EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

GRUPO spri TALDEA

.

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

GOBERNU KORPORATIBOAREN 2016KO EKITALDIKO TXOSTENA

1. JABETZAREN EGITURA

1.1.- Sozietatearen kapitala

2016ko abenduaren 31n, hau zen sozietatearen kapitala:

Azken aldaketa-data	Kapital soziala (€)	Akzio-kopurua	Boto-eskubideen kopurua
2016.12.28	459.632.600	4.596.326	4.596.326

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	4.554.945	%99,1
Kutxabank, S.A.	41.381	%0,9

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 %
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa	2016.06.22	Kapital zabalkuntzan (15.664.600 €) parte hartzea	%99,04	%99,09
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa	2016.12.28	Kapital zabalkuntzan (7.000.000 €) parte hartzea	%99,09	%99,1

1.4.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez ditu Sozietatearen akzioak.

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 pertsonei —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 oinarrizko baldintzak eta eskuratzailearen 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 jabekidetzan 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-epearen 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 transmititzaileari, 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. SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIO-EGITURA

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

Gehienezko kontseilari-kopurua	**18**
Gutxieneko kontseilari-kopurua	**3**

Gaur egun, 15 kontseilari daude, 7 emakume eta 8 gizon.

2.2.- 2016ko abenduaren 31n, hauek ziren Administrazio Kontseiluko kideak:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	Pertsona fisikoa den ordezkaria	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		
Pío Aguirre Álvarez de Arcaya jauna		Batzordekidea	2016.12.21		
Pedro Esnaola Latasa jauna		Batzordekidea	2016.03.23		
Kartera 1, S.L.	Fernando Irigoyen Zuazola jauna	Batzordekidea	1991.03.22	2016.06.22	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.- 2016an, kontseilari hauek utzi zuten Administrazio Kontseiluko kargua:

Izena	Kargua uztean zuen kontseilari-kargua	Bajaren data
José Ángel Corres Abasolo jauna	Batzordekidea	2016.03.21
Kutxabank, S.A.	Batzordekidea	2016.06.22
Marco Pineda Gómez jauna	Batzordekidea	2016.12.21

2.4.- Corres eta Pineda jaunak kargugabetu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, hala proposatuta; eta Kutxabank, S.A kargugabetu da, Kutxabank, S.Ak hala proposatuta.

2.5.- 2016ko ekitaldian, Administrazio Kontseiluko kide hauek izendatu dira:

Izena	Alta-data
Pedro Esnaola Latasa jauna	2016.03.23
Kartera 1, S.L.	2016.06.22
Pío Aguirre Álvarez de Arcaya jauna	2016.12.21

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
Kartera 1, S.L.	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.
Pío Aguirre Álvarez de Arcaya jauna	Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua
Imanol Pradales Gil jauna	Psikologia eta Zientzia Politikoetako doktoretza
Pedro Esnaola Latasa 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 berariazko 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. 2016ko urtarrila – abendua

h.- SPRIko Batzar Nagusien aktak. 2016 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 2016ko 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 Teknologi Parkea, S.A.	Administratzailea
	Arabako Teknologia Parkea, S.A.	Administratzailea
	Teknologi Parkea, S.A.	Administratzailea
Layre 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 Teknologi Parkea, S.A.	Administratzailea
Pilar García de Salazar Olano	Arabako Teknologi Parkea, S.A.	Administratzailea
Imanol Pradales Gil	Bizkaiko Zientzia eta Teknologi 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 finantziazioa.
- 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.- 2016an 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, Kontratateziorako 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 kontseilariek 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 kezkak 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 sei bilera egin ditu 2016an, eta lehendakariak horietatik lautan parte hartu du.

2.32.- Kontseiluari aurkezten zaizkion urteko kontu indibidualak eta bateratuak Laguntza Zerbitzuetako zuzendari nagusiak, Aitor Peñeñori Allende jaunak, egiaztatzen ditu aldez aurretik.

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 horrexekin 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, ez du beste lanik egin Sozietatearentzat edota Taldearentzat.

