

**REGLAMENT DEL  
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE  
COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA**

# **REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA**

## Article 1. Contingut, vigència i modificació

Aquest reglament del Consell d'Administració de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA és complementari del que estableixen la llei i els estatuts de la societat. En cas de dubte o discrepància entre aquest reglament i els estatuts, preval sempre el que disposin els estatuts.

El reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació i pot ser modificat per acord majoritari del Consell.

## Article 2. Composició del Consell

El Consell estarà format per un nombre senar de consellers, mínim d'11 i un màxim de 13, i els seus membres tenen la condició següent:

- a) Consellers executius: els que tinguin funcions de caràcter executiu delegades del Consell.
- b) Consellers dominicals: els que siguin titulars o siguin proposats per titulars de participacions significatives en el capital de la societat.
- c) Consellers independents: els no inclosos en les dues categories anteriors.

Per mandat estatutari, cinc dels consellers ho són en representació de les accions de la classe A, que corresponen a l'Ajuntament de Sabadell. La resta de consellers representen les accions de la classe B.

## Article 3. Facultats del Consell

Correspon al Consell el govern i l'administració de la societat, l'execució dels acords encomanats per la junta general, la proposta d'acords a la junta, la rendició de comptes i, en general, l'execució de tots els actes que la llei i els estatuts estableixen.

La defensa de l'interès social, el compliment de l'objecte social i la maximització del valor de l'empresa i del valor de l'acció han de regir l'actuació del Consell.

El Consell ostenta el poder de representació de la Companyia en tot moment i lloc dins dels termes estatutaris.

#### Article 4. El president del Consell

El president del Consell d'Administració és elegit entre els seus membres. La durada del seu càrrec és la mateixa que la de la seva condició de conseller. En conseqüència, en cas de reelecció com a conseller no cal reelegir-lo com a president.

A més de les facultats que li corresponen segons els estatuts, en relació amb el funcionament del Consell d'Administració, li correspon la facultat ordinària de convocar les seves reunions, fixar-ne l'ordre del dia i dirigir els debats.

#### Article 5. Vicepresidents

Segons els estatuts, la vicepresidència primera del Consell correspon a l'alcalde de Sabadell. A més, el Consell designarà entre els seus membres la persona que ha d'ostentar el càrrec de vicepresident segon. Els vicepresidents substitueixen en les seves funcions el president en cas d'impossibilitat o absència i si ell ho ordena.

#### Article 6. El secretari del Consell

El Consell d'Administració nomenarà un secretari que no cal que sigui conseller. El secretari aixeca actes de les sessions del Consell i esten certificacions dels acords amb el vistiplau del president, vetllant per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell, comprovant-ne la regularitat estatutària, així com l'observança dels principis o criteris de govern corporatiu de la societat i el reglament del Consell.

En cas d'absència, vacança o malaltia serà substituït per un conseller o per una altra persona que el Consell designi a aquest efecte.

#### Article 7. Comissions del Consell

El Consell designarà una comissió executiva i un comitè d'auditoria d'acord amb els estatuts socials.

#### Article 8. La Comissió Executiva

Esta formada per cinc membres designats en la forma establerta als estatuts. Les seves funcions són la gestió empresarial, l'organització i el control intern de l'empresa, la redacció d'estudis i propostes i l'execució dels acords que el Consell d'Administració li encarregui.

## Article 9. El Comitè d'Auditoria

Està compost per tres membres com a mínim i cinc com a màxim, la majoria de caràcter no executiu. Són designats pel període de quatre anys per acord del Consell d'Administració, que també ha de nomenar-ne el president.

Les competències del Comitè d'Auditoria són:

- A. Informar la junta general d'accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.
- B. Proposar al Consell d'Administració, per sotmetre-ho a la junta general d'accionistes, el nomenament dels auditors externs.
- C. Supervisar els serveis d'auditoria interna.
- D. Conèixer el procés d'informació financera i els sistemes de control intern de la societat.
- E. Mantenir la relació amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva independència, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.

