

Articles of Association of Fundació Esade

Adapted to Volume III of the Civil code of Catalonia. Approved by the Board of Trustees on 6th July, 2020
Duly registered with the Registry of Foundatoin of the Catalan Government
(Directorate General for Law and Legal Entities Resolution, dated 15th March, 2011)

These Articles of Association where modified on 13th October, 2021, and 18th July, 2022, by the Board of Trustees.
The modified text was duly registered with the Registry of Foundations
(Resolution issued by the Catalan Government's Directorate General for Law and Legal Entities, dated 5th, September 2022)

Gabriel Genescà Dueñas
Official Translator
NIF 46129046Q
Major de Sarrià 94, 1r 3a
08017 Barcelona
SPAIN

I, Gabriel Genescà Dueñas, ID no. 46129046, professional translator from and into English, Spanish and Catalan, registered on the Official Translators Register of the DGPL (Decree 87/1994, of 19th April),

DO HEREBY CERTIFY

That document No. 1 here enclosed, which consists of 18 pages, is a literal and true translation from Spanish into English of the original's attested copy marked "A", also enclosed, to which I refer.

IN WITNESS WHEREOF, I have stamped each page of the said translation and drawn up and signed this certificate in Barcelona, on 18 November 2022.

Gabriel Genescà Dueñas

esca Dueñas
DNI 46 129.046
Traductor Jurado de catalán-castellano inglés
inscrito con el n.º 8 en el registro
de la Dirección General de Política Lingüística
de la Generalidad de Catalunya
17/11/2022

GABRIEL
GENESCÀ
DUEÑAS -
DNI
46129046q

Firmado digitalmente por
GABRIEL GENESCÀ DUEÑAS -
DNI 46129046q
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=GENESCÀ
DUEÑAS, givenName=GABRIEL,
serialNumber=IDCES-46129046q
, cn=GABRIEL GENESCÀ DUEÑAS
- DNI 46129046q
Fecha: 2022.11.18 10:33:53
+01'00'

GABRIEL
GENESCÀ
DUEÑAS -
DNI
46129046q

Firmado digitalmente por
GABRIEL GENESCÀ DUEÑAS -
DNI 46129046q
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=GENESCÀ
DUEÑAS,
givenName=GABRIEL,
serialNumber=IDCES-46129046
q, cn=GABRIEL GENESCÀ
DUEÑAS - DNI 46129046q
Fecha: 2022.11.18 10:34:37
+01'00'

ARTICLES OF ASSOCIATION OF FUNDACIÓ ESADE

Adapted to Volume III of the Civil Code of Catalonia
Approved by the Board of Trustees on 6th July, 2010
Duly registered with the Registry of Foundations of the Catalan Government
(Directorate General for Law and Legal Entities Resolution, dated 15th March, 2011)

Adapted to Volume III of the Civil Code of Catalonia
Approved by the Board of Trustees on 6th July, 2010
Duly registered with the Registry of Foundations of the Catalan Government
(Directorate General for Law and Legal Entities Resolution, dated 15th March, 2011)

These Articles of Association were modified on 13th October, 2021, and
18th July, 2022, by the Board of Trustees. The modified text was duly registered with
the Registry of Foundations (Resolution issued by the Catalan Government's
Directorate General for Law and Legal Entities, dated 5th, September 2022).

da Jueras
29.045
talar castellano ingie
e 8 en el registr
rat de Política Lingüística
idad de Catalunya
de 19 de 3

1

ARTICLES OF ASSOCIATION OF FUNDACIÓ ESADE

CHAPTER I

Name, nature, duration, address, scope and legal status

Article 1. Name, nature and duration

The Foundation is a non-profit entity whose assets, income and proceeds are permanently maintained for the purpose of pursuing the general-interest objectives set out in these Articles of Association. The Foundation is named FUNDACIÓ ESADE.

The Foundation is intended to be permanent and is hereby constituted with unlimited duration.

Article 2. Address

The address of the Foundation shall be Avinguda Pedralbes, 60-62, Barcelona.

Article 3. Scope

The Foundation carries out its functions mainly in Catalonia. Nevertheless, consistent with its goal of acting on a global scale, the Foundation shall be very active throughout Spain and internationally.

Article 4. Legal status

The Foundation shall, by virtue of the public registry of its charter in the Registry of Foundations of the Catalan Government, have legal personality and full capacity to act.

The Foundation is governed by its charter, by the applicable laws, by the regulations set out in these Articles of Association, and by the resolutions hereafter adopted by the Board of Trustees in the exercise of its functions.

CHAPTER II

Aims and activities of the Foundation

Article 5. Aims of the Foundation

The aims of the Foundation are to study, to conduct research and to teach (both in its own establishments and in those of other entities or businesses) at the undergraduate, graduate and continuing-education levels in fields related to the management and administration of private and public entities, law, economics, languages, social sciences and technology, in general.

These aims are pursued with the impetus and inspiration of the Foundation's institutional mission and within the framework of the mission of the Society of Jesus' Spanish Network of Jesuit Universities (UNIJES) and its project in the educational realm, which is to promote teaching and research in its chosen fields in order to contribute to the scientific, social and human education of highly professional individuals fully aware of their responsibility in the development of a society that upholds people's dignity, within the framework of the humanistic and Christian traditions and in a context of intercultural dialogue.

Article 6. Activities

In pursuit of its aims, the Foundation carries out the activities that the Board of Trustees considers necessary directly and/or in collaboration with other institutions or individuals, in accordance with laws applicable to foundations. Specifically, in pursuit of its aims, the Foundation's activities include, but are not limited to, the following:

- a) The promotion, establishment, management and operation of private educational institutions, research institutes, outreach institutes and other similar bodies.
- b) The granting of financial aid, scholarships, job offers and commissions to students and faculty members so that they may take courses, write doctoral theses or conduct other research.
- c) Assistance in the integration of graduates in the professional world and promotion of their continuing education.
- d) The organization and funding of seminars, symposia, conferences and congresses, as well as the publication or dissemination of research projects and studies that have contributed to the pursuit of the Foundation's aims.

Activities related to the Foundation's aims must be carried out in accordance with the specific rules governing said activities; in particular, any permits or licenses required for said activities must be obtained.

Article 7. Basic rules on the allocation of resources for the Foundation's aims

Income and any other annual revenues obtained by the Foundation shall be used to fulfil the Foundation's aims within the limits established by law.

The Foundation's annual resources shall be derived from income earned by the Foundation's capital and activities. These resources shall also include any sums or donations received for the same purpose and which, therefore, are not required to be incorporated in the Foundation's assets.

The Foundation may carry out all lawful types of economic activities, events, contracts, operations and transactions, subject only to such restrictions as may be imposed by applicable law.

Article 8. Basic rules for the determination of beneficiaries

The beneficiaries of the Foundation's general-interest activities shall be individuals, generic groups or institutions that require the assistance referred to in the Foundation's aims.

Only the Board of Trustees shall have power to determine the individuals, generic groups or institutions which the Foundation shall assist, as well as the specific purpose of any aid it may decide to grant either directly or by means of open competition, taking into account only the bidders' guarantees of preparation, competence, and interest in the topics in question.

Escà Juerda
129.04c
Catalan, castellano, inglés
en el registro
General de Política Lingüística
Generalidad de Catalunya
19 de 10 de 2

CHAPTER III

Economic status

Article 9. Assets and economic activities of the Foundation

The Foundation's assets are bound to the pursuit of the Foundation's aims and consist of the following:

- a) The Foundation's capital stock, consisting of the initial allocation reflected in the charter;
- b) All assets and rights to economic content that the Foundation accepts and receives with the aim of increasing the Foundation's capital stock, and

- 1
- c) All yields, profits, income and products, as well as any other assets incorporated in the Foundation's assets for any purpose.

