

Cuestionario de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Cargos

Solicitud De Seguro Precotizada

Se pretende que la presente propuesta de seguro se cumplimente de forma precisa y honesta. Usted debe facilitar toda la información, circunstancias y hechos que sean, o puedan ser, relevantes para nuestra consideración de su propuesta de seguro.

Entidad Solicitante:

C.I.F:

Fecha de Constitución:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Actividades de la Solicitante y sus Filiales:

Facturación total de la solicitante y sus Filiales en el último año:

1. ¿Tienen con Markel el seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Cargos la Entidad solicitante, alguna Filial o Participada, o alguno de sus Administradores o Altos Cargos? Si ☐ No ☐
2. ¿Es el Pasivo Corriente de la Entidad solicitante o de alguna Filial superior al Activo Corriente? Si ☐ No ☐
3. En los últimos 12 meses, la Entidad solicitante o alguna de sus Filiales o Participadas, ¿han estado en situación de insolvencia o en concurso de acreedores, han tenido patrimonio neto negativo, o se han visto obligadas a realizar alguna de las medidas correctoras de desequilibrio patrimonial que establece la Ley de Sociedades de Capital u otra legislación aplicable? Si ☐ No ☐
4. ¿Cotiza en Bolsa o en algún otro mercado de valores la Entidad solicitante o alguna Filial, o ha anunciado una emisión u oferta pública de venta de valores la solicitante o alguna Filial? Si ☐ No ☐
5. ¿Tiene la Entidad solicitante radicados en Estados Unidos y/o Canadá algún tipo de activo, Filial o Participada, valores, acciones, obligaciones, deuda, fondos propios o papel comercial? Si ☐ No ☐

6. (a) Durante los últimos 2 años, ha sufrido la Entidad Solicitante o alguna Filial:
- ¿Algún cambio de control accionarial? Si ☐ No ☐
- ¿Alguna fusión, compra o venta? Si ☐ No ☐
- (b) ¿Conoce la Entidad solicitante alguna propuesta de cambio de control accionarial, fusión, compra o venta? Si ☐ No ☐
7. Indique si la Entidad solicitante, alguna Filial o Participada, o alguna de las personas para las que se solicita este seguro se ha visto en los últimos 5 años afectada por una Reclamación en su contra o por una investigación por parte de cualquier autoridad competente, si ha sido inhabilitada como Administrador, si está afectada por algún proceso penal, o si existe algún hecho o circunstancia que razonablemente pueda dar lugar a una Reclamación contra cualquiera de las citadas personas o entidades. Si ☐ No ☐
8. Indique si la Entidad solicitante o alguna Filial ha visto denegada alguna solicitud de seguro o renovación, o si se le ha anulado un seguro similar o se ha supeditado a condiciones especiales. Si ☐ No ☐
9. ¿Cumple los requisitos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos -UE 2016/679- (RGPD)? similar o se ha supeditado a condiciones especiales? Si ☐ No ☐
10. ¿Tiene conocimiento de alguna investigación o ha sido sancionado por la Agencia Española de Protección de Datos? Si ☐ No ☐

Oferta de seguro

Esta oferta sólo es válida si se cumplen todos los siguientes requisitos:

1. Antigüedad de la Entidad solicitante superior a 2 años;
2. No se realizan actividades en ninguno de estos sectores: financiero, capital-riesgo, banca, seguros, aéreo, biotecnológico, clubs deportivos, construcción o inmobiliario; y administraciones y organismos públicos.
3. Se ha respondido "NO" a las preguntas de este Cuestionario (excepto pregunta 9)

Si incumple alguno de los requisitos anteriores, se requerirá una suscripción individualizada del seguro, previo análisis de la información que se solicite en cada caso.

Prima Neta anual (no incluye impuestos):

| Límite por siniestro y año | Volumen total de facturación anual de la Entidad solicitante y sus Filiales | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Hasta 5.000.000 € | Entre 5.000.001 € y 15.000.000 € | Entre 15.000.001 € y 30.000.000 € | Entre 30.000.001 € y 50.000.000 € |
| 400.000 € | <input type="checkbox"/> 362€ | <input type="checkbox"/> 441 € | <input type="checkbox"/> 509€ | <input type="checkbox"/> 646 € |
| 800.000 € | <input type="checkbox"/> 567 € | <input type="checkbox"/> 683 € | <input type="checkbox"/> 788 € | <input type="checkbox"/> 956 € |
| 1.200.000 € | <input type="checkbox"/> 693 € | <input type="checkbox"/> 819 € | <input type="checkbox"/> 977 € | <input type="checkbox"/> 1.260 € |
| 1.600.000 € | <input type="checkbox"/> 872 € | <input type="checkbox"/> 1.029 € | <input type="checkbox"/> 1.313€ | <input type="checkbox"/> 1.554 € |
| 2.000.000 € | <input type="checkbox"/> 1.050 € | <input type="checkbox"/> 1.208 € | <input type="checkbox"/> 1.575 € | <input type="checkbox"/> 1.733 € |
| 3.000.000 € | <input type="checkbox"/> 1.313 € | <input type="checkbox"/> 1.533 € | <input type="checkbox"/> 1.964 € | <input type="checkbox"/> 2.142 € |

