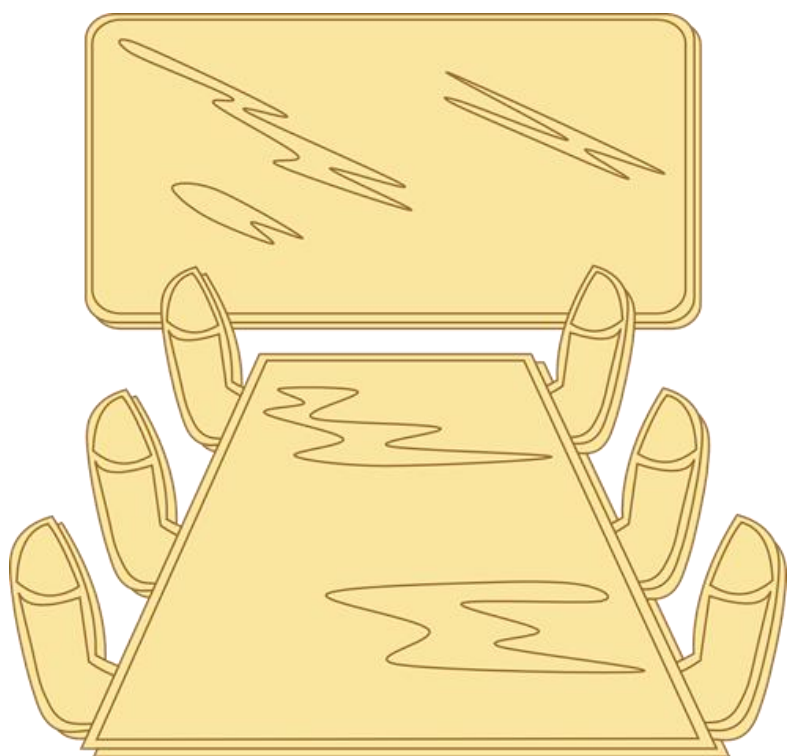




2021

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO



ÍNDICE

I. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD	2
I.1. Datos identificativos de la entidad	2
I.2. Naturaleza jurídica de la sociedad, titularidad y objeto social.....	2
I.3. Participación en empresas	3
II. ÓRGANOS DE DECISIÓN	3
II.1. Junta General de Accionistas.....	3
II.2. Consejo de Administración.....	6
II.3. Presidente del Consejo de Administración.....	12
II.4. Comisión de Auditoría	13
II.5. Comité de Operaciones.....	15
II.6. Comité de Operaciones de Comunidades de Regantes	16
III. SISTEMAS DE CONTROL	17
III.1. Auditor de cuentas	17
III.2. Intervención General de la Administración del Estado.....	17
III.3. Tribunal de Cuentas.....	18
III.4. Actuaciones en materia de Prevención de Delitos.....	18
III.5. Código de conducta empresarial.....	19
III.6. Manuales de Organización, Normas y Procedimientos.....	19

I. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD

I.1. Datos identificativos de la entidad

- Denominación social: Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., “SAECA”
- NIF: A-78792561
- Domicilio social: Calle Jorge Juan 19, 4ª planta, 28001 Madrid.
- Página web de la sociedad: www.saeca.es

I.2. Naturaleza jurídica de la sociedad, titularidad y objeto social

- **Naturaleza jurídica:** Sociedad anónima mercantil estatal de las previstas en el artículo 2.2 c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en el artículo 166 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el artículo 111 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- **Titularidad de las acciones:** El 80% de las acciones pertenece a la entidad pública empresarial Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública y el 20% al Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. (FEGA) adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Sociedad tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- **Cambios en la estructura accionarial:** Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios en la estructura accionarial de la compañía.
- **Grupo de clasificación de sociedades mercantiles estatales:** En virtud de la Orden Ministerial de 30 de marzo de 2012 por la que se aprueba la clasificación de las sociedades mercantiles estatales de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, SAECA queda encuadrada dentro del Grupo 3.
- **Objeto social:** La Sociedad tiene por objeto la prestación de avales y fianzas ante cualquiera persona, física o jurídica, pública o privada, en relación con todo tipo de operaciones destinadas a la financiación de actividades de creación, conservación o mejora de la riqueza forestal, agrícola, ganadera o pesquera y, en general, de todas aquellas actividades que, directa o indirectamente, redunden en la mejora del medio rural, preferentemente para aquellas que sean demandadas por pequeños y medianos empresarios y entidades asociativas agrarias.

