



# **ESTATUTS COLONYA, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA**

(Aprovats per l'Assemblea General de data 23 de juliol de 2020)

## ÍNDEX

<b>TÍTOL I. L'ENTITAT I LES SEVES OPERACIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ, DOMICILI SOCIAL, NATURESA I FINALITATS .....</b>	<b>3</b>
Art. 1. Denominació. ....	3
Art. 2. Domicili social. ....	3
Art. 3. Naturalesa. ....	3
Art. 4. Finalitats. ....	3
<b>CAPÍTOL II: ACTIVITAT I OPERACIONS DE COLONYA .....</b>	<b>4</b>
Art. 5. Activitat de Colonya. ....	4
Art. 6. Realització de les operacions. ....	5
<b>TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPÍTOL I: ESTRUCTURA .....</b>	<b>5</b>
Art. 7. Òrgans de Govern de l'Entitat. ....	5
Art. 8. Caràcter col·legiat. ....	5
Art. 9. Honorabilitat, experiència i bon govern. ....	6
Art. 10. Obligació de guardar secret. ....	6
Art. 11. Caràcter honorífic i gratuït dels càrrecs. ....	6
Art. 12. Requisits per ser compromissari i/o membre dels Òrgans de Govern. ....	7
Art. 13. Incompatibilitats del càrrec de membre dels Òrgans de Govern. ....	8
Art. 14. Cessament en l'exercici del càrrec. ....	8
Art. 15. Limitacions a membres de determinats Òrgans de Govern. ....	9
<b>CAPÍTOL II: ASSEMBLEA GENERAL .....</b>	<b>10</b>
Art. 16. Finalitats. ....	10
Art. 17. Grups de representació .....	10
Art. 18. Composició de l'Assemblea General. ....	10
Art. 19. Prohibicions a l'exercici de compromissari i del càrrec de conseller general. ....	11
Art. 20. Funcions de l'Assemblea General. ....	11
Art. 21. Durada del càrrec de Conseller General. Renovacions. ....	12
Art. 22. Designació de Consellers Generals en representació del grup d'Impositors. ....	13
Art. 23. Designació de Consellers Generals en representació del grup d'Empleats. ....	13
Art. 24. Designació de Consellers Generals en representació del grup d'Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius. ....	14
Art. 25. Designació de Consellers Generals en representació de les Administracions Públiques. ....	14
Art. 26. Convocatòria. Assemblea General Ordinària i Extraordinària .....	14
Art. 27. Publicitat de les convocatòries de l'Assemblea General. ....	15
Art. 28. Constitució de l'Assemblea General. ....	15
<b>CAPÍTOL III: CONSELL D'ADMINISTRACIÓ .....</b>	<b>16</b>
Art. 29. Finalitats. ....	16
Art. 30. Composició del Consell d'Administració. ....	16
Art. 31. Requisits per ser membre del Consell d'Administració. ....	17
Art. 32. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitats per al càrrec. ....	17
Art. 33. Funcions del Consell d'Administració. ....	17
Art. 34. Durada del càrrec. Renovacions. ....	20
Art. 35. Cessament a l'exercici del càrrec. ....	20
Art. 36. Elecció dels membres del Consell d'Administració. ....	21
Art. 38. Convocatòria del Consell d'Administració. Sessions ordinàries i extraordinàries. ....	23
Art. 39. Constitució del Consell d'Administració. ....	23
Art. 40. Adopció d'acords. ....	24
Art. 41. Delegació de funcions. ....	24
<b>CAPÍTOL IV: LA COMISSIÓ DE CONTROL .....</b>	<b>25</b>
Art. 42. Finalitats. ....	25

Art. 43. Composició de la Comissió de Control.....	25
Art. 44. Requisits per ser membre de la Comissió de Control. Inelegibilitat i incompatibilitats.....	25
Art. 45. Funcions de la Comissió de Control.....	26
Art. 46. Durada del càrrec. Renovacions.....	27
Art. 47. Cessament a l'exercici del càrrec i règim de substitució.....	27
Art. 48. Elecció dels membres de la Comissió de Control.....	28
Art. 49. Elecció de President, Vicepresident, Secretari i Vicesecretari.....	28
Art. 50. Convocatòria. Sessions ordinàries i extraordinàries. Constitució de la Comissió de Control i adopció d'acords.....	28
<b>CAPÍTOL V: COMISSIÓ D'INVERSIONS.....</b>	<b>28</b>
Art. 51. Composició i funcionament de la Comissió d'Inversions.....	28
<b>CAPÍTOL VI: COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS I NOMENAMENTS.....</b>	<b>29</b>
Art. 52. Composició i funcionament de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.....	29
<b>CAPÍTOL VII: FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE DE COLONYA.....</b>	<b>31</b>
Art. 53. Fundació Guillem Cifre de Colonya.....	31
<b>CAPÍTOL VIII: DIRECTOR GENERAL.....</b>	<b>31</b>
Art. 54. Designació i requisits.....	31
Art. 55. Cessament i jubilació.....	32
Art. 56. Competències i atribucions.....	32
<b>TÍTOL III. PRESIDENT.....</b>	<b>34</b>
<b>CAPÍTOL I: PRESIDENT.....</b>	<b>34</b>
Art. 57. Elecció del President.....	34
Art. 58. Competències i atribucions.....	34
Art. 59. Cessament del càrrec.....	34
Art. 60. Durada del càrrec. Substitució.....	35
<b>TÍTOL IV. GOVERN CORPORATIU.....</b>	<b>35</b>
Art. 61. Sistema de Govern Corporatiu.....	35
Art. 62. Informe de Govern Corporatiu.....	37
Art. 63. Conflictes d'interès.....	38
<b>DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.....</b>	<b>38</b>
PRIMERA. Constitució de l'Assemblea General posterior a l'aprovació estatutària.....	38
SEGONA. Atribució temporal del govern i representació de l'Entitat.....	39
<b>DISPOSICIÓ FINAL.....</b>	<b>39</b>
VIGÈNCIA DELS ESTATUTS.....	39

---

## TÍTOL I. L'ENTITAT I LES SEVES OPERACIONS

---

### CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ, DOMICILI SOCIAL, NATURALESA I FINALITATS

#### Art. 1. Denominació.

COLONYA, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA (d'ara en endavant COLONYA) fou fundada el dia 20 de gener de 1880, amb duració indefinida. A efectes d'imatge, publicitaris o comercials, es podrà emprar la denominació de "Colonya, Caixa Pollença" o de "Colonya".

#### Art. 2. Domicili social.

Colonya té el seu domicili social a la Plaça Major, nº 7, de la vila de Pollença, Illes Balears, podent ser aquest canviat per acord del Consell d'Administració.

#### Art. 3. Naturalesa.

Colonya, com a caixa d'estalvis, és una entitat de crèdit, de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre i finalitat social, independent de qualsevol altra empresa o entitat. La Fundació Guillem Cifre de Colonya, a través del seu patronat, gestionarà els recursos que li siguin confiats per desenvolupar la seva obra social.

Es troba inscrita en el Registre Especial de Caixes d'Estalvi del Banc d'Espanya amb el número 2056, al Registre Oficial de Caixes d'Estalvi del Govern de les Illes Balears amb el codi IB-E01 i al Registre Mercantil de Balears al tom 895, foli 161, full núm. PM-4452, inscripció primera. El seu NIF és el G07000045.

Colonya té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment dels seus fins d'acord amb l'establert als presents Estatuts i al seu Reglament Electoral i de Règim Intern, adaptats al que disposa la Llei estatal 26/2013 de 27 de desembre de caixes d'estalvi i fundacions bancàries i el Decret autonòmic 52/2014 de 12 de desembre, pel qual es regulen els Òrgans de Govern de les caixes d'estalvi amb seu social a les Illes Balears. També, es regeix per la resta de normativa aplicable, així com pels acords dels seus Òrgans de Govern dins de les seves respectives competències.

#### Art. 4. Finalitats.

1. Colonya té una finalitat social, i la seva activitat financera s'orientarà principalment a la captació de fons reemborsables i a la prestació de serveis bancaris i de inversió per clients minoristes i petites i mitjanes empreses.
2. Els objectius bàsics de l'Entitat són el foment de l'estalvi, la gestió eficient dels recursos que li son confiats, la prestació de serveis financers, el foment de l'economia productiva, el desenvolupament sostenible i la cohesió social, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural de les

Illes Balears i de la resta de zones que constitueixen el seu àmbit d'actuació, així com el finançament i sosteniment d'activitats d'interès social.

L'Entitat realitzarà la seva activitat financera i la seva obra social d'acord amb principis de responsabilitat social corporativa, de bon govern corporatiu, de transparència, de protecció de la clientela i procurant el desenvolupament eficient de la pròpia Entitat per assolir el compliment dels seus fins.

A través de l'Estalvi Ètic, Colonya ha incorporat a aquests principis valors com l'ètica i la solidaritat, el que permet a l'Entitat donar resposta tant a situacions de desigualtat social, com a la demanda de transparència en el sistema financer, garantint el compromís de l'Entitat amb l'economia productiva, afavorint un finançament just a famílies i empreses i actuar contra l'exclusió financera. Tots aquests principis es concreten en un Codi de Conducta i Actuació aprovat per l'Assemblea General.

D'acord amb la normativa aplicable, podrà fer totes les operacions econòmiques, de serveis, financeres i socials que siguin conformes a la seva naturalesa, a fi de contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural de les Illes Balears i de la resta de zones que constitueixen el seu àmbit d'actuació, com també al seu equilibri territorial.

Colonya, podrà desenvolupar el seu objecte directament o indirectament, mitjançant la creació o participació a entitats de qualsevol naturalesa, podent incorporar-se a confederacions, federacions o a altres organitzacions de caixes d'estalvi o d'entitats de crèdit i establir acords amb les mateixes.

3. Per al degut compliment dels seus fins, i com a entitat exempta de lucre mercantil, Colonya destinarà els excedents nets obtinguts en cada exercici a constituir reserves per a una major garantia dels fons administrats, a sanejar l'actiu i a finançar l'obra social de l'Entitat i, en general, a realitzar les activitats constitutives del seu objecte.
4. Colonya, en les activitats públiques i privades de l'Entitat, utilitzarà la llengua catalana, pròpia i oficial de les Illes Balears, juntament amb la castellana.

## CAPÍTOL II: ACTIVITAT I OPERACIONS DE COLONYA

### Art. 5. Activitat de Colonya.

L'àmbit d'actuació de Colonya no excedirà el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tot i això, es podrà sobrepassar aquest límit sempre que s'actui sobre un màxim total de deu províncies limítrofes entre sí.

En especial, Colonya establirà les condicions que garanteixin la realització d'obra social i afavoreixin el desenvolupament i l'impuls de l'Estalvi Ètic.

