriment del president del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió. La convocatòria s'ha de cursar per carta, telegrama, telefax o qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció.
- També es poden adoptar acords sense sessió i per escrit, d'acord amb el que disposa per al Consell el Reglament del Registre Mercantil.
4. La Comissió ha de designar del seu si un president que ha de ser substituït cada quatre anys, i que pot ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un any des de la cessació.
- Així mateix, ha de designar un secretari i pot designar un vicesecretari, ambdós poden no ser-ne membres. En cas que no es facin aquestes designacions ha d'actuar com a tal el del Consell.
- S'ha d'aixecar acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals cal donar compte al ple del Consell.
5. La Comissió d'Auditoria i Control queda constituïda vàlidament quan hi concorren, presents o representats, la majoria dels membres. Els acords s'han d'adoptar per majoria de membres concurrents, presents o representats.
6. Està obligat a assistir a les sessions de la Comissió i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la

informació de què disposi, qualsevol membre de l'equip directiu o del personal de la Societat que sigui requerit a aquest fi. La Comissió també pot requerir l'assistència dels auditors de la Societat a les sessions.

7. Per complir millor les seves funcions, la Comissió d'Auditoria i Control pot sol·licitar l'assessorament de professionals externs. A aquest efecte és aplicable el que disposa l'article 20 d'aquest reglament.

#### **Article 14. La Comissió de Nomenaments i Retribucions**

1. La Comissió de Nomenaments i Retribucions ha d'estar formada per consellers externs, en el nombre que determini el Consell d'Administració, i en cas que hi hagi consellers independents d'acord amb el que disposa l'article 5.3 la composició ha de reflectir raonablement la relació existent en el Consell entre consellers dominicals i consellers independents.
2. Sense perjudici d'altres tasques que li assigni el Consell, la Comissió de Nomenaments i Retribucions té les responsabilitats bàsiques següents:
  - a) formular i revisar els criteris que s'han de seguir per a la composició del Consell d'Administració i la selecció de candidats;
  - b) elevar al Consell les propostes de nomenament de consellers perquè el Consell els designi directament (cooptació) o les faci seves per sotmetre-les a la decisió de la Junta;
  - c) proposar al Consell els membres que hagin de formar part de cadascuna de les comissions;
  - d) proposar al Consell d'Administració el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i alts directius;
  - e) revisar periòdicament els programes de retribució i ponderar-ne l'adequació i els rendiments;
  - f) informar amb relació a les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interessos i, en general, sobre les matèries que preveu el capítol VIII d'aquest reglament; i,
  - g) considerar els suggeriments que li trametin el president, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.
3. La Comissió de Nomenaments i Retribucions s'ha de reunir cada vegada que el Consell o el president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. L'ha de convocar el president de la Comissió a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del president del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.
4. La Comissió ha de designar un president del seu si. Així mateix, ha de designar un secretari, que pot no ser-ne membre, i pot designar un vicesecretari. En cas que no es facin aquestes designacions ha d'actuar com a tal el del Consell. S'ha d'aixecar acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals cal donar compte al ple del Consell.
5. La Comissió de Nomenaments i Retribucions queda vàlidament constituïda quan hi concorren, presents o representats, la majoria dels membres. Els acords s'han d'adoptar per majoria de membres concurrents, presents o representats.

#### **Capítol V. FORMA D'ADOPCIÓ DELS ACORDS**

#### **Article 15. Sessions del Consell i adopció d'acords**

1. Les sessions del Consell i de les comissions es poden celebrar utilitzant mitjans de comunicació a distància si tots els membres no poden assistir al lloc fixat per a la reunió en la convocatòria.

Els que no assisteixin físicament al lloc de la reunió però utilitzin mitjans de comunicació que permetin que tinguin lloc d'una manera simultània i recíproca amb el lloc de reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància, s'han de considerar assistents a tots els efectes i poden emetre el seu vot a través del mitjà de comunicació utilitzat.

2. Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, també es poden adoptar acords sense sessió, quan cap conseller s'oposi al procediment i el vot s'ha de poder emetre per escrit o per correu electrònic, sempre que estigui assegurada la identitat del conseller que emet el vot.