Article 10. Conveyancing and obligation to reinvest

- 10.1. The alienation, encumbrance or any other act of conveyancing of property and rights comprising the Foundation's assets must be made for good and valuable consideration and in accordance with the conditions of the founders or the donors of such property. In any case, the sum thereby obtained shall be reinvested in the acquisition of other property and rights that subrogate the alienated property and rights or which increase the Foundation's assets.
- 10.2. The necessity and appropriateness of direct or indirect conveyancing or encumbrance transactions must be justified using documentary evidence. Before an act of conveyancing may be carried out, the Board of Trustees must have adequate information to make a decision responsibly.
- 10.3. The Board of Trustees shall notify its Protectorate of any act of conveyancing or encumbrance referred to in Article 10.1 within thirty days of such act.
- 10.4. Prior authorization of the Protectorate is required for acts of conveyancing, encumbrance or administration in the following cases:
- a) If the goods or rights in question have been purchased with money from public subsidies,
 - b) If the donor has expressly imposed such a requirement,
 - c) If such authorization is required by a statutory provision.
- 10.5. Whenever necessary and in accord with the economic climate and legislation in force at a given time, the Board of Trustees may make any modifications to the investment of the Foundation's assets that it may deem appropriate.
- 10.6. The conveyancing of assets and rights that form part of the Foundation's assets and the acceptance of inheritances, legacies or any other property and rights for inclusion in the Foundation's capital stock, requires an affirmative vote from two-thirds of the trustees and must comply with all requirements established by law.

Esta Juerda
46.129.04
de catalan, castellano, ingie
el n.º 8 en el registro
General de Política Languis
neralidad de Catalunya
de 19 de A

Article 11. Accounting and bookkeeping status

- 11.1. The Foundation shall keep a general journal, an inventory register and annual accounts.
- 11.2. The Board of Trustees of the Foundation shall take inventory and prepare the annual accounts simultaneously, dated at the close of the fiscal year, in accordance with generally accepted accounting principles and the provisions that apply in each case.

The fiscal year shall close on 31st August each year.

- 11.3. The annual accounts shall form a single unit and shall consist of the following:

- a) Balance sheet,
- b) Income statement,
- c) Statement of changes in net worth,
- d) Cash flow statement and
- e) Annual report, which shall complement, expand and comment on the information contained in the balance sheet and income statement; detail the actions taken in pursuit of the Foundation's aims; specify the number of beneficiaries and the services they have received; specify the resources obtained during previous fiscal years and pending allocation; and specify any corporations in which the company holds a controlling interest and the corresponding percentage.

- 11.4. The Board of Trustees shall, within six months of the close of the fiscal year, approve the annual accounts to be filed, as required by law, with the Protectorate of the Catalan Government within thirty days of their approval.

- 11.5. The Board of Trustees shall approve and submit, in relation to the Foundation's short-term financial investments in the stock market, an annual report on the Foundation's compliance with the code of conduct for non-profit entities, in accordance with current regulations or the provisions of the regulatory authority.

- 11.6. The Foundation's annual accounts shall be externally audited whenever the circumstances established by law arise.

Even if the circumstances established by law do not arise, if, for good cause, one third of the members of the Board of Trustees request an audit on the grounds that exceptional circumstances related to the management of the Foundation make such an audit advisable, the Board of Trustees shall meet within thirty days of said request to discuss the appropriateness of conducting the requested audit and, if appropriate, to decide to conduct such an audit. If the Board of Trustees fails to meet within the specified

esud Jueras
46 129.046
de catalan castellano ingla
el n.º 8 en el registr
General de Política Lingüística
General de Catalunya
71004 de 19 de 3

1

period or, once convened, fails to decide upon an audit, any interested trustees may file a request with the Protectorate in accordance with Article 332.8.4 of Law 4/2008 of 24th April, from Volume III of the Civil Code of Catalonia, on legal persons.

Article 12. Annual resources

The Foundation's annual economic resources shall consist of the following:

- a) income and yields produced by assets,
- b) net profits earned from the Foundation's activities and
- c) subsidies and donations received for this purpose that should not be included in the Foundation's capital stock.

Article 13. Mandatory allocation

The Foundation must allocate at least seventy per cent of its income and other annual net revenues to the pursuit of the Foundation's aims. The remainder of the Foundation's income and other annual net revenues shall be allocated either to the deferred pursuit of the Foundation's aims or to increasing the Foundation's capital. The allocation of income must be approved by the Board of Trustees.

If the Foundation receives un earmarked property and rights, the Board of Trustees must decide whether to include it in the Foundation's capital stock or apply it directly to the pursuit of the Foundation's aims.

The allocation of at least seventy per cent of the Foundation's income to the pursuit of its aims must take place within four fiscal years of the fiscal year following the Foundation's accounting accreditation.

Article 14. Interest held in corporations and other types of entities

The Foundation can create new companies and foundations, as well as hold shares in these, all without previous authorization from the Protectorate, unless doing so involves taking personal responsibility for corporate debts.

That notwithstanding, the Foundation shall duly notify the Protectorate within thirty days of acquiring and holding shares that confer, directly or indirectly, control over any limited liability company.

The Foundation, in turn, may also create foundations that help to achieve the Foundation's aims.

Any management tasks carried out by the Foundation in companies shall be subject to their consistency with the pursuit of the Foundation's aims.

To create companies or any other legal entities, two-thirds of the Board of Trustee members must vote in favor.

CHAPTER IV

Organization and operation

Article 15. Board of Trustees

The Board of Trustees is the Foundation's governance and management body. It represents and manages the Foundation and assumes all powers and functions necessary to achieve the Foundation's aims.

Article 16. Composition and membership requirements of the Board of Trustees

The Board of Trustees is a collegiate body composed of individuals, consisting of a minimum of six members and a maximum of 20. The number of members of the Board of Trustees can be set by a two-thirds majority of the trustees at any time and must be an even number.

Trustees must be individuals with full capacity to act; who are not legally incapacitated to exercise public office or functions or to manage property; and who have not been convicted of any offence against property and economic interests or for fraud.

Escuela Jueras
8129.040
de catalan, castellano, ingles
en el n.º 8 en el registro
General de Política Lingüística
Generalidad de Catalunya
711002 de 19 de 5

Article 17. Appointment, substitution, and tenure of trustees

Trustees shall be appointed as follows:

- a) One half of the trustees shall be appointed by the delegate from the Society of Jesus's Territorial Apostolic Platform of Catalonia, with all the competencies and powers granted by said religious order's Provincial in Spain for the territory in which the Foundation is based. These trustees can include any individuals deemed appropriate at any time, and their appointment shall be in keeping with the strategic lines of the Society of Jesus' Spanish Network of Jesuit Universities (UNIJES).
- b) The other half of the trustees shall be appointed by co-optation by the trustees who are non-elected, as provided in the previous section, and shall be reputable individuals from the business, legal, academic or cultural spheres. For this purpose, the non-elected trustees shall, in all cases, consider the non-binding opinion of the Members' Assembly of the Foundation, which is governed by Article 29 of these Articles of Association.

Notwithstanding the absolute autonomy of each of the mechanisms to appoint trustees set out above, prior to any appointment, the proposal or proposals shall be discussed with the holder or holders of the power of appointment corresponding to the other group, in order to reach, to the extent possible, a balance in the composition of the Board of Trustees and, therefore, facilitate its operation. Regardless, the selection process for candidates shall strive to be objective and rigorous while also promoting a diversity of knowledge, experience and gender.

The trustees shall hold office for the term, not exceeding four years, specified upon their appointment, and may be re-elected indefinitely for periods of up to the same duration.

Any trustees who, for any reason whatsoever, cannot complete the terms for which they were appointed shall be substituted by the entity responsible for appointing those trustees leaving their posts, in keeping with all that stipulated in the first paragraph of this Article. The substitute trustees shall be appointed for the time remaining in the previous trustees' mandates, though they may then be re-elected for the same timeframes established for the rest of the members upon the completion of their term as substitutes.

Trustees shall assume their responsibilities after having expressly accepted the appointment by any of the methods established in the applicable legislation.

Article 18. Unremunerated nature of trustee's position

Trustees shall not receive any salary but shall be entitled to reimbursement for justified expenses and compensation for any damages incurred in the exercise of the functions of the position.

Article 19. Powers and delegation of functions

The Board of Trustees holds all statutory powers and, in general, all those required to achieve the Foundation's aims, with no exceptions other than those established by law and in these Articles of Association.

