

Cuestionario de aptitud, honorabilidad y buen gobierno

Los miembros del Consejo de Administración deberán ser personas físicas, reunir la condición de mutualistas y, además, cumplir los requisitos exigidos por la legislación específica de ordenación y supervisión de los seguros privados y disposiciones complementarias y, en particular, los relativos a las exigencias de aptitud (cualificaciones profesionales, competencia y experiencia adecuadas para hacer posible una gestión sana y prudente) y honorabilidad (reconocida honorabilidad comercial y profesional).

Con el fin de velar por que las propuestas de nombramiento recaigan sobre personas idóneas, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger datos en relación con aquellos requisitos de aptitud y honorabilidad comercial y profesional y de buen gobierno de los administradores.

I. Observaciones

Para la adecuada cumplimentación del cuestionario deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Con la excepción de aquellas que se refieren a circunstancias que sólo pueden afectar a personas físicas, las cuestiones deberán responderse considerando tanto la actuación individual -comercial o profesional- de quien responde al cuestionario, como la desarrollada en el ejercicio de cargos de administración en personas jurídicas. Se entenderá por cargos de administración los correspondientes a administradores o miembros de los órganos colegiados de administración, director general o asimilados, siendo estos últimos aquellas personas que desarrollan funciones de alta dirección bajo dependencia directa de los órganos de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados de los mismos.
2. En caso de que alguna cuestión tenga respuesta afirmativa, deberán exponerse en hoja aparte los datos relacionados con el objeto de esa cuestión. En particular, cuando se trate de condenas por la comisión de delitos o faltas o de sanciones por la comisión de infracciones administrativas, deberá indicarse:
 - El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa.
 - Si la condena o sanción es o no firme.
 - La gravedad de la condena o sanción impuestas.
 - La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública

y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad, de seguros, bancaria o del mercado de valores, o en materia de blanqueo de capitales o de protección de los consumidores.

- Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la entidad.
 - La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad.
 - La existencia de circunstancias atenuantes o agravantes (entre ellas la reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones).
3. Los datos obtenidos por medio del presente cuestionario serán utilizados exclusivamente en el seno del procedimiento seguido para la valoración de la adecuación para el cargo.
4. En los casos en que se hayan desarrollado actividades profesionales o comerciales individualmente u ostentado cargos de administración fuera de España, se entenderá que las preguntas se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como a aquellas circunstancias jurídicas que tengan o hayan tenido en el país correspondiente naturaleza análoga a la que tienen en España las que son objeto del cuestionario.
5. La respuesta que corresponda deberá señalarse con una “X” y todas las hojas del cuestionario, así como las que se adjunten al mismo, deberán presentarse debidamente firmadas.

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales

Los datos personales facilitados en este cuestionario serán tratados bajo la responsabilidad de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con domicilio en calle Londres 29, 08029 Barcelona, cuya finalidad y base de legitimación son (i) la evaluación de la idoneidad de la candidatura del mutualista que se postula a miembro del Consejo de Administración y que tiene como base de legitimación el cumplimiento de una obligación legal y (ii) la supervisión y control

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa interna de la Sociedad, que tiene como base de legitimación el interés legítimo.

Los datos podrán ser comunicados a las autoridades de supervisión y aquellas competentes en el ejercicio de sus funciones. Los datos no serán objeto de transferencias internacionales, y en el caso de que resultase necesario llevar a cabo las mismas, Mutua de Propietarios adoptará las medidas necesarias para garantizar un nivel de protección adecuado.

Los datos personales serán conservados mientras permanezcan vigentes las finalidades para las que fueron recabados. Superado ese periodo los datos serán suprimidos. Como excepción, los datos podrán quedar bloqueados conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y durante los plazos legales de prescripción.

El titular de los datos podrá ejercitar, en los términos legalmente establecidos, los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento, oposición a tratamientos basados en decisiones automatizadas y cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa aplicable en materia de protección de datos, así como ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos enviando un correo electrónico a la siguiente dirección lopd@mutuadepropietarios.es, incluyendo su nombre, apellidos, domicilio a efecto de notificaciones y derecho que desea ejercitar. Asimismo, puede interponer una reclamación ante la autoridad competente de protección de datos, en España, la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

II. Identificación del candidato

Apellidos:

Nombre:

DNI/pasaporte/tarjeta de residencia:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Población y código postal:

Cargo que ocupa en la actualidad:

¿Ha vivido usted en un país distinto de su país de residencia actual en algún momento durante los cinco últimos años?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, especifique el país (o países) y el período (o períodos) de residencia.