## Art. 6. Realització de les operacions.

1. Colonya podrà realitzar tota mena d'operacions econòmiques, financeres o creditícies, actives o passives, fins i tot les d'intermediació i distribució de productes financers, així com les complementàries de serveis, o relacionades amb aquells o amb la consecució dels fins de l'Entitat i, en general, totes aquelles que corresponguin a les entitats financeres o de crèdit, sense més limitacions que les establertes en la legislació vigent.
2. A aquests efectes, Colonya fixarà en els reglaments interns corresponents o en les condicions generals o particulars dels seus contractes, la forma, procediment, condicions i la resta de circumstàncies de les operacions i serveis a realitzar o a prestar, sense perjudici dels requisits i limitacions que, si escau, estableixi l'ordenament jurídic. Colonya tindrà especial cura amb els aspectes derivats de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal així com de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

## TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

### CAPÍTOL I: ESTRUCTURA

#### Art. 7. Òrgans de Govern de l'Entitat.

L'administració, gestió, representació i control de Colonya, correspon als següents Òrgans de Govern, conforme a les competències que, en cada cas, s'estableixen en els presents Estatuts:

- Assemblea General
- Consell d'Administració
- Comissió de Control

La composició d'aquests Òrgans de Govern ha de ser el resultat d'un procés electoral o d'una designació. Aquests òrgans són els responsables de les decisions estratègiques, pressupostàries i patrimonials de l'entitat, de les relatives a obra social i de les de control intern.

Seràn òrgans de l'entitat, encara que no de govern, el Director General i les comissions regulades als capítols V i VI del present Títol.

#### Art. 8. Caràcter col·legiat.

Els Òrgans de Govern esmentats a l'article anterior i, si escau, les comissions delegades que es puguin constituir, actuen amb caràcter col·legiat i els seus membres han d'exercir les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de l'Entitat i del compliment de la seva funció social i han de complir els requisits d'honorabilitat, experiència i bon govern.

### Art. 9. Honorabilitat, experiència i bon govern.

1. S'entendrà que concorre honorabilitat comercial i professional en els qui hagin vingut mostrant una conducta personal, comercial i professional que no generi dubtes sobre la seva capacitat per realitzar una gestió sana i prudent de l'entitat.

Per a la deguda valoració de si es dóna la honorabilitat necessària es tindrà en compte el que disposa la normativa legal vigent en la matèria.

2. Es considerarà que tenen coneixements i experiència adequats aquells que comptin amb formació de nivell i perfil adequat especialment en les àrees de banca i serveis financers, i experiència pràctica derivada de les seves anteriors ocupacions durant terminis de temps suficients.

Per a la valoració de si concorre l'experiència i coneixement adequats es tindrà també en compte, el que disposa la normativa legal vigent en la matèria.

3. Per avaluar si els membres dels òrgans estan en disposició d'exercir el bon govern es tindrà en compte tant la presència de potencials conflictes d'interès que generin influències indegudes de tercers com la capacitat de dedicar el temps suficient per dur a terme les funcions corresponents.

La informació que necessitin els membres dels Òrgans de Govern per al desenvolupament de les seves funcions, així com les actuacions que hagin de dur a terme en l'exercici del seu càrrec, s'hauran de canalitzar mitjançant el corresponent Òrgan de Govern.

### Art. 10. Obligació de guardar secret.

Els membres dels Òrgans de Govern estan obligats a guardar secret respecte a les informacions que rebin, així com de les deliberacions i assumptes que se'ls sotmetin, en l'exercici de les seves funcions. Aquesta obligació s'ha de mantenir fins i tot després de cessar en el càrrec.

Els Òrgans de Govern han de decidir, sobre el grau de publicitat dels acords que adoptin i els assumptes sobre els quals discuteixin, i el seus membres s'hi han de sotmetre.

L'incompliment del deure de mantenir secret és justa causa de cessament com a membre dels Òrgans de Govern, sempre que aquest incompliment hagi ocasionat o pugui ocasionar danys greus a l'Entitat.

El deure de mantenir secret no obligarà als membres d'Òrgans de Govern quan hi hagi una ordre de l'autoritat supervisora o un mandat judicial per informar els òrgans corresponents de l'Administració Pública o del poder judicial.

### Art. 11. Caràcter honorífic i gratuït dels càrrecs.

El càrrec de membre dels Òrgans de Govern té caràcter honorífic i gratuït i no es podran percebre retribucions per l'exercici de les funcions inherents a aquest càrrec distintes de les

dietes per assistència i desplaçament, en les condicions aprovades per l'Assemblea General, a proposta del Consell d'Administració i previ informe de la Comissió de Retribucions i Nomenaments. Les dietes percebudes hauran de figurar, nominativament i separadament per a cada membre, a l'informe anual de govern corporatiu de l'entitat i a l'informe sobre remuneracions.

Aquestes retribucions no podran excedir dels límits màxims autoritzats que pugui establir la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi. En l'Assemblea General que es dugui a terme cada any per a l'aprovació dels comptes anuals, s'informarà, dins la Memòria Anual i de forma individualitzada i nominativa, de les retribucions percebudes pels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, amb indicació del concepte i la quantia de la retribució corresponent.

## Art. 12. Requisits per ser compromissari i/o membre dels Òrgans de Govern.

1. Els compromissaris, les persones que es presentin com a candidates a membres dels Òrgans de Govern i els membres dels Òrgans de Govern, han de complir el següents requisits:
  - a) Ser persona física amb residència habitual a les Illes Balears o a la zona d'activitat de Colonya.
  - b) Ser major d'edat i no estar incapacitat.
  - c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions que hagi contret amb Colonya per si mateix o en representació d'altres persones o entitats.
  - d) No estar sotmès a cap de les incompatibilitats previstes en la normativa vigent que li resulti aplicable.

Els requisits establerts en aquest apartat 1er. seran exigibles en el moment de formular l'acceptació del càrrec i per als candidats en el moment de presentar la candidatura; a més, el compliment d'aquests requisits s'ha de mantenir durant tot el període d'exercici del càrrec. La Comissió de Retribucions i Nomenaments ha de comprovar que es compleixen i ha de vetllar perquè es mantinguin en tot moment.

2. Addicionalment, segons els casos, seran exigibles els requisits addicionals següents:
  - a) Per ser elegit compromissari o conseller general en representació dels impositors:
    - Es requereix ser dipositant a l'entitat amb una antiguitat superior als dos anys en el moment del sorteig.
    - Haver mantingut en l'exercici anterior a aquesta data un saldo mitjà en comptes de l'entitat no inferior a cinc-cents euros. Aquest mínim podrà ser objecte de revisió per acord de l'Assemblea General en funció de la variació experimentada per l'índex de preus al consum, referit a les Illes Balears.



- En cas d'haver estat elegit representant dels impositors i en el moment de formular l'acceptació del càrrec, s'ha de mantenir la condició de dipositant, segons les condicions esmentades en aquest article.
- b) Per a ser elegit conseller general en representació del personal s'haurà de tenir com a mínim una antiguitat de dos anys en la plantilla de l'entitat i tenir la condició de treballador fix.
- 3. Els membres de la Comissió de Control i del Consell d'Administració, siguin o no consellers generals, no han d'haver complert setanta anys en el moment de prendre possessió.

Seràn incompatibles com a consellers independents les persones que tinguin vincles econòmics o professionals amb altres entitats financeres que suposin un conflicte d'interessos a judici de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, les que procedeixin d'empreses o entitats concursades i les que estiguin vinculades als interessos de la caixa o del seu grup empresarial.

### Art. 13. Incompatibilitats del càrrec de membre dels Òrgans de Govern.

L'exercici del càrrec de membre dels Òrgans de Govern de Colonya serà incompatible amb el de càrrec polític electe i amb qualsevol càrrec executiu a partit polític, associació empresarial o sindicat.

Serà igualment incompatible amb el d'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de les Comunitats Autònomes i de l'Administració Local, així com de les entitats del sector públic, de dret públic o privat, vinculades o dependents d'aquelles.

Aquesta incompatibilitat s'estendrà durant els dos anys següents a la data del cessament dels alts càrrecs.

També serà incompatible amb el fet de concórrer oficialment a una candidatura per la que pugui resultar elegit càrrec polític, o càrrec executiu a partit polític, associació empresarial o sindicat.

### Art. 14. Cessament en l'exercici del càrrec.

1. Els membres dels Òrgans de Govern cessaran en l'exercici del seu càrrec en els supòsits següents:
  - a) Pel compliment del termini per al qual han estat nomenats.
  - b) Per renúncia formalitzada per escrit per la persona interessada.
  - c) Per defunció o declaració de defunció, d'absència o d'incapacitat i per altres causes que els incapacitin legalment o físicament per al càrrec.
  - d) Per la pèrdua de qualsevol dels requisits per a la designació.
  - e) Per haver incorregut en alguna de les causes d'incompatibilitat previstes en la normativa vigent que els resulti aplicable.

- f) Per acord de separació adoptat per l'Assemblea General, en el cas que s'aprecii justa causa. S'entén que existeix justa causa en cas d'incompliment dels deures inherents al càrrec que s'ocupa, o si es perjudica amb la seva actuació, pública o privada, el prestigi, el bon nom o l'activitat de Colonya. La proposta de separació s'haurà d'acordar conjuntament pel Consell d'Administració i la Comissió de Control, a proposta de la Comissió de Retribucions i Nomenaments. Una vegada acceptada la proposta, s'ha de comunicar a la Conselleria competent, la qual n'ha d'emetre un informe. La proposta, juntament amb l'informe de la Conselleria, s'ha d'eleva a l'Assemblea General perquè ho delibere i prengui una decisió. Fins que l'Assemblea General acordi la separació del càrrec, la persona afectada quedarà suspesa cautelarment de la seva condició de membre dels Òrgans de Govern.
2. Els consellers generals en representació del personal, a més de per les causes anteriors, cessaran en l'exercici del càrrec:
- a) Quan s'extingeixi per qualsevol causa la seva relació laboral amb l'Entitat.
  - b) Quan a petició de l'interessat es produeixi una suspensió de la relació laboral per a un període de temps superior a sis mesos.
  - c) Quan l'empleat sigui sancionat per una falta laboral qualificada com a molt greu pel conveni col·lectiu que li resulti aplicable.

En el cas de cessament d'un membre abans d'acabar el seu mandat, s'haurà de nomenar la persona designada com a suplent pel període restant, que cessarà en la data que correspondria fer-ho al membre substituït.

### Art. 15. Limitacions a membres de determinats Òrgans de Govern.

1. Els vocals del Consell d'Administració, els membres de la Comissió de Control, el Director General o assimilat i les persones vinculades a l'Entitat per una relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, així com també els seus cònjuges, ascendents o descendents i les entitats en què aquestes persones participin, aïlladament o conjuntament, majoritàriament en el capital, o en què exerceixin els càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o assimilat, no podran obtenir crèdits, avals o garanties de Colonya, ni tampoc adquirir o alienar a la caixa béns o valors de la seva propietat o emesos per aquestes entitats sense que hi hagi acord del Consell d'Administració i autorització expressa del Banc d'Espanya i de l'òrgan competent de la comunitat autònoma. Aquesta prohibició no serà d'aplicació als representants de personal, pels quals la concessió de crèdits es regirà pels convenis laborals, previ informe de la Comissió de Control i del Banc d'Espanya.

