



## **REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE RESPONSABILITAT SOCIAL D'FGC**

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat que va ser creada per Decret de 5 de setembre de 1979 per a l'explotació, la gestió i la coordinació dels ferrocarrils transferits a la Generalitat de Catalunya i d'aquells que la Generalitat creï i exploti en el futur, com també d'aquells altres mitjans de transport que li siguin encomanats per la Generalitat.

El seu règim jurídic és l'aplicable a les entitats que es preveuen a l'article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

Els Estatuts d'FGC consten publicats íntegrament com a annex al Decret 287/2001, de 6 de novembre, i han estat objecte de modificació pels decrets 150/2002, de 28 de maig, i 415/2004, de 19 d'octubre, i pel Decret 45/2019, de 25 de febrer, de modificació dels articles 10, 18 i 30 dels Estatuts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb els articles 8 i 10 dels Estatuts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'entitat es regeix per un Consell d'Administració que té al seu càrrec l'administració, la gestió i la direcció de l'empresa.

FGC, en virtut dels seus Estatuts, opera en els sectors del transport, el turisme i la muntanya, amb l'objectiu de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya, i té com a finalitat principal administrar, gestionar i operar línies ferroviàries, com també ferrocarrils turístics i estacions de muntanya.

La responsabilitat social és un eix vertebrador de l'estratègia d'FGC i dels principis d'actuació que regeixen en l'organització, com també de la seva missió i visió.

La voluntat de ser una empresa responsable socialment es concreta en la política de responsabilitat social, en els plans d'acció de responsabilitat, en l'Espai Ètic, en el compromís amb l'alineació de les seves accions i línies estratègiques amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i en altres accions i iniciatives relacionades.

La política de responsabilitat social compromet FGC a estimular la transparència, el diàleg i la confiança amb les nostres parts interessades —usuaris, clients, treballadors, proveïdors, administració, país, territori i societat—, a tenir-les en compte i a incorporar de manera equitativa les seves necessitats i expectatives en l'estratègia i en els projectes empresarials d'FGC, fent-les compatibles amb la missió, la visió i l'estratègia de responsabilitat social d'FGC.

Amb l'objectiu de reforçar la transparència, el programa Diàleg i Confiança, del Pla d'acció de responsabilitat social d'FGC (2016-2020), aprovat pel Comitè de Direcció el 7 de setembre de 2016, inclou el projecte de creació del Consell de Responsabilitat Social d'FGC, com a òrgan consultiu, assessor i de diàleg amb les parts interessades.

La creació del Consell de Responsabilitat Social també s'emmarca dins dels àmbits d'actuació sobre els quals actua seguint els principis dels eixos estratègics que sustenten l'Agenda Estratègica 10/30 d'FGC, presentada el 4 de març de 2018.



De conformitat amb l'article 18.2 dels Estatuts d'FGC, el Consell d'Administració de l'entitat pot establir comissions assessores encarregades d'estudiar i proposar les línies bàsiques d'actuació en l'àmbit específic per al qual hagin estat creades, en especial en tot allò que pertoca a les activitats sectorials de l'empresa.

### **Article 1. Objecte**

Aquest reglament té per objecte regular l'organització i el funcionament del Consell de Responsabilitat Social d'FGC.

### **Article 2. Naturalesa**

El Consell de Responsabilitat Social d'FGC és un òrgan consultiu i assessor del Consell d'Administració de FGC, que es constitueix per establir i institucionalitzar un marc de diàleg directe i obert amb els diferents grups d'interès d'FGC i amb la societat en general, amb l'objectiu d'assessorar els òrgans de govern i direcció d'FGC en matèria de responsabilitat social i col·laborar-hi.

### **Article 3. Funcions**

Són funcions del Consell de Responsabilitat Social d'FGC:

- a) Col·laborar amb el Consell d'Administració d'FGC en la definició i el seguiment dels criteris, els objectius i el planejament estratègic de la política de responsabilitat social d'FGC.
- b) Estudiar i proposar les línies bàsiques d'actuació en l'àmbit de la responsabilitat social d'FGC.
- c) Rebre informació periòdica, fer el seguiment del compliment del Pla d'acció de responsabilitat social d'FGC i vetllar perquè doni resposta de manera equilibrada a les expectatives dels diferents grups d'interès d'FGC.
- d) Servir com a òrgan de referència per establir mecanismes de diàleg amb cadascuna de les parts interessades.
- e) Vetllar per la recepció periòdica d'informació sobre el resultat de les consultes i de les accions de diàleg amb les parts interessades, les seves necessitats i expectatives, la seva valoració de la resposta d'FGC a aquestes necessitats i expectatives, les seves idees per millorar i l'evolució dels indicadors de confiança respectius.
- f) Fer propostes sobre els programes i els projectes més prioritaris per enfocar-los i adaptar-los a la satisfacció de les parts interessades i a les prioritats de l'agenda social i ambiental d'FGC.
- g) Promoure la sensibilització en termes de responsabilitat social entre les parts interessades d'FGC i a la societat en general.
- h) Col·laborar amb el Consell d'Administració i de Direcció d'FGC, des de la seva visió externa i col·legiada, en la identificació i l'avaluació dels riscos i de les oportunitats en termes de responsabilitat social.