Podrá prestar, asimismo, los servicios que se relacionen con cualquier tipo de avales y fianzas, inclusive servicios de asistencia para asesoramiento jurídico, económico, comercial o financiero. Igualmente podrá asumir la gestión de entidades de ámbito nacional, cuyo objeto consista en la prestación de garantías. La Sociedad no podrá prestar garantías para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

I.3. Participación en empresas

La Sociedad no ostenta ninguna participación en otras sociedades.

II. ÓRGANOS DE DECISIÓN

Conforme a lo dispuesto en sus estatutos los órganos de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.

II.1. Junta General de Accionistas

- **Denominación:** Junta General de Accionistas.
- **Funciones:** La Junta General de Accionistas, legalmente constituida, es el órgano soberano de la Sociedad y sus acuerdos, adoptados válidamente, obligan a todos los accionistas, incluso a los que se abstuvieran de votar, a los disidentes y a los ausentes, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponderles con sujeción a las leyes en vigor.
- **Clases de Juntas:** En lo relativo a clases de juntas; requisitos de convocatoria; constitución de la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria; quórum de asistencia; representación; tiempo y lugar de celebración; actas y aprobación de las mismas; se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y en los artículos 159 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
- **Presidente y Secretario:** La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, a falta de éste, por el Vicepresidente, si existiese. En defecto de ambos, por el consejero o accionista que elija la propia Junta.

El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de Administración y a falta de éste por el Vicesecretario, si existiese o, en su defecto, la persona que designe la Junta.

- **Junta universal:** Podrá constituirse la Junta sin necesidad de previa convocatoria, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. La Junta universal podrá celebrarse en cualquier lugar.

- **Asistencia:** Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Registro con cinco días de antelación a su celebración.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, con voz, pero sin voto.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

- **Mayorías:** Los acuerdos habrán de adoptarse con el voto favorable de la mayoría simple de capital con derecho a voto presente o representado en la Junta, salvo lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos de la Sociedad, confiriendo cada acción un voto.

- **Convocatoria:** Las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias, deberán ser convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del registro Mercantil y en la página web de la Sociedad, por lo menos con un mes de antelación de la fecha fijada para su celebración. Con carácter voluntario o adicional a esta última o cuando la Sociedad no tenga página web, la convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. La Junta universal podrá celebrarse en cualquier lugar.

- **Número de reuniones y principales acuerdos:**

Durante el ejercicio 2021 se han celebrado 2 reuniones, ambas a través de videoconferencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, en el apartado 2 del artículo 189 de la LSC, así como en la D.F 4ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

• **Principales acuerdos adoptados en 2021:**

- ▶ Junta General extraordinaria y universal celebrada el 28 de abril de 2021 en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
 - Nombrar a D. Antonio Rodríguez de Liévana Sahagún consejero dominical de la Sociedad para cubrir la vacante dejada por D. Andrés Escudero Población, removido de su cargo en Junta General extraordinaria y universal de fecha 28 de octubre de 2020.
 - Renovar por el periodo estatutario de dos años a los siguientes consejeros: D^a Inés García García, D. Vicente Rivière Gómez, D^a. María Rodicio Rodríguez y D. Roberto Rodríguez Álvarez.

- ▶ Junta General ordinaria y universal celebrada el 24 de junio de 2021 en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
 - Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el informe de gestión de dicho ejercicio de la Sociedad, documentos que fueron formulados por el Consejo de Administración celebrado con fecha 3 de marzo de 2021 y emitido informe de verificación por la firma Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P de SAECA.
 - Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
 - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020 de SAECA.
 - Aprobación de las Cuentas Anuales del Fondo de Liquidación ASICA correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el informe de gestión de dicho ejercicio de la Sociedad, documentos que fueron formulados por el Consejo de Administración celebrado con fecha 3 de marzo de 2021 y emitido informe de verificación por la firma Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P de SAECA.
 - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020 del Fondo de Liquidación ASICA.
 - Aprobación de las dietas por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

II.2. Consejo de Administración

- **Denominación:** Consejo de Administración

- **Funciones:** Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la Compañía, estando facultado para realizar, dentro del ámbito comprendido en el objeto social definido en los Estatutos, cualesquiera actos o negocios jurídicos de disposición y administración, por cualquier título jurídico, con las únicas limitaciones establecidas en la Ley y en los Estatutos.