2.39.- 2016ko ekitaldiko urteko kontuen ikuskaritza-txostenean bada salbuespen bat, alegia, SPRILUR-ek -SPRIk partaidetutako sozietateak- Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. sozietatean duen partaidetzaren balioari dagokiona, lurzorua leheneratzeko kostuak ez daudelako kuantifikatuta eta, beraz, ezin delako egoki baloratu partaidetza hori.

2.40.- Egungo ikuskaritza-enpresak zazpigarren aldiz egin du Sozietatearen eta bere enpresa taldearen urteko kontuen ikuskaritza. Hala, gaur egungo enpresak ikuskatutako urteak %20 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 daitezen eska dezakete kontseilariek. 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.- Kontseilariek 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 elektroniko bidez egiten bada— kontseilariek 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.- 2016ko Administrazio Kontseiluaren bileretarako deialdiak batez beste 9 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 kontseilarientzako kode deontologiko bat gaineratu da, kide guztiek bete beharreko irizpide etikoak eta portaera-irizpideak jasotzen dituena. 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 betebehar orokorrak
- 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 4,16ko puntuaketa lortu denez, ez da beharrezkotzat jo inolako neurri zuzentzailerik 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 2016. ekitaldian (eurotan):

	Emandako zerbitzuak	Jasotako diru-laguntzak (14.1 oharra)	Jasotako dibidenduak (8.1 oharra)	Jasotako zerbitzuak	Emandako diru-laguntzak (14.4 oharra)	Finantza gastuak (11.3 eta 12 oharrak)
Sprilur, S.A.	13.394	-	-	39.643	-	-
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	22.888	-	-	102.559	391.728	-
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	15.360	-	-	1.190	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako - Teknologi Elkartegia, S.A.	20.201	-	-	-	-	-
Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, AKEKS, S.A.	951	-	724.893	-	-	-
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.	3.356	-	-	-	514.753	-
Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroa, S.A.	-	-	-	812	400.000	-
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	35.437	1.008.364	-
Garaia Berrikuntza Gunea, S.Coop.	-	-	-	-	133.361	-
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	19.259	-	-
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza	-	30.582.440	-	-	-	637.693
EJIE, S.A.	-	-	-	338.995	-	-
Basquetour, S.A.	4.664	-	-	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	-	450.000	-
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	47.572	-	-
Guztira	**80.814**	**30.582.440**	**724.893**	**585.467**	**2.898.206**	**637.693**

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 jarduerei dagozkie. Sprilur, S.A.k fakturatutako zenbatekoa, berriz, "Reciclanet" programari eskainitako pabilioi baten alokairua da.

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

Hauek dira 2016an eman diren diru-laguntza garrantzitsuenak: BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.k eta Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.k 450 mila eta 330 mila euroko laguntzak jaso dituzte hurrenez hurren "Enpresa Digitala" programaren barnean, zeinaren helburua baita informazio eta komunikazio teknologiak sustatzea enpresetan; Metaposta, S.A.k 450 mila euroko laguntza jaso du "Metaposta" programaren barnean, zeinaren helburua baita Euskadin informazio gizartearen eta administrazio elektronikoaren garapena bultzatzea eta biztanleria teknologia berrietara hurbilaraztea; eta Teknologi Elkartegiak 392 mila euro inguruko laguntza jaso du KABI 612 Haztegia proiekturako, zeinaren helburua baita ezagutzan eta teknologian oinarritutako enpresak sortu, sustatu eta azeleratzea.

