

REGLAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ GESTORA DEL FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ

Preàmbul

La Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, constitueix el Fons com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i regula els seus òrgans, que són el Consell d'Administració i la Comissió Gestora. L'article 9.9 de la mateixa Llei estableix que la Comissió Gestora s'ha de dotar d'un reglament intern.

Per tal de donar compliment a l'esmentada prescripció legal, la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació, en la seva reunió del dia 21 d'octubre de 2015, ha aprovat aquest reglament, que regula el seu règim intern de funcionament.

Capítol I – Disposicions generals

Article 1. Composició

1. D'acord amb l'article 5 de la Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació, la Comissió Gestora està composta per:

- a) Un membre del Consell d'Administració del Fons de Reserva, nomenat per aquest Consell.
- b) Una persona de la Direcció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu Consell d'Administració.
- c) Una persona de la Direcció de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, nomenada pel seu Consell d'Administració.
- d) Dues persones, en qualitat d'experts independents, nomenades pel Consell d'Administració del Fons i proposades per unanimitat pels restants membres de la Comissió Gestora.

2. També assisteix a les reunions de la Comissió Gestora, amb veu però sense vot, el director del Fons. L'absència del Director no impedeix, però, la vàlida constitució de la Comissió.

Article 2. Incompatibilitats

1. D'acord amb l'article 7.3 de la Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació, el càrrec de membre de la Comissió Gestora és incompatible amb els càrrecs següents:

- a) Membre del Consell General o d'un Comú.
- b) Magistrat/ada del Tribunal Constitucional.
- c) Membre del Consell Superior de la Justícia.
- d) Batlle, magistrat/ada i membre del Ministeri Fiscal.
- e) Qualsevol funció o càrrec, directiu o executiu, en partits polítics, llevat que sigui el membre designat pel Consell d'Administració del Fons de Reserva.

2. Els experts independents no podran compatibilitzar el seu càrrec amb cap altre que sigui exercit en l'àmbit de l'Administració pública andorrana, per nomenament, funcional o contractual. No està compresa en aquesta incompatibilitat la prestació de serveis de caràcter puntual o esporàdic a l'Administració. S'entén que té caràcter puntual o esporàdic la prestació que es realitza en virtut d'un contracte per la prestació d'un servei concret i determinat (com, per exemple, l'emissió d'un informe), sempre que no se signin més de tres contractes en el període d'un any, i a condició que el servei de què es tracta no tingui relació amb la selecció, contractació o supervisió d'entitats gestores o dipositàries de fons. Els experts independents han de posar en coneixement de la Comissió tots els treballs que acceptin prestar a qualsevol Administració pública andorrana, per tal que els tres membres de la Comissió que no tenen la condició d'experts independents, verifiquin el seu caràcter compatible amb el càrrec.

3. La condició de membre de la Comissió Gestora és incompatible amb qualsevol altra activitat que pugui posar en perill la independència i la imparcialitat en l'exercici del càrrec.

4. En el termini de deu dies hàbils des de la presa de possessió del seu càrrec, cada membre de la Comissió Gestora ha de presentar al Consell d'Administració del Fons una declaració en la qual ha de fer constar que no es troba en cap de les causes d'incompatibilitat assenyalades per la Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació. Si, posteriorment, en el decurs del seu mandat es troba en qualsevol d'aquelles causes, ho ha de comunicar immediatament al Consell d'Administració del Fons i a l'autoritat que el va nomenar, a fi que procedeixi a substituir-lo.

Article 3. Elecció de president i vicepresident

1. En la seva reunió constitutiva, la Comissió Gestora elegirà, d'entre els seus membres, un president i un vicepresident; aquests càrrecs s'elegeixen per temps indefinit.

2. Quan el president o el vicepresident cessa en el seu càrrec de membre de la Comissió gestora, es procedeix a una nova elecció en la primera reunió que aquest celebri. També es procedeix a una nova elecció del president o del vicepresident quan, sense cessar en el càrrec de membre de la comissió, la persona nomenada dimiteix d'aquella funció, o la Comissió Gestora acorda rellevar-la, per majoria absoluta dels seus membres.

3. Correspon al president convocar i dirigir les reunions de la Comissió Gestora, exercir el vot diriment en cas d'empat, signar les actes i certificacions de les reunions, i representar la Comissió Gestora per a l'execució de les seves decisions. El vicepresident substitueix el president en els casos d'absència o impossibilitat.

