

PTA

Estatuto del Consejo de Administración

de

Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.



Índice

CAPÍTULO I	3
CAPÍTULO II	4
CAPÍTULO III	4
CAPÍTULO IV	6
CAPÍTULO V	6
CAPÍTULO VI	7
CAPÍTULO VII	9
CAPÍTULO VIII	10
CAPÍTULO IX	13
CAPÍTULO X	14



CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El Estatuto tiene por objeto establecer los principios de actuación del Consejo de Administración de la Sociedad, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de las personas que lo componen, todo ello con el fin de alcanzar la mayor eficacia en su gestión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Estatuto será de aplicación y de obligado cumplimiento para todas las personas que componen el Consejo de Administración de la Sociedad, así como, en la medida en que resulten compatibles con su específica naturaleza, y para las personas que ostenten cargos de alta dirección de la Sociedad, aunque no ostenten la condición de Consejeros, o Consejeras, en todos aquellos aspectos del mismo referidos a los deberes de fidelidad, lealtad y secreto.

Asimismo, el Estatuto será de aplicación a quienes, de hecho y por cualquier causa, con mayor o menor notoriedad, asuman responsabilidades de administración.

Artículo 3. Entrada en vigor y modificación

El Estatuto entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración.

Corresponde al Consejo de Administración introducir modificaciones en el Estatuto, a instancias de la Presidencia, o de tres personas componentes del Consejo, en ejercicio del cargo, cuando estimen que concurren circunstancias que lo hacen necesario o conveniente.

Toda petición de modificación del Estatuto deberá ser razonada, a cuyo efecto quienes la soliciten deberán acompañar al texto de la propuesta un informe justificativo de las causas y el alcance de la modificación que se propone.

La convocatoria de la reunión del Consejo que haya de deliberar y decidir sobre una propuesta de modificación del Estatuto se hará con una antelación mínima de diez días naturales. A la convocatoria se habrá de adjuntar el texto de la propuesta y del informe justificativo.

Artículo 4. Interpretación

El Estatuto se ha de interpretar de conformidad con las normas legales y estatutarias que resulten de aplicación.

Los deberes básicos de información, transparencia y seguridad en materia de gobierno corporativo serán principios inexcusables en la interpretación de estas normas.

Corresponde al Consejo de Administración, por mayoría, resolver las dudas o discrepancias que puedan suscitarse en la aplicación e interpretación del Reglamento.



La Ley y los Estatutos Sociales prevalecerán en caso de contradicción con lo dispuesto en el Estatuto.

Artículo 5. Difusión

Las personas que componen el Consejo de Administración o que ostenten cargos de alta dirección en la Sociedad en lo que les sea de aplicación, tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el Estatuto. A tal efecto, la Secretaría del Consejo les facilitará un ejemplar del Estatuto, en el momento en que acepten su nombramiento, o sean contratadas, según el caso.

El Estatuto y, en su caso, sus modificaciones, se publicarán en la página web de la Sociedad.

CAPÍTULO II

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Artículo 6. Composición

La Junta General de accionistas, con sujeción a los preceptos legales y estatutarios vigentes, establecerá, a propuesta de las personas socias, el número de miembros que compondrá el Consejo de Administración.

Las personas socias propondrán en la Junta General, cuando las circunstancias así lo aconsejen, que en la composición del Consejo haya personas Consejeras independientes.

Las personas socias propondrán en la Junta General, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Igualdad de mujeres y hombres, que en la composición del Consejo haya una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de representación proporcional legalmente reconocido al accionariado.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA DEL CONSEJO

Artículo 7. Presidencia del Consejo

El Consejo de Administración elegirá la persona que ejerza la función de Presidencia de entre las personas que lo componen.

Corresponde a la Presidencia, la facultad ordinaria de convocar el Consejo de Administración, de formar el orden del día de sus reuniones, y de dirigir los debates. No obstante, la Presidencia deberá convocar el Consejo a solicitud de la tercera parte de las personas que lo componen.

La Presidencia, asumirá las siguientes responsabilidades:



- Procurar la asistencia a las reuniones de todas las personas que componen el Consejo, para lo cual se enviarán las convocatorias en la forma y plazos estipulados en este Estatuto.
- Verificar las causas de no asistencia al Consejo por parte de algún Consejero, o Consejera, cuando ésta sea reiterada.
- Supervisar la evaluación del funcionamiento del Consejo, la puesta en marcha, en su caso, de las propuestas de mejora que se deriven de ella, o la corrección de las ineficiencias detectadas.