#### **Capítol VI. DESIGNACIÓ I CESSACIÓ DE CONSELLERS**

##### **Article 16. Nomenament de consellers**

1. Els consellers els ha de designar la Junta General o el Consell d'Administració de conformitat amb les previsions que contenen la Llei de societats anònimes i els estatuts.
2. Les propostes de nomenament de consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General i les decisions de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té legalment atribuïdes han d'estar precedides de la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

##### **Article 17. Designació de consellers externs**

1. El Consell d'Administració i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, dins l'àmbit de les seves competències, han de procurar que l'elecció de candidats recaigui sobre persones de solvència, competència i experiència reconegudes, i han d'extremar el rigor amb relació a les persones que hagin de cobrir els llocs de conseller independent que preveu l'article 5 d'aquest reglament, per al cas que procedeixi el seu nomenament d'acord amb el que disposa l'apartat 3 d'aquest article.
2. El Consell d'Administració no pot proposar o designar per cobrir un lloc de conseller independent persones que tinguin alguna relació amb la gestió de la companyia o que estiguin vinculades per raons familiars, professionals o comercials amb els consellers executius o amb altres alts directius de la Societat.

En concret, no es poden proposar o designar com a consellers independents:

- a) les persones que desenvolupin o hagin desenvolupat en els dos (2) últims anys llocs executius en la Societat;
- b) els familiars de qui sigui o hagi estat en els dos (2) últims anys conseller executiu o alt directiu de la Societat;
- c) les persones que directament o indirectament, a través de societats en les quals participin d'una manera significativa, hagin fet o hagin rebut pagaments de la Societat que puguin comprometre la seva independència; i,

- d) les persones que tinguin altres relacions amb la Societat que, a judici de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, puguin minvar-ne la independència.

#### **Article 18. Durada del càrrec**

1. Els consellers han d'exercir el càrrec durant el termini que preveuen els estatuts socials i també poden ser reelegits.
2. Els consellers designats per cooptació han d'exercir el càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General.
3. Quan, després de l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració consideri que es posen en risc els interessos de la Societat, el conseller que acabi el seu mandat o que per qualsevol altra causa cessi de desenvolupar el càrrec no pot prestar serveis en una altra entitat que tingui un objecte social anàleg al de la Societat durant el termini que s'estableixi i que en cap cas no ha de ser superior a dos (2) anys.

#### **Article 19. Cessació dels consellers**

1. Els consellers han de cessar del càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament.
2. Els consellers han de posar el càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si el Consell ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:
  - a) quan cessin en els llocs executius als quals estava associat el seu nomenament com a conseller;
  - b) quan hagin incorregut en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos;
  - c) quan els processin per un fet presumptament delictuós o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu, instruït per les autoritats supervisores; i,
  - d) quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc els interessos de la Societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. S'entén que es produeix aquesta circumstància respecte d'un conseller dominical quan es duu a terme l'alienació de la participació accionarial total de la qual sigui titular o els interessos de la qual representi.

### **Capítol VII. INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

#### **Article 20. Facultats d'informació i inspecció**

1. El conseller està investit de les facultats més àmplies per informar-se sobre qualsevol aspecte de la Societat, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar-ne totes les instal·lacions. El dret d'informació s'estén a les societats filials.
2. A fi de no pertorbar la gestió ordinària de la Societat, l'exercici de les facultats d'informació s'ha de canalitzar a través del president si té caràcter executiu, i si no, del conseller delegat, que ha d'atendre les sol·licituds del conseller i facilitar-li directament la informació i oferir-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que procedeixi o arbitrar les mesures perquè pugui practicar in situ les diligències d'examen i inspecció desitjades.

### **Article 21. Auxili d'experts**

1. A fi de ser auxiliats en l'exercici de les funcions, els consellers externs poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la Societat d'assessors legals, comptables, financers o altres experts. L'encàrrec ha de versar necessàriament sobre problemes concrets de cert relleu i complexitat que es presentin en el desenvolupament del càrrec.
2. La decisió de contractar s'ha de comunicar al president si té caràcter executiu i, si no, al conseller delegat de la Societat, i pot ser vetada pel Consell d'Administració si acredita:
  - a) que no és necessària per al desenvolupament integral de les funcions encomanades als consellers externs;
  - b) que el seu cost no és raonable tenint en compte la importància del problema i dels actius i ingressos de la Societat; o
  - c) que l'assistència tècnica que se sol·licita la poden dispensar adequadament experts i tècnics de la Societat.

## **Capítol VIII. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER**

### **Article 22. Retribució del conseller**

El conseller té dret a obtenir la retribució que fixi el Consell d'Administració d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord, si escau, amb les indicacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

### **Article 23. Retribució del conseller extern**

El Consell d'Administració i la Comissió de Nomenament i Retribucions han d'adoptar totes les mesures al seu abast per assegurar que la retribució dels consellers externs s'ajusti a la seva dedicació efectiva i ofereixi incentius per a la seva dedicació, però que no constitueixi un obstacle per a la seva independència.

## **Capítol IX. DEURES DEL CONSELLER**

### **Article 24. Obligacions generals del conseller**

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller ha d'obrar amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial i s'obliga, en concret, a:

- a) informar-se i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans delegats a què pertanyi;
- b) assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.

