



**S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA)
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE L'ÒRGAN DE
CONTROL INTERN I COMUNICACIÓ
"OCIC", PER LA PREVENCIÓ DEL
BLANQUEIG DE CAPITALS**

“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE CONTROL INTERN I COMUNICACIÓ “OCIC” DE LA SOCIETAT S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA), PER LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS”

Article 1. Objecte

El present Reglament té per objecte determinar els principis d’actuació de l’Òrgan de Control Intern i Comunicació en matèria de blanqueig de capitals (en endavant, “OCIC”), regular la seva organització i funcionament i fixar les normes d’actuació dels seus membres.

Article 2. Funcions generals de l’OCIC

Sense perjudici de qualsevol altre comesa específica que li pugui assignar l’Òrgan d’Administració, l’OCIC té com a funció primordial vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de blanqueig de capitals i, en concret, li corresponen amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les següents competències:

1. Elaborar i actualitzar el Manual de procediments interns de control i comunicació per a conèixer i impedir la realització d’operacions relacionades amb el blanqueig de capitals, adequat a les característiques i circumstàncies de la companyia.
2. Elaborar una política d’admissió de clients.
3. Elaborar i modificar, quan això sigui necessari, un Reglament en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, descriptiu del conjunt d’obligacions de la companyia, en l’exercici de les seves activitats de promoció immobiliària, adequat a les característiques i circumstàncies de la mateixa.
4. Establir polítiques adequades de formació perquè el personal de la companyia tingui coneixement de les exigències derivades de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
5. Informar en les reunions de l’Òrgan d’Administració sobres les qüestions que en ella es plantegin en matèries de competència de l’OCIC.
6. Proposar a l’Òrgan d’Administració la designació de l’Expert Extern al que es refereix l’article 28 de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals, així com si escau, les seves condicions de contractació, l’abast del seu mandat professional i la revocació o renovació del seu nomenament.
7. Supervisar l’adequació a la legislació vigent dels procediments interns de control i comunicació per a conèixer i impedir la realització d’operacions

relacionades amb el blanqueig de capitals, així com l'efectivitat de l'aplicació dels mateixos.

8. Mantenir comunicació amb l'Expert Extern i tractar totes aquelles qüestions relacionades amb el desenvolupament de la seva labor.
9. Analitzar les propostes de millora que, si escau, formuli l'Expert Extern, acordar les mesures necessàries per al seu compliment i elevar sol·licitud motivada a l'Òrgan d'Administració perquè, si escau, aquest adopti els acords requerits per a la seva execució.

Article 3. Principis d'actuació de l'OCIC

L'OCIC desenvoluparà les seves funcions de conformitat amb l'interès social i d'acord amb la legislació vigent a cada moment en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Les actuacions de l'OCIC i els seus membres en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, respondrà als principis de rapidesa, seguretat, eficàcia i coordinació, tant en la transmissió interna com en l'anàlisi i comunicació, a través del seu representant al Servei Executiu, de la informació rellevant a l'efecte de la normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals.

Els membres de l'OCIC, dintre de l'àmbit de les seves competències, actuaran amb la diligència d'un ordenat empresari i representant legal, i hauran de:

1. Complir els deures imposats per la legislació vigent i el present reglament, amb fidelitat a l'interès de la companyia.
2. Informar-se i preparar reunions de l'OCIC.
3. Assistir a les reunions que es convoquin i participar activament en les deliberacions.
4. Realitzar les comeses que l'OCIC els encomani.
5. Sol·licitar l'inici de les investigacions que resultin precises sobre qualsevol irregularitat o situació de risc per la companyia, de la qual pugui tenir coneixement en relació amb les matèries pròpies de la seva competència.
6. Sol·licitar la convocatòria de l'OCIC quan sigui necessari, amb inclusió en l'Ordre del Dia dels aspectes que estimi pertinents.
7. Respectar en el desenvolupament de les seves funcions la més absoluta confidencialitat.
8. Col·laborar amb l'Expert Extern i amb el Representant davant el SEPBLAC en tot allò que aquest requereixi.

Article 4. Composició de l'OCIC

L'OCIC estarà format, a elecció de l'Òrgan d'Administració, sense necessitat de prèvia modificació del present reglament, per:

- A) Un representant únic.
- B) Dos representants conjunts.
- C) Un Òrgan Col·legiat integrat per un mínim de tres membres.

Per a ser membre de l'OCIC, no es requereix ser membre de l'Òrgan d'Administració.

Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produïssin vacants, l'OCIC, de ser òrgan conjunt o col·legiat, podrà designar, d'entre els membres de l'Òrgan d'Administració, les persones que hagin d'ocupar-lo fins que l'Òrgan d'Administració cobreixi la vacant.

L'OCIC proposarà a l'Òrgan d'Administració el nombre de membres que, de conformitat amb les circumstàncies, es requereixen per assegurar l'eficàcia de l'òrgan.

Si es nomena com a membre de l'OCIC a una persona jurídica, aquesta designarà a una persona física com el seu representant permanent per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

L'Òrgan d'Administració notificarà al SEPBLAC els anterior nomenaments, així com els cessaments, dimissions i nous nomenaments que poguessin produir-se.

Article 6. L'OCIC com Òrgan Col·legiat

Quan l'OCIC es configuri com un òrgan col·legiat, seran d'aplicació les normes que seguidament s'estableixen:

6.1. El president de l'OCIC i representant davant el SEPBLAC

El càrrec de President de l'OCIC l'ostentarà la persona que sigui designada per l'Òrgan d'Administració com a representant de la Companyia davant el SEPBLAC i, en conseqüència, el seu nomenament o renovació durà aparellat la delegació, quan així s'acordi, de les facultats i competències que siguin necessàries.

