

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES

DE

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

(Aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 30-5-2019)

TÍTULO I.- EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES.

1. Finalidad.
2. Interpretación.
3. Modificación.
4. Difusión.

TÍTULO II.- LA COMISIÓN DE INVERSIONES.**Capítulo 1: Funciones y responsabilidades.**

5. Misión y funciones.
- 6.- Consideración de inversión estratégica y estable.
- 7.- Consideración de unidad de grupo.
8. Composición.
9. La Presidencia.
10. La Vicepresidencia.
11. La Secretaría.

Capítulo 2: Régimen de funcionamiento.

12. Periodicidad y duración de las sesiones.
13. Convocatoria y documentación de las sesiones.
14. Asistencia y quórum en las sesiones.
15. Desarrollo de las sesiones.
16. Actas de las sesiones.
17. Proactividad, interacción e independencia de ideas.

TÍTULO III.- LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES.

18. Nombramiento.
19. Capacitación.
20. Duración del cargo.
21. Cese.
22. Limitaciones, deberes y obligaciones.
23. Retribución.

Título I.- EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES

Artículo 1. Finalidad.

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen de funcionamiento de la Comisión de Inversiones de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent (en adelante Caixa Ontinyent), sus funciones y responsabilidades, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros, todo ello observando la legislación aplicable y las mejores prácticas de buen gobierno corporativo del ámbito mercantil financiero.

Artículo 2. Interpretación.

- 1.- El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias y con los principios y recomendaciones sobre buen gobierno que le sean aplicables.
- 2.- Si existiese alguna discrepancia entre lo establecido en el presente Reglamento y en los Estatutos Sociales, prevalecerá lo dispuesto en los Estatutos.

Artículo 3. Modificación.

El presente reglamento podrá modificarse por acuerdo del Consejo de Administración, motivado mediante la correspondiente memoria justificativa que, junto con el nuevo texto propuesto, deberá remitirse junto con la convocatoria de la reunión.

Artículo 4. Difusión.

- 1.- Los miembros de la Comisión de Inversiones tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. A tal efecto, la Secretaría de Actas del Consejo de Administración les facilitará un ejemplar del mismo en el momento que acepten sus cargos o bien cuando se produzca alguna modificación de aquél, y recabará una declaración firmada en la que manifiesten conocer y aceptar el contenido del Reglamento, comprometiéndose a cumplir cuantas obligaciones les sean exigibles. La entrega del Reglamento se hará constar en acta de la sesión de la Comisión correspondiente.
- 2.- El Consejo de Administración adoptará las medidas oportunas para que este Reglamento pueda ser conocido por los Consejeros y Consejeras Generales, por el personal de la entidad, y el público en general. A tal efecto se publicará en la web corporativa de la entidad y en la Intranet.

Título II.- LA COMISIÓN DE INVERSIONES

Capítulo 1: Funciones y responsabilidades.

Artículo 5. Misión y funciones.

1.- La Comisión de Inversiones asumirá las siguientes funciones:

- a) Informar al Consejo de Administración sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja, ya sea directamente o a través de entidades de su mismo grupo, así como la viabilidad financiera de las citadas inversiones y su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la entidad.
- b) Elaborar un Informe anual en el que incluirá, al menos, un resumen de las inversiones y desinversiones estratégicas y estables realizadas durante el ejercicio, y una relación y el sentido de los informes emitidos por la propia Comisión.

2.- La Comisión de Inversiones remitirá sus Informes a la Conselleria de la Generalitat Valenciana competente en materia de cajas de ahorros.

Artículo 6: Consideración de inversión estratégica y estable.

1.- A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entenderá como estratégica la adquisición o venta de cualquier participación significativa de cualquier sociedad cotizada o la participación en proyectos empresariales que impliquen para la Caja la participación en la gestión o en los órganos de gobierno de otras entidades.