Cláusulas adicionales:

- Cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal
- Aclaración de Notificación de Circunstancias y Reclamaciones

Sublímites:

Sección A: Protección para los Asegurados

- Gastos de Publicidad: 400.000 €
- Gastos de Gerencia de Riesgos: 400.000 €
- Sanciones Administrativas: 300.000 €
- Gastos del Aval Concursal: 400.000 €
- Gastos del Aval en evitación del Embargo Preventivo: 400.000 €
- Inhabilitación Profesional: 60.000 € (5.000 €/mes, máximo 12 meses)
- Gastos de Emergencia: 400.000 €
- Gastos de Privación de Bienes: 300.000 €
- Abogados internos: 400.000 €
- Gastos de Defensa en Prevención de Riesgos Laborales: 120.000 €
- Gastos de Asistencia Psicológica: 120.000 €
- Gastos de Defensa de Personas Vinculadas: 120.000 €
- Gastos de Persona Clave: 120.000 €
- Gastos en Materia Reguladora: 120.000 €
- Deshonestidad de empleados: 100.000 €

Sección B: Protección para la Entidad

- Gastos de Defensa en Reclamaciones por Homicidio Empresarial: 300.000 €
- Protección de Datos: 100.000 €
- Gastos de defensa por responsabilidad penal corporativa: 300.000 €
- Interim Management: 300.000 €
- Gastos legales de un Accionista Derivados de una Acción Social de Responsabilidad: 300.000 €

Franquicias:

- Deshonestidad de empleados: 1.500 €
- Protección de Datos: 3.000 €

Ámbito Territorial: Todo el Mundo excepto EE.UU./Canadá

Retroactividad: Ilimitada

La cobertura de seguro sólo comenzará tras la confirmación por parte de Markel, previo análisis satisfactorio de este Cuestionario.

Información sobre Protección de Datos Clientes

RESPONSABLE: MARKEL INSURANCE SE, Sucursal en España (W2764898I), Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, planta 35, 28020 de Madrid, markel@delegado-datos.com. **FINALIDADES:** Evaluar el riesgo de la cobertura solicitada, tramitar el desarrollo, cumplimiento y control del seguro contratado, tramitar los posibles siniestros e informarle de nuestros productos y servicios vía electrónica y postal. **LEGITIMACIÓN:** Ejecución del contrato de seguro e interés legítimo en informar a nuestros clientes de nuestros productos y servicios. **CESIONES:** En los casos legalmente establecidos y, durante la tramitación de los siniestros, a corredores y agentes de seguros, compañías aseguradoras y todas las entidades, organismos o personas legitimadas y necesarias para la resolución y tramitación de siniestros. **CONSERVACIÓN:** Durante la vigencia de la relación póliza y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos legalmente para atender responsabilidades. Datos comerciales: cuando el usuario solicite su baja. **DERECHOS:** Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos dirigiéndose a los datos de contacto del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es). No se entregará documentación del cliente a terceros no autorizados.

☐ NO DESEO RECIBIR INFORMACIONES COMERCIALES

Declaración

Declaro/Declaramos que (a) este formulario ha sido completado tras una apropiada investigación; (b) sus contenidos son verdaderos y exactos y (c) todos los hechos y asuntos que puedan ser relevantes para la consideración de nuestra propuesta de seguro han sido comunicados. Asimismo, acuerdo/acordamos que este formulario y toda la información proporcionada será incorporada al contrato de seguro y formarán parte del mismo.

Fecha de efecto:

Nº de cuenta bancaria /IBAN:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Cuadro de Coberturas D&O. AUNNA

| | |
|--|---------------|
| Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Cargos (Asegurados) | Sin sublímite |
| • Administradores de Hecho y de Derecho | Sin sublímite |
| • Secretario y Vicesecretario no Consejeros | Sin sublímite |
| • Herederos, Cónyuges y Parejas de Hecho | Sin sublímite |
| • Empleados Codemandados | Sin sublímite |
| • Liquidadores en caso de disolución voluntaria | Sin sublímite |
| • El Delegado de Protección de Datos | Sin sublímite |
| • El Director de la Asesoría Jurídica Interna (General Counsel) | Sin sublímite |
| • El Director de Cumplimiento (Compliance Officer) | Sin sublímite |
| • El Director de Control Financiero (Financial Controller) | Sin sublímite |
| • La Entidad, a los efectos de las coberturas de la sección B | Sin sublímite |

