

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

FECHA FIN DE EJERCICIO 31-12-2007

C.I.F.: A-08663619

Denominación Social: CRITERIA CAIXACORP, S.A.

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de la última modificación	Capital social (€)	Número de acciones	Número de derechos de voto
07-11-2007	3.362.889.837,00 €	3.362.889.837	3.362.889.837

Indique si existen distintas clases de acciones con diferente derechos asociados:

SÍ

NO X

Clase	Número de acciones	Nominal unitario	Número unitario de derechos de voto	Derechos diferentes

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los consejeros:

Nombre o denominación social del accionista	Número de derechos de voto directos	Número de derechos de voto indirectos(*)	% sobre el total de derechos de voto
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"	2.624.099.600	0	78,03%

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominación social del accionista	Fecha de la operación	Descripción de la operación

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"	10 de octubre del 2007	Según lo establecido en el Real Decreto 1362/2007, la circunstancia que ha generado la obligación a comunicar ha sido la admisión a negociación de Critería CaixaCorp en fecha de 10 de octubre del 2007.
--	------------------------	---

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero	Número de derechos de voto directos	Número de derechos de voto indirectos(*)	% sobre el total de derechos de voto
D. Ricardo Fornesa Ribó	294.000	0	0,009%
Dña. María Amparo Camarasa Carrasco	3.273	0	0,000%
Dña. Isabel Estapé Tous	46.191	2.180	0,001%
D. Isidro Fainé Casas	66.191	0	0,002%
D. Salvador Gabarró Serra	7.003	0	0,000%
Dña. Susana Gallardo Torrededía	0	58.700	0,002%
D. Manuel García Biel	4.449	3.423	0,000%
D. Javier Godó Muntañola	0	1.230.000	0,037%
D. Jorge Mercader Miró	1.496	0	0,000%
D. Juan María Nin Génova	66.391	0	0,002%
D. Miquel Noguer Planas	3.561	0	0,000%
D. Manuel Raventós Negra	17.330	0	0,001%
D. Juan Rosell Lastortras	0	32.382	0,001%

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto

% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración	0,055%
---	--------

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero	Número de derechos de opción directos	Número de derechos de opción indirectos	Números de acciones equivalentes	% sobre el total de derechos de voto
----	----	----	----	----

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual, o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
----	----	----

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual, o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Comercial	Existen relaciones comerciales y contractuales dentro del giro o tráfico comercial ordinario, cuyos principios están regulados en el Protocolo interno de relaciones entre Critería CaixaCorp y “la Caixa” comunicado a la CNMV el 04 de octubre del 2007.

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

SÍ

NO X

Intervinientes del pacto parasocial	% de capital social afectado	Breve descripción del pacto

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:

SÍ

NO

Intervinientes del pacto parasocial	% de capital social afectado	Breve descripción del pacto

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

SÍ

NO

Nombre o denominación social
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa” es el accionista de control de Critería CaixaCorp, en los términos del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores

Observaciones
Al objeto de reforzar la transparencia, autonomía y buen gobierno de la Sociedad y en línea con la recomendación segunda del Código Unificado de Buen Gobierno, Critería CaixaCorp y “la Caixa”, como su accionista de control, suscribieron un Protocolo interno de relaciones entre ambas. Dicho Protocolo tiene como objetivo delimitar las principales áreas de actividad de Critería CaixaCorp, definir los parámetros generales que gobiernan las eventuales relaciones de negocio o de servicios que Critería CaixaCorp y su grupo tienen con “la Caixa” y las demás sociedades del grupo “la Caixa”, así como regular el flujo de información adecuado que permite a “la Caixa” y a la Sociedad la elaboración de sus Estados Financieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica y de supervisión frente al Banco de España y otros organismos reguladores.

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones directas	Número de acciones indirectas(*)	% total sobre el capital social
----	----	----

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de acciones directas
Total	----

NOTA:

Dentro del marco de la salida a Bolsa, el Grupo “la Caixa” acordó un incentivo para los empleados con una antigüedad anterior al 31 de diciembre del 2006 basado en remuneración en acciones. El 10 de octubre de 2007, día de la salida a Bolsa, las sociedades del Grupo Critería CaixaCorp adquirieron en el mercado 694.600 acciones propias a un precio de 5,25 euros (precio inicial por acción), que entregaron días más tarde por su totalidad y gratuitamente a todos los empleados que cumplieran con las condiciones mencionadas. A 31 de diciembre de 2007, ni Critería CaixaCorp ni ninguna de sus sociedades dependientes es titular de acciones de Critería CaixaCorp.

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias

El entonces accionista único de la Sociedad adoptó, en fecha 6 de septiembre de 2007, la decisión de autorizar al Consejo de Administración de Critería CaixaCorp para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades del Grupo y para la enajenación o amortización de las mismas, con posterioridad a la fecha de admisión a negociación bursátil de las acciones de la Sociedad, en los siguientes términos:

- (a) la adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta o dación en pago, en una o varias veces, siempre que las acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad, no excedan del 5% del capital social;
- (b) el precio o contravalor será el precio de cierre de las acciones de Critería CaixaCorp en el Mercado Continuo del día inmediatamente anterior a la adquisición, con una variación, al alza o a la baja, del 15%; y
- (c) el plazo de vigencia de la autorización será de 18 meses a partir del día siguiente al del acuerdo.

A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.

Indique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

SÍ

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal	
--	--

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

SÍ

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción estatutaria	
--	--

Descripción de las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto

NOTA:

Los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Criterias CaixaCorp establecen que podrán asistir a la Junta General los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, acrediten la titularidad de, al menos, mil (1.000) acciones y tengan inscrita la titularidad de las mismas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

SÍ

NO

Descripción de las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social

A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

SÍ

NO

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones:

B. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1 Consejo de Administración

B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

<u>Número máximo de consejeros</u>	17
<u>Número mínimo de consejeros</u>	12

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

Nombre o denominación social del consejero	Representante	Cargo en el Consejo	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección
D. Ricardo Fornesa Ribó		Presidente Ejecutivo	07-07-2000	02-05-2005	Junta de Accionistas/ Accionista único
Dña. María Amparo Camarasa Carrasco		Vocal	02-05-2005	02-05-2005	Junta de Accionistas/ Accionista único
Dña. Isabel Estapé Tous		Vocal	06-09-2007	06-09-2007	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Isidro Fainé Casas		Vocal	07-07-2000	02-05-2005	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Salvador Gabarró Serra		Vocal	06-06-2003	06-06-2003	Junta de Accionistas/ Accionista único
Dña. Susana Gallardo Torrededia		Vocal	06-09-2007	06-09-2007	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Manuel García Biel		Vocal	06-06-2003	06-06-2003	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Javier Godó Muntañola		Vocal	02-05-2005	02-05-2005	Junta de Accionistas/ Accionista

					único
D. David K.P. Li		Vocal	06-09-2007	06-09-2007	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Jorge Mercader Miró		Vocal	07-07-2000	02-05-2005	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Alain Minc		Vocal	06-09-2007	06-09-2007	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Juan María Nin Génova		Vocal	21-06-2007	21-06-2007	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Miquel Noguer Planas		Vocal	06-06-2003	06-06-2003	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Manuel Raventós Negra		Vocal	07-07-2000	02-05-2005	Junta de Accionistas/ Accionista único
D. Juan Rosell Lastortras		Vocal	06-09-2007	06-09-2007	Junta de Accionistas/ Accionista único

Número Total de Consejeros	15
----------------------------	----

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

No ha habido ceses durante el periodo

B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o denominación del consejero	Comisión que ha propuesto su nombramiento	Cargo en el organigrama de la sociedad
<u>D. Ricardo Fornesa Ribó</u>	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Presidente Ejecutivo

Número total de consejeros ejecutivos	1
% total del Consejo	6,67%

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación del consejero	Comisión que ha propuesto su nombramiento	Nombre o denominación del accionista significativo a quién representa o que ha propuesto su nombramiento
Dña. María Amparo Camarasa Carrasco	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Isidro Fainé Casas	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Salvador Gabarró Serra	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Manuel García Biel	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Javier Godó Muntañola	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Jorge Mercader Miró	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Juan María Nin Génova	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
D. Miquel Noguer Planas	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”

	Retribuciones	
D. Manuel Raventós Negra	Designado por el accionista único antes de la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa

