

**SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA –
ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZETATEA, S.A.**

**GOBERNU KORPORATIBOAREN 2015EKO EKITALDIKO
TXOSTENA**

1. JABETZAREN EGITURA

1.1.- Sozietatearen kapitala

2015eko abenduaren 31n, hau zen sozietatearen kapitala:

Azken aldaketa-data	Kapital soziala (€)	Akzio-kopurua	Boto-eskubideen kopurua
2015.12.16	436.968.000	4.369.680	4.369.680

Akzioak izendunak dira —bakoitza ehun eurokoa eta guztiak mota berekoak—, eta guztiak daude harpidetuta eta ordainduta.

1.2.- Ekitaldiaren itxieran, hauek ziren partaidetzen titular zuzenak:

Akziodunaren izena edo izen soziala	Boto-eskubide zuzenen kopurua	Boto-eskubide guztien araberako %
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa	4.328.299	%99,05
Kutxabank, S.A.	41.381	%0,95

1.3.- Hona hemen ekitaldian zehar akzio-egituran gertatu diren mugimendu garrantzitsuenak:

Akziodunaren izena edo izen soziala	Eragiketa-data	Eragiketaren deskribapena	Hedapenaren aurreko partaidetzaren %	Hedapenaren ondorengo partaidetzaren %
EAE-ko Ogasun Orokorra	2015.05.28	Kapital zabalkuntzan (4.559.700 €) parte hartzea	%99,03	%99,04
EAE-ko Ogasun Orokorra	2015.12.16	Kapital zabalkuntzan (5.000.000 €) parte hartzea	%99,04	%99,05

1.4.- Hauek dira sozietateko akzioak dituzten Administrazio Kontseiluko kideak:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	Boto-eskubide zuzenen kopurua	Boto-eskubide guztien arabera %
Kutxabank, S.A.	41.381	%0,95

Administrazio Kontseiluaren esku dauden boto eskubideen %	%0,95
---	-------

1.5.- Sozietateari ez zaio jakinarazi harengan eragina izan dezakeen hitzarmen parasozialik ez eta akziodunen artean hitzartutako ekintzarik.

1.6.- Sozietateak ez du akziorik autozorroan.

1.7.- Estatutuetan ez dago mugarik boto-eskubideak gauzatzeari dagokionez.

1.8.- Estatutu Sozialen 7. artikuluan, muga hauek jartzen zaizkio kapital sozialean partaidetzak transmititzeari:

Akzioak sozietatekoak ez diren pertsonen —alegia, akziodunak ez direnei— “intervivos” egintzen bidez transmititzeko, arau hauek bete behar dira, akzio horiekiko funtsezko kontratuzko hitzarmen gisa:

Akzio bat edo batzuk bizien artean transmititu nahi dituen bazkideak sozietatearen Administrazio Kontseiluari jakinarazi behar dio modu frogagarrian akzioa edo akzioak transmititzeko asmoa, jasoko duen prezioa edo kontraprestazioa, transmisioaren oinarritzko baldintzak eta eskuratzailaren izen-abizenak, helbidea eta inguruabarrak. Administrazio Kontseiluak bazkideei adieraziko die jakinarazpen horren edukia zein den, hura jasotzen duenetik hamabost eguneko epean.

Bazkideek transmitituko den akzioa edo akzioak erosi ahal izango dituzte, Administrazio Kontseiluak egindako jakinarazpenaren ondorengo hogeita hamar egunetan. Eroslehentasun-eskubidea bazkide bakar batek erabiltzen badu, akzioa edo akzioak erosiko ditu. Eroslehentasun-eskubidea bazkide batek baino gehiagok erabiltzen badute, dagozkien akzioekiko proportzioan banatuko dira akzioak. Akzio bakar bat baldin bada, eroslehentasunez erosteko eskubidea erabili dutenek jaketuz jasoko dute, dagozkien akzioen proportzioan.

Aurreko paragrafoan araututako eroslehentasun-eskubidea bazkide batek ere erabiltzen ez badu, Sozietateak erosi ahal izango ditu transmititu beharreko akzioa edo akzioak, baldin eta, aurrez, Sozietatearen Batzar Orokorrak kapitala murriztea hitzartzen badu. Kapitala murrizteko hitzarmenaren ondorengo hogeita hamar egunen barruan erosi beharko dira akzioak, eta horrela erositako tituluak erosketa-eparearen barruan amortizatuko dira.

Artikulu honetan jasotzen den eroslehentasun-eskubidea bazkideen eta sozietatearen alde erabili ahal izateko, Ohiko Batzar Orokorrak ekitaldi bakoitzean finkaturiko prezioa ordaindu beharko diote bazkideek edo sozietateak transmititzailari, edo, horri buruz ezer ere erabaki ez bada, kontabilitateko adituek adostasunez adierazten dutena.

Artikulu honetan adierazitakoa zehatz-mehatz bete gabe egiten diren transmisioak baliogabeak izango dira, eta ez dute inolako balio eta ondoriorik izango.

2. SOZIEATEAREN ADMINISTRAZIO-EGITURA

2.1.- Estatutuetan, kontseilari-kopuru hau aurreikusten da, gutxienez eta gehienez:

Gehienezko kontseilari-kopurua	18
Gutxienezko kontseilari-kopurua	3

Gaur egun, 15 kontseilari daude.

2.2.- 2015eko abenduaren 31n, hauek ziren Administrazio Kontseiluko kideak:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	Pertsona fisikoa den ordezkarria	Kontseiluan duen kargua	Lehenengo izendapen-data	Azken izendapen-data	Hautatzeko prozedura
Arantza Tapia Otaegui andrea		Lehendakaria	2013.01.23		Ekainaren 10eko 5/1981 Legearen 6. artikuluan ezarritakoa
Javier Zarraonandia Zuloaga jauna		Lehendakariordea	2015.05.28		
Estibaliz Hernaez Laviña andrea		Batzordekidea	2013.01.23		
Itziar Epalza Urquiaga andrea		Batzordekidea	2013.01.23		
Alejandro López Cárcamo jauna		Batzordekidea	2013.01.23		
Ainhoa Ondarzabal Izaguirre andrea		Batzordekidea	2014.03.31		
Layre Bilbao Elguezabal andrea		Batzordekidea	2013.01.23		
Juan Miguel Bilbao Garay jauna		Batzordekidea	2013.01.23		
Miren Ainhoa Aizpuru Murua andrea		Batzordekidea	2015.10.29		
Eduardo Arechaga Cilleruelo jauna		Batzordekidea	2014.12.29		
Imanol Pradales Gil jauna		Batzordekidea	2011.12.21		
Pilar García de Salazar Olano andrea		Batzordekidea	2015.10.29		
Marco Pineda Gómez jauna		Batzordekidea	2015.10.29		
José Ángel Corres Abasolo jauna		Batzordekidea	2013.11.15		
Kutxabank, S.A	Fernando Irigoyen Zuazola jauna	Batzordekidea	2012.03.05		KUTXABANK, S.A.k izendatua

(*) **Seigarren artikulua.** "Autonomi Erkidegoak izenpetutako kapital sozialari dagozkion Sozietate Kudeatzailearen Administrazio Kontseiluko kideak Gobernuak izendatu edo kargugabetuko ditu, Industria Saileko titularrak eginiko proposamenari jarraituz eta Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinaraziz".

2.3.- 2015ean, kontseilari hauek utzi zuten Administrazio Kontseiluko kargua:

Izena	Kargua uztean zuen kontseilari-kargua	Bajaren data
Juan Ignacio García de Motiloa Ubis jauna	Lehendakariordea	2015.05.28
José Zurita Laguna jauna	Batzordekidea	2015.10.29
Jon Peli Uriguen Ansola jauna	Batzordekidea	2015.10.29
Víctor Ibarreche Asua jauna	Batzordekidea	2015.10.29

2.4.- García de Motiloa, Zurita, Uriguen eta Ibarreche jaunak kargugabetu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hala proposatuta

2.5.- 2015eko ekitaldian, Administrazio Kontseiluko kide hauek izendatu dira:

Izena	Alta-data
Javier Zarraonandia Zuloaga jauna	2015.05.28
Miren Ainhoa Aizpuru Murua andrea	2015.10.29
Pilar García de Salazar Olano andrea	2015.10.29
Marco Pineda Gómez jauna	2015.10.29

2.6.- Hauek dira izaera exekutiboko kontseilariak:

Kontseilariaren izena	Betetzen duen kargua
Arantza Tapia Otaegui andrea	Lehendakaria
Javier Zarraonandia Zuloaga jauna	Lehendakariordea

Kontseilari exekutiboen kopurua guztira	2
Kontseiluaren % guztira	%13,33

2.7.- Hauek dira Kontseilari dominikalak:

Kontseilariaren izena	Ordezkatzen duen edo bere izendapena proposatu duen akziodunaren izena
Arantza Tapia Otaegui andrea	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Javier Zarraonandia Zuloaga jauna	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Estibaliz Hernaez Laviña andrea	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Itziar Epalza Urquiaga andrea	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Alejandro López Cárcamo jauna	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Ainhoa Ondarzabal Izaguirre andrea	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Layre Bilbao Elguezabal andrea	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Juan Miguel Bilbao Garay jauna	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Kutxabank, S.A.	-----

Kontseilari dominikalen kopurua guztira	9
Kontseiluaren % guztira	%60

2.8.- Hauek dira Kontseilari independenteak*:

Kontseilariaren izena	Profila
Eduardo Arechaga Cilleruelo jauna	Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua
Miren Ainhoa Aizpuru Murua andrea	Enpresa Zientzietan lizentziatua
Pilar García de Salazar Olano andrea	Zuzenbidean lizentziatua eta Euskal Ikasketetan diplomatua.
Marco Pineda Gómez jauna	Enpresa Zientzietan lizentziatua
Imanol Pradales Gil jauna	Psikologia eta Zientzia Politikoetako doktoretza
José Ángel Corres Abasolo jauna	Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua

(*) Ondore hauetarako, Kontseilari Independentea izango da bere ezaugarri pertsonal eta profesionalengatik izendatua izan dena eta bere lanak egin ditzakeena Sozietateak, akziodun nagusiek edo zuzendaritza karguek baldintzatu gabe.

Kontseilari independenteen kopurua guztira	6
Kontseiluaren % guztira	%40

Urtean zehar ez da aldaketarik izan ez kontseilari dominikalen ez eta kontseilari independenteen kopuruetan.

2.9.- Badago berriazko dokumentu bat kontseilari berriak trebatzeko eta bideratzeko. Alderdi hauek jasotzen dira dokumentuan:

- a.-** Ekainaren 10eko 5/1981 Legea, "Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua Sortzeari" buruzkoa.
- b.-** Administrazio Kontseiluaren osaketa
- c.-** Sozietateko Estatutuak
- d.-** Kontseiluaren Araudia
- e.-** Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ren organigrama
- f.-** Gobernu korporatiboko txostena
- g.-** SPRIko Administrazio Kontseiluetako aktak. 2015eko urtarrila – abendua
- h.-** SPRIko Batzar Nagusien aktak. 2015. urtea

Kontseilari berri guztiek jaso dute dokumentu hau eta jaso izanaren ziurtagiria sinatu dute. Gainera, konpromisoa hartzen dute Kontseiluaren araudia betetzeko eta aplikatzen dela zaintzeko.

2.10.- Administrazio Kontseiluak ez du izendatu kontseilari delegaturik.

2.11.- Administrazio Kontseiluan ez da batzorderik osatu.

2.12.- Hauek dira 2015eko abenduaren 31n SPRI taldeko beste sozietate batzuetan administratzaile- edo zuzendaritza-karguak dituzten Kontseiluko kideak:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	SPRI taldeko entitatearen izen soziala	Kargua
Javier Zarraonandia Zuloaga jauna	Euskal Herriko Arrisku-Kapitalaren Kudeaketa AKEKS, S.A.	Presidentea
	Teknologi Parkea, S.A.	Presidentea
Alejandro López Cárcamo jauna	Euskal Herriko Arrisku-Kapitalaren Kudeaketa AKEKS, S.A.	Administratzailea
	Sprilur, S.A.	Administratzailea
Estibaliz Hernaez Laviña andrea	Sprilur, S.A.	Lehendakariordea
	Euskal Herriko Arrisku-Kapitalaren Kudeaketa AKEKS, S.A.	Lehendakariordea
	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	Administratzailea
	Arabako Teknologia Parkea, S.A.	Administratzailea
	Teknologi Parkea, S.A.	Administratzailea
Leyre Bilbao Elguezabal andrea	Euskal Herriko Arrisku-Kapitalaren Kudeaketa AKEKS, S.A.	Administratzailea
	Teknologi Parkea, S.A.	Administratzailea
Miren Ainhoa Aizpuru Murua andrea	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	Administratzailea

2.13.- Sozietateak ez du araurik ezarri bere kontseilariak partaide izan daitezkeen Administrazio Kontseiluen kopuruari buruz.

2.14.- Besteak beste, Administrazio Kontseiluak erantzukizun hauek hartzen ditu enpresaren jardueraren gainean:

- Urteko kudeaketa-plana eta hura gauzatzeko ebaluazio partzialak.
- Goi zuzendaritza-karguen jardueraren pizgarriak eta ebaluazioa.
- Sozietatearen eta haren talde finkatuaren urteko kontuak formulatzea.
- Inbertsio-politika eta finantziarioa.
- Sozietate-taldearen egitura definitzea.
- Administrazio Kontseiluaren Araudia.
- Laguntza programen araudiak onartzea.

2.15.- Bada Kontseiluaren Araudia bat, 2010eko martxoaren 31ko bileran onartua eta Administrazio Kontseiluko kide guztiek dute araudi horren kopia bat. Dokumentu horretan gai hauek jasotzen dira:

- Kontseiluaren eraketa.
- Kontseiluaren egitura.

- Kontseiluko batzordeak.
- Kontseiluko funtzioak.
- Kontseiluaren funtzionamendua.
- Kontseilarien izendapena eta kargu-uztea.
- Kontseilarien eginbeharrak (kode deontologikoa)/interes-gatazka.
- Kontseilariaren eskubideak eta ahalmenak.
- Gobernu korporatiboa.

2.16.- 2015ean zehar ez da aldaketarik egin Kontseiluaren Araudian.

2.17.- Administrazio Kontseiluak barne-mailan nahitaez bete beharreko kontratazio-arau batzuk onartu ditu. Arau horien bidez, kontratazio-prozedurak arautzen dira, eta, hartara, publizitate-, konkurrentzia-, gardentasun-, konfidentzialtasun-, berdintasun- eta diskrimazio ezaren printzipioen eraginkortasuna bermatzen da.

2.18.- Administrazio Kontseiluak hala adostuta, Kontrataziorako Barne Batzorde bat osatu da; batzorde horren ardura izango da kontratazio guztiak aztertzea, gainbegiratzea eta jarraitzea. Javier Zarraonandia Zuloaga jaunak (presidentea), Estibaliz Hernaez Laviña andreak eta Alexander Arriola Lizarriturri jaunak osatzen dute batzordea, Aitor Peñeñori Allendek betetzen duelarik idazkari funtzioa (ez da kidea).

2.19.- Sozietateko kontseilariak ez dute ordainsaririk jaso taldeko beste sozietate batzuetako administrazio-kontseiluetako kide izateagatik.

2.20.- Administrazio Kontseiluaren hitzarmenaren arabera eta otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuan ezarritakoari jarraiki, Sozietateko zuzendari nagusiarena da zuzendaritza-kargu bakarra.

2.21.- Ez dago sozietateko goi-zuzendaritzako eta kontseilari exekutiboen kideen berme- edo blindatze-klausularik.

2.22.- Kasu hauetan, kontseilariak behartuta daude dimititzera (Kontseiluaren Araudiaren 22. art.):

- *Izendatuak izan ziren epealdia igarotzen denean edo Batzar Nagusiak, legez eta estatutu bidez dituen eskumenak erabiliz, erabakitzen duenean.*
- *Legez aurreikusitako bateraezintasun- edo debeku-kasu bat betetzen denean.*
- *Kontseilari gisa dituzten betebeharrak hausten dituztenean.*
- *Kontseiluan jarraitzeak Sozietatearen interesak arriskuak jar ditzakeenean.*

2.23.- Pertsona bakar batean boterea metatzearen arriskuak murrizteko, neurri hau hartu da: 300.000 eurotik aurrera, lehendakariak, lehendakariordeak eta zuzendari nagusiak ahalmen erkidetuak dituzte ondasun higigarriak nahiz higiezinak erosteko, saltzeko eta trukatzeko: kontratuak egin, formalizatu, esleitu, luzatu, aldatu, berritu, baliogabetu eta desegiteko; mailegu- edo kreditu-eragiketak sinatu eta formalizatzeko eta mota guztietako fidantzak, bermeak, bahiak, hipotekak, eta abar eskatzeko, eratzeko, onartzeko eta deuseztatzeko.

2.24.- Ez dago arau espezifikorik kontseilari independente bati Kontseiluaren deialdia eskatzea edo gai-ordenan beste puntu batzuk gaineratzea ahalbidetzen dionik, beren kezka koordinatzeko eta adierazteko.

2.25.- Ez da eskatzen legezkoa ez den gehiengo indarturik erabaki mota batzuetarako, eta erdia gehi bateko quorumaren arabera hartzen dira erabakiak.