Pel que fa a l'autorització abans esmentada que ha d'emetre la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de la CAIB s'estarà a les normes regulades al Capítol II del Títol I del Decret autonòmic 52/2014 de 12 de desembre.

2. Els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control no podran pertànyer al Consell d'Administració o òrgan equivalent de més de quatre societats mercantils o entitats cooperatives. A aquets efectes no es computaran els llocs ostentats en un Consell d'Administració o òrgan equivalent en el que els interessats, el seu cònjuge, ascendents o descendents, junts o separadament, siguin propietaris d'un nombre d'accions igual o superior al quocient de dividir el capital social pel nombre de vocals del Consell d'Administració. El mateix s'aplicarà en cas de representació legal de menors, absents o incapacitats. En qualsevol cas el nombre total de consells d'administració als que pertanyin no podrà ser superior a vuit.
3. Els membres del Òrgans de Govern no podran subscriure contractes d'obres, serveis, subministraments o treball retribuït amb l'Entitat durant el seu mandat ni tampoc durant un període mínim de dos anys, comptats d'ençà del seu cessament en el corresponent Òrgan de Govern, sense perjudici de la continuïtat de la relació laboral en el cas d'empleats designats per aquest grup de representació.

## CAPÍTOL II: ASSEMBLEA GENERAL

### Art. 16. Finalitats.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de decisió i de deliberació de l'Entitat.

### Art. 17. Grups de representació

La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es durà a efecte mitjançant els consellers generals, segons la seva participació als grups següents:

1. Els Impositors de l'Entitat.
2. Els Empleats de l'Entitat.
3. Les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.
4. Les Administracions Públiques.

### Art. 18. Composició de l'Assemblea General.

1. L'Assemblea General estarà integrada per trenta-sis (36) consellers generals els quals corresponen a les següents representacions i amb el número de membres que s'indica per cada una d'elles:
  - a) Divuit (18) consellers generals representants dels Impositors.
  - b) Sis (6) consellers generals representants dels Empleats de la pròpia Caixa.
  - c) Sis (6) consellers generals representants de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.

- d) Sis (6) consellers generals representants de les Administracions Públiques.
- 2. Per a cada conseller general es nomenarà un suplent, seguint el mateix procediment i representació per a cada un dels grups anteriorment establerts.

Els membres de l'Assemblea General es denominen consellers generals, formen grups de representació i gaudeixen dels drets d'assistència a les sessions d'aquest òrgan, de vot per a l'adopció d'acords i d'informació sobre els assumptes que s'hi sotmetin.

### Art. 19. Prohibicions a l'exercici de compromissari i del càrrec de conseller general.

No podran exercir de compromissari o de conseller general:

- 1. Els presidents, consellers, administradors, directors, gerents, assessors o assimilats d'una altra entitat de crèdit o de corporacions o entitats que propugnin, sostinguin o garanteixin institucions o establiments de crèdit o financers, o les persones al servei de l'Administració de l'Estat o les Comunitats Autònomes amb funcions a càrrec seu que es relacionin directament amb les activitats pròpies de les caixes d'estalvi. S'exceptua d'allò que s'ha previst en el present apartat als qui ostentin càrrecs en altres entitats de crèdit en representació de Colonya o promoguts per ella.
- 2. Els que estiguin lligats a Colonya o a societat en el capital de la qual hi participi, en la forma en què es determini en la normativa vigent, per contractes d'obres, serveis, subministraments o treballs retribuïts pel període en què ostentin tal condició i pel període de dos anys després, com a mínim, comptats a partir del cessament de tal relació, amb excepció dels que mantinguin una relació laboral com a empleats de Colonya.
- 3. Els que, per si mateixos o en representació d'altres persones o entitats:
  - a) Mantinguessin, en el moment de ser elegits els càrrecs, deutes vençuts i exigibles de qualsevol tipus amb l'Entitat.
  - b) Durant l'exercici del càrrec de conseller haguessin incorregut en l'incompliment de les obligacions concretes amb Colonya amb motiu de crèdits o préstecs o per impagament de deutes de qualsevol classe amb l'Entitat.

### Art. 20. Funcions de l'Assemblea General.

A més de les facultats generals de govern, competeixen de manera especial a l'Assemblea General les funcions següents:

- 1. Nomenar o elegir els membres del Consell d'Administració, de la Comissió de Control, de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, de la Comissió d'Inversions, així com al titular de la direcció general i també adoptar els acords de separació del càrrec que corresponguin, de conformitat amb l'article 14 f) dels presents Estatuts.

2. L'aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament Electoral i de Règim Intern, pels quals s'hagi de regir l'Entitat.
3. Aprovar la integració de l'Entitat en aliances estratègiques amb altres caixes d'estalvi o entitats de crèdit, i la fusió, la dissolució, la liquidació o la transformació en un altre tipus d'entitat de crèdit o en una fundació financera o de règim comú.
4. Definir i fixar anualment les línies generals del pla d'actuació de l'Entitat perquè orienti i serveixi de base a la feina del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
5. L'aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de la proposta de distribució de resultats.
6. La creació i dissolució de fundacions, així com l'aprovació de l'assignació anual a obra social i de la dotació, gestió i liquidació dels pressuposts anuals de la Fundació.
7. L'aprovació i modificació de les retribucions i dietes dels membres dels Òrgans de Govern.
8. Aprovar el pressupost anual de l'Entitat i també el pla estratègic pluriennal i les seves aplicacions en cada exercici.
9. Conèixer i, si s'escau, aprovar els informes que elaborin els òrgans encarregats de gestionar i supervisar l'obra social.
10. Conèixer l'informe anual que elabori la Comissió de Control referent a la gestió del Consell d'Administració.
11. Aprovar les variacions per altes i baixes en el patrimoni de la Fundació.
12. Aprovar l'informe anual de govern corporatiu.
13. Aprovar l'establiment d'indemnitzacions o qualsevol altre tipus de clàusula de garanties o de blindatge per al cas de cessament de persones vinculades a l'Entitat per una relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, segons s'estableix a l'article 54 dels presents Estatuts.
14. Qualsevol assumpte que el Consell d'Administració o la Comissió de Control sotmetin a la seva consideració o que li encomanin aquests Estatuts o la normativa vigent.

### **Art. 21. Durada del càrrec de Conseller General. Renovacions.**

Els consellers generals, sigui quina sigui la seva representació, seran nomenats per un període de quatre anys, podent ser reelegits si continuen complint les mateixes condicions i els requisits fixats per a nomenar-los. El còmput del període màxim de permanència s'ha d'aplicar encara que entre el cessament i el nou nomenament hagi transcorregut més d'un any.

La durada del mandat no pot superar els dotze anys, i s'han de computar totes les representacions que s'hagin tingudes en qualsevol dels òrgans en que s'hagi exercit un càrrec. Complert el mandat de dotze anys de forma continuada o interrompuda i transcorreguts vuit

anys des d'aquesta data, es podrà tornar ser reelegit en les condicions establertes als presents Estatuts i normativa vigent aplicable.

Fins que no s'hagi complit el termini per al qual hagin estat designats, i fora dels casos de renúncia, defunció o declaració de defunció o d'absència legal, el nomenament dels consellers serà irrevocable, excepte exclusivament, en els supòsits d'incompatibilitat sobrevinguda, pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per la designació i per acord de separació adoptat per l'Assemblea General si s'apreciés justa causa.

La renovació dels consellers generals no podrà suposar una renovació total o una renovació parcial que pugui assimilar-se a la total donat el percentatge renovat o la proximitat temporal entre renovacions i s'efectuarà, en tot cas, respectant la proporcionalitat de les representacions que componen l'Assemblea General.

### Art. 22. Designació de Consellers Generals en representació del grup d'Impositors.

Als efectes de designació de consellers generals en representació del grup d'impositors, s'entendrà com a única circumscripció la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La meitat dels consellers generals en representació del grup d'Impositors de Colonya, seran elegits pel sistema de compromissaris, els quals seran designats d'entre els propis impositors de la única circumscripció mitjançant sorteig públic davant notari, segons el procediment i condicions previstes en els presents Estatuts i en el Reglament Electoral i de Règim Intern.

L'altra meitat dels consellers generals en representació del grup d'impositors s'ha d'assignar per sorteig als grans impositors. Es defineixen com a grans impositors tots els que superin el saldo mitjà corresponent a l'exercici anterior al de l'any natural de la data del sorteig, de les llibretes, comptes i dipòsits, que correspongui a aquesta circumscripció única. L'entitat haurà de calcular el saldo mitjà d'aquesta circumscripció única i haurà d'elaborar el cens d'aquest grup d'impositors.

### Art. 23. Designació de Consellers Generals en representació del grup d'Empleats.

Els consellers generals representants del personal seran elegits mitjançant elecció directa, lliure, personal i secreta, pels empleats.

Els candidats hauran de tenir com a mínim, una antiguitat de dos anys en la plantilla de l'Entitat i hauran d'ostentar la condició de fix en plantilla.

Els consellers generals representants del personal tindran les mateixes garanties que les establertes en l'Article 68º c) de l'Estatut dels Treballadors per als representants legals dels mateixos.

#### Art. 24. Designació de Consellers Generals en representació del grup d'Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.

Els consellers integrants del grup d'Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius seran nomenats segons el procediment que es determina al Reglament Electoral i de Règim Intern.

#### Art. 25. Designació de Consellers Generals en representació de les Administracions Públiques.

S'entén, als efectes que aquí interessin, per administracions públiques, les corporacions locals i les seves agrupacions. Aquestes entitats designaran directament els seus representants, d'acord amb les seves normes de funcionament intern. La designació es farà d'acord al procediment regulat al Reglament Electoral i de Règim Intern.

#### Art. 26. Convocatòria. Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Les reunions de l'Assemblea General podran ser ordinàries i extraordinàries.

Les reunions ordinàries se celebraran una vegada a l'any.

Vint dies hàbils abans de la seva celebració, quedarà dipositada a les oficines centrals de Colonya, a la disposició dels consellers generals, una memòria en què es ressenyarà detalladament la marxa de l'Entitat durant l'exercici vençut, que inclourà els comptes anuals, informe de gestió i proposta de distribució de resultats així com l'informe d'auditoria dels comptes anuals. Quedarà també, a disposició dels consellers generals, una còpia de l'Informe de Govern Corporatiu.

Les reunions extraordinàries se celebraran tantes vegades com siguin expressament convocades, però només podrà tractar-se en elles l'objecte per al qual hagin estat convocades.

