

Qüestionari d'aptitud, honorabilitat i bon govern

Els membres del Consell d'Administració hauran de ser persones físiques, reunir la condició de mutualistes i, a més, complir els requisits exigits per la legislació específica d'ordenació i supervisió de les assegurances privades i disposicions complementàries i, en particular, els relatius a les exigències d'aptitud (qualificacions professionals, competència i experiència adequades per a fer possible una gestió sana i prudent) i honorabilitat (reconeguda honorabilitat comercial i professional).

Amb la finalitat de vetllar perquè les propostes de nomenament recaiguin sobre persones idònies, el present qüestionari té per finalitat recollir dades en relació amb aquells requisits d'aptitud i honorabilitat comercial i professional i de bon govern dels administradors.

I. Observacions

Per a l'adequat emplenament del qüestionari s'hauran de tenir en compte les següents consideracions:

1. Amb l'excepció d'aquelles que es refereixen a circumstàncies que només poden afectar persones físiques, les qüestions hauran de respondre's considerant tant l'actuació individual -comercial o professional- de qui respon al qüestionari, com la desenvolupada en l'exercici de càrrecs d'administració en persones jurídiques. S'entendrà per càrrecs d'administració els corresponents a administradors o membres dels òrgans col·legiats d'administració, director general o assimilats, sent aquests últims aquelles persones que desenvolupen funcions d'alta direcció sota dependència directa dels òrgans d'administració o de comissions executives o consellers delegats d'aquests.
2. En cas que alguna qüestió tingui resposta afirmativa, hauran d'exposar-se en full a part les dades relacionades amb l'objecte d'aquesta qüestió. En particular, quan es tracti de condemnes per la comissió de delictes o faltes o de sancions per la comissió d'infraccions administratives, haurà d'indicar-se:
 - El caràcter dolós o imprudent del delicte, falta o infracció administrativa.
 - Si la condemna o sanció és o no ferma.
 - La gravetat de la condemna o sanció imposades.
 - La tipificació dels fets que van motivar la condemna o sanció, especialment si es tractés de delictes contra el patrimoni, blanqueig de capitals, contra l'ordre socioeconòmic i contra la Hisenda Pública i la

Seguretat Social, o suposessin infracció de les normes reguladores de l'exercici de l'activitat, d'assegurances, bancària o del mercat de valors, o en matèria de blanqueig de capitals o de protecció dels consumidors.

- Si els fets que van motivar la condemna o sanció es van realitzar en profit propi o en perjudici dels interessos de tercers l'administració o la gestió de negocis dels quals li hagués estat confiada, i si és el cas, la rellevància dels fets pels quals es va produir la condemna o sanció en relació amb les funcions que tingui assignades o vagin a assignar-se al càrrec en qüestió en l'entitat.

- La prescripció dels fets il·lícits de naturalesa penal o administrativa o la possible extinció de la responsabilitat.

- L'existència de circumstàncies atenuants o agreujants (entre elles la reiteració de condemnes o sancions per delictes, faltes o infraccions).

3. Les dades obtingudes per mitjà del present qüestionari seran utilitzats exclusivament en el si del procediment seguit per a la valoració de l'adequació per al càrrec.
4. En els casos en què s'hagin desenvolupat activitats professionals o comercials individualment o ostentat càrrecs d'administració fora d'Espanya, s'entendrà que les preguntes es refereixen tant a l'activitat desenvolupada a Espanya com a aquelles circumstàncies jurídiques que tinguin o hagin tingut al país corresponent naturalesa anàloga a la que tenen a Espanya les que són objecte del qüestionari.
5. La resposta que correspongui haurà d'assenyalar-se amb una "X" i totes les fulles del qüestionari, així com les que s'adjuntin a aquest, hauran de presentar-se degudament signades

Informació bàsica sobre el tractament de les seves dades personals

Les dades personals facilitades en aquest qüestionari seran tractats sota la responsabilitat de Mútua de Propietaris Segurs i Reassegurances a prima fixa, amb domicili en carrer Londres 29, 08029 Barcelona, la finalitat i la base de legitimació del qual són (i) l'avaluació de la idoneïtat de la candidatura del mutualista que es postula a membre del Consell d'Administració i que té com a base de legitimació el compliment d'una obligació legal i (*ii) la supervisió i control del compliment dels requisits establerts en la normativa interna de la Societat, que té com a base de legitimació l'interès legítim.

Les dades podran ser comunicats a les autoritats de supervisió i aquelles competents en l'exercici de les seves funcions. Les dades no seran objecte de transferències internacionals, i en el cas que resultés necessari dur a terme les mateixes, Mútua de Propietaris adoptarà les mesures necessàries per a garantir un nivell de protecció adequat.

Les dades personals seran conservats mentre romanguin vigents les finalitats per a les quals van ser recaptats. Superat aquest període les dades seran suprimides. Com a excepció, les dades podran quedar bloquejats conforme al que es disposa en la normativa vigent i durant els terminis legals de prescripció.