2.26. Estatutu Sozialen eta Kontseiluaren Araudiaren arabera, Kontseiluko lehendakariak funtzio hauek ditu organo horren funtzionamenduari dagokionez:

- a. Sozietatearen goi-zuzendaritza.
- b. Kontseiluko bilerak deitzea eta gidatzea, ebazteko eta baliogabetzeko ahalmena izanez, deliberamenduak zuzenduz, hitza emanez eta parte-hartzeen iraupena zehaztuz.
- c. Kontseiluko bileren gai-ordena zehaztea.
- d. Kontseiluko kide guztiak bileretara joan daitezen saiatzea.
- e. Kontseilariren batek sarri huts egiten baditu Administrazio Kontseiluetako batzarrak, egiaztatzea zergatik ez den azaltzen batzarretara.
- f. Kontseiluko eta Batzordeko erabakiak exekutatu eta betearaztea.
- g. Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, bai eta ebaluazio horretatik hel daitezkeen hobekuntza proposamenen aplikazioa, edo ohartutako akatsen zuzenketa.

2.27.- Lehendakariak kalitateko botoa du.

2.28.- Estatutuek edo Kontseiluaren araudiak ez dute kontseilarien adinaren inguruko mugarik jartzen.

2.29.- Estatutuek eta Kontseiluaren Araudiak ez dute berariazko agintaldirik ezartzen kontseilari independenteentzat.

2.30.- Ez dago prozesu formalik Administrazio Kontseiluan botoak eskuordetzeko. Hala ere, idatziz igorritako boto-eskuordetzeak bakarrik jasotzen dira aktan.

2.31.- Administrazio Kontseiluak bost bilera egin ditu 2015ean, eta lehendakaria guztietan izan da. Lehendakaria.

2.32.- Kontseiluari aurkeztzen zaizkion urteko kontu indibidualak eta bateratuak Laguntza Zerbitzuetako zuzendari nagusiak, Aitor Peñeñori Allende jaunak, egiaztatzen ditu alde zuzenetik.

2.33.- Administrazio Kontseiluak ez du mekanismorik ezarri berak formulatutako urteko kontu indibidualak eta bateratuak Batzar Nagusian aurkeztea galarazteko, ikuskaritza-txosteneko salbuespenak kontuan izanda.

2.34.- Kontseiluko idazkariak ez du kontseilari-mailarik.

2.35.- Kontseiluko osoko bilkurak onartzen du Kontseiluko idazkariaren izendapena eta kargu-uztea.

2.36.- Kontseiluko idazkariak bermatu behar du funtzionamendu arauak behar bezala aplikatzen direla eta aktak jasotzeko zein sinatzeko prozedurak behar bezala garatzen direla. Akta liburuak, akziodunen liburuak eta akordioen tramitazioak ere zaindu behar ditu, instrukzio bat ezarri baita Sozietatearen kalitate sistemaren barruan, eta sistema horrekin kontrolatzen eta gainbegiratzen baitu idazkariak jarduera horiei buruzko arauak eta prozedurak aplikatzen dituela.

2.37.- Kontu-ikuskariaren independentzia bermatzeko, lehiaketa publikoaren mekanismoa erabiltzen du Sozietateak; hartara, publizitatea, objektibotasuna eta konkurrentzia bermatzen baitira.

2.38.- Sozietatearen eta bere inguruan finkatutako enpresa taldearen urteko kontuak ikuskatzeaz arduratzen den enpresak, Deloitte S.L.k, ikuskaritzaz gain, beste hainbat lan egin ditu Sozietatearentzat edota Taldearentzat eta lan horien truke 49.346 euroko ordainsaria jaso du.

2.39.- 2015eko ekitaldiko urteko kontuen ikuskaritza-txostenean ez da erreserba edo salbuespenik ageri.

2.40.- Egungo ikuskaritza-enpresak seigarren aldiz egin du Sozietatearen eta bere enpresa taldearen urteko kontuen ikuskaritza. Hala, gaur egungo enpresak ikuskatutako urteak %17,64 dira urteko kontuak ikuskatu diren urte guztiekiko.

2.41.- Dagozkien funtzioak egiteko laguntza jasotzeko, lege-aholkulariak, kontulariak, finantza-aholkulariak edo bestelako adituak kontratatu ditzakete edo bileretara joan daitezten eska dezakete kontseilariak. Halako laguntzaile bat eskatu eta eskuratzeko, beharrezkoa izango da argitu nahi den arazoak gutxieneko munta eta konplexutasun maila izatea, eta eskatzaileari bere karguko jardunean agertutakoa izatea.

Kontratatzeko erabakia Kontseiluko lehendakariari jakinarazi behar zaio, eta debekatu egin daiteke kasu hauek egiaztatuz gero:

- a. Ez dela beharrezkoa enkargatutako lana egiteko.
- b. Kostuak ez duela proportziorik gordetzen arazoaren garrantziarekin.
- c. Sozietateko aditu eta teknikariek berdin egoki eman dezaketela eskatutako laguntza teknikoa.

2.42.- Kontseilariak administrazio-organoetako bilerak prestatzeko behar den informazioa izateko, gutxienez hamar egun naturaleko aurrerapenarekin egiten da deialdia —gutun bidez egiten bada—, eta zazpi eguneko aurrerapenarekin —posta elektronikoko bidez egiten bada— kontseilariak kasu bakoitzean adierazitako helbidera. Deialdi horretan, bileraren gai-ordena eta dagokion informazioa ematen dira beti.

2.43.- Kontseiluaren deialdia egitean, gai-ordena garatzeko aurreikusten den denboraren berri ematen zaie Administrazio Kontseiluko kide guztiei, eta puntu bereizi bat gaineratzen da galde-eskeetarako.

2.44.- 2015eko Administrazio Kontseiluaren bileretarako deialdiak batez beste 10 eguneko aurrerapenarekin egin dira.

2.45.- Administrazio Kontseiluko kideei etengabe enpresaren finantza- eta ekonomia-arloari eta jarduerari buruzko informazioa emateko sistema bat garatu du enpresak. Hala, Administrazio Kontseiluko kideen gai-ordenaren barruan, arlo horri buruzko puntu bereizi bat sartu da, eta, haren bidez, zuzenean egoeraren berri izateko informazio garrantzitsua jasotzen dute kideek.

2.46.- Administrazio Kontseiluaren Araudian kontseilarietzako kode deontologiko bat gaineratu da, kide guztiek bete beharreko irizpide etikoak eta portaera-irizpideak jasotzen dituen. Kode horretan, etikoki onargarriak diren erabakiak hartzeko, kontseilarien artean izan daitezkeen interes-gatazketarako, gatazka horiek konpontzeko... irizpideak ezartzen dira, eta kapitulu hauetan egituratuta dago:

- Portaera-irizpideak
- Kontseilariaren betebeharrak
- Isilpekotasun-betebeharra
- Gardentasunaren eta informazioaren betebeharra
- Interes-gatazka
- Sozietatearen izena erabiltzea
- Informazio ez-publikoa
- Lotutako pertsona

2.47.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez dio adierazi Sozietateari prozesatu dutenik edo haren aurka ahozko epaiketa irekitzeko autoa eman denik, Kapital Sozietateen Legearen 213. artikuluan adierazitako delituak direla eta.

2.48.- Urtero, Administrazio Kontseiluaren bilerak ebaluatzen dira, inkesta baten bidez, eta arlo hauei buruz galdetzen da, besteak beste: bileren datak, deialdiak, gai-ordenako gaiei buruzko informazioa, informazio-eskaerei emandako arreta, etab.

5etik 4,35eko puntuaketa lortu denez, ez da beharrezkotzat jo inolako neurri zuzentzailearik aplikatzea.

3. LOTUTAKO ERAGIKETAK

3.1.- Lotutako erakundeekin egindako eragiketatzat jotzen dira Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin egindakoak. Halaber, lotutako eragiketatzat hartzen dira, Sozietatearen izaera publikoagatik, haren eragina jaso dezaketen Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeekin egindako transakzioak. Sozietatearekin lotutako aldeek transakzio hauek egin dituzte 2015. ekitaldian (eurotan):

	Emandako zerbitzuak	Jasotako diru-laguntzak	Jasotako dibidenduak	Jasotako zerbitzuak	Emandako diru-laguntzak	Finantza gastuak
Sprilur, S.A.	7.497	-	-	27.314	-	-
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	25.023	-	-	87.047	5.424.799	-
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	14.173	-	-	1.080	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako - Teknologi Elkartegia, S.A.	17.236	-	-	-	-	-
Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, AKEKS, S.A.	478	-	721.369	-	-	-
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.	1.838	-	-	37.063	541.598	-
Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroa, S.A.	-	-	-	-	533.333	-
Arrasateko EBZ, S.A.	-	-	-	-	100.000	-
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	50.000	955.729	-
Garaia Berrikuntza Gunea, S.Coop.	-	-	-	-	143.305	-
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	16.676	-	-
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza	-	38.090.609	-	-	-	619.120
EJIE, S.A.	-	-	-	327.060	-	-
Basquetour, S.A.	6.219	-	-	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	-	436.882	-
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	47.572	-	-
Guztira	72.464	38.090.609	721.369	593.812	8.135.646	619.120

Emandako zerbitzuek batez ere zerikusia dute Sozietateak SPRI Talde osoko zerbitzu juridikoengatik gastatutakoarekin.

