

Títol del document: Reglament intern de funcionament del Consell de Sostenibilitat

Elaborat per:

Nom	Comitè de Sostenibilitat
Càrrec	
Nom	
Càrrec	

Revisat per:

Nom	Carles Casas Esplugas
Càrrec	Director de Planificació Estratègica i ASG

Aprovat per:

Nom	Comitè de Direcció
Càrrec	

Revisió	Motiu del canvi	Data vigor	Elaborat/Revisat/Aprovat per:
00	Creació	27.06.2019	Comitè de Sostenibilitat / Consell d'Administració
01	Modificació i adaptació com a Consell de Sostenibilitat	26.06.2025	Comitè Sostenibilitat / Director de Planificació Estratègica i ASG / Comitè Direcció / Consell d'Administració

Llistat de difusió:

Sense difusió específica. Disponible al Portal del Personal i del Consell de Sostenibilitat.

Índex **Pàg.**

1. Antecedents	4
2. Objecte	5
3. Abast.....	5
4. Naturalesa i àmbit d'acció	5
5. Funcions	5
6. Composició	6
7. La presidència.....	7
8. La vicepresidència	7
9. Les vocalies	7
10. La secretaria	8
11. La coordinació.....	9
12. Sessions i convocatòria.....	9
13. Règim d'adopció d'acords i actes	10
14. Persones especialitzades d'FGC.....	10
15. Comissions de treball	10
16. Règim jurídic	11

1. Antecedents

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 sostenibilitat 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 sostenible es concreta en l'Estratègia d'Activisme 2030, 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 sostenibilitat 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 d'activisme en matèria de sostenibilitat 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, va incloure el projecte de creació del Consell de Responsabilitat Social d'FGC, com a òrgan consultiu, assessor i de diàleg amb les parts interessades. 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.

En la reunió del Consell d'Administració d'FGC de 27 de juny de 2019 es va acordar la creació del Consell de Responsabilitat Social i l'aprovació del reglament intern de funcionament.

En la reunió del Consell de Responsabilitat Social, de 5 de febrer de 2025, es va acordar el canvi de denominació a Consell de Sostenibilitat.

2. Objecte

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

3. Abast

Persones membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC.

4. Naturalesa i àmbit d'acció

El Consell de Sostenibilitat d'FGC és un òrgan consultiu i assessor del Consell d'Administració d'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 sostenibilitat social, ambiental i de governança, i col·laborar-hi.

Està sota dependència del Comitè de Direcció i el seu àmbit d'acció engloba el conjunt de les activitats d'FGC i de les seves entitats participades.

5. Funcions

Les funcions del Consell de Sostenibilitat d'FGC són les següents:

- 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 sostenibilitat d'FGC.
- b) Estudiar i proposar les línies bàsiques d'actuació en l'àmbit de la sostenibilitat d'FGC.

- c) Rebre informació periòdica, fer el seguiment del compliment de l'Estratègia d'Activisme 2030 d'FGC i altres impactes, riscos i oportunitat en matèria de sostenibilitat, 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 de sostenibilitat més prioritaris per enfocar-los i adaptar-los a la satisfacció de les parts interessades, a les prioritats de l'Estratègia d'Activisme 2030, i altres accions de sostenibilitat d'FGC.
- g) Promoure la sensibilització en termes de sostenibilitat entre les parts interessades d'FGC i a la societat en general.
- h) Col·laborar amb el Consell d'Administració i la Direcció d'FGC, des de la seva visió externa i col·legiada, en la identificació i l'avaluació dels impactes, riscos i oportunitats en termes de sostenibilitat.
- i) Proposar la modificació del seu Reglament intern de funcionament al Consell d'Administració d'FGC.
- j) Proposar eines de gestió i procediments concrets en l'àmbit de la sostenibilitat, 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 Sostenibilitat 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.

6. Composició

El Consell de Sostenibilitat d'FGC està compost per un màxim de 26 persones membres organitzades en els càrrecs següents:

- a) La presidència
- b) La vicepresidència
- c) Les vocalies

La secretaria de l'òrgan que ha de ser exercida per una persona al servei d'FGC..

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

El càrrec de membre del Consell de Sostenibilitat d'FGC no és retribuït

7. La presidència

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

8. La vicepresidència

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

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.

9. Les vocalies

Són persones membres vocals del Consell de Sostenibilitat d'FGC:

- a) Les persones titulars de la direcció de les àrees d'FGC Operadora i FGC Turisme.
- 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 d'FGC, a proposta de la presidència del Consell de Sostenibilitat d'FGC.
- d) Un màxim de 20 persones externes a FGC, expertes en sostenibilitat social, ambiental i governança, que són designades per la presidència del Consell de Sostenibilitat, a proposta dels diferents grups d'interès d'FGC, mitjançant la interlocució de la vicepresidència i la coordinació.