The Board of Trustees may delegate to one or more members to jointly, collegially or indistinctly exercise all or any of its powers, except for non-delegable powers, and to appoint general or special proxies of any sort. Therefore, the Board of Trustees may, at any time, appoint and remove, from among its members, executive vice chairpersons to work closely with the chairperson in areas specific to their roles and responsibilities, and create and eliminate both *ad hoc* and advisory committees.

The following powers are non-delegable and correspond exclusively to the Board of Trustees:

- a) Amendment of the Articles of Association.
- b) Merger, split-up or dissolution of the Foundation.
- c) Drawing up and approval of the budget and of the various documents comprising the annual accounts.
- d) Conveyancing of assets that, together or individually, have a value greater than one-twentieth of the Foundation's total assets, except in the case of the sale of equity securities at or above the quoted market price. Nevertheless, power of attorney may be granted to perform the relevant act under conditions approved by the Board of Trustees.
- e) Creation or endowment of another legal person.
- f) Merger, split-up and transfer of all or part of the Foundation's assets and liabilities.

esta Jueras
 129.046
 catalan castellano ingles
 n.º 8 en el registro
 General de Política Lingüística
 Generalidad de Catalunya
 10 de 10 de 1

- g) Dissolution of corporations or other legal persons.
h) Any powers that require the authorization or approval of the Protectorate.

The provisions of this article shall be interpreted without prejudice to any authorizations by the Protectorate as may be necessary or to any communications required by law.

Article 20. Announcement and convening of meetings

- 20.1. The Board of Trustees shall hold ordinary meetings at least every three months, including, without fail, during the first half of fiscal year in order to approve the annual accounts of the previous year. The chairperson shall establish an annual calendar of ordinary meetings for each fiscal year.

The Board of Trustees may also, upon convocation by the chairperson, hold as many extraordinary meetings as the chairperson may deem necessary for the proper functioning of the Foundation. The Board of Trustees must also meet upon the request of four trustees or, alternatively, one quarter of the trustees; in such cases, the meeting shall be held within thirty days of the request.

- 20.2. Meetings of the Board of Trustees shall be announced by the chairperson or, in his or her absence or inability, by the vice chairperson, at least seven calendar days prior by letter, e-mail or by any other individual, written means guaranteeing delivery to all members. The aforementioned seven-day period shall commence as of the date on which the notice is sent. Any defect in the announcement shall be considered resolved with the attendance of the trustee in question at the meeting.

- 20.3. The Board of Trustees shall meet at the location in Barcelona or in another part of Catalonia specified in the notice. When deemed appropriate by the chairperson, the Board of Trustees may meet in the city of Madrid.

- 20.4. If previously foreseen in the call for meetings, the Board of Trustees may also meet via videoconference, multiconference or any other system that does not require the physical presence of the trustees or of any individual trustee. In such cases, it shall be necessary to ensure the proper identification of those attending the meeting, the continuity of communications, and the attendees' ability to participate in deliberations and to vote. The meeting shall be understood to have taken place at the chairperson's location. At virtual meetings, those trustees who participate in the multiconference and/or videoconference are considered to have attended.

- 20.5. The Board may adopt resolutions by voting by means of postal correspondence, telematic communication or any other means, provided that the right to information and vote are guaranteed, the receipt of votes is recorded, and the authenticity of votes is assured. Decisions are understood to have been made at the registered address of the legal person and on the date the last valid vote is received.

esta Jueras
129.040
catalan castellano ingie
n.º 8 en el registro
General de Política Lingüística
Comunidad de Catalunya
1991 de 19 de A

- 20.6. At the invitation of the chairperson or a statutory majority of the trustees, non-voting guests may attend meetings of the Board of Trustees. These individuals shall be entitled to speak when called upon to do so by the chairperson of the Board of Trustees.

Article 21. Deliberations and resolutions

A meeting of the Board of Trustees shall be duly constituted when half of the trustees, plus one, are in attendance either in person or represented by a proxy in a legally permitted manner.

Any member of the Board of Trustees may, in writing, delegate their vote on a specific act to another trustee.

Each trustee shall have one vote. The affirmative vote of a simple majority of attendees shall be required in order for a decision to be reached, except for those decisions for which the Articles of Association or the law require a different quorum or majority. In the event of a tie, the chairperson shall cast the deciding vote.

Two-thirds of trustees are required to approve the following agreements:

- a) Appointment of the Director General and members of the Executive Committee.
- b) Approval of the Strategic Plan.
- c) Economic and real-estate operations for amounts representing more than 5% of the Foundation's assets or up to one million euros, whichever is lowest. In terms of rental agreements, this includes operations for amounts representing more than 1% of the Foundation's assets or up to one million euros, whichever is lowest. That notwithstanding, transactions and rental agreements that have already been included in approved annual budgets do not need the specific approval of the Board of Trustees with the abovementioned majority of votes.
- d) Establishing and terminating strategic alliances not included in the approved Strategic Plan and/or with terms lasting more than two years or two academic years.

Article 22. Posts

The Board of Trustees shall appoint from among its members a chairperson, a vice chairperson and a secretary. Trustees who do not occupy any of these posts have the status of members-at-large.

Similarly, the Board of Trustees shall also appoint a secretary, though the latter cannot be a trustee. This secretary shall be appointed with the favorable vote of two-thirds of trustees for a period of four years, with the possibility of being reappointed for one more term lasting an additional four years. The secretary may be remunerated if the Board of Trustees so determines. The secretary shall be entitled to participate in the Board of Trustee deliberations but may not vote.

escà Jueras
129.040
catalan castellano ingie
n.º 8 en el registre
General de Política Lingüística
alidat de Catalunya

Article 23. Chairperson

Two members of the Board of Trustees shall serve in rotation as chairperson and vice chairperson for successive periods of two years. One of these individuals shall belong to the group designated in accordance with paragraph *a)* of Article 17, and the other shall belong to the group selected in accordance with paragraph *b)* of Article 17. Each of these individuals shall be chosen by a separate vote of the members of the group concerned.

Either of these individuals may, with the agreement of the other, renounce one or more terms as chairperson in favor of the other individual; the renouncing individual shall serve as vice chairperson for as long as he or she chooses not to resume the rotation system established in preceding paragraph.

The chairperson and, in his or her absence, the vice chairperson, shall have the following powers:

- a)* To institutionally represent the Foundation.
- b)* To announce meetings of the Board of Trustees; to establish the corresponding agenda; and to preside over, suspend, adjourn and lead deliberations at said meetings.
- c)* To cast the deciding vote in the event of a tie.
- d)* All other powers indicated in these Articles of Association as well as those expressly entrusted by the Board of Trustees, in accordance with the provisions of applicable law.

The vice chairperson shall replace the chairperson if the chairperson is absent or unable to fulfil his or her responsibilities.

Article 24. Secretary

The secretary, on behalf of the chairperson, announces meetings of the Board of Trustees, takes minutes at meetings, keeps the minute book, and issues certificates with the approval of the chairperson or, in the chairperson's absence, the vice chairperson.

The secretary also performs other functions inherent to the position which are set out in these Articles of Association.

Article 25. Minutes

At each meeting, the secretary shall take minutes that include the date, place, agenda, the individuals in attendance, a summary of the matters discussed, statements which any attendee wishes to be recorded, and the decisions reached, with indications of the voting results and majorities obtained.

The minutes shall be written and signed by the secretary, with the countersignature of the chairperson, for approval by the Board of Trustees after the corresponding sessions or at

esca Jueras
3 129.04
catalan castellano india
n.º 8 en el registre
neral de Política Lingüística
ralidad de Catalunya
1994 de 19 de A

the next meeting. Nevertheless, any decision reached by the Board of Trustees shall be enforceable from the moment of its adoption, unless expressly provided in these Articles of Association or if, at the time the decision is reached, the majority of trustees decides that it shall not be enforceable until the minutes are approved. Decisions for which registration is required shall be enforceable from the moment of their registration.

The Foundation shall keep a minute book containing all minutes approved by the Board of Trustees.

