

---

# ***Informe Anual Gobierno Corporativo Fundación PwC***

---

*Enero 2019*



# Introducción

En línea con las mejores prácticas de buen gobierno y transparencia y en línea con lo que ya exige la Ley del Mercado de Valores a las empresas cotizadas, la Fundación PwC publica un Informe anual de gobierno corporativo (IAGC) para facilitar información sobre las prácticas de gobierno corporativo adoptadas a lo largo del ejercicio.

En este informe, se incluye información sobre:

- Reuniones de Patronato. Indicando la fecha, asistentes y una descripción breve de los asuntos tratados.
- Procedimiento previsto para la selección de patronos, porcentaje de renovaciones y evaluación del Patronato.

## 1. Reuniones de Patronato

Durante el ejercicio con referencia al periodo 1 de julio 2017-30 de junio 2018 (de hora en adelante FY18), se han realizado 5 reuniones de patronato, en la cual han asistido, personalmente o debidamente representados, todos los miembros del Patronato.

En la reuniones se han tratado temas relevantes tal y como

- la ejecución del Plan de Acción del FY17,
- la aprobación del plan de acción de FY18,
- Seguimiento del Plan de Acción de FY18 ,
- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al FY17,
- Presentación y aprobación del Plan de Actuación FY19.

Adicionalmente se ha aprobado la actualización del Modelo de Prevención y Detección de Delitos.

### 1.1 REUNIÓN DEL PATRONATO CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2017

El día 11 de julio de 2017, siendo las 12:00 horas, se han reunido en Madrid en el Paseo de la Castellana, nº 259-B, Torre PwC, personalmente o debidamente representados, todos los miembros del Patronato de la Fundación PricewaterhouseCoopers y deciden la constitución formal de la reunión.

LISTA DE ASISTENCIA:

#### PATRONOS

- D. Ramón Abella Rubio
- D. Santiago Barrenechea Elorrieta
- D. Jesús Díaz de la Hoz (Presidente)
- D<sup>a</sup> Mar Gallardo Mateo
- D. Manuel Martín Espada
- D. Gonzalo Sánchez Martínez

- D<sup>a</sup> María Sanchiz Suarez
- D. Miguel Sanjurjo Alvarez (Vicepresidente)
- D. Javier Urizarbarrena Bernardo

Han asistido asimismo, D<sup>a</sup> Marta Colomina Casaus, en su condición de Directora General de la Fundación y D. Paulino Borralló Pérez-Coca en su condición de Secretario no Patrono.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores (26 de junio de 2017 y 19 de enero de 2017).
2. Informe sobre la ejecución del Plan de Acción 2016/2017.
3. Análisis del Plan de Acción 2017/2018, aprobado en el Patronato celebrado el 26 de junio de 2017.
4. Ruegos y preguntas
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

## ***1.2 REUNIÓN DEL PATRONATO CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017***

El día 28 de diciembre de 2017, siendo las 9:00 horas, se han reunido en Madrid en el Paseo de la Castellana, nº 259-B, Torre PwC, personalmente o debidamente representados, todos los miembros del Patronato de la Fundación PricewaterhouseCoopers y deciden la constitución formal de la reunión.

LISTA DE ASISTENCIA:

### **PATRONOS**

- D. Ramón Abella Rubio
- D. Santiago Barrenechea Elorrieta
- D. Jesús Díaz de la Hoz (Presidente)
- D<sup>a</sup> Mar Gallardo Mateo
- D. Manuel Martín Espada
- D. Gonzalo Sánchez Martínez
- D<sup>a</sup> María Sanchiz Suarez
- D. Miguel Sanjurjo Alvarez (Vicepresidente)
- D. Javier Urizarbarrena Bernardo

Han asistido asimismo, D<sup>a</sup> Marta Colomina Casaus, en su condición de Directora General de la Fundación y D. Paulino Borralló Pérez-Coca en su condición de Secretario no Patrono.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Modificación de la composición del Órgano Responsable de Cumplimiento Penal.
2. Aprobación de la actualización del Modelo de Prevención y Detección de Delitos (v2).
3. Plan de actualización y mejora del Modelo de Prevención y Detección de Delitos.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción y lectura del acta de la reunión.

### ***1.3 REUNIÓN DEL PATRONATO CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017***

El día 29 de diciembre de 2017, siendo las 12:00 horas, se han reunido en Madrid en el Paseo de la Castellana, nº 259-B, Torre PwC, presentes o representados, todos los miembros del Patronato de la Fundación PricewaterhouseCoopers y deciden la constitución formal de la reunión.