Número total de consejeros dominicales	9
% total del Consejo	60%

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación del consejero	Perfil
Dña. Isabel Estapé Tous	Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, con sobresaliente <i>cum laude</i> y premio extraordinario por la Universidad de Barcelona (1981). En 1982 ingresó en el cuerpo de agentes de cambio y bolsa, ejerciendo como tal hasta 1989. Entre 1989 y 1991 fue miembro del Consejo de Administración de la Bolsa de Barcelona. Entre 1990 y 1995 desempeña el cargo de consejera de la Bolsa de Madrid. Desde el año 2000 es notario de Madrid. Asimismo, es consejera académica y miembro del Consejo Rector del Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B) y miembro de la Asociación Española de Directivos (A.E.D). En el año 2006 ingresa en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. En mayo del 2007 recibe el Premio Women Together que otorga las Naciones Unidas.
Dña. Susana Gallardo Torrededia	Nacida en Barcelona en 1964, es BSc degree in Politics and Economics por la Oxford Polytechnic (Oxford Brookes University) (Reino Unido). A lo largo de su trayectoria profesional ha sido operadora de la mesa de dinero del Banco de Europa y asesora financiera de REVELAM. En la actualidad, es miembro del Comité de Inversiones de Landon Grupo Corporativo, miembro del Consejo de Administración de Landon y miembro del Consejo de Administración de Picking Pack. Además, es presidenta de la Fundación Bienvenido, miembro del patronato de la Fundació Palau de la Música Catalana y miembro del patronato de la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
D. David K.P. Li	Presidente y Director General del The Bank of East Asia. Doctor honoris causa en Derecho por la Universidad de Cambridge, Warwick y Hong kong.

	<p>MBA en Económicas por la Universidad de Cambridge. Doctor honoris causa en ciencias sociales por el Lingnan College y en humanidades por el Trinity College. Además es miembro del Consejo Ejecutivo y Legislativo de Hong Kong. Miembro del Banking Advisory Committee, de la “Hong Kong Association of Banks” y Presidente de la “Chinese Banks’ Association”. Fue miembro del “Preparatory Committee for the Hong Kong Special Administrative Region”, “Hong Kong Affairs Adviser to the People’s Republic of China”, and vicepresidente del “Basic Law Drafting Committee”. Miembro del “The Chartered Institute of Bankers”, del “Institute of Chartered Accountants” de Inglaterra y Gales y del “Australian Society of Certified Practising Accountants”.</p>
<p>D. Alain Minc</p>	<p>Fundó en 1991 su propia firma de consultoría, AM Conseil. Nacido en 1949, es licenciado por la Ecole des Mines de París y ENA. Es presidente del Consejo de Administración del diario <i>Le Monde</i>. Ha ostentado el cargo de vicepresidente de la Compagnie Industrielle Riunite International y director general de Compagnies Européennes Réunies. Asimismo, ha sido inspector de finanzas y director financiero de la Compagnie de Saint-Gobain. Ha escrito más de 20 libros desde 1978, muchos de ellos <i>best-seller</i>, entre los que destacan, <i>Une sorte de Diable, les vies de John M. Keynes; Le Crépuscule des petits dieux; Ce monde qui vient; Les Prophètes du bonheur: histoire personnelle de la pensée économique; Epître à nos nouveaux maîtres, Rapport sur la France de l’an 2000; Le Nouveau Moyen-âge; Les vengeances des Nations; La Machine égalitaire, y Rapport sur l’informatisation de la société.</i></p>
<p>D. Juan Rosell Lastortras</p>	<p>Presidente de OMB, de Sistemas Integrados para la Higiene Urbana y de Congost Plastic. Nacido en 1957, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Cuenta con varias distinciones, entre las que destacan la Medalla de Oro al Mérito de la Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona; la Medalla de Plata de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Barcelona; el Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, y la Llave de Oro de la Ciudad de Barcelona. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado la Dirección General de Juguetes Congost, y la Presidencia de Enher (1996-1999), Fecsa-Enher (1999-2002) y Corporación Uniland (2005-2006). Es consejero de Agbar, Siemens España, Endesa Italia, Endesa, Applus Servicios Tecnológicos, Corporación</p>

	Uniland y vocal del Consorci Zona Franca de Barcelona. Asimismo es Presidente de Fomento del Trabajo Nacional, del Instituto de Logística Internacional, Patrono de la Fundación F.C. Barcelona, Vicepresidente de la Federación Española de Pentatlón Moderno y Miembro de la <i>Mont Pelerin Society</i> .
--	--

Número total de consejeros independientes	5
% total del Consejo	33,33%

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Nombre o denominación del consejero	Comisión que ha propuesto su nombramiento
-----	-----

Número total de otros consejeros externos	-----
% total del Consejo	-----

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

Nombre o denominación del consejero	Fecha del cambio	Condición anterior	Condición actual

B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital:

Nombre o denominación social del accionista	Justificación
-----	-----

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:

SÍ

NO X

Nombre o denominación social del accionista	Explicación

B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al Consejo y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:

Nombre del consejero	Motivo del cese
-----	-----

B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:

Nombre o denominación social del consejero	Breve descripción
<u>D. Ricardo Fornesa Ribó</u>	Además de Presidente es consejero delegado y ostenta todas las facultades del Consejo de Administración con excepción de aquellas que por Ley o Estatutos sean indelegables

B.1.7 Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad del grupo	Cargo
D. Ricardo Fornesa Ribó	Caifor, S.A.	Presidente
Dña. María Amparo Camarasa Carrasco	Port Aventura, S.A.	Consejero
D. Isidro Fainé Casas	Caifor, S.A.	Consejero
	Hodefi, S.A.S.	Presidente (hasta 20-11-2007)
	Port Aventura, S.A.	Consejero
D. Javier Godó Muntañola	Caifor, S.A.	Consejero (desde 21-12-2007)
	Port Aventura, S.A.	Consejero
D. Jorge Mercader Miró	Caifor, S.A.	Consejero
D. Juan María Nin Génova	Caifor, S.A.	Consejero
D. Manuel Raventós Negra	Caifor, S.A.	Consejero

B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad del grupo	Cargo
D. Ricardo Fornesa Ribó	Repsol YPF, S.A.	Vicepresidente (hasta 31-01-2007)
	Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.	Presidente de Honor
D. Isidro Fainé Casas	Abertis Infraestructuras, S.A.	Presidente
	Telefónica, S.A.	Vicepresidente 1º
	Repsol YPF, S.A.	Vicepresidente 2º (desde 19/12/2007)
D. Salvador Gabarró Serra	Gas Natural, S.D.G., S.A.	Presidente
	Enagás, S.A.	Consejero
D. Jorge Mercader Miró	Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.	Presidente
	Miquel & Costas & Miquel, S.A.	Presidente
	Repsol YPF, S.A.	Vicepresidente 2º (desde 09-05-2007 hasta 19-12-2007) y Consejero (hasta 19-12-2007)
D. Juan María Nin Génova	Repsol YPF, S.A.	Consejero (desde 19-12-2007)
D. Miquel Noguer Planas	Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.	Consejero
	Abertis Infraestructuras, S.A.	Consejero
D. Manuel Raventós Negra	Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.	Vicepresidente 2º
	Abertis Infraestructuras, S.A.	Consejero
	Repsol YPF, S.A.	Consejero (hasta 19-12-2007)
D. Juan Rosell Lastortras	Endesa, S.A.	Consejero
	Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.	Consejero

B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros:

SÍ X

NO

Según se establece en el artículo 32. 4 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros de Criteria CaixaCorp no podrán formar parte de más de cuatro Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles (además del Consejo de Criteria CaixaCorp).

Adicionalmente, establece que a los efectos del cómputo del número de Consejos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- a) no se computarán aquellos consejos de los que se forme parte como consejero dominical propuesto por la Sociedad o por cualquier sociedad del grupo de ésta;

- b) se computará como un solo consejo todos los consejos de sociedades que formen parte de un mismo grupo, así como aquellos de los que se forme parte en calidad de consejero dominical de alguna sociedad del grupo, aunque la participación en el capital de la sociedad o su grado de control no permita considerarla como integrante del grupo;
- c) no se computarán aquellos consejos de sociedades patrimoniales o que constituyan vehículos o complementos para el ejercicio profesional del propio Consejero, de su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, o de sus familiares más allegados; y
- d) no se considerarán para su cómputo aquellos consejos de sociedades que, aunque tengan carácter mercantil, su finalidad sea complementaria o accesorio de otra actividad que para el Consejero suponga una actividad de ocio, asistencia o ayuda a terceros o cualquier otra que no suponga para el Consejero una propia y verdadera dedicación a un negocio mercantil.

