



SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.REN ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO ARAUDIA

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Helburua

Araudi honen xedea da Sozietatearen Administrazio Kontseiluaren jarduera printzipioak, bere antolamendu eta funtzionamenduaren oinarritzko arauak eta bere kideen portaera arauak finkatzea, dena ere Sozietatearen lana ahalik eta eraginkorrena egiteko.

2. artikulua. Aplikazio esparrua

Araudi hau derrigorrez aplikatu eta bete beharko dute Sozietatearen Administrazio Kontseiluko kide guztiek, eta baita ere, leialtasun, fideltasun eta sekretua zaindu beharri dagokionez, Sozietateko zuzendaritzako goi kargu guztiek, nahiz eta kontseilari ez izan, beren eginkizun bereziekin bateragarri den neurrian.

Era berean, Araudia aplikagarri izango zaie administrazio mailako erantzukizunak, handiak nahiz txikiak, dituzten guztiei.

3. artikulua. Indarrean sartzea eta aldaketa

Araudia indarrean sartuko da Administrazio Kontseiluak onartzen duen egunean bertan.

Administrazio Kontseiluari dagokio Araudiari aldaketak egitea, hartarako eskaria egiten duenean Presidentziak edo Kontseiluko hiru kidek, aldaketa horiek egiteari komenigarri iritzita.

Araudia aldatzeko eskari guztiak arrazoitu egin behar dira; horretarako, aldaketak egiteko eskaria egiten dutenek txosten bat aurkeztu beharko dute azalduz nolako aldaketak egin nahi dituzten eta zergatik.

Araudia aldatzeko proposamen bati buruz ebatziko duen Kontseilurako deialdia gutxienez hamar egun naturaleko aurretiaz egin beharko da. Deialdiarekin batera

banatuko da proposamenaren testua eta aldaketarako arrazoiak biltzen dituen txostena.

4. artikulua. Interpretazioa

Araudia interpretatzerakoan kontuan hartuko dira aplikagarriak diren lege arauak eta Estatutuak.

Arau horiek interpretatzerakoan derrigorrez beteko dira gobernu korporatiboaren gaineko informazio, gardentasun eta segurtasuneko oinarrizko betebeharrak.

Administrazio Kontseiluari gehiengoz dagokio Araudia aplikatzean eta interpretatzean sor daitezkeen zalantzak edo desadostasunak ebaztea.

Kontraesanen bat badago, Legeak eta Sozietatearen Estatutuak gailenduko zaizkio Araudiari.

5. artikulua. Hedapena

Kontseilariak eta Sozietatearen zuzendaritzako goi karguek derrigorrez ezagutu, bete eta betearazi behar dute Araudia. Horretarako, Kontseiluko idazkariak Araudiaren ale bana emango die euren izendapena onartzen duten unean edo kontratatuak direnean, kasuan-kasuan.

II. KAPITULUA

KONTSEILUAREN OSAKETA

6. artikulua. Osaketa

Administrazio Kontseiluak gutxienez hiru kide izango ditu eta gehienez hemezortzi, eta Akziodunen Batzar Orokorrek izendatuko ditu, indarreko legeria eta Estatutuak beteta.

Egokierak hala gomendatzen duenean, Bazkideek Batzar Nagusian proposatuko dute Kontseiluan kontseilari independenteak izatea.

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko indarreko legeriari jarraituz, Bazkideek Batzar Nagusian proposatuko dute Kontseiluan modu orekatuan ordezkatuak egon daitezela gizonezkoak eta emakumeak.

Artikulu honetan xedatuak ez du ezertan kaltetzen akziodunen ordezkaritza proportzionalerako legezko eskubidea.

III. KAPITULUA

KONTSEILUAREN EGITURA

7. artikulua. Kontseiluaren Presidentzia

Administrazio Kontseiluak kideen artean aukeratuko du Presidentea.

Presidenteari dagokio Administrazio Kontseilurako deialdiak egitea, bere bilkuretako gai-zerrenda prestatzea eta eztabaidak zuzentzea. Nolanahi ere, Presidenteak Kontseilua deitu beharko du kideen herenak hala eskatuz gero.

Presidenteak zeregin hauek izango ditu:

- Bere kide guztiak Administrazio Kontseiluko batzarretara azaldu daitezen arduratzea, denei deialdi bana bidaliz Araudi honetan esaten den eran eta epean.
- Kontseilariren batek sarri huts egiten baditu Administrazio Kontseiluetako batzarrak, egiaztatzea zergatik ez den azaltzen batzarretara.
- Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, bai eta ebaluazio horretatik hel daitezkeen hobekuntza proposamenen aplikazioa, edo ohartutako akatsen zuzenketa.

8. artikulua. Kontseiluaren Presidenteordetza

Administrazio Kontseiluak kideen artetik izendatuko d(it)u Presidenteordea(k) eta hori izango da presidente ordezkatuko duena azken honen ezintasun edo absentzia kasuetan eta, oro har, kasu guztietan bere gain hartuko ditu Kontseiluaren nahiz presidentearen beraren ustez komeni diren zeregin eta eskumen guztiak.

Presidenteorde bat baino gehiago daudenean, izendatzen direnean Kontseiluak finkatuko duen hurrenkeran beteko dute beren lana.

9. artikulua. Kontseiluaren Idazkaritza

Administrazio Kontseiluak idazkari bat izendatuko du, kontseilari izan beharrik ez duena.

Idazkariak lagundu egingo dio bere lanetan presidenteari, behar den aholkularitza eta informazioa emango die kontseilariari, sozietatearen dokumentazioa gordeko du, txukun jasoko ditu akta-liburuetan batzarretako gorabeherak, eta sozietatearen akordioen ziurtagiriak egingo ditu.

Idazkariak kontu egingo du ondo zaindu daitezen Administrazio Kontseiluko barne funtzionamenduko arauak eta ondo bete daitezen prozedurak.

Idazkariak bere gain hartuko du, eta kontu egingo du ondo betetzen dela akta jasotze eta sinatze prozedura osoa. Orobat arduratuko da aktak kontseilari guztiei bidaltzeaz.

Prozedura bat finkatuko da bermatzeko idazkariak ondo betetzen dituela Sozietatearen dokumentazio eta liburu ofizialak zaintzeari buruzko arauak, eta barneko auditoriaren emaitza Gobernu Arduratsuko Txostenean jasoko da.

