

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE INVERSIONES

ANTECEDENTES

Considerando

Que la misión de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) es “Confluir con otros actores y sectores en apoyos técnicos y financieros estratégicos para conservar el patrimonio natural de México”;

Que dos de los objetivos internos del Plan Estratégico 2018 – 2023 son “asegurar que FMCN continúe como una institución de excelencia en el manejo de sus recursos financieros” y “asegurar la suficiencia, permanencia, la solidez y la salud financiera de FMCN y rendir cuentas con transparencia y confiabilidad”; y

Que FMCN ha instituido dentro de sus órganos de gobierno (art. 58° de los Estatutos Sociales) al Comité de Inversiones (CI), instancia especializada responsable del manejo financiero de sus recursos, es que la Institución adopta el siguiente reglamento interno:

CAPÍTULO PRIMERO

De su conformación y estructura

Art. 1.- El CI estará integrado por un mínimo de cinco miembros que serán nominados y designados por el CI y ratificados por el Consejo Directivo (CD) de FMCN.

Art. 2.- El CI nombrará a un presidente que deberá ser miembro de la Asamblea de Personas Asociadas de FMCN. El resto de los integrantes del CI podrán formar o no parte integrante de la Asamblea de Personas Asociadas. Los integrantes del CI deberán de ser personas de reconocido prestigio, así como contar con amplia capacidad administrativa y financiera.

Art. 3.- Los miembros del CI será elegidos anualmente y podrán ser reelectos cada 4 años por un periodo máximo de 8 años consecutivos debiendo, en todo caso, continuar desempeñando sus puestos más allá de dichos plazos, hasta que sean sustituidos por quien sea designado para tal efecto.

Art. 4.- El CI sugerirá las estrategias, políticas y procedimientos para la inversión, el manejo y la asignación de fondos y recursos. Asimismo, tendrá aquellas facultades que le otorgue el CD.

Art. 5.- Los integrantes del CI no recibirán remuneración por el tiempo invertido en los asuntos de FMCN.

CAPÍTULO SEGUNDO

De sus funciones y responsabilidades

Art. 6.- El CI propondrá al CD las estrategias, las políticas y procedimientos para la inversión de recursos patrimoniales y su manejo financiero, acatando la política de inversión y gasto vigente. Será atribución del CD aprobar políticas generales de captación de recursos, asignaciones y su inversión.

Art. 7.- El CI tendrá todas aquellas facultades que le asigne el CD. Entre sus responsabilidades específicas están las siguientes:

- Desarrollar, actualizar y adecuar las estrategias, las políticas y los lineamientos de inversión de FMCN.
- Seleccionar y aprobar al Asesor de Inversiones Independiente (AI).
- Aprobar la selección de los agentes (custodios) financieros.
- Procurar que las inversiones de FMCN se realicen con apego a los lineamientos que determinen el CD y el CI, a efecto de mantener una estructura financiera patrimonial sana, prudente y equilibrada.

- Aprobar el plan financiero anual, procurando que los rendimientos esperados (ajustados por riesgo) de las inversiones contempladas en dicho plan contribuyan al logro de los objetivos de FMCN, así como la aplicación responsable y sustentable de los recursos.
- Delimitar los presupuestos anuales de los proyectos con recursos patrimoniales, siempre en apego a la política de inversión y gasto vigente para ser sometidos para la aprobación del CD. En su caso, podrá presentar al CD medidas que fortalezcan el patrimonio o permitan la continuidad de los proyectos de FMCN, ya sea utilizando parte del capital patrimonial o invirtiendo cantidades adicionales en los proyectos de FMCN.
- Resolver cualquier situación o conflicto que pudiera presentarse con respecto a la aplicación de los recursos patrimoniales de FMCN.