El Consell d'Administració convocarà per pròpia iniciativa reunió extraordinària de l'Assemblea General sempre que ho estimi convenient pels interessos de Colonya, o també a petició d'un terç dels membres de la pròpia Assemblea o per acord de la Comissió de Control, quan es tracti de matèries competència d'aquesta. En ambdós casos, la convocatòria es farà dins el termini màxim de vint dies hàbils a partir de la presentació de la petició.

Les sessions podran celebrar-se, per motius excepcionals o d'urgència, per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l'acta.

S'entendrà per motiu excepcional qualsevol circumstància sobrevinguda que impedeixi la celebració presencial de la sessió.

La sessió telemàtica s'entendrà celebrada, a tots els efectes, al domicili social de l'Entitat.

Presidirà l'Assemblea General el President del Consell d'Administració, i actuaran de Vice-president o Vice-presidents, si escau, els qui ho siguin del Consell. El Secretari del Consell, exercirà les corresponents funcions també en ambdós òrgans.

En absència del President i Vice-presidents, l'Assemblea nomenarà el conseller de més edat President en funcions, per dirigir la sessió de què es tracti.

En absència del Secretari i Vice-secretari, l'Assemblea nomenarà el conseller de menor edat Secretari en funcions, per a la sessió de què es tracti.

### **Art. 27. Publicitat de les convocatòries de l'Assemblea General.**

La convocatòria de les reunions de l'Assemblea General es farà pel Consell d'Administració amb almenys 20 dies hàbils d'antelació a la data de celebració. S'inclourà la data i hora previstes per a la primera i segona convocatòries, el lloc i l'ordre del dia de la sessió.

La convocatòria es farà mitjançant anunci publicat a la pàgina web de l'Entitat i per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrit, que assegurí que tots els consellers generals la reben.

### **Art. 28. Constitució de l'Assemblea General.**

L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els consellers generals presents posseeixin, almenys, el cinquanta per cent dels drets de vot. La constitució en segona convocatòria serà vàlida sigui quin sigui el nombre d'assistents. Entre la primera i segona reunió haurà d'haver-hi, almenys, el termini d'una hora.

Abans d'iniciar l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents. El Secretari farà públic el nombre de consellers generals presents en l'Assemblea General i esmentarà les altres persones que assisteixin per disposició legal o estatutària o per invitació del President, de la Comissió de Control o del Director General. No s'admetrà estar representat per un altre conseller o per tercera persona, sigui física o jurídica.

Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran com a regla general per majoria simple dels presents. L'aprovació i modificació dels Estatuts i el Reglament Electoral i de Règim Intern de Colonya, la dissolució i liquidació de l'entitat, la seva fusió o integració amb altres entitats i la seva transformació en una fundació ordinària o bancària, requeriran en tot cas l'assistència de consellers generals que representin la majoria dels drets de vot. Serà necessari, a més, el vot favorable de, com a mínim, dos terços dels drets de vot dels assistents.

Cada conseller general tindrà dret a un vot, atorgant-se a qui presideixi la reunió vot de qualitat. Els acords vàlidament adoptats obliguen tots els consellers generals, inclosos els dissidents i absents.

Els acords adoptats es faran constar en acta, que podrà ser aprovada al final de la seva reunió per la pròpia Assemblea o bé pel President i dos interventors designats per la mateixa, en un termini màxim de quinze dies. Les actes, de les quals se'n remetrà còpia a la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi, tindran força executiva a partir del dia de la seva aprovació.



Alternativament, els acords podran ser adoptats en casos excepcionals o d'urgència, mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que així ho decideixi el president.

Els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control que no siguin consellers generals assistiran amb veu i sense vot a les reunions de l'Assemblea General, excepte en el cas que no fos conseller general qui ostentés el càrrec de President del Consell d'Administració que sí tindria dret de vot .

Assistirà també a les sessions de l'Assemblea General amb veu, però sense vot, el Director General de l'Entitat. Igualment i a instàncies del Sr. President, de la Comissió de Control o del Director General de l'Entitat, podran assistir en qualitat d'assessors per a afers concrets, amb veu i sense vot, aquells tècnics, l'opinió dels quals s'estimi convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.

### **CAPÍTOL III: CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

#### **Art. 29. Finalitats.**

El Consell d'Administració és el màxim òrgan executiu i per al compliment dels seus fins té encomanada l'administració i gestió financera de Colonya així com la de la seva obra social.

El Consell d'Administració haurà d'establir les normes de funcionament i procediments adequats per facilitar que tots els seus membres puguin complir en tot moment les seves obligacions i assumirà les responsabilitats que els corresponguin d'acord amb les normes d'ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i les restants disposicions que s'apliquin a les caixes d'estalvi.

En l'exercici de les seves facultats es regirà pel que s'estableix a aquests Estatuts i en els acords de l'Assemblea General.

#### **Art. 30. Composició del Consell d'Administració.**

Integraran el Consell d'Administració de l'Entitat onze (11) membres. D'aquests, almenys la majoria hauran de ser vocals independents.

La resta de membres es correspondrà amb les següents representacions i pel nombre de vocals que, per a cadascuna d'elles, s'indica:

- a) Dos (2) vocals representants dels Impositors.
- b) Un (1) vocal representants dels Empleats.
- c) Un (1) vocal representant de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.
- d) Un (1) vocal representant de les Administracions Públiques.

Per a la designació dels vocals independents es requerirà informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, que haurà de tenir en compte les pràctiques i estàndards nacionals i internacionals sobre govern corporatiu d'entitats de crèdit.

No podran ser vocals independents els consellers generals.

### Art. 31. Requisits per ser membre del Consell d'Administració.

Els vocals del Consell d'Administració, que en cap cas podran ostentar també la condició de membre de la Comissió de Control, han complir els requisits establerts a l'article 12 dels presents Estatuts.

També hauran de complir els requisits d'honorabilitat, experiència i bon govern exigits per la normativa aplicable.

### Art. 32. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitats per al càrrec.

Constituiran causes d'inelegibilitat per al nomenament i d'incompatibilitat per a l'exercici del càrrec de vocal del Consell d'Administració de Colonya:

1. Les establertes en els articles 13 i 19 dels presents Estatuts, així com les recollides a l'article 15.2, respecte dels compromissaris i consellers generals.
2. Haver complit l'edat de 70 anys, en el moment de la presa de possessió.

### Art. 33. Funcions del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració representarà a l'Entitat en tots els actes compresos dins de l'objecte social de Colonya.

Constituirà la funció principal del Consell d'Administració el compliment dels objectius i directrius marcades per l'Assemblea General. El Consell d'Administració assumirà com a objectius fonamentals el respecte a la missió social de la Caixa, l'aprovació de la seva estratègia i la posta en pràctica, així com la supervisió i control del compliment dels objectius marcats. Sense perjudici de les funcions pròpies de la Direcció General, el Consell d'Administració ostentarà la responsabilitat de la gestió ordinària del negoci financer, comercial i patrimonial de la Caixa, així com de l'organització estructural necessària per a la seva execució.

Dins les seves funcions d'administració i gestió financera de Colonya i de la seva obra social i sense perjudici de les funcions pròpies de l'Assemblea General, competeix al Consell d'Administració:

1. Vetllar pel compliment dels Estatuts, proposant a l'Assemblea General l'aprovació dels reglaments necessaris per a la seva aplicació, així com proposar, si escau, les modificacions que es jutgi convenientes en els uns i els altres.
2. Executar i fer complir els acords de l'Assemblea General.
3. Ostentar la representació de l'Entitat, en judici i fora d'ell, sense perjudici de les delegacions i apoderaments prevists pels Estatuts o expressament acordats pel propi Consell d'Administració.

4. Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització administrativa de Colonya i crear o suprimir oficines i sucursals. De l'apertura, trasllat o tancament d'oficines, l'Entitat haurà d'informar a la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi.
5. Determinar els serveis i les operacions, tant actives com passives i complementàries, que hagi de practicar l'Entitat dins l'objecte i fins d'aquesta, reglamentant la seva forma i condicions, així com acordar la creació, suspensió, modificació o supressió de qualsevol d'elles. Tot això d'acord sempre amb les disposicions legals i estatutàries.
6. Elevar a l'Assemblea General les propostes expressament previstes en aquests Estatuts o qualsevol altres necessàries per al bon govern i administració de l'Entitat.
7. Aprovar i modificar la plantilla d'empleats, crear i suprimir càrrecs, fixar facultats i atribucions i assenyalar els seus sous, segons ho exigeixi i permeti la marxa i situació de l'Entitat.
8. Acordar la inversió dels fons de Colonya i tota mena d'actes de disposició i administració necessaris per a la gestió de les activitats de l'Entitat i, en particular, determinar, acordar i efectuar la inversió de fons socials, i a aquest efecte cobrar i pagar quantitats, constituir hipoteques, acceptar-les, cancel·lar-les en tot o en part i modificar-les; donar i rebre quantitats en préstecs; comprar, vendre, permutar, cedir i transferir béns mobles o immobles pel preu que estimi convenient i amb les condicions que bé li semblin; donar i prendre possessió, absorbir censos i altres gravàmens, redimir-los; constituir servituds passives i actives; celebrar tota mena de transaccions i autoritzar la signatura, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i per als fins indicats i altres d'anàlegs, de les escriptures i documents públics i privats que es requereixin, amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva natura i les altres que ben vistes li siguin.
9. Adoptar totes les disposicions que cregui convenientes per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial atenció, resolent tota dificultat i els casos no previstos en aquests Estatuts, temperant les resolucions a l'esperit fundacional de l'Entitat.
10. Elevar a l'Assemblea General per a la seva aprovació, la Memòria, el Balanç Anual, el Compte de Resultats i la proposta d'aplicació d'aquests als fins propis de l'Entitat, l'Informe de Gestió i l'Informe de Govern Corporatiu.
11. Posar a disposició de la Comissió de Control els documents, antecedents i dades necessàries per al compliment de la seva funció.
12. Nomenar quantes comissions i ponències cregui convenient per al millor estudi de temes concrets de la seva competència.
13. Exercir totes les accions administratives, econòmiques, socials, civils, penals, judicials i extrajudicials que competeixin a Colonya i representar-la quan sigui demandada, així com desistir-les, transigir-les o sotmetre-les a arbitratges de dret o equitat.

