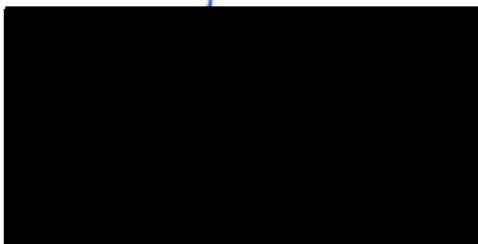


D. Enrique Antonio Rubio López, Secretario no consejero del Consejo de Administración de **CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.** (la "Sociedad"), en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil

CERTIFICA

Que, en el domicilio social de la mercantil sito en Burjassot (Valencia), Centro de Producción de Programas, polígono con acceso de Ademuz s/n (CP 46100), siendo el día 29 de enero de 2025, se aprobó el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración de la sociedad Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se acompaña a la presente certificación como **Anexo I.**

Y, para que así conste a los efectos oportunos, libro la presente certificación como Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.U., el día 17 de marzo de 2025.



Fdo. Enrique Antonio Rubio López
Secretario no consejero

**REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
CORPORACIO AUDIOVISUAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.**

**REGLAMENT DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.**

Preámbulo

Preàmbul

El consejo de administración de LA *CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.* (en adelante, la “Sociedad” o “CACVSA”), adopta el presente Reglamento (en adelante, el Reglamento), que sistematiza y desarrolla las reglas de régimen interno y funcionamiento de este órgano social.

El consell d'administració de LA *CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.* (d'ara en avant, la “Societat” o “CACVSA”), adopta el present Reglament (d'ara en avant, el Reglament), que sistematitza i desenrotlla les regles de règim intern i funcionament d'este òrgan social.

Capítulo I

Capítol I

Disposiciones generales

Disposicions generals

Artículo 1º. Objeto

Article 1r. Objecte

El presente Reglamento tienen tiene por objeto determinar los principios de actuación del consejo de administración de la sociedad *CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.*, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las demás normas de conducta de sus miembros, con la finalidad de garantizar la mejor administración de la Sociedad.

El present Reglament tenen té per objecte determinar els principis d'actuació del consell d'administració de la societat *CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U.*, les regles bàsiques de la seua organització i funcionament i les altres normes de conducta dels seus membres, amb la finalitat de garantir la millor administració de la Societat.

El Reglamento completa las normas de organización y funcionamiento de la Sociedad. Si existiera alguna discrepancia entre lo establecido en este Reglamento y en los Estatutos, prevalecerá siempre lo dispuesto en los estatutos.

El Reglament completa les normes d'organització i funcionament de la Societat. Si existira alguna discrepància entre el que s'establix en este Reglament i en els Estatuts, prevaldrà sempre el que es disposa en els estatuts.

El Reglamento debe respetar en todo momento la Ley 2/2024 de 27 de junio, de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

El Reglament ha de respectar en tot moment la Llei 2/2024 de 27 de juny, de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación

Article 2n. Àmbit d'aplicació

El Reglamento será de aplicación y de obligado cumplimiento para todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como, en la medida en que resulten compatibles con su

El Reglament serà aplicable i d'obligat compliment per a tots els membres del consell d'administració de la Societat, així com, en la mesura en què resulten compatibles amb la seua específica

específica naturaleza, para los altos directivos de la sociedad, aunque no ostenten la condición de consejeros, en todos aquellos aspectos del mismo referidos a los deberes de fidelidad, lealtad y secreto.

Asimismo, el Reglamento se aplicará a quienes, de hecho y por cualquier causa, con mayor o menor notoriedad, asuman responsabilidades de administración.

Artículo 3º. Entrada en vigor y modificación

El Reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación.

Corresponde al consejo de administración introducir modificaciones en el Reglamento.

El Reglamento sólo podrá modificarse a instancias del presidente del consejo de administración, o de la mitad más uno de los miembros del consejo en el ejercicio de su cargo.

Las propuestas de modificación del Reglamento deberán acompañarse de una memoria justificativa. La convocatoria de la reunión del consejo que haya de deliberar y decidir sobre una propuesta de modificación del Reglamento se hará con una antelación mínima de 15 días. A la convocatoria se habrá de adjuntar el texto de la propuesta y la memoria justificativa.

La modificación del Reglamento exigirá para su validez un acuerdo adoptado por una mayoría de dos tercios de los consejeros concurrentes, presentes o representados, a la sesión.

Las modificaciones al presente Reglamento se someterán al régimen de difusión previsto en el artículo 5º.

naturalesa, per als alts directius de la societat, encara que no ostenten la condició de consellers, en tots aquells aspectes del mateix referits als deures de fidelitat, lleialtat i secret.

Així mateix, el Reglament s'aplicarà als qui, de fet i per qualsevol causa, amb major o menor notorietat, assumisquen responsabilitats d'administració.

Article 3r. Entrada en vigor i modificació

El Reglament entrarà en vigor en la data de la seua aprovació.

Correspon al consell d'administració introduir modificacions en el Reglament.

El Reglament només podrà modificar-se a instàncies del president del consell d'administració, o de la mitat més un dels membres del consell en l'exercici del seu càrrec.

Les propostes de modificació del Reglament hauran d'acompanyar-se d'una memòria justificativa. La convocatòria de la reunió del consell que haja de deliberar i decidir sobre una proposta de modificació del Reglament es farà amb una antelació mínima de 15 dies. A la convocatòria s'haurà d'adjuntar el text de la proposta i la memòria justificativa.

La modificació del Reglament exigirà per a la seua validesa un acord adoptat per una majoria de dos terços dels consellers concurrents, presents o representats, a la sessió.

Les modificacions al present Reglament se sotmetran al règim de difusió previst en l'article 5é.

Artículo 4º. Interpretación

El Reglamento se ha de interpretar de conformidad con las normas legales y estatutarias que resulten de aplicación.

Corresponde al consejo de administración resolver las dudas interpretativas que puedan suscitarse en la aplicación del Reglamento de conformidad con los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas.

Artículo 5º. Difusión

Los consejeros y los altos directivos de la sociedad en lo que les sea de aplicación, tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento. A tal efecto, el secretario del consejo facilitará a todos ellos un ejemplar del Reglamento, en el momento en que acepten su nombramiento o sean contratados, según el caso.

El consejo de administración informará a la junta general sobre el presente Reglamento.

Article 4t. Interpretació

El Reglament s'ha d'interpretar de conformitat amb les normes legals i estatutàries que resulten d'aplicació.

Correspon al consell d'administració resoldre els dubtes interpretatius que puguin suscitar-se en l'aplicació del Reglament de conformitat amb els criteris generals d'interpretació de les normes jurídiques.