Artículo 8. Vicepresidencia del Consejo

El Consejo de Administración podrá designar de entre las personas que lo componen una o más Vicepresidencias, que sustituirán a la Presidencia, en caso de imposibilidad o ausencia y, en general, en todos los casos asumirán las funciones, o atribuciones, que se consideren oportunas por el Consejo, o por la propia Presidencia.

En el caso de pluralidad de Vicepresidencias, desempeñarán sus funciones por el orden señalado por el propio Consejo al efectuar los nombramientos.

Artículo 9. Secretaría del Consejo

El Consejo de Administración nombrará una persona que ejercerá funciones de Secretaría, que no precisará ser miembro del Consejo.

La Secretaría auxiliará a la Presidencia en sus labores y se ocupará de prestar a las personas Consejeras el asesoramiento y la información necesaria; de conservar la documentación social; de reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones, y de certificar los acuerdos sociales.

La Secretaría cuidará, en todo caso, de la correcta aplicación de las normas de funcionamiento y del correcto desarrollo de los procedimientos, que a tal efecto regulen el funcionamiento interno del Consejo de Administración.

La Secretaría asumirá el correcto desarrollo de todo el proceso de levantamiento y firma de las actas.

Se establecerá un procedimiento que control que la Secretaría aplica las normas existentes sobre la custodia de la documentación y libros oficiales de la Sociedad, incluyendo el resultado de auditoría interna en el Informe de Gobierno Responsable.

Artículo 10. Vicesecretaría del Consejo

El Consejo de Administración podrá nombrar una Vicesecretaría, que no necesitará ser integrante del Consejo, para que asista a la Secretaría del Consejo o le sustituya en caso de imposibilidad o ausencia en el desempeño de sus funciones.

Artículo 11. Consejerías delegadas

El Consejo podrá designar a una o varias Consejerías delegadas, haciendo enumeración particularizada de las facultades que se delegan, o bien que se delegan todas las que legal y estatutariamente son delegables.



De existir varias Consejerías delegadas deberá indicarse qué facultades se ejercen solidariamente y cuáles en forma mancomunada, o, en su caso, si todas o algunas deben ejercerse en una u otra forma.

Artículo 12. Comisiones ejecutivas

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual a cualquier integrante del Consejo, el Consejo de Administración podrá constituir Comisiones Ejecutivas que tendrán las facultades que se les deleguen expresamente.

El Consejo de Administración determinará el número de personas que compondrán las Comisiones, su designación, y revocación, y en general la regulación de las Comisiones.

Se informará al Consejo de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas en las reuniones de las Comisiones ejecutivas.

Todas las Comisiones constituidas por el Consejo, extenderán actas de sus sesiones en los términos prevenidos para el Consejo de Administración.

CAPÍTULO IV

COMITÉS DEL CONSEJO

Artículo 13. Comités operativos del Consejo de Administración

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual a cualquier integrante del Consejo, y de la facultad que le asiste para constituir una comisión ejecutiva con facultades decisorias generales, el Consejo podrá asimismo constituir comités delegados por áreas específicas de actividad, u otros órganos de naturaleza consultiva.

La Presidencia designará a la persona que deba actuar con funciones de Secretaría del Consejo de Administración. Los comités se reunirán previa convocatoria de la Presidencia. En lo no previsto especialmente, se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas por los Estatutos Sociales, y por el Estatuto, con relación al Consejo, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y función de estos comités.

Cualquier comité constituido por el Consejo extenderá actas de sus sesiones en los términos prevenidos para el Consejo de Administración.

CAPÍTULO V

FUNCIONES DEL CONSEJO

Artículo 14. Competencias del Consejo



Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión, control y representación de la Sociedad.

La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos ejecutivos, y en el equipo de dirección, y concentrar su actividad en la función general de supervisión.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente reservadas al Consejo, ni aquellas otras necesarias para el ejercicio responsable de la función general de supervisión.

Además de las facultades que se le atribuyen en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración será el responsable de:

1. Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad y de verificar, periódicamente su grado de desarrollo y aplicación efectiva.
2. Aprobar el Plan de Gestión anual, que incluirá la propuesta de presupuestos, y realizar evaluaciones parciales sobre su ejecución.

Artículo 15. Información sobre la situación de la empresa y del entorno en el que desarrolla su actividad

En el orden del día de las reuniones del Consejo se incluirá un punto relativo a la situación económico – financiera de la Sociedad, y al menos una vez al año se ofrecerá información detallada sobre la coyuntura económica general, y de los principales sectores económicos vascos.