14. Elevar a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, proposta de distribució de resultats de l'Entitat així com proposta de dotació i liquidació pressupostària de la Fundació Guillem Cifre corresponent a la seva gestió i administració conforme a les disposicions legals, a criteris de racionalitat econòmica i als de màxim servei a la comunitat on l'Entitat desenvolupi les seves activitats.
15. Elaborar les estratègies generals, així com les directrius de la gestió, la fixació de bases de l'organització corporativa amb vista a garantir la més eficaç i efectiva supervisió per part del Consell d'Administració i la vigilància respecte de la transparència i veracitat en la informació de l'Entitat en les seves relacions amb la clientela.
16. Traslladar a la Comissió de Control qualsevol qüestió sobre la interpretació dels presents Estatuts a instàncies del propi Consell o a sol·licitud de qualsevol dels Òrgans de Govern de l'Entitat o els seus membres.
17. Aprovar tots els reglaments interns que cregui necessaris per al bon funcionament de l'Entitat i dels seus serveis.
18. Aprovar les línies generals del pla d'actuació de Colonya, així com els plans estratègics de l'Entitat, el seu pressupost anual i les directrius bàsiques per a la inversió dels recursos aliens i dels fons propis, tot això sense perjudici de les facultats de l'Assemblea General.
19. Proposar a l'Assemblea General el nomenament, cessament o pròrroga de l'auditor extern de comptes.
20. 20. Proposar a l'Assemblea General l'autorització per a l'emissió d'instruments financers computables com a recursos propis de Colonya, o acordar la dita emissió per delegació de l'Assemblea General.
21. Delegar funcions en la Comissió Executiva o en el Director General amb els límits especificats en els articles 41 i 56 dels presents Estatuts.
22. Proposar a l'Assemblea General el nomenament i/o cessament del Director General.
23. Aprovar l'apertura o tancament de les sucursals o oficines que cregui convenient per al millor desenvolupament de la seva activitat.
24. Qualsevol altres que siguin conseqüència de l'exercici de les funcions de gestió i administració de l'Entitat que al Consell competeixen.

En cas que l'Entitat no hagi hagut de constituir una Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos, el Consell assumirà també les funcions descrites a l'article 61, punt 5, lletres a), b), c) i d), d'aquests Estatuts.

A més de les funcions anteriors i en matèria de govern corporatiu, seran funcions indelegables del Consell d'Administració les següents:

1. La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu així com l'adopció de les mesures adequades per resoldre, si escau, les seves deficiències.
2. Assumir la responsabilitat de l'administració i gestió de l'Entitat, l'aprovació i vigilància de l'aplicació dels seus objectius estratègics, la seva estratègia de risc i el seu govern intern.
3. Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, inclosos el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.
4. Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions relatives a l'Entitat.
5. Garantir una supervisió efectiva de l'alta direcció.

### Art. 34. Durada del càrrec. Renovacions.

Els vocals del Consell d'Administració, sigui quina sigui la seva representació, seran nomenats per un període de quatre anys, podent ser reelegits si continuen complint les mateixes condicions, els requisits i tràmits establerts per a nomenar-los. El còmput del període de reelecció s'ha d'aplicar encara que entre el cessament i el nou nomenament hagi transcorregut més d'un any.

La durada del mandat no podrà excedir dels dotze anys. Assolit el mandat de dotze anys de forma continuada o interrompuda, i transcorreguts vuit anys des d'aquesta data, es podrà tornar ser reelegit, excepte en el cas dels vocals independents, en les condicions fixades.

Fins que no s'hagi assolit el termini per al qual hagin estat designats, i fora dels casos de renúncia, defunció o declaració de defunció o d'absència legal, el nomenament dels consellers d'administració serà irrevocable, excepte exclusivament, en els supòsits de incompatibilitat sobrevinguda, pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per la designació i per acord de separació adoptat per l'Assemblea General si s'apreciés justa causa.

La renovació dels vocals del Consell d'Administració no podrà suposar una renovació total del Consell, o una renovació parcial que pugui assimilar-se a la total, considerant el percentatge renovat o la proximitat temporal entre renovacions. Aquesta renovació s'efectuarà, en tot cas, respectant la proporcionalitat de les representacions que componen el Consell d'Administració.

En qualsevol cas, el nomenament, la reelecció o el cessament de vocals s'haurà de comunicar al Ministeri d'Economia i Competitivitat, al Banc d'Espanya i a la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi, dins el termini de quinze dies hàbils, comptadors des del nomenament, reelecció o cessament.

### Art. 35. Cessament a l'exercici del càrrec.

Els vocals del Consell d'Administració cessaran en l'exercici dels seus càrrecs en els mateixos supòsits que es relacionen en l'article 14 per als consellers generals, i per incórrer en les incompatibilitats previstes en l'article 13 dels presents Estatuts.

A més a més, addicionalment podran cessar per la inassistència a més de la tercera part de les sessions efectuades durant un any natural.

En el cas de cessament d'un vocal abans del termini del seu mandat, serà substituït durant el període restant pel seu corresponent suplent. En cap cas podran efectuar-se nomenaments provisionals.

### Art. 36. Elecció dels membres del Consell d'Administració.

1. Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per l'Assemblea General. La majoria dels membres que es designin hauran de ser vocals independents.
  - a) El nomenament del membre representant del grup de les Administracions Públiques s'efectuarà per l'Assemblea General d'entre els mateixos. Si per qualsevol causa no pogués ésser designat d'entre el mateix grup, llavors s'elegirà d'entre la resta de Consellers Generals, també a proposta del grup de les Administracions Públiques.
  - b) El nomenament dels 2 membres representants del grup dels impositors s'efectuarà per l'Assemblea General d'entre els mateixos. Un (1) a proposta dels Consellers Generals representants dels grans impositors i l'altra a proposta dels restants Consellers Generals representants del grup d'Impositors. Si per qualsevol causa no poguessin ésser designats d'entre el mateix grup, llavors s'elegiran d'entre la resta de Consellers Generals, també a proposta del grup dels Impositors.
  - c) El nomenament del membre representant del grup dels Empleats de Colonya s'efectuarà per l'Assemblea General, d'entre els mateixos. Si per qualsevol causa no pogués ésser designat d'entre el mateix grup, llavors s'elegirà d'entre la resta de Consellers Generals, també a proposta del grup dels Empleats.
  - d) El nomenament del membre representant del grup de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius s'efectuarà per l'Assemblea General d'entre els mateixos. Si per qualsevol causa no pogués ésser designat d'entre el mateix grup, llavors s'elegirà d'entre la resta de Consellers Generals, també a proposta del grup de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.
2. La proposta de nomenament de vocals del Consell d'Administració i de suplents, es formularà, per majoria dels components de cadascun dels grups que integren l'Assemblea General. En cas que no hi hagi acord entre ells, l'Assemblea General, per majoria de membres assistents, formularà els oportuns nomenaments dins cadascun dels grups integrants de l'Assemblea General.
3. El nomenament dels consellers independents es farà per l'Assemblea General d'acord amb el procediment establert en el Reglament Electoral i de Règim Intern.

4. Els suplents de cada grup de representants seran designats de la mateixa manera i en el mateix número, un per cada titular. Per cada conseller d'administració titular, es nomenarà un suplent.

Serà admissible que els consellers generals puguin agrupar-se per designar tants de membres del Consell d'Administració com resulti la part sencera de dividir el nombre d'agrupats pel quocient resultant de dividir el nombre total de consellers generals pel nombre de membres del Consell d'Administració que no han de ser independents.

### **Art. 37. Elecció de President, Vicepresidents, Secretari i Vicesecretari.**

El Consell d'Administració nomenarà d'entre els seus membres al seu President qui, a la vegada, ho serà de l'Assemblea General i de l'Entitat. Elegirà també un Vice-president primer i un Vice-president segon, els quals substituiran, per ordre, al President en les seves absències.

També elegirà un Secretari, que podrà o no ser membre del Consell, i un Vice-secretari, que ho seran igualment de l'Assemblea General.

### **Art. 38. Convocatòria del Consell d'Administració. Sessions ordinàries i extraordinàries.**

El Consell d' Administració se reunirà les vegades que sigui necessari per la bona marxa de l'Entitat i preferentment, amb caràcter mensual, convocat pel President per sí o a petició de com a mínim la meitat dels consellers que el conformen.

Les sessions ordinàries del Consell d'Administració s'hauran de convocar amb 48 hores d'antelació com a mínim, per comunicació escrita a cada membre, en que es farà constar l'ordre del dia.

En les sessions extraordinàries serà vàlida la convocatòria, qualsevol sigui la seva forma i termini, sempre que en l'acta de la sessió corresponent consti expressament que han estat convocats tots els consellers en la mateixa forma i termini, no podent tractar altres assumptes que aquells per als quals hagi estat convocada expressament la sessió.

Si reunits tots els membres del Consell acordessin per unanimitat constituir-se en sessió extraordinària, aquesta serà vàlida sempre que s'aixequi acta en la qual consti aquest acord de constitució. El mateix acord unànim de tots els membres del Consell serà vàlid per modificar l'ordre del dia, el qual s'haurà de fer constar en l'acta de la sessió en la que es modifiqui.

Les sessions podran celebrar-se, per motius excepcionals o d'urgència, per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l'acta.

S'entendrà per motiu excepcional qualsevol circumstància sobrevinguda que impedeixi la celebració presencial de la sessió.

La sessió telemàtica s'entendrà celebrada, a tots els efectes, al domicili social de l'Entitat.

### **Art. 39. Constitució del Consell d'Administració.**

Per a la vàlida actuació del Consell es requerirà l'assistència, personalment, d'almenys el cinquanta per cent dels seus components.

A les reunions del Consell d'Administració assistirà el Director General amb veu i sense vot. Igualment i a instàncies del Sr. President o del Director General de l'Entitat, podran assistir en qualitat d'assessors per a afers concrets, amb veu i sense vot, aquells tècnics, l'opinió dels quals s'estimi convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.



#### Art. 40. Adopció d'acords.

Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria de vots dels assistents. El President de la reunió tindrà vot decisorí en cas d'empat. Les votacions seran nominals, excepte quan el mateix Consell decideixi que tinguin caràcter secret. El vot serà indelegable.

Les deliberacions i acords del Consell es faran constar en acta que aprovarà el mateix Consell al final de la seva reunió o ajornarà la seva aprovació a la reunió següent. Aquestes actes seran signades pel President i pel Secretari de cada sessió.

Alternativament, els acords podran ser adoptats en casos excepcionals o d'urgència, mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que així ho decideixi el president.

#### Art. 41. Delegació de funcions.

1. El Consell podrà actuar en ple o delegar funcions en una Comissió Executiva i en el Director General, amb excepció a les relatives a l'elevació de propostes a la Assemblea General o quan es tracti de facultats especialment delegades en el Consell, llevat que fos expressament autoritzat per allò. Les delegacions de funcions constaran amb claredat i precisió i només seran interpretables pel Consell en ple, al que se li donarà compte puntual de les actuacions efectuades per delegació.
2. L'acord de constituir una Comissió Executiva com a òrgan delegat del Consell d'Administració requerirà el vot favorable de 2/3 dels membres del Consell. Aquesta Comissió estarà integrada per quatre components elegits pel Consell d'Administració d'entre els seus membres. Aquesta elecció requerirà també el vot favorable dels 2/3 dels membres del Consell.

Entre els components de la Comissió, haurà de figurar necessàriament el President del Consell d'Administració, qui ostentarà la presidència de la Comissió.