Article 5é. Difusió

Els consellers i els alts directius de la societat en el que els siga aplicable, tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir el Reglament. A este efecte, el secretari del consell facilitarà a tots ells un exemplar del Reglament, en el moment en què accepten el seu nomenament o siguen contractats, segons el cas.

El consell d'administració informará la junta general sobre el present Reglament.

Capítulo II

Misión del consejo

Artículo 6º. Misión del consejo

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la junta general, el consejo de administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad, al que corresponde la representación, dirección y supervisión de la Sociedad, así como la realización de cuantos actos resulten necesarios para la consecución del objeto social.

La política del consejo es delegar la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad en los órganos ejecutivos y en el equipo de dirección, en particular el presidente y el director general, y concentrar su actividad en la función de supervisión.

Capítol II

Missió del consell

Article 6é. Missió del consell

Excepte en les matèries reservades a la competència de la junta general, el consell d'administració és el màxim òrgan de decisió de la Societat, al qual correspon la representació, direcció i supervisió de la Societat, així com la realització de quants actes resulten necessaris per a la consecució de l'objecte social.

La política del consell és delegar la gestió dels negocis ordinaris de la Societat en els òrgans executius i en l'equip de direcció, en particular el president i el director general, i concentrar la seua activitat en la funció de supervisió.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente reservadas al conocimiento directo del consejo, ni aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio de la función general de supervisión.

El criterio que ha de presidir en todo momento la actuación del consejo de administración es el de la defensa de la viabilidad y el valor de la empresa, y la protección y fomento de los intereses generales de la Sociedad.

Artículo 7º. Competencias

El consejo de administración tiene las facultades de representación y administración de la Sociedad conforme a la Ley y a los estatutos sociales, extendiéndose a todos los actos comprendidos dentro del objeto social delimitado en los estatutos.

En particular, son facultades y atribuciones del consejo de administración, por estatutos las que a continuación se listan:

- a) Proponer al Consell de la Generalitat Valenciana el nombramiento y cese del director general.
- b) Velar por el cumplimiento en la programación de lo dispuesto en la Ley 2/2024.
- c) Recibir notificación previa del nombramiento y cese de los directores de las distintas plataformas multimedia, los supuestos recogidos en el artículo 11 apartado f de la Ley 2/2024 así como de los casos de renuncia o incompatibilidad sobrevenida del director general.
- d) Aprobar, a propuesta del director general, el plan de actuación de la CACVSA, que fijará los principios básicos y las líneas generales de la programación, así como los correspondientes planes de actividades.

No podran ser objecte de delegació aquelles facultats legal o estatutàriament reservades al coneixement directe del consell, ni aquelles altres necessàries per a un responsable exercici de la funció general de supervisió.

El criteri que ha de presidir en tot moment l'actuació del consell d'administració és el de la defensa de la viabilitat i el valor de l'empresa, i la protecció i foment dels interessos generals de la Societat.

Article 7é. Competències

El consell d'administració té les facultats de representació i administració de la Societat conforme a la Llei i als estatuts socials, estenent-se a tots els actes compresos dins de l'objecte social delimitat en els estatuts.

En particular, són facultats i atribucions del consell d'administració, per estatuts les que a continuació es llisten:

- a) Proponer al Consell de la Generalitat Valenciana el nomenament i cessament del director general.
- b) Vetlar pel compliment en la programació del que es disposa en la Llei 2/2024.
- c) Rebre notificació prèvia del nomenament i cessament dels directores de les diferents plataformes multimèdia, els supòsits arrellegats en l'article 11 apartat f de la Llei 2/2024 així com dels casos de renúncia o incompatibilitat sobrevinguda del director general.
- d) Aprovar, a proposta del director general, el pla d'actuació de la CACVSA, que fixarà els principis bàsics i les línies generals de la programació, així com els corresponents plans d'activitats.
- e) Aprovar, a proposta del director general, la memòria anual

- e) Aprobar, a propuesta del director general, la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades de la CACVSA.
- f) Aprobar las plantillas de la CACVSA y sus modificaciones, a propuesta del director general.
- g) Aprobar el régimen de retribuciones del personal de la CACVSA.
- h) Aprobar, a propuesta del director general, las propuestas de presupuestos de explotación y de capital de la CACVSA.
- i) Aprobar, a propuesta del director general, la propuesta de contrato programa.
- j) Aprobar un libro de estilo para la CACVSA.
- k) Aprobar los reglamentos vinculados al régimen de organización de los órganos de la CACVSA.
- l) Dictar normas reguladoras de carácter interno respecto a la emisión de publicidad por los diversos servicios de la CACVSA, atendiendo al control de calidad de esta, al contenido de los mensajes publicitarios y a la adecuación del tiempo de publicidad a la programación.
- m) Conocer y resolver, los conflictos que puedan plantearse en relación con el derecho de rectificación, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 2/2024.
- n) Aprobar y desarrollar las marcas, imágenes corporativas y los perfiles digitales y sociales de los medios de comunicación vinculados con la CACVSA.
- o) Conocer aquellas cuestiones que, aun no siendo de su competencia, el director general somete a su consideración.
- p) Ejercer la representación de la CACVSA; salvo en la defensa en juicio de sus intereses, que se deberá atribuir a quien la tenga atribuida en la Generalitat relativa al desenrotllament de les activitats de la CACVSA.
- f) Aprovar les plantilles de la CACVSA i les seues modificacions, a proposta del director general.
- g) Aprovar el règim de retribucions del personal de la CACVSA.
- h) Aprovar, a proposta del director general, les propostes de pressupostos d'explotació i de capital de la CACVSA.
- i) Aprovar, a proposta del director general, la proposta de contracte programa.
- j) Aprovar un llibre d'estil per a la CACVSA.
- k) Aprovar els reglaments vinculats al règim d'organització dels òrgans de la CACVSA.
- l) Dictar normes reguladores de caràcter intern respecte a l'emissió de publicitat pels diversos servicis de la CACVSA, atés el control de qualitat d'esta, al contingut dels missatges publicitaris i a l'adequació del temps de publicitat a la programació.
- m) Conèixer i resoldre, els conflictes que pugen plantejar-se en relació amb el dret de rectificació, de conformitat amb l'article 22 de la Llei 2/2024.
- n) Aprovar i desenrotllar les marques, imatges corporatives i els perfils digitals i socials dels mitjans de comunicació vinculats amb la CACVSA.
- o) Conèixer aquelles qüestions que, fins i tot no sent de la seua competència, el director general sotmet a la seua consideració.
- p) Exercir la representació de la CACVSA; excepte en la defensa en juí dels seus interessos, que s'haurà d'atribuir a qui la tinga atribuïda en la Generalitat Valenciana, sense perjuí del que es disposa en l'article 234 de la Llei de Societats de Capital.