3.2.- 2016ko abenduaren 31n, hauek dira lotutako sozietateek izan dituzten saldoak (eurotan):

	Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartutakoak (8.4 oharra)	Diru-laguntzengatiko zordunak (13.1 oharra)	Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (12. oharra)	Hartzekodunak, Taldeko enpresak eta elkartutakoak (12. Oharra)
Sprilur, S.A.	8.113	-	-	5.664
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	13.863	-	-	1.468
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	9.303	-	-	327
Parque Tecnológico de Álava – Arabako - Teknologi Elkartegia, S.A.	12.236	-	-	-
Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, AKEKS, S.A.	576	-	-	-
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.	2.033	-	-	249.752
Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroa, S.A.	-	-	-	10.000
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	483.588
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	2.018
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza	-	3.582.439	21.894.134	-
EJIE, S.A.	-	-	-	34.182
Basquetour, S.A.	2.825	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	270.000
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	5.756
Guztira	**48.949**	**3.582.439**	**21.894.134**	**1.062.755**

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

3.3.- 2016ko ekitaldian, Sozietateko Administrazio Kontseiluko kideek ez dute ordainsaririk jaso soldata, dieta edo bestelako kontzeptuetan.

2016ko ekitaldian zehar zuzendari nagusiak 89.817 euroko ordainsariak irabazi ditu.

2016an ez zaio ekarpenik egin Itzarri – EPSVri eta ez dira ordaindu.

2016ko 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-aseguruak alde batera utzita), eta ez du haien kontura bereganatutako eskubiderik berme-gisa. Era berean, ez zaie aurrerakinik eman ekitaldi horietan.

3.4.- 2016ko 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 kontu izango du ez dadin gatazka-interesik sor bere edo berarekin erlazionatutako pertsonen eta Sozietatearen artean. Aldiz, gatazka-interesa eragozterik ez badu, haren berri emango dio Sozietateari. 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.*

Kontseilariek, edozein gehiegikeria edo ez-betetzeren 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-sarreren 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, 2016ko ekitaldia ixtean zeuden finantza aktiboak (taldeko enpresei emandako kredituak barne hartu gabe) 4.277.281 eurokoak ziren guztira eta kopuru horretatik 4.141.961 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, 2016ko ekitaldian 22.664.600 euroko bi kapital zabalkuntza egin dira, akziodun nagusiak sinatuak eta osorik ordainduak.

Gainera, Sozietateak Eusko Jaurlaritzatik (ustiapenagatiko 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.- 2016. urtean zehar lau 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.- Lau 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:

<u>2016ko martxoaren 23an egindako batzarra</u>

1. ***José Ángel Corres Abasolo jauna Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.Ako adiministratzaile kargutik kentzea.***

2. ***Pedro Esnaola Latasa jauna jauna Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ko administratzaile izendatzea. Hauek dira bere datuak: adinez nagusia, ezkondua, ondorio hauetarako helbidea Bilbon, Urkijo Zumarkaleko 36-4. solairuan duena eta Espainiako nazionalitatea eta 15.985.705-S NAN zenbakia dituena. Esnaola jaunak ekitaldi honetan onartzen du kargua, eta adierazten du ez daukala inolako legezko bateraezintasunik.***

<u>2016ko ekainaren 22an egindako batzarra</u>

1. ***2015eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion Sozietatearen urteko kontuak onartzea (egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbian izandako aldaketen egoera, eskudiru-fluxuaren egoera eta memoria).***

2. ***2015eko ekitaldiaren kudeaketa soziala eta kudeaketa-txostena onartzea.***

3. ***Ekitaldiko galerak —16.486.350 euro— “Aurreko Ekitaldietako Emaitza Negatiboen Kontuan” aplikatzeko proposamena onartzea.***

4. ***2015eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion SPRI Taldearen urteko kontu bateratuak onartzea (egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbian izandako aldaketen egoera, eskudiru-fluxuaren egoera eta memoria).***

5. ***Batzar honetan aztertu eta onartutako urteko kontuak bat datoz auditoria egiteaz arduratu den Deloitte, S.L enpresak emandako kopuruekin.***

6. ***2015eko ekitaldiari dagokion SPRI Taldeko kudeaketa-txosten bateratua onartzea.***

7. ***“Gaur egun 436.968.000 eurokoa den kapital soziala, 100 euro nominaleko balioa duten 4.369.680 akziotan banatua eta horiekin ordezkatua zabaltzea 452.632.600 eurokoa izatera iritsi arte, hots 15.664.600 euro handitzea, klase eta serie bereko (100 euro nominaleko balioa dutenak) 156.646 akzio berri jaulkiz eta zirkulazioan ezarriz. Akzio bakoitza titulu nominatiboen***

bidez ordezkatuta legoke eta 4.369.681tik 4.526.326rako zenbakiak izango lituzkete, biak barne. Akzio berriek aurrekoen eskubide eta betebehar berberak izango dituzte.