En particular, tendrá la consideración de inversión estratégica:

- a) La adquisición o transmisión de participaciones de cualquier sociedad cotizada que determine que el porcentaje de capital en poder de la Caja alcance el 10% o descienda de éste.
- b) La adquisición o transmisión de participaciones en proyectos empresariales con presencia de la Caja en su gestión u órganos de gobierno.
- c) La adquisición o transmisión de participaciones en proyectos empresariales que implique la toma de control de la Sociedad por parte de la Caja.

2.- A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entenderá como inversiones estables aquellas respecto a las que se estime que se mantendrán durante al menos cinco años.

Artículo 7: Consideración de unidad de grupo.

A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de decisión bien porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, o bien porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto.

En todo caso, se presumirá que existe una unidad de decisión cuando concurra alguno de los supuestos contemplados en el número 1 del artículo 42 del Código de Comercio, o cuando al menos la mitad más uno de los consejeros de la dominada sean consejeros o altos directivos de la dominante, o de otra dominada por ésta.

Artículo 8. Composición.

- 1.- La Comisión de Inversiones de Caixa Ontinyent estará integrada por tres personas, elegidas por la Asamblea General entre los miembros del Consejo de Administración, atendiendo a su capacidad técnica y experiencia profesional.
- 2.- Como mínimo, un miembro será independiente, y el resto miembros de la Asamblea General.

Artículo 9. La Presidencia.

- 1.- La Presidencia de la Comisión de Inversiones tendrá carácter honorífico y gratuito.
- 2.- La persona que ostente la Presidencia de la Comisión:
 - Será elegida por la Comisión de Inversiones de entre sus miembros independientes.
 - Tendrá las funciones y facultades que le correspondan en el ejercicio del cargo y aquellas que le encomiende la propia Comisión.
 - Deberá reunir las condiciones de capacidad y preparación para el desarrollo del cargo que, a juicio de la Comisión de Inversiones, sean suficientes.
- 3.- Son funciones del Presidente:
 - a) Someter a la Comisión de Inversiones una programación de fechas y asuntos a tratar, procurando la participación de los miembros de la Comisión en la confección del orden del día.
 - b) Convocar y presidir las sesiones asegurando que sus miembros dispongan con suficiente antelación de la información necesaria, tiempo suficiente para debatir las cuestiones estratégicas y oportunidad de participar en los debates promoviendo, al efecto, la interacción de entre sus miembros. Al efecto:
 - Establecerá los órdenes del día de las reuniones y se asegurará de que los temas estratégicos se traten con prioridad, de que las decisiones se toman sobre una base adecuada y bien fundamentada.
 - Promoverá la interacción de entre sus miembros y los debates abiertos y críticos.
 - Se asegurará de que las opiniones discrepantes puedan expresarse y considerarse en el proceso de toma de decisiones.
 - c) Dar su visto bueno a las certificaciones que se expidan de los acuerdos que adopte la Comisión.
 - d) Cuantas en él se deleguen.

Artículo 10. La Vicepresidencia.

La Comisión de Inversiones podrá nombrar un persona que ostente la Vicepresidencia, y que en ausencia del titular de la Presidencia actuará como tal.

En ausencia del titular de la Presidencia, y sin que se haya nombrado titular de la Vicepresidencia, se elegirá en la propia sesión la persona que le sustituirá.

Artículo 11. La Secretaría.

1.- La Secretaría de la Comisión de Inversiones será asumida por la persona que ostenta la Secretaría de Actas del Consejo de Administración.

2.- Son funciones de la Secretaría:

- a) Asistir con voz y sin voto a las sesiones de la Comisión.
- b) Redactar y suscribir el acta de las sesiones, que será firmada también por quien haya ostentado la Presidencia.
- c) Emitir certificaciones de los acuerdos que obren en los libros de actas.
- d) Auxiliar a la Presidencia en sus funciones.
- e) Proveer para el buen funcionamiento de la Comisión ocupándose, muy especialmente, de prestar a sus miembros el asesoramiento y la información necesaria, de conservar la documentación social y dar fe de los acuerdos del órgano.
- f) Velar para que, en las actuaciones y decisiones de la Comisión de Inversiones, se tengan presentes las recomendaciones de buen gobierno que resultaran aplicables.

