

## CUESTIONARIOS DE IDONEIDAD DE CAIXA ONTINYENT.

### 1 Declaración e identificación.

Denominación social:

Código BE.

Domicilio.

Población y código postal.

Datos personales:

DNI:

Apellidos:

Nombre:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Población y código postal:

Cargo en la Entidad:

*Esta Declaración tendrá carácter permanente y afecta a todos los cuestionarios de idoneidad.*

*Declaro bajo mi responsabilidad que los datos aportados con verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndome a informar a Caixa Ontinyent de cualquier modificación recaída sobre estos, y autorizo a Caja de Ahorros de Ontinyent a que realice las consultas que considere necesarias en los ficheros públicos a fin de acreditarlas.*

*Por último, me hago responsable de informar a mis personas vinculadas, de la inclusión de los datos aportados por mí, de su finalidad y del responsable del tratamiento de los mismos, así como del resto de extremos que se mencionan en la cláusula de información básica sobre protección de datos siguiente.*

Firmado,

<b>INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS</b>	
<b>Responsable del tratamiento</b>	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia). Contacto del Delegado de Protección de Datos: <a href="mailto:dpo@caixaontinyent.es">dpo@caixaontinyent.es</a>
<b>Finalidad</b>	Verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad del cargo directivo, elaborar y alimentar los registros internos correspondientes, cotejar la información con el fin de acreditar que el cargo no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad prevista legalmente.
<b>Legitimación</b>	<b>Cumplimiento de una obligación legal</b> , entre otras la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la misma, y la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. <b>Intereses legítimos</b> perseguidos por el Responsable del Tratamiento o por un tercero.
<b>Cesiones o transferencias</b>	Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. En concreto se cederán, si procede, al Banco de España para tramitar su evaluación de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos, a la Conselleria u Organismo autonómico competente en materia de cajas de ahorros, así como a los registros administrativos correspondientes. No se realizan transferencias internacionales de datos.
<b>Conservación de sus datos</b>	Los datos personales que consten en la documentación de la Entidad serán conservados debidamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos.
<b>Derechos</b>	Podrá ejercitar sus derechos reconocidos en materia de protección de datos tal como se explica en la información adicional. En caso de sentir vulnerados los derechos en lo concerniente al uso de los datos personales, se puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: <a href="http://www.aepd.es">www.aepd.es</a> .
<b>Información adicional</b>	Para obtener información ampliada puede acceder al <b>Centro de Privacidad</b> de nuestra web <a href="https://www.caixaontinyent.es/centro-privacidad">https://www.caixaontinyent.es/centro-privacidad</a> o solicitar dicha información en su oficina más cercana.

## **2 Cuestionario de inexistencia de incompatibilidades.**

1.- ¿Le consta la existencia de declaración judicial de incapacidad e inhabilitación sobre su persona?

SI  NO

2.- ¿Declara estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la entidad, por sí mismo o en representación de otra persona o entidad?

SI  NO

3.- ¿Es Vd. un cargo político electo o tiene un cargo ejecutivo en algún partido político, asociación empresarial o sindicato?

SI  NO

En caso afirmativo, indique qué cargo:

3,a) ¿Lo ha sido durante los dos años anteriores a su nombramiento como cargo de órgano de gobierno de la Caja?

SI  NO

En caso afirmativo, indique qué cargo:

4.- ¿Es Vd. un cargo de la Administración General del Estado, de la Administración de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local, o de entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquellas?

SI  NO

En caso afirmativo, indique qué cargo:

4,a) ¿Lo ha sido durante los dos años anteriores a su nombramiento como cargo de órgano de gobierno de la Caja?

SI  NO

En caso afirmativo, indique qué cargo:

5.- Indique si está incurso en alguna de las incompatibilidades reguladas en el artículo 10 de la Ley 26/2013, que se detallan a continuación.

5.a) ¿Ostenta Vd. el cargo de presidente/a, consejero/a, administrador/a, director/a, gerente, asesor/a o asimilado de otra entidad de crédito o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o establecimientos de crédito o financieros?

SI  NO

5.b) Responder únicamente en caso de que esté al servicio de la Administración General del Estado o de Comunidades Autónomas. ¿Realiza funciones directamente relacionadas con las actividades propias de las Cajas de Ahorros?

SI  NO

5.c) ¿Se encuentra Vd. ligado a la Caja o a sociedad en cuyo capital ésta participe por contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro trabajo retribuido?

SI  NO

5.d) ¿Mantiene en el momento de ser elegido en el cargo, por sí mismo o en representación de otras personas o entidades, deudas vencidas y exigidas de cualquier clase frente a la Entidad?

