

SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA

Reglament de la Comissió Delegada Executiva del Consell d'Administració

	NOM		DATA
<i>Elaborat per:</i>	Unitat de Compliment normatiu		22/10/2025
<i>Revisat per:</i>	Unitat de Serveis Jurídics		23/10/2025
<i>Aprovat per:</i>	Consell d'Administració		29/10/2025
HISTÒRIC DEL DOCUMENT			
<i>Versió</i>	<i>Data</i>	<i>Descripció</i>	<i>Autor</i>
0	22/10/2025	Creació del document	-

Preàmbul

Aquest text regula l'organització, funcionament i competències de la Comissió Delegada Executiva del Consell d'Administració de la societat mercantil **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA**, de conformitat amb el que s'estipula al Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC) i als Estatuts socials de la mercantil.

La Comissió Delegada Executiva (d'ara endavant, la Comissió o la CDE-NORA) actua sota la dependència del Consell d'Administració de **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA**, al qual informará puntualment de les seves decisions, i té com a finalitat contribuir a una gestió més àgil i eficient de la societat, respectant sempre els principis de transparència, responsabilitat i bona fe que han de regir les relacions entre els diferents òrgans societaris de la mercantil.

Article 1. Constitució

1. La Comissió Delegada Executiva de **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA** es constituirà mitjançant acord del Consell d'Administració adoptat amb el quòrum i les majories previstes per la legislació vigent i els Estatuts socials.
2. La seva creació, composició i delegació de facultats s'inscriurà en el Registre Mercantil i es publicarà a la pàgina web de la societat, si n'hi ha.

Article 2. Naturalesa i dependència

1. La Comissió Delegada Executiva és un òrgan intern de suport al Consell d'Administració, amb funcions executives delegades, sense perjudici de la responsabilitat solidària del Consell d'Administració.
2. El Consell d'Administració podrà delegar a la Comissió totes aquelles facultats que no siguin legalment o estatutàriament indelegables, d'acord amb l'article 249 i 249.bis de la LSC.

Article 3. Facultats i competències

1. La Comissió Delegada Executiva exercirà les facultats, funcions i competències que li siguin expressament delegades pel Consell d'Administració de **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA**, dins els límits legals i estatutaris.
2. Correspondrà a la Comissió Delegada Executiva, previ acord del mateix Consell d'Administració, entre d'altres, l'exercici de les següents funcions:

- a. Assistir als òrgans de Presidència del Consell d'Administració, al Conseller Delegat o Vicepresident executiu, si n'hi ha, i a l'òrgan de la Gerència en l'estudi, valoració i adopció de qualsevol classe de proposta o acord relatiu al bon funcionament de l'activitat empresarial ordinària de la societat.
3. En cap cas podran ser objecte de delegació les següents facultats:
- a. La supervisió del funcionament efectiu de les comissions que hagués constituït el Consell d'Administració i de l'actuació dels òrgans delegats i dels directius que hagués designat.
 - b. La determinació de les polítiques i estratègies generals de la societat.
 - c. L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat conforme al que es disposa en l'article 230.
 - d. L'organització i funcionament del mateix Consell d'Administració
 - e. La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General d'Accionistes.
 - f. La formulació de qualsevol classe d'informe exigít per la llei a l'òrgan d'administració sempre que l'operació a què es refereix l'informe no pugui ser delegada.
 - g. El nomenament i destitució dels consellers delegats de la societat, així com l'establiment de les condicions del seu contracte.
 - h. El nomenament i destitució dels directius que tinguessin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.
 - i. Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins del marc estatutari i, si és el cas, de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
 - j. La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.
 - k. La política relativa a les accions o participacions pròpies.
 - l. Les facultats que la Junta General d'Accionistes hagués delegat en el Consell d'Administració, tret que hagués estat expressament autoritzat per ella per a subdelegar-les.

Article 4. Composició

- 2. La Comissió estarà integrada per un mínim de **tres (3)** membres i un màxim de **cinc (5)** membres, designats tots ells pel Consell d'Administració d'entre els seus integrants.
- 3. La Comissió Delegada Executiva estarà integrada, com a mínim, pels següents càrrecs:
 - a. El President del Consell d'Administració, que actuarà com a President de la Comissió.