III. Evaluaciones supervisoras previas

¿Ha sido usted objeto alguna vez de una evaluación supervisora en el sector asegurador?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, indique:

- Autoridad Supervisora:
- Entidad para la cual fue objeto de esa evaluación:
- Cargo que ostentaba:
- Fecha de inicio del cargo:
- Fecha de fin del cargo:
- Fecha de la decisión o evaluación:

IV. Experiencia

A- Formación académica

Título o certificado oficial:

Nivel académico obtenido:

☐ Grado

☐ Máster o licenciatura

☐ Doctorado

☐ Certificado

☐ Otro:

Área de estudios:

Fecha de emisión del título:

Centro educativo (universidad, centro de estudios...):

B-Experiencia en seguros o en el sector financiero adquirida en los diez últimos años

Puesto:

Responsabilidades principales:

Nivel de responsabilidad del puesto/nivel jerárquico:

- ☐ Alta dirección
- ☐ Alto nivel
- ☐ Otro nivel directivo
- ☐ Otro:

Nombre de la entidad. Indique la naturaleza del negocio o el tipo de licencia:

Número aproximado de empleados a su cargo en el área de responsabilidad:

Áreas de actividad:

Desde:

Hasta:

C- Otra experiencia fuera del sector asegurador o en el sector financiero

Puesto:

Responsabilidades principales:

Nivel de responsabilidad del puesto/nivel jerárquico:

Nombre de la entidad. Indique la naturaleza del negocio o el tipo de licencia:

D-Auto evaluación del nivel de experiencia en el sector seguros

Experiencia general en seguros	Evaluación por parte del candidato del nivel de experiencia (Indicar si es alto, medio o bajo)	Justificación de la respuesta
Mercados de seguros y financieros		
Requerimientos legales y marco regulatorio		
Planificación estratégica, entendimiento de la estrategia o del plan de negocio de una entidad de seguros y cumplimiento de los mismos		
Gestión de riesgos (identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de los principales tipos de riesgo de una entidad de seguros)		
Análisis financiero y actuarial. Interpretación de la información financiera y actuarial de una entidad aseguradora que permita la identificación de cuestiones clave y la adopción de controles y medidas adecuadas		
Evaluación de la eficacia de las medidas de una entidad de crédito, garantizando una gobernanza, vigilancia y controles eficaces		
Conocimientos y experiencia sobre riesgos climáticos y medioambientales		
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo		

E-Formación relevante en los últimos 5 años

¿Ha recibido el candidato formación relevante en los últimos cinco años?

☐ Sí

☐ No

Facilite los detalles de la formación recibida (contenido de la formación, duración en horas y año finalización):

V. Honorabilidad

1. ¿Ha desarrollado o desarrolla en la actualidad, con carácter habitual, actividades profesionales o comerciales fuera de España?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, indique en qué países:

2. En el marco de su actividad profesional ¿ha mantenido previamente relaciones con autoridades de regulación y supervisión, nacionales o extranjeras, distintas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, indique cuáles son esas autoridades:

3. ¿Ha sido despedido o cesado en puestos de administración y/o dirección o asimilados desarrollados anteriormente?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, identifique las sociedades en que fue despedido o cesado y las razones del despido o cese ofrecidas por las mismas:

4. ¿Se ha tramitado o se está tramitando en la actualidad respecto a usted algún procedimiento judicial concursal?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento:

Además, si la tramitación del mismo ya finalizó, indique si fue inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, o fue declarado quebrado y concursado no rehabilitado en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.

☐ Sí

☐ No

5. ¿Ha sido condenado por la comisión de delitos o faltas?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite la información a que se refiere el punto 1 del apartado Observaciones de este cuestionario.

6. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por la comisión de infracciones administrativas de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad de seguros o en materia de blanqueo de capitales o de protección de los consumidores?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite la información a que se refiere el punto 1 del apartado Observaciones de este cuestionario.

7. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción relevante por infracciones administrativas distintas de las mencionadas en la cuestión anterior?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite la información a que se refiere el punto 1 del apartado Observaciones de este cuestionario.

8. ¿Alguna vez una entidad financiera en la que desempeña o ha desempeñado una función directiva, o en cuya gestión ejerce o ha ejercido una influencia significativa de cualquier otra forma ha sido objeto de rescate o ha estado sujeta a un procedimiento de reestructuración, recuperación o resolución?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite una explicación:

9. ¿Está inhabilitado o incurso en un procedimiento de inhabilitación, en España o en el extranjero, para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades aseguradoras u otro tipo de sociedades?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento:

10. ¿Ha sido parte demandada o ejecutada en algún procedimiento judicial declarativo o de ejecución por incumplimiento de obligaciones contractuales o impago de deudas?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento:

11. ¿Tiene antecedentes penales, en España o en el extranjero?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, indique el delito o delitos que los han motivado:

12. ¿Está sujeto a procedimientos o investigaciones en el ámbito penal o administrativo sobre hechos relacionados con delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o por infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad de seguros o en materia de blanqueo de capitales o de protección de los consumidores?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, indique el tipo de hechos investigados, el estado de la tramitación del procedimiento, la situación procesal del interesado, el delito, la falta o infracción administrativa imputada (con indicación de su gravedad), las penas o sanciones previstas y las circunstancias atenuantes o agravantes que, en su caso, estuvieran contempladas.

VI. Ejercicio de un buen gobierno

1. ¿Existen circunstancias o situaciones que generen potenciales conflictos de interés con la entidad, que pudieran suponer impedimento o dificultad para ejercer en ella un buen gobierno, derivadas de:

- los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad o en otras organizaciones privadas o públicas?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones:

- sus relaciones con la propia entidad o sus filiales o con los miembros de sus respectivos órganos de administración y/o titulares de funciones clave de la entidad supervisada?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones:

- sus relaciones con los clientes, proveedores o competidores de la entidad supervisada o sus filiales?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones:

2. ¿Está usted incurso actualmente, de forma directa o indirecta, en procedimientos judiciales o en disputas extrajudiciales contra la entidad supervisada o sus filiales?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, describa con detalle los procedimientos y/o las referidas circunstancias o situaciones, informando a qué entidades afectan:

3. ¿A título personal o en el ejercicio de sus funciones, ¿tiene actualmente, o ha tenido en los dos últimos años, relación empresarial, profesional o comercial con:

- la entidad supervisada o sus filiales?

- clientes, proveedores o competidores de la entidad supervisada o filiales de la entidad supervisada?

4. ¿Tiene usted alguna otra relación, puesto o vinculación que no se haya mencionado en las preguntas anteriores y que podría afectar a los intereses de la entidad supervisada?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, facilite la siguiente información: naturaleza y contenido de la relación, puesto o vinculación, fecha de inicio de la relación, puesto o vinculación:

5. ¿Está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo convenientemente las funciones que entraña el cargo?

☐ Sí

☐ No

VII. Información complementaria y adjuntos

Cualquier otra información que usted juzgue necesaria a efectos de la valoración de su idoneidad como candidato, deberá indicarla aquí:

Deberá adjuntar una copia de los documentos siguientes:

☐ Copia del DNI, NIE o Pasaporte

☐ Currículo Vitae

☐ Certificado de penales

Por favor, haga ilegible los datos personales innecesarios (como el nombre de sus padres...) del DNI, NIE o Pasaporte antes de presentarlo a Mutua de Propietarios. Lo indicado no se aplicará a la firma que consta en el documento de identificación que deberá dejarse visible para ser utilizada a modo de cotejo.

Declaración responsable

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertas las manifestaciones contenidas en este cuestionario, así como la documentación adjunta, y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos.

Asimismo, me comprometo a poner de inmediato en conocimiento de Mutua de Propietarios la modificación de cualquier circunstancia mencionada en las cuestiones anteriores.

En Barcelona, a de de

Firma del declarante