Capítulo 2: Régimen de funcionamiento.**Artículo 12. Periodicidad y duración de las sesiones.**

1.- La Comisión de Inversiones se reunirá con la frecuencia necesaria para el correcto desarrollo de sus funciones y para la buena marcha de Caixa Ontinyent, y como mínimo una vez al año.

2.- Las sesiones tendrán la duración suficiente para que puedan ser tratados y debatidos todos los asuntos previstos en el orden del día.

3.- La Comisión de Inversiones se reunirá necesariamente en el primer trimestre de cada año para elaborar el Informe anual previsto en el anterior artículo 5,1,b). Dicho Informe será remitido al Consejo de Administración, se incorporará al Informe de Gobierno Corporativo de la Caja y se remitirá a la Conselleria de la Generalitat Valenciana competente en materia de cajas de ahorros.

Artículo 13. Convocatoria y documentación de las sesiones.

La convocatoria de las sesiones será realizada por la persona que ostenta la Presidencia, o quien ejerza sus funciones, y cursada en condiciones que permitan asegurar su recepción por todos los miembros. La convocatoria expresará lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encontrará a disposición de los miembros de la Comisión en la Secretaría de dicho órgano. Los miembros de la Comisión podrán solicitar la información adicional que consideren conveniente para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 14. Asistencia y quórum en las sesiones.

- 1.- La Comisión de Inversiones quedará válidamente constituida cuando concurren al menos dos de sus miembros.
- 2.- No se admitirá la representación ni la delegación de voto.
- 3.- Los miembros de la Comisión de Inversiones harán lo posible para acudir a las sesiones, limitando la inasistencia a los casos indispensables.
- 4.- A las reuniones de la Comisión de Inversiones asistirán, con voz y sin voto:
 - La persona titular de la Dirección General.
 - La persona que ostente la Secretaría de Actas del Consejo de Administración.
 - En calidad de asesores para asuntos concretos, cuando así lo requiera la persona que ostenta la Dirección General o, a instancia propia, o de la Presidencia o de la Comisión, aquellos técnicos de Caixa Ontinyent cuya presencia se estime conveniente para la mejor fundamentación de los acuerdos a adoptar, limitando sus intervenciones a los asuntos que se les demande.

Artículo 15. Desarrollo de las sesiones.

- 1.- Presidirá las sesiones la persona que ostente la Presidencia o, en su ausencia, la persona que ostente la Vicepresidencia.
En ausencia del titular de la Presidencia, y sin que se haya nombrado titular de la Vicepresidencia, se elegirá en la propia sesión la persona que le sustituirá.
- 2.- La Presidencia procurará y promoverá la participación de todos los miembros de la Comisión en sus deliberaciones, incentivando debates abiertos y críticos en los que las opiniones discrepantes puedan expresarse y considerarse en la toma de decisiones, dedicando el tiempo suficiente para ello.
- 3.- Solamente podrán ser tratados en la sesión de la Comisión de Inversiones los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, excepción hecha de aquellos que, estando presentes todos los miembros de la Comisión, se decidiera tratar por unanimidad.
- 4.- Los acuerdos de la Comisión de Inversiones se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, salvo en los supuestos para los que la normativa aplicable prevea una mayoría cualificada.

- 5.- Las votaciones serán nominales, excepto cuando la misma Comisión decida que tengan carácter secreto. El Presidente de la Comisión, o quien le sustituya, tendrá voto decisorio en caso de empate.
- 6.- Las deliberaciones y acuerdos de la Comisión, así como la documentación facilitada tendrán carácter secreto, no pudiendo ser revelados ni por sus miembros ni por los asistentes a las reuniones, salvo al propio Consejo de Administración.
Su quebrantamiento será justa causa para la separación, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran proceder.
- 7.- Los acuerdos adoptados serán trasladados y ejecutados por los cauces reglamentarios.

Artículo 16. Actas de las sesiones.