Art. 8.- Serán facultades y obligaciones del Presidente con el apoyo del Secretario del CI las siguientes:

- Convocar a las reuniones del CI.
- Presidir las reuniones del CI o designar, en su caso, a la persona (integrante del CI) que lo representará en caso de su ausencia.
- Girar instrucciones y verificar el debido cumplimiento de los acuerdos tomados por el CI.
- Autorizar las copias o constancias de las minutas de las sesiones del CI.
- Informar y entregar al CD informes trimestrales de los acuerdos del CI y del estado de las inversiones.
- Autorizar la difusión, en su caso, sobre la situación del portafolio de inversiones de FMCN a terceros.
- Proponer al CI la incorporación de nuevos miembros o sustitución de los existentes.

Art. 9.- El CI se apoyará en la Dirección de Finanzas y la Dirección General de FMCN para mantener al día toda la información financiera requerida. Serán facultades y obligación de la Dirección de Finanzas con el apoyo y supervisión de la Directora General las siguientes:

- Asistir a las reuniones del CI
- Preparar el material para el informe que presenta el Presidente del CI durante las reuniones del CD.

- Elaborar las minutas derivadas de las reuniones del CI.
- Llevar un control del seguimiento para asegurar la atención y/o resolución de los acuerdos tomados por el CI.
- Las demás que se le confieran mediante acuerdo del CI.

CAPÍTULO TERCERO

De las reuniones del comité

Art. 10.- El CI sesionará ordinariamente cuando menos una vez cada cuatro meses. El presidente del CI, el Órgano de Vigilancia o bien el CD podrán, en cualquier momento, convocar de forma extraordinaria a los miembros del CI para resolver sobre aquellos asuntos que requieran de su resolución.

Art. 11.- Cuando alguno de los integrantes del CI considere necesario llevar a cabo una reunión, podrá expresarlo en una notificación al presidente, quien podrá expedir la convocatoria correspondiente.

Art. 12.- Las convocatorias para la celebración del CI, deberán de realizarse por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, y se comunicarán por escrito a los integrantes en el domicilio que tengan designado, a través de correo electrónico o cualquier otro medio del que se desprenda constancia fehaciente de su recepción.

Art. 13.- Para que el CI celebre válidamente sus sesiones es necesario que concurren, cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y el presidente del CI gozará de voto de calidad en caso de empate.

Art. 14.- Las reuniones del CI deberán ser presididas por su presidente o el integrante del CI que éste designe.

CAPÍTULO CUARTO

De los conflictos de interés

Art. 15.- Con base en el artículo sexagésimo primero de los Estatutos Sociales de FMCN y el Código de Ética de la Institución, los integrantes del CI deberán de abstenerse de intervenir o votar, en cualquier resolución que se tome en las reuniones del CI, o bien, en los asuntos que se les encomiende su realización cuando:

- El integrante se encuentre directamente involucrado en el acuerdo o conflicto que tenga que resolver el CI, o bien, tenga interés directo en el asunto encomendado.
- Se encuentren involucrados en la resolución que deba tomar el CI, o bien, en el asunto que se le encomiende; su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo.
- Hubiere parentesco de consanguineidad dentro del cuarto grado de afinidad dentro del segundo, con cualquier persona o miembro del CI involucrado en el conflicto o resolución que deba tomar el CI o asunto encomendado.
- Exista amistad o enemistad manifiesta entre las partes involucradas en el conflicto o resolución que deba tomar el CI, o bien, en el asunto encomendado.
- Tenga o haya tenido relación de servicio con la persona física o moral involucrada en el conflicto o resolución que deba tomar el CI o en el asunto encomendado.
- En cualquier situación en la cual pueda surgir un conflicto de intereses entre los miembros del CI, el CD y/o cualquier tercero que tenga intereses en los asuntos de FMCN.

Las situaciones señaladas anteriormente deberán hacerse del conocimiento del CD, del CI o de la Asamblea General de Personas Asociadas de manera previa a la toma de cualquier decisión o resolución de dichos órganos.

Art. 16.- El presente reglamento interno podrá ser modificado mediante cualquier reunión del CI, siempre y cuando cuente con el voto favorable de cuando menos el 70% de sus integrantes; y dichas modificaciones deberán ser ratificadas por el CD durante la reunión del CD subsecuente.