10. artikulua. Kontseiluaren Idazkariordetza

Administrazio Kontseiluak idazkariorde bat izendatu ahal izango du —ez du zertan izen beharko kontseilari—, lagundu diezaion Kontseiluko idazkariari edo idazkariaren ordeaz ari dadin honek bere lana ezin bete dezakeenean absentziaz edo ezintasunez.

11. artikulua. Kontseilari delegatua

Kontseiluak kontseilari delegatu bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu eta, edo zeregin jakin batzuk —egoki zehaztuko direnak— delegatuko ditu eurengan, edo legez eta Estatutuen arabera delegatu daitezkeen zeregin guztiak jarriko ditu beren ardurapean.

Kontseilari delegatuak bat baino gehiago badira argitu egingo da zein lan egingo dituzten solidarioki, zein partzuergoan, edo, hala balegokio, zeregin guztiak edo batzuk modu batera ala bestera egin behar ote dituzten.

12. artikulua. Batzorde Exekutiboak

Kontseilari bati indibidualki delegatu dakizkiokeen zereginen kalterik gabe, Administrazio Kontseiluak Batzorde Exekutibo bat eratu ahal izango du, espresuki esleituko zaizkion zereginak bete ditzan.

Eratuko balitz, Batzorde Exekutibo horretako kide izango lirateke Presidentea, bi Kontseilari (horietako bat kapitalaren gehiengoak izendatutakoen artean aukeratua eta bestea kapitalaren gutxiengoak izendatutakoen artean aukeratua) eta Zuzendari Nagusia.

Administrazio Kontseiluko Presidentea izango da Batzorde Exekutiboko Presidentea eta Kontseiluko Idazkariak egingo ditu idazkaritza-lanak, hala behar balitz Idazkariordearen laguntzaz.

Nolanahi ere, Batzorde Exekutiboan ezingo dira delegatu berez delegatu ezin diren eskumenak, ez eta Kontseiluaren gainbegiraketa funtzio orokorra aplikatzeko beharrezko direnak.

Batzorde Exekutiboaren saioak Presidenteak deitutakoan egingo dira.

Batzorde Exekutiboak Kontseiluari jakinaraziko dizkio saioetan landu dituzten gaiak eta hartu dituzten erabakiak eta horien aktak jasoko dira Administrazio Kontseiluarentzat ezarritako terminoetan.

IV. KAPITULUA

KONTSEILUKO LANTALDEAK

13. artikulua. Administrazio Kontseiluko lantalde operatiboak

Kontseilari bati indibidualki delegatu dakizkiokeen zereginak gorabehera, eta erabakitzeko ahalmen orokorreko Batzorde Exekutibo bat eratzeko daukan eskumenaren kalterik gabe, Kontseiluak lantalde delegatuak ere sortu ahal izango ditu jarduera-esparruka, eta izaera aholku-emaileko beste organo batzuk ere bai.

Administrazio Kontseiluaren idazkaria izango da lantalde horietako idazkari, eta bera ez dagoenean idazkariordeak egingo du lan hori. Lantaldeak batuko dira bakoitzaren presidenteak dagokion deialdia egin ondoren. Espresuki aurreikusi gabeko kasuetan, Kontseiluari buruzko Sozietatearen Estatutueto eta Araudiko funtzionamendu-arauak aplikatuko dira, bateragarriak baldin badira kasuan kasuko lantaldeko izaera eta zereginekin.

Kontseiluak sortutako lantalde guztiek beren batzarretako aktak jasoko dituzte Administrazio Kontseilurako, hartarako zehaztutako eran.

V. KAPITULUA

KONTSEILUAREN ZEREGINAK

14. artikulua. Kontseiluaren eskumenak

Salbu Batzorde Nagusiaren eskumeneko gaietan, Administrazio Kontseilua da Sozietatearen erabakitze, kontrol eta ordezkartzeko organo gorena.

Sozietatearen kudeaketa arrunta organo exekutiboetan eta zuzendaritza taldean delegatzea, eta bere jarduna gainbegiratze-lan orokorrean zentratzea izango da Kontseiluaren politika.

Ezin delegatuko dira legez edo Estatutuz Kontseiluarenak diren eskumenak, eta ezta ere gainbegiratze lana arduratsuki betetzeko beharrezkoak diren beste eskumenak.

Sozietateko Estatuetan aitortzen zaizkion zereginenez gain, Administrazio Kontseiluak zeregin hauek ere izango ditu:

.- Sozietatearen Plan Estrategikoa onartzea eta aldiro egiaztatzea noraino garatu eta aplikatu den.

.- Urteko Kudeaketa Plana eta haren barruan dagoen aurrekontu proposamena onartzea, eta Plan horren exekuzioari buruzko ebaluazio partzialak egitea.

15. artikulua. Enpresaren egoerari buruzko eta bere jarduna garatzen duen inguruneari buruzko informazioa

Kontseiluko batzarretako gai-zerrendan Sozietatearen egoera ekonomiko-finantzarioari buruzko puntu bat sartuko da eta gutxienez urtean behin informazio zehatza emango da egoera ekonomiko orokorrari buruz eta euskal sektore ekonomiko nagusiei buruz.

16. artikulua. Inbertsio erabakien inpaktu sozial eta ekonomikoa

Kontseiluaren onespena jaso behar duten inbertsio-memoretan txosten bat erantsiko da inbertsio horien inpaktu sozial eta ekonomikoari buruz, eta dagokion batzarreko aktan jasoko da nola baloratzen dituen Kontseiluak alderdi horiek.

VI. KAPITULUA

KONTSEILUAREN FUNTZIONAMENDUA.

17. artikulua. Kontseiluaren batzarrak

Administrazio Kontseiluak derrigorrez egingo ditu ohiko batzarrak gutxienez urtean lau aldiz, hiru hilabeterik behin.

Era berean, Kontseiluak ezohiko batzarrak egingo ditu, presidenteari iruditzen zaionean halakoak egitea komenigarria dela Sozietatearentzat.

Ohiko batzarretarako deialdia gutunez, faxez, telegramaz edo posta elektronikoz egingo du idazkariak edo idazkariordeak, presidenteak aginduta.