A les sessions assistirà, així mateix amb veu i sense vot el Director General de l'Entitat.

3. La duració del càrrec de membre d'aquesta Comissió serà equivalent a la seva durada com a membre del dit Consell. Les vacants que, en el seu cas es produeixin, seran cobertes pel Consell d'Administració. Els designats finalitzaran els seus mandats en la data que correspondria cessar els substituïts.
4. La Comissió precisarà per a la seva vàlida constitució l'assistència de la meitat més un dels seus membres.

Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents i, en cas d'empat, es sotmetrà de nou l'assumpte a la consideració d'una nova reunió i, de persistir aquest, es passarà l'assumpte que ho hagi motivat a la decisió del Consell d'Administració.

5. Seran competències de la Comissió les que per delegació del Consell d'Administració, es determinin.

6. Cas de crear-se pel Consell d'Administració altres comissions delegades, es temperaran en la seva constitució, funcionament i demés normes de procediment, a l'establert per a la Comissió Executiva.

Els acords adoptats pel Consell d'Administració i la Comissió Executiva s'hauran de fer constar en acta, de la qual una còpia o esborrany de la mateixa, cas de no estar aprovada, es traslladarà al President de la Comissió de Control en un termini màxim de 10 dies naturals des del següent al de la reunió del Consell o de la Comissió.

A més de l'anterior, el Consell d'Administració pot delegar alguna o algunes de les seves facultats de gestió en els Òrgans de Govern de les entitats que constitueixin aliances entre caixes d'estalvi o entre altres entitats de crèdit, amb la finalitat de reduir els costos operatius de les entitats que la integren. Aquesta delegació no s'estén al deure de vigilància de les activitats delegades ni a les facultats que respecte a aquestes tingui la Comissió de Control.

## CAPÍTOL IV: LA COMISSIÓ DE CONTROL

### Art. 42. Finalitats.

La Comissió de Control és l'òrgan encarregat de supervisar que el Consell d'Administració i la direcció general compleixin correctament els acords i les directrius que dimanin de l'Assemblea General.

Té com a finalitat essencial supervisar i dirigir el procediment electoral i la bona execució de l'obra social de la caixa, i també supervisar l'ajust i l'execució correcta de les línies generals d'actuació determinats per l'Assemblea General i la normativa financera de supervisió prudencial.

### Art. 43. Composició de la Comissió de Control.

La Comissió de Control estarà constituïda per 5 membres, que seran nomenats per l'Assemblea General d'entre persones que, reunint els coneixements i experiència adequats als que es refereix l'article 9 dels Estatuts, no ostentin la condició de vocals del Consell d'Administració.

Com a mínim la meitat dels vocals hauran de ser vocals independents. La resta de membres, hauran de ser Consellers Generals de diferents grups de representació.

### Art. 44. Requisits per ser membre de la Comissió de Control. Inelegibilitat i incompatibilitats.

Els membres de la Comissió de Control han de complir els mateixos requisits i tenen les mateixes incompatibilitats i limitacions que els membres del Consell d'Administració.

## Art. 45. Funcions de la Comissió de Control.

Per al compliment de les seves funcions, la Comissió de Control estarà facultada per obtenir del Consell d'Administració, de les seves comissions delegades si n'hi hagués i de la resta de comissions, l'aportació de quants d'antecedents, estats financers i comptables, auditories i informació general i especial consideri necessaris, essent obligació d'aquests òrgans presentar la informació en el temps i forma requerits per la Comissió de Control.

En cas de retard u obstrucció en la presentació de les dades, antecedents i documents davant la Comissió, aquesta tindrà facultat per requerir directament la seva aportació als òrgans administratius de l'Entitat.

La Comissió de Control té atribuïdes les funcions següents:

1. Proposar a l'Assemblea General la suspensió de l'eficàcia dels acords del Consell d'Administració de l'Entitat quan entengui que vulneren les disposicions vigents o afecten injustament i greument a la situació patrimonial, als resultats o al crèdit de Colonya o dels seus impositors o clients. També podrà proposar a l'Assemblea General la suspensió de l'eficàcia dels acords del Consell d'Administració quan entengui que incompleixen els objectius, els pressuposts o els plans estratègics que hagi adoptat l'Assemblea General, o se'n desvien, o que s'han adoptat decisions en contra de l'interès de l'Entitat o en benefici d'algun membre del Consell.
2. Informar l'Assemblea General sobre la dotació de l'obra social i els pressuposts de la Fundació Guillem Cifre, així com vigilar el compliment de les inversions i despeses previstes.
3. Anàlisi de la gestió econòmica i financera de l'Entitat, elevat al Banc d'Espanya, a la Conselleria competent en matèria de Caixes d'Estalvi i a l'Assemblea General informació semestral sobre la situació, evolució i perspectives de l'Entitat.
4. Supervisar el procés d'elaboració, presentació i compliment dels terminis de la informació financera de comunicació obligatòria a l'autoritat supervisora.
5. Anàlisi de l'auditoria de comptes sobre els resultats i la gestió de l'exercici i la conseqüent elevació a l'Assemblea General de l'informe que reflecteixi l'examen realitzat.
6. Requerir al President del Consell d'Administració la convocatòria de l'Assemblea General amb caràcter extraordinari, en el supòsit previst en el punt 1 d'aquest Article.
7. Conèixer i avaluar l'adequació a les normes de bon govern, pel que fa a les condicions de concessió i a la cobertura de risc, de les propostes que li presenti el Consell d'Administració relatives a les operacions financeres que Colonya pretengui concedir a membres de la Comissió de Control, del Consell d'Administració, del Patronat de la Fundació Guillem Cifre, i al personal laboral, per la qual cosa haurà d'expedir un certificat de conformitat o de rebuig, excepte en els supòsits del personal laboral sotmès al règim del conveni col·lectiu, en que no és necessari aquest certificat.

8. Informar sobre qüestions o situacions concretes a petició de l'Assemblea General, del Banc d'Espanya o de la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi.
9. Convocar, dirigir i supervisar, en aplicació del Reglament Electoral i de Règim Intern, el procediment d'elecció i nomenament dels membres dels Òrgans de Govern. La Comissió vetllarà per la transparència i l'equitat dels processos electorals.
10. Proposar al Consell d'Administració que presenti a l'Assemblea General el nomenament dels auditors externs dels comptes anuals de l'Entitat.
11. Supervisar els serveis d'auditoria interna i sotmetre al Consell d'Administració les propostes que consideri necessàries en relació a les seves activitats.
12. Si escau, les previstes en la disposició addicional divuitena de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.
13. Vetllar l'adopció de mesures necessàries per garantir la independència dels Consellers Generals en representació del grup d'impositors respecte a altres grups i elaborar un informe anual en el que es determinin les mesures adoptades. Aquest informe serà elevat a l'Assemblea General, que el votarà com a punt separat de l'ordre del dia.
14. Qualsevol altra que li encomanin l'Assemblea General o els Estatuts.

#### Art. 46. Durada del càrrec. Renovacions.

Els membres de la Comissió de Control, seran nomenats per un període de quatre anys, podent ser reelegits si continuen complint les mateixes condicions i els requisits establerts per a nomenar-los. El còmput del període de reelecció s'ha d'aplicar encara que entre el cessament i el nou nomenament hagi transcorregut més d'un any.

La durada del mandat no podrà excedir dels dotze anys. Complert el mandat de dotze anys de forma continuada o interrompuda i transcorreguts vuit anys des d'aquesta data es podrà, excepte en el cas dels vocals independents, tornar ser reelegit en les condicions establertes.

Fins que no s'hagi complert el termini per al qual hagin estat designats, i fora del casos de renúncia, defunció o declaració de defunció o absència legal, el nomenament dels membres de la Comissió de Control serà irrevocable, excepte exclusivament, en els supòsits de incompatibilitat sobrevinguda, pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per la designació i acord de separació adoptat per l'Assemblea General, si s'apreciés justa causa.

#### Art. 47. Cessament a l'exercici del càrrec i règim de substitució.

Els vocals de la Comissió de Control cessaran en finalitzar el seu mandat. Així mateix ho faran en els mateixos supòsits que se relacionen en l'article 14 per als consellers generals i per incórrer en les incompatibilitats previstes a l'article , 13 dels presents Estatuts.

Adicionalment, podran cessar per la inassistència a més de la tercera part de les sessions efectuades durant un any natural.

Quan es produeixi el cessament d'un vocal abans del termini del seu mandat, serà substituït durant el període romanent pel seu corresponent suplent.

#### **Art. 48. Elecció dels membres de la Comissió de Control.**

Els membres de la Comissió de Control seran nomenats o elegits per l'Assemblea General. La meitat dels membres que es designin hauran de ser vocals independents.

La proposta de nomenament de vocals de la Comissió de Control i de suplents, es formularà d'acord amb el procediment establert al Reglament Electoral i de Règim Intern.

Per cada membre titular, es nomenarà un suplent.

Serà admissible que els consellers generals puguin agrupar-se per designar tants de membres de la Comissió de Control com resulti la part sencera de dividir el nombre d'agrupats pel quocient resultant de dividir el nombre total de consellers generals pel nombre de membres de la Comissió de Control que no han de ser independents.

#### **Art. 49. Elecció de President, Vicepresident, Secretari i Vicesecretari.**

La Comissió de Control nomenarà d'entre els seus membres al President, Vicepresident, Secretari i al Vicesecretari. El President s'elegirà d'entre els membres independents.

#### **Art. 50. Convocatòria. Sessions ordinàries i extraordinàries. Constitució de la Comissió de Control i adopció d'acords.**

Els requisits de convocatòria de reunions, assistència, deliberacions i actes seran els mateixos establerts per al Consell d'Administració.

Els acords s'adoptaran per majoria dels components de la Comissió, podent els dissidents fer constar el seu vot advers en l'acta de la sessió. No serà possible la representació d'uns comissionats per altres. El President tindrà vot decisor en cas d'empat.

Sempre que la Comissió així ho requereixi, el Director General i/o el President del Consell d'Administració assistiran a les reunions amb veu i sense vot.

Alternativament, els acords podran ser adoptats en casos excepcionals o d'urgència, mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que així ho decideixi el president.

### **CAPÍTOL V: COMISSIÓ D'INVERSIONS**

#### **Art. 51. Composició i funcionament de la Comissió d'Inversions.**

El Consell d'Administració constituirà una Comissió de Inversions que tindrà la funció de proposar, orientar i informar al Consell sobre les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que efectui Colonya, ja sigui directament o mitjançant entitats del seu mateix grup, així

com sobre la viabilitat financera de les esmentades inversions i la seva adequació als pressupostos i plans estratègics de l'Entitat.

La Comissió estarà formada per quatre membres designats per l'Assemblea General d'entre els membres del Consell d'Administració, atesa la seva capacitat tècnica i experiència professional; la durada en el càrrec serà equivalent a la seva durada com a membres de dit Consell; malgrat això, el càrrec de membre de la Comissió serà renunciable.