En cas que, per causa justificada, no pugui assistir a les sessions a què ha estat convocat, ha d'instruir el conseller que l'hagi de representar;

- c) dur a terme qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i que estigui raonablement compresa en el seu compromís de dedicació;
- d) investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual hagi pogut assabentar-se i vigilar qualsevol situació de risc; i,
- e) instar les persones amb capacitat de convocatòria que convoquin una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que hagi de tenir lloc els extrems que consideri convenients.

#### **Article 25. Deure de confidencialitat del conseller**

1. El conseller ha de guardar secret de les deliberacions del Consell d'Administració i de les comissions de què formi part i, en general, s'ha d'abstenir de revelar les informacions a què hagi tingut accés en l'exercici del càrrec.
2. L'obligació de confidencialitat subsisteix fins i tot quan hagi cessat en el càrrec.

#### **Article 26. Conflictes d'interès**

El conseller no pot fer directament o indirectament transaccions professionals o comercials amb la Societat llevat que informi anticipadament de la situació de conflicte d'interès, i el Consell, després de l'informe, si escau, de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, aprovi la transacció.

En cas de conflicte el conseller afectat s'ha d'abstenir d'intervenir en l'operació a què el conflicte es refereixi. Els vots dels consellers afectats pel conflicte i que s'hagin d'abstenir s'han de deduir a efecte del còmput de la majoria de vots que sigui necessària.

En tot cas, les situacions de conflicte d'interès en què es trobin els consellers han de ser objecte d'informació en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

Els consellers han de comunicar al Consell la participació que tinguin en el capital d'una societat amb un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari al que constitueixi l'objecte social, així com els càrrecs o funcions que hi exerceixin, i la realització per compte propi o d'altri, d'un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari del que constitueix l'objecte social de la Societat. Aquesta informació s'ha d'incloure en la memòria.

#### **Article 27. Ús d'actius socials**

1. El conseller no pot fer ús dels actius de la Societat ni valer-se de la seva posició per obtenir un avantatge patrimonial, llevat que hagi satisfet una contraprestació adequada.
2. Excepcionalment, es pot dispensar el conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en aquest cas l'avantatge patrimonial ha de ser considerat retribució indirecta i ha de ser autoritzat pel Consell, després de l'informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. Si l'avantatge el rep en la seva condició de soci, només és procedent si es respecta el principi de paritat de tracte dels accionistes.

#### **Article 28. Informació no pública**

1. L'ús pel conseller d'informació no pública de la Societat amb fins privats només procedeix si se satisfan les condicions següents:

- a) que aquesta informació no s'apliqui en connexió amb operacions d'adquisició o venda de valors de la Societat, o d'altres societats que puguin resultar afectades per la informació.
  - b) que la seva utilització no causi cap perjudici a la Societat; i,
  - c) que la Societat no ostenti un dret d'exclusiva o una posició jurídica de significat anàleg sobre la informació que es desitja utilitzar.
2. Complementàriament a la condició prevista en la lletra (a) anterior, el conseller ha d'observar les normes de conducta que estableix la legislació del mercat de valors i, en especial, les consagrades en el Reglament Intern de Conducta de la Societat en els Mercats de Valors.
  3. La condició que preveu la lletra (c) anterior es pot suplir observant les regles que conté l'article anterior.

#### **Article 29. Oportunitats de negocis**

1. Els consellers no poden utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de consellers per dur a terme operacions per compte propi o de persones vinculades a ells.

El conseller no pot aprofitar en benefici propi o de persones vinculades a ell una oportunitat de negoci de la Societat, llevat que prèviament la hi ofereixi, que la Societat desisteixi d'explorar-la sense mitjançar la seva influència i que l'aprofitament sigui autoritzat pel Consell, després de l'informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

2. A efecte de l'apartat anterior, s'entén per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat de fer una inversió o operació comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o sota circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat es dirigeix a la Societat, o que la Societat hi tingui interès.
3. S'han de considerar persones vinculades als consellers aquelles a les quals es refereix l'article 127 del text refós de la Llei de societats anònimes.

#### **Article 30. Deures d'informació del conseller**

1. El conseller ha d'informar la Societat de les accions de la Societat de què és titular directament o a través de societats en les quals té una participació de control. Així mateix, ha d'informar d'aquelles altres que estan en possessió, directa o indirecta, dels seus familiars més pròxims, tot això de conformitat amb el que preveu el Reglament Intern de Conducta.
2. El conseller també ha d'informar la Societat de tots els llocs que desenvolupa i de les activitats que fa en altres companyies o entitats, i, en general, de qualsevol fet o situació que pugui resultar rellevant per a la seva actuació com a administrador de la Societat.