Deialdia gutxienez batzarra baino hamar egun natural lehenago egingo da baldin gutunez egiten bada, eta zazpi egun natural baino lehenago baldin posta elektronikoz egiten bada. Deialdia kontseilari bakoitzak emandako helbidera igorriko da eta deialdiarekin batera bidaliko da batzarreko gai-zerrenda eta berari dagokion informazioa.

Kontseiluaren ezohiko batzarrak telefonoz deitu ahal izango dira gutxienez 48 orduko aurretiaz, eta ez dira aplikagarri izango aurreko paragrafoan esandako betebeharrak baldin presidenteari iruditzen bazaio egoerak hala jokatzea gomendatzen duela.

Administrazio Kontseiluaren batzarrak Sozietatearen egoitza sozialean egingo dira normalean, baina berdin egin ahal izango dira presidenteak erabakitzen duen beste edozein lekutan, deialdian leku hori egoki zehaztuz gero.

Deialdirik gabeko Kontseiluko batzarrak baliozkoak izango dira, baldin eta kontseilari guztiak bertaratuak edo ordezkatuak egonik, denek aho batez onartzen badute batzarra egitea.

Kontseiluaren erabakiak idatziz eta batzarrik egin gabe hartu ahal izango dira, baldin ezein kontseilarik ez badu ezer adierazten prozedura horren aurka.

Batzar bakoitzerako deialdian adierazi egingo da zenbat denbora iraungo duen gutxi gorabehera batzarrak, eta denbora hori behar adinakoa izango da gai-zerrendako puntuak sakon aztertzeko eta galdera-eskarietarako astia izateko.

Urtean behin Kontseiluak bere kideen artean inkesta bat egingo du bere kudeaketa eta egin dituen lanen kalitatea ebaluatzeko. Era berean, urtero prestatuko du Gobernu korporatiboari buruzko txosten bat Batzorde Nagusiaren esku jartzeko eta bertan ebaluatuko du Sozietatearen organoen funtzionamendua.

18. artikulua. Batzarren garapena

Kontseilua legez eratuta geratuko da gutxienez bere kideen erdiak gehi bat aurkezten direnean, zuzenean nahiz ordezkarien bitartez. Kontseilari kopurua bakoitia bada, aurreko baldintza hori betetzat joko da, baldin eta bertaratutako eta ordezkaturako Kontseilari kopurua bertaratu ez direnena edo ordezkariarik ez dutenena baino handiagoa bada.

Kontseilariak behartuta daude Kontseiluko batzarretara azaltzera, eta ezin azaldu badira saiatuko dira Kontseiluko beste kide bat bidaltzen beren orde. Zeregin horretarako, ordezkari itatziz egingo da eta idazkian jasota egongo dira dagozkion argibideak. Zalantzaren bat sortzen denean, presidentek erabakiko du batzarrera azaldu gabeko kontseilariak emandako ordezkariak baliozkoak diren ala ez.

Presidentek eztabaida antolatuko du eta saiatuko da kontseilari guztiek parte har dezaten organoaren eztabaidetan. Iruditzen zaionean kasuan kasuko aztergaia nahikoa eztabaidatuta dagoela, bozketa eginaraziko du.

Legeak, Sozietatearen Estatutuek edo Kontseiluko Araudiak gehiengo indartsu bat eskatzen duten kasuetan izan ezik, batzarrera zuzenean nahiz ordezkarien bidez azaldutako kontseilarien erabateko gehiengoz hartuko dira akordioak. Presidentek edo bere ordezkari ari denak kalitatezko botoa izango du berdinketa kasuak ebazteko.

Batzarrera zuzenean zein ordezkari bidez azaldutako kontseilari bakoitzak boto bana izango du.

19. artikulua. Kontseiluko aktak

Administrazio Kontseiluko batzarreko aktak Kontseiluko idazkariak jasoko ditu, eta idazkaria ez balego, idazkariordeak, izendatuta balego. Bietako inor ez balego, Kontseilari gazteenak jasoko du akta edo bestela Kontseiluak bileran bertan aukeratutako pertsonak.

Akta bakoitza Kontseiluak berak onartuko du batzarra amaitu ondoren edo hurrengo batzarrean.

VII. KAPITULUA

KONTSEILARIEN IZENDAPENA ETA KARGU-UZTEA

20. artikulua. Kontseilarien izendapena

Batzar Nagusiak izendatu eta berraukeratuko ditu kontseilariak, Kapital Sozietateen Legearen xedapenei, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuari (Euskadiko Ondare Legearen Testu Bategina onartzekoa dena) eta Sozietatearen Estatutuei jarraiki.

Idazkariak informazioa eta argitasunak emango dizkie kontseilari berriei enpresaren alderdi garrantzitsuenei buruz, Kontseiluak aztertutako gai

inportanteenei buruz, Kontseiluaren Araudiari buruz eta batzarren funtzionamenduaz.

21. artikulua. Karguaren iraupena

Kontseilariak karguaren jabe izango dira Sozietatearen Estatutuetan finkatutako epean, eta epe hori amaitu ondoren aukera izango dute berriro aukeratuak izateko epe berdinerako edo epe laburrago baterako.

Kooptazioz izendatutako kontseilariak kargua beteko dute lehenbiziko Batzar Nagusia egiten den eguna arte.

22. artikulua. Kontseilarien kargu-uztea

Kontseilariak karguari utziko diote kargua betetzeko ezarria duten epea bukatzen zaienean, edo Batzorde Nagusiak, legez eta Estatutuz dagozkion eskumenak baliaturik, hala erabakitzen duenean.

Kontseilariak Administrazio Kontseiluaren esku jarri beharko dute beren kargua eta, honek egoki irizten dionean, beren dimisio formala aurkeztu beharko dute ondoko kasuetan:

- a. Legez aurreikusitako bateraezintasun- edo debeku-kasu bat betetzen denean.
- b. Kontseilari gisa dituzten betebeharrak hausten dituztenean.
- c. Kontseiluan jarraitzeak Sozietatearen interesak arriskuak jar ditzakeenean.

VIII. KAPITULUA

KONTSEILARIAREN EGINBIDEAK (KODE DEONTOLOGIKOA)

23. artikulua. Portaera-irizpideak

Hona hemen Administrazio Kontseiluaren jarduna aldioro gidatu behar duten irizpideak:

- a. Xede soziala betetzea
- b. Sozietatearen bideragarritasuna defendatzea.
- c. Sozietatearen balioa handitzea

Hori guztia egiteko optimizatu egingo da eskura dauden baliabideen kudeaketa, fede onez beteko dira langile, hornitzaile eta finantzarekin hitzartutako kontratuak eta, oro har, Sozietatea modu arduratsuan kudeatzeko behar diren eginbide etikoak zainduko dira.

