

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/GC/W/430

26 de abril de 2001

(01-2106)

Consejo General
8 de mayo de 2001

PLAN DE PENSIONES DE LA OMC

Reglamento de procedimiento del Consejo de Administración

Nota del Presidente del Consejo de Administración

De conformidad con el artículo 5 del Estatuto del Plan de Pensiones de la OMC, las funciones y facultades del Consejo de Administración y las normas para la auditoría de las cuentas constarán en un reglamento de procedimiento que será aprobado por el Consejo General.

El Presidente del Consejo de Administración desea someter al Consejo General, para su aprobación, el Reglamento de procedimiento que se incluye a continuación.

PLAN DE PENSIONES DE LA OMC

Reglamento de procedimiento del Consejo de Administración

SECCIÓN A - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Composición

- A.1 La composición del Consejo de Administración se ajustará a lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto del Plan de Pensiones de la OMC.
- A.2 El Presidente, los miembros y los suplentes elegidos y nombrados para integrar el Consejo de Administración tendrán la responsabilidad de asumir las funciones y atribuciones del Consejo de Administración que se definen en el Estatuto, en el Reglamento Administrativo y en el Reglamento de procedimiento. Actuarán, atendiendo exclusivamente al mejor interés del Plan y ejercerán sus funciones con discreción y ateniéndose a la obligación de reserva.
- A.3 Los miembros y los suplentes expondrán al Consejo de Administración todo interés personal o financiero que puedan tener y que pueda considerarse incompatible con las funciones y responsabilidades inherentes a su condición de miembro del Consejo de Administración.
- A.4 El Consejo de Administración examinará toda la información de esa índole y decidirá las medidas que cabe adoptar.

Funciones y facultades

- A.5 El Consejo de Administración representará al Plan y tendrá la responsabilidad de su gestión y administración, de conformidad con el Estatuto y el Reglamento Administrativo aprobados por el Consejo General.
- A.6 El Consejo de Administración no delegará ninguna de sus responsabilidades, excepto cuando el Estatuto, el Reglamento Administrativo o el Reglamento de procedimiento le autoricen a ello o cuando el Consejo General autorice expresamente, por escrito, la delegación.
- A.7 El Consejo de Administración se encargará del pago de las prestaciones pertinentes, de conformidad con el Estatuto del Plan.
- A.8 El Consejo de Administración se hará responsable de la probidad y solvencia financieras del Plan y, en particular, del mantenimiento del equilibrio actuarial, de los controles financieros y de las cuentas.
- A.9 Corresponderá al Consejo de Administración velar por la seguridad en la inversión de todos los activos del Plan, formular la política a seguir en materia de inversiones con adecuado asesoramiento profesional previo y nombrar a los gestores de las inversiones encargados de aplicar esas políticas.
- A.10 De conformidad con el artículo 3 del Estatuto y con sujeción al procedimiento de recurso que en él se expone, el Consejo de Administración será competente para interpretar el Estatuto.
- A.11 El Consejo de Administración formulará al Director General una recomendación acerca del nombramiento de un Secretario y de las condiciones de ese nombramiento. El Consejo de Administración determinará la función, las responsabilidades y las facultades del Secretario y las hará constar en un documento que aprobará el Consejo de Administración.

- A.12 El Consejo de Administración formulará al Director General una recomendación acerca del nombramiento de un actuario consultor para que lleve a cabo evaluaciones actuariales del Plan y formulará recomendaciones al Consejo General sobre los resultados de esas evaluaciones, de conformidad con el Estatuto.
- A.13 El Consejo de Administración solicitará el asesoramiento de esos expertos y nombrará a cuantos proveedores de servicios estime procedente para asegurar el buen funcionamiento del Plan, de conformidad con el Estatuto.