- i) Proposar la modificació del Reglament d'organització i funcionament al Consell d'Administració d'FGC.
- j) Proposar eines de gestió i procediments concrets en l'àmbit de la responsabilitat social, com ara: codis interns i externs i les seves mesures de control i verificació, elaboració d'eines de mesurament i indicadors, etc.

Les funcions del Consell de Responsabilitat Social d'FGC tenen caràcter consultiu i d'assessorament i s'exerceixen mitjançant la formulació de propostes i informes que tenen caràcter de recomanacions. En conseqüència, les seves decisions no tenen efectes jurídics davant de tercers.

#### **Article 4. Composició**

El Consell de Responsabilitat Social d'FGC està compost per un màxim de 26 membres organitzats en els càrrecs següents:

- a) La presidència
- b) La vicepresidència
- c) Els vocals

La secretaria de l'òrgan que ha de ser exercida per un vocal o per una persona al servei d'FGC o de l'Administració a la qual s'adscriu.

El Consell disposa del suport d'un coordinador o coordinadora amb vocació de permanència.

El càrrec de membre del Consell de Responsabilitat Social d'FGC no és retribuït.

#### **Article 5. La presidència**

La presidència del Consell de Responsabilitat Social d'FGC correspon a la persona que presideix el Consell d'Administració d'FGC.

Són funcions de la presidència:

- a) Exercir la representació del Consell de Responsabilitat Social d'FGC.
- b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries.
- c) Fixar l'ordre del dia de les sessions, tenint en compte les propostes que els altres membres formulin a la secretaria amb prou temps.
- d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats.
- e) Suspendre les sessions per causa justificada.
- f) Visar les actes de les reunions del Consell de Responsabilitat Social d'FGC.
- g) Complir i fer complir la legalitat vigent i aquest reglament.



## **Article 6. La vicepresidència**

La vicepresidència correspon al director o directora d'FGC que tingui atribuïdes les funcions en matèria de responsabilitat social.

La persona titular de la vicepresidència exerceix les funcions que la persona titular de la presidència li delegui, i substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal.

## **Article 7. Les vocalies**

Són membres vocals del Consell de Responsabilitat Social d'FGC:

- a) Les persones titulars de la direcció de les àrees d'FGC Operadora i Turisme i Muntanya.
- b) La persona titular de la presidència del Comitè d'Empresa d'FGC.
- c) Una persona membre del Consell d'Administració d'FGC, designat pel Consell d'Administració de FGC a proposta del/de la president/a del Consell Social de FGC.
- d) Un màxim de 20 persones externes a FGC, amb coneixement i experiència en matèria de responsabilitat social i desenvolupament sostenible, que són designades pel president o presidenta del Consell de Responsabilitat Social, a proposta dels diferents grups d'interès d'FGC que s'identifiquen en el Pla d'acció de responsabilitat social d'FGC, mitjançant la interlocució del coordinador o coordinadora.

El mandat dels vocals externs d'FGC és de quatre anys renovables, per un únic període de la mateixa durada.

L'exercici del càrrec de vocal del Consell de Responsabilitat Social d'FGC és personal o per raó del càrrec que s'ocupa. Per tant, no s'admet l'assistència a sessions mitjançant la representació en altres membres.

En qualsevol cas, la presidència pot designar membres suplents, que substitueixen els membres titulars en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

En la designació dels membres vocals del Consell de Responsabilitat Social d'FGC es té en compte la perspectiva de gènere i la seva composició ha de tendir cap a la paritat.

Són funcions dels vocals:

- a) Assistir a les reunions i participar activament en les deliberacions i els debats.
- b) Compartir els seus coneixements per a l'assoliment dels objectius del Consell de Responsabilitat Social.
- c) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de conformitat amb la legalitat vigent.



## **Article 8. La secretaria**

La secretaria del Consell de Responsabilitat Social correspon a la persona que designi la presidència.

Són funcions de la secretaria:

- a) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell de Responsabilitat Social, certificar les seves actuacions i garantir que es respecten els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords.
- b) Proposar a la presidència l'ordre del dia de les sessions, un cop recollides les propostes dels membres del Consell formulades amb prou temps.
- c) Comunicar la convocatòria i l'ordre del dia de les sessions del Consell de Responsabilitat Social, per ordre de la presidència.
- d) Redactar les actes de les sessions, custodiar-les i arxivar-les.
- e) Vetllar perquè es practiquin els actes de comunicació necessaris.
- f) Facilitar als membres la informació necessària per a l'exercici de les seves funcions.