## Article 10. Funcionament del Consell d'Administració

El Consell d'Administració es reunirà d'ordinari, almenys, una vegada cada dos mesos, necessàriament dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici i sempre que ho exigeixi l'interès social, per iniciativa del president o a petició de dos consellers. En aquest últim cas, la reunió ha de convocar-se necessàriament dins dels 15 dies següents a la sol·licitud.

La convocatòria de les sessions ordinàries s'ha d'efectuar per carta, fax, telegrama o correu electrònic, cursada pel secretari per ordre del president. La convocatòria ha d'incloure l'ordre del dia de la sessió, i procurarà facilitar sempre als membres del Consell d'Administració la informació rellevant degudament resumida i preparada.

Les sessions extraordinàries del Consell poden convocar-se per telèfon i no hi són aplicables el termini d'antelació ni la resta de requisits que s'indiquen en l'apartat anterior, quan les circumstàncies ho justifiquin segons el parer del president.

El Consell queda vàlidament constituït quan concorren a la reunió, presents o representats, la meitat més u dels seus components. La representació ha d'atorgar-se a un altre conseller per escrit, telegrama, fax o correu electrònic i amb caràcter especial per a cada consell. Per decisió del president, poden assistir a les reunions qualsevol

persona, directiu o no de la societat, que consideri convenient. El Consell delibera i acorda sobre les qüestions incloses en l'ordre del dia i també sobre totes les que el president o la majoria dels consellers, presents o representats, proposin, encara que no estiguin incloses en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria.

Sens perjudici del que es preveu legalment, els acords s'adopten per majoria absoluta dels consellers, presents o representats, concurrents a la sessió, dirigint els debats el president.

Les deliberacions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que han de ser signades pel secretari amb el vistiplau de qui hagi actuat com a president de la sessió. El Consell aprovarà les actes al final de la reunió o en la següent.

#### Article 11. Nomenament de consellers

L'Ajuntament de Sabadell designa lliurement els cinc consellers que estatutàriament li corresponen, els quals estaran subjectes, en quant al seu nomenament i cessament, a allò que estableix la legislació de règim local i els Estatuts.

La resta dels consellers són designats per la junta general d'acord amb les previsions contingudes a la Llei de societats anònimes i als estatuts socials, sens perjudici de les facultats de nomenament per cooptació que correspon al propi Consell.

Les propostes de nomenament o de reelecció de consellers que sotmeti el Consell d'Administració a la consideració de la junta general i les decisions de nomenament que adopti l'esmentat òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té legalment atribuïdes, han de recaure sobre persones de reconeguda solvència i competència sota els criteris d'idoneïtat i capacitat.

#### Article 12. Durada del càrrec

El càrrec de conseller té una durada màxima de quatre anys, i és renunciable, revocable i reelegible indefinidament.

#### Article 13. Cessament dels consellers

Els consellers designats per l'Ajuntament de Sabadell cessaran en el seu càrrec per acord de l'Ajuntament. La resta dels consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixin la junta general, en ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutàriament.

Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si el Consell ho considera convenient, la corresponent dimissió quan es trobin en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.

#### Article 14. Retribució del conseller

El conseller té dret a obtenir la seva retribució d'acord amb les previsions estatutàries, tant amb caràcter fix com variable per la seva assistència a les reunions i la seva dedicació a la societat.

La retribució dels consellers figurarà en les corresponents memòries d'acord amb els criteris i en la forma exigida per la normativa vigent.

#### Article 15. Obligacions dels consellers

En el desenvolupament 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 de les comissions a què pertanyi.
- b) Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.
- c) Realitzar qualsevol tasca específica que li sigui encomanada pel Consell d'Administració i que es trobi raonablement inclosa dins el seu compromís de dedicació.
- d) Demanar la convocatòria de reunions del Consell quan ho consideri pertinent o la inclusió en l'ordre del dia dels assumptes convenients d'acord amb la llei i els estatuts socials.
- e) Oposar-se als acords contraris a la llei, als estatuts o a l'interès social i sol·licitar la constància en acta d'aquesta oposició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.