Article 26. Conflicts of interest

In order to avoid conflicts between the interests of the Foundation and the personal or professional interests of the trustees, the managers and the employees of the Foundation, the following rules of good governance are hereby established:

- a) Trustees and the persons indicated in Article 312.9.3 of the Civil Code of Catalonia shall refrain from participating in any type of business or financial activities that might compromise the objectivity of the management of the Foundation.
- b) Trustees and the persons indicated in Article 312.9.3 of the Civil Code of Catalonia shall not maintain a remunerated professional or employment relationship with the Foundation.
- c) Trustees and the persons indicated in Article 312.9.3 of the Civil Code of Catalonia shall not have an ownership stake in corporations created by the Foundation or in which the Foundation holds an interest.
- d) No contract for the sale or lease of real or personal property of extraordinary value, for the loaning of money, or for the provision of paid services shall be entered into between the Foundation and any trustee or any of the persons indicated in Article 312.9.3 of the Civil Code of Catalonia.

Esta Jueras
 129.040
 catalan castellano ingre
 en el registr
 ral de Politica Linguis
 idad de Catalunya
 de 19 de A

Article 27. Termination

1. Trustees shall be terminated for any of the following reasons:

- a) Death or declaration of absence, in the case of individuals, or termination, in the case of legal persons.
- b) Incapacitation or disqualification.
- c) Termination of the person in office by reason of which the trustee was appointed.
- d) Completion of term of office, unless renewed.
- e) Resignation submitted to the Board of Trustees.
- f) Revocation of appointment by the person or body with the power to appoint.
- g) Final court judgment awarding the Foundation compensation for damages by the trustee or ordering the trustee's removal from office.
- h) Any other reason established by law or by these Articles of Association.

2. The trustee's resignation shall take any of the forms established for acceptance of the appointment, but shall only be effective against third parties if filed with the Registry of Foundations.

CHAPTER V

Regulation of other bodies. Composition and functions

Article 28. Director of the Foundation

The Board of Trustees shall appoint a Director to serve as the executive leader of the Foundation. This post cannot be held by any Board of Trustee member.

The Director General's appointment shall proceed as follows:

- a) The Appointments Committee created within the Board of Trustees shall be in charge of searching and selecting candidates and then proposing one or more of these candidates to the Society of Jesus' Provincial in Spain.
- b) The Society of Jesus' Provincial in Spain shall then study said candidature and inform the Board of Trustees if said Provincial accepts the candidate.
- c) The Board of Trustees shall then vote on the proposed candidate, requiring a two-thirds majority of trustees to be successful.

The Director shall be remunerated, under the terms deemed appropriate in light of the nature and representative function of the post and its responsibilities.

- The Director must attend any meetings of the Board of Trustees to which he or she is invited; the director may speak at such meetings but shall not have a vote.

Article 29. Members' Assembly

The Members' Assembly, a body of the Foundation, serves to inform and advise the Board of Trustees regarding the requirements, needs, orientation and development of civil society, with the aim of keeping the governing body of the Foundation informed about social circumstances so that it may better carry out its duties.

The Members' Assembly shall perform a purely advisory function and shall not be involved in decision-making, executive or representation functions, which are entrusted exclusively to the Board of Trustees. The resolutions and decisions of the Members' Assembly are not, in any case, binding for the Board of Trustees.

The appointment of members to the Members' Assembly and the determination of the number of members in the Members' Assembly shall be made by means of a two-thirds majority of the Board of Trustees. Members appointed to the Members' Assembly of the Foundation shall serve for four years and may be re-elected indefinitely. This condition

ca Jueras
 29.04
 talar castellano inglés
 e 8 en el registro
 al de Política Lingüística
 idad de Catalunya
 de 19 de 4

shall be lost upon the finalization of the appointment period, the resignation of the person concerned, or the revocation of his or her membership.

Former Board of Trustee chairpersons and former vice chairpersons, as well as presidents and former presidents of Esade Alumni, shall have the status of ex officio members of the Members' Assembly for life. These individuals, when called by the chairperson of the Board of Trustees to meet for such purpose, shall constitute the Advisory Council to the Chairperson, which shall perform advisory, non-binding functions.

The chairperson and vice chairperson of the Board of Trustees shall be ex officio members of the Members' Assembly. The chairperson shall be the presiding officer of the Members' Assembly. The secretary of the Board of Trustees shall act as secretary of the Members' Assembly and shall not have a vote. Meetings of the Members' Assembly must be announced by the president by means of a written communication addressed to each member with at least five days' notice. The Members' Assembly shall meet at least once a year to be informed of the Foundation's activities and to express its opinion on said activities. The Members' Assembly shall also meet to express its views on the co-optation appointment of trustees who must be chosen in the manner set out in paragraph b) of Article 17, and as many additional times as the Board of Trustees of the Foundation deems necessary.

Recommendations and reports of the Members' Assembly must be approved by a simple majority of those attending the meeting, regardless of their number.

129.043
castellano inglés
en el registro
Política Lingüística
Catalunya

Article 30. Committees

In keeping with the second paragraph in Article 19 above, a simple majority of trustees is required to create committees and to determine to whom they report, their composition and competencies as well as appoint their members, designating a committee chairperson for each. Trustees shall strive to ensure that committee members have the knowledge, aptitudes and experience needed in keeping with the responsibilities assigned to them.

Regardless, the Board of Trustees shall have the following permanent committees:

- a) Audit and Control Committee, in charge of assessing the Foundation's and Esade's accounting system, ensuring the independence of the external auditor and revising the internal control system.
- b) Appointment and Remuneration Committee, charged with ensuring the integrity of the trustee appointment process and the appointment of the Director General and any other positions for which the Board of Trustees is responsible, as well as evaluating their performance and determining their remuneration.
- c) Strategy Committee, responsible for studying and proposing the general strategy to the Board of Trustees which it feels should be adopted to continue with and develop the Foundation's activities and to evaluate the fulfilment of said strategy with the regularity it deems necessary depending on the economic situation and that of the industry and the institution.

Each committee shall have its own internal norms governing its functioning which must be

1

approved by the Board of Trustees.

CHAPTER VI

Statutory and structural modifications and dissolution

Article 31. Statutory and structural modifications and dissolution

The Board of Trustees may, in accordance with applicable law, following express notification to this effect, and with the authorization of the Protectorate, amend these Articles of Association or decide to merge, split up or dissolve the Foundation.

The corresponding decisions shall require the affirmative vote of two thirds of the members of the Board of Trustees, which must take into account the interest and aims of the Foundation.

Article 32. Causes of dissolution

The Foundation shall be dissolved for the following reasons:

- a) Full attainment of the aims for which it was incorporated or inability to attain said aims, unless the Board decides to amend said aims.
- b) Civil or criminal illegality of its activities or purposes as declared by a final judgment.
- c) Opening of the liquidation phase of bankruptcy proceedings.
- d) Any other reason established by law or by these Articles of Association.

Article 33. Dissolution procedure and destination of assets

1. The dissolution of the Foundation requires a justified decision on the part of the Board reached in accordance with the provisions of these Articles of Association. Dissolution must be approved by the Protectorate.

2. The dissolution of the Foundation shall be followed by a period of liquidation, to be managed by the Board of Trustees, by the appointed administrators, if any, or, alternatively, by the Protectorate.

Dissolution requires the general assignment of all of the Foundation's assets and liabilities. This general assignment, once the Foundation's assets and liabilities have been established, shall be published in the terms required under current legislation and, with the prior authorization of the Protectorate, the assignment shall be awarded to non-profit

entities that are beneficiaries of patronage in accordance with current tax laws.