El Consejo de Administración ejercerá dichas funciones por sí mismo y a través de sus órganos delegados en la forma establecida en su Reglamento, asumiendo en todo caso el desempeño de la función general de supervisión y control y encomendando la gestión ordinaria de los negocios de la compañía en favor de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección.

No podrá ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente reservadas al exclusivo conocimiento del Consejo, ni aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio de su función básica de supervisión y control.

- **Estructura y composición:** El Consejo de Administración estará formado por el número de consejeros que determine la Junta General dentro de los límites fijados por los Estatutos de la Sociedad y el marco que se determine legal o reglamentariamente.

El Consejo, dentro de los límites establecidos en los Estatutos, podrá proponer a la Junta General el número de consejeros que, de acuerdo con las circunstancias concretas de la Sociedad, resulte más adecuado para asegurar el eficaz funcionamiento del órgano y su estabilidad. Estará integrado por un mínimo de tres consejeros y un máximo de nueve.

En consideración a lo anterior, a continuación, se detalla la estructura del Consejo de Administración de SAECA a 31 de diciembre de 2021.

PRESIDENTE

D. Pablo Pombo González
SAECA

VICEPRESIDENTA

Dña. Inés García García
(Consejera externa dominical)
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. SEPI

VOCALES

D^{ña} Esther García Manzanares
(Consejera externa independiente)
Intervención General Estado

D. Gonzalo González de Lara Sáez
(Consejero externo independiente)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

D. Pedro Miguel Pascual Fernández
(Consejero externo independiente)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

D. Vicente Rivière Gómez
(Consejero externo independiente)
Ministerio de Educación y Formación Profesional

D^{ña} María Rodicio Rodríguez
(Consejera externa independiente)
Ministerio de Hacienda y Función Pública

D. Roberto Rodríguez Álvarez
(Consejero externo dominical)
Fondo Español de Garantía Agraria. FEAGA

D. Antonio Rodríguez de Liévana Sahagún
(Consejero externo dominical)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SECRETARIA

D^{ña} Ana Sánchez-Andrade Expósito
Abogacía General del Estado

VICESECRETARIA

D^{ña} Carmen Rodrigo Andrés
SAECA

• Procedimiento de determinación de la composición, capacitación, compatibilidad e indicadores de diversidad:

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos sociales de SAECA y el Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros son nombrados, por regla general, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, a propuesta de los accionistas, por un plazo de 2 años, pudiendo ser reelegidos una o varias veces por periodos de igual duración máxima. No obstante, también es de aplicación el sistema de nombramiento por cooptación por parte del Consejo de Administración, cuando ello sea necesario.

Asimismo, todos han manifestado de forma expresa y respecto de sí mismos que no incurrir en causas de incompatibilidad legal de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado vigente hasta el 20 de abril de 2015, o en su caso, por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, según la fecha de su respectivo nombramiento.

Igualmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 229 de la Ley de Sociedades de capital, los consejeros han manifestado expresamente no hallarse en situación de conflicto de intereses ni de competencia.

De los 9 consejeros, 3 son mujeres, lo que supone un 33,3 % y los 6 restantes son hombres, esto es, un 66,7 %.

- **Cambios producidos a lo largo del ejercicio 2021:**

NOMBRAMIENTO

D. Antonio Rodríguez de Liévana Sahagún
(Junta General celebrada el 28 de abril de 2021)

- **Dietas por asistencia a las sesiones del Consejo con el fundamento jurídico de la retribución:**

De acuerdo con la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 8 de enero de 2013, los consejeros de SAECA han percibido dietas por asistencia a cada reunión de su Consejo de Administración que en ningún caso superan el importe máximo previsto en la referida Orden. El importe de la dieta a abonar a los administradores por asistencia a cada reunión del Consejo de Administración asciende a la cantidad bruta máxima mensual de 623 euros con un máximo de once reuniones anuales.