En cas d'absència, vacant o malaltia del secretari o secretària en les sessions del Consell de Responsabilitat Social d'FGC, la presidència nomenarà com a suplent un dels membres del Consell o una persona al servei d'FGC.

## **Article 9. La coordinació**

El Consell de Responsabilitat Social d'FGC disposa del suport del coordinador o coordinadora del Consell de Responsabilitat Social d'FGC, que correspon a la persona responsable de responsabilitat social d'FGC.

Són funcions de la coordinació:

- a) Assessorar el president o presidenta i la resta de membres del Consell de Responsabilitat Social d'FGC en l'àmbit de la responsabilitat social.
- b) Exercir de vincle entre el Consell de Responsabilitat Social d'FGC i el Comitè de Responsabilitat Social d'FGC.
- c) Assegurar la interlocució entre el Consell de Responsabilitat Social i les àrees internes d'FGC.
- d) Fer un seguiment de les iniciatives adoptades pel Consell de Responsabilitat Social d'FGC.
- e) Col·laborar amb la secretaria del Consell en el desenvolupament de les funcions que té atribuïdes.
- f) Preparar la documentació necessària i dinamitzar les sessions del Consell.
- g) Vetllar per la inclusió de la perspectiva de gènere i el compliment d'altres polítiques d'FGC en l'activitat del Consell.



- h) Recollir les propostes dels grups d'interès per designar nous membres del Consell de Responsabilitat Social d'FGC i fer-les arribar a la presidència.

La persona coordinadora ha de ser membre de les comissions de treball que, si s'escau, creï el Consell de Responsabilitat Social per a la millor consecució dels seus objectius.

#### **Article 10. Sessions i convocatòria**

El Consell de Responsabilitat Social d'FGC es reuneix com a mínim dues vegades a l'any.

Les convocatòries per a les sessions es fan amb una antelació mínima de 15 dies, i van acompanyades de l'ordre del dia i de la documentació pertinent.

Les convocatòries es trameten als membres de l'òrgan per mitjans electrònics, llevat que això no sigui possible.

Amb caràcter previ suficient, la secretaria ha d'avançar l'ordre del dia provisional de les sessions als membres del Consell de Responsabilitat Social, els quals disposen de tres dies hàbils per proposar la inclusió de nous punts. Un cop rebudes les propostes dels membres del Consell de Responsabilitat Social, la secretaria les ha de traslladar a la presidència, qui ha de fixar l'ordre del dia definitiu.

El Consell de Responsabilitat Social d'FGC es considera vàlidament constituït a l'efecte de desenvolupament de la sessió, les deliberacions i l'adopció d'acords, amb l'assistència del president o presidenta, el secretari o secretària i la meitat, com a mínim, dels seus membres.

Reunits tots els membres i les persones titulars de la presidència i la secretaria, el Consell de Responsabilitat Social es pot constituir vàlidament, sense necessitat de convocatòria prèvia, si així ho decideixen tots els membres.

#### **Article 11. Règim d'adopció d'acords i actes**

Els acords del Consell de Responsabilitat Social s'adopten pel vot favorable de la majoria simple dels membres assistents a la sessió de l'òrgan degudament constituïda. En cas d'empat, quedarà dirimit pel vot de la presidència.

Les votacions poden ser secretes si així ho acorda la majoria dels assistents a la reunió.

L'acta de les reunions del Consell de Responsabilitat Social s'ha d'aprovar a la mateixa sessió. Les actes són elaborades per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.

A l'acta s'hi han de fer constar les persones assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i una explicació succinta del parer d'un membre, si ho demana.

#### **Article 12. Persones especialitzades d'FGC**

A les sessions del Consell de Responsabilitat Social hi poden assistir, sense dret a vot, membres del Consell d'Administració d'FGC o persones que prestin serveis a FGC, a proposta del president del Consell de Responsabilitat Social i d'acord amb l'ordre del



dia previst, amb la finalitat, entre d'altres, d'informar sobre els assumptes propis del seu àmbit.

### **Article 13. Comissions de treball**

El Consell de Responsabilitat Social, a proposta de la presidència, pot constituir comissions de treball per a l'estudi de temes puntuals i concrets per a una millor consecució dels objectius del Consell.

La composició, el funcionament i l'organització de les comissions de treball es regeixen per l'acord de constitució i, amb caràcter supletori, per les normes reguladores dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

### **Article 14. Règim jurídic**

El Consell de Responsabilitat Social d'FGC es regeix, pel que fa a la seva composició, funcions i funcionament, per aquest reglament i, si no hi ha una previsió específica, per la legislació bàsica, catalana o estatal, reguladora dels òrgans col·legiats de les diverses administracions públiques.