Els membres de la Comissió elegiran, d'entre ells, un President i un Secretari. El president haurà de ser un vocal independent.

La Comissió es reunirà en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any i en sessió extraordinària cada vegada que sigui necessari emetre informes sobre inversions o desinversions de caràcter estratègic i estable, o quan el President la convoqui, per pròpia iniciativa, o a sol·licitud de qualsevol dels altres membres, amb cinc dies d'antelació a la data de celebració. Per a la seva vàlida constitució es precisarà l'assistència de la majoria dels seus membres i els acords es prendran per majoria absoluta. Els seus acords es faran constar en acta, que s'haurà d'aprovar al final de cada sessió i de la qual se'n lliurarà còpia al President del Consell d'Administració dins el termini màxim de 10 dies.

Les sessions podran celebrar-se, per motius excepcionals o d'urgència, per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l'acta.

S'entendrà per motiu excepcional qualsevol circumstància sobrevinguda que impedeixi la celebració presencial de la sessió.

Alternativament, els acords podran ser adoptats en casos excepcionals o d'urgència, mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que així ho decideixi el president.

La Comissió remetrà anualment al Consell d'Administració un informe en el que, almenys, s'haurà d'incloure un resum de les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable i una relació dels informes emesos, amb expressió del sentit de dits informes. Aquest informe anual de la Comissió s'incorporarà a l'informe de govern corporatiu de l'entitat.

A proposta del Consell d'Administració, l'Assemblea General podrà aprovar un reglament intern que desenvolupi el règim de funcionament propi de la Comissió establert en aquest article.

## **CAPÍTOL VI: COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS I NOMENAMENTS**

### **Art. 52. Composició i funcionament de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.**

1. En el sí del Consell d'Administració es crearà una Comissió de Retribucions i Nomenaments que tindrà les següents funcions:
  - a) Establir i fer complir la política general que acordi l'Assemblea General en matèria de retribucions i d'indemnitzacions per als membres del Consell

d'Administració, de la Comissió de Control i per al personal tècnic de direcció, i informar-ne el Consell.

- b) Informar a la Comissió de Control sobre el compliment de les condicions establertes per als membres del Consell d'Administració i la Comissió de Control, el personal tècnic de direcció i el personal que assumeixi funcions de control intern o que ocupa llocs clau per al desenvolupament diari del negoci financer.
- c) Proposar al Consell d'Administració l'objectiu d'igualtat de gènere en el nombre de representants en els Òrgans de Govern de l'Entitat i elaborar orientacions per com assolir aquest objectiu.

- 2. La Comissió estarà formada per quatre membres, elegits per l'Assemblea General, dels que almenys la meitat hauran de ser vocals independents.

La durada en el càrrec serà equivalent a la seva durada com a membres de dit Consell; malgrat això, el càrrec de membre de la Comissió serà renunciable.

Els membres de la Comissió elegiran d'entre ells un President que haurà de ser un vocal independent i un Secretari.

La Comissió es reunirà en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any i en sessió extraordinària cada vegada que el President la convoqui, per pròpia iniciativa, o a sol·licitud de qualsevol dels altres membres, amb cinc dies d'antelació a la data de celebració. Per a la seva vàlida constitució precisarà l'assistència de la majoria del seus membres i els acords es prendran per majoria absoluta. Els seus acords es faran constar en acta, que s'haurà d'aprovar al final de cada sessió i de la qual se'n lliurarà còpia al President del Consell d'Administració dins el termini màxim de 10 dies.

Les sessions podran celebrar-se, per motius excepcionals o d'urgència, per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l'acta.

S'entendrà per motiu excepcional qualsevol circumstància sobrevinguda que impedeixi la celebració presencial de la sessió.

Alternativament, els acords podran ser adoptats en casos excepcionals o d'urgència, mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que així ho decideixi el president.

A proposta del Consell d'Administració, l'Assemblea General podrà aprovar un reglament intern que desenvolupi el règim de funcionament propi de la Comissió establert en aquest article.

## CAPÍTOL VII: FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE DE COLONYA

### Art. 53. Fundació Guillem Cifre de Colonya.

La Fundació Guillem Cifre desenvoluparà la seva obra social d'acord amb l'establert a l'article 44 del Decret 52/2014 de 12 de desembre en base a la dotació pressupostària que li hagi estat assignada per acord de l'Assemblea General de Colonya, de distribució dels seus resultats.

Així, el patronat garantirà el manteniment, desenvolupament i creixement de la Fundació, gestionarà i orientarà les actuacions corresponents als diferents programes d'actuació social; de protecció al patrimoni cultural, històric, artístic, mediambiental i arquitectònic; d'estímul a la investigació científica i de les actuacions formatives i educatives que l'Entitat hagi decidit desenvolupar.

La Fundació, estarà subjecte a les directrius, supervisió i control del Consell d'Administració i Comissió de Control, a qui rendirà comptes anualment sotmetent al seu coneixement els seus comptes anuals i pressupostos, que hauran de ser aprovats per l'Assemblea General.

El nomenament dels patrons de la Fundació es farà pel Consell d'Administració, i hauran de ser persones qualificades en els àmbits propis de l'objecte de la Fundació.

## CAPÍTOL VIII: DIRECTOR GENERAL

### Art. 54. Designació i requisits.

El Director General o assimilat serà designat per l'Assemblea General, a proposta del Consell d'Administració, per portar la direcció econòmica i financera de la caixa i per exercir la direcció efectiva, el lideratge tècnic i la coordinació de l'activitat social.

La persona titular de la direcció general ha de ser proposada d'entre persones amb capacitat, preparació tècnica en matèria financera, comptable, fiscal i econòmica, i experiència suficient, amb un mínim de tres anys en funcions directives del sector financer o similar per desenvolupar les funcions pròpies d'aquest càrrec.

En cas d'absència o malaltia, el Director General serà substituït a tots els efectes per la persona o persones immediates en jerarquia i amb major afinitat en coneixement i funcions.

Del nomenament i la destitució de la persona titular de la direcció general se n'ha d'informar al Banc d'Espanya en el termini de 15 dies hàbils. També se n'informarà a la Conselleria competent, en el termini de 5 dies hàbils, que podrà oposar-se al nomenament en el termini de 15 dies hàbils si considera que el perfil de formació professional i d'experiència en el sector financer no són els adequats.

L'exercici de càrrec de Director General de COLONYA requereix dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda, tant de caràcter públic com privat, llevat de l'administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exerceixi en representació de



Colonya. En aquest últim cas els ingressos que obtingui, distints a dietes d'assistència a consells d'administració o similars, hauran de cedir-se a Colonya.

S'informarà a la Conselleria competent del règim retributiu que s'apliqui a la persona titular de la direcció general i de les modificacions que s'hi incorporin.

Són aplicables al càrrec de Director General o assimilat, les limitacions establertes a l'article 15 d'aquests Estatuts.

Per poder establir indemnitzacions o qualsevol altre tipus de clàusula de garantia o de blindatge per al cas de cessament de persones vinculades a l'entitat per una relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, serà necessària l'autorització prèvia del Consell d'Administració amb informe previ de la Comissió de Control i de la Comissió de Retribucions i Nomenaments. En cas d'autorització, s'haurà de donar compte de la mateixa, amb indicació de la clàusula corresponent, a la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi en el termini dels 15 dies següents d'haver-la formalitzada i informar-ne als membres de l'Assemblea General en la següent reunió que es dugui a terme. En tot cas, quan l'import de la indemnització corresponent excedeixi del salari equivalent a un any, aquesta indemnització haurà de ser objecte de provisió en el balanç del mateix exercici en què s'aprovi, i s'hi haurà de fer constar l'import de forma separada.

### Art. 55. Cessament i jubilació.

El Director General o assimilat cessarà per jubilació. Podrà, a més, ser destituït del seu càrrec:

- a) Per l'Assemblea General a proposta del Consell d'Administració, del que es donarà trasllat a la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi i al Banc d'Espanya perquè en prenguin coneixement.
- b) En virtut d'expedient disciplinari instruït pel Banc d'Espanya o per la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi.

### Art. 56. Competències i atribucions.

1. El Director General ostenta la superior categoria i és el primer cap administratiu de l'Entitat. Té les competències pròpies del seu càrrec i les que en ell delegui el Consell d'Administració, que assenyalarà si dites funcions són delegables en algun cap o empleat de l'Entitat, el que podrà fer sempre que es tracti de les competències ordinàries del seu càrrec.
2. Corresponen al Director General, per delegació del Consell d'Administració i la resta d'Òrgans de Govern, les atribucions següents:
  - a) Representar l'Entitat en els actes en què aquesta hagi d'estar present.
  - b) Signar, atorgar i revocar poders, documents i contractes públics i privats que procedeixin d'acords dels Òrgans de Govern. En general, tindrà l'ús de la signatura social als contractes i documents que hagin de signar-se.

- 
- c) Autoritzar pagaments i cobraments de tot tipus.
3. Són atribucions pròpies del Director General:
- a) Complir la normativa de supervisió prudencial i vetllar perquè es compleixi.
  - b) Desenvolupar el negoci financer de l'entitat.
  - c) Proposar canvis i reformes en les estructures operatives i de gestió.
  - d) Aprovar la dotació dels mitjans tècnics i humans necessaris per al negoci financer.
  - e) Aprovar l'oferta dels productes financers i el seu disseny.
  - f) Proposar el recurs al finançament extern de l'entitat en cas de necessitat.
  - g) Efectuar el seguiment de les tendències del mercat financer i actuar diligentment en l'adaptació de l'entitat a aquestes tendències.
  - h) Elevar al Consell d'Administració la proposta de pressupost de l'entitat per a l'exercici següent, perquè la presenti a l'Assemblea General.
  - i) Executar el pressupost vigent.
  - j) Elaborar els comptes anuals perquè el Consell d'Administració els elevi a l'Assemblea General.
  - k) Elevar al Consell d'Administració la proposta d'aplicació del resultat, en el marc dels plans estratègics acordats.
  - l) Posar en pràctica, des del punt de vista tècnic, els plans estratègics i d'inversió.
  - m) Orientar i dirigir l'expansió de l'entitat.
  - n) Proposar i dirigir la imatge corporativa.
  - o) Vetllar pel manteniment i l'actualització de la pàgina web corporativa.
  - p) Aprovar i dirigir les campanyes de publicitat de l'Entitat i les de la seva obra social.
  - q) Aprovar i dirigir les campanyes de publicitat dels productes financers.
  - r) Vetllar per l'ètica i l'adequada provisió d'informació en la col·locació dels productes financers a la clientela.
  - s) Qualsevol altra funció inherent a l'alta direcció tècnica.

---

## TÍTOL III. PRESIDENT

---

### CAPÍTOL I: PRESIDENT

#### Art. 57. Elecció del President.

El president del Consell d'Administració serà elegit d'entre els seus membres.