#### **Article 31. Transaccions amb accionistes significatius**

1. El Consell d'Administració es reserva formalment el coneixement de qualsevol transacció rellevant de la Societat amb un accionista significatiu.
2. Tractant-se de transaccions ordinàries, n'hi ha prou amb l'autorització genèrica de la línia d'operacions i

de les condicions d'execució.

## **Capítol X. RELACIONS DEL CONSELL**

### **Article 32. Relacions amb els accionistes**

1. El Consell d'Administració ha d'arbitrar els canals adequats per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes amb relació a la gestió de la Societat.
2. El Consell, per mitjà d'alguns dels consellers i amb la col·laboració dels membres de l'alta direcció que estimi pertinents, pot organitzar reunions informatives sobre la marxa de la Societat per als accionistes que resideixin en les places financeres més rellevants, d'Espanya i d'altres països.
3. Les sol·licituds públiques de delegació del vot fetes pel Consell d'Administració o per qualsevol dels membres han d'indicar d'una manera detallada el sentit en què ha de votar el representant en cas que l'accionista no imparteixi instruccions. El vot delegat en virtut d'aquesta sol·licitud pública no pot ser exercitat en els punts de l'ordre del dia en què es trobi en conflicte d'interès d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei del mercat de valors.
4. El Consell d'Administració ha de promoure la participació informada dels accionistes en les juntes generals i ha d'adoptar totes les mesures que siguin oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies d'acord amb la Llei i els estatuts socials.

En concret, el Consell d'Administració ha d'adoptar les mesures següents:

- a) s'ha d'esforçar per posar a disposició dels accionistes, amb caràcter previ a la Junta, tota la informació legalment exigible i tota la que, tot i no ser-ho, pugui resultar d'interès i pugui ser subministrada raonablement;
- b) ha d'atendre, amb la màxima diligència, les sol·licituds d'informació que li formulin els accionistes amb caràcter previ a la Junta;
- c) ha d'atendre, amb la mateixa diligència, les preguntes que li formulin els accionistes amb ocasió de la celebració de la Junta; i,
- d) s'ha d'assegurar que els assumptes proposats a la Junta es voten ordenadament i separadament, per donar ocasió als accionistes d'intervenir per expressar la seva opinió sobre cadascuna de les qüestions sotmeses a votació.

### **Article 33. Relacions amb els accionistes institucionals**

1. El Consell d'Administració ha d'establir igualment mecanismes adequats d'intercanvi d'informació regular amb els inversors institucionals que formin part de l'accionariat de la Societat.
2. En cap cas, les relacions entre el Consell d'Administració i els accionistes institucionals no es poden traduir en el lliurament de qualsevol informació que els pugui proporcionar una situació de privilegi o avantatge respecte a la resta d'accionistes.

#### **Article 34. Relacions amb els mercats**

1. El Consell d'Administració ha de vetllar pel compliment puntual de les instruccions vigents en matèria d'informació de fets rellevants.
2. El Consell d'Administració ha d'adoptar les mesures precises per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol altra que la prudència exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els comptes anuals i que gaudeixi de la mateixa fiabilitat. A aquest darrer efecte, la informació ha de ser revisada per la Comissió d'Auditoria i Control.
3. Les obligacions d'informació han de ser complertes per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic, sense perjudici dels drets que corresponguin a l'accionista per sol·licitar informació en forma impresa.
4. Per atendre l'exercici del dret d'informació i per difondre la informació rellevant s'ha de disposar una pàgina web.

#### **Article 35. Relacions amb els auditors**

1. Les relacions del Consell amb els auditors externs de la Societat s'han d'endegar a través de la Comissió d'Auditoria i Control.
2. El Consell d'Administració ha d'informar públicament dels honoraris globals que ha satisfet la Societat a la firma auditora per serveis diferents de l'auditoria.
3. El Consell d'Administració ha de procurar formular definitivament els comptes de manera que no ocasionin reserves per part de l'auditor. No obstant això, quan el Consell consideri que ha de mantenir el seu criteri, ha d'explicar públicament el contingut i l'abast de la discrepància.

#### **DISPOSICIÓ ADDICIONAL. PRESIDENTS D'HONOR**

El Consell d'Administració, en consideració a l'especial rellevància del seu mandat, podrà designar Presidents d'Honor aquelles persones que hagin exercit el càrrec de President del Consell, i els podrà atribuir funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el President del Consell.

Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan el President els hi convidi, i a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i dels accionistes entre ells.

El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que consideri convenients perquè aquells exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.