Antolaketa korporatiboari dagokionez, Kontseiluak behar diren neurriak hartuko ditu Kontseiluak Sozietatearen zuzendaritza gainbegiratzen duela bermatzeko.

24. artikulua. Kontseilariaren betebeharrak

Kontseilariaren lana da Sozietatearen kudeaketa gidatu eta kontrolatzea, balioaren sorkuntza maximizatzeko.

Bere funtzioak betetzean kontseilariak fede onez eta enpresari ordenatu baten arduraz jokatu du, ordezkari leiala izango da eta Legeak ezarritako eginbeharrak beteko ditu Sozietatearen interesak zainduz.

Legeak ezarritako betebeharrak guztiez gain, Kontseilariak ondoko hauek bete beharko ditu:

- a. Behar diren denbora eta indarrak erabiliko ditu jarraipen erregularra egiteko Sozietatearen administrazioarekin lotutako gaiei, eta horretarako behar duen informazio guztia eskatuko du.
- b. Konpromiso pertsonala hartuko du Kontseiluko batzarretara joateko eta eztabaidetan modu aktiboan parte hartzeko, bere iritzia bidez eraginkortasunez laguntzeko erabakiak hartzen.
- c. Bete egingo du Administrazio Kontseiluak enkargatzen dion edozein zeregin, baldin bere dedikazio esparruaren barruan sartzen dena bada.
- d. Bere jakinera iristen bada Sozietatearen kudeaketan ezelango irregulartasunik egiten ari dela, ikertu egingo du eta arrisku egoera guztiak zainduko ditu.

Oro har, bete egingo ditu legeak eta Araudiek agintzen dituzten eginbideak, leial jokatu du sozietatearen interesekiko, aurkaratu egingo ditu Legearen, Sozietateko Araudien zein interes sozialaren kontra doazen akordioak, eta iruditzen bazaio interes sozial horiek hobeto defendatzen direla bere aurkaratzea aktan jasoarazita, hala egiteko eskatuko du.

25. artikulua. Isilpekotasun-betebeharrak

Beren kargualdia bukatu ondoren ere kontseilariak isilik gordeko dituzte informazio konfidentzialak eta ezingo dute salatu karguan egon diren denboran jakindako datuak, txostenak edo aurrekariak. Datu horiek ezin jakinaraziko

dizkiete hirugarren batzuei eta ezingo diete zabalkunderik eman Sozietatearen interesen kalterako gerta daitekeenean.

26. artikulua. Gardentasunaren eta informazioaren betebeharra

Baldin kontseilariak interes partikularrak badituzte beren erabakiak baldintzatu ditzaketenak, behartuta daude interes horiek Sozietatearen jakinean jartzera.

Sozietatearen eskariz, kontseilariak Sozietateari jakinarazi beharko dizkio Sozietateak duen xede soziala bezalako, antzeko eta osagarriko jarduera duten beste Sozietate batzuetako kapitalean dituen partizipazioak, Sozietate horietan betetzen dituen kargu edo zereginak, Sozietateak duen xede soziala bezalako, antzeko edo osagarriko jarduera duten beste Sozietate batzuetan bere kontura egiten duen lana, eta, oro har, Sozietateko administrari bezala esanguratsu gerta daitekeen beste edozein gertakari edo egoera.

Era berean, kontseilariak Sozietateari jakinaraziko dizkio bere egoera profesionalean gertatzen diren aldaketa esanguratsu guztiak, baldin aldaketa horien ondorioz aldatu egiten bada pertsona hori kontseilari izendatua izatera eraman zuen izaera edo egoera, edo baldin aldaketa horien ondorioz interes-gatazka bat sortzen bada.

Orobat, baldin kontseilaria edozein erreklamazio judizial, administratibo edo bestelako batean sartuta aurkitzen bada, eta erreklamazio hori hain munta handikoa bada non kalte larria egin baitiezaioke Sozietatearen ospeari, kontseilaria behartuta dago Sozietatea egoera horretaz jakitun jartzera.

27. artikulua. Interes-gatazka

Sozietateari zor dion leialtasun-eginbidea dela medio, kontseilariak kontu izango du ez dadin gatazka-interesik sor bere edo berarekin erlacionatutako pertsonen eta Sozietatearen artean. Aldiz, gatazka-interesa eragozterik ez badu, haren berri emango dio Sozietateari. Bereziki:

- Kontseilariarekin zuzenean nahiz zeharka zerikusia duten gaiei buruzko eztabaidetara ez da azalduko eta ez du horietan parte hartuko.
- Kontseilariak ez du egingo Sozietatearekin, ez zuzenean ez zeharka, zerbitzu profesional edo komertzialen inolako transakziorik, salbu aurretiaz jakinarazten badu interes-gatazka dagoela eta Kontseiluak erabakitzen badu transakzio hori ontzat hartzea.

- 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.

28. artikulua. Sozietatearen izena erabiltzea

Kontseilariak ezingo du erabili Sozietatearen izena, ez baliatu Sozietateko administrari izaera, eragiketak bere kontura egiteko edo berarekin zerikusia duen beste inoren kontura.

29. artikulua. Informazio ez-publikoa

Sozietatearen informazio ez-publikoa helburu pribatuetarako erabili ahal izango da, soilik baldin erabilera horrek Sozietateari ez badio kalterik egiten.

30. artikulua. Lotutako pertsona

1. Aurreko artikuluen ondorioetarako, administratzaileekiko loturak dituzten pertsonatzat joko dira ondokoak:

- a) Administratzailearen ezkontidea edo antzeko lotura afektiboa duten pertsonak.
- b) Administratzailearen edo haren ezkontidearen aurreko ahaideak, ondorengoak eta neba-arrebak.
- c) Administratzailearen aurreko ahaideen, ondorengoen eta neba-arreben ezkontideak.
- d) Sozietateak, baldin eta sozietate horietan administratzailea, zuzenean edo tarteko pertsona baten bitartez, Merkataritza Kodeko 42. artikulua lehenean atalean jasotako egoeraren batean badago.

