

ESTATUTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN BASQUETRADE & INVESTMENT, S.A

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

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

Corresponde al Consejo de Administración introducir modificaciones en el Estatuto, 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 Estatuto 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 Estatuto 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 Estatuto 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 Estatuto.

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

Artículo 5. Difusión

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

El Estatuto y, en su caso, sus modificaciones, se publicarán en la página web de la Sociedad.

CAPÍTULO II COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Artículo 6. Composición

La Junta General de accionistas, con sujeción a los preceptos legales y estatutarios vigentes, establecerá, a propuesta de los Socios, el número de miembros que compondrá el Consejo de Administración.

Los socios propondrán en la Junta General, cuando las circunstancias así lo aconsejen, que en la composición del Consejo 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 Estatuto.
- 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 el correcto desarrollo de todo el proceso de levantamiento y firma de las actas.

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 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 delegados o Consejeras delegadas, haciendo enumeración particularizada de las facultades que se delegan, o bien que se delegan todas las que legal y estatutariamente son delegables.

De existir varias/os Consejeras/os delegadas/os 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 Consejero, o Consejera, el Consejo de Administración podrá constituir Comisiones Ejecutivas que tendrán las facultades que se les deleguen expresamente.

El Consejo de Administración determinará el número de personas que compondrán las Comisiones, su designación, y revocación, y en general la regulación de las Comisiones.

Se informará al Consejo de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas en las reuniones de las Comisiones ejecutivas.

Todas las Comisiones constituidas por el Consejo, extenderán actas de sus sesiones 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 quien designe el Presidente o Presidenta del Consejo de Administración. 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 Estatuto, 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, al final de cada trimestre, o comienzos del siguiente.

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, y cuando lo solicite una tercera parte de las personas que lo componen.

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

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.

Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse por teléfono, con al menos 48 horas de antelación, y no será de aplicación el plazo de antelación y 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 el Presidente, o la Presidenta, 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.

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

El Presidente, o la Presidenta, organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos 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 Estatuto del Consejo, exijan una mayoría reforzada, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los/as Consejeros/as asistentes, presentes o representados, a la reunión, ostentando el Presidente, o la Presidenta, en caso de empate, voto de calidad.

Cada Consejero, o Consejera, 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 su ausencia, por el/la Vicesecretario, o Vicesecretaria si se hubiere designado. A falta de ambos, confeccionará el acta el Consejero/a de menor edad.

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 Estatuto 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/as Consejeros/as 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 las 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.

e. Cumplir, en general, los deberes impuestos por las leyes y los Estatutos con fidelidad al interés social, debiendo oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, los Estatutos 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 mismos 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 los Consejeros, o Consejeras, 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 todos 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 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 a él o ellas 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 la Consejera, no puede aprovechar en beneficio propio o de personas a él, o ella, 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 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

La Consejera, o Consejero, 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 ella, o a él, vinculadas.

Artículo 29. Información no pública

El uso de información no pública de la Sociedad por parte de las Consejeras, o Consejeros, 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.

CAPÍTULO IX

DERECHOS Y FACULTADES DEL CONSEJERO/A

Artículo 31. Extensión de las obligaciones

Las obligaciones a que se refiere este capítulo del Estatuto 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 Estatuto serán exigibles a los representantes personas físicas de los Consejeros personas jurídicas.

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 la Vicepresidenta, en su caso, y del Secretario, o Secretaria, del Consejo, quienes atenderán las solicitudes del Consejero, 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

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/as.

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, 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.

BASQUE TRADE & INVESTMENT – NAZIOARTEKOTZEKO EUSKAL AGENTZIAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN ESTATUTUA

I. KAPITULUA XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Helburua.

Estatutu honen xedea da Sozietatearen Administrazio Kontseiluaren jarduera-printzipioak, bere antolamendu eta funtzionamenduaren oinarritzko arauak eta bere kideen portaera-arauak finkatzea, Sozietatearen lana ahalik eta eraginkorra egiteko.

2. artikulua. Aplikazio-eremua

Estatutu 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, Estatutua aplikagarri izango zaie edozein arrazoigatik administrazio mailako erantzukizunak -handiak nahiz txikiak- hartzen dituzten guztiei.

3. artikulua. Indarrean sartzea eta aldaketa

Estatutua indarrean sartuko da Administrazio Kontseiluak onartzen duen egunean bertan.

Administrazio Kontseiluari dagokio Estatutuari aldaketak egitea, hartarako eskaria egiten duenean Presidentziak edo Kontseiluko hiru kidek, komenigarritzat edo beharrezkotzat iritzi ondoren aldaketa horiek egitea.