B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

	Sí	No
La política de inversiones y financiación	X	
La definición de la estructura del grupo de sociedades	X	
La política de gobierno corporativo		
La política de responsabilidad social corporativa		
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos	X	
La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control	X	
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.	X	

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe

Concepto retributivo	Datos en miles de euros
Retribución fija	1.375
Retribución variable	----
Dietas	97
Atenciones Estatutarias	
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros	----
Otros	----
Total:	1.472

Otros Beneficios	Datos en miles de euros
Anticipos	----
Créditos concedidos	----
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones	----

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas	----
Primas de seguros de vida	----
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros	----

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades del grupo:

Concepto retributivo	Datos en miles de euros
Retribución fija	----
Retribución variable	----
Dietas	1.214
Atenciones Estatutarias	----
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros	----
Otros	----
Total:	1.214

NOTA:

Por "sociedades del grupo" se entienden aquellas sociedades cuyo control es ejercido por la Sociedad, por tanto, no se incluyen en este epígrafe las remuneraciones de los Consejeros en su condición de administradores de sociedades -cotizadas o no- participadas por la Sociedad pero que no son controladas por ella.

Otros Beneficios	Datos en miles de euros
Anticipos	----
Créditos concedidos	----
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones	----
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas	----
Primas de seguros de vida	----
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros	----

c) Remuneración total por tipología de consejero:

Tipología consejeros	Por sociedad	Por grupo
Ejecutivos	1.000	1.000
Externos Dominicales	327	214
Externos Independientes	145	----
Otros Externos	----	----
Total:	1.472	1.214

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

Remuneración total consejeros (en miles de euros)	2.686
Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %)	0,001%

B.1.12 Identifique los miembros de alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social	Cargo
D. Marcelino Armenter Vidal	Director General (hasta el 18 de julio del 2007)
D. Francisco Reynés Massanet	Director General (desde el 24 de julio del 2007)
D. Francisco Ruiz Armengol	Director General Adjunto

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)	1.259
--	-------

B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:

Número de beneficiarios	3
--------------------------------	---

	Consejo de Administración	Junta General
Órgano que autoriza las cláusulas	X	

	Sí	No
¿Se informa la Junta General sobre las cláusulas?		X

B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del consejo de administración y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias
Según lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración de Critería CaixaCorp, corresponde al Consejo aprobar, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la retribución de los Consejeros, así como en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
Todo ello, dentro del sistema y con los límites previstos en el artículo 34 de los Estatutos Sociales.

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones:

	SI	No
A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización	X	
La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos	X	

B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las cuestiones sobre las que se pronuncia:

SÍ

NO

	SÍ	NO
Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen.	X	
Conceptos retributivos de carácter variable.	X	
Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual equivalente.	X	
Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán	X	

NOTA:

Ver apartado F.35

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y se han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:

SÍ

NO

Cuestiones sobre las que se pronuncia el informe sobre la política de retribuciones

NOTA:

Durante el ejercicio social del 2007, Criteria CaixaCorp no ha realizado Junta General en condición de sociedad anónima cotizada dado que sus acciones fueron admitidas a negociación el pasado día 10 de octubre del 2007. No obstante, para la Junta General Ordinaria de 2008, no se prevé esta votación separada.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

	SÍ	NO
¿Ha utilizado asesoramiento externo?		X
Identidad de los consultores externos		X

B.1.17 Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominación social del consejero	Nombre o denominación social del accionista significativo	Cargo
D. Ricardo Fornesa Ribó	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Presidente (hasta el 07 de junio del 2007)
Dña. María Amparo Camarasa Carrasco	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Consejero
D. Isidro Fainé Casas	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Presidente
D. Salvador Gabarró Serra	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Vicepresidente Primero
D. Manuel García Biel	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Consejero
D. Javier Godó Muntañola	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Consejero
D. Jorge Mercader Miró	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Vicepresidente Segundo
D. Juan María Nin Génova	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Director General
D. Miquel Noguer Planas	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Consejero
D. Manuel Raventós Negra	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”	Vicepresidente Tercero

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominación social del consejero vinculado	Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado	Descripción relación

B.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

SÍ X

NO

Descripción modificaciones
<p>El Consejo de Administración de Critería CaixaCorp en su sesión celebrada el 6 de septiembre de 2007, en previsión de la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores, aprobó el reglamento de Consejo de Administración del que fue informado el accionista único el mismo día.</p> <p>Su texto está disponible en la página web corporativa (www.criteria.com)</p>

B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

Nombramiento y reelección de consejeros

De acuerdo a lo establecido en los artículos 17 a 19 del Reglamento del Consejo de Administración de Critería CaixaCorp, las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y los acuerdos de nombramiento que adopte el propio Consejo en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuando se trate de Consejeros independientes y de un informe en el caso de los restantes consejeros.

Asimismo, el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de cooptación para la cobertura de vacantes, velará para que, en la composición de este órgano, los consejeros externos o no ejecutivos representen mayoría sobre los consejeros ejecutivos y además que éstos sean el mínimo necesario.

También procurará que dentro del grupo mayoritario de los consejeros externos, se integren los titulares o los representantes de los titulares de participaciones significativas estables en el capital de la Sociedad (consejeros dominicales) y profesionales de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo o a los accionistas significativos (consejeros independientes). Las anteriores definiciones de las calificaciones de los consejeros se interpretarán en línea con las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en cada momento.

En particular, en relación a los consejeros independientes, el Reglamento del Consejo de Administración de Critería CaixaCorp recoge en su artículo 18.2 las mismas prohibiciones del Código Unificado de Buen Gobierno para designar un consejero como independiente.

Asimismo buscará que dentro de los consejeros externos, la relación entre dominicales e independientes refleje la proporción existente entre el capital de la Sociedad representado por dominicales y el resto del capital y que los consejeros independientes representen, al menos, un tercio total de consejeros.

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo previsto por los Estatutos y podrán ser reelegidos, una o varias veces por periodos de igual duración, siendo el procedimiento, en caso de reelección, el mismo adoptado para el primer nombramiento.

Los designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de la siguiente reunión de la Junta General o hasta que transcurra el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

Evaluación de consejeros

Tal como se indica en el artículo 15.6 del Reglamento del Consejo, al menos una vez al año, el Consejo en pleno evaluará la calidad y eficiencia de su funcionamiento, el desempeño de sus funciones por parte del Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la Sociedad, y el funcionamiento de las Comisiones.

Remoción de consejeros

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente y cuando renuncien.

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración en los supuestos enumerados el apartado B.1.20. siguiente y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión.

Cuando un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo de Administración.

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

De conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:

- a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero;
- b) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
- c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;
- d) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. En particular, en el caso de los consejeros externos dominicales, cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación accionarial. También lo deberán hacer cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de consejeros externos dominicales;
- e) cuando se produjeran cambios significativos en su situación profesional o en las condiciones en virtud de las cuales hubiera sido nombrado consejero; y
- f) cuando por hechos imputables al consejero su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación sociales a juicio de éste.

B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona:

SÍ X

NO

Medidas para limitar riesgos
<p>No existe riesgo de acumulación de poderes. A pesar de la delegación de facultades realizadas a título individual al Presidente, corresponde al Consejo en pleno aprobar: a) las políticas y estrategias generales de la Sociedad, b) ciertas decisiones operativas, como la Información Financiera, las inversiones estratégicas entre otras y las operaciones vinculadas, tal como se establece en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp. En la práctica, todas las operaciones de inversión y desinversión significativas, que constituyen el núcleo del objeto social de la Sociedad son aprobadas con carácter previo por el Consejo. Asimismo, el Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp cuenta con dos comisiones como la de Nombramientos y Retribuciones y la de Auditoría y Control con competencia en los asuntos a ellas asignados.</p>

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de Administración

SÍ

NO

Explicación de las reglas
Según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración y en el artículo 36.1 de los Estatutos Sociales de Criteria CaixaCorp, el Consejo deberá reunirse también cuando lo pidan, al menos, dos (2) de sus miembros o uno de los Consejeros independientes, en cuyo caso se convocará por orden del Presidente, por cualquier medio escrito dirigido personalmente a cada Consejero, para reunirse dentro de los quince (15) días siguientes a la petición.

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

SÍ

NO

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Adopción de acuerdos		
Descripción del acuerdo	Quórum	Tipo de Mayoría
Salvo los casos en que se requiera específicamente una mayoría superior, como los acuerdos de delegación permanente de alguna facultad del Consejo cuya aprobación viene regulada en la Ley, en general, para aprobación de los acuerdos del Consejo se necesita mayoría absoluta.	Quórum mínimo: La mitad más uno de los miembros presentes o representados salvo en el caso de ausencia de convocatoria que se requerirá la asistencia de todos los miembros, presentes o representados (consejo universal).	Mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente.

