

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión Delegada

Funciones. El Consejo de Administración, siempre con sujeción a las disposiciones legales vigentes, tiene delegadas sus facultades y atribuciones, salvo aquellas legal, estatutaria o reglamentariamente indelegables, en una Comisión Delegada. Esta Comisión proporciona al Consejo de Administración una mayor operatividad y eficacia en el ejercicio de sus funciones, en la medida en que se reúne con mayor frecuencia que este.

Composición

D. César Alierta Izuel	Presidente
D. Isidro Fainé Casas	Vicepresidente
D. José María Abril Pérez	Vicepresidente
D. José María Álvarez-Pallete López	Consejero Delegado
D. Carlos Colomer Casellas	Vocal
D. Francisco Javier de Paz Mancho	Vocal
D. Peter Erskine	Vocal
D. Alfonso Ferrari Herrero	Vocal
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo	Vocal
D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies	Secretario

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno

Funciones. Asume las labores de informar, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses sociales, sobre las propuestas de nombramiento, reelección y cese de Consejeros y Altos Directivos de la Compañía y de sus sociedades filiales, evaluando las competencias, conocimientos y experiencias necesarios de los candidatos para cubrir las vacantes. Asimismo, propone al Consejo de Administración, en el marco establecido en los Estatutos Sociales, la extensión y cuantía de las retribuciones, derechos y compensaciones de contenido económico, del Presidente, los Consejeros Ejecutivos y los Altos Directivos de la Compañía, incluyendo las condiciones básicas de sus contratos a efectos de su instrumentación contractual. También supervisa el cumplimiento de los códigos internos de conducta de Telefónica y las reglas de Gobierno Corporativo vigentes en cada momento.

Composición	Fecha de Nombramiento
D. Alfonso Ferrari Herrero (Presidente)	30 de mayo de 2001
D. Carlos Colomer Casellas	23 de enero de 2008
D. Peter Erskine	27 de febrero de 2008
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo	30 de noviembre de 2005
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera	26 de junio de 2002

Comisión de Auditoría y Control

Funciones. Entre otras funciones, sirve de apoyo al Consejo de Administración en sus tareas de supervisión, y asume las competencias de informar sobre las cuestiones que planteen los accionistas en materia de competencia de la Comisión; proponer la designación y condiciones de contratación del auditor de cuentas; supervisar la auditoría interna y el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada; proponer la política de control y gestión de riesgos, y establecer y mantener las oportunas relaciones con el auditor de cuentas.

Composición	Fecha de nombramiento
D. Carlos Colomer Casellas (Presidente)	24 de abril de 2013
D. Alfonso Ferrari Herrero	27 de febrero de 2008
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo	26 de junio de 2002
D. Antonio Massanell Lavilla	30 de agosto de 2000
D. Ignacio Moreno Martínez	31 de mayo de 2013

Comisión de Regulación

Funciones. Entre otras competencias, asume las funciones de llevar a cabo el seguimiento permanente de los principales asuntos y temas de orden regulatorio que afectan en cada momento al Grupo Telefónica. Además, sirve de cauce de comunicación e información en materia regulatoria entre el Equipo de Dirección y el Consejo de Administración y, cuando procede, eleva al conocimiento de este aquellos asuntos que se consideran importantes o relevantes para la Compañía o para cualquiera de las empresas de su Grupo, y sobre los que sea necesario o conveniente adoptar una decisión o establecer una estrategia determinada.

Composición	Fecha de Nombramiento
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo (Presidente)	24 de abril de 2013
D.ª Eva Castillo Sanz	16 de diciembre de 2009
D. José Fernando de Almansa Moreno-Barreda	25 de enero de 2006
D. Francisco Javier de Paz Mancho	23 de enero de 2008
D. Alfonso Ferrari Herrero	5 de julio de 2007
D. Ignacio Moreno Martínez	31 de mayo de 2013

Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial

Funciones. Entre otros aspectos, realiza el examen, análisis y seguimiento periódico de los índices de calidad de los principales servicios prestados por las empresas del Grupo Telefónica. Además, evalúa los niveles de atención comercial practicados por las empresas del Grupo a sus clientes.

Composición	Fecha de Nombramiento
D. Antonio Massanell Lavilla (Presidente)	26 de marzo de 1999
D.ª Eva Castillo Sanz	16 de diciembre de 2009
D. Carlos Colomer Casellas	26 de junio de 2002
D. Francisco Javier de Paz Mancho	31 de mayo de 2013
D. Alfonso Ferrari Herrero	16 de diciembre de 2009
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo	26 de junio de 2002
D. Ignacio Moreno Martínez	31 de mayo de 2013

Comisión de Asuntos Institucionales

Funciones. Sin perjuicio de otras funciones que pueda atribuirle el Consejo de Administración, la Comisión de Asuntos Institucionales tendrá como principal función el estudio y análisis de las cuestiones y aspectos relativos a las Relaciones Institucionales del Grupo Telefónica.

Composición	Fecha de Nombramiento
D. Julio Linares López (Presidente)	31 de mayo de 2013
D. José Fernando de Almansa Moreno-Barreda	31 de mayo de 2013
D. Francisco Javier de Paz Mancho	31 de mayo de 2013
D. Alfonso Ferrari Herrero	31 de mayo de 2013
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo	31 de mayo de 2013
D. Antonio Massanell Lavilla	31 de mayo de 2013

Comisión de Estrategia

Funciones. Entre otras funciones, asume como principal trabajo el de apoyar al Consejo de Administración en el análisis y seguimiento de la política estratégica del Grupo Telefónica a nivel global.

Composición	Fecha de Nombramiento
D. Peter Erskine (Presidente)	17 de diciembre de 2008
D. Julio Linares López	31 de mayo de 2013
D.ª Eva Castillo Sanz	17 de diciembre de 2008
D. José Fernando de Almansa Moreno-Barreda	17 de diciembre de 2008
D. Alfonso Ferrari Herrero	23 de junio de 2010
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo	17 de diciembre de 2008

Comisión de Innovación

Funciones. Tiene como misión fundamental la de asesorar y proporcionar apoyo en todas las cuestiones relacionadas con la innovación, realizando un análisis, estudio y seguimiento periódico de los proyectos de innovación de la Compañía, proporcionando criterio, y prestando su apoyo para garantizar su adecuada implantación y desarrollo en todo el Grupo Telefónica.

Composición	Fecha de Nombramiento
D. Carlos Colomer Casellas (Presidente)	30 de julio de 2008
D. José María Abril Pérez	18 de mayo de 2011
D. Peter Erskine	30 de julio de 2008
D. Julio Linares López	18 de diciembre de 2013
D. Antonio Massanell Lavilla	30 de julio de 2008