Estatutua 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.

Estatutua 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

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

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

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

Kontraesanen bat badago, Legea eta Sozietatearen Estatutuak gailenduko zaizkio Estatutuari.

5. artikulua. Hedapena

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

Estatutua eta, hala badagokio, haren aldaketak, Sozietatearen webgunean argitaratu beharko dira.

II. KAPITULUA KONTSEILUAREN OSAKETA

6. artikulua. Osaketa

Akziodunen Batzar Nagusiak indarrean dauden legeen eta estatutuen manuei jarraiki erabakiko du zenbat kidek osatuko duten Administrazio Kontseilua, bazkideek hala proposatuta.

Egokierak hala gomendatzen duenean, bazkideek Batzar Nagusian proposatuko dute Kontseiluan kontseilari independenteak egotea.

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

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

III. KAPITULUA KONTSEILUAREN EGITURA

7. artikulua. Kontseiluaren presidentetza

Administrazio Kontseiluak bere kideen artean aukeratuko du Presidentea.

Presidenteari dagokio Administrazio Kontseilurako deialdiak egitea, bere bilkuretako gairerrenda 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 daitezzen arduratzea, denei deialdi bana bidaliz Estatutu honetan esaten den eran eta epean.
- Kontseilariren bat ez bada azaltzen Administrazio Kontseiluaren batzarretara, egiaztatzea zergatik ez den azaltzen.
- Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, bai eta ebaluazio horretatik hel daitezkeen hobekuntza-proposamenak edo aurkitutako hutsuneen zuzenketak abiaraztea.

8. artikulua. Kontseiluaren presidenteordetza

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

Presidenteorde bat baino gehiago daudenean, Kontseiluak berak izendapenak egitean finkatuko duen hurrenkeraren arabera beteko dute beren lana.

9. artikulua. Kontseiluaren idazkaritza

Administrazio Kontseiluak idazkari bat izendatuko du, zeinak ez baitu kontseilari izan beharko.

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

Idazkaria arduratuko da Administrazio Kontseiluaren barne funtzionamendua arautzen duten arauak eta prozedurak egoki aplikatu eta garatzeaz.

Idazkariak ziurtatuko du du aktak jasotzeko eta sinatzeko prozesua behar bezala garatzen dela.

Prozedura bat finkatuko da bermatzeko idazkariak ondo aplikatzen 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 izan kontseilari--, lagundu diezaion Kontseiluko idazkariari edo haren ordezkariari, idazkariak bere lana ezin bete dezakeenean absentziaz edo ezintasunez.

11. artikulua. Kontseilari delegatua

Kontseiluak kontseilari delegatu bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu eta, 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 era mankomunatuan, 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 Exekutiboak eratu ahal izango ditu, espresuki esleituko zaizkien zereginak bete ditzaten.

Administrazio Kontseiluaren eskumena izango da erabakitzea zenbat lagunek osatuko dituzten Batzordeak, batzordekideak izendatzea zein kargugabetzea eta, oro har, Batzordeen jarduna arautzea.

Kontseiluaren jakinean jarriko dira Batzorde exekutiboen batzarretan aztertutako gaiak eta hartutako erabakiak.

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

IV. KAPITULUA KONTSEILUKO LANTALDEAK

13. artikulua. Administrazio Kontseiluko lantalde operatiboak

Kontseilari bati indibidualki delegatu dakizkiokeen zereginak gorabehera, eta erabaki-ahalmen orokorrak dituen Batzorde Exekutibo bat eratzeko daukan eskumenaren kalterik gabe, Kontseiluak lantalde delegatuak sortu ahal izango ditu jarduera-arlo espezifikoaren arabera, eta baita izaera aholku-emaileko beste organo batzuk ere.

Idazkari-lanak egingo ditu Administrazio Kontseiluko presidentek horretarako izendatutako pertsonak. Lantaldeak batuko dira bakoitzaren presidentek dagokion deialdia egin ondoren. Espresuki aurreikusi gabeko kasuetan, Sozietatearen Estatutuetan eta Estatutuan Kontseiluari buruz ezarritako funtzionamendu-arauak aplikatuko dira, bateragarriak 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 ordezkartzako 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 Estatutuetan 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 bilerak

Administrazio Kontseiluak derrigorrez egingo ditu ohiko batzarrak gutxienez urtean lau aldiz, hiruhileko bakoitzaren amaieran edo hurrengoaren hasieran.

Era berean, Kontseiluak ezohiko batzarrak egingo ditu, presidenteari iruditzen zaionean komenigarria dela Sozietatearentzat, eta kontseilari guztien heren batek hala eskatzen duenean.