SÍ

NO

Descripción de los requisitos

B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Materias en las que existe voto de calidad

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Edad límite presidente	<input type="checkbox"/>
Edad límite consejero delegado	<input type="checkbox"/>
Edad límite consejero	<input type="checkbox"/>

B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes:

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Número máximo de años de mandato	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación.

Explicación de los motivos y de las iniciativas
En la actualidad un 20% del Consejo de Administración de la Sociedad está formado por mujeres, que representan el 40% de consejeros independientes y presiden las dos comisiones del Consejo. Este porcentaje no se considera escaso y es susceptible de incrementarse en cualquier momento. Los procedimientos de selección de miembros del Consejo de Administración no adolecen de sesgo alguno que obstaculice la selección de mujeres para dichos cargos dentro de la Sociedad.

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

SÍ

NO

Señale los principales procedimientos

El artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración de Critería CaixaCorp establece como una de las funciones asignadas a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la de informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género.
Asimismo, las dos comisiones existentes en el seno del Consejo tienen como sus respectivos presidentes a dos consejeras.

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su caso, detállelos brevemente.

Existe la previsión en el artículo 16 del Reglamento del Consejo que los consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo pero, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su representación por escrito y con carácter especial para cada sesión a otro miembro del Consejo incluyendo las oportunas instrucciones. La representación podrá conferirse por cualquier medio postal, electrónico o por fax siempre que quede asegurada la identidad del consejero.

B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el Consejo sin la asistencia de su Presidente:

Número de reuniones del consejo	14
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente	0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

Número de reuniones de la Comisión de Auditoría y Control	2
Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones	1

NOTA:

Desde la salida a Bolsa, el 10 de octubre de 2007, hasta el cierre del ejercicio del 2007 el Consejo de Administración de Critería CaixaCorp se ha reunido en dos ocasiones.

Las Comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones que se constituyeron con motivo de la admisión a negociación de las acciones de Critería CaixaCorp se han reunido en dos y una ocasión, respectivamente.

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones específicas:

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio	9
% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio	5,80

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo están previamente certificadas:

SÍ

NO X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el Consejo:

Nombre	Cargo

B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el Informe de auditoría.

Con carácter general la Comisión de Auditoría y Control es la encargada de velar por la correcta elaboración de la información financiera y entre otras funciones están las siguientes que llevan implícitas evitar la existencia de informes de auditoría con salvedades:

- servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, así como examinar las circunstancias que, en su caso, hubieran motivado la renuncia del auditor;
- llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría;
- supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa;
- revisar las cuentas de la Sociedad y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión, y en general,

vigilar el cumplimiento de los requisitos legales en esta materia y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección;

B.1.33 ¿El secretario del Consejo tiene la condición de consejero?

SÍ

NO

B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo.

Procedimiento de nombramiento y cese
De conformidad a lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento del Consejo de Administración, el Secretario será nombrado y, en su caso, cesado por el Consejo, previo informe, en ambos casos, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En cuanto al nombramiento del actual Secretario del Consejo de Administración, que se ha realizado en la misma sesión del Consejo de Administración que aprobó el actual Reglamento del Consejo, no ha sido informado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones dado que dicha Comisión a la fecha del referido nombramiento no estaba constituida.

	SÍ	NO
¿La Comisión de Nombramiento informa del nombramiento?	X	
¿La Comisión de Nombramiento informa del cese?	X	
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento?	X	
¿El Consejo en pleno aprueba el cese?	X	

¿Tiene el secretario del Consejo encomendada función de velar, de forma especial, por las recomendaciones de buen gobierno?

SÍ

NO

Observaciones

B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.

La Comisión de Auditoría y Control además de la función de proponer el nombramiento del auditor de cuentas está encargada de llevar las relaciones con el auditor y recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, así como cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas.

Como mecanismo adicional para asegurar la independencia del auditor, el artículo 45. 4 de los Estatutos Sociales establece que la Junta General no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el periodo para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.

En cuanto a las relaciones con los sujetos que intervienen en los mercados, la Sociedad actúa bajo los principios de la transparencia y no discriminación presentes en la legislación que le es aplicable y según lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración que establece que se informará al público de forma inmediata sobre toda información relevante a través de las comunicaciones a la CNMV y de la página web corporativa. Por lo que respecta a la relación con analistas y bancos de inversión, el Departamento de Investor Relations coordina la relación de la Sociedad con analistas, accionistas e inversores institucionales gestionando sus peticiones de información con el fin de asegurar a todos un trato equitativo y objetivo. Con relación a las agencias de calificación, durante el ejercicio 2007 la sociedad no fue objeto de análisis para su calificación crediticia.

B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente:

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Auditor saliente	Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Explicación de los desacuerdos

B.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:

SÍ

NO

	Sociedad	Grupo	Total
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros)	60	167,70	227,70
Importe trabajos distintos de los de auditoría/ Importe total facturado por la firma de auditoría (en %)	6,2%	26,7%	14,3%

NOTA:

Los honorarios relacionados con la salida a Bolsa han sido considerados como trabajos de auditoría.

B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

SÍ

NO

Explicación de las razones

B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

	Sociedad	Grupo
Número de años ininterrumpidos	7	7

	Sociedad	Grupo
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría/ Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)	100%	100%

B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

Nombre o denominación social del consejero	Denominación de la sociedad objeto	% participación	Cargo o funciones
D. Isidro Fainé Casas	HODEFI, S.A.S	0	Presidente (hasta el 20-11-2007)
Dña. Susana Gallardo Torrededia	SUGAINVEST, S.L.U.	26,67%	Apoderada
D. Javier Godó Muntañola	GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN, S.A.	98%	Presidente
	PRIVATMEDIA, S.L.	40%	Administrador
	CATALUNYA COMUNICACIÓ, S.L.	0	Presidente
	SOCIEDAD DE SERVICIOS RADIOFÓNICOS UNIÓN RADIO, S.L.	0	Vicepresidente
D. Juan Rosell Lastortras	CIVISLAR, S.A.	100%	Consejero Delegado

B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo:

SÍ X

NO

Detalle el procedimiento
<p>El Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp en su artículo 22 prevé expresamente la posibilidad de que los consejeros externos soliciten asesoramiento externo a cargo de la Sociedad para asuntos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño de su cargo.</p> <p>La decisión de contratar deberá ser comunicada al Presidente y sólo podrá ser vetada por el Consejo de Administración, siempre que se acredite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los Consejeros externos; • que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad; • que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad; o • puede suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada. <p>Asimismo, la Comisión de Auditoría y Control podrá recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tal como se establece el artículo 13.8 del Reglamento del Consejo.</p>

B.1.42 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

SÍ

NO

Detalle el procedimiento
<p>De conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Consejo el consejero tiene el deber de informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad. Para ello, podrá solicitar información sobre cualquier aspecto de la Sociedad y examinar sus libros, registros, documentos y demás documentación. El derecho de información se extiende a las sociedades participadas siempre que ello fuera posible.</p> <p>La solicitud se dirigirá al Presidente del Consejo quién la encaminará al interlocutor que proceda y en el supuesto que a su juicio considere que se trate de información confidencial le advertirá al consejero de esta circunstancia así como de su deber de confidencialidad.</p>

B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar, y en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:

SÍ

NO

Explique las reglas
<p>Según lo que se recoge en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Critería CaixaCorp, el consejero debe informar y poner su cargo a disposición del Consejo y, en todo caso, formalizar la correspondiente dimisión si éste considera conveniente cuando su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación de la Sociedad.</p>

B.1.44 Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas:

SÍ

NO

Nombre del Consejero	Causa Penal	Observaciones

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

Decisión tomada	Explicación razonada
Procede continuar/No procede	

B.2. Comisiones del Consejo de Administración

B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Nombre	Cargo	Tipología
Dña. Susana Gallardo Torrededía	Presidente	Independiente
D. Alain Minc	Vocal	Independiente
D. Juan María Nin Génova	Vocal	Dominical

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre	Cargo	Tipología
Dña. Isabel Estapé Tous	Presidente	Independiente
D. Isidro Fainé Casas	Vocal	Dominical
D. Juan Rosell Lastortras	Vocal	Independiente

B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones:

	SÍ	NO
Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.	X	
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente	X	
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones recomendaciones de sus informes	X	
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financiera y	X	

contables, que adviertan en el seno de la empresa		
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación	X	
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones	X	
Asegurar la independencia del auditor externo	X	
En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren	X	

B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.

1) Comisión de Auditoría y Control

La Comisión de Auditoría y Control de Critería CaixaCorp, su organización y cometidos están regulados básicamente en los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento del Consejo de Administración.