- 1.- La Secretaría de Actas redactará el acta de cada sesión, en la que se especificará, como mínimo:
 - a) Las condiciones de la convocatoria, la lista de asistentes y el quórum, de tal forma que pueda apreciarse la validez de la convocatoria y de la reunión.
 - b) En cada punto tratado: resumen adecuado del tema analizado, resumen de las intervenciones de las que se solicite constancia, conclusiones, recomendaciones y opiniones discrepantes si las hubiere, y acuerdos adoptados con indicación de las mayorías con que se adoptan y, en su caso, votos en contra o votos particulares.
 - c) Las condiciones de aprobación del acta.
- 2.- El acta de la sesión será aprobada al finalizar la reunión por la propia Comisión, debiendo ser firmada por las personas que ostentan la Presidencia y la Secretaría.
- 3.- Las actas de las sesiones de la Comisión de Inversiones se incorporarán al libro de actas del Consejo de Administración.
- 4.- En el término de 10 días desde la celebración de la Comisión de Inversiones, la persona que ostenta la Secretaría trasladará copia diligenciada del acta a las personas titulares de las Presidencias del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Artículo 17. Proactividad, interacción e independencia de ideas.

- 1.- Los miembros de la Comisión deben ser proactivos en la confección del orden del día de cada sesión, sugiriendo asuntos a tratar y requiriendo cuanta información sea precisa para su adecuado estudio.
- 2.- La Comisión de Inversiones velará para que los órdenes del día de las sesiones cubran todos los asuntos de su competencia.
- 3.- La persona que ostenta la Presidencia de la Comisión de Inversiones potenciará especialmente la interacción entre los miembros de la Comisión a fin de garantizar la calidad de los debates, la expresión y discusión de los puntos de vista discrepantes y la capacidad de cuestionar con carácter independiente los temas a debatir.

4.- Los miembros de la Comisión de Inversiones deberán actuar con independencia de ideas durante los debates y la toma de decisiones, entendiéndose ésta como el valor, la convicción y la fortaleza para evaluar y cuestionar de manera efectiva las decisiones propuestas por otros miembros del Consejo o por la Dirección General.

TITULO III.- LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES.

Artículo 18. Nombramiento.

1.- El nombramiento de los miembros de la Comisión de Inversiones se efectuará por la Asamblea General, de entre miembros del Consejo de Administración, conforme a las normas del Reglamento Electoral, no existiendo limitación de edad alguna para acceder al cargo.

El Reglamento Electoral incluye medidas que tendentes a facilitar el pluralismo y la diversidad de conocimientos y género en la composición de la Comisión.

2.- Al menos uno de los miembros de la Comisión deberán ser independientes y el resto miembros de la Asamblea General.

Artículo 19. Capacitación.

Los miembros de la Comisión de Inversiones deberán reunir los requisitos de honorabilidad, conocimientos, y experiencia suficientes para el ejercicio de sus funciones, tener capacidad para actuar con honestidad, integridad e independencia de ideas, y posibilidad de dedicar tiempo suficiente para el desempeño de sus funciones; todo ello conforme a lo exigido por la legislación y normativa aplicable, por los Estatutos sociales y por la Política de evaluación de la idoneidad establecida por la Entidad.

Artículo 20 Duración del cargo.

Los miembros de la Comisión de Inversiones serán nombrados por el periodo que les reste como miembros del Consejo de Administración.

Artículo 21. Cese.

Los miembros de la Comisión de Inversiones cesarán en el ejercicio de sus cargos única y exclusivamente en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Por renuncia.
- b) Cuando pierdan su condición de miembro del Consejo de Administración.
- c) Por acuerdo de la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración.

Artículo 22. Limitaciones, deberes y obligaciones.

Los miembros de la Comisión de Inversiones, como miembros del Consejo de Administración, tendrán las mismas limitaciones, deberes y obligaciones que les afectan como tales cargos, debiendo actuar especialmente con transparencia, diligencia, lealtad y ausencia de conflictos de interés.

Artículo 23. Retribución.

El cargo de miembro de la Comisión de Inversiones tendrá carácter honorífico y gratuito, no pudiendo originar percepciones distintas de las dietas por asistencia y por desplazamiento a las sesiones.