- | | |
|--|---|
| <p>Valenciana, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital.</p> <p>q) Conocer periódicamente la gestión presupuestaria y de la contratación.</p> <p>r) Aprobar los contratos, convenios, acuerdos y negocios jurídicos de carácter plurianual.</p> <p>s) Todas ellas sin perjuicio de las obligaciones de lealtad mercantiles establecidas en el artículo 227 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.</p> | <p>q) Conèixer periòdicament la gestió pressupostària i de la contractació.</p> <p>r) Aprovar els contractes, convenis, acords i negocis jurídics de caràcter plurianual.</p> <p>s) Totes elles sense perjudi de les obligacions de lleialtat mercantils establides en l'article 227 i següents de la Llei de Societats de Capital.</p> |
|--|---|

I qualsevol altra atribuïda atribuïda en virtut d'este Reglament, els Estatuts Socials i la legislació vigent.

Y cualquier otra atribuida en virtud de este Reglamento, los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Capítulo III

Capítol III

Composición del consejo

Composició del consell

Artículo 8º. Composición cuantitativa

Article 8é. Composició quantitativa

El consejo de administración estará compuesto por ocho miembros, entre personas de relevantes méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público y/o con el sector audiovisual y los medios de comunicación, y teniendo en cuenta criterios de pluralismo y representatividad política.

El consell d'administració estarà compost per huit membres, entre persones de rellevants mèrits professionals relacionats amb la gestió i administració del sector públic i/o amb el sector audiovisual i els mitjans de comunicació, i tenint en compte criteris de pluralisme i representativitat política.

Capítulo IV

Capítol IV

Estructura del consejo

Estructura del consell

Artículo 9º. Presidente

Article 9é. President

La presidencia del consejo de administración tendrá entre sus funciones las de coordinación, la convocatoria –que se regirá según lo dispuesto en el artículo 246 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades anónimas– y la dirección de las reuniones del consejo y tendrá voto de calidad en el caso de empate en alguna de sus decisiones. Asimismo, tendrá las funciones ejecutivas

La presidència del consell d'administració tindrà entre les seues funcions les de coordinació, la convocatòria –que es regirà segons el que es disposa en l'article 246 i següents de la Llei de Societats de Capital per a les societats anònimes– i la direcció de les reunions del consell i tindrà vot de qualitat en el cas d'empat en alguna de les seues decisions. Així mateix, tindrà les funcions executives que li atribuisca el consell d'administració.

que le atribuya el consejo de administración.

En concreto se le encomiendan las siguientes funciones:

- Coordinar y gestionar las diferentes acciones de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante “RSC”) implementadas en la empresa así como proponer nuevas acciones de RSC, dando visibilidad interna y externa a tales acciones para conseguir un mejor posicionamiento.
- Impulsar y suscribir convenios de colaboración con otras entidades multimedia y audiovisuales, con el objetivo de crear una red autonómica de sinergia audiovisual, una plataforma audiovisual de la Comunidad Valenciana y un espacio de oferta educativa y cultural con la finalidad de garantizar el cumplimiento del servicio público.
- Suscribir convenios u otros acuerdos con las administraciones públicas y sus organismos, con asociaciones de tejido audiovisual de la Comunidad Valenciana y otras entidades nacionales e internacionales para impulsar el sector audiovisual de entretenimiento, educativo y cultural de la Comunidad Valenciana.
- Suscribir e impulsar convenios con universidades, centros de formación profesional o con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, orientados a mejorar la formación continua de su personal y colaborar en la formación de nuevos profesionales del sector audiovisual.
- Colaborar y coordinar diferentes acciones con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, como órgano de representación de todos los municipios y diputaciones de la Comunidad Valenciana, para

En concret se li encomanen les següents funcions:

- Coordinar i gestionar les diferents accions de Responsabilitat Social Corporativa (d'ara en avant “RSC”) implementades en l'empresa així com proposar noves accions de RSC, donant visibilitat interna i externa a tals accions per a aconseguir un millor posicionament.
- Impulsar i subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats multimèdia i audiovisuals, amb l'objectiu de crear una xarxa autonòmica de sinergia audiovisual, una plataforma audiovisual de la Comunitat Valenciana i un espai d'oferta educativa i cultural amb la finalitat de garantir el compliment del servei públic.
- Subscriure convenis o altres acords amb les administracions públiques i els seus organismes, amb associacions de teixit audiovisual de la Comunitat Valenciana i altres entitats nacionals i internacionals per a impulsar el sector audiovisual d'entreteniment, educatiu i cultural de la Comunitat Valenciana.
- Subscriure i impulsar convenis amb universitats, centres de formació professional o amb el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, orientats a millorar la formació contínua del seu personal i col·laborar en la formació de nous professionals del sector audiovisual.
- Col·laborar i coordinar diferents accions amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com a òrgan de representació de tots els municipis i diputacions de la Comunitat Valenciana, per a promoure continguts de proximitat i interès general.
- Coordinació, negociació, gestió i justificació de totes aquelles línies nominatives i subvencions

- promover contenidos de proximidad e interés general.
- Coordinación, negociación, gestión y justificación de todas aquellas líneas nominativas y subvenciones procedentes de otras administraciones públicas e instituciones.
- Coordinar y gestionar las diferentes acciones relativas al *Compliance* de la Sociedad, en sentido amplio (cumplimiento normativo y de estándares éticos de la Sociedad). Se enumeran a continuación, sin ánimo de ser exhaustivo las siguientes acciones: el Código ético, el Código de Buen Gobierno, el canal de quejas y sugerencias, etc.
- Ejercer poder bancario de forma mancomunada.
- procedents d'altres administracions públiques i institucions.
- Coordinar i gestionar les diferents accions relatives al *Compliance* de la Societat, en sentit ampli (compliment normatiu i d'estàndards ètics de la Societat). S'enumeren a continuació, sense ànim de ser exhaustiu les següents accions: el Codi ètic, el Codi de Bon Govern, el canal de queixes i suggeriments, etc.
- Exercir poder bancari de manera mancomunada.

El consejo de administración elegirá a su presidente de entre sus miembros, en la sesión constitutiva. Será nombrado por el Consell a propuesta del consejo de administración.

Corresponde al presidente la facultad ordinaria de convocar el consejo de administración, de establecer el orden del día de sus reuniones y de dirigir los debates. No obstante, el presidente deberá convocar el consejo e incluir en el orden del día los extremos de que se trate cuando así lo solicite una tercera parte de los consejeros.

Artículo 10º. Secretario

El secretario del consejo no precisará ser consejero ni socio, pero en él deberá concurrir necesariamente la condición de licenciado-graduado en derecho.

