



muralles salut

## CAP MURALLES

c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  
Tel. 977249404 - Fax. 977249497  
c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat

# REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"

Cod.:

Ed. 01

Data:

04/03/2018

Pàgina 1 de 24

# REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"

ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER
<b>Nom i cognoms:</b> Compass Advisers  <b>Data:</b> 04/03/2018	<b>Nom i cognoms:</b> Ramon Monegal, Rosa Rovira  <b>Data:</b> 18/05/2018	<b>Nom i cognoms:</b> Consell d'administració Muralles Salut, SLP: Xavier Bria, Ramon Monegal, Gemma Rivera, Rosa Rovira, Raquel Urbano  <b>Data:</b> 18/05/2018 <b>Data última revisió:</b> -  <b>Propera revisió:</b> 05/2019



muralles salut

## CAP MURALLES

c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  
Tel. 977249404 - Fax. 977249497  
c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat

# REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"

Cod.:

Ed. 01


Data:

04/03/2018

Pàgina 2 de 24

### SEGUIMENT DE MODIFICACIONS

Edició	Data	Modificacions
01	04/03/2018	Redactat inicial

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 3 de 24

## ÍNDEX

### **CAPÍTOL I - PRELIMINAR**

Article 1. Finalitat	pàg. 6
Article 2. Interpretació	pàg. 6
Article 3. Modificació	pàg. 6
Article 4. Difusió	pàg. 6

### **CAPÍTOL II - MISSIÓ I COMPETÈNCIES DEL CONSELL**


Article 5. Missió i competències del Consell	pàg. 7
----------------------------------------------	--------

### **CAPÍTOL III - COMPOSICIÓ DEL CONSELL**


Article 6. Composició qualitativa	pàg. 9
Article 7. Composició quantitativa	pàg. 9

### **CAPÍTOL IV - ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

Article 8. El President del Consell	pàg. 10
Article 9. El Vicepresident	pàg. 10
Article 10. El Secretari del Consell	pàg. 11
Article 11. El Vicesecretari del Consell	pàg. 11
Article 12. Òrgans delegats del Consell d'Administració	pàg. 11
Article 13. La Comissió Executiva	pàg. 12
Article 14. Reunions del Consell d'Administració	pàg. 13
Article 15. Desenvolupament de les sessions	pàg. 13
Article 16. Nomenament de consellers	pàg. 14
Article 17. Designació de consellers no executius	pàg. 14

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 4 de 24

Article 18. Reelecció de consellers	pàg. 14
Article 19. Durada del càrrec	pàg. 15
Article 20. Cessament dels consellers	pàg. 15
Article 21. Objectivitat i secret de les votacions	pàg. 16
<b>CAPÍTOL V - INFORMACIÓ DEL CONSELLER</b>	
Article 22. Facultats d'informació i inspecció	pàg. 17
Article 23. Auxili d'experts	pàg. 17
<b>CAPÍTOL VI - RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER</b>	
Article 24. Retribució del conseller	pàg. 18
Article 25. Retribució del conseller no executiu	pàg. 18
<b>CAPÍTOL VII – DEURES DEL CONSELLER</b>	
Article 26. Obligacions generals del conseller	pàg. 19
Article 27. Deure de confidencialitat de conseller	pàg. 19
Article 28. Obligació de no competència	pàg. 20
Article 29. Conflictes d'interessos	pàg. 20
Article 30. Ús d'actius socials	pàg. 20
Article 31. Informació no pública	pàg. 20
Article 32. Oportunitats de negoci	pàg. 21
Article 33. Operacions indirectes	pàg. 21
Article 34. Deures d'informació del conseller	pàg. 21
Article 35. Transaccions amb socis significatius	pàg. 21
Article 36. Principi de transparència	pàg. 21


 <b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data:
		04/03/2018
		Pàgina 5 de 24

## **CAPÍTOL VIII - RELACIONS DEL CONSELL**

Article 37. Relacions amb els socis pàg. 23

Article 38. Relacions amb els socis institucionals pàg. 23

**ADHESIÓ DEL CONSELLER AL REDACTAT DEL REGLAMENT  
DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  
DE MURALLES SALUT, SLP** pàg. 24

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 6 de 24

## CAPÍTOL I PRELIMINAR

### Article 1. Finalitat

1. Aquest Reglament té per objecte determinar els principis d'actuació del Consell d'Administració de MURALLES SALUT, S.L.P. (La "Societat"), les regles bàsiques de la seva organització i funcionament, i les normes de conducta dels seus membres.
2. Les normes de conducta establertes en aquest Reglament per als consellers seran aplicables, en la mesura que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica, als alts directius de la Societat. A aquests efectes, s'entendrà com a alts directius els directors generals i assimilats que desenvolupin funcions d'alta direcció sota dependència directa del Consell d'Administració.