No obstante, no han percibido dietas los consejeros que tienen la consideración de directivo en las entidades en las que respectivamente prestan sus servicios, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

- **Reuniones:**

El Consejo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente, el Vicepresidente o quien haga sus veces, por vacante, ausencia o imposibilidad del Presidente, a iniciativa suya o cuando lo soliciten el Vicepresidente o la mayoría de los consejeros. En la convocatoria constará el Orden del día. No obstante, el Consejo deberá reunirse al menos una vez al trimestre.

La convocatoria de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración y de sus Comisiones se cursará por carta, correo electrónico, o fax a cada uno de los consejeros con al menos tres días de antelación a la fecha señalada para la reunión, e incluirá el Orden del día de la misma.

Quedará válidamente constituido el Consejo cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno del número de sus componentes.

Será válida la constitución del Consejo de Administración sin previa convocatoria si se hallan presentes o representados todos los consejeros y aceptan por unanimidad la celebración del Consejo.

Los consejeros podrán hacerse representar en las sesiones del Consejo por otros consejeros, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para cada Consejo, no pudiendo ostentar cada consejero más de tres representaciones, a excepción del Presidente que no tendrá este límite, aunque no podrá representar a la mayoría del Consejo.

En consonancia con lo expuesto, es importante resaltar que en 2013 se aprobó el primer Reglamento del Consejo de Administración que regula de manera detallada todas las cuestiones mencionadas y cuya última modificación se produjo en mayo de 2017.

• **Régimen de adopción de acuerdos:**

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados concurrentes a la sesión, excepto cuando se refieran a la delegación permanente de facultades y designación de los consejeros que hayan de ejercerlas, en cuyo caso, requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los consejeros o a cualesquiera otros supuestos en que la Ley o los Estatutos de la Sociedad establezcan otras mayorías.

Los acuerdos del Consejo de Administración se consignarán en acta por el Secretario. El acta se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente, con expresión de las circunstancias prevenidas por la legislación vigente. Corresponde al Secretario la custodia y conservación del libro de actas, así como expedir certificados de su contenido.

Las actas se aprobarán por el propio Consejo de Administración al final de la reunión o en la siguiente. También se considerarán aprobadas cuando, dentro de los cinco días siguientes a la recepción del proyecto de acta, ningún consejero hubiere formulado reparos. Los consejeros tendrán derecho a que conste por escrito en el acta los reparos que estimen convenientes a los acuerdos adoptados por el Consejo.

El Consejo podrá facultar al Presidente y a un consejero para que, conjuntamente, aprueben el acta de la sesión.

Las actas, una vez aprobadas, serán firmadas por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el visto bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente.

• **Número de reuniones y principales acuerdos:**

Durante el ejercicio 2021 se han celebrado 11 reuniones del Consejo de Administración a través de videoconferencia según lo establecido en el artículo 54 de los Estatutos Sociales, así como en la Disposición Final 4ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Asimismo, en virtud del artículo 54 de los Estatutos de SAECA, se han adoptado 2 acuerdos sin sesión y por escrito.

El número de reuniones mantenidas sin la asistencia personal de alguno de sus miembros fue de dos.

Los principales acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Administración de SAECA durante 2021 son:

- ▶ Consejo de Administración celebrado el 27 de enero de 2021, donde se trasladan al Consejo los resultados provisionales que se han producido en SAECA y el Fondo ASICA al cierre del ejercicio 2020.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 3 de marzo de 2021. Se formularon las Cuentas anuales y el Informe de gestión de SAECA y del FONDO de Liquidación ASICA correspondientes al ejercicio 2020 y se renueva a los cargos de la Comisión de Auditoría delegada del Consejo de Administración.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 24 de marzo de 2021. Se presenta al Consejo el Informe del perfil del usuario y de las operaciones de SAECA 2020, que da continuidad al realizado el ejercicio pasado y se pretende actualizar todos los años. Se informa también de la firma por la ministra de Hacienda de la Orden ministerial de extinción del Fondo de Liquidación ASICA y de su publicación en el BOE con fecha 18.03.21.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 28 de abril de 2021 donde, tras evaluar toda la documentación puesta a su disposición, el Consejo adopta por unanimidad los acuerdos pertinentes respecto de las operaciones de ejecución para la extinción del Fondo de Liquidación ASICA.
- ▶ Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración sin sesión y por escrito el 6 de mayo de 2021. Se aprueba el Acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el 28 de abril de 2021.