Teknologi Parkeak jasotako zerbitzuak, batez ere, Sozietateak berak sustatutako "Invest in the Basque Country" ekimenaren harira eginiko jardueri dagozkie. Sprilur, S.A.k fakturatutako zenbatekoa, berriz, "Reciclanet" programari eskainitako pabilioi baten alokairua da.

EJIE, S.A. sozietateak (Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoen enpresa publikoa) emandako zerbitzuak debengatu egin dira, Sozietateak Metaposta ekimenarekin lotutako zerbitzu informatikoen kudeaketa eta mantenimendu eta azpiegitura informatikoen diseinurako hitzartuta daukan lankidetzaren arabera.

Bizkaiko Teknologia Parkeak jaso du Sozietateak 2015ean emandako diru-laguntzarik handiena, 5 milioi eurokoa hain zuzen. Laguntza hori Bizkaiko Foru Aldundiak, Aeronautika Aurreratuaren Fabrikaziorako Teknikak Garatzeko Enpresa Elkarteak (A.I.E.), Teknologia Parkeak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Sozietateak berak 2014ko azaroaren 19an sinatutako hitzarmenetik dator, zeinaren helburua baita Aeronautika Aurreratuaren Fabrikaziorako Zentroa (AAFZ) sortzea, garatzea eta mantentzea.

Era berean, epigrafe honen pean erregistratuta daude ondokoei emandako diru-laguntzak: BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.k "Miramon Enpresa Digitala" programatik jaso duena, zeinaren helburua baita informazio teknologiak eta enpresen arteko komunikazioa sustatzea (460 mila euro); Metaposta, S.A.k "Metaposta" programatik jaso duena, zeinaren helburua baita informazio gizartearen eta administrazio elektronikoaren garapena bultzatzea Euskadin eta hiritarrak teknologia berrietara erakartzea (437 mila euro); eta Teknologia Parkeak KABI 612 Haztegia izeneko proiektuagatik jaso duena, zeinaren helburua baita ezagutzan eta teknologian oinarritutako enpresak sortzea, sustatzea eta azeleratzea (425 mila euro gutxi gorabehera).

3.2.- 2015eko abenduaren 31n, hauek dira lotutako sozietateek izan dituzten saldoak (eurotan):

	Bezeroak, taldeko enpresak eta bazkideak	Diru-laguntzengatik o zordunak	Taldeko enpresen eta elkartuen kredituak:	Taldeko enpresekiko eta bazkideekiko zorrak	Hartzekodunak, Taldeko enpresak eta elkartuak:
Sprilur, S.A.	4.541	-	-	-	-
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	15.157	-	-	-	-
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	8.585	-	-	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako - Teknologi Elkartegia, S.A.	10.440	-	-	-	-
Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, AKEKS, S.A.	289	-	-	-	-
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.	1.113	-	-	-	214.444
Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroa, S.A.	-	-	-	-	133.333
Arrasateko EBZ, S.A.	-	-	-	-	20.648
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	-	397.079
Beterrri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	-	-
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza	-	8.090.609	-	21.256.441	-
EJIE, S.A.	-	-	-	-	32.979
Basquetour, S.A.	3.767	-	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	-	76.883
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	-	17.268
Guztira	43.892	8.090.609	-	21.256.441	892.634

BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. rekiko zorra nagusiki “Miramon Enpresa Digitala” programari dagokio, zeinak informazio eta komunikazio teknologiak sustatzen baititu enpresen artean.

3.3.- 2015eko ekitaldian, Sozietateko Administrazio Kontseiluko kideek ez dute ordainsaririk jaso soldata, dieta edo bestelako kontzeptuetan.

2015eko ekitaldian zehar zuzendari nagusiak 87.572 euroko ordainsariak irabazi ditu.

2015ean ez zaio ekarpenik egin Itzarri – EPSVri eta ez dira ordaindu.

2014ko abenduaren 31n, Sozietateak ez du obligaziorik Administrazio Kontseiluko lehengo edo egungo kideen eta goi-zuzendarien pentsioei eta bizi-aseguruei dagokienez (Sozietateko langile guztiek dituzten bizi-asegurua alde batera utzita), eta ez du haien kontura bereganatutako eskubiderik berme-gisa. Halaber, ekitaldi horietan ez dute aurrerakinik jaso.

3.4.- 2015eko ekitaldia ixtean, Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietateko Administrazio kontseiluko kideek eta Kapital Sozietateen Legean definitu bezala erakunde horrekin lotutako zenbait lagunek ez dute harremanik izan beren jardueragatik -eurentzat nahiz Sozietatearentzat- interes-gatazkak sor zitzaketen beste sozietate batzuekin, eta beraz ez zaio ezer jakinarazi ez Administrazio Kontseiluari, ez eta gainerako administratzaileei, aipatu testu legalaren 229. artikuluko 3. atalean adierazi bezala.

3.5.- Administrazio Kontseiluko kideek ez dute esan interes-gatazkaren batean nahastuta egon direnik, Kapital Sozietateen Legeko 227, 228, 229 eta 231 artikuluetan eta Administrazio Kontseiluaren Araudian ezartzen den moduan:

Kontseilariak interes-gatazka egoerak saihestu behar ditu bere eta berarekin eta Sozietatearekin lotura duten pertsonen artean, eta, egoera horiek saihestezinak izanez gero, Administrazio Kontseiluari jakinarazi behar dio. Bereziki:

- *Kontseilariak ez du parte hartu behar zuzenean edo zeharka eragiten dioten gaiei buruzko erabakietan.*
- *Kontseilariak ez du egin behar —ez zuzenean ez zeharka— zerbitzu profesionalen edo izaera komertzialeko zerbitzuen transakziorik Sozietatearekin, aurrez interes-gatazkari buruz informatzen duenean eta kontseiluak transakzioa onartzen duenean salbu.*

- *Kontseilariak ezin du aprobetxatu, bere edo harekin lotura duten pertsonen onurarako, Sozietatearen negozio-aukerarik. Halakotzat jotzen da Sozietatean sortutako edo Kontseilariak, bere kargua dela-eta edo Sozietatearen informazio-bideak erabiliz aurkitutako edozein inbertsio edo eragiketa komertzial egiteko aukera.*

Kontseilariak, edozein gehiegikeria edo ez-betetzere berri dutenean —eta, bereziki, informazio garrantzitsu edo pribilegiatuaren erabilerarekin lotua badago— lehendakariari jakinarazi behar diote, Sozietatearekiko duten leialtasunagatik.

4. ARRISKUEN KONTROLA

Sozietateak ez dauka merkatu arriskurik, bere jardueraren baitan ez dituelako ondasunak saltzen eta zerbitzu eskaintza bere diru-sarreraren zati txiki bat delako. Sozietateak finantza tresnen bidezko jarduerak gauzatzen ditu, eta beraz, nagusiki kreditu, likidezia eta interes-tasen arloko arriskuak dauzka.

Arrisku-kreditua

Oro har, kreditu-maila handiko finantza-erakundeekin baliokideak diren mailetan mantentzen ditu Sozietateak bere diruzaintza eta aktibo likidoak.

Kreditu-arriskua, funtsean, Administrazio Publikoekiko saldoak kobratzeari dagokio. Horren harira, 2015ko ekitaldia ixtean zeuden finantza aktiboak (taldeko enpresak barne hartu gabe) 8.601.850 eurokoak ziren guztira (2014ko abenduaren 31n 6.992.481 eurokoak) eta kopuru horretatik 8.762.134 euro (2014ko abenduaren 31n 6.662.708 euro) Administrazio Publikoek kobratu beharreko kopuruak dira sortutako diru-laguntzengatik eta BEZagatik.

Likideziaren eta interes-tasen arriskua

Sozietateak finantza baliabideak lortzeko duen gaitasuna Euskal Autonomi Erkidegoko Urteko Aurrekontuetan finkatzen da. Zentzu horretan, 2015eko ekitaldian 9.559.700 euroko kapital zabalkuntza bat egin da, akziodun nagusiak sinatua eta osorik ordaindua.

Gainera, Sozietateak Eusko Jaurlaritzatik (ustiapenagatik diru-laguntzetatik) jasotzen ditu ekintza programen kostu garbia estaltzeko eta programa horien kudeaketarako ustiapen egitura mantentzeko behar dituen funtsak.

Nolanahi ere, Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ren sortze legearen arabera, EAEko Ogasun Nagusiak zainduko du Sozietatearen finantza arloko oreka.