### Article 2. Interpretació


Aquest Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin aplicables, amb els criteris del bon govern corporatiu, i atenent fonamentalment al seu esperit i finalitat, corresponent al Consell d'Administració de la Societat la resolució dels dubtes interpretatius que poguessin suscitar-se en ésser aplicat.

### Article 3. Modificació

1. Aquest Reglament només es pot modificar a instància del president o d'un terç (1/3) del nombre de consellers en exercici del càrrec,. La convocatòria s'ha de fer amb l'antelació prevista en els Estatuts Socials.
2. El text de la proposta s'haurà d'adjuntar a la corresponent convocatòria de la reunió del Consell.4. La modificació del Reglament, per ser validat, haurà de ser acordada per la majoria establerta en els Estatuts Socials.

### Article 4. Difusió

1. Els consellers i alts directius tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. El secretari del Consell haurà de facilitar-los un exemplar.
2. El Consell d'Administració ha d'adoptar les mesures oportunes perquè aquest Reglament sigui conegut pels socis, fins i tot mitjançant la seva inscripció al Registre Mercantil o la publicació en la pàgina web de la Societat, si així ho estimen oportú.

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 7 de 24

## CAPÍTOL II MISSIÓ I COMPETÈNCIES DEL CONSELL


### Article 5. Missió i competències del Consell

1. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat.
2. El Consell exercirà les funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, dispensarà el mateix tracte a tots els socis i es guiarà per l'interès de la Societat.
3. El Consell vetllarà per tal que en les relacions amb els grups d'interès l'empresa respecti les lleis i reglaments, compleixi de bona fe les seves obligacions i contractes, respecti els usos i bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi la seva activitat, i observi aquells principis addicionals de responsabilitat social que hagués acceptat voluntàriament.
4. El Consell assumirà, com a nucli de la seva missió, aprovar l'estratègia de la Societat i l'organització necessària per a la seva posada en pràctica, així com supervisar i controlar que la Direcció compleixi els objectius marcats i respecti l'objecte i interès social de la Societat.

Amb aquesta finalitat, el Consell en ple es reservarà la competència d'aprovar:

(A) les polítiques i estratègies generals de la Societat, i en particular:

- (I) el pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupostos anuals;
- (II) la política d'inversions i finançament;
- (III) la política de govern corporatiu;
- (IV) la política de responsabilitat social corporativa;
- (V) la política de retribucions i avaluació d'acompliment dels alts directius;
- (VI) la política de control i gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels sistemes interns d'informació i control;

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 8 de 24

(VII) la política de dividends, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits.


(B) les següents decisions:

- (I) a proposta del primer executiu de la Societat, el nomenament i eventual cessament dels alts directius, així com les seves clàusules d'indemnització;
- (II) la subscripció d'un contracte entre el membre del Consell d'Administració que sigui nomenat conseller delegat o al qual s'atribueixin funcions executives i la Societat, en el qual es detallaran tots els conceptes pels quals aquest pugui obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives;
- (III) la determinació de la remuneració de cada conseller per aquesta condició, així com, la fixació de la retribució addicional dels consellers per l'exercici de les funcions executives i els termes i condicions que hagin de respectar els seus contractes, de conformitat amb el que estableix la Llei i la política de remuneracions dels consellers aprovada per la Junta General;
- (IV) les inversions o operacions de tota mena que, per raó de la quantia o d'especials característiques, tinguin caràcter estratègic, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General;

(C) Les operacions que la societat realitzi amb consellers, amb socis significatius o representats en el Consell, o amb persones que hi estiguin vinculades ("operacions vinculades").