8. *Kutxabank, S.A. sozietateko kontseilari kargutik kentzea*

9. *Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa Lahiakorrerako Sozietatea, S.A.ko administratzaile izendatzea Estatutuek ezarritako eperako:*

Kartera 1, S.L., sozietateko kontseilari berri izango dena, eta hauek dira bere datuak: Espainiako nazionalitatea du, Bilbon du egoitza (Bizkaia), Kale Nagusiko 30-32 zenbakian, B-48563506 da bere IFK zenbakia, eta Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago 99-3-23tik, BI-659 liburukian, 0 liburuan, 25. folioan, BI-5126-A orrian, 9. inskripzio zenbakiarekin.

2016ko abenduaren 21ean egindako batzarra

1. *Marco Pineda Gómez jauna Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.Ako adiministratzaile kargutik kentzea. "*

2. *Pio Aguirre Álvarez de Arcaya jauna Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ko administratzaile izendatzea. Hauek dira bere datuak: adinez nagusia, ezkondua, ondorio hauetarako helbidea Bilbon, Urkijo Zumarkaleko 36-4. solairuan duena eta Espainiako nazionalitatea eta 72.431.116-E NAN zenbakia dituena. Álvarez jaunak ekitaldi honetan onartzen du kargua, eta adierazten du ez daukala inolako legezko bateraezintasunik.*

3. *2016, 2017 eta 2018. urteetan Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ren Urteko Kontuak egiteko auditoreak izendatzea: Deloitte, S.L. auditoria konpainia, espainiar nazionalitatekoa, egoitza helbide honetan duena: Madril, Pablo Ruiz Picasso Plaza 1, Picasso Dorrea eta ondorio hauetarako egoitza helbide honetan duena: Bilbo, Ercilla kaleko 24 zk., 4. solairua (48011), identifikazio fiskaleko zedula B-79104469. Inskribatuta dago Madrileko Merkataritza Erregistroan (13.650 liburukia, 188 folioa, 8 sekzioa, M-54414 orria, 96 inskripzioa), Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean (ROAC), S0692, eta Espainiako Ekonomisten Elkargo Nagusiko Kontseiluaren Auditore Ekonomisten Erregistroko Sozietateen Sekzioan (REA)".*

4. *2016, 2017 eta 2018. urteetan SPRI Taldeko Urteko Kontu Bateratuak egiteko auditoreak izendatzea: Deloitte, S.L. auditoria konpainia, espainiar nazionalitatekoa, egoitza helbide honetan duena: Madril, Pablo Ruiz Picasso Plaza 1, Picasso Dorrea eta ondorio hauetarako egoitza helbide honetan duena: Bilbo, Ercilla kaleko 24 zk., 4. solairua (48011), identifikazio fiskaleko zedula B-79104469. Inskribatuta dago Madrileko Merkataritza Erregistroan (13.650 liburukia, 188 folioa, 8 sekzioa, M-54414 orria, 96 inskripzioa), Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean (ROAC), S0692, eta Espainiako Ekonomisten Elkargo Nagusiko Kontseiluaren Auditore Ekonomisten Erregistroko Sozietateen Sekzioan (REA)".*

2016ko abenduaren 28an egindako batzarra

1. *"Gaur egun 452.632.600 eurokoa den kapital soziala, 100 euro nominaleko balioa duten 4.526.326 akziotan banatua eta horiekin ordezkatua zabaltzea 459.632.600 eurokoa izatera iritsi arte, hots 7.000.000 euro handitzea, klase eta serie bereko (100 euro nominaleko balioa dutenak) 70.0000 akzio berri jaulkiz eta zirkulazioan ezarriz. Akzio bakoitza titulu nominatiboen bidez ordezkatuta legoke eta 4.526.327tik 4.596.326rako 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 ordezkatuko 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 SOZIETATEA, S.A.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016