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

L'exercici del càrrec de vocal del Consell de Sostenibilitat 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 persones membres suplents, que substitueixen els titulars en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

En la designació de les persones membres vocals del Consell de Sostenibilitat d'FGC es té en compte la perspectiva de gènere, i la seva composició ha de ser paritària.

Són funcions de les vocalies:

- 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 Sostenibilitat.
- c) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de conformitat amb la legalitat vigent.

10. La secretaria

La secretaria del Consell de Sostenibilitat d'FGC 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 Sostenibilitat d'FGC, 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 reunions, un cop recollides les propostes dels membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC formulades amb prou temps.
- c) Comunicar la convocatòria i l'ordre del dia de les reunions del Consell de Sostenibilitat d'FGC, per ordre de la presidència.

- d) Redactar les actes de les reunions, custodiar-les i arxivar-les.
- e) Vetllar perquè es practiquin els actes de comunicació necessaris.
- f) Facilitar a les persones 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 Sostenibilitat d'FGC, la presidència nomenarà com a suplent a una persona dels membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC, o una persona al servei d'FGC

11. La coordinació

El Consell de Sostenibilitat d'FGC disposa de suport que correspon a la persona responsable de sostenibilitat social i reporting d'FGC.

Són funcions de la coordinació:

- a) Assessorar a la presidència i la resta de persones membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC en l'àmbit de la sostenibilitat social, ambiental i de governança.
- b) Exercir de vincle entre el Consell de Sostenibilitat d'FGC i el Comitè de Sostenibilitat d'FGC.
- c) Assegurar la interlocució entre el Consell de Sostenibilitat i les àrees internes d'FGC.
- d) Fer un seguiment de les iniciatives adoptades pel Consell de Sostenibilitat d'FGC.
- e) Col·laborar amb la secretaria del Consell de Sostenibilitat d'FGC en el desenvolupament de les funcions que té atribuïdes.
- f) Preparar la documentació necessària per les reunions del Consell de Sostenibilitat d'FGC.
- g) Vetllar per la inclusió de la perspectiva de gènere i el compliment d'altres polítiques d'FGC en l'activitat del Consell de Sostenibilitat d'FGC.
- h) Recollir les propostes dels grups d'interès per designar nous membres del Consell de Sostenibilitat 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 Sostenibilitat d'FGC per a la millor consecució dels seus objectius.

12. Sessions i convocatòria

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

Les convocatòries per a les reunions 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 reunions als membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC, els quals disposen de tres dies hàbils per proposar la inclusió de nous punts. Un cop rebudes les propostes dels membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC, la secretaria les ha de traslladar a la presidència, qui ha de fixar l'ordre del dia definitiu.

El Consell de Sostenibilitat d'FGC es considera vàlidament constituït a l'efecte de desenvolupament de la reunió, les deliberacions i l'adopció d'acords, amb l'assistència de la presidència, la secretaria i la meitat, com a mínim, de les persones membres.

Reunides totes les persones membres i les titulars de la presidència i la secretaria, el Consell de Sostenibilitat d'FGC es pot constituir vàlidament, sense necessitat de convocatòria prèvia, si així ho decideixen totes les persones membres.

13. Règim d'adopció d'acords i actes

Els acords del Consell de Sostenibilitat d'FGC s'adopten pel vot favorable de la majoria simple de les persones membres assistents a la reunió 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 de les persones membres assistents a la reunió.

Les actes de les reunions del Consell de Sostenibilitat són elaborades per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.

A l'acta s'hi han de fer constar les persones membres i no membres 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 i els compromisos adoptats, el sentit dels vots i una explicació succincta del parer d'una persona membre, si ho demana.

14. Persones especialitzades d'FGC

A les sessions del Consell de Sostenibilitat d'FGC hi poden assistir, sense dret a vot, membres del Consell d'Administració d'FGC o persones que prestin serveis a FGC, a proposta de la presidència del Consell de Sostenibilitat d'FGC i d'acord amb l'ordre del dia previst, amb la finalitat, entre d'altres, d'informar sobre els assumptes propis del seu àmbit.

15. Comissions de treball

El Consell de Sostenibilitat d'FGC, a proposta de la presidència, la vicepresidència o les vocalies, pot acordar constituir comissions de treball per a l'estudi de temes puntuals i concrets per a una millor consecució dels objectius del Consell de Sostenibilitat d'FGC.

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.

La participació de les persones membres del Consell de Sostenibilitat d'FGC serà voluntària i podran comptar amb l'assistència de persones internes i externes especialistes en la matèria.

Les persones membres de les comissions de treball presentaran els resultats en les sessions ordinàries del Consell de Sostenibilitat d'FGC.

16. Règim jurídic

El Consell de Sostenibilitat 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.