Artículo 16. Impacto social y económico de la toma de decisiones de inversión

En las memorias de inversiones cuya aprobación se someta a la consideración del Consejo, se incluirá un análisis sobre el impacto económico y social de las mismas, reflejándose en el acta de la reunión correspondiente, la valoración que el Consejo realiza de cada uno de estos aspectos.

CAPÍTULO VI

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 17. Reuniones del Consejo

El órgano de administración se reunirá tantas veces como lo exija el interés de la sociedad, a petición de la Presidencia y, al menos, una vez al trimestre. Las personas administradoras que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición a la Presidencia, sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración se efectuará por carta, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio que permita tener



constancia de su recepción, y estará autorizada con la firma de la Presidencia, o de la Secretaría por orden de la Presidencia.

La convocatoria se cursará con una **antelación mínima de diez días naturales**, si es por carta, o **de siete días naturales** si es por correo electrónico, a la dirección designada al efecto por cada integrante del Consejo.

Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse por teléfono, con al menos 48 horas de antelación, y no será de aplicación el plazo de antelación y los demás requisitos que se indican en el párrafo anterior, cuando, a juicio de la Presidencia, las circunstancias así lo aconsejen o justifiquen.

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro lugar que determine la Presidencia, o por medios telemáticos, con asistencia simultánea de las personas consejeras en distintos lugares, conectadas por medios audiovisuales o telefónicos, siempre que se asegure el reconocimiento de los miembros concurrentes y la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En caso de que alguna de las personas consejeras se encontrara en el domicilio social, la sesión se entenderá celebrada en este. De no ser así, la sesión se entenderá celebrada donde se encuentre el miembro del consejo que la presida.

Será válida la sesión del Consejo sin necesidad de previa convocatoria cuando, estando presentes o representadas todas las personas que lo componen, acepten por unanimidad la celebración de la sesión.

La adopción de acuerdos del Consejo por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ninguna persona integrante del Consejo, se oponga a este procedimiento, conforme a la legislación vigente.

En la convocatoria de cada reunión se indicará, con carácter estimativo, la duración total prevista para la misma, que deberá ser suficiente para poder abordar los distintos asuntos incluidos en el orden del día, con la profundidad requerida, y dedicar un tiempo adicional para ruegos y preguntas.

Una vez al año, el Consejo realizará una encuesta a sus componentes para evaluar la gestión y la calidad de sus trabajos. Asimismo, elaborará anualmente, para su puesta a disposición de la Junta General, un informe sobre gobierno corporativo, en el que se evaluará desde ese ámbito el funcionamiento de los órganos de la Sociedad.

Artículo 18. Desarrollo de las sesiones

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representadas, al menos la mitad más una de las personas que lo componen.

Las personas Consejeras deberán asistir a las sesiones del Consejo, y cuando no puedan hacerlo procurarán conferir su representación a favor de otra persona integrante del Consejo. La representación deberá conferirse por escrito e incluirá, en su caso, las oportunas instrucciones. La Presidencia decidirá, en caso de duda, sobre la validez de las representaciones conferidas por las personas Consejeras que no asistan a la sesión.



La Presidencia organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todas las personas miembro del Consejo en las deliberaciones del órgano y someterá los asuntos a votación cuando los considere suficientemente debatidos.

Salvo en los casos en que la ley, los Estatutos de la Sociedad, o el Estatuto del Consejo, exijan una mayoría reforzada, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las personas Consejeras asistentes, presentes o a través de representación, a la reunión, ostentando la Presidencia, en caso de empate, voto de calidad.

Cada integrante del Consejo, presente o por medio de la debida representación, dispondrá de un voto.

Artículo 19. Actas de Consejo

El acta de la sesión del Consejo de Administración se confeccionará por la Secretaría, y en su ausencia, por la Vicesecretaría si se hubiere designado. A falta de ambos, confeccionará el acta el Consejero o Consejera de menor edad.

El acta se aprobará por el propio Consejo, al final de la sesión, o en la inmediata siguiente.

CAPÍTULO VII

DESIGNACIÓN Y CESE DE CONSEJEROS O CONSEJERAS

Artículo 20. Nombramiento de Consejeros o Consejeras

Las personas miembros del Consejo, serán designadas, o reelegidas, por la Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, y en los Estatutos de la Sociedad.

La Secretaría informará y orientará a las nuevas personas miembro del Consejo sobre los aspectos más importantes de la empresa, los asuntos de mayor relevancia tratados por el Consejo, el Estatuto del Consejo, y los mecanismos de funcionamiento de las reuniones.