4. El nomenament i el cessament del president i el vicepresident s'han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Article 4. Nomenament de secretari

1. La Comissió nomena també un secretari, que pot no ser membre de la Comissió i, en tal cas, no gaudeix de veu deliberativa ni de vot en les reunions. El secretari es nomena per temps indefinit, i pot ser cessat en qualsevol moment per acord de la Comissió. El nomenament i el cessament del secretari s'han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

2. En cas d'absència o impediment del secretari, o quan el càrrec està vacant, la Comissió designa, d'entre els seus membres, un substitut, que no pot ser el president ni el vicepresident, i que exerceix les funcions mentre duren aquelles circumstàncies.



Article 5. Representació i delegació

1. El consentiment contractual de la Comissió Gestora davant de tercers és emès conjuntament i mancomunada pel president i pel vicepresident en seguiment dels acords presos per la Comissió Gestora, a excepció de les despeses corrents fins a un import màxim de 7.500 Eur.
2. El president i el vicepresident poden delegar la seva a firma qualsevol membre de la Comissió i al director del Fons. En tot cas, han d'actuar sempre dues persones de forma conjunta i mancomunada, i una d'elles ha de ser necessàriament el president, el vicepresident o el director del Fons.

Article 6. Durada dels càrrecs

1. D'acord amb l'article 5.5 de la Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació, el càrrec de membre de la Comissió Gestora té una durada de quatre anys, en el cas del membre del Consell d'Administració del Fons de Reserva, i de sis anys per a la resta de membres.
2. En cas que es produeixi una vacant en la Comissió Gestora, l'autoritat que havia nomenat el membre causant de la vacant procedeix al nomenament d'un nou membre que el substitueixi tan aviat com sigui possible. Si la vacant es produeix per causa diferent de la finalització del període pel qual va ser nomenat, la durada del mandat del nou membre nomenat serà, excepcionalment, del període que resti pendent de complir del mandat del membre causant de la vacant.

Article 7. Proposta de nomenament dels experts independents

1. Amb sis mesos d'antelació, com a mínim, a la data en què expira el mandat dels dos experts independents, el president de la Comissió Gestora convoca els altres dos membres de la Comissió, per iniciativa pròpia o a petició d'un qualsevol d'ells, amb la finalitat de consensuar una proposta de nomenament dels dos experts independents. La proposta s'ha d'aprovar per unanimitat, i s'ha d'adreçar al Consell d'Administració del Fons amb tres mesos d'antelació, com a mínim, a la data en què expira el mandat dels experts independents.
2. En cas de cessament anticipat d'un expert independent, els tres membres de la Comissió que no tenen aquella condició han de formular i adreçar al Consell d'Administració, en els més breu termini possible, una proposta unànime per a la designació d'un altre expert que el substitueixi.

Article 8. Proposta de cessament anticipat dels experts independents

1. En el cas que un membre de la Comissió Gestora que no tingui la condició de membre expert independent consideri que un dels experts independents, o ambdós, incompleixen de forma greu, o lleu però reiterada, les funcions pròpies del seu càrrec o per l'incompliment sobrevingut del règim d'incompatibilitats, ho ha de posar en coneixement dels altres dos membres que no tenen aquella condició, per tal de valorar conjuntament si escau formular una proposta de cessament anticipat.
2. La proposta de cessament anticipat d'un expert independent ha d'estar motivada en la infracció dels deures i funcions propis del càrrec; ha de ser formulada per unanimitat pels tres membres de la Comissió que no tenen aquella condició, i s'adreça al President del Consell d'Administració del Fons.



Article 9. Règim de les comunicacions

1. Les comunicacions als membres de la Comissió s'adrecen vàlidament tant pels mitjans tradicionals fefaents de comunicació com per correu electrònic o per SMS, sempre que la persona que l'adreça rebí la confirmació electrònica del lliurament. Amb aquesta finalitat, en el moment del seu nomenament, cada membre de la Comissió ha de lliurar a tots els altres una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.
2. També s'adreça vàlidament per correu electrònic tota la documentació relativa als afers que s'han de tractar a les reunions de la Comissió amb l'antelació mínima que s'estableixi a l'article 11.