El secretario auxiliará al presidente en sus labores y deberá proveer para el buen funcionamiento del consejo ocupándose, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información necesarias, de conservar la documentación social, de reflejar

El consell d'administració elegirà al seu president d'entre els seus membres, en la sessió constitutiva. Serà nomenat pel Consell a proposta del consell d'administració.

Correspon al president la facultat ordinària de convocar el consell d'administració, de establir l'orde del dia de les seues reunions i de dirigir els debats. No obstant això, el president haurà de convocar el consell i incloure en l'orde del dia els extrems de què es tracte quan així ho sol·licite una tercera part dels consellers.

Article 10é. Secretari

El secretari del consell no requerirà ser conseller ni soci, però en ell haurà de concórrer necessàriament la condició de llicenciat-graduat en dret.

El secretari auxiliarà al president en les seues tasques i haurà de proveir per al bon funcionament del consell ocupant-se, molt especialment, de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessàries, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenrotllament de les sessions i de certificar els acords socials.

El secretari cuidarà, en tot cas, de la legalitat formal i material de les actuacions del consell.

debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y de certificar los acuerdos sociales.

El secretario cuidará, en todo caso, de la legalidad formal y material de las actuaciones del consejo.

Podrá nombrarse un vicesecretario, el vicesecretario tendrá las atribuciones del secretario y sustituirá a éste en caso de ausencia.

Artículo 11º. Consejero delegado

Dada la redacción de la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, el presidente del consejo podrá ostentar el cargo de consejero delegado, haciendo enumeración particularizada de las facultades que se delegan, o bien que se delegan todas las que legal y estatutariamente son delegables.

Requerirá, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo

Capítulo V

Funcionamiento del consejo

Artículo 12º. Reuniones del consejo

El consejo de administración se reunirá obligatoriamente, con carácter ordinario, trimestralmente.

El consejo se reunirá con carácter extraordinario cuantas veces el presidente lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la Sociedad, y cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros.

El consejo podrá ser convocado por consejeros que representen, al menos, un tercio de los miembros del consejo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si previa petición al presidente, éste sin causa justificada no

Podrá nomenar-se un vicesecretari, el vicesecretari tindrà les atribucions del secretari i substituirà a este en cas d'absència.

Article 11é. Conseller delegat

Donada la redacció de la Llei 2/2024, de 27 de juny, de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, el president del consell podrà ostentar el càrrec de conseller delegat, fent enumeració particularitzada de les facultats que es deleguen, o bé que es deleguen totes les que legal i estatutàriament són delegables.

Requerirà, per a la seua validesa, el vot favorable de les dos terceres parts dels components del consell

Capítol V

Funcionament del consell

Article 12é. Reunions del consell

El consell d'administració es reunirà obligatòriament, amb caràcter ordinari, trimestralment.

El consell es reunirà amb caràcter extraordinari quantes vegades el president ho estime oportú per al bon funcionament de la Societat, i quan ho sol·licite, almenys, una tercera part dels seus membres.

El consell podrà ser convocat per consellers que representen, almenys, un terç dels membres del consell, indicant l'orde del dia, per a la seua celebració en la localitat on radique el domicili social, si prèvia petició al president, este sense causa justificada no haguera fet la convocatòria en el termini de tres mesos.

hubiera hecho la convocatoria en el plazo de tres meses.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o correo electrónico, y estará autorizada con la firma del presidente o la del secretario por orden del presidente. La convocatoria se cursará con una antelación mínima de 72 horas a la dirección designada al efecto por cada consejero, e incluirá siempre el orden del día de la sesión y la información, debidamente resumida y preparada, que proceda conforme al mismo.

Las sesiones extraordinarias del consejo podrán convocarse por teléfono, y no será de aplicación el plazo de antelación y los demás requisitos que se indican en el párrafo anterior, cuando, a juicio del presidente, las circunstancias así lo aconsejen o justifiquen.

Las sesiones del consejo de administración tendrán lugar, normalmente, en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el presidente y se señale en la convocatoria y en cualquier caso por videoconferencia.

Será válida la sesión del consejo sin necesidad de previa convocatoria cuando, estando presentes o representados todos sus miembros, acepten por unanimidad la celebración de la sesión.

La adopción de acuerdos del consejo por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento.

Asimismo, el consejo podrá celebrarse mediante videoconferencia o multiconferencia telefónica, de forma que uno o varios de los consejeros asistan a dicha reunión mediante el indicado sistema. A tal efecto, la convocatoria de la reunión del consejo de administración, además de señalar la ubicación donde tendrá lugar la sesión física, a la que habrá de concurrir el secretario del consejo,

La convocatòria de les sessions ordinàries s'efectuarà per carta, fax, telegrama o correu electrònic, i estarà autoritzada amb la firma del president o la del secretari per orde del president. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de 72 hores a la direcció designada a este efecte per cada conseller, i inclourà sempre l'orde del dia de la sessió i la informació, degudament resumida i preparada, que procedisca conforme al mateix.

Les sessions extraordinàries del consell podran convocar-se per telèfon, i no serà aplicable el termini d'antelació i els altres requisits que s'indiquen en el paràgraf anterior, quan, segons el parer del president, les circumstàncies així ho aconsellen o justifiquen.

Les sessions del consell d'administració tindran lloc, normalment, en el domicili social, però també podran celebrar-se en qualsevol altre lloc que determine el president i s'assenyale en la convocatòria i en qualsevol cas per videoconferència.

Serà vàlida la sessió del consell sense necessitat de prèvia convocatòria quan, estant presents o representats tots els seus membres, accepten per unanimitat la celebració de la sessió.

L'adopció d'acords del consell per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap conseller s'opose a este procediment.

Així mateix, el consell podrà celebrar-se mitjançant videoconferència o multiconferència telefònica, de manera que un o diversos dels consellers assistisquen a esta reunió mitjançant l'indicat sistema. A este efecte, la convocatòria de la reunió del consell d'administració, a més d'assenyalar la ubicació on tindrà lloc la sessió física, a la qual haurà de concórrer el secretari del consell, haurà d'esmentar que a la mateixa es podrà assistir mitjançant conferència telefònica, videoconferència o sistema equivalent, havent d'indicar-se i disposar-se els mitjans tècnics precisos a este

deberá mencionar que a la misma se podrá asistir mediante conferencia telefónica, videoconferencia o sistema equivalente, debiendo indicarse y disponerse los medios técnicos precisos a este fin, que en todo caso deberán posibilitar la comunicación directa y simultánea entre todos los asistentes. El secretario del consejo de administración deberá hacer constar en las actas de las reuniones del consejo así celebradas, además de los consejeros que asisten físicamente y, en su caso, representados por otro consejero, aquellos que asistan a la reunión a través del sistema de multiconferencia telefónica, videoconferencia o sistema análogo.