Els consellers als quals afectin les operacions vinculades, a més de no exercir ni delegar el seu dret de vot, s'absentaran de la sala de reunions mentre el Consell les delibera i vota.



 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 9 de 24

### CAPÍTOL III COMPOSICIÓ DEL CONSELL

#### **Article 6. Composició qualitativa**

1. El Consell d'Administració, en exercici de les seves facultats de proposta a la Junta, vetllarà perquè el mateix estigui integrat per consellers de les següents categories:

(A) Consellers executius: són els consellers que exerceixin funcions de direcció en la societat, qualsevol que sigui el vincle jurídic que hi mantinguin.

(B) Consellers no executius dominicals: són aquells que tinguin una participació en el capital superior o igual a la que es consideri legalment com a significativa.


(C) Consellers no executius independents: són els que, designats en atenció a les seves condicions personals o professionals, puguin exercir les seves funcions sense veure condicionats per relacions amb la Societat, els seus socis significatius o els seus directius.

(D) Altres consellers externs: són els consellers no executius que no es puguin considerar ni dominicals ni independents.

#### **Article 7. Composició quantitativa**

1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de consellers que determini la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts de la Societat.

2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre que, d'acord amb les canviants circumstàncies de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i l'eficaç funcionament de l'òrgan.

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.: Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 10 de 24

## CAPÍTOL IV ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

### Article 8. El President del Consell

1. El president del Consell d'Administració serà elegit d'entre els seus membres, i podrà reunir la condició de primer executiu de la societat. Serà designat amb el vot favorable dels dos terços (2/3) dels membres del Consell d'Administració. En aquest cas, se li delegaran totes les competències delegables de conformitat amb el que preveu la Llei, els Estatuts i aquest Reglament i li correspondrà l'efectiva direcció dels negocis de la Societat, d'acord sempre amb les decisions i criteris fixats per la Junta General i el Consell d'Administració en els àmbits de les seves respectives competències.

2. Correspon al president la facultat ordinària de convocar i presidir les reunions del Consell d'Administració, de fixar l'ordre del dia de les reunions i de dirigir les discussions i deliberacions, així com de presidir les reunions de la Junta General. Això no obstant, els administradors que constitueixin almenys un terç (1/3) dels membres del Consell d'Administració podran convocar al Consell si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un mes.


3. Correspon al president així mateix assegurar que els consellers rebin amb caràcter previ informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia; estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions del Consell, salvaguardant la seva lliure presa de posició i expressió d'opinió; i organitzar i coordinar amb els presidents de les comissions rellevants l'avaluació periòdica del Consell, així com, si és el cas, la del Conseller Delegat o primer executiu.

4. En els casos en què el president sigui, al seu torn, el primer executiu, el Consell d'Administració haurà de nomenar necessàriament a un conseller coordinador entre els consellers. El conseller coordinador estarà especialment facultat per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració o la inclusió de nous punts en l'ordre del dia d'un Consell ja convocat, coordinar i reunir els consellers no executius i per a dirigir, si és el cas, l'avaluació periòdica pel Consell del seu president.

### Article 9. El Vicepresident

1. El Consell d'Administració podrà designar un o diversos vicepresidents, que substituiran el president en cas d'impossibilitat o absència d'aquest en l'exercici d'aquesta funció.

2. En cas que es designi diversos vicepresidents, han d'exercir les seves funcions per l'ordre que se'ls hagués atribuït al nomenament, procurant que el càrrec de vicepresident segon recaigui en un conseller independent.

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 11 de 24

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


1. El Consell d'Administració designarà un Secretari. El Secretari del Consell d'Administració no cal que sigui conseller.
2. El Secretari, a més de les funcions atribuïdes per la Llei o els estatuts socials, ha de:
  - (A) conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades;
  - (B) vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els estatuts socials i la resta de normativa interna;
  - (C) assistir al President perquè els consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb l'antelació suficient i en el format adequat.
3. El Secretari tindrà cura en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i regularment revisats. Així mateix, el Secretari ha d'expressar clarament la seva oposició quan consideri que alguna proposta de decisió sotmesa al Consell pugui ser contrària a l'interès social o perjudicar els socis no representats en el Consell.