El titular de les dades podrà exercitar, en els termes legalment establerts, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament, oposició a tractaments basats en decisions automatitzades i qualssevol altres drets reconeguts per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, així com posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a la següent adreça lopd@mutuadepropietarios.es, incloent-hi el seu nom, cognoms, domicili a efecte de notificacions i dret que desitja exercitar. Així mateix, pot interposar una reclamació davant l'autoritat competent de protecció de dades, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

II. Identificación del candidato

Cognoms:

Nom:

DNI/passaport/targeta de residència:

Nacionalitat:

Data de Naixement:

Domicili:

Població i codi postal:

Càrrec que ocupa en l'actualitat:

Ha viscut vostè en un país distint del seu país de residència actual en algun moment durant els cinc últims anys?

Sí

No

En cas afirmatiu, especifiquei el país (o països) i el període (o períodes) de residència.

III. Evaluacions supervisores prèvies

Ha estat vostè objecte alguna vegada d'una avaluació supervisora en el sector assegurador?

Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui:

- Autoritat Supervisora:
- Entitat per a la qual va ser objecte d'aquesta avaluació:
- Càrrec que ostentava:
- Data d'inici del càrrec:
- Data de fi del càrrec:
- Data de la decisió o avaluació:

IV. Experiència

A- Formació acadèmica

Títol o certificat oficial:

Nivell acadèmic obtingut:

- Grau
- Màster o llicenciatura
- Doctorat
- Certificat
- Un altre:

Àrea d'estudis:

Data d'emissió del títol:

Centre educatiu (universitat, centre d'estudis...):

B-Experiència en assegurances o en el sector financer adquirida en els deu últims anys

Lloc:

Responsabilitats principals:

Nivell de responsabilitat del lloc/nivell jeràrquic:

- Alta direcció
- Alt nivell
- Altre nivell directiu
- Altre:

Nom de l'entitat. Indiqui la naturalesa del negoci o el tipus de llicència:

Nombre aproximat d'empleats al seu càrrec en l'àrea de responsabilitat:

Àrees d'activitat:

Des de:

Fins a:

C- Una altra experiència fora del sector assegurador o en el sector financer

Lloc:

Responsabilitats principals:

Nivell de responsabilitat del posat/nivell jeràrquic:

Nom de l'entitat. Indiqui la naturalesa del negoci o el tipus de llicència:

D-Acte d'avaluació del nivell d'experiència en el sector segurs

Experiència general en assegurances	Avaluació per part del candidat del nivell d'experiència (indicar si és alt, mitjà o baix)	Justificació de la resposta
Mercats d'assegurances i financers		
Requeriments legals i marc regulador		
Planificació estratègica, enteniment de l'estratègia o del pla de negoci d'una entitat d'assegurances i compliment dels mateixos		
Gestió de riscos (identificació, avaluació, seguiment, control i mitigació dels principals tipus de risc d'una entitat d'assegurances)		
Anàlisi financera i actuarial. Interpretació de la informació financera i actuarial d'una entitat asseguradora que permeti la identificació de qüestions clau i l'adopció de controls i mesures adequades		
Avaluació de l'eficàcia de les mesures d'una entitat de crèdit, garantint una governança, vigilància i controls eficaços		
Coneixements i experiència sobre riscos climàtics i mediambientals		
Prevenició del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme		

E-Formació rellevant en els últims 5 anys

Ha rebut el candidat formació rellevant en els últims cinc anys?

Sí

No

Faciliti els detalls de la formació rebuda (contingut de la formació, durada en hores i any finalització):

V. Honorabilitat

1. Ha desenvolupat o desenvolupa en l'actualitat, amb caràcter habitual, activitats professionals o comercials anés d'Espanya?

Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui en quins països:

2. En el marc de la seva activitat professional ha mantingut prèviament relacions amb autoritats de regulació i supervisió, nacionals o estrangeres, distintes a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions?

Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui quines són aquestes autoritats:

3. Ha estat acomiadat o cessat en llocs d'administració i/o direcció o assimilats desenvolupats anteriorment?

Sí

No

En cas afirmatiu, identifiqueu les societats en què va ser acomiadat o cessat i les raons de l'acomiadament o cessament ofertes per aquestes:

4. S'ha tramitat o s'està tramitant en l'actualitat respecte a vostè algun procediment judicial concursal?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliteu les dades essencials del procediment:

A més, si la tramitació del mateix ja va finalitzar, indiqueu si va ser inhabilitat conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs, o va ser

declarada fracció i concursat no rehabilitat en procediments concursals anteriors a l'entrada en vigor de la referida llei.

Sí

No

5. Ha estat condemnat per la comissió de delictes o faltes?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti la informació a què es refereix el punt 1 de l'apartat Observacions d'aquest qüestionari.