Artículo 13º. Desarrollo de las sesiones

El consejo quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de los consejeros, incluidos entre ellos presidente y secretario.

Los consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del consejo, y cuando no puedan hacerlo personalmente procurarán conferir su representación a favor de otro miembro del consejo. La representación deberá conferirse por escrito e incluirá, en su caso, las oportunas instrucciones. El presidente decidirá, en caso de duda, sobre la validez de las representaciones conferidas por los consejeros que no asistan a la sesión.

El presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos los consejeros en las deliberaciones del órgano, y someterá los asuntos a votación cuando los considere suficientemente debatidos.

Salvo en los casos en que la ley, los estatutos de la Sociedad o el Reglamento exijan una mayoría reforzada, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros, presentes o representados en la reunión, decidiendo los posibles empates el voto de calidad del

efecte, que en tot cas hauran de possibilitar la comunicació directa i simultània entre tots els assistents. El secretari del consell d'administració haurà de fer constar en les actes de les reunions del consell així celebrades, a més dels consellers que assisteixen físicament i, si és el cas, representats per un altre conseller, aquells que assistisquen a la reunió a través del sistema de multiconferència telefònica, videoconferència o sistema anàleg.

Article 13é. Desenrotllament de les sessions

El consell quedarà vàlidament constituït quan concórreguen, presents o representats, la majoria dels consellers, inclosos entre ells president i secretari.

Els consellers hauran d'assistir personalment a les sessions del consell, i quan no puguin fer-lo personalment procuraran conferir la seua representació a favor d'un altre membre del consell. La representació haurà de conferir-se per escrit i inclourà, si és el cas, les oportunes instruccions. El president decidirà, en cas de dubte, sobre la validesa de les representacions conferides pels consellers que no assistisquen a la sessió. El president organitzarà el debat procurant i promovent la participació de tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan, i sotmetrà els assumptes a votació quan els considere suficientment debatuts.

Excepte en els casos en què la llei, els estatuts de la Societat o el Reglament exigisquen una majoria reforçada, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers, presents o representats en la reunió, decidint els possibles empats el vot de qualitat del president. Cada conseller, present o degudament representat, disposarà d'un vot.

El director general de la Societat tindrà, si és el cas, dret d'assistència, amb veu, a totes les sessions del consell d'administració, tant a les ordinàries com a

presidente. Cada consejero, presente o debidamente representado, dispondrá de un voto.

El director general de la Sociedad tendrá, en su caso, derecho de asistencia, con voz, a todas las sesiones del consejo de administración, tanto a las ordinarias como a las extraordinarias. A estos efectos, deberá ser incluido en las convocatorias, cualquiera que sea su forma, como si fuera consejero.

Artículo 14º. Actas de consejo

El acta de la sesión del consejo de administración se confeccionará por su secretario. A falta de ambos, confeccionará el acta la persona que hubiera sido designada por los concurrentes como secretario de la sesión.

El acta se aprobará por el propio consejo, al final de la sesión o en la inmediata siguiente.

les extraordinàries. A este efecte, haurà de ser inclòs en les convocatòries, qualsevol que siga la seua forma, com si fora conseller.

Article 14é. Actes de consell

L'acta de la sessió del consell d'administració es confeccionarà pel seu secretari. Mancant els dos, confeccionarà l'acta la persona que haguera sigut designada pels concurrents com a secretari de la sessió.

L'acta s'aprovarà pel propi consell, al final de la sessió o en la immediata següent.

Capítulo VI

Designación y cese de consejeros

Artículo 15º. Nombramiento de consejeros

Las propuestas para el nombramiento de las personas que vayan a formar parte del consejo de administración se realizarán por la siguiente distribución:

- a) Siete personas elegidas por Les Corts a propuesta de los grupos parlamentarios.
- b) Una persona a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Los miembros del consejo de administración serán elegidos para un periodo de cinco años. Los designados a propuesta de los distintos grupos parlamentarios lo serán por mayoría de tres quintos de Les Corts Valencianes en

Capítol VI

Designació i cessament de consellers

Article 15é. Nomenament de consellers

Les propostes per al nomenament de les persones que vagen a formar part del consell d'administració es realitzaran per la següent distribució:

- a) Set persones triades per les Corts a proposta dels grups parlamentaris.
- b) Una persona a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Els membres del consell d'administració seran triats per a un període de cinc anys. Els designats a proposta dels diferents grups parlamentaris ho seran per majoria de tres quints de Les Corts Valencianes en primera votació. De no obtindre's la majoria necessària, es procedirà a una

primera votación. De no obtenerse la mayoría necesaria, se procederá a una segunda votación en la que se requerirá la mayoría absoluta para su elección.

Al final de cada mandato los consejeros quedarán en funciones a la espera de la renovación del consejo de administración, por el proceso establecido en esta ley.

El presidente de la Generalitat nombrará a los consejeros y dispondrá su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» en el plazo de quince días. Los nombramientos tendrán efectividad desde el momento de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana»

Artículo 16º. Designación de consejeros

Se deberá respetar el régimen de incompatibilidades y designación previsto en los Estatutos.

Artículo 17º. Duración del cargo

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo establecido al efecto por los estatutos sociales, que no podrá exceder de cinco años.

En caso de que se aproxime la fecha de finalización del cargo, se tendrá que comunicar a la junta con al menos, 6 meses de antelación para que el Consell pueda prever la sucesión de administradores y de esta forma no se caduque el cargo.

Artículo 18º. Cese de consejeros

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

Los miembros del consejo de administración cesarán en sus cargos por las siguientes causas:

segunda votación en la que se requerirá la mayoría absoluta para su elección.

Al final de cada mandato los consellers quedaran en funciones a la espera de la renovación del consell d'administració, por el proceso establecido en esta ley.

El president de la Generalitat nomenarà els consellers i disposarà la seua publicació en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» en el termini de quinze dies. Els nomenaments tindran efectivitat des del moment de la seua publicació en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana»

Article 16é. Designació de consellers

S'haurà de respectar el règim d'incompatibilitats i designació previst en els Estatuts.

Article 17é. Duració del càrrec

Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini establert a este efecte pels estatuts socials, que no podrà excedir de cinc anys.

En cas que s'aproxime la data de finalització del càrrec, s'haurà de comunicar a la junta amb almenys, 6 mesos d'antelació perquè el Consell puga preveure la successió d'administradors i d'esta manera no es caduque el càrrec.