SECCIÓN A: PROTECCIÓN PARA LOS ASEGURADOS

| | |
|---|-------------------------------------|
| Reembolso a la Entidad | Sin sublímite |
| Gastos de Defensa | Sin sublímite |
| Gastos de Representación Legal | Sin sublímite |
| Gastos de Extradición | Sin sublímite |
| Gastos de Publicidad | 400.000,00 € |
| Gastos de Gerencia de Riesgos | 400.000,00 € |
| Fianzas Civiles | Sin sublímite |
| Gastos de Constitución de Fianzas Penales | Sin sublímite |
| Reclamaciones por Prácticas Laborales | Sin sublímite |
| Nuevas Sociedades Filiales | Sin sublímite |
| R.C. de Administradores y Altos Cargos de Filiales | Sin sublímite |
| R.C. de Administradores y Altos Cargos en Participadas | Sin sublímite |
| Antiguos Administradores o Altos Cargos | 84 meses |
| Sanciones Administrativas | 300.000,00 € |
| Responsabilidad Concursal | Sin sublímite |
| Gastos de Constitución del Aval Concursal | 400.000,00 € |
| Responsabilidad Tributaria Subsidiaria | Sin sublímite |
| Gastos de Inspección en Materia de Defensa de la Competencia | Sin sublímite |
| Gastos de Constitución del Aval en Evitación del Embargo Preventivo | 400.000,00 € |
| Inhabilitación Profesional | 5.000 €/mes, máx. 12m (60.000 €) |
| Responsabilidad Subsidiaria en Materia de Seguridad Social | Sin sublímite |
| Gastos de Emergencia | 400.000,00 € |
| Responsabilidad como Fundador | Sin sublímite |
| Gastos de Privación de Bienes | 300.000,00 € |
| Contaminación: | |
| • Gastos de Defensa | Sin sublímite |
| • Perjuicios a la Compañía o sus accionistas | Sin sublímite |
| Abogados Internos | 400.000,00 € |
| Gastos de Asistencia Psicológica | 120.000,00 € |
| Gastos de Defensa en Materia de Prevención de Riesgos Laborales | 120.000,00 € |
| Gastos de Defensa de Personas Vinculadas | 120.000,00 € |

| | |
|---|---------------|
| Management Buy Out | Sin sublímite |
| Gastos de Persona Clave | 120.000,00 € |
| Gastos en Materia Reguladora | 120.000,00 € |
| Deshonestidad de Empleados (Franquicia: 1.500,00 €) | 100.000,00 € |
| Responsabilidad de Miembros de Comisiones de Control de Planes de Pensiones del Sistema de Empleo | Sin sublímite |

SECCIÓN B: PROTECCIÓN PARA LA ENTIDAD

| | |
|---|---------------|
| Gastos de Defensa de la Entidad Codemandada | Sin sublímite |
| Reclamaciones por Operaciones de Valores con cobertura a la Entidad | Sin sublímite |
| Reclamaciones por Prácticas Laborales con Cobertura a la Entidad | Sin sublímite |
| Gastos de Defensa en Reclamaciones por Homicidio Empresarial (Corporate Manslaughter) | 300.000,00 € |
| Cobertura a la Entidad en su condición de Administrador (Entity Down) | Sin sublímite |
| Gastos de Defensa por Responsabilidad Penal Corporativa | 300.000,00 € |
| Interim Management | 300.000,00 € |
| Gastos legales de un Accionista Derivados de una Acción Social de Responsabilidad | 300.000,00 € |
| Protección de Datos (Franquicia: 3.000,00 €) | 100.000,00 € |

| |
|---|
| <p>Periodo de Descubrimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Meses sin sobreprima • 24 Meses 75% de la Prima Anual • 36 Meses 125% de la Prima Anual |
| <p>Ampliación de la definición de Reclamación en Materia Concursal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad Concursal: informe de la administración concursal • Gastos del Aval Concursal: embargo de bienes de administradores |
| <p>Ampliación de la definición de hecho relevante en materia concursal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad Concursal: embargo preventivo de administradores, y resolución judicial ordenando la apertura de la sección de calificación • Gastos del Aval Concursal: solicitud de concurso necesario reclamando el embargo preventivo de los administradores |
| <p>Cambio de control en material concursal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo si el Tomador pasa a estar en situación de liquidación o, en caso de concurso, si se abre la fase de liquidación |

Este documento tiene un propósito meramente informativo. El alcance de las coberturas que ofrece este seguro está recogido en el Condicionado de Markel "D&O Aunna"