If a global assignment cannot be made, the Foundation's assets and liabilities shall be liquidated, and the resulting assets shall be treated as specified in section 2.

escà Dueras
6 129.045
a catalar castellan ingla
el n.º 8 en el registr.
eneral de Política Lingüística.
eralidad de Catalunya
1999 de 10 de 1

ESTATUTOS
DE
FUNDACIÓN ESADE

DNI 46
Traductor jurado de
inscrito con el
de la Dirección Ger
de la Gener
1-11

Adaptados al Libro III del Código civil de Cataluña
Aprobados por el Patronato el 6 de julio de 2010
Inscritos en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya (Resolución, de
15 de marzo de 2011, del Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas)

Estatutos modificados por acuerdo del Patronato el 13 de octubre de 2021
y 18 de julio de 2022. Modificación inscrita en el Registro de Fundaciones (Resolución
del Director General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de
Catalunya del 5 de septiembre de 2022)

DNI 40
traductor jurado de
inscrito con e
de la Dirección Gr
de la Gen

ESTATUTOS DE FUNDACIÓN ESADE

CAPÍTULO I

Denominación, naturaleza, duración, domicilio, ámbito de actuación y régimen jurídico

Artículo 1. Denominación, naturaleza y duración

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el patrimonio, los rendimientos y los recursos obtenidos afectos de forma permanente a la realización de las finalidades de interés general previstas en los presentes Estatutos. La fundación se denomina FUNDACIÓN ESADE.

La Fundación tiene vocación de permanencia y se constituye con duración indefinida.

Artículo 2. Domicilio

- El domicilio de la Fundación queda fijado en la ciudad de Barcelona, avenida de Pedralbes, núm. 60-62.

Artículo 3. Ámbito de actuación

La Fundación ejerce sus funciones mayoritariamente en Cataluña. Con todo, y en coherencia con su vocación de actuación a escala global, desarrolla una intensa actividad tanto en el resto de España como a escala internacional.

Artículo 4. Régimen jurídico

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y disfruta de plena capacidad jurídica y de obrar en virtud del otorgamiento de su carta fundacional en escritura pública y su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.

La Fundación se rige por las declaraciones contenidas en la carta fundacional, por las disposiciones legales que le son aplicables, por las establecidas por los presentes Estatutos y por los acuerdos que adopte el Patronato en ejercicio de sus funciones.



CAPÍTULO II

Fines fundacionales y actividades

Artículo 5. Fines fundacionales

La Fundación tiene por objeto el estudio, la investigación y la docencia (tanto en los establecimientos propios como en los de otras entidades o empresas) en el ámbito universitario, post-universitario y de formación permanente, en materias de dirección y administración de entidades privadas y públicas, derecho, economía y ciencias sociales y tecnológicas en general.

Esta finalidad fundacional se realiza con el impulso y la inspiración de su misión institucional y en el marco de la misión y del proyecto del Sector de Educación Universitaria de la Compañía de Jesús en España (UNIJES - Universidades Jesuitas), que es promover la docencia y la investigación en los ámbitos que le son propios para contribuir a la formación científica, social y humana de personas caracterizadas por un alto nivel de competencia profesional y por una plena conciencia de su responsabilidad en el desarrollo de una sociedad que promueva la dignidad de las personas, en el marco de las tradiciones humanistas y cristianas, y en un contexto de diálogo intercultural.

Artículo 6. Actividades

Para la consecución de los fines fundacionales, la Fundación desarrolla las actividades que el Patronato considera necesarias directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, conforme a lo establecido por la normativa sobre fundaciones. En concreto, con el fin de llevar a cabo los fines fundacionales, la Fundación desarrolla las actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación:

- a) La promoción, la creación, la dirección y la explotación de centros privados de enseñanza, de institutos de investigación y de divulgación, y de otras entidades asimilables.
- b) La concesión de ayudas económicas, becas, bolsas de trabajo y encargos a estudiantes y profesores para cursar estudios, para elaborar tesis doctorales o para otros trabajos de investigación.
- c) La promoción de la integración de sus titulados en el mundo profesional y de su formación permanente.
- d) La organización y la financiación de seminarios, simposios, conferencias y congresos, y la publicación o difusión de los trabajos y las investigaciones que haya ayudado a llevar a cabo o que contribuyan a realizar los fines fundacionales.

Las actividades relacionadas con los fines fundacionales han de llevarse a cabo según las normas que las regulan específicamente, mediante la obtención, en su caso, de los pertinentes permisos o licencias.

DN
 Inscripción
 Dirección
 de B...

Artículo 7. Reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades fundacionales

Las rentas y los demás ingresos anuales que obtenga la entidad deberán destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Los recursos anuales propios resultarán de las rentas que produzca el capital fundacional y de los resultados de las actividades fundacionales. Así mismo, formarán parte de estos recursos las cantidades o liberalidades que se reciban por el mismo concepto y que, por tanto, no tengan que incorporarse al patrimonio fundacional.

La Fundación podrá realizar todo tipo de actividad económica, actos, contratos, operaciones y negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por la legislación aplicable.

Artículo 8. Reglas básicas para la determinación de los beneficiarios

Serán beneficiarios de las actividades fundacionales de interés general las personas, los colectivos genéricos o las instituciones que necesiten la asistencia a que se refiere la finalidad fundacional.

Únicamente el Patronato tendrá facultad para determinar a las personas, a los colectivos genéricos o a las instituciones que la Fundación ayudará, y la finalidad específica de las ayudas que decida conceder, ya sea directamente, ya sea mediante concursos públicos, teniendo en cuenta únicamente las garantías de preparación y competencia de los adjudicatarios y el interés de los temas que desarrollarán.

CAPÍTULO III

Régimen económico

Artículo 9. Patrimonio de la Fundación y actividades económicas

El patrimonio de la Fundación queda vinculado al cumplimiento de los fines fundacionales. El patrimonio está integrado:

- a) por el capital fundacional, constituido por la dotación inicial, que consta en la carta fundacional;
- b) por todos los bienes y derechos de contenido económico que acepte y reciba la Fundación con la finalidad de incrementar el capital fundacional, y

UNN
reunión jurado
inscrito con
la Dirección G
de la Ger

- c) por todos los rendimientos, frutos, rentas y productos, y los demás bienes incorporados al patrimonio de la Fundación por cualquier título o concepto.

Artículo 10. Disposición y deber de reinversión

- 10.1. La enajenación, el gravamen o cualesquiera otros actos de disposición de los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional deben realizarse a título oneroso y respetando las condiciones de los fundadores o de los donantes de dichos bienes. En cualquier caso, el importe obtenido deberá reinvertirse en la adquisición de otros bienes y derechos que se subroguen en lugar de los enajenados o en la mejora de los bienes de la Fundación.
- 10.2. La necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o gravamen directo o indirecto han de estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de realizar los actos de disposición, deberá contar con la información adecuada para tomar la decisión responsablemente.
- 10.3. El Patronato deberá comunicar al Protectorado los actos de disposición o gravamen a que se refiere el apartado 1 de este artículo en el plazo de treinta días hábiles a partir del momento en el que se realicen.
- 10.4. Se requiere la autorización previa del Protectorado para realizar actos de disposición, gravamen o administración en los siguientes casos:
 - a) si los bienes o derechos objeto de disposición se han adquirido con dinero procedente de subvenciones públicas,
 - b) si el donante lo ha exigido expresamente,
 - c) si lo establece una disposición estatutaria,
- 10.5. El Patronato podrá realizar, siempre que sea necesario y conforme a lo que aconsejen la coyuntura económica y la legislación vigente, las modificaciones convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional.
- 10.6. Para la realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio fundacional y para la aceptación de herencias, legados o demás bienes y derechos susceptibles de integrar el capital fundacional, se exige el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Patronato y el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos.

Reducido para
 la Dirección
 de la

Artículo 11. Régimen contable y documental

- 11.1. La Fundación deberá llevar un libro diario y un libro de inventario y de cuentas anuales.
- 11.2. El Patronato de la Fundación deberá realizar el inventario y formular las cuentas anuales de forma simultánea y con fecha el día de cierre del ejercicio económico, conforme a los principios de contabilidad generalmente admitidos y con las disposiciones que en cada caso sean aplicables.

El ejercicio deberá cerrarse el 31 de agosto de cada año.