Bestalde, kreditu-entitateekin hitzartutako kanpoko finantza-baliabideen baldintzak -aktiboak bakarrik- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta finantza-entitateen artean urtero sinatutako hitzarmen bidez arautu ohi dira. Hitzarmen horretan, kasu bakoitzean aplikatu beharreko interes-tasak, komisioak, eta abar zehazten dira, Euriborraren arabera.

5. BATZAR NAGUSIA

5.1.- 2015. urtean zehar hiru aldiz bildu da Akziodunen Batzar Orokorra.

5.2.- Batzar Nagusia eratzeko quorumari dagokionez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateen Legean aurreikusitako erregimenarekin.

5.3.- Hitzarmen sozialei dagokienez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateen Legean aurreikusitako erregimenarekin.

5.4.- Hiru Batzar Nagusiak izaera unibertsalarekin egin dira.

5.5.- Batzar Nagusiko lehendakaria eta Administrazio kontseiluko lehendakaria pertsona bera dira.

5.6.- Sozietateak ez du egin Batzar Nagusiko araudirik.

5.7.- Txosten honi dagokion epean egindako batzar nagusiko erabakiak aho batez hartu dira. Hain zuzen, erabaki hauek hartu dira:

2015eko maiatzaren 28an egindako batzarra

1. *2014ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion Sozietatearen urteko kontuak onartzea (egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbian izandako aldaketan egoera, eskudiru-fluxuaren egoera eta memoria).*
2. *2014ko ekitaldiaren kudeaketa soziala eta kudeaketa-txostena onartzea.*
3. *Ekitaldiko galerak —12.495.028 euro— “Aurreko Ekitaldietako Emaidza Negatiboen Kontuan” aplikatzeko proposamena onartzea.*
4. *2014ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion SPRI Taldearen urteko kontu bateratuak onartzea (egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbian izandako aldaketan egoera, eskudiru-fluxuaren egoera eta memoria).*
5. *2014ko ekitaldiari dagokion SPRI Taldeko kudeaketa-txosten bateratua onartzea.*
6. *Juan Ignacio García de Motiloa Ubis jauna Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.Ako adiminatzaile kargutik kentzea.*
7. *Javier Zarraonandia Zuloaga jauna Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ko administratzaile izendatzea.*
8. *427.408.300 eurokoa den kapital soziala -100 euro nominaleko balioa duten 4.274.083 akziotan banatua eta horiekin ordezkaturia- 431.968.000 euroraino zabaltzea, hots, 4.559.700 euro handitzea, klase eta serie bereko (100 euro nominaleko balioa dutenak) 45.597 akzio berri jaulkiz eta zirkulazioan jarriz. Akzioak titulu nominatiboen bidez ordezkaturia egongo dira eta 4.274.084tik 4.319.680rako zenbakiak izango dituzte, biak barne. Jaulkipen berriko akzioek aurrekoen eskubide eta obligazio berberak izango dituzte.”*

2015eko urriaren 29an egindako batzarra

1. *José Zurita Laguna, Jon Peli Uriguen Ansola eta Victor Ibarreche Asua jaunak Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.Ako adiminatzaile kargutik kentzea.*
2. *Pilar García de Salazar Olano, Miren Ainhoa Aizpuru eta Marco Pineda Gómez jaun-andreak Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ko administratzaile izendatzea.*

2015eko abenduaren 16an egindako batzarra

1. *“Gaur egun 431.968.000 eurokoa den kapital soziala, 100 euro nominaleko balioa duten*

4.319.680 akziotan banatua eta horiekin ordezkaturia zabaltzea 436.968.000 eurokoa izatera iritsi arte, hots 5.000.000 euro handitzea, klase eta serie bereko (100 euro nominaleko balioa dutenak) 50.000 akzio berri jaulkiz eta zirkulazioan ezarriz. Akzio bakoitza titulu nominatiboen bidez ordezkaturia legoke eta 4.319.681tik 4.369.680rako zenbakiak izango lituzkete, biak barne. Jaulkipen berriko akzioek aurrekoen eskubide eta obligazio berberak izango dituzte.”

5.8.- Estatutuetan ez dago mugarik Batzar Nagusira joateko beharrezkoa den gutxieneko akzio-kopuruari buruz.

5.9.- Batzar Nagusian botoa eskuordetzeko politika Estatutu Sozialen 14. artikuluan zehazten da:

“Akziodun oro joan daiteke Batzar Nagusietara edo bera ordezkaturia duen beste pertsona bat bidal dezake batzarretara, baldin eta beste hori ere akzioduna bada. Ordezkaritza behar den Batzar bakoitzerako, idatzi bat aurkeztu beharko da.”

AZKEN OHARRA:

Kontseiluko Araudiaren eta Gobernu korporatiboaren txostenaren edukia ikusteko webgune honetara jo daiteke zuzenean: www.spri.eus

**SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA –
ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZETATEA, S.A.**

**INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015**

6. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

1.1.- Capital de la sociedad

A 31 de diciembre de 2015 el capital de la Sociedad es el siguiente:

Fecha de última modificación	Capital social (€)	Número de acciones	Número de derechos de voto
16.12.2015	436.968.000	4.369.680	4.369.680

Las acciones son nominativas, de cien euros nominales cada una de ellas, que constituyen una sola clase, y están totalmente suscritas y desembolsadas.

1.2.- Los titulares directos de participaciones, a la fecha de cierre del ejercicio, son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco	4.328.299	99,05%
Kutxabank, S.A.	41.381	0,95%

1.3.- Los movimientos en la estructura accionarial más significativos, acaecidos durante el ejercicio, son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista	Fecha de la operación	Descripción de la operación	% participación anterior a la ampliación	% participación tras la ampliación
Hacienda General del País Vasco	28.05.2015	Participación en la ampliación de Capital por importe de 4.559.700 €	99,03%	99,04%
Hacienda General del País Vasco	16.12.2015	Participación en la ampliación de Capital por importe de 5.000.000 €	99,04%	99,05%

1.4.- Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que poseen acciones de la sociedad son los siguientes:

Nombre o denominación social del consejero	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto
Kutxabank, S.A.	41.381	0,95%

% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración	0,95%
--	-------

1.5.- No han sido comunicados a la Sociedad pactos parasociales que le afecten, ni se conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas.

1.6.- La Sociedad no tiene acciones en autocartera.

1.7.- No existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto.

1.8.- En el artículo 7º de los Estatutos Sociales se establecen las siguientes restricciones a la transmisión de participaciones en el capital social:

“La transmisión de acciones, por actos intervivos, a personas extrañas a la Sociedad, o sea, no accionistas, se someterá necesariamente, como pacto contractual esencial y cosustancial con las mismas, a las siguientes normas:

El socio que se proponga transmitir intervivos su acción o acciones deberá notificar en forma fehaciente al Consejo de Administración de la Sociedad la decisión de transmitir la acción o acciones, el precio o contraprestación a percibir, las condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y circunstancias del adquirente. El Consejo de Administración pondrá en conocimiento de los socios el contenido de dicha notificación en el plazo de los quince días siguientes al de recepción de la misma.

Los socios podrán optar a la compra de la acción o acciones a transmitir dentro de los treinta días siguientes a la notificación recibida del Consejo de Administración. Si sólo un socio ejercita el derecho de tanteo, éste adquirirá la acción o acciones. Si son varios los socios que ejercitan el derecho de tanteo, las acciones se distribuirán entre todos ellos a prorrata de sus respectivas acciones. Si se trata de una acción ésta se adquirirá en copropiedad por los que hubieren tanteado a prorrata de sus respectivas acciones.

En el supuesto de que ningún socio ejercite el derecho de tanteo que se regula en el párrafo anterior, la Sociedad podrá adquirir la acción o acciones a transmitir, previo acuerdo de reducción del capital adoptado por la Junta General de la Sociedad en el plazo de los treinta días siguientes al acuerdo de reducción del capital y los títulos así adquiridos serán amortizados dentro del plazo de adquisición.

Para el ejercicio del derecho de tanteo que se establece en este artículo a favor de los socios y de la Sociedad, el precio a abonar por los socios o la Sociedad al transmitente será aquel que haya sido fijado en cada ejercicio por la Junta General Ordinaria o el que, caso de que nada se haya decidido sobre este extremo, dictaminen, de común acuerdo, dos expertos contables.

Serán nulas, sin ningún valor ni efecto, las transmisiones que se efectúen sin cumplir estrictamente lo prevenido en este artículo.”

7. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

2.1.- El número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos es:

Número máximo de consejeros	18
Número mínimo de consejeros	3

El número actual de Consejeros es de 15.