Article 18é. Cessament de consellers

Els consellers cessaran en el càrrec quan haja transcorregut el període per al qual van ser nomenats o quan ho decidisca la junta general fent ús de les atribucions que té conferides legal i estatutàriament.

Els membres del consell d'administració cessaran en els seus càrrecs per les següents causes:

- a) Conclusión de su mandato, aunque seguirán ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros.
- b) Dimisión o renuncia.
- c) Incompatibilidad declarada por Les Corts y no subsanada en el plazo de un mes.
- d) Incurrir en incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.
- e) Realizar actuación contraria a los criterios, principios u objetivos recogidos en la presente ley.
- f) Condena, mediante sentencia firme, por delito doloso.
- g) Inhabilitación para el desempeño del cargo, declarada en sentencia firme.
- h) Incapacidad permanente.

- a) Conclusió del seu mandat, encara que continuaran exercint les seues funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.
- b) Dimissió o renúncia.
- c) Incompatibilitat declarada per les Corts i no esmenada en el termini d'un mes.
- d) Incórrer en incompliment en l'exercici de les seues funcions.
- e) Realitzar actuació contrària als criteris, principis o objectius arreplegats en la present llei.
- f) Condemna, mitjançant sentència ferma, per delictes dolós.
- g) Inhabilitació per a l'acompliment del càrrec, declarada en sentència ferma.
- h) Incapacitat permanent.

El inicio de las actuaciones necesarias para llevar a cabo el cese en los supuestos contemplados en los apartados c, d, e y h corresponderá a la Comisión Parlamentaria de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual.

L'inici de les actuacions necessàries per a dur a terme el cessament en els supòsits contemplats en els apartats c, d, e i h correspondrà a la Comissió Parlamentària de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual.

Artículo 19º. Objetividad y secreto de las votaciones

Los consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que traten de ellas. Todas las votaciones del consejo de administración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros serán secretas.

Article 19é. Objectivitat i secret de les votacions

Els consellers afectats per propostes de nomenament, reelecció o cessament s'abstindran d'intervindre en les deliberacions i votacions que tracten d'elles. Totes les votacions del consell d'administració que versen sobre el nomenament, reelecció o cessament de consellers seran secretes.

Capítulo VII

Información del consejero

Artículo 20º. Facultades de información e inspección

El consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones

Capítol VII

Informació del conseller

Article 20é. Facultats d'informació i inspecció

El conseller es troba investit de les més àmplies facultats per a informar-se sobre qualsevol aspecte de la Societat, per a examinar els seus llibres, registres, documents i altres antecedents de les

sociales y para inspeccionar sus instalaciones.

Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del presidente, y del secretario del consejo, quienes atenderán las solicitudes del consejero facilitándole directamente la información requerida, ofreciéndole los interlocutores apropiados o el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas.

Artículo 21º. Auxilio de expertos

Con el fin de ser auxiliado en el ejercicio de sus funciones, el consejo de administración podrá contratar o solicitar la asistencia a sus reuniones de asesores legales, contables, financieros u otros expertos.

El encargo ha de versar sobre problemas de cierto relieve y complejidad que se le hayan presentado en el desempeño del cargo.

La decisión de contratar ha de ser comunicada al presidente del consejo y puede ser vetada por el consejo de administración si se acredita que:

- a) No es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas.
- b) Su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad.
- c) La asistencia técnica recabada puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad o ha sido ya encomendada a otros expertos.
- d) Puede ponerse en peligro la confidencialidad de la información que se tenga que facilitar al experto.

operacions socials i per a inspeccionar les seues instal·lacions.

Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la Societat, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzarà a través del president, i del secretari del consell, els qui atendran les sol·licituds del conseller facilitant-li directament la informació requerida, oferint-li els interlocutors apropiats o l'estrat de l'organització que procedisca o arbitrant les mesures perquè puga practicar in situ les diligències d'examen i inspecció desitjades.

Article 21é. Auxili d'experts

Amb la finalitat de ser auxiliat en l'exercici de les seues funcions, el consell d'administració podrà contractar o sol·licitar l'assistència a les seues reunions d'assessors legals, comptables, financers o altres experts.

L'encàrrec ha de versar sobre problemes d'un cert relleu i complexitat que se li hagen presentat en l'acompliment del càrrec.

La decisió de contractar ha de ser comunicada al president del consell i pot ser vetada pel consell d'administració si s'acredita que:

- a) No és precisa per al total acompliment de les funcions encomanades.
- b) El seu cost no és raonable a la vista de la importància del problema i dels actius i ingressos de la Societat.
- c) L'assistència tècnica recaptada pot ser dispensada adequadament per experts i tècnics de la Societat o ha sigut ja encomanada a altres experts.
- d) Pot posar-se en perill la confidencialitat de la informació que s'haja de facilitar a l'expert.

Artículo 22º. Información al consejero

La Sociedad establecerá un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la Sociedad. Asimismo, y cuando las circunstancias lo aconsejen, se impartirán programas de actualización de conocimientos.

Capítulo VIII

Retribución del consejero

Artículo 23º. Retribución del consejero

El consejero tendrá derecho a percibir la retribución que se fije con arreglo a las previsiones estatutarias y a las de este Reglamento y de los Estatutos.

La retribución del presidente se regirá de conformidad con lo Previsto en los Estatutos.

Capítulo IX

Deberes del consejero

Artículo 24º. Obligaciones generales del consejero

El consejero debe cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con fidelidad al interés social, entendido éste como interés de la Sociedad.

En el desempeño de sus funciones, el consejero obrará con la diligencia necesaria para la consecución de los intereses sociales, con la efectiva observancia del deber de lealtad para con la Sociedad, quedando particularmente obligado a:

- a) Informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad y preparar adecuadamente las reuniones del consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca.
- b) Asistir a las reuniones de los órganos de los que forme parte y participar activamente en las

Article 22é. Informació al conseller

La Societat establirà un programa d'orientació que proporcione als nous consellers un coneixement ràpid i suficient de la Societat. Així mateix, i quan les circumstàncies ho aconsellen, s'impartiran programes d'actualització de coneixements.

Capítol VIII

Retribució del conseller

Article 23é. Retribució del conseller

El conseller tindrà dret a percebre la retribució que es fixe conforme a les previsions estatutàries i a les d'este Reglament i dels Estatuts.

La retribució del president es regirà de conformitat amb el que es preveu en els Estatuts.

Capítol IX

Deures del conseller

Article 24é. Obligacions generals del conseller

El conseller ha de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interés social, entés este com a interés de la Societat.