SI  NO

5.e) ¿Ha incurrido durante el ejercicio de su cargo de consejero/a en el incumplimiento de sus obligaciones con la Entidad con motivo de créditos, préstamos o por impago de deudas de cualquier clase?

SI  NO

**SOLO PARA EL CASO DE COMPONENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O COMISIÓN DE CONTROL**

6) ¿Pertenece Vd. al Consejo de Administración u órgano equivalente de otras sociedades mercantiles o entidades cooperativas?

SI  NO

6.a) En caso afirmativo indique de cuántos.

Nº

6.b) De éstos, ¿en cuántos Vd., su cónyuge, ascendientes o descendientes, juntos o separadamente, son propietarios de un número de acciones igual o superior al cociente de dividir el capital social por el número de vocales del Consejo de Administración? Dicha norma también es aplicable en los casos de representación legal de menores, ausentes o incapacitados

Nº

### **3 Cuestionario de cumplimiento de los requisitos de independiente.**

1.- ¿Cumple los requisitos para formar parte de la Asamblea General?

SI  NO

2.- ¿Forma parte de la Asamblea General?

SI  NO

3.- ¿Ha sido empleado de esta Caja o de alguna sociedad de su grupo en los últimos 3 años?

SI  NO

4.- ¿Ha sido consejero/a ejecutivo de esta Caja o de alguna sociedad de su grupo en los últimos 5 años?

SI  NO

5.- ¿Mantiene o ha mantenido en el último año, una relación de negocios significativa con esta Caja o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero/a o alto directivo de una entidad que mantenga o haya mantenido dicha relación? Se considerarán relaciones de negocios la de proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros y la de asesor o consultor.

SI  NO

En caso afirmativo, indique la entidad:

6.- ¿Es usted consejero/a o alto directivo de alguna entidad o sociedad en la que también es consejero o alto directivo una persona componente del Consejo de Administración o de la Comisión de Control de esta Caja?

SI  NO

7.- ¿Es usted accionista significativo, consejero/a ejecutivo o alto directivo de alguna entidad o sociedad haya recibido durante los últimos tres años donaciones de la Caja o de alguna sociedad de su grupo?

No se considerarán incluidos en este apartado quienes sean meros patronos de una fundación que reciba donaciones.

SI  NO

8.- ¿Es Vd. cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad o pariente hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad?

SI  NO

En caso afirmativo, indique el nombre de la persona:

9.- ¿Ha formado parte del Consejo de Administración o de la Comisión de Control, con funciones ejecutivas, durante un periodo continuado o interrumpido de 12 años, sin que hayan transcurrido 6 años desde que cesó en sus cargos?

SI  NO

#### **4 Cuestionario de honorabilidad, honestidad e integridad.**

*En este apartado las respuestas afirmativas deberán motivarse en documento anexo que deberá estar suscrito por el declarante*

##### **A) CONDENAS POR DELITOS O FALTAS E INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO:**

1.- ¿Tiene antecedentes penales, en España o en el extranjero?

NO

Sí, en España

SI, en el extranjero

2.- ¿Ha estado o está siendo Ud. INVESTIGADO o CONDENADO en España o en el extranjero?

NO

Sí, investigado en España

SI, investigado en el extranjero

SI, condenado en España

SI, condenado en el extranjero

En caso afirmativo:

Delitos societarios.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos relativos al mercado o a los consumidores.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos relativos a las insolvencias punibles.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos de corrupción en los negocios.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos de hurto, robo, estafa o extorsión.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos de falsificación.

Estoy siendo investigado

Fui investigado pero no condenado

Fui condenado

Delitos relativos a la propiedad intelectual, el hurto de uso de vehículos, de usurpación, de receptación, de administración desleal, de apropiación indebida, de alteración de precios en concursos o subastas públicas, de defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, de frustración de la ejecución, de daños o de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.

- Estoy siendo investigado
- Fui investigado pero no condenado
- Fui condenado

Delitos distintos de los anteriores.

- Estoy siendo investigado
- Fui investigado pero no condenado
- Fui condenado

**B) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIONES E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN CURSO:**

1.- ¿Se encuentra Ud. o estuvo en el pasado, inhabilitado para el ejercicio de profesión, cargo público o de administración o dirección?

NO  SI

2.- ¿Ha ocupado con anterioridad cargos en el consejo de administración o ha sido director general o asimilado de entidades o sociedades financieras?