2.2.- Los miembros del Consejo de Administración a 31.12.2015 son los siguientes:

Nombre o denominación social del consejero	Representante persona física	Cargo en el Consejo	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección
D ^a . Arantza Tapia Otaegui		Presidenta	23.01.2013		El establecido en el Art. 6º Ley 5/1981 de 10 de junio(*)
D. Javier Zarraonandia Zuloaga		Vicepresidente	28.05.2015		
D ^a Estibaliz Hernaez Laviña		Vocal	23.01.2013		
D ^a . Itziar Epalza Urquiaga		Vocal	23.01.2013		
D. Alejandro López Cárcamo		Vocal	23.01.2013		
D ^a . Ainhoa Ondarzabal Izaguirre		Vocal	31.03.2014		
D ^a . Leyre Bilbao Elguezabal		Vocal	23.01.2013		
D. Juan Miguel Bilbao Garay		Vocal	23.01.2013		
D ^a . Miren Ainhoa Aizpuru Murua		Vocal	29.10.2015		
D. Eduardo Arechaga Cilleruelo		Vocal	29.12.2014		
D. Imanol Pradales Gil		Vocal	21.12.2011		
D ^a . Pilar García de Salazar Olano		Vocal	29.10.2015		
D. Marco Pineda Gómez		Vocal	29.10.2015		
D. José Ángel Corres Abasolo		Vocal	15.11.2013		
Kutxabank, S.A	D. Fernando Irigoyen Zuazola	Vocal	05.03.2012		Designado por KUTXABANK, S.A.

(*) **Artículo Sexto.** Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora que correspondan a la parte del capital social suscrito por la Comunidad Autónoma serán nombrados, y en su caso revocados, por el Gobierno a propuesta del titular del Departamento de Industria, dando cuenta de los mismos a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos.....].

2.3.- Durante 2015 se han producido en el Consejo de Administración los siguientes ceses de Consejeros:

Nombre	Condición del consejero en el momento de cese	Fecha de baja
D. Juan Ignacio García de Motilola Ubis	Vicepresidente	28.05.2015
D. José Zurita Laguna	Vocal	29.10.2015
D. Jon Peli Uriguen Ansola	Vocal	29.10.2015
D. Victor Ibarreche Asua	Vocal	29.10.2015

2.4.- Los Sres. García de Motilola, Zurita, Uriguen e Ibarreche, han sido cesados a propuesta de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco

2.5.- Los nombramientos que se han producido durante 2015 en el Consejo de Administración han sido los siguientes:

Nombre	Fecha de alta
D. Javier Zarraonandia Zuloaga	28.05.2015
D ^a . Miren Ainhoa Aizpuru Murua	29.10.2015
D ^a . Pilar García de Salazar Olano	29.10.2015
D. Marco Pineda Gómez	29.10.2015

2.6.- Los Consejeros de carácter ejecutivo son los siguientes:

Nombre o denominación del consejero	Cargo que ostenta
D ^a . Arantza Tapia Otaegui	Presidenta
D. Javier Zarraonandia Zuloaga	Vicepresidente

Número total de consejeros ejecutivos	2
% total del Consejo	13,33%

2.7.- Los Consejeros dominicales son los siguientes:

Nombre o denominación del consejero	Nombre o denominación del accionista a quien representa o que ha propuesto su nombramiento
D ^a . Arantza Tapia Otaegui	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D. Javier Zarraonandia Zuloaga	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D ^a Estibaliz Hernaez Laviña	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D ^a . Itziar Epalza Urquiaga	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D. Alejandro López Cárcamo	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D ^a . Ainhoa Ondarzabal Izaguirre	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D ^a . Leyre Bilbao Elquezabal	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D. Juan Miguel Bilbao Garay	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Kutxabank, S.A.	-----

Número total de consejeros dominicales	9
% total del Consejo	60%

2.8.- Los Consejeros independientes* son los siguientes:

Nombre o denominación del consejero	Perfil
D. Eduardo Arechaga Cilleruelo	Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
D ^a . Miren Ainhoa Aizpuru Murua	Licenciada en Ciencias Empresariales
D ^a . Pilar García de Salazar Olano	Licenciada en Derecho y Diplomada en Estudios Vascos.
D. Marco Pineda Gómez	Licenciado en Ciencias Empresariales
D. Imanol Pradales Gil	Doctor en Psicología y Ciencias Políticas
D. José Ángel Corres Abasolo	Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

() A estos efectos, se define como Consejero Independiente aquel que ha sido designado en atención a sus características personales y profesionales, y pueda desempeñar sus funciones sin verse condicionado con la Sociedad, sus accionistas significativos, o sus directivos.*

Número total de consejeros independientes	6
% total del Consejo	40%

No se han producido variaciones durante el año en el número de los consejeros dominicales ni en el de independientes.

2.9.- Existe un documento específico para la formación y orientación de los nuevos consejeros, que contempla los siguientes aspectos:

- a.-** Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre “Creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial”.
- b.-** Composición Consejo de Administración
- c.-** Estatutos Sociales
- d.-** Reglamento del Consejo
- e.-** Organigrama Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
- f.-** Informe de Gobierno Corporativo
- g.-** Actas de los Consejos de Administración de SPRI. Enero – Diciembre 2015
- h.-** Actas de las Juntas Generales de SPRI. Año 2015

Todos los nuevos consejeros reciben este documento firmando un recibí en el que además se comprometen a cumplir el Reglamento del Consejo y velar por su defensa y aplicación.

2.10.- El Consejo de Administración no ha designado Consejero Delegado.

2.11.- No se han establecido Comisiones del Consejo de Administración.

2.12.- Los miembros del Consejo que a 31 de diciembre de 2015 asumen cargos de administradores o directivos en otras sociedades que forman parte del grupo SPRI:

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad del grupo SPRI	Cargo
D. Javier Zarraonandia Zuloaga	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A.	Presidente
	Parque Tecnológico, S.A.	Presidente
D. Alejandro López Cárcamo	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A.	Administrador
	Sprilur, S.A.	Administrador
D ^a . Estibaliz Hernaez Laviña	Sprilur, S.A.	Vicepresidenta
	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A.	Vicepresidenta
	Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.	Administradora
	Parque Tecnológico de Alava, S.A.	Administradora
	Parque Tecnológico, S.A.	Administradora
D ^a . Leyre Bilbao Elguezabal	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A.	Administradora
	Parque Tecnológico, S.A.	Administradora
D ^a . Miren Ainhoa Aizpuru Murua	Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.	Administradora

2.13.- La sociedad no ha establecido reglas sobre el número de Consejos de Administración de los que pueden formar parte sus consejeros.

2.14.- Las responsabilidades que el Consejo de Administración asume sobre el desempeño de la empresa son principalmente las siguientes:

- El Plan de Gestión Anual, así como las evaluaciones parciales sobre su ejecución.
- Los incentivos y evaluación del desempeño de los altos directivos.
- La formulación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.
- La política de inversiones y financiación.
- La definición de la estructura del grupo de sociedades.
- El Reglamento del Consejo de Administración.
- La aprobación de las normativas de los programas de ayudas.

2.15.- Existe un Reglamento del Consejo, aprobado, en la reunión celebrada el día 31 de marzo de 2010, habiendo recibido todos los miembros del Consejo de Administración copia del mismo. El Reglamento incluye los siguientes apartados:

- Composición del Consejo.
- Estructura del Consejo.
- Comités del Consejo.
- Funciones del Consejo.

- Funcionamiento del Consejo
- Designación y Cese de Consejeros/as.
- Deberes del Consejero/a (Código Deontológico)/Conflicto de Intereses.
- Derechos y facultades del Consejero/a.
- Gobierno Corporativo.

2.16.- Durante 2015 no se ha producido modificación alguna en el Reglamento del Consejo.

2.17.- El Consejo de Administración ha aprobado unas Instrucciones Internas de Contratación, en las que se regulan los procedimientos de contratación, de forma que se garantice la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

2.18.- Por acuerdo del Consejo de Administración se ha constituido un Comité Interno de Contratación encargado del análisis, supervisión y seguimiento de todas las contrataciones. Este Comité está formado por D. Javier Zarraonandia Zuloaga (Presidente), Dña. Estibaliz Hernaez Laviña y D. Alexander Arriola Lizarriturri, actuando como Secretario, no miembro, D. Aitor Peñeñori Allende.

2.19.- No ha habido retribuciones por la pertenencia de consejeros de la sociedad, a otros consejos de administración de sociedades del grupo.

2.20.- Según acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 130/1999, de 23 de febrero, el único cargo directivo de la Sociedad es el correspondiente a Director General.

2.21.- No existen cláusulas de garantía o blindaje, a favor de los miembros de la alta dirección y los consejeros ejecutivos de la sociedad.

2.22.- Los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros son los siguientes (art. 22 del Reglamento del Consejo):

- *Cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente.*
- *Cuando se vean incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.*
- *Cuando hayan infringido sus obligaciones como Consejeros/as.*
- *Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.*

2.23.- La medida que se ha tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona, es el otorgamiento de poderes mancomunados entre la Presidenta, el Vicepresidente, y el Director General a partir de 300.000 euros, fundamentalmente para comprar, vender, permutar, tanto bienes muebles, como inmuebles; otorgar, formalizar, adjudicar, prorrogar, modificar, novar, resolver y rescindir contratos; suscribir y formalizar operaciones de préstamo, o crédito; solicitar constituir, aceptar, cancelar toda clase de fianzas, avales, prendas, hipotecas, etc.