En l'acompliment de les seues funcions, el conseller obrarà amb la diligència necessària per a la consecució dels interessos socials, amb l'efectiva observança del deure de lleialtat envers la Societat, quedant particularment obligat a:

- a) Informar-se diligentment sobre la marxa de la Societat i preparar adequadament les reunions del consell i dels òrgans delegats als quals pertanga.
- b) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forme part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribuïska

deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones.

En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha sido convocado, deberá instruir al consejero que haya de representarlo.

- c) Realizar cualquier cometido específico que el encomiende el consejo de administración y se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación.
- d) Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que tenga noticia y vigilar cualquier situación de riesgo.
- e) Instar a las personas con capacidad de convocatoria para que convoquen una reunión extraordinaria del consejo o incluyan en el orden del día de la primera que haya de celebrarse, los extremos que considere convenientes.
- f) Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los estatutos o al interés social, solicitando la constancia en acta de su oposición y promover la impugnación de tales acuerdos.

Artículo 25º. Deber de confidencialidad

Aun después de cesar en sus funciones, los consejeros deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de los datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.

Se exceptúan del deber de secreto los supuestos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital.

efectivament en la presa de decisions.

En el cas que, per causa justificada, no puga assistir a les sessions a les quals ha sigut convocat, haurà d'instruir al conseller que haja de representar-lo.

- c) Realitzar qualsevol comesa específica que li encomane el consell d'administració i es trobe raonablement comprés en el seu compromís de dedicació.
- d) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la Societat de la qual tinga notícia i vigilar qualsevol situació de risc.
- e) Instar les persones amb capacitat de convocatòria perquè convoquen una reunió extraordinària del consell o incloguen en l'orde del dia de la primera que haja de celebrar-se, els extrems que considere convenientes.
- f) Oposar-se als acords contraris a la Llei, als estatuts o a l'interés social, sol·licitant la constància en acta de la seua oposició i promoure la impugnació de tals acords.

Article 25é. Deure de confidencialitat

Fins i tot després de cessar en les seues funcions, els consellers hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, estant obligats a guardar reserva de les dades, informes o antecedents que coneguen com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que les mateixes puguin ser comunicades a tercers o ser objecte de divulgació quan poguera tindre conseqüències perjudicials per a l'interés social.

S'exceptuen del deure de secret els supòsits contemplats en la Llei de Societats de Capital.

Cuando el consejero sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquella, que quedará sujeta a igual deber de confidencialidad.

Artículo 26º. Obligación de no competencia

El consejero no puede prestar sus servicios profesionales en entidades que sean de la Sociedad o de sus filiales y participadas.

Artículo 27º. Conflicto de intereses

Se considerará que existe conflicto de intereses en aquellas situaciones en las que entren en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la Sociedad y el interés personal del consejero.

Existirá interés personal del consejero cuando el asunto le afecte a él o a una de las personas vinculadas con él.

Tendrán la consideración de personas vinculadas con el consejero las siguientes:

a. Con respecto al consejero persona física:

- (i) El cónyuge del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.
- (ii) Los ascendientes, descendientes y hermanos del consejero o del cónyuge del consejero, o persona con análoga relación de afectividad del consejero.
- (iii) Los cónyuges o persona con análoga relación de afectividad de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del consejero.
- (iv) Las sociedades en las que el consejero desempeñe un puesto de administrador o directivo u ostente una participación significativa.

b. Con respecto al consejero persona jurídica:

Quan el conseller siga persona jurídica, el deure de secret recaurà sobre el representant d'esta, sense perjudi del compliment de l'obligació que tinguen d'informar a aquella, que quedarà subjecta a igual deure de confidencialitat.

Article 26é. Obligació de no competència

El conseller no pot prestar els seus servicis professionals en entitats que siguen de la Societat o de les seues filials i participades.

Article 27é. Conflicte d'interessos

Es considerarà que existix conflicte d'interessos en aquelles situacions en les quals entren en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interés de la Societat i l'interés personal del conseller.

Existirà interés personal del conseller quan l'assumpte l'afecte a ell o a una de les persones vinculades amb ell.

Tindrán la consideració de persones vinculades amb el conseller les següents:

a. Respecte al conseller persona física:

- (i) El cònjuge de l'administrador o les persones amb anàloga relació d'afectivitat.
- (ii) Els ascendents, descendents i germans del conseller o del cònjuge del conseller, o persona amb anàloga relació d'afectivitat del conseller.
- (iii) Els cònjuges o persona amb anàloga relació d'afectivitat dels ascendents, dels descendents i dels germans del conseller.
- (iv) Les societats en les quals el conseller exercisca un lloc d'administrador o directiu o ostente una participació significativa.

b. Respecte al conseller persona jurídica:

- (i) Los socios que se encuentren, respecto del consejero persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio.
- (ii) El representante persona física, los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores y los apoderados con poderes generales del consejero persona jurídica.
- (iii) Las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como éste se define en el artículo 42 del Código de Comercio.
- (iv) Las personas que respecto del representante del consejero persona jurídica tengan la consideración de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo previsto en la letra a. del presente artículo.

Las situaciones de conflicto de intereses se regirán por las siguientes reglas:

- a. El consejero deberá comunicar al consejo de administración, a través de su presidente o del secretario, cualquier situación de conflicto de intereses en que se encuentre.
- b. El consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las fases de deliberación y votación de aquellos asuntos en los que se halle incurso en conflicto de intereses.
- c. En el Informe de gobierno corporativo, si resulta de aplicación, la Sociedad informará sobre cualquier situación de conflicto de intereses que le conste en virtud de comunicación del afectado o por cualquier otro medio.

Artículo 28º. Uso de activos sociales

El consejero no podrá hacer uso de los activos de la Sociedad ni valerse de su posición en ésta para obtener una ventaja patrimonial, a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada.

- (i) Els socis que es troben, respecte del conseller persona jurídica, en alguna de les situacions contemplades en l'article 42 del Codi de Comerç.
- (ii) El representant persona física, els administradors, de dret o de fet, els liquidadors i els apoderats amb poders generals del conseller persona jurídica.
- ii) Les societats que formen part del mateix grup, tal com este es definix en l'article 42 del Codi de Comerç.
- (iv) Les persones que respecte del representant del conseller persona jurídica tinguen la consideració de persones vinculades als administradors de conformitat amb el que es preveu en la lletra a. del present article.

Les situacions de conflicte d'interessos es regiran per les següents regles:

- a. El conseller haurà de comunicar al consell d'administració, a través del seu president o del secretari, qualsevol situació de conflicte d'interessos en què es trobe.
- b. El conseller haurà d'abstindre's d'assistir i intervindre en les fases de deliberació i votació d'aquells assumptes en els quals es trobe incurs en conflicte d'interessos.
- c. En l'Informe de govern corporatiu, si resulta d'aplicació, la Societat informará sobre qualsevol situació de conflicte d'interessos que li conste en virtut de comunicació de l'afectat o per qualsevol altre mitjà.