Artículo 21. Duración del cargo

Las personas miembros del Consejo ejercerán su cargo durante el plazo establecido en los Estatutos Sociales, al término del cual podrán ser reelegidas por períodos de igual o menor duración.

Las personas designadas por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General.

Artículo 22. Cese de Consejeros y Consejeras

Las personas miembros del Consejo cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombradas o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente.



Las personas Consejeras, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:

- a. Cuando se vean incursas en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
- b. Cuando hayan infringido sus obligaciones como integrantes del Consejo.
- c. Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.

CAPÍTULO VIII

DEBERES DE LA PERSONA CONSEJERA (CÓDIGO DEONTOLÓGICO)

Artículo 23. Criterios de conducta

Los criterios que han de presidir en todo momento la actuación del Consejo de Administración son:

- a. El cumplimiento del objeto social
- b. La defensa de la viabilidad de la Sociedad
- c. El incremento del valor de la Sociedad

Todo ello deberá llevarse a cabo a través de la optimización de la gestión de los recursos disponibles, cumpliendo de buena fe los contratos concertados con las personas trabajadoras, proveedoras, financiadoras y, en general, observando aquellos deberes éticos propios de una responsable conducción de la Sociedad.

En el ámbito de la organización corporativa, el Consejo adoptará las medidas necesarias para asegurar que la dirección de la Sociedad se encuentra bajo la efectiva supervisión del Consejo.

Artículo 24. Obligaciones generales de la persona Consejera

La función de la persona Consejera, es orientar y controlar la gestión de la Sociedad con el fin de maximizar la creación de valor.

En el desempeño de sus funciones, dicha persona obrará de buena fe y con la diligencia de una ordenada persona empresaria y de una representante leal, y deberá cumplir los deberes impuestos por la Ley con fidelidad al interés social.

Sin perjuicio de cuantas otras obligaciones se deriven de la Ley, la persona Consejera vendrá obligada, en particular, a:

- a. Dedicar el tiempo y esfuerzos necesarios para seguir de forma regular las cuestiones que plantea la administración de la Sociedad, recabando la información suficiente para ello.
- b. Asumir como un compromiso personal la asistencia a las reuniones del Consejo, participando activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones.



- c. Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración y se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación.
- d. Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que tenga noticia y vigilar cualquier situación de riesgo.
- e. Cumplir, en general, los deberes impuestos por las leyes y los Estatutos con fidelidad al interés social, debiendo oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, los Estatutos sociales o al interés social, y solicitar la constancia en acta de su oposición cuando lo considere más conveniente para la tutela de dicho interés.

Artículo 25. Deber de confidencialidad

Aun después de cesar en sus funciones, las personas miembros del Consejo deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligadas a guardar reserva de los datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que los mismos puedan ser comunicados a terceras personas o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.

Artículo 26. Deber de transparencia e información

Constituye un deber de las personas miembros del Consejo, tener informada puntualmente a la Sociedad acerca de aquellos intereses particulares que puedan afectar a su toma de decisiones.

A petición de la Sociedad, el Consejero, o Consejera, deberá informar a la Sociedad de todas las participaciones que mantenga en el capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, y los cargos o las funciones que en ella ejerza, así como la realización por cuenta propia o ajena, de actividades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social de la Sociedad. Y, en general, de cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante para su actuación como administración de la Sociedad.

Asimismo, deberá comunicar a la Sociedad los cambios significativos en su situación profesional, que afecten al carácter o condición en cuya virtud hubiera sido designada como persona Consejera, o los que pudieran entrañar un conflicto de intereses.

Adicionalmente, deberá informar a la Sociedad de cualquier tipo de reclamación judicial, administrativa o de cualquier otra índole en la que se encuentre implicada que, por su importancia, pudiera incidir gravemente en la reputación de la Sociedad.

Artículo 27. Conflicto de intereses

En cumplimiento del deber de lealtad al que se halla sujeto, la persona Consejera, deberá evitar las situaciones de conflicto de intereses entre ella, y personas a con las que tenga vinculación y la Sociedad, comunicando su existencia, de no ser evitables, al Consejo de Administración. En particular:

- Deberá abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle directa o indirectamente involucrado.



- No podrá realizar directa o indirectamente transacciones de prestación de servicios profesionales, o de carácter comercial, con la Sociedad, a no ser que informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses, y el Consejo apruebe la transacción.
- No puede aprovechar en beneficio propio o de personas a él, o ella, vinculadas una oportunidad de negocio de la Sociedad, entendiéndose por tal, cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación comercial que haya surgido, o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del cargo, o mediante la utilización de medios e información de la Sociedad.