- ▶ Consejo de Administración celebrado el 26 de mayo de 2021. Se informa de que el día 30 de abril se inició la línea MAPA-SAECA de Maquinaria y de la inminente puesta en marcha de línea MAPA-SAECA para circulante damnificados. Asimismo, se informa de la aprobación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena" en cuyo artículo 13 se establece la subvención al coste del aval de SAECA destinada a los afectados por la borrasca y que se enmarcará en la señalada línea MAPA-SAECA circulante damnificados.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 23 de junio de 2021. Se presenta información correspondiente a los estados económicos-financieros de la Sociedad.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 21 de julio de 2021. Se presenta el Informe de Gobierno Corporativo y la Memoria de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2020. Se da cuenta de los acuerdos adoptados en el Comité delegado del Consejo de Administración para Comunidades de Regantes celebrado el día 21 de julio de 2021. Se informa de la aprobación, por parte de SEPI, del POA definitivo 2021-2025.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 29 de septiembre de 2021. Se acepta la renuncia del Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Javier Castro López. Se presenta el recién editado vídeo institucional de la Sociedad.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 27 de octubre de 2021. Se informa de la reunión del Comité delegado del Consejo de Administración para Comunidades de Regantes celebrada el día 27 de octubre de 2021.
- ▶ Consejo de Administración celebrado el 23 de noviembre de 2021. Se nombra Secretaria del Consejo de Administración a Dña. Ana Sánchez-Andrade Expósito para cubrir la vacante dejada por D. Javier Castro López. Posteriormente se procede a la revocación y otorgamiento de Poderes Generales para actuar en nombre de la Sociedad. Se autoriza la firma de un convenio de colaboración con la Comunidad de Riegos del Alto Aragón. Se informa de los ajustes realizados y del estado en el que se encuentra el Plan Estratégico, tras su adaptación al periodo 2022-2026.

- Acuerdo adoptado sin sesión y por escrito por el Consejo de Administración el día 26 de noviembre de 2021. Aprobación acta de la reunión del Consejo celebrada el 23 de noviembre de 2021.
- Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2021. El Comité de Prevención de Riesgos Penales informa al Consejo sobre las actuaciones efectuadas durante el ejercicio 2021. Se presenta calendario de consejos para el año 2022.

• **Evaluación del desempeño del Consejo de Administración:**

SEPI realiza, con carácter anual, la evaluación de la gestión de la Sociedad, así como de áreas concretas de la misma a través del Plan Anual de Auditoría del Grupo SEPI y de las reuniones formales de evaluación (EVA y EGA). Dentro de estas labores de supervisión ejercidas por la matriz se encuentra la evaluación del desempeño del Consejo de Administración, que en 2021 ha sido calificada positivamente. Asimismo, SEPI realiza una evaluación anual de la alta dirección.

II.3. Presidente del Consejo de Administración

• **Nombramiento:**

El nombramiento del presidente de SAECA corresponde al Consejo de Administración.

• **Retribución:**

La retribución del Presidente de SAECA viene regulada por lo dispuesto en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el Real Decreto 51/2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y en la normativa de desarrollo y el contrato mercantil de prestación de servicios suscrito entre SAECA y su Presidente. Dicha retribución se encuentra publicada en la página web de la Sociedad, de acuerdo con lo contemplado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

• **Dietas por asistencia al Consejo de Administración:**

De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, el presidente de SAECA no percibe dietas por asistencia al Consejo de Administración de esta entidad.