L'elecció s'efectuarà mitjançant votació secreta, resultant elegit el candidat que obtingui el nombre més gran de vots, havent d'aconseguir la majoria absoluta.

#### Art. 58. Competències i atribucions.

1. El President del Consell d'Administració, que ostentarà així mateix la presidència de Colonya, de l'Assemblea General i del Patronat de la Fundació, representarà oficialment l'Entitat. El càrrec de President serà honorífic, representatiu i gratuït.
2. Seran les seves atribucions:
  - a) Convocar i presidir les sessions dels òrgans la presidència de les quals ostenti, determinar els afers que hagin de ser objecte de debat i el seu ordre i dirigir les discussions i debats així com visar les actes.
  - b) Vetllar perquè es compleixin els preceptes d'aquests Estatuts i Reglaments.
  - c) Donar el seu vist-i-plau a les certificacions que s'expedeixin d'acords dels òrgans que representi.
  - d) Disposar el convenient per a aquells afers que, per la seva urgència, fos convenient no diferir-los fins a la reunió de l'òrgan competent, donant compte de les actuacions en la primera reunió que el citat òrgan efectuï.
  - e) Complir i fer complir els acords dels Òrgans de Govern.
  - f) Autoritzar els actes i poders que afectin al règim de les operacions de l'Entitat.
  - g) Decidir amb el seu vot els casos d'empat.
  - h) Representar a la Institució i delegar la seva representació en els vicepresidents, consellers, o en el Director General

#### Art. 59. Cessament del càrrec.

Seràn causes de cessament les previstes en l'article 14 dels presents Estatuts per a consellers generals i les incompatibilitats previstes a l'article 13 dels presents Estatuts.

Així mateix el President podrà ser cessat pel propi Consell d'Administració, quan per pèrdua de confiança d'aquest, així es decideixi en votació secreta per majoria absoluta.

---

### Art. 60. Durada del càrrec. Substitució.

1. La durada del mandat serà de quatre anys, no obstant això, podrà ser reelegit. La vacant haurà de ser coberta en el termini màxim de tres mesos. Quan es produeixi abans del termini del seu mandat estatutari, el del substituït acabarà en la data en què correspongués cessar al substituït.
2. El President del Consell serà substituït, en les seves absències pel Vicepresident primer, pel Vicepresident segon o pel vocal de més edat, respectivament.

## TÍTOL IV. GOVERN CORPORATIU

---

### Art. 61. Sistema de Govern Corporatiu.

1. Colonya, es defineix com una entitat de crèdit, de naturalesa fundacional i de caràcter social, sense ànim de lucre, que orienta la seva activitat a la consecució de fins d'interès públic, per la qual cosa, està especialment obligada amb la societat a què es deu i amb els principis de responsabilitat social i de govern corporatiu i, en conseqüència, que aquests valors han de reflectir-se i concretar-se en la seva cultura corporativa.

Colonya, en afirmar la seva responsabilitat social i en assumir voluntàriament compromisos ètics i de transparència que van més enllà de les obligacions reglamentàries i convencionals, pretén ser una Caixa d'Estalvis amb una vocació de servei a la societat, orientada al client, moderna, innovadora, flexible, transparent, rendible, solvent, líder en els productes i serveis de Banca Ètica, que destaca sobretot pel seu alt nivell de compromís amb el seu entorn social, econòmic i mediambiental.

Així, l'Entitat aplicarà en les seves actuacions amb els clients, amb els proveïdors, amb ONGs, associacions i fundacions, amb els membres dels òrgans de govern, amb els empleats, amb les administracions públiques, amb els supervisors, amb les altres entitats de crèdit, i amb la societat en general, principis ètics, de transparència i de responsabilitat social corporativa. Aquestes normes formaran part del Codi de Conducta i Actuació.

2. L'Entitat publicarà i difondrà a través de la seva pàgina web la informació pública prevista en matèria de govern corporatiu.
3. El Consell d'Administració serà l'òrgan encarregat de definir, vigilar controlar i avaluar periòdicament un sistema de govern corporatiu que garanteixi una gestió professional i prudent de l'Entitat, que inclogui un adient repartiment de funcions i la prevenció de conflictes d'interès.
4. Per poder exercir la seva activitat d'acord amb l'establert a la normativa vigent en matèria de govern corporatiu, l'Entitat es dotarà de:

- a) Una estructura organitzativa clara amb línies de responsabilitat ben definides, transparents i coherents.
  - b) Procediments eficaços d'identificació, gestió, control i comunicació dels riscos a que estigui exposada.
  - c) Mecanismes adequats de control intern, inclosos procediments administratius i comptables adequats.
  - d) Polítiques i pràctiques de remuneració que siguin compatibles amb una gestió adequada i eficaç de riscos i que la promoguin.
5. Si en compliment de la normativa vigent a cada moment en matèria de govern corporatiu, l'Entitat hagués de constituir una Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos, aquesta assumirà les funcions següents:
- a) Assessorar al Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'Entitat i la seva estratègia en aquesta matèria i assistir-lo en la vigilància de l'aplicació de la dita estratègia. En qualsevol cas, el Consell d'Administració serà el responsable dels riscos que assumeixi l'Entitat.
  - b) Vigilar que la política de preus dels actius i passius oferts als clients tingui en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de l'Entitat. En cas contrari, presentarà al Consell un pla per esmenar-la.
  - c) Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagin de rebre la pròpia Comissió i el Consell d'Administració.
  - d) Col·laborar per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racional, examinant sense perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, si la política d'incentius prevista en el sistema de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.

A més de les anteriors, assumirà les funcions assignades a la Comissió de Control a l'article 45, punts 10 i 11, d'aquests Estatuts.

Per a l'adequat exercici de les seves funcions, l'Entitat garantirà que aquesta Comissió Mixta pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de l'Entitat.

Els requisits de convocatòria de reunions, assistència, deliberacions, presa d'acords i actes seran els mateixos establerts per al Consell d'Administració.

Aquesta Comissió Mixta estarà integrada per quatre (4) membres, elegits pel Consell d'Administració de entre els seus propis membres que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència, per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'Entitat. Almenys un terç, i en tot cas el President, hauran de ser vocals independents.

## Art. 62. Informe de Govern Corporatiu.

1. Colonya haurà de fer públic amb caràcter anual un Informe de Govern Corporatiu. El dit Informe serà objecte de comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, acompanyant còpia del document en què consti. La Comissió Nacional del Mercat de Valors remetrà una còpia de l'Informe comunicat al Banc d'Espanya i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

En el cas que Colonya emetés valors admesos a negociació en mercats organitzats, l'Informe serà objecte de publicació com a fet rellevant. En tot cas, l'Informe es publicarà per mitjans telemàtics a la pàgina web de l'Entitat.

2. El contingut i estructura de l'Informe Anual de Govern Corporatiu haurà d'oferir una explicació detallada de l'estructura del sistema de govern de l'entitat i del seu funcionament en la pràctica.

En tot cas, el contingut mínim de l'Informe de Govern Corporatiu serà el següent:

- a) Estructura d'administració de l'entitat, amb informació de les remuneracions percebudes pel Consell d'Administració, la Comissió de Control, la Comissió d'Inversions, la Comissió de Retribucions i Nomenaments, la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Comissió Executiva, si escau, computant tant les dietes per assistència als citats òrgans com els sous que es percebin per l'exercici de les seves funcions, així com de les remuneracions anàlogues a les anteriors i les obligacions concretes en matèria de pensions o de pagament de primes d'assegurances de vida. També s'inclouran tota mena de remuneracions percebudes pels membres dels Òrgans de Govern i personal directiu, derivades de la participació en representació de Colonya a societats cotitzades o en altres entitats en què la Caixa tingui una presència o representació significativa, en representació de Colonya.
- b) Operacions de crèdit, aval o garantia efectuades, ja sigui directament o a través d'entitats dotades, adscrites o participades, amb descripció de les seves condicions, incloses les financeres, amb els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control de Colonya i familiars de primer grau i amb empreses o entitats en relació amb les què els anteriors es trobin en alguna de les situacions previstes en l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.
- c) Operacions de crèdit, aval o garantia efectuades, ja sigui directament o a través d'entitats dotades, adscrites o participades, amb descripció de les seves condicions, incloses les financeres, amb els grups polítics que tinguin representació en les corporacions locals i en les assemblees parlamentàries autonòmiques que hagin participat en el procés electoral. A més a més, s'haurà d'explicitar en cas de crèdit la situació del mateix.

- d) Operacions creditícies amb institucions públiques, inclosos ens públics territorials, que hagin designat consellers generals.
- e) Remuneracions percebudes per la prestació de serveis a Colonya o a les entitats controlades per la mateixa, dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control de Colonya i del personal directiu.
- f) Estructura de negoci i de les relacions dins el seu grup econòmic, amb referència a les operacions vinculades de l'entitat amb els membres del Consell d'Administració, Comissió de Control, Comissió de Retribucions i Nomenaments i Comissió d'Inversions i personal directiu i operacions intragrup.
- g) Sistemes de control de risc.
- h) Funcionament d'Òrgans de Govern, amb explicació detallada del sistema de govern i administració de l'Entitat, en especial en relació amb la presa de participacions empresarials, bé directament, bé per entitats dotades, adscrites o participades.
- i) Conflictes d'interès existents entre els membres dels Òrgans de Govern i la funció social de l'Entitat.
- j) Una descripció de les principals característiques dels sistemes interns de control i gestió de riscos en relació al procés d'emissió d'informació financera regulada.

### Art. 63. Conflictes d'interès.

1. Qualsevol membre dels Òrgans de Govern haurà de comunicar a la Comissió de Retribucions i Nomenaments qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que poguessin tenir amb els interessos de Colonya i amb el compliment de la seva funció social.
2. En cas de conflicte, l'afectat pel mateix haurà d'abstenir-se d'intervenir en l'operació de que es tracti.

## DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

### PRIMERA. Constitució de l'Assemblea General posterior a l'aprovació estatutària.

La Constitució de l'Assemblea General i dels altres Òrgans de Govern de Colonya es realitzarà dins els tres mesos següents al de l'aprovació per la Conselleria competent dels presents Estatuts i del Reglament Electoral i de Règim Intern, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria segona.

## SEGONA. Atribució temporal del govern i representació de l'Entitat

Fins que no s'hagi produït la constitució de la nova Assemblea General, conforme al previst en els presents Estatuts, el govern, representació i administració de Colonya seguiran atribuïts als seus actuals Òrgans de Govern, els quals, en conseqüència, hauran d'adoptar els acords necessaris per a la deguda execució i compliment de les normes contingudes en la Llei 26/2013 de 27 de desembre.

## DISPOSICIÓ FINAL

---

### VIGÈNCIA DELS ESTATUTS

Els presents Estatuts regiran a partir de la data de la seva aprovació pel Govern de les Illes Balears a proposta de la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi, quedant derogats des d'aquesta data, els anteriors preexistents.