2. Administratzaile den pertsona juridikoari dagokionez, lotura duten pertsonatzat joko dira ondokoak:

- a) Bazkideak, baldin eta bazkide horiek Merkataritza Kodeko 42. artikulua lehen atalean jasotako egoeraren batean badaude administratzailea den pertsona juridikoarekiko.
- b) Eskubidezko eta egitatezko administratzaileak, likidatzaileak eta administratzaile den pertsona juridikoaren ahalmen orokorrak dituzten ahaldunak.
- c) Talde bereko kide diren sozietateak eta haietako bazkideak.
- d) Administratzaile den pertsona juridikoaren ordezkariarekiko loturadun pertsonatzat jotzen direnak, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera.

31. artikulua. Betebeharren irismena

- a) Araudiaren kapitulu honetan jasotzen dira Kontseilariak Sozietatearekiko dituzten betebeharrak eta analogiaz ulertuko da betebehar horiek baita ere aplikatuko direla Taldeko sozietateekin dituzten harremanetan. Era berean, Araudiaren kapitulu honetan jasotako betebeharrak exijitu ahalko zaizkie pertsona juridikoen (esan nahi baita kontseilarien) ordezkari diren pertsona fisikoei.

IX. KAPITULUA

KONTSEILARIAREN ESKUBIDE ETA AHALMENAK

32. artikulua. Informazio eta ikuskapen ahalmenak

Kontseilariak ahalmen zabalenak ditu Sozietateari buruzko edozer gairi buruz informazioa eskuratzeko, bere liburu, erregistro, dokumentu eta Sozietatearen eragiketen gainerako aurrekari guztiak aztertzeko eta bere instalazioak ikertzeko.

Informazio eskubide hori berdin hedatzen da mendeko Sozietateetara eta partaidetutako Sozietateetara.

Sozietatearen eguneroko kudeaketa ez oztopatzeko, informazio ahalmena presidentearen bitartez gauzatuko da, edo presidenteordearen bitartez, edo Kontseiluko idazkariaren bitartez; horiek adituko dituzte kontseilariaren eskariak eta zuzenean emango diote eskatutako informazioa, solaskide egokiak eskainiz dagokion mailan, edo neurriak hartuz “in situ” egin ahal izan ditzan desio dituen ikerketa eta ikuskapenak.

33. artikulua. Adituen laguntza

Beren jarduna aurrera eramateko laguntasuna behar duten kontseilari guztiek aukera izango dute lege aholkulariak, kontabilitatekoak, finantzakoak edo bestelakoak kontratatzeko edo batzarretan laguntzaile jarri dakizkien eskatzeko.

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.

Laguntzaile bat kontratatu nahi denean Kontseiluko presidenteari jakinarazi beharko zaio. Kontratazioa ezetsi egin daiteke baldin ondoko zerbait frogatzen bada:

- 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.

34. artikulua. Kontseilariaren ordainsaria

Kontseilariak ez dute inolako soldatarik jasoko beren karguko lanaren truke.

Sozietateak erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatuko du bere kontseilariantzat.

X. KAPITULUA

GOBERNU KORPORATIBOA

35. artikulua. Gobernu korporatiboaren txostena

Administrazio Kontseiluak gobernu korporatiboari buruzko informazioa argitaratuko du urtero egingo den jarduera-txostenean edo Sozietatearen web orrian.

Txosten horretan xehekiro argitu beharko da zein den Sozietateko gobernuaren egitura eta zein bere funtzionamenduaren egitura praktikan. Gobernu Korporatiboko txostenak gutxienez informazio hau jasoko du:

1. Sozietatearen jabetza egitura.
2. Sozietateko administrazioaren egitura, zehaztuz zein diren Administrazio Kontseiluaren osaketa, antolaketa eta funtzionamendu arauak, eta bere kideen nortasuna eta lansariak.
3. Arriskua kontrolatzeko sistemak.
4. Batzar Nagusiaren funtzionamendua, egiten dituen batzarrei buruzko informazioarekin.
5. Gobernu korporatiboko gomendioen jarraipen maila edo, gomendio horiek jarraitu ezik, horren arrazoia.

Gobernu korporatiboaren lehenbiziko txostena 2010eko ekitaldi ekonomikoari buruz izango da.

**REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “SOCIEDAD
PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA – ERALDAKETA
LEHIAKORRERAKO SOZINETEA, S.A.”**

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

El Reglamento tiene por objeto establecer los principios de actuación del Consejo de Administración de la Sociedad, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de las personas que lo componen, todo ello con el fin de alcanzar la mayor eficacia en su gestión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Reglamento será de aplicación y de obligado cumplimiento para todas las personas que componen el Consejo de Administración de la Sociedad, así como, en la medida en que resulten compatibles con su específica naturaleza, y para las personas que ostenten cargos de alta dirección en la Sociedad, aunque no ostenten la condición de Consejeros, o Consejeras, en todos aquellos aspectos del mismo referidos a los deberes de fidelidad, lealtad y secreto.

Asimismo, el Reglamento será de aplicación a quienes, de hecho y por cualquier causa, con mayor o menor notoriedad, asuman responsabilidades de administración.

Artículo 3. Entrada en vigor y modificación

El Reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración.

Corresponde al Consejo de Administración introducir modificaciones en el Reglamento, a instancias de la Presidencia, o de tres personas componentes del Consejo, en ejercicio del cargo, cuando estimen que concurren circunstancias que lo hacen necesario o conveniente.

Toda petición de modificación del Reglamento deberá ser razonada, a cuyo efecto quienes la soliciten deberán acompañar al texto de la propuesta un informe justificativo de las causas y el alcance de la modificación que se propone.

La convocatoria de la reunión del Consejo que haya de deliberar y decidir sobre una propuesta de modificación del Reglamento se hará con una antelación mínima de diez días naturales. A la convocatoria se habrá de adjuntar el texto de la propuesta y del informe justificativo.

Artículo 4. Interpretación

El Reglamento se ha de interpretar de conformidad con las normas legales y estatutarias que resulten de aplicación.

Los deberes básicos de información, transparencia y seguridad en materia de gobierno corporativo serán principios inexcusables en la interpretación de estas normas.

Corresponde al Consejo de Administración, por mayoría, resolver las dudas o discrepancias que puedan suscitarse en la aplicación e interpretación del Reglamento.