NO  SI

En caso afirmativo (la entidad o sociedad):

¿Ha sido beneficiaria de instrumentos de apoyo financiero público por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Fondo de Garantía de Depósitos, u otros análogos en el extranjero, durante el tiempo en el que usted ocupó el cargo o dentro de los dos años posteriores a cesar en el mismo?

- No
- Sí, mientras ocupé el cargo
- Sí, en los dos años posteriores a dejar el cargo

¿Ha sido objeto de medidas de intervención y/o sustitución en virtud de las disposiciones reguladoras del sistema financiero o de las entidades que operan en el mismo durante el tiempo en el que usted ocupó el cargo o dentro de los seis meses posteriores a cesar en el mismo?

NO  SI

¿Ha estado sometida a un procedimiento de reestructuración, recuperación o resolución?

NO  SI

3.- ¿Ha sido SANCIONADO o está siendo INVESTIGADO o EXPEDIENTADO en España o en el extranjero por la infracción de normas de carácter administrativo?

NO  SI

En caso afirmativo:

Normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o de mercado de valores.

Estoy siendo investigado

He sido expedientado

Fui sancionado

Normas tributarias, laborales o de la seguridad social.

Estoy siendo investigado

He sido expedientado

Fui sancionado

Normas relativas al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Estoy siendo investigado

He sido expedientado

Fui sancionado

Normas en materia de transparencia de operaciones o protección de la clientela.

Estoy siendo investigado

He sido expedientado

Fui sancionado

Normas de un código de conducta, reglamento interno de conducta o normativa deontológica profesional

Estoy siendo investigado

He sido expedientado

Fui sancionado

Normas de carácter administrativo, distintas de las anteriores

Estoy siendo investigado

He sido expedientado

Fui sancionado

**C) OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, DISCIPLINARIOS O A MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS:**

1.- ¿Ha sido o está siendo Ud. o alguna sociedad por usted administrada o de la que fuera apoderado general, sujeto de un procedimiento concursal o análogo en el extranjero?

NO

SI, estoy siendo investigado

SI, he sido expedientado

SI, fui sancionado

¿Se ha adoptado alguna medida cautelar o de embargo en alguno de los concursos?

NO

SI

¿Se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en alguno de los concursos?

NO  SI

¿Se le ha declarado quebrado o concursado no rehabilitado, y/o condenado a pago alguno?

NO  SI

2.- ¿Se ha visto Ud. afectado por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal?

NO  SI

3.- ¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligaciones pecuniarias en relación con Ud.?

NO  SI, y su resolución ya es firme  
 SI, y el procedimiento aún no ha terminado.

4.- ¿Se ha promovido contra Ud. alguna acción social o individual de responsabilidad?

NO  SI, pero se desestimó  
 SI, y su resolución ya es firme  
 SI, no habiendo aún concluido el procedimiento

5.- ¿Ha sido Ud. despedido o cesado como componente del órgano de administración o como director general, debido a causas disciplinarias?

NO  SI

6.- ¿Ha sido Ud. alguna de las sociedades por Ud. administradas, o alguna de sus sociedades controladas, condenado por incumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, o se encuentra alguno demandado por dichos incumplimientos?

NO  SI, condenado  
 SI, y el procedimiento aún no ha terminado

7.- ¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios?

NO  SI

8.- ¿Ha sido parte demandada en otros procedimientos por infracción de cualquier otra norma ordenadora del tráfico mercantil?

NO

SI

9.- ¿Ha sido objeto de condena/s por laudo/s definitivo/s en arbitraje/s de derecho?

NO

SI

## **5 Cuestionario sobre conocimientos y experiencia.**

*Todas las personas a evaluar deberán presentar su curriculum vitae en el que se haga constar su formación académica y deberá anexarse acreditación de la misma. Por otra parte deberá relacionarse su experiencia profesional, en la que debe constar la descripción del puesto de cada una de ellas.*

### **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:**

<b>INFORMACIÓN DE LA EMPRESA</b>	
<b>Nombre de la empresa:</b>	
<b>Dirección fiscal:</b> Domicilio: Provincia: C.P.	
<b>Objeto social de la empresa:</b> <b>Volumen de facturación/activos:</b> <b>Número de empleados:</b> <b>¿Pertenece a un grupo multinacional?</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <b>Régimen mercantil de la empresa:</b> <b>¿La empresa cotiza en bolsa?</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<b>INFORMACIÓN DEL PUESTO OCUPADO</b>	
<b>Nombre de Puesto:</b>	
<b>Fecha de inicio en el puesto:</b>	<b>Fecha de finalización en el puesto:</b>
<b>Unidad Organizativa a la que pertenece:</b> <b>Puesto inmediato del que depende:</b> <b>Puestos que dependen directamente:</b> ⇒ <b>Número de puestos que dependen directamente:</b> ⇒ <b>Naturaleza de los puestos subordinados:</b> <b>Otras responsabilidades: (Otros datos a incluir en la experiencia)</b> ⇒ <b>Pertenencia a asociaciones, Comités, cátedra, (otros cargos o presencia en otras actividades relacionadas con la profesión).</b>	