## **Article 11. El Vicesecretari del Consell**

1. El Consell d'Administració podrà nomenar un o diversos vicesecretaris, que no necessitaran ser consellers, perquè assisteixin al Secretari del Consell d'Administració o el substitueixin en cas d'absència en l'acompliment d'aquesta funció. Si n'hi ha més d'un, han d'exercir aquesta funció per l'ordre que se'ls hagués atribuït al nomenament.
2. El Vicesecretari podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per substituir el Secretari o per auxiliar-lo en cas que així ho decideixi el President.

## **Article 12. Òrgans delegats del Consell d'Administració**

1. Correspon al Consell d'Administració la delegació de facultats a títol individual o al President o a qualsevol altre conseller (conseller delegat), així com de la facultat que li assisteix per constituir comissions delegades per àrees específiques d'activitat.
2. Les comissions han de regular el seu propi funcionament, tindran un responsable, el qual podrà no ser conseller ni soci, i es reuniran prèvia convocatòria del responsable de la Comissió corresponent.

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 12 de 24

Els responsables de les comissions rendiran comptes al Consell anualment .

En allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació al Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i funció de la Comissió.

### **Article 13. La Comissió Executiva**

1. La Comissió Executiva, en cas d'existir, estarà composta pel nombre de consellers que en cada cas determini el Consell d'Administració. La composició qualitativa de la Comissió Executiva ha de reflectir raonablement la composició del Consell i l'equilibri establert en aquest òrgan entre consellers executius, dominicals i independents.

2. L'adopció dels acords de nomenament dels membres de la Comissió Executiva requerirà el vot favorable de, almenys, els dos terços (2/3) dels membres del Consell d'Administració


3. Actuaran com a President i Secretari de la Comissió Executiva qui siguin, alhora i respectivament, el President i el Secretari del Consell d'Administració.

4. La delegació permanent de facultats per part del Consell d'Administració a favor de la Comissió Executiva comprendrà totes les facultats del Consell, excepte les que legalment o institucionalment siguin indelegables o les que no puguin ser delegades per virtut del que disposa aquest Reglament.

5. La Comissió Executiva ha de procurar celebrar les seves sessions ordinàries amb periodicitat mensual. No obstant, podrà reunir sempre que ho estimi convenient a convocatòria del president o a sol·licitud d'un terç (1/3) dels seus membres.

6. En aquells casos en què, a judici del president o d'un terç (1/3) dels membres de la Comissió Executiva en exercici del càrrec, la importància de l'assumpte així ho aconsellés, els acords adoptats per la Comissió se sotmetran a ratificació del ple del Consell. Això mateix és aplicable en relació amb aquells assumptes que el Consell hagués remès per al seu estudi a la Comissió Executiva reservant-se'n la última decisió. En qualsevol altre cas, els acords adoptats per la Comissió Executiva seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel ple del Consell. En cas d'empat en la votació, el vot del President de la Comissió serà diriment.

7. La Comissió Executiva ha d'informar el Consell dels assumptes tractats i de les decisions adoptades. Tots els membres del Consell rebran còpia de les actes de les sessions de la Comissió Executiva.

 <b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.: Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 13 de 24

#### **Article 14. Reunions del Consell d'Administració**

1. El Consell d'Administració es reunirà a iniciativa del President amb la periodicitat que requereixi la Llei i, en general, sempre que aquest ho consideri oportú per al bon funcionament de la societat.

A més a més, els administradors que constitueixin almenys un terç (1/3) dels membres del Consell d'Administració podran convocar-lo si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un mes.

2. La convocatòria de les sessions ordinàries s'efectuarà amb l'antelació i de conformitat amb els procediments establerts en els Estatuts Socials. La convocatòria inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió i s'acompanyarà de la informació rellevant degudament resumida i preparada, remesa amb temps suficient. Quan segons el parer del president això sigui desaconsellable per raons de seguretat, no s'acompanyarà la informació i s'advertirà als consellers la possibilitat d'examinar-la a la seu social.

3. El Consell elaborarà un pla anual de les sessions ordinàries, que inclourà dates i assumptes ordinaris a tractar, sense perjudici de la possibilitat de convocar sessions o afegir assumptes extraordinaris quan les circumstàncies ho requereixin.