- b. El Conseller Delegat o Vicepresident, sigui o no executiu, si han estat designats, que actuarà com a Secretari de la Comissió.
 - c. Un (1) conseller representatiu de l'accionariat de l'Ajuntament de Blanes, o persona en qui delegui, en el cas de no ostentar el càrrec de President del Consell d'Administració, o de Conseller Delegat o Vicepresident, sigui o no executiu, si han estat designats dins del Consell d'Administració.
- 4. Tindrà dret a assistir a la Comissió Delegada Executiva, com a membre de ple dret, el Gerent de la societat, qui tindrà dret a veu però no a vot en els assumptes a tractar.
 - 5. Podran assistir a les reunions de la Comissió Delegada Executiva, amb veu, però sense dret a vot, aquelles altres persones que els propis membres de la Comissió considerin necessari o escaient convidar a les sessions en funció dels assumptes a tractar, sempre que no hi hagi oposició de la majoria dels seus membres.
 - 6. Les funcions de Secretaria de la Comissió podran ser delegades, si s'escau, en el Secretari no conseller del Consell d'Administració quan així sigui necessari.

Article 5. Deures dels membres

- 1. Els membres de la Comissió actuaran amb lleialtat, diligència i en interès de **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA**.
- 2. Hauran de mantenir confidencialitat absoluta sobre les deliberacions i acords adoptats.
- 3. Els membres s'hauran d'abstenir de participar en les deliberacions i votacions quan hi hagi conflicte d'interès, d'acord amb el que estableix la Llei de societats de capital.

Article 6. Reunions

- 1. La Comissió Delegada Executiva es reunirà sempre que ho consideri necessari el seu President o a petició d'almenys dos dels seus membres, i com a mínim, dos (2) cops al mes complint amb una sessió cada quinze dies.
- 2. La convocatòria serà cursada pel Secretari amb una antelació mínima de **vint-i-quatre (24) hores**, llevat de casos d'urgència justificada.
- 3. Les sessions seran ordinàries o extraordinàries.
- 4. Les sessions de la Comissió es podran celebrar de forma presencial, per videoconferència o per altres mitjans telemàtics que garanteixin la identitat dels

assistents i la confidencialitat de les deliberacions, d'acord amb el que preveu l'article 17, 18 i 26 dels Estatuts socials.

5. De totes les reunions que celebri la Comissió s'aixecarà la corresponent acta que, una vegada aprovada en finalitzar la sessió o a l'inici de la següent, serà signada pel Secretari amb el vistiplau del President de la Comissió o pels qui haguessin actuat com a tals en la corresponent reunió.

Article 7. Quòrum i adopció d'acords

1. La Comissió quedarà vàlidament constituïda quan hi assisteixi, presencialment o representats, la majoria dels seus membres.
2. Els acords es prendran per majoria dels assistents. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.

Article 8. Relació amb el Consell d'Administració

1. La Comissió Delegada Executiva informarà al Consell d'Administració de les decisions preses en cada reunió mitjançant l'entrega de les actes de les sessions celebrades.
2. El Consell d'Administració podrà revocar, modificar o ampliar les delegacions efectuades en qualsevol moment.

Article 9. Avaluació, revisió i modificació

1. El funcionament i el rendiment de la Comissió Delegada Executiva podrà ser avaluat anualment pel Consell d'Administració.
2. Aquest reglament podrà ser modificat per acord del Consell amb el quòrum i la majoria legalment exigits.
3. Aquest reglament desenvolupa i complementa les normes de la legislació que li és aplicable, els Estatuts socials i qualsevol altre text normatiu intern de la Societat que resulti vigent a cada moment aplicables a la Comissió, i s'interpretarà de conformitat amb aquestes normes. Aquestes últimes prevaldran en cas de contradicció amb aquell.
4. En tot allò no previst en aquest reglament, en particular, quant al règim de convocatòria, quòrum de constitució, adopció d'acords, actes i altres extrems del règim de funcionament de la Comissió Delegada Executiva, cal atènyer-se al que

disposin els Estatuts socials i qualsevol altre text normatiu intern de la Societat en el que li resulti aplicable.

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor el dia de la seva aprovació pel Consell d'Administració de **SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA, SA**, i es mantindrà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació expressa.