2.24.- No hay reglas específicas que facultan a los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo, o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, con el fin de coordinar y hacerse eco de sus preocupaciones.

2.25.- No se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, para algún tipo de decisión, adoptándose los acuerdos según el quórum de la mitad más uno.

2.26. Las funciones que la Presidenta del Consejo tiene establecidas en los Estatutos Sociales, y en el Reglamento del Consejo, en relación al funcionamiento de este órgano son las siguientes:

- h.** La alta dirección de la Sociedad
- i.** Convocar y presidir las reuniones del Consejo con facultad dirimente y suspensiva, dirigiendo las deliberaciones, concediendo el uso de la palabra y determinando el tiempo de duración de las intervenciones.
- j.** Fijar el orden del día, de las reuniones del Consejo.
- k.** Procurar la asistencia a las reuniones de todos los componentes del Consejo.
- l.** Verificar las causas de no asistencia al Consejo por parte de algún Consejero, o Consejera, cuando ésta sea reiterada.
- m.** Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y de la Junta.
- n.** Supervisar la evaluación del funcionamiento del Consejo, la puesta en marcha, en su caso, de las propuestas de mejora que se deriven de ella, o la corrección de las ineficiencias detectadas.

2.27.- La presidenta tiene voto de calidad.

2.28- Los estatutos, o el reglamento del Consejo, no establecen límite a la edad de los consejeros.

2.29.- Los estatutos, o el reglamento del Consejo, no establecen un mandato específico limitado para los consejeros independientes.

2.30.- No existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración, aunque solamente se recogen en acta las delegaciones de voto emitidas por escrito.

2.31.- El Consejo de Administración ha mantenido cinco reuniones durante 2015 habiendo asistido a cuatro de ellas, la Sra. Presidenta.

2.32.- Las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan al Consejo para su formulación están previamente certificadas por el Director de Servicios de Apoyo, D. Aitor Peñeñori Allende.

2.33.- No se han establecido mecanismos por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas, por él formuladas, se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.

2.34.- El Secretario del Consejo no tiene la condición de Consejero.

2.35.- El nombramiento y cese del Secretario del Consejo, es aprobado por el pleno del Consejo.

2.36. El Secretario del Consejo tiene encomendada la función de cuidar de la correcta aplicación de las normas de funcionamiento y del correcto desarrollo de los procedimientos de levantamiento y firma de actas, custodia de libros de actas y accionistas y tramitación de acuerdos, habiéndose establecido una instrucción, incluida en el sistema de calidad de la Sociedad, con la que se controla y supervisa que el Secretario aplica las normas y procedimientos relativos a estas actividades.

2.37.- El mecanismo establecido por la Sociedad para preservar la independencia del auditor de cuentas, consiste en su contratación mediante concurso público, en el que se asegura la publicidad, objetividad, y concurrencia.

2.38.- La firma encargada de la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, y de su grupo de empresas consolidado, Deloitte, S.L., ha realizado otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría, cuyos honorarios han ascendido a la cantidad de 49.346 euros.

2.39.- El informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2015 no presenta reservas o salvedades.

2.40.- La firma actual de auditoría es el sexto año que realiza la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo, lo que representa el 17,64% del número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas.

2.41.- Los Consejeros, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, pueden, en su caso, contratar o solicitar la asistencia a sus reuniones de asesores legales, contables, financiero u otros expertos. El encargo ha de versar sobre problemas de cierto relieve y complejidad que se les hayan presentado en el desempeño del cargo.

La decisión de contratar ha de ser comunicada a la Presidenta del Consejo y puede ser vetada si se acredita que:

- d. No es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas.
- e. Su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema.
- f. La asistencia técnica recabada puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad

2.42.- Para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente, la convocatoria se cursa con una antelación mínima de diez días naturales, si es por carta, o de siete días naturales si es por correo electrónico, a la dirección designada al efecto por cada Consejero, o Consejera, e incluye siempre el orden del día de la sesión y la información, que proceda conforme al mismo.

2.43.- En la convocatoria del Consejo, se informa a todos los miembros del Consejo de Administración del tiempo estimado requerido para el desarrollo del orden del día y se establece un punto específico para ruegos y preguntas.

2.44.- El plazo medio de antelación con que se ha realizado las convocatorias de las reuniones de los Consejos de Administración en 2015, ha sido de 10 días.

2.45.- La empresa ha desarrollado un sistema de información continuado a los miembros del Consejo de Administración sobre su situación económico-financiera, y de actividad, que se articula a través de la incorporación de un punto específico en el Orden del Día de las reuniones del Consejo de Administración relativo a este asunto, en el que se ofrece información relevante para el conocimiento directo de dicha situación.

2.46.- Se ha incluido en el Reglamento del Consejo de Administración un Código Deontológico para Consejeros que contempla criterios éticos, y de conducta, de aplicación obligatoria para todos sus miembros. Este código establece criterios de toma de decisiones éticamente aceptables, posibles conflictos de interés del consejero y sus vías de solución, etc, y está estructurado en los siguientes capítulos:

- Criterios de conducta
- Obligaciones generales del Consejero/a
- Deber de confidencialidad
- Deber de transparencia e información
- Conflicto de intereses
- Utilización del nombre de la Sociedad
- Información no pública
- Persona vinculada

2.47.- Ningún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado, o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.

2.48.- Anualmente se realiza una evaluación de las reuniones del Consejo de Administración mediante una encuesta que incluye campos relativos a las fechas de las reuniones, las convocatorias, la información relativa a los asuntos del Orden el Día, la atención en las solicitudes de información, etc.

La puntuación obtenida es de 4,35 sobre 5, por lo que no se ha considerado necesario realizar acción correctora alguna.

8. OPERACIONES VINCULADAS

3.1.- Se consideran operaciones con entidades vinculadas aquellas realizadas con empresas del Grupo y asociadas. Adicionalmente, se incluyen aquellas transacciones con entidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi que puedan estar influidas por la naturaleza pública de la Sociedad. El detalle de transacciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2015 es el siguiente (en euros):

	Servicios prestados	Subvenciones recibidas	Dividendos recibidos	Servicios recibidos	Subvenciones concedidas	Gastos financieros
Sprilur, S.A.	7.497	-	-	27.314	-	-
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	25.023	-	-	87.047	5.424.799	-
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	14.173	-	-	1.080	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	17.236	-	-	-	-	-
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A.	478	-	721.369	-	-	-
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A.	1.838	-	-	37.063	541.598	-
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A.	-	-	-	-	533.333	-
CEI de Mondragón, S.A.	-	-	-	-	100.000	-
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	50.000	955.729	-
Polo de Innovación Garaia, S.Coop.	-	-	-	-	143.305	-
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	16.676	-	-
Gobierno Vasco – Eusko Jauriaritza	-	38.090.609	-	-	-	619.120
EJIE, S.A.	-	-	-	327.060	-	-
Basquetour, S.A.	6.219	-	-	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	-	436.882	-
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	47.572	-	-
Total	72.464	38.090.609	721.369	593.812	8.135.646	619.120

Los servicios prestados están relacionados principalmente con la repercusión de los gastos por servicios jurídicos soportados por la Sociedad y que comprenden a la totalidad del Grupo SPRI.

Los servicios recibidos por el Parque Tecnológico se corresponden principalmente a actividades realizadas en relación a la iniciativa “Invest in the Basque Country” promovida por la Sociedad. En cuanto al importe facturado por Sprilur, S.A., se debe al alquiler de un pabellón dedicado al programa “Reciclanet”.

Los servicios prestados por la sociedad EJIE, S.A. (empresa pública dependiente del Gobierno Vasco) se han devengado en virtud del acuerdo de colaboración con la Sociedad para la gestión, mantenimiento de servicios informáticos y diseño de infraestructuras informáticas, afectos a la iniciativa Metapost.

La principal subvención concedida por la Sociedad durante el ejercicio 2015 es la concerniente al Parque Tecnológico de Bizkaia por importe de 5 millones de euros y que proviene del Convenio firmado el 19 de noviembre de 2014 entre la Diputación Foral de Bizkaia, la Agrupación Empresarial para el Desarrollo de Técnicas de Fabricación Aeronáutica Avanzada, A.I.E., el Parque Tecnológico, la Universidad del País Vasco y la Sociedad, teniendo como objeto dicho convenio la creación, desarrollo y sostenimiento del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA).