#### **Article 15. Desenvolupament de les sessions**


1. Excepte en els casos en què específicament s'hagin establert altres quòrums d'assistència, el Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin almenys la meitat més un dels seus membres, presents o representats.

2. Els consellers faran tot el possible per acudir a les sessions del Consell i, quan no puguin fer-ho personalment, procuraran que la representació que confereixin a favor d'un altre membre del Consell inclogui les oportunes instruccions. Els consellers no executius només podran delegar la seva representació en un altre conseller no executiu.

3. El president organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan.

4. Quan un conseller o el secretari (o vicesecretari, si escau) manifestin preocupació sobre alguna proposta o, en el cas dels consellers, sobre la marxa de la Societat, i aquestes preocupacions no quedin resoltes en el Consell, se'n deixarà constància en l'acta a petició de qui les hagués manifestat.

5. Excepte en els casos en què específicament s'hagin establert altres règims de majories, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents. En cas d'empat en la votació, el vot del president del Consell serà diriment.

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 14 de 24

6. De conformitat amb el que disposen els Estatuts Socials, el Consell d'Administració, així com les diferents comissions constituïdes al seu sí, podran celebrar reunions per videoconferència, per conferència telefònica o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que les comunicacions es produeixin en temps real i, per tant, en unitat d'acte, i es garanteixi degudament la identitat del subjecte que participa o vota i la seguretat de les comunicacions electròniques.

Així mateix, i d'acord amb el que disposen els Estatuts Socials, qualssevol actes de comunicació i informació en el si del Consell d'Administració o de les seves Comissions es realitzarà per qualsevol mitjà de constància escrita, sent admissibles els mitjans electrònics, i d'altres tècniques de comunicació a distància. Es consideraran vàlides en aquest sentit, les adreces de correu electrònic facilitades per cada un dels consellers al secretari del Consell d'Administració.


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

1. Els consellers seran designats per la Junta General.
2. Les propostes de nomenament de consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la Junta General, en cas de tractar-se de consellers independents, hauran de ser argumentades en funció de la competència, experiència i mèrits del candidat proposat.
3. El que disposa aquest article també és aplicable a les persones físiques que siguin designades representants d'un conseller persona jurídica.

#### **Article 17. Designació de consellers no executius**

1. El Consell d'Administració ha de procurar que l'elecció de candidats recaigui sobre persones de solvència, competència i experiència i haurà d'extremar el rigor en relació amb aquelles persones cridades a cobrir els llocs de conseller independent.
2. El Consell d'Administració no podrà proposar o designar per cobrir un lloc de conseller independent a persones que tinguin relació amb la gestió de la societat o que estiguin vinculades per raons familiars, professionals o comercials amb els consellers executius o amb alts directius de la societat.

#### **Article 18. Reelevació de consellers**

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 15 de 24

Les propostes de reelecció de consellers que el Consell d'Administració decideixi sotmetre a la Junta General hauran de seguir el mateix procés formal que el que preveu la Llei i aquest Reglament per al nomenament de consellers.

### **Article 19. Durada del càrrec**

Els consellers exerciran el càrrec durant el termini previst en els Estatuts Socials.

Si escau, podran ser reelegits per al càrrec, una o diverses vegades, per períodes de la mateixa durada màxima.

### **Article 20. Cessament dels consellers**

1. Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats o quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutària.

2. El Consell d'Administració s'abstindrà de proposar a la Junta General el cessament dels consellers no executius (dominicals i/o independents) abans del compliment del període estatutari per al qual van ser nomenats, llevat que existissin causes excepcionals i justificades.

3. Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la corresponent dimissió en els següents casos:


(A) quan cessin en els llocs executius als quals estigués associat el seu nomenament com a conseller, excepte ratificació expressa pel Consell d'Administració;

(B) quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos;

(C) quan resultin processats per un fet presumptament delictiu o es dicti contra ells interlocutòria d'obertura de judici oral per algun dels delictes assenyalats en l'article 213 de la Llei de Societats de Capital;

(D) quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc els interessos de la societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats; i

(E) en el cas d'un conseller dominical, quan el soci els interessos del qual representi al Consell deixi de tenir la tenir aquesta condició o la redueixi per sota del nivell que raonablement va justificar-ne la designació.