- 11.3. Las cuentas anuales forman una unidad y están integradas por:
 - a) el balance de situación,
 - b) la cuenta de resultados,
 - c) la cuenta de estado de situación de cambios en el patrimonio neto,
 - d) la cuenta de estado de situación de flujos en efectivo y
 - e) la memoria, en la que se deberá completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados; detallar las actuaciones realizadas en cumplimiento de los fines fundacionales y concretar el número de beneficiarios y los servicios que estos han recibido, así como los recursos procedentes de otros ejercicios pendientes de destino, en su caso, y las sociedades participadas mayoritariamente, con indicación del porcentaje de participación.
- 11.4. El Patronato deberá aprobar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, las cuentas anuales, que deberá presentar en la forma legalmente prevista al Protectorado de la Generalitat de Catalunya para su depósito, en el plazo de treinta días a contar desde su aprobación.
- 11.5. El Patronato deberá aprobar y presentar, en relación con las inversiones financieras temporales que realice en el mercado de valores, un informe anual sobre el grado de cumplimiento del código de conducta que han de seguir las entidades sin ánimo de lucro, conforme a la normativa vigente o a lo dispuesto por la autoridad reguladora.
- 11.6. Las cuentas anuales deberán someterse a una auditoría externa cuando se den las circunstancias legalmente previstas.

Aunque no se produzcan las circunstancias legalmente previstas para que las cuentas deban someterse a una auditoría, si una tercera parte de los patronos la solicita por razones justificadas, por considerar que concurre alguna circunstancia excepcional en la gestión de la Fundación que aconseja llevarla a cabo, deberá convocarse una reunión del Patronato en el plazo máximo de treinta días a contar desde la petición, para acordar de forma motivada la realización o la no realización de la auditoría de cuentas solicitada. Si no se convoca el Patronato en el plazo indicado o si,

DN
 Jurado
 inscrito en
 la Dirección
 de la F

una vez convocado a tal efecto, se acuerda no llevar a cabo la auditoría, los patronos interesados podrán dirigir su petición al Protectorado, conforme a lo establecido en el artículo 332.8.4 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

Artículo 12. Recursos anuales

Los recursos económicos anuales de la Fundación estarán integrados por:

- a) las rentas y los rendimientos producidos por el activo,
- b) los beneficios netos que puedan resultar de las actividades fundacionales y
- c) las subvenciones y otras liberalidades recibidas con esta finalidad que no deban incorporarse al capital fundacional.

Artículo 13. Aplicación obligatoria

La Fundación deberá destinar al cumplimiento de los fines fundacionales al menos el setenta por ciento de las rentas y demás ingresos netos anuales obtenidos. El resto deberá destinarlo o bien al cumplimiento diferido de las finalidades o bien al incremento de sus fondos propios. El Patronato deberá aprobar la aplicación de los ingresos.

Si la Fundación recibe bienes y derechos sin que se especifique su destino, el Patronato deberá decidir si han de integrar la dotación o han de aplicarse directamente a la consecución de los fines fundacionales.

La aplicación de al menos el setenta por ciento de los ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales deberá hacerse efectiva en el plazo de cuatro ejercicios a contar desde el inicio del siguiente al de la acreditación contable.

Artículo 14. Participación en sociedades y otro tipo de entidades

La Fundación podrá constituir sociedades y fundaciones, así como participar en ellas sin necesidad de autorización previa del Protectorado, salvo que ello implique la asunción de responsabilidad personal por las deudas sociales.

No obstante, la Fundación sí deberá comunicar al Protectorado en el plazo de treinta días la adquisición y tenencia de acciones o participaciones sociales que le confieran, directa o indirectamente, el control de sociedades que limiten la responsabilidad de los socios.

La fundación podrá, a su vez, constituir fundaciones que contribuyan al cumplimiento de los fines fundacionales.

El ejercicio por parte de la Fundación de tareas de administración de sociedades y fundaciones estará supeditado a que sea compatible con el cumplimiento de los fines fundacionales.

Para la constitución de sociedades u otras entidades legales, el acuerdo deberá ser adoptado con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Patronato.

DNI 4
 jurado de
 inscrito con
 Dirección G
 de la Gen

CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento

Artículo 15. El Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno y de administración de la Fundación, la representa y gestiona, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines fundacionales.

Artículo 16. Composición del Patronato y requisitos para ser miembro del mismo

El Patronato es un órgano colegiado integrado por personas físicas, y constituido por un mínimo de seis miembros y un máximo de veinte, cuyo número decidirá el Patronato en cada momento por una mayoría de dos tercios de sus miembros y ha de ser siempre par.

Podrá ser miembro del Patronato cualquier persona física con capacidad plena para obrar; que no se halle inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y que no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.

Artículo 17. Designación, renovación y ejercicio del cargo de patrono

El nombramiento de los patronos deberá hacerse del siguiente modo:

- a) Una mitad de los miembros del Patronato serán designados por el delegado de la Plataforma Apostólica Territorial de Cataluña de la Compañía de Jesús, con competencias y poderes otorgados por el Provincial de España de la mencionada Orden Religiosa para su ejercicio en el territorio donde tiene su sede social la Fundación, entre las personas que, por sus condiciones, considere adecuadas en cada momento. Estas designaciones se efectuarán en coherencia con las líneas estratégicas de UNIJES (Universidades Jesuitas de España).
- b) La otra mitad de los miembros del Patronato serán designados por cooptación de la mitad de los miembros no elegidos, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, entre personas de reputación relevante en los ámbitos empresarial, jurídico, universitario o cultural, habiendo oído en todo caso el parecer no vinculante de la Asamblea de Miembros de la Fundación, regulada a el artículo 29 de los presentes Estatutos.

Sin perjuicio de la autonomía absoluta de cada uno de los mecanismos de nombramiento de patronos consignados en los apartados anteriores, se establece que, antes de realizar cualquier nombramiento, la propuesta o las propuestas se deberán consultar al titular o a los titulares de la facultad de nombramiento que corresponde al otro grupo para alcanzar, en la medida de lo posible, un equilibrio en la composición del órgano que facilite su operatividad. En todo caso, deberá procurarse que el proceso de selección de candidatos sea objetivo y riguroso y promueva la diversidad de conocimientos, experiencia y género.

UNIJES
reducido jurado
inscrito en
de la Dirección
de la f

Los patronos ejercerán sus cargos por el plazo que se señale al nombrarlos, no superior a cuatro años, y serán reelegibles indefinidamente por períodos de hasta la misma duración máxima.

Los patronos que por cualquier causa cesen antes de cumplir el plazo para el cual fueron designados, serán sustituidos por nombramiento de la entidad que designó los que cesen conforme a lo que dispone del párrafo primero del presente artículo y serán designados por el tiempo que falte para que se agote el mandato de los patronos sustituidos, pero podrán ser reelegidos por los mismos plazos establecidos para el resto de los miembros.

Los miembros del Patronato entrarán en funciones después haber aceptado expresamente el cargo mediante alguna de las formas establecidas en la legislación aplicable.

Artículo 18. Gratuidad

Los patronos ejercen el cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados y a ser indemnizados por los daños que les ocasione el desarrollo de las funciones propias del cargo.


Artículo 19. Facultades y delegación de funciones

Corresponderán al Patronato todas las facultades que tenga estatutariamente atribuidas y, en general, las que requiera para la consecución de los fines fundacionales, sin más excepciones que las establecidas en la legislación aplicable y en los presentes Estatutos.

El Patronato podrá delegar en un miembro o más para ejercer todas o parte de sus facultades de manera mancomunada, colegiada o indistinta, salvo las indelegables, y nombrar a todo tipo de apoderados generales o especiales. En cualquier momento, pues, podrá nombrar y remover, entre sus miembros, vicepresidencias ejecutivas que colaboren estrechamente con el presidente o la presidenta en ámbitos específicos de sus funciones y responsabilidades, y crear y suprimir comisiones *ad hoc* y comisiones consultivas.

En todo caso, son indelegables y corresponden al Patronato con carácter exclusivo las siguientes facultades:

- a) La modificación de los Estatutos.
- b) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación.
- c) La elaboración y la aprobación del presupuesto y de los documentos que integran las cuentas anuales.
- d) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o individualmente, tengan un valor superior a una veinteaava parte del activo de la Fundación, salvo que se trate de la venta de títulos valor con cotización oficial por un precio que sea por lo menos el de cotización. Sin embargo, podrán hacerse apoderamientos para el otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato.
- e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica.
- f) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos y los pasivos.