La lealtad de los Consejeros, y las Consejeras, con la Sociedad debe llevarles a informar a la Presidencia, cuando tengan conocimiento de cualquier abuso o incumplimiento, en particular si puede referirse al manejo de información relevante o privilegiada.

Artículo 28. Utilización del nombre de la Sociedad

La Consejera o Consejero, no podrá utilizar el nombre de la Sociedad ni invocar su condición de persona administradora de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia, o de personas a ella, o a él, vinculadas.

Artículo 29. Información no pública

El uso de información no pública de la Sociedad por parte de las Consejeras, o Consejeros, con fines privados sólo procederá si su utilización no causa perjuicio a la Sociedad.

Artículo 30. Persona vinculada

1. A efectos de los artículos anteriores, tendrán la consideración de personas vinculadas a las personas administradoras:
 - a) El cónyuge de la persona administradora o las personas con análoga relación de afectividad.
 - b) Las personas ascendientes, descendientes y hermanos o hermanas de la persona administradora o del cónyuge de esta.
 - c) Los cónyuges de las personas ascendientes, descendientes y de los hermanos o hermanas de la persona administradora.
 - d) Las sociedades en las que la persona administradora, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.
2. Respecto de la persona jurídica administradora, se entenderán que son personas vinculadas las siguientes:
 - a) Los socios o socias que se encuentren, respecto de la persona jurídica administradora, en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.
 - b) Las personas administradoras, de derecho o de hecho, las liquidadoras, y las apoderadas con poderes generales de la persona jurídica administradora.
 - c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo y sus personas socias.



- d) Las personas que respecto de la representante de la administradora persona jurídica tengan la consideración de personas vinculadas a las administradoras de conformidad con lo que se establece en el párrafo anterior.

Artículo 31. Extensión de las obligaciones.

Las obligaciones a que se refiere este capítulo del Reglamento respecto de las relaciones de las personas Consejeras con la Sociedad, se entenderán también aplicables, por analogía, respecto a sus posibles relaciones con sociedades del Grupo. Del mismo modo, las obligaciones a que se refiere este capítulo del Reglamento serán exigibles a las personas físicas representantes de los Consejeros o Consejeras personas jurídicas.

CAPÍTULO IX

DERECHOS Y FACULTADES DE LA PERSONA CONSEJERA

Artículo 32. Facultades de información e inspección

La persona Consejera se halla investida de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar sus instalaciones.

El derecho de información se extiende a las Sociedades filiales y participadas.

Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través de la Presidencia, de la Vicepresidencia en su caso, y de la Secretría del Consejo, quienes atenderán las solicitudes de la persona Consejera, facilitándole directamente la información requerida, ofreciéndole las personas interlocutoras apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar "in situ" las diligencias de examen e inspección deseadas.

Artículo 33. Auxilio de personas expertas

Con el fin de ser auxiliada en el ejercicio de sus funciones, cualquier persona Consejera, podrá contratar o solicitar la asistencia a sus reuniones de personas encargadas de la asesoría legal, contables, financieras u otras personas expertas.

El encargo ha de versar sobre problemas de cierto relieve y complejidad que se le hayan presentado en el desempeño del cargo.

La decisión de contratar ha de ser comunicada a la Presidencia del Consejo y puede ser vetada si se acredita que:

- a. No es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas.
- b. Su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema.
- c. La asistencia técnica recabada puede ser dispensada adecuadamente por personas expertas y técnicas de la Sociedad.



Artículo 34. Retribución de la persona Consejera

Las personas Consejeras no percibirán remuneración alguna por el desempeño de su cargo.

La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros y Consejeras.

CAPÍTULO X

GOBIERNO CORPORATIVO

Artículo 35. Informe de gobierno corporativo

El Consejo de Administración deberá hacer público, en el informe de actividad que se elabora con carácter anual, información sobre gobierno corporativo.

Dicho informe deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de la Sociedad y de su funcionamiento en la práctica. En todo caso, el contenido mínimo del informe de gobierno corporativo será el siguiente:

1. Estructura de propiedad de la Sociedad.
2. Estructura de la administración de la Sociedad, con información relativa a la composición, reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración, identidad y remuneración de sus miembros.
3. Sistemas de control del riesgo.
4. Funcionamiento de la Junta General, con información relativa al desarrollo de las reuniones que celebre.
5. Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones.

El informe de gobierno corporativo se elaborará por primera vez en relación con el ejercicio económico 2010.