<b>FUNCIONES, TAREAS CLAVE Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS:</b> Detalle brevemente las funciones esenciales del puesto

## **6 Declaración sobre conflictos de interés y capacidad de dedicación de tiempo.**

### **DECLARA:**

-Que ha sido informado sobre las responsabilidades y funciones del cargo al que opta, y confirma su capacidad de dedicación de tiempo necesario y suficiente para el desarrollo de tales funciones, tanto en circunstancias normales como en circunstancias especiales que requieran una mayor dedicación.

-¿Se halla incurso en situaciones de conflicto de interés relevante que puedan ocasionar el cese en el cargo, de acuerdo con lo previsto en el documento de la Política de Gestión de conflictos de interés mencionada?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones.*

-Que con relación a las situaciones de conflicto de interés que limitan el ejercicio del cargo, de acuerdo con lo previsto en el documento de la Política de Gestión de conflictos de interés mencionada:

- ¿Mantiene contratos de prestación de servicios comerciales o profesionales retribuidos o a través de terceros, distintos a la relación laboral, con esta Caja o alguna de sus filiales, salvo las realizadas en condiciones estándar para clientes y de escasa relevancia?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Participa en la gestión de entidad, lucrativa o no, en la que colabore esta Entidad a través de su obra social?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Trabaja o participa en la gestión de entidad alguna, competencia directa de esta Caja o de sus filiales, en este momento y durante los dos años anteriores a esta fecha?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Mantiene contratos de prestación de servicios comerciales o profesionales retribuidos o a través de terceros, con entidades de competencia directa con esta Caja o de alguna de sus filiales?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Mantiene relación personal, profesional o económica con alguna persona que forma parte del Consejo de Administración, o de la Comisión de Control de esta Entidad o de sus filiales o participadas?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Mantiene vinculación familiar de primer grado, o relación de análoga afectividad, con una persona que forme parte de la plantilla de esta Entidad o de sus filiales o participadas?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Ha mantenido, en los dos años anteriores, controversia judicial con esta entidad, por sí mismo o en representación de terceros?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Ha desempeñado un cargo político electo o cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato durante los últimos cinco años?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Ha sido alto cargo de la Administración durante los últimos cinco años?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- Que, según la información que le consta y con relación a las situaciones de conflicto de interés que se establecen en el documento de la Política de Gestión de conflictos de interés, las personas vinculadas a él (cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, ascendientes o descendientes, y las sociedades en las que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos de presidente/a, consejero/a, administrador/a, gerente, director/a general o que tengan funciones similares):

- ¿Mantienen contratos de prestación de servicios comerciales o profesionales retribuidos o a través de terceros, distintos a la relación laboral, con esta Caja o alguna de sus filiales, salvo las realizadas en condiciones estándar para clientes y de escasa relevancia?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Participan en la gestión de entidad, lucrativa o no, en la que colabore esta Entidad a través de su obra social?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Trabajan o participan en la gestión de alguna entidad, competencia directa de esta Caja o de sus filiales, en este momento y durante los dos años anteriores a esta fecha?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Mantienen contratos de prestación de servicios comerciales o profesionales retribuidos o a través de terceros, con entidades de competencia directa con esta Caja o de alguna de sus filiales?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Mantienen relación personal, profesional o económica con alguna persona que forme parte del Consejo de Administración, o de la Comisión de Control de esta Entidad o de sus filiales o participadas?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Mantienen vinculación familiar de primer grado, o relación de análoga afectividad, con una persona que forme parte de la plantilla de esta Entidad o de sus filiales o participadas?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Han mantenido, en los dos años anteriores, controversia judicial con esta entidad, por sí mismos o en representación de terceros?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Han desempeñado un cargo político electo o cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato durante los últimos cinco años?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- ¿Han sido altos cargos de la Administración durante los últimos cinco años?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*

- Que, según la información que le consta, ¿mantiene alguna vinculación con terceras personas o entidades que, en su opinión o en la de un observador externo, pudiesen comprometer su actuación, de acuerdo con lo establecido en el documento de la Política de Gestión de conflictos de interés?

SI  NO

*En caso afirmativo, describa con detalle.*