 <b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 16 de 24


4. Quan un conseller cessi en el seu càrrec, ja sigui per dimissió o per un altre motiu, explicarà les raons en una carta que remetrà a tots els membres del Consell per mitjà del president o del secretari.

#### **Article 21. Objectivitat i secret de les votacions**

1. De conformitat amb el que preveu aquest Reglament, els consellers afectats per propostes de nomenament, reelecció o cessament s'abstindran d'intervenir en les corresponents deliberacions i votacions.

2. Totes les votacions del Consell d'Administració relatives al nomenament o reelecció de consellers seran secretes quan així ho sol·licitin la majoria dels assistents.



 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data:
		04/03/2018
		Pàgina 17 de 24

## CAPÍTOL V INFORMACIÓ DEL CONSELLER

### Article 22. Facultats d'informació i inspecció

1. El conseller està investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la Societat, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar-ne les instal·lacions.

2. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la Societat, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzarà a través del president o del secretari del Consell d'Administració, o qui el substitueixi, els quals atendran les sol·licituds del conseller facilitant directament la informació, oferint-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que sigui procedent o arbitrànt les mesures perquè pugui practicar in situ les diligències d'examen i inspecció desitjades.

### Article 23. Auxili d'experts

1. Amb la finalitat de ser auxiliats en l'exercici de les seves funcions, els consellers no executius poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la Societat d'assessors legals, comptables, financers o altres experts.


L'encàrrec ha de versar necessàriament sobre problemes concrets de cert relleu i complexitat que es presentin en l'exercici del càrrec.

2. La decisió de contractar ha de ser comunicada al President del Consell, i pot ser vetada pel Consell d'Administració si s'acredita:

(A) que no és necessària per al compliment de les funcions encomanades als consellers no executius;

(B) que el seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i ingressos de la Societat; o

(C) que l'assistència tècnica que se sol·licita pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la Societat.

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 18 de 24

## CAPÍTOL VI RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER


### Article 24. Retribució del conseller

1. La política de remuneracions dels consellers ha de ser aprovada per la Junta General amb una periodicitat mínima de tres anys i amb validesa per als tres exercicis següents a aquell en què hagi estat aprovada.
2. La determinació de la remuneració de cada conseller per aquesta condició correspondrà al Consell d'Administració, que tindrà en compte les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller, la pertinença a comissions del Consell i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants.
3. Correspon al Consell d'Administració la fixació de la retribució dels consellers per l'exercici de les funcions executives i dels termes i condicions dels contractes amb la societat, de conformitat amb els que preveu la Llei i la política de remuneracions dels consellers aprovada per la Junta General.
4. Les polítiques de retribucions variables incorporaran les cauteles tècniques necessàries per assegurar que aquestes retribucions guarden relació amb l'exercici professional dels seus beneficiaris i no deriven simplement de l'evolució general dels mercats o del sector d'activitat de la societat o d'altres circumstàncies similars.

### Article 25. Retribució del conseller no executiu

El Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que estiguin al seu abast per assegurar que la retribució dels consellers no executius s'ajusti a les següents directrius:

- (A) el conseller no executiu ha de ser retribuït en funció de la seva dedicació, qualificació i responsabilitat efectiva;
- (B) el conseller no executiu ha de quedar exclòs dels sistemes de remuneració basats en el lliurament de participacions de la Societat i d'altres similars, en retribucions variables lligades al rendiment de la societat o en sistemes de previsió;
- (C) l'import de la retribució del conseller no executiu s'ha de calcular de manera que ofereixi incentius per a la seva dedicació, però no constitueixi un obstacle per a la seva independència.