1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

1.1.- Capital de la sociedad

A 31 de diciembre de 2016 el capital de la Sociedad es el siguiente:

Fecha de última modificación	Capital social (€)	Número de acciones	Número de derechos de voto
28.12.2016	459.632.600	4.596.326	4.596.326

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	4.554.945	99,1%
Kutxabank, S.A.	41.381	0,9%

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
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco	22.06.2016	Participación en la ampliación de Capital por importe de 15.664.600 €	99,04%	99,09%
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco	28.12.2016	Participación en la ampliación de Capital por importe de 7.000.000 €	99,09%	99,1%

1.4.- Ningún miembro del Consejo de Administración posee acciones de la Sociedad

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."

2. 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, de los cuales 7 son mujeres y 8 son hombres.

2.2.- Los miembros del Consejo de Administración a 31.12.2016 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
Dª. 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		
Dª Estibaliz Hernaez Laviña		Vocal	23.01.2013		
Dª. Itziar Epalza Urquiaga		Vocal	23.01.2013		
D. Alejandro López Cárcamo		Vocal	23.01.2013		
Dª. Ainhoa Ondarzabal Izaguirre		Vocal	31.03.2014		
Dª. Leyre Bilbao Elguezabal		Vocal	23.01.2013		
D. Juan Miguel Bilbao Garay		Vocal	23.01.2013		
Dª. Miren Ainhoa Aizpuru Murua		Vocal	29.10.2015		
D. Eduardo Arechaga Cilleruelo		Vocal	29.12.2014		
D. Imanol Pradales Gil		Vocal	21.12.2011		
Dª. Pilar García de Salazar Olano		Vocal	29.10.2015		
D. Pío Aguirre Álvarez de Arcaya		Vocal	21.12.2016		
D. Pedro Esnaola Latasa		Vocal	23.03.2016		
Kartera 1, S.L.	D. Fernando Irigoyen Zuazola	Vocal	22.03.1991	22.06.2016	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 2016 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. José Ángel Corres Abasolo	Vocal	21.03.2016
Kutxabank, S.A.	Vocal	22.06.2016
D. Marco Pineda Gómez	Vocal	21.12.2016

2.4.- Los Sres. Corres y Pineda, han sido cesados a propuesta de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Kutxabank, S.A. ha sido cesado a propuesta de Kutxabank, S.A.

2.5.- Los nombramientos que se han producido durante 2016 en el Consejo de Administración han sido los siguientes:

Nombre	Fecha de alta
D. Pedro Esnaola Latasa	23.03.2016
Kartera 1, S.L.	22.06.2016
D. Pío Aguirre Álvarez de Arcaya	21.12.2016

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

Nombre o denominación del consejero	Cargo que ostenta
Dª. 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
Dª. Arantza Tapia Otaegui	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D. Javier Zarraonandia Zuloaga	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Dª Estibaliz Hernaez Laviña	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Dª. Itziar Epalza Urquiaga	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D. Alejandro López Cárcamo	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Dª. Ainhoa Ondarzabal Izaguirre	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Dª. Leyre Bilbao Elguezabal	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D. Juan Miguel Bilbao Garay	Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Kartera 1, S.L.	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
Dª. Miren Ainhoa Aizpuru Murua	Licenciada en Ciencias Empresariales
Dª. Pilar García de Salazar Olano	Licenciada en Derecho y Diplomada en Estudios Vascos.
D. Pío Aguirre Álvarez de Arcaya	Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
D. Imanol Pradales Gil	Doctor en Psicología y Ciencias Políticas
D. Pedro Esnaola Latasa	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 2016

h.- Actas de las Juntas Generales de SPRI. Año 2016

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 2016 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
Dª. 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
Dª. Leyre Bilbao Elguezabal	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A.	Administradora
	Parque Tecnológico, S.A.	Administradora
Dª. Miren Ainhoa Aizpuru Murua	Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.	Administradora
Pilar García de Salazar Olano	Parque Tecnológico de Álava, S.A.	Administradora
Imanol Pradales Gil	Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, 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 2016 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 constituído 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 2016 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, incluída 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., no ha realizado otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría.