1.1) Organización y funcionamiento

La Comisión de Auditoría y Control será convocada por su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) de sus miembros y quedará válidamente constituida cuando concurren, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.

De ordinario, la Comisión se reunirá trimestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual.

La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados. Se levantará acta de mismos y se dará cuenta al pleno del Consejo, remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los miembros del mismo.

El Presidente de la Comisión deberá ser sustituido cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese.

Asimismo, la Comisión podrá recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para adecuado cumplimiento de sus funciones.

1.2) Responsabilidades

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá las siguientes funciones básicas:

- informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia de su competencia;
- proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación o no renovación;
- supervisar los servicios de auditoría interna, comprobando la adecuación e integridad de los mismos y proponer la selección, designación y sustitución de sus responsables; proponer el presupuesto de dichos servicios y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
- servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, así como examinar las circunstancias que, en su caso, hubieran motivado la renuncia del auditor;
- conocer el proceso de información financiera, los sistemas de control internos y de gestión de riesgos de la Sociedad;
- llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría;
- supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa;
- revisar las cuentas de la Sociedad y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión, y en general, vigilar el cumplimiento de los requisitos legales en esta materia y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección;
- supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones Vinculadas. En particular velará por que se comunique al mercado la información sobre dichas operaciones, en cumplimiento de lo establecido en la Orden 3050/2004, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 15 de septiembre de 2004, e informar sobre las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de interés y en general,

sobre las materias contempladas en el Capítulo IX del Reglamento del Consejo de Administración;

- supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas al Mercado de Valores y, en general, de las reglas de gobierno corporativo;
- informar al Consejo sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de la Sociedad o del grupo al que pertenece;
- considerar las sugerencias que le haga llegar el Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Consejo, los directivos y los accionistas de la Sociedad y establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados de la Sociedad, o del grupo al que pertenece, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad;
- recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas disciplinarias que se pretendan imponer a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad;
- la supervisión del cumplimiento del protocolo interno de relaciones entre el accionista mayoritario y la Sociedad y las sociedades de sus respectivos grupos, así como la realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas en el propio protocolo para el mejor cumplimiento de la mencionada función de supervisión; y

2) Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Critería CaixaCorp, su organización y cometidos están regulados básicamente en los artículos 39 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración.

2.1) Organización y funcionamiento

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones será convocada por su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) miembros de la propia Comisión y quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.

La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción.

La Comisión se reunirá cada vez que la convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados. Se levantará acta de los mismos y se dará cuenta al pleno del Consejo. Las actas estarán a disposición

de todos los miembros del Consejo en la Secretaría, pero no serán objeto de remisión o entrega por razones de discrecionalidad, salvo que el Presidente de la Comisión disponga lo contrario.

2.2) Responsabilidades

Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

- elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para que éste proceda a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta, e informar sobre los nombramientos de los otros tipos de Consejeros;
- proponer al Consejo de Administración (a) el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros y Altos Directivos, (b) la retribución individual de los Consejeros ejecutivos y de las demás condiciones de sus contratos y (c) las condiciones básicas de los contratos de los Altos Directivos;
- analizar, formular y revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos;
- informar los nombramientos y ceses de Altos Directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo;
- informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género; y
- considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad.

B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:

Denominación comisión	Breve descripción
Comisión de Auditoría y Control	Véase descripción de funciones de la Comisión que aparece en el apartado B.2.3 anterior.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Véase descripción de funciones de la Comisión que aparece en el apartado B.2.3 anterior.

B.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.

No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de las comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Criteria CaixaCorp están recogidas en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de Criteria CaixaCorp (www.criteria.com) así como la composición y estructura de las mismas.

Dado que tanto la condición de entidad cotizada de la Sociedad como la existencia de las comisiones del Consejo es muy reciente, durante el ejercicio del 2007 no ha habido tiempo apenas para el desarrollo de actividades por de dichas comisiones, que han sido constituidas en sesión del Consejo del día 20 de septiembre de 2007.

No obstante, y en cumplimiento al establecido en el artículo 13.6 del Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría y Control en la reunión del 7 de febrero del 2008 aprobó su informe anual de actividades que recoge los principales aspectos de regulación de la Comisión en los distintos documentos societarios, así como la evolución y funcionamiento de dicha Comisión desde su creación y en sus dos sesiones celebradas durante el ejercicio 2007.

B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes consejeros en función de su condición:

SÍ

NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

C. OPERACIONES VINCULADAS

C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

SÍ X

NO

C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o denominación social del accionista significativo	Nombre o denominación social de la sociedad o entidad de su grupo	Naturaleza de la relación	Tipo de la operación	Importe (miles de euros)
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Depósitos a plazo	1.982.848
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Depósitos a plazo	108.622
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Títulos renta fija	261.790
"la Caixa"	Caixa Capital Desarrollo, S.C.R.R.S, S.A.	Accionista significativo	Cuentas corrientes	560.961
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Cuentas corrientes	401.230
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Cuentas corrientes	154.878
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Póliza de crédito	1.589.330
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Cesión temporal de activos	1.978.965
"la Caixa"	Finconsum, Establecimiento financiero de crédito, S.A.	Accionista significativo	Préstamo	799.051
"la Caixa"	CaixaRenting, S.A.	Accionista significativo	Cuenta de crédito	937.861
"la Caixa"	Port Aventura, S.A.	Accionista significativo	Cuenta de crédito	173.772

"la Caixa"	Port Aventura, S.A.	Accionista significativo	Préstamo subordinado	36.000
"la Caixa"	Port Aventura, S.A.	Accionista significativo	Préstamo hipotecario	50.120
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Préstamos y créditos	31.654
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp y sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Otros pasivos diversos	181.017
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Intereses cuentas corrientes	63.888
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Intereses depósitos y ctas ctes	63.593
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Intereses depósitos y ctas ctes	28.775
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Ingresos por ventas y prestación servicios	3.677
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Ingresos por ventas y alquiler inmuebles	464
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Otros ingresos diversos	1.390
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Intereses póliza de crédito	54.446
"la Caixa"	Finconsum, Establecimiento financiero de crédito, S.A.	Accionista significativo	Intereses Préstamo	26.458
"la Caixa"	CaixaRenting, S.A.	Accionista significativo	Intereses Cuenta de crédito	33.643
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Intereses préstamos, etc.	48.426
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Intereses préstamos	14.451
"la Caixa"	INVERCAIXA GESTION	Accionista significativo	Comisiones	119.966
"la Caixa"	VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	Accionista significativo	Comisiones pagadas	50.155
"la Caixa"	Otros sociedades del grupo (importe agregado)	Accionista significativo	Comisiones pagadas	12.854
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Dividendo a cuenta y complementario	2.103.723

"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Dividendo con cargo a reservas	1.790.416
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Dividendo con cargo a prima emisión	1.403.239
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Avales	882.721
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Reorganización del grupo previa a la salida a Bolsa de la Sociedad: ventas a "la Caixa"	636.711
"la Caixa"	Criteria CaixaCorp, S.A.	Accionista significativo	Reorganización del grupo previa a la salida a Bolsa de la Sociedad: compras a "la Caixa"	2.962.857
Servihabitat XXI, S.A.U.	Criteria CaixaCorp, S.A.	Grupo accionista significativo	Venta de inmuebles	98.000

C.3 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

Nombre o denominación social de los administradores o directivos	Nombre o denominación social de la sociedad o entidad de su grupo	Naturaleza de la operación	Tipo de la operación	Importe (miles de euros)

C.4 Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

Denominación social de la entidad de su grupo	Breve descripción de la operación	Importe (miles de euros)

C.5 Indique si los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.

SÍ X

NO

Nombre o denominación social del consejero	Descripción de la situación de conflicto de interés
Dña. María Amparo Camarasa Carrasco D. Isidro Fainé Casas D. Javier Godó Muntañola D. Juan Rosell Lastortras	En la reunión del Consejo para votar la adquisición de las acciones de Port Aventura, propiedad de Abertis y transmisión a Port Aventura de la participación de Critería CaixaCorp en Hotel Caribe Resort, S.L.se abstuvieron los mencionados consejeros.
D. David K. P. Li	En la reunión del Consejo para autorizar la adquisición de una participación adicional en Bank of East Asia se abstuvo el mencionado consejero.
D. Jorge Mercader Miró D. Miguel Noguer Planas D. Manuel Raventós Negra D. Juan Rosell Lastortras	En la reunión para votar los acuerdos relativos a la formulación de la OPA sobre Aguas de Barcelona se abstuvieron los mencionados consejeros.

NOTA:

Sólo desde la salida a Bolsa.