La Ley y los Estatutos Sociales prevalecerán en caso de contradicción con lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 5. Difusión

Las Consejeras y los Consejeros y el personal de alta dirección de la Sociedad en lo que les sea de aplicación, tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento. A tal efecto, el Secretario, o Secretaria, del Consejo les facilitará un ejemplar del Reglamento, en el momento en que acepten su nombramiento, o sean contratados, según el caso.

CAPÍTULO II

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Artículo 6. Composición

El Consejo de Administración tendrá de un mínimo de tres componentes, y un máximo de dieciocho, que serán designados por la Junta General de accionistas con sujeción a los preceptos legales y estatutarios vigentes.

Los socios propondrán en la Junta General, cuando las circunstancias así lo aconsejen, que en su composición haya Consejeros, o Consejeras, independientes.

Los Socios propondrán en la Junta General, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Igualdad de mujeres y hombres, que en la composición del Consejo haya una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de representación proporcional legalmente reconocido al accionariado.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA DEL CONSEJO

Artículo 7. Presidencia del Consejo

El Consejo de Administración elegirá a su Presidente, o Presidenta, de entre las personas que lo componen.

Corresponde a la Presidenta o al Presidente la facultad ordinaria de convocar el Consejo de Administración, de formar el orden del día de sus reuniones, y de dirigir los debates. No obstante, la Presidenta o el Presidente deberá convocar el Consejo a solicitud de la tercera parte de las personas que lo componen.

El Presidente, o Presidenta, asumirá las siguientes responsabilidades:

- Procurar la asistencia a las reuniones de todos los componentes del Consejo, para lo cual se enviarán las convocatorias en la forma y plazos estipulados en este Reglamento.
- Verificar las causas de no asistencia al Consejo por parte de algún Consejero, o Consejera, cuando ésta sea reiterada.
- 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.

Artículo 8. Vicepresidencia del Consejo

El Consejo de Administración podrá designar de entre las personas que lo componen uno o más Vicepresidentes, o Vicepresidentas, que sustituirán al

Presidente, o a la Presidenta, en caso de imposibilidad o ausencia y, en general, en todos los casos asumirán las funciones o atribuciones que se consideren oportunas por el Consejo, o por el propio Presidente o Presidenta.

En el caso de ser varios Vicepresidentes, o Vicepresidentas, desempeñarán sus funciones por el orden señalado por el propio Consejo al efectuar los nombramientos.

Artículo 9. Secretaría del Consejo

El Consejo de Administración nombrará un Secretario, o una Secretaria, que no precisará ser Consejero/a.

El Secretario, o la Secretaria, auxiliará al Presidente, o a la Presidenta, en sus labores y se ocupará de prestar a los/as Consejeros/as el asesoramiento y la información necesaria; de conservar la documentación social; de reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones, y de certificar los acuerdos sociales.

El Secretario, o la Secretaria, cuidará, en todo caso, de la correcta aplicación de las normas de funcionamiento y del correcto desarrollo de los procedimientos, que a tal efecto regulen el funcionamiento interno del Consejo de Administración.

El Secretario, o la Secretaria, asumirá íntegramente el correcto desarrollo de todo el proceso de levantamiento y firma de las actas, así como el envío posterior de ésta a todas las personas que componen el Consejo.

Se establecerá un procedimiento que controle que el Secretario, o la Secretaria, aplica las normas existentes sobre la custodia de la documentación y libros oficiales de la Sociedad, incluyendo el resultado de auditoría interna del mismo en el Informe de Gobierno Responsable

Artículo 10. Vicesecretaría del Consejo

El Consejo de Administración podrá nombrar una Vicesecretaria, o un Vicesecretario, que no necesitará ser Consejera/o, para que asista al Secretario/a del Consejo o le sustituya en caso de imposibilidad o ausencia en el desempeño de sus funciones.

Artículo 11. Consejero delegado o Consejera delegada

El Consejo podrá designar a uno o varios Consejeros/as delegados/as, haciendo enumeración particularizada de las facultades que se delegan, o bien que se delegan todas las que legal y estatutariamente son delegables.

De existir varios/as Consejeros/as delegados/as deberá indicarse qué facultades se ejercen solidariamente y cuáles en forma mancomunada, o, en su caso, si todas o algunas deben ejercerse en una u otra forma.

Artículo 12. Comisiones ejecutivas

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual a cualquier Consejera, o Consejero, el Consejo de Administración podrá constituir una comisión ejecutiva que tendrá las facultades que se le deleguen expresamente.

Caso de existir, la comisión ejecutiva estará compuesta por el Presidente, o Presidenta, dos Consejeros o Consejeras, uno elegido de entre los nombrados por la mayoría del capital, y el otro, elegido de entre los nombrados por la minoría del capital, y el Director o Directora General.

Actuará como Presidente, o Presidenta de la comisión ejecutiva el Presidente, o Presidenta del Consejo de Administración, y desempeñará su secretaría el Secretario o Secretaria del Consejo, que podrá ser asistido por el Vicesecretario, o Vicesecretaria.

En todo caso, no podrán ser objeto de delegación en la comisión ejecutiva las facultades indelegables, ni aquellas otras necesarias para el responsable ejercicio de la función general de supervisión que compete al Consejo.

La comisión ejecutiva celebrará sus sesiones cuando la convoque su Presidente, o Presidenta.

La comisión ejecutiva habrá de informar al Consejo de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas en sus sesiones, de las que se extenderán actas en los términos prevenidos para el Consejo de Administración.

CAPÍTULO IV

COMITÉS DEL CONSEJO

Artículo 13. Comités operativos del Consejo de Administración

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual a cualquier Consejero, o Consejera, y de la facultad que le asiste para constituir una comisión ejecutiva con facultades decisorias generales, el Consejo podrá

asimismo constituir comités delegados por áreas específicas de actividad, u otros órganos de naturaleza consultiva.

Actuará como Secretario, o Secretaria, de estos comités quien lo sea del Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicesecretario, o la Vicesecretaria. Los comités se reunirán previa convocatoria de su Presidente, o su Presidenta. En lo no previsto especialmente, se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas por los Estatutos Sociales, y por el Reglamento, con relación al Consejo, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y función de estos comités.

Cualquier comité constituido por el Consejo extenderá actas de sus sesiones en los términos prevenidos para el Consejo de Administración.

CAPÍTULO V

FUNCIONES DEL CONSEJO

Artículo 14. Competencias del Consejo

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión, control y representación de la Sociedad.