LISTA DE ASISTENCIA:

#### **PATRONOS**

- D. Ramón Abella Rubio
- D. Santiago Barrenechea Elorrieta
- D. Jesús Díaz de la Hoz (Presidente)
- D<sup>a</sup> Mar Gallardo Mateo
- D. Manuel Martín Espada
- D. Gonzalo Sánchez Martínez
- D<sup>a</sup> María Sanchiz Suarez
- D. Miguel Sanjurjo Alvarez (Vicepresidente)
- D. Javier Urizarbarrena Bernardo

Asisten asimismo, D<sup>a</sup> Marta Colomina Casaus, en su condición de Directora General de la Fundación y D. Paulino Borrallo Pérez-Coca en su condición de Secretario no Patrono.

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.
2. Ruegos y preguntas.

### ***1.4 REUNIÓN DEL PATRONATO CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018***

El día 15 de febrero de 2018, siendo las 11:30 horas, se han reunido en Madrid en el Paseo de la Castellana, nº 259-B, Torre PwC, personalmente los siguientes miembros del Patronato de la Fundación PricewaterhouseCoopers, previa convocatoria efectuada por el Presidente.

LISTA DE ASISTENCIA:

#### **PATRONOS**

- D. Ramón Abella Rubio
- D. Santiago Barrenechea Elorrieta
- D. Jesús Díaz de la Hoz (Presidente)
- D<sup>a</sup> Mar Gallardo Mateo
- D. Manuel Martín Espada
- D. Gonzalo Sánchez Martínez
- D<sup>a</sup> María Sanchiz Suarez
- D. Miguel Sanjurjo Alvarez
- D. Javier Urizarbarrena Bernardo

Han asistido asimismo, D<sup>a</sup> Marta Colomina Casaus, en su condición de Directora General de la Fundación y D. Paulino Borralló Pérez-Coca en su condición de Secretario no Patrono.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores del Patronato (11 de julio de 2017 y 29 de diciembre de 2017).
2. Renovación del nombramiento de los Patronos de la Fundación.
3. Distribución de cargos entre los Patronos: Presidente, Vicepresidente y Secretario (no miembro del Patronato) en las personas que actualmente lo ostentan.
4. Reección, en su caso, de los auditores de la Fundación.
5. Informe sobre el seguimiento del Plan de Acción 2017/2018 y prioridades estratégicas.
6. Ruegos y preguntas.
7. Protocolización, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

## ***1.5 ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO” CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018***

El día 25 de junio de 2018, siendo las 11:30 horas, se han reunido en Madrid en el Paseo de la Castellana, nº 259-B, Torre PwC, personalmente o debidamente representados, todos los miembros del Patronato de la Fundación PricewaterhouseCoopers y deciden la constitución formal de la reunión.

LISTA DE ASISTENCIA:

### **PATRONOS**

- D. Ramón Abella Rubio
- D. Santiago Barrenechea Elorrieta

- D. Jesús Díaz de la Hoz (Presidente)
- D<sup>a</sup> Mar Gallardo Mateo
- D. Manuel Martín Espada
- D. Gonzalo Sánchez Martínez
- D<sup>a</sup> María Sanchiz Suarez
- D. Miguel Sanjurjo Álvarez
- D. Javier Urizarbarrena Bernardo

Han asistido, asimismo, D<sup>a</sup> Marta Colomina Casaus, en su condición de Directora General de la Fundación y D. Paulino Borrallo Pérez-Coca en su condición de Secretario no Patrono.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Actuación 2018/2019.
2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

---

## ***2. Procedimiento previsto para la selección de patronos, porcentaje de renovaciones y evaluación del patronato***

### ***Selección de patronos y porcentaje de renovaciones***

En línea con las mejores prácticas de buen gobierno, la Fundación PwC a final de ejercicio FY18 ha aprobado un mecanismo de renovación del patronato, buscando el equilibrio entre el cambio y la continuidad de sus miembros. Se instaure como mejor práctica que cada año, puedan rotar, como mínimo, dos miembros del Patronato.

### ***Evaluación del Patronato***

La Fundación ha decidido formalizar un mecanismo de evaluación del Patronato. Con la periodicidad que acuerde el Patronato, y al menos una vez cada dos años, el Patronato dedicará una reunión al análisis del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de sus miembros, así como a identificar áreas de mejora de la organización y funcionamiento de la Fundación PwC, proponiendo, en su caso, un plan de acción.