Reuniones

- A.14 El Consejo de Administración se reunirá cuando sea necesario, al menos tres veces al año.
- A.15 El Secretario convocará al Consejo de Administración, por decisión del Presidente o previa solicitud por escrito de al menos dos miembros del Consejo de Administración. Excepto en circunstancias excepcionales, el proyecto de orden del día y los documentos mencionados en el mismo se distribuirán al menos 10 días laborables antes de la reunión. La fecha de las reuniones programadas sólo se modificará en circunstancias excepcionales, si así lo decide el Presidente. Además, sólo podrán convocarse reuniones y distribuirse documentos con menor antelación cuando el Presidente así lo decida.
- A.16 Si el Presidente no puede asistir a la totalidad o a parte de una reunión, nombrará a un miembro elegido por el Consejo General para que actúe como presidente en su lugar.
- A.17 Si un miembro no puede asistir a la totalidad o a parte de una reunión, podrá designar un suplente del grupo que corresponda elegido por el Consejo General, nombrado por el Director General, o nombrado por el Director General de una lista establecida por los afiliados. Si el miembro ausente no ha designado un sustituto, el Presidente designará el suplente del grupo correspondiente para sustituir al miembro por rotación. Un suplente no podrá sustituir a más de un miembro.
- A.18 Los suplentes tendrán derecho a asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración y a hacer uso de la palabra, pero no tendrán derecho a participar en la adopción de decisiones, salvo cuando sustituyan a un miembro.
- A.19 Se considerará que hay quórum cuando estén presentes el Presidente y la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, incluidos los suplentes que sustituyan a miembros, siempre que estén presentes al menos el Presidente, tres de los miembros elegidos por el Consejo General y tres de los miembros nombrados por el Director General, incluido al menos uno de los miembros elegidos por el Director General de una lista establecida por los afiliados.
- A.20 El observador designado por los beneficiarios de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 4 del Estatuto tendrá derecho a asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración y a hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente, pero no tendrá derecho a participar en la adopción de decisiones.
- A.21 El Secretario nombrado de conformidad con el artículo 6 del Estatuto asistirá de oficio a las reuniones del Consejo de Administración, pero no tendrá derecho a participar en la adopción de decisiones.

- A.22 El actuario consultor, otros asesores nombrados con arreglo al artículo 7 del Estatuto, o cualquier proveedor de servicios exterior, asistirán a las reuniones del Consejo de Administración por invitación del Presidente y del Secretario.
- A.23 El Consejo de Administración sólo podrá adoptar decisiones cuando se cumplan las condiciones de quórum establecidas en la regla A.19. Normalmente esas decisiones se adoptarán por consenso.¹
- A.24 Si el Consejo de Administración no está en condiciones de adoptar una decisión respecto de un asunto determinado en dos ocasiones consecutivas debido a la falta de quórum, se convocará una nueva reunión en el plazo de 15 días laborables en la que deberá adoptarse una decisión sobre ese asunto.
- A.25 En circunstancias normales, el Consejo de Administración adoptará sus decisiones en reuniones debidamente convocadas. En circunstancias excepcionales, cuando no sea posible convocar una reunión del Consejo de Administración en un plazo razonable, el Presidente podrá acordar que el Secretario distribuya a todos los miembros y suplentes del Consejo de Administración una propuesta escrita, con acuse de recibo para que éstos expresen sus opiniones por escrito. Las decisiones respecto de esa propuesta sólo podrán adoptarse por consenso y se expondrán con detalle en la siguiente reunión del Consejo de Administración.
- A.26 Las reuniones del Consejo de Administración serán de carácter privado. Las actas y la correspondencia del Consejo de Administración en su totalidad tendrán también carácter privado y quedarán bajo la custodia del Secretario.
- A.27 El Secretario se encargará de elaborar un informe de cada reunión del Consejo de Administración que se someterá a la aprobación del Consejo de Administración en su siguiente reunión.

SECCIÓN B - COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- B.1 El Consejo de Administración podrá decidir el establecimiento de órganos subsidiarios para tratar cuestiones específicas. El Presidente determinará, en consulta con el Consejo de Administración, la composición del órgano subsidiario, que sólo podrá adoptar decisiones en nombre del Consejo de Administración cuando se delegue en él la facultad decisoria mediante mandato concreto y sin perjuicio de lo dispuesto en la regla A.6. El Consejo de Administración aprobará el reglamento a que deberá atenerse el órgano subsidiario.

SECCIÓN C - AUDITORÍA DE CUENTAS

- C.1 De conformidad con el párrafo e) del artículo 5 del Estatuto, el auditor externo, a saber, el Auditor Externo de la OMC, realizará anualmente una auditoría de las cuentas del Plan. Las disposiciones del capítulo XI ("Auditoría externa") y el Apéndice ("Mandato adicional por el que se rige la auditoría externa") del Reglamento Financiero de la OMC se aplicarán *mutatis mutandis* a la auditoría.

¹ Se considerará que el Consejo de Administración ha adoptado una decisión por consenso respecto de un asunto sometido a su consideración si ninguno de los miembros presentes en la reunión o de los suplentes que reemplacen a un miembro en esa reunión objeta formalmente la decisión propuesta en el momento de su adopción.

SECCIÓN D - ASESOR MÉDICO

- D.1 El Consejo de Administración nombrará un asesor médico que asistirá al Consejo de Administración en relación con todas las cuestiones médicas.
 - D.2 El asesor médico preparará un informe anual sobre la aplicación de las normas médicas establecidas por el Consejo de Administración, según lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto, y sobre la información médica que afecte a la concesión de las prestaciones previstas en el Plan.
-