Asimismo, bajo este epígrafe también se encuentran registradas las subvenciones concedidas a BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. en relación al programa “Miramon Empresa Digitala”, dedicado al fomento de las tecnologías de la información y la comunicación entre las empresas, por importe de 460 miles de euros; a Metaposta, S.A. en relación al programa “Metaposta”, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y de la administración electrónica en Euskadi y formentar el acercamiento de la población a las nuevas tecnologías, por importe de 437 miles de euros; y al Parque Tecnológico en relación al proyecto denominado Incubadora KABI 612 cuyo objeto es el apoyo a la creación, promoción y aceleración de empresas basadas en el conocimiento y la tecnología, por importe de 425 miles de euros aproximadamente.

3.2.- Los saldos mantenidos con sociedades vinculadas al 31 de diciembre de 2015, son los siguientes (en euros):

	Cientes empresas del Grupo y asociadas	Deudores por subvenciones	Créditos empresas del Grupo y asociadas	Deudas con empresas del Grupo y asociadas	Acreedores, empresas del Grupo y asociadas
Sprilur, S.A.	4.541	-	-	-	-
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	15.157	-	-	-	-
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	8.585	-	-	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	10.440	-	-	-	-
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A.	289	-	-	-	-
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A.	1.113	-	-	-	214.444
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A.	-	-	-	-	133.333
CEI de Mondragón, S.A.	-	-	-	-	20.648
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	-	397.079
Beterrri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	-	-
Gobierno Vasco – Eusko Jaurilaritza	-	8.090.609	-	21.256.441	-
EJIE, S.A.	-	-	-	-	32.979
Basquetour, S.A.	3.767	-	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	-	76.883
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	-	17.268
Total	43.892	8.090.609	-	21.256.441	892.634

El importe adeudado a BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. está referido principalmente al programa “Miramon Empresa Digitala” dedicado al fomento de las tecnologías de la información y la comunicación entre las empresas.

3.3.- Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración alguna por sueldos, dietas u otros conceptos en el ejercicio 2015.

Durante el ejercicio 2015 se han devengado retribuciones del Director General por importe de 87.572 euros.

Durante el ejercicio 2015 no se han devengado aportaciones a Itzarri — EPSV y éstas no han sido tampoco objeto de abono.

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni Altos Directivos (al margen del que dispone la totalidad de la plantilla de la Sociedad), ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, no les han concedido anticipos durante dichos ejercicios.

3.4.- Al cierre del ejercicio 2015 los miembros del Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., así como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, no han mantenido relaciones con otras sociedades que por su actividad representarán un conflicto de interés para ellas ni para la Sociedad, no habiéndose producido comunicación alguna al Consejo de Administración ni al resto de los Administradores en el sentido indicado en el apartado 3 del artículo 229 del citado texto legal.

3.5.- Los miembros del Consejo de Administración no han manifestado encontrarse, a lo largo del ejercicio, en alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto en los artículos 227, 228, 229 y 231 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el Reglamento del Consejo de Administración se establece que:

El Consejero, o Consejera debe evitar las situaciones de conflicto de intereses entre él, o ella, y personas con los que tenga vinculación y la Sociedad, comunicando su existencia, de no ser evitables, al Consejo de Administración. En particular:

- *El Consejero, o Consejera, debe abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle directa o indirectamente involucrado.*
- *El Consejero, o Consejera, no puede realizar directa o indirectamente transacciones de prestación de servicios profesionales, o de carácter comercial, con la Sociedad, a no ser que informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses, y el Consejo apruebe la transacción.*
- *El Consejero, o Consejera, no puede aprovechar en beneficio propio o de personas a él vinculadas una oportunidad de negocio de la Sociedad, entendiéndose por tal, cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación comercial que haya surgido, o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del cargo por parte del Consejero, o Consejera, o mediante la utilización de medios e información de la Sociedad.*

La lealtad de los Consejeros, y las Consejeras, con la Sociedad debe llevarles a informar al Presidente, o a la Presidenta, cuando tengan conocimiento de cualquier abuso o incumplimiento, en particular si puede referirse al manejo de información relevante o privilegiada.

9. CONTROL DE RIESGOS

La Sociedad no está incurso en riesgo de mercado al no formar parte de su actividad la venta de bienes y por representar la prestación de servicios una parte reducida de sus ingresos. En consecuencia, la actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad, principalmente, a los riesgos de crédito, de liquidez y de tipo de interés.

Riesgo de crédito

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

El riesgo de crédito se refiere, fundamentalmente, al cobro de los saldos con las Administraciones Públicas. En este sentido, del total de activos financieros (sin incluir créditos a empresas del Grupo) al cierre del ejercicio 2015 cuyo saldo asciende a 8.601.850 euros (6.992.481 euros al 31 de diciembre de 2014), un importe de 8.762.134 euros (6.662.708 euros al 31 de diciembre de 2014) corresponde a importes a cobrar de las Administraciones Públicas, fundamentalmente en concepto de subvenciones devengadas y de IVA.

Riesgo de liquidez y de tipo de interés

La capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la Sociedad se fija en los Presupuestos Anuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, durante el ejercicio 2015 ha realizado una ampliación de capital suscrita y desembolsada íntegramente por su principal accionista por importe de 9.559.700 euros.

Adicionalmente, la Sociedad recibe del Gobierno Vasco, mediante subvenciones a la explotación, los fondos necesarios para la cobertura del coste neto de los diferentes programas de actuación, así como de la estructura de explotación necesaria para la gestión de los mismos.

En cualquier caso, según la ley de creación de Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. la Hacienda General del País Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad.

Por otra parte, las condiciones relativas a los recursos ajenos de entidades financieras, referidas únicamente a activos, se regulan mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con carácter anual, entre la Administración del País Vasco y las Entidades Financieras. Este Convenio fija los tipos de interés, comisiones, etc., aplicables en cada caso, establecidos en torno al Euribor.

10. JUNTA GENERAL

5.1.- Durante 2015 se han celebrado tres reuniones de la Junta General de Accionistas.

5.2.- No existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital respecto al quórum de constitución de la Junta General.

5.3.- No existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital para la adopción de acuerdos sociales.

5.4.- Las tres Juntas Generales se han celebrado siempre con carácter universal.

5.5.- El cargo de presidenta de la Junta General coincide con el de presidenta del Consejo de Administración.

5.6.- La Sociedad no ha elaborado un reglamento de Junta General.

5.7.- Los acuerdos adoptados en la junta general celebrada al que se refiere el presente informe lo han sido por unanimidad, y son los siguientes:

Junta celebrada el 28 de mayo de 2015

9. *“Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.*
10. *Aprobar la gestión social y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2014*
11. *Aprobar la aplicación de la pérdida del ejercicio, 12.495.028 euros, a la cuenta “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.*
12. *Aprobar las cuentas anuales consolidadas del Grupo SPRI (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.*
13. *Aprobar el informe de gestión consolidado del Grupo SPRI, correspondiente al ejercicio de 2014.*
14. *Cesar a D. Juan Ignacio García de Motilola Ubis en su cargo de Administrador de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.*
15. *Nombrar Administrador de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. a D. Javier Zarraonandia Zuloaga.*
16. *Ampliar el capital social, que es en la actualidad de 427.408.300 euros, dividido y representado por 4.274.083 acciones de 100 euros de valor nominal cada una, hasta la cantidad de 431.968.000 euros, esto es, en la cifra de 4.559.700 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 45.597 nuevas acciones de la misma clase y serie que las actualmente existentes, de 100 euros de valor nominal cada una y representadas por medio de títulos nominativos, numeradas del 4.274.084 al 4.319.680, ambos inclusive. Las acciones de nueva emisión participarán de iguales derechos y obligaciones que las anteriores.”*

Junta celebrada el 29 de octubre de 2015

3. *“Cesar a D. José Zurita Laguna, D. Jon Peli Uriguen Ansola y D. Victor Ibarreche Asua en su cargo de Administradores de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.*
4. *Nombrar Administradores de Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa Lahiakorrerako Sozietatea, S.A. a D^a. Pilar García de Salazar Olano, D^a. Miren Ainhoa Aizpuru Murua y D. Marco Pineda Gómez.”*

Junta celebrada el 16 de diciembre de 2015

2. *“Ampliar el capital social, que es en la actualidad de 431.968.000 euros, dividido y representado por 4.319.680 acciones de 100 euros de valor nominal cada una, hasta la cantidad de 436.968.000 euros, esto es, en la cifra de 5.000.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 50.000 nuevas acciones de la misma clase y serie que las actualmente existentes, de 100 euros de valor nominal cada una y representadas por medio de títulos nominativos, numeradas del 4.319.681 al 4.369.680, ambos inclusive. Las acciones de nueva emisión participarán de iguales derechos y obligaciones que las anteriores.”*

5.8.- No existe restricción estatutaria alguna que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta General.

5.9.- La política seguida por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general, está establecida en el artículo 14º de los Estatutos Sociales:

“Todo accionista podrá asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por medio de otra persona, siempre que ésta sea también accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.”

NOTA FINAL:

La dirección y modo de acceso al contenido del Reglamento del Consejo y del Informe del Gobierno Corporativo es mediante acceso directo en la página Web: www.spri.eus