A aquets efectes l'OCIC elevarà sol·licitud motivada a l'Òrgan d'Administració de la companyia per a la delegació al representant davant el SEPBLAC de les facultats i competències que siguin necessàries.

L'Òrgan d'Administració podrà acordar en qualsevol moment el cessament del President i nomenament d'un nou President mitjançant acord adoptat per majoria.

L'Òrgan d'Administració notificarà al SEPBLAC l'anterior nomenament, així com els cessaments, dimissions i nous nomenaments que poguessin produir-se.

6.2. El Secretari de l'OCIC

L'Òrgan d'Administració de la companyia designarà així mateix un Secretari de l'OCIC, que podrà ser o no ser membre de l'OCIC. En cas de no ser membre de l'OCIC tindrà veu però no vot.

El Secretari auxiliarà al President en el desenvolupament de les seves funcions, reflectint degudament en el llibre d'actes de l'OCIC el desenvolupament de les seves sessions i donant fe dels acords del mateix.

El Secretari cuidarà en tot cas del compliment del present Reglament en les actuacions de l'OCIC i garantirà que els seus procediments siguin respectats. L'Òrgan d'Administració notificarà al SEPBLAC l'anterior nomenament, així com els cessaments, dimissions i nous nomenaments que poguessin produir-se.

6.3. Reunions de l'OCIC

L'OCIC es reunirà sempre que ho acordi el President, a qui correspon convocar-lo, o quan ho sol·liciti qualsevol dels seus membres, o la pròpia Junta General o l'Òrgan d'Administració.

La convocatòria de les sessions de l'OCIC s'efectuarà per carta, fax o correu electrònic, i estarà autoritzada amb la signatura del President o la del Secretari, per ordre del President. La convocatòria haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres dies, i inclourà l'Ordre del Dia de la reunió, acompanyant-se de la informació que procedeixi i estigui disponible.

En circumstàncies excepcionals que ho justifiquin, el President podrà convocar amb caràcter urgent i extraordinari als membres de l'OCIC sense respectar el termini d'antelació. Durant el transcurs de les sessions el President podrà sotmetre a l'OCIC els assumptes que consideri convenients, encara que els mateixos no figurin en l'Ordre del Dia.

L'OCIC es reunirà, almenys, una vegada al semestre i totes les vegades que resulti oportú. Al final de cada exercici, l'OCIC remetrà un informe a l'Òrgan d'Administració amb el següent contingut mínim:

- a) Reunions celebrades durant l'exercici i resum dels acords adoptats.
- b) Comunicacions efectuades al SEPBLAC.

L'OCIC quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus membres. En cas de nombre imparell de membres, la meitat es determinarà per defecte. Els membres que excepcionalment no puguin assistir personalment a les reunions, podran conferir la representació a favor d'un altre membre de l'OCIC, incloent en la mesura possible, instruccions per a aquesta representació.

La representació es conferirà mitjançant carta, fax o correu electrònic dirigida al President.

El President obrirà la sessió i dirigirà la discussió dels assumptes, atorgant l'ús de la paraula així com facilitant als membres de l'OCIC les notícies i informes de la marxa dels assumptes relatius a les matèries de la seva competència.

Els acords de l'OCIC s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió (presents o representats). En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.

El President podrà proposar l'adopció d'acords per escrit i sense sessió (fax, correu, correu electrònic), sempre que no s'oposi a aquest procediment cap membre.

Les discussions i acords de l'OCIC es duren a un llibre d'actes, que seran signades pel President i el Secretari. Per a l'execució dels acords s'eleva sol·licitud a l'Òrgan d'Administració o al representant de la companyia davant el SEPBLAC, segons correspongui.

Article 7. L'OCIC com òrgan integrat per un únic membre o per dos membres amb caràcter mancomunat.

Quan l'OCIC es configuri com un òrgan integrat per un únic membre aquest ostentarà la condició de representant de la Companyia davant el SEPBLAC; en el cas d'òrgan integrat per dos membres, l'Òrgan d'Administració designarà d'entre aquests el representant davant el SEPBLAC.

Article 8. Experts.

L'OCIC proposarà a l'Òrgan d'Administració la designació de l'Expert Extern al que es refereix l'article 28 Llei 10/2010, així com si escau, les seves condicions de contractació, l'abast del seu mandat professional i la revocació del seu nomenament.

L'OCIC procurarà adoptar les mesures de millora proposades per l'Expert Extern en el seu informe. No obstant, quan l'OCIC discrepi de les propostes formulades per l'Expert Independent, informarà al més aviat possible a l'Òrgan d'Administració dels motius i abast de les discrepàncies, essent l'Òrgan d'Administració en última instància qui adopti una decisió referent a això.

Article 9. Política de comunicació amb el SEPBLAC

D'acord amb el Manual de Procediment vigent, correspondrà al representant davant el SEPBLAC, la comunicació d'operacions sospitoses, exercir d'interlocutor de la

Companyia davant el SEPBLAC i atendre qualsevol requeriment d'informació o col·laboració que aquest formuli a la Companyia.

Per a l'exercici de les seves funcions contarà amb la plena col·laboració de l'OCIC.

Article 10. Interpretació i modificació.

El present Reglament s'interpretarà atenent fonamentalment a l'esperit i finalitat de la legislació vigent a cada moment en matèria de mesures de prevenció del blanqueig de capitals.

El present reglament podrà modificar-se per l'Òrgan d'Administració.