C.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

Consejeros

El artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad regula el deber de no competencia de los miembros del Consejo de Administración.

El artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad regula las situaciones de conflicto aplicables a todos los Consejeros, estableciendo la obligación de comunicar la existencia de conflictos de interés, así como de abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones y votaciones que afecten a asuntos en los que el Consejero se halle interesado personalmente.

El artículo 28 del Reglamento establece que los Consejeros no podrán hacer uso de los activos de la Sociedad para obtener una ventaja patrimonial a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada.

Asimismo, los Consejeros, en virtud del artículo 29 del citado Reglamento están sujetos, en cuanto al uso de cualquier información no pública de la Sociedad, a los deberes de lealtad, fidelidad, confidencialidad y secreto inherentes al cargo, absteniéndose de utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros.

El artículo 7 del Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con los mercados de valores regula las situaciones de conflicto de interés, estableciendo la obligación de informar al Responsable de Cumplimiento, sobre las situaciones de conflicto de interés, propios o de sus personas vinculadas.

Directivos

El referido artículo 7 del Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con los mercados de valores también es de aplicación a los altos directivos de la Sociedad.

Accionistas significativos

Con el objetivo de reforzar la transparencia, autonomía y buen gobierno de la Sociedad, así como reducir la aparición y regular los conflictos de interés, Critería CaixaCorp, S.A. y “la Caixa” suscribieron un Protocolo Interno de Relaciones (el “Protocolo”) con fecha 19 de septiembre de 2007. Las principales materias reguladas en el Protocolo son:

- La delimitación de las principales áreas de preferente actividad de la Sociedad y de sus sociedades dependientes y las de “la Caixa”.
- Los requisitos y principios para la contratación de operaciones o prestación de servicios entre la Sociedad y su grupo y “la Caixa” y su grupo.
- Los mecanismos para la regulación del flujo de información entre “la Caixa”, Critería CaixaCorp y el resto de sociedades dependientes, necesaria para la gestión interna del grupo y para el cumplimiento de las obligaciones existentes con los reguladores.

El Protocolo, se suscribió de conformidad con la recomendación segunda del Código Unificado de Buen Gobierno y clasifica los supuestos de contratación intra-grupo en cinco grandes categorías asignando a cada una de ellas una serie de reglas de control y funcionamiento diferenciadas.

C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:

Sociedades filiales cotizadas

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;

SÍ	
----	--

NO	
----	--

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas grupo

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo:

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés

D. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgos.

Criteria CaixaCorp concentra la práctica totalidad de las participaciones del Grupo “la Caixa”, siendo la encargada del desarrollo y la implementación de la estrategia inversora y de la expansión internacional del Grupo. La cartera de participadas consta de participaciones en el sector financiero, asegurador y en sectores estratégicos como son las telecomunicaciones, la energía y la gestión de infraestructuras y servicios básicos. La estrategia de Criteria CaixaCorp es conseguir una mayor presencia en los sectores financiero y asegurador.

Los principales objetivos de Criteria CaixaCorp son:

- Creación de valor para todos los accionistas mediante la gestión activa de una cartera de inversiones diversificadas;
- Referencia en el mercado europeo gracias a la inversión en compañías clave;
- Vehículo de expansión internacional de “la Caixa”, al exportar a otros países su modelo de banca minorista.

En relación a las sociedades participadas que conforman Criteria CaixaCorp, ésta realiza un seguimiento detallado, (gestión activa de la cartera), que comprende tanto la evolución de su actividad y resultados, teniendo representación en los Órganos de Administración como en la evolución de su cotización en los mercados en el caso de que éstas coticen.

La prioridad de la Dirección es identificar los riesgos principales en relación a los negocios significativos y aplicar las políticas con un alto grado de descentralización, dada la gran variedad de negocio y su alto grado de especialización. Para la aplicación de las mencionadas políticas y controles, Criteria CaixaCorp dispone de los departamentos de Auditoría Interna y Control General del Riesgo y de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo. Adicionalmente y como parte del proceso de mejora continua de sus sistemas de control interno y con el fin de asegurar un adecuado control de los riesgos, Criteria CaixaCorp cuenta con el asesoramiento en gestión de riesgos de Ernst & Young. Concretamente, se ha encargado a dicha firma de servicios profesionales el análisis de oportunidades de mejora de su mapa de riesgos y de los procedimientos y controles diseñados para reducir o eliminar la exposición a los mismos.

Criteria CaixaCorp ha clasificado sus principales riesgos de acuerdo con las siguientes categorías:

- a) Riesgo de Mercado. Incluye el valor de las inversiones en otras empresas, clasificadas como activos financieros disponibles para la venta y la variación del tipo de interés, y las variaciones en los tipos de cambio.
- b) Riesgo de Liquidez. Principalmente por la falta de liquidez en algunas inversiones.
- c) Riesgo de Crédito. Derivado de que alguna de las contrapartes no atienda a sus obligaciones de pago, y de las posibles pérdidas por variaciones en su calidad crediticia.

También se incluye conceptualmente en este tipo de riesgo la inversión en la cartera de entidades multigrupo y asociadas.

- d) Riesgo Operacional. Por los errores derivados en la implementación y ejecución de controles internos inadecuados.
- e) Riesgos de actividad aseguradora. Corresponde al Riesgo Técnico o de Suscripción. Se controlan de forma exhaustiva los riesgos técnicos-actuariales.

D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológico financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo.

SÍ

NO

En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.

<u>Riesgo materializado en el ejercicio</u>	<u>Circunstancias que lo han motivado</u>	<u>Funcionamiento de los sistemas de control</u>

D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de control.

SÍ

NO

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones

<u>Nombre de la Comisión u Órgano</u>	<u>Descripción de funciones</u>
Comisión de Auditoría y Control	1.- Informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia de su competencia.
	2.- Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores externos, sus condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y en su caso su revocación o no renovación.
	3.- Supervisar los servicios de auditoría interna.
	4.- Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores.

	5.- Conocer el proceso de información financiera, los sistemas de control interno y de gestión de riesgos de la sociedad.
	6.- Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos.
	7.- Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría.
	8.- Revisar las Cuentas de las Sociedad y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión.
	9.- Supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones Vinculadas
	10.- Supervisar el cumplimiento de Reglamento Interno de Conducta.
	11.- informar al consejo sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paraísos fiscales.
	12.- Considerar las sugerencias que el Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Consejo, los directivos y los accionistas de la Sociedad.
	13.- Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas disciplinarias que se pretenda imponer a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad.
	14.- Supervisión del cumplimiento del Protocolo interno de relaciones entre el accionista mayoritario y la Sociedad y las sociedades de sus respectivos grupos.
	15.- Cualesquiera otras que sean atribuidas en virtud de la Ley u demás normativa aplicable a la Sociedad.

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a sus sociedades y/o grupo.

Criteria CaixaCorp dispone de regulación y procedimientos propios que se adecúan a las exigencias de la diversa legislación que le es aplicable y también a su grupo.

Previamente a la salida a Bolsa, la Sociedad adaptó su organización, composición y regulación a la normativa específica de entidades cotizadas en aras a cumplir con todos los requerimientos legales propios de su nueva etapa de entidad cotizada que empezó el pasado 10 de octubre del 2007.

Para ello, la Sociedad cuenta con una doble estructura de soporte y vigilancia que aseguran el cumplimiento de las distintas regulaciones que le afectan directamente y también a su grupo.

Por un lado está el Departamento de Auditoría y Control del Riesgo, reportando a la Comisión de Auditoría y Control que es la responsable de velar por el cumplimiento de los procesos financieros y los sistemas Internos de Control del Riesgo, según lo dispuesto en artículo 13.1 del Reglamento del Consejo de Administración de Critería CaixaCorp.

Las principales funciones que debe asumir el Departamento de Auditoría y Control del Riesgo son las siguientes:

- 1.- Definición de la Estrategia y mecanismos de asunción y control del riesgo de la cartera cotizada: Reporting a Dirección General y Órganos de Gobierno.
- 2.- Implementación de la estrategia de cobertura de riesgos aprobada: Diseño de estrategias de derivados para la gestión del valor de las participaciones.
- 3.- Soporte a los distintos Grupos de Control de Gestión y Análisis de Inversiones en la puesta en marcha y ejecución de operaciones de derivados. Contratación, Seguimiento y Valoración.
- 4.- Medición del riesgo de la cartera asumido (Riesgos de crédito, mercado...) y realización de informes de seguimiento.
- 5.- Responsable interno de Basilea II (capital regulatorio y económico).
- 6.- Preparación para la interlocución con organismos reguladores y el mercado en materias de gestión del riesgo.
- 7.- Adicionalmente, existe un modelo de coordinación entre Critería y los departamentos de Gestión Estratégica del Riesgo (Capital Económico y Regulatorio) y Riesgo Operativo y de Mercado de “la Caixa” (Riesgo de Mercado), a través de un Comité que tendría las siguientes funciones:

- Definición de objetivos y políticas.
- Plan de trabajo.
- Seguimiento de cumplimiento del Plan de trabajo y sus objetivos.
- Planteamiento de cuestiones de interés común.