• **Funciones:**

Al Presidente de la Sociedad corresponde, entre otras, las siguientes facultades:

- Ostentar la representación de la Sociedad y del Consejo de Administración, realizar en su nombre toda clase de actos y usar de la firma social, incluso de la disposición de fondos en los términos que establezca el Consejo de Administración.
- Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha de la Sociedad.
- Convocar y presidir el Consejo y las Comisiones o Comités, dirigiendo sus deliberaciones, resolviendo las diferencias con voto de calidad en caso de empate.
- Presidir la Junta General de Accionistas, salvo que concurran las excepciones previstas estatutariamente.
- Convocar y presidir el Consejo de Administración, redactar el Orden del día de sus reuniones y dirigir las discusiones y deliberaciones.
- Ejercitar todas las funciones que en él hubiera delegado el Consejo de Administración.

II.4. Comisión de Auditoría

De acuerdo con la previsión establecida en el artículo 180.3 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas; el artículo 47 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, y las directrices señaladas por el Consejo de Administración de SEPI de fecha 27 de septiembre de 2013, SAECA cuenta con su propia Comisión de Auditoría cuya regulación se recoge en el Reglamento del Consejo de Administración a partir de previsiones establecidas en los Estatutos de la Sociedad.

• **Funciones:**

La Comisión de Auditoría tendrá las siguientes funciones:

1. Informar al Consejo de Administración sobre los acuerdos a tomar en Junta General de Accionistas con relación a la aprobación de las cuentas, y la evaluación de la gestión de la compañía durante el ejercicio, y el sistema de control interno de la Sociedad.
2. Informar, asimismo, sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.

- **Composición, nombramiento y cese de los miembros de la Comisión:**

La Comisión de Auditoría estará integrada por el número de consejeros que fije el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres y un máximo de cinco. Todos ellos debieran tener formación, conocimientos y experiencia en materias económico financieras, y en particular, en contabilidad y auditoría.

El Consejo de Administración designará y cesará a los miembros de la Comisión de Auditoría por mayoría absoluta. Los miembros de la Comisión no tendrán funciones ejecutivas y designarán entre ellos a su Presidente.

Los miembros de la Comisión de Auditoría desempeñarán su cargo por un período no superior a dos años, pudiendo ser reelegidos, y cesarán cuando lo hagan en su condición de consejeros o cuando así lo acuerde el Consejo de Administración.

El Presidente de la Comisión deberá ser sustituido cada dos años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el citado plazo. Como Secretario actuará el que lo sea del Consejo de Administración.

- **Reuniones:**

Los consejeros miembros de la Comisión de Auditoría celebrarán, al menos, dos reuniones cada ejercicio, debiendo una de ellas tener lugar, antes de la celebración de la Junta General de Accionistas para la aprobación de las Cuentas anuales. Asimismo, la Comisión se reunirá siempre que lo estime conveniente para el desarrollo de sus funciones.

- **Número de reuniones y principales acuerdos:**

Durante el ejercicio 2021 se han celebrado dos reuniones, ambas de forma telemática.

Los principales acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Auditoría durante 2021 son:

- Comisión de Auditoría celebrada el 24 de febrero de 2021. Se sometieron a examen las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020 tanto de SAECA como del Fondo ASICA. Una vez analizada y revisada la documentación y efectuadas algunas modificaciones, la Comisión da su visto bueno para la elevación al Consejo de Administración y posterior formulación, en su caso.
- Comisión de Auditoría celebrada el 21 de junio de 2021. Se sometió a examen la Gestión Anual de SAECA durante el ejercicio 2020. La Comisión da su conformidad a la gestión realizada por la Sociedad.

II.5. Comité de Operaciones

• Composición:

El Comité de Operaciones de SAECA está compuesto por:

Presidente/a, que lo preside

Director/a

Subdirector/a

Jefe/a Área de Operaciones (que actúa como Secretario)

Jefe/a Área de Recuperaciones

Jefe/a Área de Asesoría Jurídica

Jefe/a Área de Aval-Agroseguro

Quedará válidamente constituido con la asistencia de, al menos, tres de sus miembros, teniendo que estar presente necesariamente el Presidente o el Director.

• Periodicidad de las reuniones:

El Comité de Operaciones se reunirá, al menos, una vez a la semana y cuantas veces sea necesario, al objeto de no retrasar la decisión sobre las solicitudes de aval planteadas.

El número de Comités celebrados en el ejercicio 2021 han ascendido a 114 en la línea SAECA Inversión & Circulante, a 49 en la línea MAPA-SAECA Liquidez damnificados, a 43 en la línea MAPA-SAECA Maquinaria y a 153 en la línea SAECA-Agroseguro.