2.39.- El informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2016 contempla una salvedad, relacionada con el valor de la participación de SPRILUR, participada a su vez de SPRI, en la sociedad Burtzeña Enpresa Parkea, S.A., toda vez que los costos de remediación del suelo, no están a día de hoy cuantificados, lo que impide valorar adecuadamente la citada participación.

2.40.- La firma actual de auditoría es el séptimo año que realiza la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo, lo que representa el 20% 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 2016, ha sido de 9 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 4,16 sobre 5, por lo que no se ha considerado necesario realizar acción correctora alguna.

3. 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 2016 es el siguiente (en euros):

	Servicios prestados	Subvenciones recibidas	Dividendos recibidos	Servicios recibidos	Subvenciones concedidas	Gastos financieros
Sprilur, S.A.	13.394	-	-	39.643	-	-
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	22.888	-	-	102.559	391.728	-
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	15.360	-	-	1.190	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	20.201	-	-	-	-	-
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A.	951	-	724.893	-	-	-
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A.	3.356	-	-	-	514.753	-
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A.	-	-	-	812	400.000	-
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	35.437	1.008.364	-
Polo de Innovación Garaia, S.Coop.	-	-	-	-	133.361	-
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	19.259	-	-
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza	-	30.582.440	-	-	-	637.693
EJIE, S.A.	-	-	-	338.995	-	-
Basquetour, S.A.	4.664	-	-	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	-	450.000	-
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	47.572	-	-
Total	**80.814**	**30.582.440**	**724.893**	**585.467**	**2.898.206**	**637.693**

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 Metaposta.

Las principales subvenciones concedidas en el ejercicio 2016 han sido las concedidas a BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. y a Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. en relación al programa “Empresa Digital”, dedicado al fomento de las tecnologías de la información y la comunicación entre las empresas, por importe de 450 miles de euros y 330 miles de euros, respectivamente; 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 fomentar el acercamiento de la población a las nuevas tecnologías, por importe de 450 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 392 miles de euros aproximadamente.

3.2.- Los saldos mantenidos con sociedades vinculadas al 31 de diciembre de 2016, son los siguientes (en euros):

	Clientes empresas del Grupo y asociadas	Deudores por subvenciones	Deudas con empresas del Grupo y asociadas	Acreedores, empresas del Grupo y asociadas
Sprilur, S.A.	8.113	-	-	5.664
Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.	13.863	-	-	1.468
Parque C. y T. de Gipuzkoa – Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A.	9.303	-	-	327
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	12.236	-	-	-
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A.	576	-	-	-
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A.	2.033	-	-	249.752
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A.	-	-	-	10.000
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A.	-	-	-	483.588
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.	-	-	-	2.018
Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza	-	3.582.439	21.894.134	-
EJIE, S.A.	-	-	-	34.182
Basquetour, S.A.	2.825	-	-	-
Metaposta, S.A.	-	-	-	270.000
Eusko Irratia, S.A.	-	-	-	5.756
Total	**48.949**	**3.582.439**	**21.894.134**	**1.062.755**

El importe adeudado a BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. está referido principalmente al programa “Empresa Digital” 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 2016.

Durante el ejercicio 2016 se han devengado retribuciones del Director General por importe de 89.817 euros.

Durante el ejercicio 2016 no se han devengado aportaciones a Itzarri — EPSV y éstas no han sido tampoco objeto de abono.

Al 31 de diciembre de 2016, 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 2016 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.

4. CONTROL DE RIESGOS

La Sociedad no está incursa 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 2016 cuyo saldo asciende a 4.277.281 euros, un importe de 4.141.961 euros 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 2016 ha realizado dos ampliaciones de capital suscritas y desembolsadas íntegramente por su principal accionista por importe de 22.664.600 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.

