



Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Caja Rural de Almondralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito

Artículo 1.- Composición y designación de sus miembros.

Artículo 2.- Presidente y Secretario.

Artículo 3.- Funciones y competencias.

Artículo 4.- Sesiones y convocatoria.

Artículo 5.- Quórum.

Artículo 6.- Aprobación y entrada en vigor.

Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Caja Rural de
Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito

Artículo 1.- Composición. Designación de sus Miembros.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará compuesto como mínimo por tres Consejeros, dos de ellos designados por el Consejo Rector. Además, formará parte de la Comisión el Consejero representante de los trabajadores. Dos de ellos serán Consejeros no ejecutivos, manteniéndose de esta forma la mayoría de miembros no ejecutivos.

La designación será por un período máximo de cuatro años, renovable por períodos máximos de igual duración.

El Comité de Nombramientos deberá establecer procedimientos y velar para que al proveerse nuevas vacantes:

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras.

b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

Artículo 2.- Presidente y Secretario.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones elegirá inicialmente su Presidente de entre aquellos de sus miembros que sean consejeros no ejecutivos.

Actuará como Secretario de la Comisión el Responsable del Área de Recursos Humanos.

Artículo 3.- Funciones y Competencias.

Son funciones y competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

1. Informar al Consejo Rector sobre nombramientos, reelecciones, ceses y retribuciones del Consejo, así como sobre la política general de retribuciones e incentivos para los mismos y para la alta dirección.
2. Informar, con carácter previo, todas las propuestas que el Consejo Rector formule a la Asamblea General para la designación o cese de los Consejeros, incluso en los supuestos de cooptación por el propio Consejo Rector.
3. Elaborar un informe anual sobre las actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que deberá ser incluido en el informe de gestión.

4. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir las aptitudes y funciones necesarios en los candidatos para cubrir vacantes en su seno, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.
5. Examinar y organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.
6. Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.
7. Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género.
8. Proponer al Consejo Rector:
 - I) La política de retribución de los consejeros y altos directivos.
 - II) La retribución individual de los consejeros y la aprobación de los contratos que la sociedad suscriba con cada consejero ejecutivo.
 - III) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
9. Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
10. Consultar al Presidente o primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de cuestiones vinculadas a los consejeros ejecutivos y altos directivos
11. Analizar las solicitudes que cualquier Consejero pueda formular para tomar en consideración potenciales candidatos para cubrir vacantes de Consejero.
12. Resolver sobre las contrataciones de personal relacionado con partes vinculadas.

Artículo 4.- Sesiones. Convocatoria.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá en las ocasiones necesarias para cumplir las funciones recogidas en el artículo 3 anterior, y al menos una vez al semestre.

Las reuniones tendrán lugar, con carácter general, en la sede social de la Caja, pudiendo no obstante sus miembros designar otro lugar para alguna reunión concreta.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá también en todas aquellas ocasiones en que sea convocado por el Presidente, por iniciativa propia o a instancia de cualquiera de sus miembros, quienes en cualquier caso podrán indicar al Presidente la conveniencia de incluir un determinado asunto en el Orden del Día de la siguiente reunión. La convocatoria habrá de hacerse con la suficiente antelación, no inferior a tres días, y por escrito, incluyendo el Orden del Día. Sin embargo, será también válida la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuando, hallándose presentes todos sus miembros, éstos acuerden celebrar una sesión.

Artículo 5.- Quórum.

Se considerará válidamente constituido el Comité de Nombramientos y Retribuciones cuando se hallen presentes la mayoría de sus miembros. Sólo podrá delegarse la asistencia en un Consejero no ejecutivo.

Serán válidamente adoptados sus acuerdos cuando voten en su favor la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter decisorio.

Artículo 6.- Aprobación y entrada en vigor.

Este reglamento será aprobado por el Consejo Rector y mantendrá su vigencia mientras no sean necesarias modificaciones de acuerdo con la legislación vigente en cada momento o de la interpretación que de dicha legislación realice la propia Entidad o el Banco de España.