Por el otro, está el Departamento de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo que en líneas generales vela para que la Sociedad cumpla con todos los requerimientos legales propios de una entidad cotizada y también da soporte a la Comisión de Auditoría y Control en su labor de informar y proponer al Consejo de Administración las modificaciones necesarias para adaptar la regulación societaria a los cambios normativos y mejorar las prácticas y procedimientos internos de cumplimiento normativo. En última instancia colabora con el Secretario del Consejo de Administración en su labor constante para la consecución de la excelencia en términos de gobierno corporativo.

La función de Cumplimiento dentro de la regulación societaria de Critería CaixaCorp está particularmente detallada en el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores.

El Reglamento Interno de Conducta determina los criterios de comportamiento y de actuación que deben seguir sus destinatarios en relación con las operaciones descritas en el mismo así como con el tratamiento, utilización y divulgación de información confidencial, privilegiada y relevante.

El Departamento de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo vela por el cumplimiento global de los requerimientos legales que afectan al Grupo. En los casos de las filiales sujetas a regulación específica (CaiFor, Invercaixa y Finconsum) cuentan con personal y medios propios para la función de cumplimiento y se coordinan con el Departamento de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo de Critería CaixaCorp.

E. JUNTA GENERAL

E.1. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

	% de quórum distinto al establecido en art. 102 LSA	% de quórum distinto al establecido en art. 103 LSA para los supuestos especiales del art. 103
Quórum exigido en 1ª convocatoria		
Quórum exigido en 2ª convocatoria		

Descripción de las diferencias

E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales

SÍ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA

	Mayoría reforzada distinta a la establecida art. 103.2 LSA para los supuestos del 103.1	Otros supuestos de mayoría reforzada
% establecido para la adopción de acuerdos		
Describa las diferencias		

E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA

Con carácter general, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad reconocen todos los derechos de los accionistas previstos en la LSA.

En relación con el derecho de información de los accionistas, éstos pueden acceder a la información sobre las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, tanto individuales como consolidadas, así como a las propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, en la página *web* corporativa de la Sociedad, www.criteria.com.

Cualquier accionista y las personas que, en su caso, hubieren asistido a la Junta General en representación de accionistas, podrán conocer los acuerdos adoptados por la Junta General a través de la página *web* de la Sociedad. Asimismo, podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos adoptados y de las actas de la Junta.

A través de la página *web* corporativa de la Sociedad actualmente puede accederse a los Estatutos Sociales y a los Reglamentos de la Junta General, del Consejo de Administración, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del mercado de valores y el Protocolo Interno de Relaciones con Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

En relación con el derecho de asistencia, conforme a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de un mínimo de mil (1.000) acciones, a título individual o en agrupación con otros accionistas.

E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales

Desde la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores, el pasado 10 de octubre de 2007, no se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas a la fecha del envío del presente IAGC.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos y, de forma más específica, en el Reglamento de la Junta General, el ejercicio del derecho de voto sobre las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que la Sociedad haya establecido procedimientos que garanticen debidamente la identidad y condición (accionista o representante) de los votantes, del número de acciones con las que vota y del sentido del voto o, en su caso, de la abstención. En todo caso, los procedimientos establecidos para ejercitar los derechos de delegación o el voto por medios de comunicación a distancia, serán objeto de publicación en el anuncio de convocatoria de la Junta General y en la página *web* de la Sociedad.

E. 5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General

SÍ

NO

Detalle las medidas

La presidencia de las Juntas Generales corresponde al Presidente del Consejo de Administración. En su defecto y, a falta de Vicepresidentes, actuará de Presidente el Consejero de mayor edad. Al objeto de garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General el 6 de septiembre de 2007 se aprobó el Reglamento de la Junta General, que regula de forma detallada y transparente su funcionamiento.

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad fue aprobado el 6 de septiembre de 2007 por su accionista único, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", en previsión de la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores y con el fin de adaptar el marco estatutario de la Sociedad a las exigencias legales y prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Con posterioridad a su aprobación el 6 de septiembre de 2007, no se ha introducido ninguna modificación en el Reglamento de la Junta General.

E. 7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe:

Datos de asistencia					
Fecha Junta General	% de presencia física	% en representación	% Voto a distancia		Total
			Voto electrónica	Otros	

Desde la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores el pasado 10 de octubre de 2007, no se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas. Con carácter previo, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", tomó las decisiones que constan en el Libro de Actas de la Sociedad, en calidad de accionista único.

E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

Desde la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores el pasado 10 de octubre de 2007, no se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas. Con carácter previo, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", tomó las decisiones que constan en el Libro de Actas de la Sociedad, en su calidad de accionista único.

Durante el ejercicio 2007 el accionista único de la Sociedad, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", tomó, entre otras, decisiones relativas a la aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006, la reelección de los auditores de la Sociedad, así como modificaciones estatutarias (entre otras la de la propia denominación social), nombramiento de Consejeros, distribuciones de dividendos conforme a lo explicado en el Folleto Informativo de la Oferta Pública de Suscripción autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 20 de septiembre de 2007, la aprobación de la Oferta de Suscripción de acciones y admisión a negociación de las acciones de la Sociedad y, asimismo, en el marco de la salida a Bolsa de la Sociedad, la aprobación de un nuevo texto refundido de Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General, la toma de razón del Reglamento del Consejo de Administración así como, finalmente, la autorización al Consejo para de adquisición derivativa de acciones propias, la delegación en el Consejo de la facultad para emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de valores efectuadas por sociedades filiales y la delegación en el Consejo para aumentar el capital social de la Sociedad en los términos del artículo 153.1B) de la LSA hasta un máximo de

1.314.935.400 euros, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, según consta asimismo descrito en el mencionado Folleto Informativo de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de la Sociedad.

E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta General.

SÍ

NO

Número de acciones para asistir a la Junta General	1.000
--	-------

E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general.

Desde la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores el pasado 10 de octubre de 2007, no se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas. Con carácter previo, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", tomó las decisiones de accionista único.

Conforme a lo previsto en los Estatutos y, de forma más específica, en el Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse para conferirse por escrito o por los medios de comunicación a distancia que garanticen debidamente la identidad del representado.

E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:

SÍ

NO

Describa la política
Desde la fecha de admisión a cotización de las acciones de la Sociedad hasta la fecha, no se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas.

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo de su página web.

Los contenidos de obligada publicación por la Ley 26/2003 de 17 de julio de transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, que desarrolló la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, y los que exige a Circular 1/2004 de 17 de marzo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, son directamente accesibles por medio de la web corporativa, apartado Información para Accionistas e Inversores, www.criteria.com.

F. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen gobierno.

En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.

Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2.

Cumple

Explique

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:

- a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
- b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Ver epígrafes: C.4 y C.7.

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

NOTA:

Aunque el accionista de control no es una sociedad cotizada, se han adoptado estos mecanismos que se explican en los apartados C.4 y C.7.

3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:

- a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;
- b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social;
- c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

4. **Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.**

Cumple

Explique

5. **Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:**

- a) **Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;**
- b) **En el caso de modificación de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.**

Ver epígrafe: E.8

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

6. **Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.**

Ver epígrafe: E.4

Cumple

Explique

La sociedad todavía no ha realizado su primera Junta General de Accionistas tras la admisión a negociación de sus acciones, el día 10 de octubre del 2007.

Siendo así, y a pesar de que no existe previsión expresa de esta posibilidad de votación en el Reglamento de la Junta General de Accionistas. Es intención de Critería CaixaCorp, que en la próxima Junta General de Accionistas se pueda fraccionar el voto en aras a favorecer que el titular fiduciario pueda ejercer los derechos políticos que tiene en representación de conformidad con las instrucciones de cada uno de sus clientes.

7. **Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida el valor económico de la empresa.**

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos;

respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:

a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

- i) El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;
- ii) La política de inversiones y financiación;
- iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;
- iv) La política de gobierno corporativo
- v) La política de responsabilidad social corporativa;
- vi) La política de retribuciones y evaluación de desempeño de altos directivos;
- vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control;
- viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial sus límites

Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

b) Las siguientes decisiones:

- i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.