Capítol II – Normes de procediment

Article 10. Convocatòria

1. Les reunions de la Comissió Gestora són convocades pel president, per iniciativa pròpia o a instància d'almenys dos membres de la Comissió. La convocatòria ha d'indicar el lloc, dia i hora de la reunió, i l'ordre del dia dels afers que han de tractar-s'hi, i s'ha d'adreçar als membres amb un termini d'antelació raonable que, tret de casos d'urgència, serà com a mínim de cinc dies hàbils.
2. Quan dos o més membres sol·liciten al president la convocatòria, han d'expressar en la sol·licitud els assumptes que vulguin tractar-hi. El president ha de cursar la convocatòria dins dels cinc dies hàbils següents a la petició, i ha d'incloure a l'ordre del dia tots els assumptes que proposen els sol·licitants, però en pot afegir d'altres, si ho considera convenient.
3. Pot cursar la convocatòria el secretari de la Comissió o el director del Fons, per ordre del president, pels mitjans previstos a l'Article 9.
4. La Comissió Gestora s'ha de reunir almenys un cop cada dos mesos. Amb aquesta finalitat, pot aprovar, periòdicament, un calendari de les seves sessions ordinàries. En cas que ho faci, no és necessària la convocatòria singular de cada reunió, i els membres queden convocats per al lloc, data i hora establerts en el calendari aprovat. L'ordre del dia de les sessions ordinàries s'ha de notificar als membres de la Comissió pels mitjans i amb l'antelació previstos als apartats precedents.

Article 11. Documentació

1. Sempre que l'examen d'un afer inclòs a l'ordre del dia pressuposi el coneixement de determinada documentació, aquesta documentació s'ha de lliurar als membres de la Comissió junt amb la convocatòria o amb tres dies hàbils d'antelació, com a mínim, a la data de la reunió. En el cas que s'hagi aprovat un calendari de sessions ordinàries, la documentació s'ha de lliurar també amb la mateixa antelació.
2. Excepcionalment, quan per raó del volum, el caràcter confidencial, o altra circumstància, el president consideri que no convé adreçar la documentació als membres de la Comissió, posarà aquesta a la seva disposició per a consulta, almenys tres dies hàbils abans de la data de la reunió, en el lloc que se'ls indicarà oportunament.



Article 12. Constitució

1. La Comissió queda vàlidament constituïda quan hi concorren almenys quatre dels seus membres.
2. L'assistència a les reunions és personal i indelegable.
3. Tret d'una causa degudament justificada, els membres de la Comissió Gestora tenen el deure de participar en totes les reunions regularment convocades.

Article 13. Reunió i/o presa d'acords per mitjans electrònics

1. L'assistència a les reunions de la Comissió Gestora es pot efectuar per videoconferència, teleconferència o altre mitjà electrònic que permeti verificar i garantir la identitat dels membres que hi participen. Quan un membre de la Comissió desitja fer ús d'aquesta possibilitat ha de comunicar-ho prèviament al president, que en fixa les condicions, i s'assegura de la idoneïtat i la compatibilitat dels mitjans tècnics necessaris.
2. Excepcionalment, en aquells casos prèviament estipulats per la Comissió Gestora o en casos d'urgència, es poden prendre acords de la Comissió Gestora mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a tots els membres i per majoria dels membres de la Comissió, els quals han de respondre en un termini màxim de tres dies hàbils.

Article 14. Assistència de persones alienes a la Comissió

1. El director del Fons de Reserva de Jubilació té el dret d'assistir a totes les reunions de la Comissió Gestora, i pot intervenir en les deliberacions, però no hi té dret de vot. Està subjecte al mateix deure d'abstenció que la resta de membres de la Comissió.
2. També poden assistir a les reunions de la Comissió qualssevol altres persones que el president convoqui, a iniciativa pròpia o a proposta de dos membres de la Comissió, en qualitat d'experts, assessors, o per qualsevol altre motiu que consideri d'interès. Aquestes persones només poden intervenir en relació a aquells punts de l'ordre del dia per als que han estat convocades, i no tenen dret de vot.

Article 15. Modificació de l'ordre del dia

A l'inici de la reunió, i a proposta del president, la Comissió pot ampliar o modificar l'ordre del dia, sempre que ho acceptin expressament tots els membres assistents. Si algun dels membres s'hi oposa, s'haurà de respectar l'ordre del dia previst a la convocatòria.