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 19 de 24

## CAPÍTOL VII DEURES DEL CONSELLER

### Article 26. Obligacions generals del conseller

1. La funció del conseller és orientar i controlar la gestió de la Societat per tal de maximitzar el valor de l'empresa.

2. En l'exercici de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial, i queda obligat, en particular, a:

(A) informar-se i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans delegats als quals pertanyi; assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions; cas que, per causa justificada, no pugui assistir a les sessions a què ha estat convocat, haurà d'instruir el conseller que hagi de representar-lo;

(B) realitzar qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació;

(C) informar el President o el Secretari, al més aviat possible, sobre les causes penals en què aparegui com a imputat, així com les posteriors vicissituds processals;


(D) promoure la investigació de qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual hagi pogut tenir notícia;

(E) expressar clarament la seva oposició quan consideri que alguna proposta de decisió sotmesa al Consell pugui ser contrària a l'interès social o que pugui perjudicar als socis no representats en el Consell;

(F) quan ho consideri convenient per als interessos de la societat, instar la convocatòria de reunions extraordinàries del Consell, així com la inclusió en l'ordre del dia de la primera reunió que hagi de celebrar (dels extrems que consideri convenients).

### Article 27. Deure de confidencialitat de conseller

1. El conseller guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans delegats de què forma part i, en tot cas, s'abstindrà de revelar les informacions, dades, informes o antecedents als quals hagi tingut accés en l'exercici de seu càrrec.

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n – 43002 Tgna  Tel. 977249404 – Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 20 de 24

2. L'obligació de confidencialitat subsistirà encara quan hagi cessat en el càrrec, excepte en els casos que la llei ho permeti o requereixi.

### **Article 28. Obligació de no competència**

1. El conseller no podrà prestar els seus serveis professionals en societats que siguin competidores de la Societat excepte els supòsits en què el Consell entengui que no es posen en risc els interessos socials i amb la corresponent autorització.

2. Abans d'acceptar qualsevol lloc directiu en una altra societat o entitat, que pugui representar conflicte d'interessos o afectar la seva dedicació, el conseller haurà de consultar-ho al Consell.

### **Article 29. Conflictes d'interessos**

1. El conseller s'haurà d'abstenir d'assistir i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què ell o una persona a ell vinculada es trobi interessada, directament o indirectament.

2. El conseller no podrà realitzar, directament o indirecta, transaccions professionals o comercials amb la Societat llevat que informi anticipadament de la situació de conflicte d'interessos i el Consell aprovi la transacció.

### **Article 30. Ús d'actius socials.**


1. El conseller no podrà fer ús dels actius de la societat, ni invocar-ne la condició de conseller, per a la realització d'operacions per compte propi o de persones a ell vinculades.

La prohibició anterior podrà ser objecte de dispensa en casos singulars mitjançant l'oportuna autorització del Consell, sempre que quedi garantida la independència dels membres que la concedeixen respecte del conseller dispensat i que s'asseguri la innocuïtat de l'operació autoritzada per al patrimoni social o la seva realització en condicions de mercat i la transparència del procés.

2. Excepcionalment podrà dispensar al conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en aquest cas l'avantatge patrimonial serà considerat retribució indirecta i haurà de ser autoritzada pel Consell.

### **Article 31. Informació no pública**

L'ús pel conseller d'informació no pública de la Societat amb fins privats només és procedent si aquesta utilització no causa cap perjudici a la Societat.

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<p><b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b></p>	Cod.: Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 21 de 24

### **Article 32. Oportunitats de negoci**

1. El conseller no podrà aprofitar, directament o indirecta, en benefici propi o d'un tercer, una oportunitat de negoci de la Societat, llevat que prèviament l'hagi ofert a la Societat i que la Societat desisteixi d'explotar-la, sense que hi hagi influència del conseller, i que l'aprofitament de l'oportunitat concreta de negoci sigui autoritzat pel Consell.

L'autorització podrà ser atorgada pel Consell sempre que quedi garantida la independència dels membres que la concedeixen respecte del conseller dispensat i que s'asseguri la innocuïtat de l'operació autoritzada per al patrimoni social o la seva realització en condicions de mercat i la transparència del procés.

2. Als efectes de l'apartat anterior s'entén per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat de realitzar una inversió o operació comercial que hagi sorgit o s'hagi descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o sota circumstàncies tals que sigui raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava adreçat a la Societat.

### **Article 33. Operacions indirectes**

S'entén que el conseller infringeix els seus deures de fidelitat envers la Societat si, sabent-ho per endavant, permet o no revela l'existència d'operacions realitzades per persones vinculades a aquest, o per societats en què ocupa un lloc directiu o té una participació significativa, i que no s'hagin sotmès a les condicions i normes de control anteriors.