#### Article 16. Deure de confidencialitat

El conseller ha de mantenir en secret les deliberacions del Consell d'Administració i de les comissions de què formi part i, en general, ha abstenir-se de revelar les informacions a què hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.

L'obligació de confidencialitat subsisteix tot i haver cessat en el càrrec.

#### Article 17. Deure de lleialtat

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller està obligat a:

1. Evitar els conflictes d'interessos seus o dels seus familiars i la societat, comunicant en tot cas la seva existència al Consell d'Administració.
2. No utilitzar per a fins privats informació no pública de la societat.
3. No fer ús indegut d'actius de la societat ni tampoc valer-se de la seva posició a la societat per obtenir un avantatge patrimonial. En tot cas, les relacions econòmiques o comercials entre el conseller i la societat les ha de conèixer el Consell d'Administració.
4. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que conegui per la seva condició de conseller.
5. Notificar al Consell els canvis significatius en la seva situació professional, els que afectin el caràcter o condició en virtut de la qual hagi estat designat com a conseller, o els que puguin comportar un conflicte d'interès.
6. Informar el Consell de les accions de què sigui titular, directament o a través de societats en què tingui participació significativa, així com de les modificacions que sobrevinguin en l'esmentada participació accionarial o drets relacionats, amb independència del compliment de la normativa del mercat de valors.
7. Informar el Consell de totes les incidències judicials, administratives o de qualsevol altra índole referents al seu personal que per la seva importància puguin afectar greument la reputació de la societat.

#### Article 18. Prohibició de concurrència

El nomenament com a conseller comporta la prohibició de concurrència durant tot el període d'exercici del càrrec respecte a altres societats o empreses del sector privat dedicades, directa o indirectament, a les activitats que es relacionen en el objecte social.

Aquesta prohibició s'estén també als dos anys següents a la finalització del termini del mandat com a conseller, de tal manera que no podrà exercir durant aquest període el càrrec d'administrador o funcions d'alta direcció o d'assessor en qualsevol altre empresa del sector privat dedicada, directa o indirectament, a les activitats relacionades amb l'objecte social de la Companyia. Aquesta prohibició podrà donar dret a una indemnització o compensació en la quantia que en cada cas determini el Consell d'Administració.

El que es disposa en aquest article afecta exclusivament als consellers persones físiques així com a les persones que representin als consellers persones jurídiques.

#### Article 19. Conflictes d'interès

El conseller s'abstindrà de votar i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què es trobi interessat personalment, o quan l'assumpte afecti un membre de la seva família o una societat en què desenvolupi un lloc directiu o on tingui una participació significativa.

#### Article 20. Ús d'informació de la Companyia

En aquesta matèria, el conseller ha d'observar les normes de conducta establertes a la legislació del Mercat de Valors i, especialment, les regulades al reglament intern de conducta.

#### Article 21. Facultats d'informació i inspecció

El conseller es troba investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la Companyia, necessari per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions. El dret d'informació s'estén a les societats filials.

Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la Companyia, l'exercici de les facultats d'informació es canalitza a través del president del Consell d'Administració, que ha d'atendre les sol·licituds del conseller facilitant-li directament la informació, oferint-li els interlocutors apropiats de l'organització o arbitrants les mesures perquè pugui dur a terme l'examen i la inspecció requerides.

#### Article 22. Relacions amb els accionistes

El Consell d'Administració adoptarà totes les mesures que siguin oportunes per facilitar que la junta general d'accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies d'acord amb la llei i els estatuts socials.

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

- a) Posar a disposició dels accionistes, amb caràcter previ a la junta, tota la informació que sigui legalment exigible.
- b) Atendre les sol·licituds d'informació que li formulin els accionistes amb caràcter previ a la junta d'acord amb la Llei de societats anònimes.
- c) Atendre, d'acord amb la llei, les preguntes que li formulin els accionistes amb ocasió de la celebració de la junta.