6. Li ha estat imposada alguna sanció per la comissió d'infraccions administratives de les normes reguladores de l'exercici de l'activitat d'assegurances o en matèria de blanqueig de capitals o de protecció dels consumidors?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti la informació a què es refereix el punt 1 de l'apartat Observacions d'aquest qüestionari.

7. Li ha estat imposada alguna sanció rellevant per infraccions administratives distintes de les esmentades en la qüestió anterior?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti la informació a què es refereix el punt 1 de l'apartat Observacions d'aquest qüestionari.

8. Alguna vegada una entitat financera en la qual exerceix o ha exercit una funció directiva, o en la gestió de la qual exerceix o ha exercit una influència significativa de qualsevol altra forma ha estat objecte de rescat o ha estat subjecta a un procediment de reestructuració, recuperació o resolució?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti una explicació:

9. Està inhabilitat o incurs en un procediment d'inhabilitació, a Espanya o a l'estranger, per a l'exercici de càrrecs públics o d'administració o direcció d'entitats asseguradores o un altre tipus de societats?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment:

10. Ha estat part demandada o executada en algun procediment judicial declaratiu o d'execució per incompliment d'obligacions contractuals o impagament de deutes?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment:

11. Té antecedents penals, a Espanya o a l'estranger?

Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui el delicte o delictes que els han motivat:

12. Està subjecte a procediments o recerques en l'àmbit penal o administratiu sobre fets relacionats amb delictes contra el patrimoni, blanqueig de capitals, contra l'ordre socioeconòmic i contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, o per infracció de les normes reguladores de l'exercici de l'activitat d'assegurances o en matèria de blanqueig de capitals o de protecció dels consumidors?

Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui el tipus de fets investigats, l'estat de la tramitació del procediment, la situació processal de l'interessat, el delictes, la falta o infracció administrativa imputada (amb indicació de la seva gravetat), les penes o sancions previstes i les circumstàncies atenuants o agreujants que, si és el cas, estiguessin contemplades.

VI. Exercici de bon govern

1. Existeixen circumstàncies o situacions que generin potencials conflictes d'interès amb l'entitat, que poguessin suposar impediment o dificultat per a exercir en ella un bon govern, derivades de:

- els càrrecs exercits en el passat o en el present en la mateixa entitat o en altres organitzacions privades o públiques?

Sí

No

En cas afirmatiu, descriu amb detall les referides circumstàncies o situacions:

- les seves relacions amb la pròpia entitat o les seves filials o amb els membres dels seus respectius òrgans d'administració i/o titulars de funcions clau de l'entitat supervisada?

Sí

No

En cas afirmatiu, descriu amb detall les referides circumstàncies o situacions:

- les seves relacions amb els clients, proveïdors o competidors de l'entitat supervisada o les seves filials?

Sí

No

En cas afirmatiu, descriu amb detall les referides circumstàncies o situacions:

2. Està vostè incurs actualment, de manera directa o indirecta, en procediments judicials o en disputes extrajudicials contra l'entitat supervisada o les seves filials?

Sí

No

En cas afirmatiu, descrigui amb detall els procediments i/o les referides circumstàncies o situacions, informant quines entitats afecten:

3. A títol personal o en l'exercici de les seves funcions, té actualment, o ha tingut en els dos últims anys, relació empresarial, professional o comercial amb:

- l'entitat supervisada o les seves filials?

- clients, proveïdors o competidors de l'entitat supervisada o filials de l'entitat supervisada?

4. Té vostè alguna altra relació, lloc o vinculació que no s'hagi esmentat en les preguntes anteriors i que podria afectar els interessos de l'entitat supervisada?

Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti la següent informació: naturalesa i contingut de la relació, lloc o vinculació, data d'inici de la relació, lloc o vinculació:

5. Està en disposició de dedicar el temps suficient per a dur a terme convenientment les funcions que comporta el càrrec?

Sí

No

VII. Informació complementària i adjunts

Qualsevol altra informació que vostè jutgi necessària a l'efecte de la valoració de la seva idoneïtat com a candidat, haurà d'indicar-la aquí:

Haurà d'adjuntar una còpia dels documents següents:

- Còpia del DNI, NIE o Passaport
- curriculum vitae
- Certificat de penals

Si us plau, faci il·legible les dades personals innecessàries (com el nom dels seus pares...) del DNI, NIE o Passaport abans de presentar-ho a Mútua de Propietaris. L'indicat no s'aplicarà a la signatura que consta en el document d'identificació que haurà de deixar-se visible per a ser utilitzada a mode d'acarament.

Declaració responsable

Declaro sota la meua responsabilitat que són certes les manifestacions contingudes en aquest qüestionari, així com la documentació adjunta, i autoritzo al fet que es realitzin consultes en fitxers públics per a acreditar-los.

Així mateix, em comprometo a posar immediatament en coneixement de Mútua de Propietaris la modificació de qualsevol circumstància esmentada en les qüestions anteriors.

A Barcelona, a de de

Signatura del declarant