

■ LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

EBN Securities, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante, “**EBN Securities**” o la “Sociedad”) está inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades y Agencias de Valores de la CNMV con el número 275.

La Sociedad está sometida a la normativa legal específica recogida principalmente en la Ley del Mercado de Valores y en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

La Sociedad está regida y administrada por un Consejo de Administración cuyos miembros son los recogidos en el documento “Miembros del Consejo de Administración”. Para el gobierno de la Sociedad, el Consejo de Administración se apoya en un Director General y en un Consejero Delegado.

El Consejo de Administración tiene las más amplias facultades de administración de la Sociedad y de representación de la misma.

Consejero Delegado:

Tal como prevén los Estatutos Sociales de la Sociedad, EBN Securities cuenta con la figura de un Consejero Delegado.

Al Consejero Delegado le corresponde la efectiva dirección de los negocios de la Sociedad, de acuerdo siempre con las decisiones y criterios fijados por la Junta General de accionistas, por el Consejo de Administración y por las Comisiones del Consejo, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

El Consejero Delegado, además, velará por la ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos de decisión de la Sociedad, sin perjuicio de las facultades del Presidente conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Director General:

EBN Securities tiene designado a un Director General. Las funciones que ejercen son las propias y derivadas de su cargo. Entre ellas, bajo la dependencia del Consejero Delegado, se encuentran las siguientes:

- Implementación de la gestión estratégica.
- Elaboración y supervisión de la implementación del plan comercial y de negocio, y su aplicación.
- Implementación de las políticas generales de administración.
- Dirección y control del desempeño de las diferentes áreas.
- Presentación al Consejero Delegado, para su elevación al Consejo, de los estados de situación e información de la marcha de la empresa.
- Supervisión del cumplimiento de las normativas y reglamentos vigentes.
- Verificación de que las personas/áreas afectadas conocen adecuadamente los procedimientos que les son de aplicación.
- Supervisión de las funciones o servicios delegados

■ REPARTO DE FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN

La Sociedad cuenta con una organización consecuente con las actividades realizadas y con una adecuada segregación de funciones.

EBN Securities presta los servicios de inversión y servicios auxiliares referidos a continuación, de forma digital y online y dirigida principalmente al cliente minorista.

Tanto el acceso a la plataforma, que será de desarrollo propio, como el acceso a los servicios, información, etc., están enfocados de forma y manera que el inversor/cliente interactúe directamente de forma online a través de cualquier dispositivo (el diseño será “web responsive” de manera que se adapta al smartphone, tablet u ordenador portátil o de sobremesa).

No obstante, EBN Securities está autorizada para prestar todos los servicios de inversión y servicios auxiliares a los siguientes tipos de clientes:

- Clientes minoristas.
- Clientes profesionales.
- Contrapartes elegibles.

Servicios que presta EBN Securities

- Recepción y transmisión de órdenes de clientes (se presta conjuntamente con el servicio de asesoramiento en materia de inversión).
- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes.
- Negociación por cuenta propia.
- Asesoramiento en materia de inversión.
- Gestión discrecional e individualizada de carteras.
- Custodia y administración de instrumentos financieros.
- Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros.
- Comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva (“IICs”).

Organización interna

Para poder llevar a cabo las actividades anteriormente mencionadas, la Sociedad cuenta con medios humanos suficientes capaces de dar solución a toda la operativa generada por la misma.

La Sociedad cuenta con el número de personas adecuado para el ejercicio de su actividad, repartido en los diferentes departamentos que integran su estructura. El personal cuenta con niveles de formación y experiencia suficientes para la ejecución de la actividad desarrollada.

Formación: A lo largo del año, se realizan cursos de adaptación en diferentes materias para el personal que lo necesita, generalmente de obligada asistencia, de conformidad con la normativa de aplicación. En concreto, la Sociedad dispone de planes de formación que garantizan que su personal conoce las características y los riesgos de los instrumentos financieros sobre los que presta servicios, además de las obligaciones, riesgos y responsabilidades derivadas de su actuación y la normativa aplicable a los servicios de inversión que presta la Sociedad.

LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES. EL REPARTO DE FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN.



Los departamentos existentes en la Sociedad son los siguientes:

- Dirección General
- Desarrollo de Negocio/Productos
- Mercados/operaciones
- Comercial
- Gestión discrecional de Carteras

Además, existe una unidad de Cumplimiento Normativo, una Unidad de Gestión de Riesgos y una unidad de Auditoría Interna.

- **Auditoría Interna:** la función de auditoría interna, bajo la dependencia directa del Consejo de Administración de la Sociedad, está delegada en EBN Banco de Negocios, S.A. (“EBN Banco”), entidad matriz del Grupo EBN y de EBN Securities. A su vez, EBN Banco tiene delegada dicha función en JMS INNOVACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, S.A.
- **Cumplimiento Normativo:** la función de cumplimiento normativo, bajo la dependencia directa del Consejo de Administración de la Sociedad, está delegada en la Unidad de Cumplimiento Normativo de EBN Banco.
- **Gestión de Riesgos:** la función de gestión de riesgos, bajo la dependencia directa del Consejo de Administración de la Sociedad, está delegada en la Dirección de Riesgos y Control de EBN Banco.

Los servicios generales están delegados en EBN Banco:

- Información y Planificación Financiera.
- Recursos Humanos.
- Sistemas.
- Atención al Cliente.
- Asesoría Jurídica.

El back-office de EBN Securities se encuentra delegado en la entidad Software Financiero Bolsa, S.A.