Ver epígrafe: B.1.14

- ii) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

Ver epígrafe: B.1.14

- iii) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.
- iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;
- v) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (“operaciones vinculadas”).

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

- 1ª) Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
- 2ª) Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;
- 3ª) Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella.

Ver epígrafes: C.1 y C.6

Cumple Cumple parcialmente Explique

9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.

Ver epígrafe: B.1.1

Cumple Explique

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad

Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14.

Cumple Cumple parcialmente Explique

11. Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple Explique No aplicable

12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1º) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de elevado valor absoluto.

2ª) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Consejo, y no tengan vínculos entre sí.

Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3

Cumple Explique

13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple Explique

14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.

Ver epígrafes: B.1.3 y B.1.4

Cumple Cumple parcialmente Explique

15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele 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.

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3.

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

16. Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejeros reciban con carácter previo información suficiente, estimule el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

17. Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente:

Ver epígrafe: B.1.21

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------------------

Los Estatutos Sociales (art. 36.1) y el Reglamento del Consejo de Administración (art. 15.1) prevén expresamente la facultad de que un consejero independiente o dos de los miembros del Consejo puedan solicitar su reunión.

No se encomienda expresamente a ningún consejero la labor de coordinación de consejeros externos. Dicho encargo se considera innecesario dada la composición cualitativa del Consejo de Criteria CaixaCorp, dónde casi la totalidad de sus miembros está formada por consejeros externos (14 de 15 miembros).

La evaluación del desempeño del Presidente ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, de la calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo y de las Comisiones corresponde al Consejo en pleno y al Presidente corresponde de forma ordinaria dirigir siempre los debates.

18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:

- a) **Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores;**
- b) **Sean conformes con los Estatutos de la sociedad con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás que tenga la compañía;**
- c) **Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la compañía hubiera aceptado.**

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.

Ver epígrafe: B.1.34

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Ver epígrafe: B.1.29

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Según lo que se establece el artículo 7.2 del Reglamento de Consejo corresponde al Presidente la facultad ordinaria de formar el orden del día de las reuniones del Consejo y de dirigir sus debates. Dicho lo anterior, cada consejero puede solicitar incluir otros puntos en el orden del día que no estaban inicialmente previstos.

20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.

Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

21. Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

22. Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

- a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;
- b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;
- c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

Ver epígrafe: B.1.19

Cumple Cumple parcialmente Explique

23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o Secretario del Consejo.

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple Explique

24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Ver epígrafe: B.1.41

Cumple Explique

25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple Cumple parcialmente Explique

26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:

- a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
- b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros.

Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17

Cumple Cumple parcialmente Explique

27. Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por Consejo a la Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:

- a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.
- b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.

Ver epígrafes: B.1.2

Cumple Cumple parcialmente Explique

28. Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:

- a) Perfil profesional y biográfico;
- b) Otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;
- c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
- d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;
- e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

Cumple Cumple parcialmente Explique

29. Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior a 12 años.

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

Explique

Los Estatutos Sociales de Critería CaixaCorp prevén expresamente que los consejeros, sin distinción, ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.

A la fecha no existe ningún consejero independiente que haya cumplido el periodo de 6 años para el cual fuera elegido. Siendo así y en el supuesto de que en el futuro, algún consejero independiente llegara al término del segundo mandato continuado, el Consejo plantearía, teniendo en cuenta la Recomendación 29 y la Definición de Consejero Independiente del Código Unificado de Buen Gobierno, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la conveniencia de reelegir dicho consejero en su condición de independiente.

30. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.

Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

31. Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.

También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura del Consejo vengán propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.

Ver epígrafe: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

Cumple

Explique

De conformidad a lo establecido en el artículo 33. 2 de los Estatutos Sociales de Criteria CaixaCorp el cargo de consejero es renunciabile, revocable y reelegible. Sin ningún tipo de distinción por categoría de consejeros.

El artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración precisa los supuestos generales y específicos para cada tipo de consejero en los que el consejero deberá poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar su dimisión, si éste lo considera conveniente.

En el caso de los consejeros independientes, los supuestos en los que deben poner el cargo a disposición del Consejo y formalizar su dimisión, si el Consejo considera conveniente coinciden con los mencionados arriba.

32. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo dé cuenta, forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los

miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafes: B.1.5

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

35. Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes cuestiones:

a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importación relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos;

ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;

iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros beneficios no satisfechos en efectivo; y

iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

c) Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) Duración;

ii) Plazos de preaviso; y

iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo.

Ver epígrafes: B.1.15

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

La política de retribución vigente para los consejeros de Criteria CaixaCorp solo incorpora un componente fijo por lo que los apartados b) y c) no son aplicables.

En cuanto al apartado d) la retribución tiene una estructura relativamente simple en la cual predomina el componente fijo y uniforme por lo que no ha sido necesario que el Consejo se haya pronunciado sobre estas cuestiones.

36. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las mantengan hasta su cese como consejero.

Ver epígrafes: A.3, B.1.3

Cumple

Explique

La sociedad no ha aprobado la remuneración mediante entrega de acciones, u opciones sobre acciones o ligada al rendimiento de la acción.

37. Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.

Cumple

Explique

38. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple

Explique

No aplicable

39. Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.

Cumple

Explique

No aplicable

40. Que el Consejo someta a votación de la Junta General de accionistas, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de

retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad considere conveniente.

Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.

Ver epígrafes: B.1.16

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Aunque a la fecha de la elaboración del presente IAGC no se ha celebrado ninguna Junta General desde la admisión a cotización, la Sociedad tiene previsto preparar este informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Informe básico y descriptivo de la actual estructura de remuneración, simple y relativamente baja, por lo que no se considera necesario pronunciamiento de la Junta General como punto separado del orden del día.

41. Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejercicio e incluya:

a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá en su caso:

- i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;
- ii) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;
- iii) Cualesquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la que se otorgaron;
- iv) Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida;
- v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus funciones;
- vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;
- vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos;
- viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el consejero.

b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento financiero referenciado al valor de la acción, con detalle de:

- i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;
- ii) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el precio de ejercicio;
- iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y demás requisitos de ejercicio;
- iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

c) Información sobre relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------

En la Memoria de la Sociedad, tal como aparece en el apartado B.1.11 c) de este Informe, se detallan las retribuciones de los consejeros en la Sociedad de acuerdo a su tipología (ejecutivo, dominical o independiente).

42. Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, “Comisión Delegada”), la estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del Consejo.

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la Comisión Delegada.

Cumple	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

44. Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del Mercado de Valores, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.

Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:

- a) **Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado;**
- b) **Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.**
- c) **Que sus Presidentes sean consejeros independientes.**
- d) **Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.**
- e) **Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.**

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Respecto a las actas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Critería CaixaCorp, de conformidad a lo establecido en el artículo 14.4 del Reglamento del Consejo estarán a la disposición de todos los miembros del Consejo en la Secretaría del mismo, pero no serán objeto de remisión o entrega, salvo que el Presidente del Consejo disponga lo contrario.

45. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	----------	--------------------------

46. Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Explique	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	----------	--------------------------

47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

Cumple

Explique

48. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

49. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Ver epígrafe: D

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

50. Que corresponda al Comité de Auditoría:

1º En relación con los sistemas de información y control interno:

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable de auditoría interna; proponer el presupuesto de este servicio; recibir información periódica sobre sus

actividades; verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

- d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2º En relación con el auditor externo:

- a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
- b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

- i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
- ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre la prestaciones de servicios distintos al os de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores,
- iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado.

- d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.

Ver epígrafe: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple Cumple parcialmente Explique

51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple Explique

52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo , con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalado en la Recomendación 8:

a) La información financiera que, por su condición de cotizada la sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informa previo haya sido atribuida a otra Comisión de las de supervisión y control.

Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

Cumple Cumple parcialmente Explique

53. Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

Ver epígrafe: B.1.38

Cumple Cumple parcialmente Explique

54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos - o de Nombramientos y Retribuciones, si fueran una sola – sean consejeros independientes.

Ver epígrafe: B.2.1

Cumple Cumple parcialmente Explique

55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, 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.

c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este Código.

Ver epígrafes: B.2.3

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

56. Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

57. Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:

a) Proponer al Consejo de Administración:

i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos;

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

58. Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple Explique No aplicable

G. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe.

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

Definición vinculante de consejero independiente:

Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tendido alguna relación con la sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del Código Unificado de buen gobierno:

SÍ

NO X

Nombre del consejero	Tipo de relación	Explicación

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 29 de abril de 2008.

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente informe.

SÍ

NO X

Nombre o denominación social del consejero que no ha votado a favor de la aprobación del presente informe	Motivos (en contra, abstención, no asistencia)	Explique los motivos