### **Article 34. Deures d'informació del conseller**


1. El conseller ha d'informar la Societat de la participació significativa que ostenti, directament o indirecta (fins i tot mitjançant persones vinculades) a terceres empreses.

2. Així mateix, el conseller estarà obligat a comunicar al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte, directa o indirecta, que el conseller o persones vinculades poguessin tenir amb l'interès de la societat. Aquesta informació s'inclourà en la memòria anual, de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable.

### **Article 35. Transaccions amb socis significatius seguir a partir d'aquí**


1. El Consell d'Administració es reserva formalment el coneixement i autorització de qualsevol transacció de la Societat amb un soci significatiu.

2. Si es tracta de transaccions ordinàries, n'hi haurà prou amb l'autorització genèrica de la línia d'operacions i de les seves condicions d'execució.

 <b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 22 de 24

### **Article 36. Principi de transparència**

El Consell d'Administració donarà a conèixer anualment a la Junta General un resum de les transaccions realitzades per la Societat amb els seus consellers i socis significatius.

 <p><b>CAP MURALLES</b> c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna Tel. 977249404 - Fax. 977249497 c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 23 de 24

## CAPÍTOL VIII RELACIONS DEL CONSELL

### Article 37. Relacions amb els socis


1. El Consell d'Administració arbitrarà les vies adequades per conèixer les propostes que puguin formular els socis en relació amb la gestió de la Societat, així com per satisfer-ne el seu dret d'informació.
2. El Consell, mitjançant alguns dels seus consellers i amb la col·laboració dels membres de l'alta direcció que estimi pertinents, podrà organitzar reunions informatives sobre la marxa de la Societat.
3. El Consell d'Administració promourà la participació informada dels socis en les Juntes Generals i adoptarà totes les mesures oportunes per facilitar que la Junta General exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies d'acord amb la Llei i als Estatuts Socials.

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

- (A) s'esforçarà en la posada a disposició dels socis, amb caràcter previ a la Junta, de tota la informació legalment exigible i de tota aquella que, tot i no ho sigui, pugui resultar d'interès i ser subministrada raonablement;
- (B) atindrà, amb la major diligència, les sol·licituds d'informació que li formulin els socis amb caràcter previ a la Junta; i
- (C) atindrà, amb la mateixa diligència, les preguntes que li formulin els socis en ocasió de la celebració de la Junta.

### Article 38. Relacions amb els socis institucionals

1. El Consell d'Administració ha d'establir mecanismes adequats d'intercanvi d'informació regular amb els inversors institucionals que formin part del capital de la societat.
2. En cap cas, les relacions entre el Consell d'Administració i els socis institucionals podrà comportar-los el lliurament d'informació que els pugui atorgar una situació de privilegi o avantatge respecte de la resta de socis.

 <p><b>CAP MURALLES</b>  c/Escultor Verderol, s/n - 43002 Tgna  Tel. 977249404 - Fax. 977249497  c/e. eaptarragona8@murallessalut.cat</p>	<b>REGLAMENT  DE FUNCIONAMENT INTERN  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  DE "MURALLES SALUT, SLP"</b>	Cod.:
		Ed. 01
		Data: 04/03/2018
		Pàgina 24 de 24

## ADHESIÓ DEL CONSELLER AL REDACTAT DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE MURALLES SALUT, SLP

Jo, en/na \_\_\_\_\_, amb DNI \_\_\_\_\_, com a conseller/a del Consell d'Administració de Muralles Salut SLP

**Declaro:**

Que conec el contingut del Reglament de funcionament intern del Consell d'Administració de Muralles Salut SLP, aprovat en Consell d'Administració en data 18 de maig de 2018, que m'hi adhereixo en la seva totalitat, accepto el compromís de facilitar-ne l'aplicació, i que assumeixo els principis d'actuació en què s'inspira i totes les obligacions que s'hi contenen.

I perquè així consti, signo aquest document,

(Signatura)

Tarragona, 04 de juliol de 2018

---

**Nota:** un cop s'ompli i signi el present document, s'ha de retornar al/la secretari/a de Muralles Salut SLP