 UNI

 Reductor Jurado

 inscrito con

 la Dirección

 de la Ge

- g) La disolución de sociedades o de otras personas jurídicas.
- h) Las que requieran la autorización o la aprobación del Protectorado.

Lo dispuesto en el presente artículo deberá entenderse sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado que sean necesarias o de las comunicaciones que deban realizarse conforme a la legislación vigente.

Artículo 20. Régimen de convocatoria y reuniones

20.1. El Patronato se reunirá ordinariamente, al menos, cada tres meses y obligatoriamente durante el primer semestre del ejercicio económico con el fin de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior. El Presidente deberá establecer anualmente un calendario de reuniones ordinarias para cada ejercicio.

Se reunirá en sesión extraordinaria, previa convocatoria y a iniciativa de su presidente o presidenta, tantas veces como éste/a lo considere necesario para el buen funcionamiento de la Fundación. También deberá reunirse cuando lo soliciten cuatro patronos o bien una cuarta parte de sus miembros y, en esos casos, la reunión deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la solicitud.

20.2. Las reuniones del Patronato las convocará el presidente o presidenta o, en su caso, por ausencia o imposibilidad de éste/a, el vicepresidente o la vicepresidenta, con siete días naturales de antelación, como mínimo, por carta, correo electrónico o por cualquier otro medio individual y escrito que garantice que llegará a manos de todos los miembros. El mencionado plazo de siete días se computará desde la fecha en que la convocatoria haya sido enviada. Cualquier defecto de convocatoria se resolverá con la asistencia del patrón a la reunión.

20.3. El Patronato se reunirá en el lugar de la ciudad de Barcelona u otras partes del territorio de Cataluña que se designen en la convocatoria. Cuando el presidente lo considere conveniente, podrá reunirse en la ciudad de Madrid.

20.4. El Patronato podrá reunirse también, siempre que haya sido previsto en la convocatoria, mediante videoconferencia, multiconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los patronos o de alguno de ellos. En esos casos, será necesario garantizar la identificación de los asistentes a la reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se encuentre el presidente. En las reuniones virtuales se considerarán patronos asistentes aquellos que hayan participado en la multiconferencia y/o videoconferencia.

20.5. El Patronato podrá adoptar acuerdos mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre y cuando queden garantizados los derechos de información y voto, quede constancia de la recepción del voto y se garantice su

DN
 Inscripción
 Dirección
 de la

A

autenticidad. Se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la persona jurídica y en la fecha de recepción del último de los votos válidamente emitidos.

- 20.6. Podrán asistir a las reuniones del Patronato en calidad de invitadas y sin voto las personas que el presidente o la presidenta o bien el Patronato por mayoría estatutaria puedan determinar cada vez. Dichas personas tendrán derecho a voz cuando así lo determinen el presidente o presidenta o bien el Patronato.

Artículo 21. Forma de deliberar y adoptar acuerdos

El Patronato quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión, en persona o representados en la forma legalmente permitida, la mitad más uno de los patronos.

Los miembros del Patronato podrán delegar por escrito a favor de otros patronos su voto con respecto a actos concretos.

Cada patrón tendrá un voto. Para adoptar un acuerdo, salvo aquellos acuerdos que, según los Estatutos o la ley, necesiten otros quórumos o mayorías, será necesario el voto favorable de la mayoría simple de asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente/a.

Para los acuerdos que se relacionan a continuación se requerirá el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Patronato:

- a) Nombramiento del Director General y los miembros del Comité Ejecutivo.
- b) Aprobación del Plan Estratégico.
- c) Transacciones económicas e inmobiliarias por importes superiores al 5% de los activos de la Fundación o a un millón de euros, la menor de las dos cifras, y arrendamientos con impacto superior al 1% de los ingresos o a un millón de euros, la menor de las dos cifras. En todo caso, no será necesaria una aprobación específica y con las referidas mayorías para aquellas transacciones y arrendamientos que ya estén incluidas en el presupuesto aprobado anualmente.
- d) Creación y finalización de alianzas estratégicas que no consten en el plan estratégico aprobado y/o de una duración superior a dos años o cursos académicos.

Artículo 22. Cargos

El Patronato nombrará entre sus miembros a un presidente/a, un vicepresidente/a y un secretario/a. Los patronos que no ocupen ninguno de esos cargos tendrán la condición de vocales.

Asimismo, el Patronato deberá designar un secretario/a, que no podrá tener la condición de miembro del patronato. El secretario/a será nombrado con el voto favorable de dos tercios de los miembros del patronato por un periodo de cuatro años, pudiendo ser renovado únicamente una vez por periodo de igual duración. El cargo de secretario/a podrá tener carácter retribuido en caso de que así lo decida el patronato. El secretario/a tendrá voz, pero no voto en el seno del Patronato.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANTÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA GERENCIA

Artículo 23. El presidente o presidenta

Dos miembros del Patronato deberán actuar de forma rotatoria como presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta por períodos sucesivos de dos años. Una de estas personas deberá pertenecer al grupo de las designadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del primer párrafo del artículo 17, y la otra al de las escogidas conforme a las previsiones del apartado b) del mismo párrafo. El nombramiento de cada una se realizará mediante una votación separada de los miembros del grupo correspondiente.

Cualquiera de estas dos personas podrá deferir a la otra, siempre con la conformidad de ésta, su actuación como presidente o presidenta durante un período o más, y la renunciante se mantendrá como vicepresidente o vicepresidenta mientras no opte por retomar el sistema rotatorio previsto en el párrafo anterior.

El presidente/a y, en su ausencia, el vicepresidente/a, tienen las siguientes facultades:

- a) Representar institucionalmente a la Fundación.
- b) Ordenar la convocatoria, fijar el orden del día y presidir, suspender y levantar las sesiones del Patronato, así como dirigir las deliberaciones.
- c) Decidir con su voto de calidad el resultado de las votaciones en caso de empate.
- d) El resto de facultades indicadas en los presentes Estatutos y las que le sean expresamente encomendadas por el Patronato, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

UNI
 Inscripción
 de la Dirección
 de la G

El vicepresidente sustituirá al presidente/a en caso de ausencia o imposibilidad de ejercer el cargo.

Artículo 24. El secretario o secretaria

El secretario/a convoca, en nombre del presidente/a, las reuniones del Patronato y levanta las actas, conserva el libro de actas y expide los certificados con el visto bueno del presidente/a o por orden, en su ausencia, del vicepresidente/a.

Asimismo, ejerce las demás funciones que son inherentes a su cargo y le atribuyen los presentes Estatutos.

Artículo 25. De las actas

De cada reunión, el secretario/a levantará el acta correspondiente, que deberá incluir la fecha, el lugar, el orden del día, las personas asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de las que se haya solicitado que quede constancia y los acuerdos adoptados, con indicaciones del resultado de las votaciones y de las mayorías.

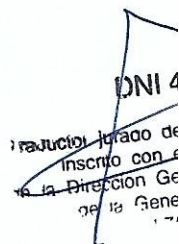
Las actas serán redactadas y firmadas por el secretario con el visto bueno del presidente/a y podrán ser aprobadas por el Patronato a continuación de haberse realizado las sesiones correspondientes o bien en la próxima reunión. Sin embargo, los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva desde su adopción, salvo si se prevé expresamente, en los Estatutos o si a la hora de adoptar el acuerdo, así se decide por la mayoría de miembros del Patronato que no sean ejecutivos hasta la aprobación del acta. Si son de inscripción obligatoria, tendrán fuerza ejecutiva desde el momento de su inscripción.

La Fundación deberá llevar un libro de actas en el que consten todas las que hayan sido aprobadas por el Patronato.

Artículo 26. Conflicto de intereses

Con objeto de evitar conflictos entre el interés de la Fundación y los intereses personales o profesionales de los patronos, las personas con funciones de dirección o los empleados de la Fundación, se establecen las siguientes reglas de buen gobierno:

- a) Los patronos y las personas indicadas en el artículo 312.9.3 del Código civil de Cataluña deberán abstenerse de participar en todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la Fundación.
- b) Los patronos y las personas indicadas en el mencionado artículo 312.9.3 no mantendrán relación profesional o laboral retribuida con la Fundación.
- c) Los patronos y las personas indicadas en el artículo 312.9.3 no podrán participar en sociedades constituidas o participadas por la Fundación.
- d) No podrán establecerse contratos de compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes muebles de extraordinario valor, de préstamo de dinero, ni de prestación de servicios retribuidos entre la Fundación y los patronos y las personas indicadas en el artículo 312.9.3.