Article 28é. Ús d'actius socials

El conseller no podrà fer ús dels actius de la Societat ni valdre's de la seua posició en esta per a obtindre un avantatge patrimonial, llevat que haja satisfet una contraprestació adequada.

Excepcionalmente, podrá dispensarse al consejero de la obligación de satisfacer la contraprestación, pero en ese caso la ventaja patrimonial será considerada retribución indirecta y deberá ser autorizada por el consejo.

Artículo 29º. Información no pública

El consejero no podrá hacer uso de información no pública de la Sociedad con fines privados salvo si se satisfacen las siguientes condiciones:

- a. Que el uso de dicha información no se aplique en conexión con operaciones de adquisición o venta de valores de la Sociedad.
- b. Que su utilización no cause perjuicio alguno a la Sociedad.
- c. Que la Sociedad no ostente un derecho de exclusiva o una posición jurídica de análogo significado sobre la información que desea utilizarse.

Artículo 30º. Oportunidades de negocio

El consejero no puede aprovechar en beneficio propio o de personas vinculadas a él una oportunidad de negocio de la Sociedad, tales como inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la Sociedad de las que haya tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a la Sociedad o esta tuviera interés en ella, siempre que la Sociedad no haya desestimado dicha inversión y operación sin mediar la influencia del consejero.

A los efectos del párrafo anterior, se entiende por oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del cargo por parte del consejero, o mediante la utilización de medios e información de la Sociedad, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar que el ofrecimiento del

Excepcionalment, podrà dispensar-se al conseller de l'obligació de satisfer la contraprestació, però en eixe cas l'avantatge patrimonial serà considerada retribució indirecta i haurà de ser autoritzada pel consell.

Article 29é. Informació no pública

El conseller no podrà fer ús d'informació no pública de la Societat amb finalitats privats excepte si se satisfan les següents condicions:

- a. Que l'ús d'esta informació no s'aplique en connexió amb operacions d'adquisició o venda de valors de la Societat.
- b. Que la seua utilització no cause cap perjudi a la Societat.
- c. Que la Societat no ostente un dret d'exclusiva o una posició jurídica d'anàleg significat sobre la informació que desitja utilitzar-se.

Article 30é. Oportunitats de negoci

El conseller no pot aprofitar en benefici propi o de persones vinculades a ell una oportunitat de negoci de la Societat, com ara inversions o qualssevol operacions lligades als béns de la Societat de les quals haja tingut coneixement en ocasió de l'exercici del càrrec, quan la inversió o l'operació haguera sigut oferida a la Societat o esta tinguera interès en ella, sempre que la Societat no haja desestimat esta inversió i operació sense mediar la influència del conseller.

A l'efecte del paràgraf anterior, s'entén per oportunitat de negoci qualsevol possibilitat de realitzar una inversió o operació comercial que haja sorgit o s'haja descobert en connexió amb l'exercici del càrrec per part del conseller, o mitjançant la utilització de mitjans i informació de la Societat, o sota circumstàncies tals que siga raonable pensar que l'oferiment del tercer en realitat estava dirigit a la Societat.

tercero en realidad estaba dirigido a la Sociedad.

Artículo 31º. Prohibición de prevalimiento del cargo

Los consejeros no podrán utilizar el nombre de la Sociedad ni invocar su condición de consejeros de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de personas vinculadas a ellos.

Artículo 32º. Transacciones con consejeros y socio

El consejo de administración se reserva formalmente el conocimiento de cualquier transacción de la Sociedad con un consejero o socio.

Article 31é. Prohibició de prevaliment del càrrec

Els consellers no podran utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seua condició de consellers de la mateixa per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells.

Article 32é. Transaccions amb consellers i soci

El consell d'administració es reserva formalment el coneixement de qualsevol transacció de la Societat amb un conseller o soci.

Capítulo X

Relaciones del consejo

Artículo 33º. Relaciones con los auditores

El consejo de administración establecerá una relación de carácter objetivo, profesional y continuo con los auditores de la Sociedad, respetando al máximo su independencia.

El consejo de administración procurará formular definitivamente las cuentas anuales de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor. No obstante, cuando el consejo considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia.

Capítulo XI

Incompatibilidades

Artículo 34º. Incompatibilidades director general

La condición de director o directora general es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo público y estará sujeto al régimen de incompatibilidades

Capítol X

Relacions del consell

Article 33é. Relacions amb els auditors

El consell d'administració establirà una relació de caràcter objectiu, professional i continu amb els auditors de la Societat, respectant al màxim la seua independència.

El consell d'administració procurarà formular definitivament els comptes anuals de manera tal que no hi haja lloc a excepcions per part de l'auditor. No obstant això, quan el consell considere que ha de mantindre el seu criteri, explicarà públicament el contingut i l'abast de la discrepància.

Capítol XI

Incompatibilitats

Article 34é. Incompatibilitats director general

La condició de director o directora general és incompatible amb l'acompliment de qualsevol altre càrrec públic i estarà subjecte al règim d'incompatibilitats fixat

fijado en la ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos.

Artículo 35º. Incompatibilidades de los miembros del consejo de administración

En el ejercicio de sus funciones, las personas miembros del consejo de administración actuarán con la debida diligencia y lealtad a la CACVSA y estarán obligadas a guardar secreto de las deliberaciones de cuantos asuntos sean tratados.

La condición de miembro del consejo de administración es incompatible con la vinculación directa o indirecta de carácter profesional o autónomo a empresas publicitarias, de producción de programas audiovisuales, casas discográficas o cualquier tipo de entidades relacionadas con el suministro o dotación de material y programas de la CACVSA. También será incompatible la vinculación indirecta entendida como la causada por relación de parentesco, de afinidad o consanguinidad, en primer grado, con personas con intereses económicos en las empresas mencionadas.

en la llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Article 35é. Incompatibilitats dels membres del consell d'administració

En l'exercici de les seues funcions, les persones membres del consell d'administració actuaran amb la deguda diligència i lleialtat a la CACVSA i estaran obligades a guardar secret de les deliberacions de quants assumptes siguin tractats.

La condició de membre del consell d'administració és incompatible amb la vinculació directa o indirecta de caràcter professional o autònom a empreses publicitàries, de producció de programes audiovisuals, cases discogràfiques o qualsevol tipus d'entitats relacionades amb el subministrament o dotació de material i programes de la CACVSA. També serà incompatible la vinculació indirecta entesa com la causada per relació de parentiu, d'afinitat o consanguinitat, en primer grau, amb persones amb interessos econòmics en les empreses esmentades.