• Toma de decisiones:

Todos los componentes del Comité de Operaciones tendrán voz y voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, siendo voto de calidad el del Presidente o, en caso de ausencia de éste, el del Director.

• Atribuciones del Comité de Operaciones:

Aprobaciones y denegaciones:

Hasta 800.000 euros, exclusivamente para operaciones de aval a Comunidades de Regantes para acometer obras de modernización y consolidación del regadío español a través de SEIASA / SARGA / Otras Sociedades Públicas. Para importes superiores se decidirán en el Comité de Comunidades de Regantes.

Resto de avales

Aprobaciones - hasta 400.000 euros, para importes superiores el Comité de Operaciones formulará una propuesta al Consejo de Administración.

Denegaciones – Cualquier importe, tanto personas físicas como para personas jurídicas.

- **Actas:**

Se levantará Acta de sesiones celebradas, dándose cuenta de los acuerdos reflejados en la misma al Consejo de Administración. El Acta la redactará el Secretario del Comité de Operaciones, que será a su vez el ponente de las solicitudes de aval. El Secretario del Comité será quien ostente el cargo de Jefe de Operaciones de la Sociedad y, en su ausencia, quién se designe como sustituto.

- **Operatividad:**

Durante el ejercicio 2021 SAECA ha tramitado un total 10.135 operaciones a agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional por un importe global de algo más de 321,5 millones de euros. De éstas, se han formalizado un total 6.745 operaciones a agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional, lo que significa un importe de algo más de 167,5 millones de euros.

II.6. Comité de Operaciones de Comunidades de Regantes

- **Composición:**

El comité de Operaciones de SAECA está compuesto por:

Presidente/a de SAECA, que lo presidirá
Consejero/a representante del accionista SEPI
Consejero/a representante del accionista FEGA
Consejero/a representante del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA
Secretario/a del Consejo de Administración

Invitados permanentes:

Director/a de SAECA
Subdirector/a General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales (MAPA).

Quedará válidamente constituido con la asistencia de, al menos, tres de sus componentes y el Secretario, teniendo que estar presente necesariamente el Presidente de SAECA.

- **Periodicidad de las reuniones:**

El Comité delegado del Consejo de Administración para Operaciones de Comunidades de Regantes se reunirá siempre que sea necesario, sin tener una periodicidad fija. Durante el ejercicio 2021 se han celebrado tres reuniones.

- **Toma de decisiones:**

Todos los componentes del Comité, menos el Secretario, tendrán voz y voto. El Secretario tendrá voz, pero no voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, siendo voto de calidad el del Presidente de SAECA.

- **Atribuciones del Comité de Operaciones:**

Las atribuciones para aprobaciones y denegaciones son desde 800.000 euros a 12.000.000 de euros.

- **Actas:**

Se levantará Acta de las sesiones celebradas, dándose cuenta de la misma al Consejo de Administración. El Acta la redactará el Secretario del Comité, que será el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, el Vicesecretario del Consejo de Administración.

III. SISTEMAS DE CONTROL

III.1. Auditor de cuentas

El auditor de cuentas de la sociedad es Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P. y fue seleccionado tras la oportuna licitación pública convocada por la Sociedad. El acuerdo de su nombramiento fue adoptado por la Junta General de Accionistas, en su reunión celebrada el día 28 de octubre de 2020 para un período de tres años, pudiéndose prorrogar, por períodos anuales, hasta un máximo de dos años más.

Durante los ejercicios 2020 y 2021 no se han contratado servicios con la firma de auditoría, distintos de la auditoría de cuentas, que hayan podido poner en riesgo su independencia.

A la vista de lo anterior, la sociedad entiende que no existen razones objetivas que permitan cuestionar la independencia de sus auditores.

Adicionalmente desde el año 2012 viene aplicándose en el Grupo de empresas encabezado por la SEPI un Plan Anual de Auditoría Interna del Grupo, instrumento que permite controlar y evaluar las actuaciones de control interno a desarrollar.

III.2. Intervención General de la Administración del Estado

SAECA, en su calidad de sociedad mercantil estatal, está sometida, conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, “a la obligación de rendir cuentas de sus respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).”