 ONI 4
 Reducción de grado de inscripción con la Dirección General de Registros

Artículo 27. Cese

1. Los patronos cesarán en el cargo por las siguientes causas:

- a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en el caso de las personas jurídicas.
- b) Incapacidad o inhabilitación.
- c) Cese de la persona en el cargo por cuya razón formaba parte del Patronato.
- d) Finalización del plazo del mandato, salvo renovación.
- e) Renuncia notificada al Patronato.
- f) Revocación por parte de la persona o del órgano que tenga la facultad de nombrarlo.
- g) Sentencia judicial firme que estime la acción de responsabilidad por daños a la Fundación o que decrete la remoción del cargo.
- h) Las demás establecidas por la ley o los Estatutos.

2. La renuncia al cargo de patrón deberá constar de cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del cargo, pero sólo producirá efectos frente a terceros cuando se inscriba en el Registro de Fundaciones.

CAPÍTULO V

Regulación de otros órganos. Composición y funciones

Artículo 28. El director o directora de la Fundación

El Patronato podrá nombrar a un director o directora que desarrolle la dirección ejecutiva de la Fundación. Este cargo no podrá ser ocupado por ningún miembro del Patronato.

El nombramiento del Director General seguirá el siguiente proceso:

- a) La Comisión de nombramientos creada en el seno del Patronato gestionará la búsqueda y selección de candidatos y realizará una propuesta de uno o más candidatos al Provincial de la Compañía de Jesús en España.
- b) El Provincial de la Compañía de Jesús en España revisará la propuesta y, si está de acuerdo, la trasladará al Patronato.
- c) El Patronato votará la propuesta con una mayoría de dos terceras partes de sus miembros.

El cargo de director/a será retribuido, en los términos que se consideren adecuados a la naturaleza y a la representatividad propias del cargo y a sus funciones.

El director/a asistirá a las reuniones del Patronato a las que se le convoque y podrá intervenir con voz pero sin voto.

Artículo 29. La Asamblea de Miembros

En el marco de la Fundación, se crea la Asamblea de Miembros, que tiene la función de informar y aconsejar al Patronato con relación a los requerimientos, las necesidades, la orientación y la evolución de la sociedad civil, para cumplir la misión de mantener el órgano de gobierno de la Fundación permanentemente instruido sobre las circunstancias de dicha sociedad, para que pueda llevar a cabo mejor su cometido.

La actuación de la Asamblea de Miembros tiene carácter asesor, con exclusión de cualquier contenido decisorio, ejecutivo o de representación, funciones encomendadas exclusivamente al Patronato. Las decisiones y los acuerdos de la Asamblea no tienen, en ningún caso, carácter vinculante para el Patronato.

El nombramiento de los componentes de la Asamblea de Miembros y la determinación,

DNI 46
 Reducción jurada de
 inscrito con el
 de la Dirección Ge
 de la Gene
 17

en cada momento, de su número de integrantes corresponden al Patronato, mediante acuerdos que adoptará por mayoría de dos tercios de sus miembros. El cargo de miembro de la Asamblea de Miembros de la Fundación tendrá una duración de cuatro años y podrá ser reelegido indefinidamente. Esta condición se pierde por finalización del plazo del nombramiento, por renuncia de la persona interesada o por revocación.

Tienen la condición de miembros natos de la Asamblea con carácter vitalicio los expresidentes o las expresidentas y los exvicepresidentes o las ex presidentas del Patronato de la Fundación, y el presidente o la presidenta y los expresidentes o las ex presidentas de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE. Estas mismas personas, cuando sean convocadas por el presidente o la presidenta del Patronato con este fin, se constituirán en Consejo Asesor de la Presidencia, con funciones consultivas no vinculantes.

Las personas que ocupen la presidencia y la vicepresidencia del Patronato serán miembros natos de la Asamblea y su presidente o presidenta será quien la presida. El secretario o la secretaria del Patronato actuará como secretario o secretaria sin voto. La Asamblea deberá ser convocada por el presidente o la presidenta por medio de una comunicación escrita dirigida a cada uno de los miembros con una antelación de cinco días y se reunirá, como mínimo, una vez al año para ser informada sobre las actividades de la Fundación y para recoger su opinión. Además, deberá ser convocada para que exprese su parecer en el nombramiento por cooptación de los miembros del Patronato que tengan que ser elegidos en la forma establecida en el apartado b) del artículo 17 y tantas veces como el Patronato de la Fundación lo considere necesario.

Las recomendaciones o los informes de la Asamblea se aprobarán por mayoría de los votos de los asistentes a la reunión, independientemente de su número.

Artículo 30. Comisiones

Conforme a lo previsto en el artículo 19, párrafo segundo, el patronato podrá acordar, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros del Patronato, la creación de comisiones así como la determinación de su dependencia, composición, competencias y nombramiento de sus miembros, designando un o una presidente. Respecto de los miembros deberá procurarse que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia acordes a las funciones que hayan de desempeñar.

El patronato contará, en todo caso, con las siguientes comisiones:

- a) Comisión de Auditoría y Control, encargada de evaluar el sistema de verificación contable de la fundación y de la institución ESADE, velar por la independencia del auditor externo, y revisar el sistema de control interno.
- b) Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya función es cuidar la integridad del proceso de selección de los patronos, del director general y de los demás cargos cuyo nombramiento compete al patronato, así como la evaluación de su *performance* y la determinación de su remuneración.
- c) Comisión de Estrategia, cuya función es estudiar y proponer al patronato la estrategia general a seguir en el desarrollo de las actividades de la fundación y evaluar el cumplimiento de la misma con la periodicidad que considere adecuada en función de la situación de la economía, del sector y de la escuela.

DNI 4
 Traducción jurada de
 transcrito con e
 de la Dirección Ge
 7 de 13 Gene

Cada comisión estará dotada de un reglamento interno de funcionamiento, que deberá ser aprobado por el patronato.

CAPÍTULO VI

Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

Artículo 31. Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

El Patronato, de acuerdo con la normativa aplicable y previa convocatoria expresa, podrá modificar los Estatutos, acordar la fusión, la escisión o la disolución o extinción de la Fundación, con la autorización del Protectorado.

Para tomar los correspondientes acuerdos será necesario el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Patronato, el cual deberá tener en cuenta el interés de la Fundación y su voluntad fundacional.

Artículo 32. Causas de disolución

La Fundación se disolverá por las siguientes causas:

- a) Cumplimiento íntegro de la finalidad para la que se ha constituido o imposibilidad de alcanzarla, salvo que proceda modificarla y que el Patronato acuerde su modificación.
- b) Ilícitud civil o penal de sus actividades o finalidades declarada por una sentencia firme.
- c) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.
- d) Las demás establecidas por la ley o los Estatutos.

Artículo 33. Procedimiento de disolución y destino de su patrimonio

1. La disolución de la Fundación requiere el acuerdo motivado del Patronato adoptado de conformidad con estos Estatutos y ha de ser aprobada por el Protectorado.

2. La disolución de la Fundación abre el período de liquidación, que han de llevar a cabo el Patronato, los liquidadores, en su caso, o, subsidiariamente, el Protectorado.

La extinción determina la cesión global de todos los activos y los pasivos de la Fundación. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, se publicará en los términos exigidos por la normativa vigente y, con la autorización previa del

DNI
 Reducción Jurado
 inserto con
 la Dirección
 de la F

Protectorado, se adjudicará el patrimonio a entidades sin ánimo de lucro beneficiarias del mecenazgo de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

Si no puede realizarse una cesión global, deberá procederse a la liquidación de los activos y los pasivos, y al haber resultante deberá dársele la aplicación establecida en el apartado 2.


DNI
Fue sujeción jurada
inscrito con
en la Dirección
de la G