La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos ejecutivos, y en el equipo de dirección, y concentrar su actividad en la función general de supervisión.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente reservadas al Consejo, ni aquellas otras necesarias para el ejercicio responsable de la función general de supervisión.

Además de las facultades que se le atribuyen en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración será el responsable de:

.- Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad y de verificar, periódicamente su grado de desarrollo y aplicación efectiva.

.- Aprobar el Plan de Gestión anual, que incluirá la propuesta de presupuestos, y realizar evaluaciones parciales sobre su ejecución.

Artículo 15. Información sobre la situación de la empresa y del entorno en el que desarrolla su actividad

En el orden del día de las reuniones del Consejo se incluirá un punto relativo a la situación económico – financiera de la Sociedad, y al menos una vez al año se ofrecerá información detallada sobre la coyuntura económica general, y de los principales sectores económicos vascos.

Artículo 16. Impacto social y económico de la toma de decisiones de inversión

En las memorias de inversiones cuya aprobación se someta a la consideración del Consejo, se incluirá un análisis sobre el impacto económico y social de las mismas, reflejándose en el acta de la reunión correspondiente, la valoración que el Consejo realiza de cada uno de estos aspectos.

CAPÍTULO VI

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 17. Reuniones del Consejo

El Consejo de Administración se reunirá obligatoriamente, con carácter ordinario, al menos cuatro veces al año, una vez al trimestre.

Asimismo, el Consejo se reunirá con carácter extraordinario cuantas veces la Presidenta, o el Presidente lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la Sociedad.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o correo electrónico, y la realizará el Secretario/a, o la Vicesecretaria/o, por orden de la Presidenta, o del Presidente.

La convocatoria se cursará 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 incluirá siempre el orden del día de la sesión y la información, que proceda conforme al mismo.

Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse por teléfono, con al menos 48 horas de antelación, y no serán de aplicación los demás requisitos que se indican en el párrafo anterior, cuando, a juicio del Presidente, o de la Presidenta, las circunstancias así lo aconsejen o justifiquen.

Las sesiones del Consejo de Administración tendrán lugar, normalmente en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine la Presidenta, o el Presidente, y se señale en la convocatoria.

Será válida la sesión del Consejo sin necesidad de previa convocatoria cuando, estando presentes o representadas todas las personas que lo componen, acepten por unanimidad la celebración de la sesión.

La adopción de acuerdos del Consejo por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún Consejero, o Consejera se oponga a este procedimiento.

En la convocatoria de cada reunión se indicará, con carácter estimativo, la duración total prevista para la misma, que deberá ser suficiente para poder abordar los distintos asuntos incluidos en el orden del día, con la profundidad requerida, y dedicar un tiempo adicional para ruegos y preguntas.

Una vez al año, el Consejo realizará una encuesta a sus componentes para evaluar la gestión y la calidad de sus trabajos. Asimismo, elaborará anualmente, para su puesta a disposición de la Junta General, un informe sobre gobierno corporativo, en el que se evaluará desde ese ámbito el funcionamiento de los órganos de la Sociedad.

Artículo 18. Desarrollo de las sesiones

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren, presentes o representados, al menos la mitad más una de las personas que lo componen. Si el número de Consejeros/as, es impar, se entenderá que queda cumplido el requisito anterior cuando concurren a la reunión entre presentes y representados, mayor número de Consejeros/as que los que no asistan, ni estén representados en la reunión.

Los Consejeros, o Consejeras deberán asistir a las sesiones del Consejo, y cuando no puedan hacerlo procurarán conferir su representación a favor de otro. La representación deberá conferirse por escrito e incluirá, en su caso, las oportunas instrucciones. El Presidente, o Presidenta, decidirá, en caso de duda, sobre la validez de las representaciones conferidas por las Consejeras/os que no asistan a la sesión.

El Presidente, o la Presidenta, organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos/as los/as Consejeros/as en las deliberaciones del órgano y someterá los asuntos a votación cuando los considere suficientemente debatidos.

Salvo en los casos en que la ley, los Estatutos de la Sociedad, o el Reglamento del Consejo, exijan una mayoría reforzada, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los/as Consejeras/os asistentes, presentes o

representados, a la reunión. El Presidente, o la Presidenta, o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad para dirimir los empates.

Cada Consejero, presente o debidamente representado, dispondrá de un voto.

Artículo 19. Actas de Consejo

El acta de la sesión del Consejo de Administración se confeccionará por su Secretario, o Secretaria y, en ausencia de éste por el/la Vicesecretario/a si se hubiere designado. A falta de ambos, confeccionará el acta el Consejero de menor edad, o por el que acuerde en el momento de la reunión el mismo Consejo.

El acta se aprobará por el propio Consejo, al final de la sesión, o en la inmediata siguiente.

CAPÍTULO VII

DESIGNACIÓN Y CESE DE CONSEJEROS/AS

Artículo 20. Nombramiento de Consejeros/as

Los Consejeros, y las Consejeras, serán designados, o reelegidos, por la Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, y en los Estatutos de la Sociedad.

El Secretario, o la Secretaria, informará y orientará a los/as nuevos/as Consejeros/as sobre los aspectos más importantes de la empresa, los asuntos de mayor relevancia tratados por el Consejo, el Reglamento del Consejo, y los mecanismos de funcionamiento de las reuniones.

Artículo 21. Duración del cargo

Los Consejeros, y las Consejeras, ejercerán su cargo durante el plazo establecido en los Estatutos Sociales, al término del cual podrán ser reelegidos por períodos de igual o menor duración.

Los Consejeros, y las Consejeras, designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General.

Artículo 22. Cese de Consejeros/as

Los Consejeros, y las Consejeras, cesarán en el cargo 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.

Los Consejeros, y Consejeras, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:

- a. Cuando se vean incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
- b. Cuando hayan infringido sus obligaciones como Consejeros/as.
- c. Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.

CAPÍTULO VIII

DEBERES DEL CONSEJERO/A (CÓDIGO DEONTOLÓGICO)

Artículo 23. Criterios de conducta

Los criterios que han de presidir en todo momento la actuación del Consejo de Administración son:

- a. El cumplimiento del objeto social
- b. La defensa de la viabilidad de la Sociedad
- c. El incremento del valor de la Sociedad

Todo ello deberá llevarse a cabo a través de la optimización de la gestión de los recursos disponibles, cumpliendo de buena fe los contratos concertados con trabajadores, proveedores, financiadores y, en general, observando aquellos deberes éticos propios de una responsable conducción de la Sociedad.