De acuerdo con lo anterior, SAECA ha remitido durante el año 2021 sus cuentas anuales y demás información financiera, conforme lo recogido en la Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

III.3. Tribunal de Cuentas

Como integrantes del sector público estatal, SAECA está obligada a remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de sus expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas suscritos durante el ejercicio, conforme determina la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013. En el ejercicio 2020 y 2021, SAECA ha cumplido con dicha obligación.

III.4. Actuaciones en materia de Prevención de Delitos

Con fecha 25 de febrero de 2016 el Consejo de Administración de SAECA aprobó el Manual de Prevención de Riesgos Penales-Protocolo de Actuación, implementando unas medidas eficaces para prevenir los riesgos penales que potencialmente puedan afectar a SAECA, así como mecanismos para minimizar y demostrar, si fuese necesario, que se ha ejercido un debido control sobre el personal y los directivos de la Sociedad.

Tiene por objeto informar a todos los destinatarios y, en especial a todos los miembros de la Sociedad, de los comportamientos adecuados y de los principios éticos que deben guiar su actividad diaria en SAECA al objeto de cumplir con toda la normativa legal aplicable y, en especial, con las exigencias contempladas en el Código Penal vigente. Del mismo modo, SAECA dispone de un Comité de Prevención de Riesgos Penales que, entre otras funciones, se encarga del seguimiento del grado de cumplimiento del Manual.

De acuerdo con lo establecido en el Manual, el Comité de Prevención de Riesgos Penales se reunió con fecha 29 de noviembre de 2021, siendo el único punto de su Orden del día la evaluación, cumplimiento y eficacia en las diferentes Áreas de SAECA del Manual de Prevención de Riesgos Penales en el ejercicio 2021, procediendo a informar los responsables de cada Área que a lo largo de dicho ejercicio y hasta esa fecha, no se había producido ninguna incidencia, ni recibido comunicación o denuncia alguna a través del correo electrónico habilitado al efecto para el canal de denuncias: codigoconducta@saeca.es, o a través de cualquier otra vía, indicando que se habían observado y cumplido los protocolos internos que garantizan los estándares éticos y velado por el cumplimiento del presente Manual. Posteriormente se elevó el correspondiente informe anual al Consejo de Administración de SAECA celebrado el 15 de diciembre de 2021.

III.5. Código de conducta empresarial

Desde 2013 SAECA cuenta con un Código de Conducta Empresarial, aprobado por su Consejo de Administración, en el que se refleja el estándar de conducta que la Sociedad ha de observar en toda su actividad empresarial. En el mismo se recogen un conjunto de principios y valores de comportamiento empresarial y el compromiso público de SAECA con dichos principios y valores, en concreto:

- ▶ Cumplimiento de la legalidad
- ▶ Integridad y objetividad en la actuación empresarial
- ▶ Respeto por las personas
- ▶ Protección de la salud y de la integridad física
- ▶ Protección del medio ambiente
- ▶ Gestión eficiente
- ▶ Actuación correcta en los mercados internacionales
- ▶ Uso y protección de la información
- ▶ Calidad

Cada uno de estos principios se traduce en un conjunto de reglas de conducta, que se detallan en el citado Código.

III.6. Manuales de Organización, Normas y Procedimientos

SAECA dispone de manuales de organización, normas y procedimientos, donde se recoge toda la normativa interna aplicable tanto al funcionamiento de los órganos de dirección como a sus trabajadores.

Entre éstos, destaca el *Manual de Riesgos y Garantías* que regula tanto la composición y el funcionamiento del Comité de Operaciones de la sociedad, como las normas de aplicación a las operaciones de riesgo a analizar.

Asimismo, SAECA debe cumplir con las Normas Regulatoras del Sistema de Autorización y Supervisión de Actos y Operaciones del Grupo SEPI, aprobadas por acuerdo del Consejo de Administración de SEPI en su sesión de 26 de abril de 2019.

De manera complementaria al presente Informe de Gobierno Corporativo y al Informe Anual, SAECA publica la Memoria de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, siendo este documento elaborado con frecuencia anual y de conformidad con los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), en su versión Standards y bajo su opción esencial.