5. JUNTA GENERAL

5.1.- Durante 2016 se han celebrado cuatro 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 cuatro 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 23 de marzo de 2016

3. ***"Cesar a D. José Ángel Corres Abasolo en su cargo de Administradores de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A."***

4. ***"Nombrar Administrador de Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa Lahiakorrerako Sozietatea, S.A. a D. Pedro Esnaola Latasa, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Bilbao, c/Alameda de Urquijo, 36-4ª planta, de nacionalidad española, y con D.N.I. nº 15.985.705-S, quien presente en el acto, acepta su cargo y manifiesta no estar incurso en incompatibilidad legal alguna.***

Junta celebrada el 22 de junio de 2016

10. ***"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 2015."***

11. ***"Aprobar la gestión social y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2015."***

12. ***"Aprobar la aplicación de la pérdida del ejercicio, 16.486.350 euros, a la cuenta "Resultados negativos de ejercicios anteriores".***

13. ***"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 2015."***

14. ***Las cuentas anuales sometidas a examen, y aprobadas por esta Junta, se corresponden con las auditadas por la firma Deloitte, S.L. encargada de la auditoria.***

15. ***"Aprobar el informe de gestión consolidado del Grupo SPRI, correspondiente al ejercicio de 2015."***

16. ***"Ampliar el capital social, que es en la actualidad de 436.968.000 euros, dividido y representado por 4.369.680 acciones de 100 euros de valor nominal cada una, hasta la cantidad de 452.632.600 euros, esto es, en la cifra de 15.664.600 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 156.646 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 4.369.681 al 4.526.326, ambos inclusive. Las acciones de nueva emisión participarán de iguales derechos y obligaciones que las anteriores."***

17. ***"Cesar a Kutxabank, S.A. de su cargo de consejero de la sociedad."***

18. ***"Nombrar Administrador de Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa Lahiakorrerako Sozietatea, S.A., por el plazo estatutario, a:***

Kartera 1, S.L., como nuevo consejero de la sociedad, de nacionalidad española, con domicilio en Bilbao (Bizkaia), c/Gran Vía nº 30-32, C.I.F. nº B-48563506, inscrita el 23-3-99 en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo BI-659, Libro 0, Folio 25, Hoja BI-5126-A, Inscripción 9ª

Junta celebrada el 21 de diciembre de 2016

5. ***"Cesar a D. Marco Pineda Gómez en su cargo de Administrador de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. "***

6. ***"Nombrar Administrador de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. a D. Pio Aguirre Álvarez de Arcaya, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Bilbao, Alameda de Urquijo, 36 – 4º y con D.N.I. nº 72.431.116-E, quien presente en el acto, acepta el cargo y manifiesta no estar incurso en incompatibilidad legal alguna."***

7. ***"Nombrar auditores de las Cuentas Anuales de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. para los ejercicios de 2016, 2017, y 2018, a la firma de auditoría Deloitte, S.L. de nacionalidad española con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, y a estos efectos en Bilbao, calle Ercilla nº 24, 4ª planta. (48011), cédula de identificación fiscal B-79104469, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414, inscripción 96, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), S0692, y en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores (REA), del Consejo General de Colegios de Economistas de España".***

8. ***"Nombrar auditores de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo SPRI para los ejercicios de 2016, 2017, y 2018, a la firma de auditoría Deloitte, S.L. de nacionalidad española con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, y a estos efectos en Bilbao, calle Ercilla nº 24, 4ª planta. (48011), cédula de identificación fiscal B-79104469, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414, inscripción 96, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), S0692, y en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores (REA), del Consejo General de Colegios de Economistas de España ".***

Junta celebrada el 28 de diciembre de 2016

2. ***"Ampliar el capital social, que es en la actualidad de 452.632.600 euros, dividido y representado por 4.526.326 acciones de 100 euros de valor nominal cada una, hasta la cantidad de 459.632.600 euros, esto es, en la cifra de 7.000.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 70.0000 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 4.526.327 al 4.596.326, 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