Article 16. Desenvolupament de les reunions

1. Per cada punt de l'ordre del dia es consumiran les fases d'exposició, debat i votació. Tots els membres de la Comissió tenen el dret d'intervenir en el debat per exposar el seu parer, i d'emetre el seu vot, excepte si els afecta el deure d'abstenció que regula l'Article 17.
2. El president garanteix la disciplina de la Comissió; vetlla per la regularitat de les deliberacions; concedeix i retira la paraula als seus membres, i pot imposar un temps màxim per a cada intervenció; també pot decidir que una qüestió ha estat suficientment debatuda i sotmetre-la a votació.

Article 17. Deure d'abstenció

1. Els membres de la Comissió tenen el deure d'abstenir-se d'intervenir en tota deliberació i de participar en tota votació, quan existeixi un conflicte d'interès.
2. Es considera que existeix un conflicte d'interès quan el membre de la Comissió es trobi en una situació en la que:
 - a) La decisió que ha d'adoptar pot afectar un altre interès personal o professional d'ell mateix, del seu cònjuge, dels ascendents o descendents en línia directa d'un i altre i de parents col·laterals dins del quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat
 - b) La decisió que ha d'adoptar pot afectar drets o interessos d'una societat, associació o altra persona jurídica en la qual el membre de la Comissió o algun dels familiars esmentats a l'apartat precedent hi ocupen càrrecs de direcció o administració, o hi tenen una participació en el capital superior al 10%.
 - c) La decisió que ha d'adoptar pot afectar drets o interessos de persones amb les quals està lligat per una relació d'amistat íntima o d'enemistat manifesta.

Article 18. Votacions

1. El dret de vot s'ha d'exercir sempre personalment; no és mai delegable.
2. Per regla general, es vota a mà alçada. Excepcionalment, quan l'afer sotmès a votació pugui afectar l'honorabilitat d'alguna persona, o quan altra circumstància o aconselli, el president, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels membres, pot acordar la votació secreta.

Article 19. Adopció i proclamació dels acords

1. Els acords s'adopten per majoria dels membres assistents que, en el moment de la votació, han de respectar el quòrum previst a l'Article 12. En cas d'empat, el president gaudeix de vot diriment.
2. No obstant el que estableix l'apartat precedent, en cas d'empat en una votació, el president pot decidir no exercir el seu vot diriment i concedir un termini suplementari d'examen i reflexió. En tal cas, el tema es torna a sotmetre a deliberació i votació en la següent reunió de la Comissió.
3. El president proclama els acords que han estat adoptats vàlidament.

Article 20. Actes

1. De cada reunió de la Comissió Gestora el secretari n'aixeca una acta, en la que hi ha de constar la identitat dels membres que hi assisteixen, indicant si ho fan en forma presencial o per mitjans electrònics, i dels que hagin justificat la seva absència; les circumstàncies de lloc i de temps de la reunió; els afers que s'han tractat; el contingut dels acords adoptats, i el resultat de les votacions. Si algun membre ho demana expressament, s'hi ha de fer constar també el sentit del seu vot i els motius que el justifiquin, i tots tenen dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que l'aportin per escrit en el mateix moment. Altrament, poden demanar que s'incorpori posteriorment a l'Acta, si l'adrecen per escrit al president en el termini de dos dies hàbils.

2. L'acta es pot aprovar al final de la reunió, o bé en la reunió immediatament següent. Els acords aprovats en la mateixa reunió, es poden executar i certificar, quan sigui necessari, sense esperar l'aprovació de l'acta.
3. Una volta aprovades, les actes són transcrites al llibre d'actes, que pot estar compostat per fulls mòbils, degudament segellats i foliats, i són signades pel president i el secretari.
4. Les actes de la Comissió tenen caràcter confidencial.

Article 21. Certificacions

Els acords de la Comissió Gestora s'acrediten per mitjà de la pertinent certificació. Les certificacions dels acords de la Comissió Gestora són lliurades pel secretari amb el vistiplau del president.

Article 22. Caràcter secret de les deliberacions

A més a més del deure de confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda en exercici de les seves funcions que regula l'article 17 de la Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació, els membres de la Comissió tenen una obligació especial de secret respecte al contingut de les deliberacions en el si de la Comissió, que manté la vigència més enllà de la finalització del seu mandat.

Andorra la Vella, 21 d'octubre de 2015.