En el ámbito de la organización corporativa, el Consejo adoptará las medidas necesarias para asegurar que la dirección de la Sociedad se encuentra bajo la efectiva supervisión del Consejo.

Artículo 24. Obligaciones generales del Consejero/a

La función del Consejero, o de la Consejera, es orientar y controlar la gestión de la Sociedad con el fin de maximizar la creación de valor.

En el desempeño de sus funciones, el Consejero o Consejera obrará de buena fe y con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, y deberá cumplir los deberes impuestos por la Ley con fidelidad al interés social.

Sin perjuicio de cuantas otras obligaciones se deriven de la Ley, el Consejero o Consejera vendrá obligado, en particular, a:

- a) Dedicar el tiempo y esfuerzos necesarios para seguir de forma regular las cuestiones que plantea la administración de la Sociedad, recabando la información suficiente para ello.
- b) Asumir como un compromiso personal la asistencia a las reuniones del Consejo, participando activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones.
- c) Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración y se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación.
- d) Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que tenga noticia y vigilar cualquier situación de riesgo.

Cumplir, en general, los deberes impuestos por las leyes y los Reglamentos con fidelidad al interés social, debiendo oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, los Reglamentos sociales o al interés social, y solicitar la constancia en acta de su oposición cuando lo considere más conveniente para la tutela de dicho interés.

Artículo 25. Deber de confidencialidad

Aun después de cesar en sus funciones, los Consejeros, o Consejeras, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de los datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que los mismas puedan ser comunicados a terceras personas o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.

Artículo 26. Deber de transparencia e información

Constituye un deber de las Consejeras, o Consejeros, tener informada puntualmente a la Sociedad acerca de aquellos intereses particulares que puedan afectar a su toma de decisiones.

A petición de la Sociedad, el Consejero, o Consejera, deberá informar a la Sociedad de todas las participaciones que mantenga en el capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, y los cargos o las funciones que en ella ejerza, así como la realización por cuenta propia o ajena, de actividades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social de la Sociedad. y, en general, de cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante para su actuación como administración de la Sociedad.

Asimismo, el Consejero, o Consejera, deberá comunicar a la Sociedad los cambios significativos en su situación profesional, que afecten al carácter o condición en cuya virtud hubiera sido designado como Consejero, o Consejera, o los que pudieran entrañar un conflicto de intereses.

Adicionalmente, el Consejero, o la Consejera, deberá informar a la Sociedad de cualquier tipo de reclamación judicial, administrativa o de cualquier otra índole en la que se encuentre implicado que, por su importancia, pudiera incidir gravemente en la reputación de la Sociedad.

Artículo 27. Conflicto de intereses

En cumplimiento del deber de lealtad al que se halla sujeto, el Consejero, o Consejera deberá 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, deberá 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 podrá 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.

Artículo 28. Utilización del nombre de la Sociedad

El Consejero, o Consejera, no podrá utilizar el nombre de la Sociedad ni invocar su condición de administrador de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia, o de personas a él vinculadas.

Artículo 29. Información no pública

El uso de información no pública de la Sociedad con fines privados sólo procederá si su utilización no causa perjuicio a la Sociedad.

Artículo 30. Persona vinculada

1. A efectos de los artículos anteriores, tendrán la consideración de personas vinculadas a los administradores:

- a) El cónyuge del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.
- b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del administrador.
- c) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del administrador.
- d) Las sociedades en las que el administrador, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.

2. Respecto del administrador persona jurídica, se entenderán que son personas vinculadas las siguientes:

- a) Los socios que se encuentren, respecto del administrador persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.
- b) Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores, y los apoderados con poderes generales del administrador persona jurídica.
- c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo y sus socios.
- d) Las personas que respecto del representante del administrador persona jurídica tengan la consideración de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo que se establece en el párrafo anterior.

Artículo 31. Extensión de las obligaciones

- a) Las obligaciones a que se refiere este capítulo del Reglamento respecto de las relaciones de los Consejeros con la Sociedad, se entenderán también aplicables, por analogía, respecto a sus posibles relaciones con sociedades del Grupo. Del mismo modo, las obligaciones a que se refiere este capítulo del Reglamento serán exigibles a los representantes personas físicas de los Consejeros personas jurídicas.

CAPÍTULO IX

DERECHOS Y FACULTADES DEL CONSEJERO/A

Artículo 32. Facultades de información e inspección

El Consejero, o la Consejera, se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar sus instalaciones.

El derecho de información se extiende a las Sociedades filiales y participadas.

Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente, o la Presidenta, del Vicepresidente, o Vicepresidenta, en su caso, y del Secretario, o Secretaria, del Consejo, quienes atenderán las solicitudes del Consejero, o Consejera, facilitándole directamente la información requerida, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar “*in situ*” las diligencias de examen e inspección deseadas.

Artículo 33. Auxilio de expertos/as

Con el fin de ser auxiliado en el ejercicio de sus funciones, cualquier Consejero, o Consejera podrá 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 le hayan presentado en el desempeño del cargo.

La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente, o Presidenta, del Consejo y puede ser vetada si se acredita que:

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

Artículo 34. Retribución del Consejero/a

Los Consejeros, y Consejeras no percibirán remuneración alguna por el desempeño de su cargo.

La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros y sus Consejeras.

CAPÍTULO X

GOBIERNO CORPORATIVO

Artículo 35. Informe de gobierno corporativo

El Consejo de Administración deberá hacer público en el informe de actividad que se elabora con carácter anual, o en la página web de la Sociedad, información sobre gobierno corporativo.

Dicho informe deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de la Sociedad y de su funcionamiento en la práctica. En todo caso, el contenido mínimo del informe de gobierno corporativo será el siguiente:

1. Estructura de propiedad de la Sociedad.

2. Estructura de la administración de la Sociedad, con información relativa a la composición, reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración, identidad y remuneración de sus miembros.
3. Sistemas de control del riesgo.
4. Funcionamiento de la Junta General, con información relativa al desarrollo de las reuniones que celebre.
5. Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones.

El informe de gobierno corporativo se elaborará por primera vez en relación con el ejercicio económico 2010.