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

Kontseiluaren ezohiko batzarrak telefonoz deitu ahal izango dira gutxienez 48 orduko aurretiaz, eta ez dira aplikagarri izango aurreko paragrafoan esandako aurrerapena, ez eta gainerako betebeharrak, baldin presidenteari iruditzen bazaio egoerak hala jokatzeko 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 batzarrrik 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 aztertzeke eta galdera-eskarietarako astia izateko.

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

18. artikulua. Saioen garapena

Kontseilua legez eratuta geratuko da gutxienez bere kideen erdiak gehi bat aurkezten direnean, zuzenean nahiz ordezkarien bitartez.

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

Presidenteak 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 Estatutuak gehiengo indartsu bat eskatzen duten kasuetan izan ezik, batzarrera zuzenean nahiz ordezkarien bidez azaldutako kontseilarien erabateko gehiengo hartuko dira erabakiak. Berdinketa bat gertatzen bada, Presidenteak kalitateko botoa izango du.

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. Biak falta balira, kontseilari gazteenak jasoko luke akta.

Kontseiluak berak onartuko du akta bakoitza 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 onartzeko dena) eta Sozietatearen Estatutuei jarraiki. Idazkariak informazioa eta argitasunak emango dizkie kontseilari berriei enpresaren alderdi garrantzitsuenei buruz, Kontseiluak aztertutako gai esanguratsuenei buruz, Kontseiluaren Estatutuari buruz eta batzarren funtzionamendu-mekanismoei buruz.

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 formalak aurkeztu beharko dute ondoko kasuetan:

- d. Legez aurreikusitako bateraezintasun- edo debeku-kasu bat dagoenean.
- e. Kontseilari gisa dituzten betebeharrak hausten dituztenean.
- f. Kontseiluan jarraitzeak arriskuan jar ditzakeenean Sozietatearen interesak.

VIII. KAPITULUA KONTSEILARIAREN EGINBIDEAK (KODE DEONTOLOGIKOA)

23. artikulua. Jokabide irizpideak

Hona hemen Administrazio Kontseiluaren jarduna aldioro gidatu behar duten irizpideak:

- d. Xede soziala betetzea
- e. Sozietatearen bideragarritasuna defendatzea.
- f. Sozietatearen balioa handitzea

Hori guztia egiteko optimizatu egingo da eskura dauden baliabideen kudeaketa, fede onez beteko dira langile, hornitzaile eta finantzariekin 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 orokorrak

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:

- f. Behar diren denbora eta indarrak erabiliko ditu jarraipen erregularra egiteko Sozietatearen administrazioarekin lotutako gaiak, eta horretarako behar duen informazio guztia eskatuko du.
- g. Konpromiso pertsonala hartuko du Kontseiluko batzarretara joateko, eztabaidetan modu aktiboan parte hartzeko eta, hartara, bere iritzia bidez erabakiak eraginkortasunez hartzen laguntzeko.
- h. Administrazio Kontseiluak enkargatutako edozein zeregin betetzea, baldin eta bere dedikazio esparruan sartzen dena bada.
- i. Bere jakinera iristen bada Sozietatearen kudeaketan irregulartasunen bat dagoela, ikertu egingo du eta arrisku egoera guztiak zainduko ditu.
- j. Oro har, bete egingo ditu legeak eta Estatutuek agintzen dituzten eginbideak, leial jokatu du sozietatearen interesekiko, aurkaratu egingo ditu Legearen, Sozietateko Estatutuen 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. Konfidentzialtasun 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 die zabalkunderik eman Sozietatearen interesen kalterako gerta daitekeenean.

26. artikulua. Gardentasun eta informazio betebeharrak

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 jarduerak duten beste Sozietate batzuetako

kapitalean dituen partizipazioak, Sozietate horietan betetzen dituen kargu edo zereginak, eta baita ere Sozietateak duen xede soziala bezalako, antzeko edo osagarriko jardura duten beste Sozietate batzuetan bere kontura egiten duen lana. Eta, oro har, Sozietateko administratzaile 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 interes-gatazkarik sor bere edo berarekin erlazionatutako pertsonen eta Sozietatearen artean. Aldiz, interes-gatazka 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 baliatu, bere mesedetan edo berarekin zerikusia duen beste inoren mesedetan, Sozietatearen ezin negozio-aukera. Hartakotzat jotzen da kontseilari lana egitean edo Sozietatearen baliabideak eta informazioa baliatzean sortutako edo aurkitutako edozein inbertsio edo eragiketa komertzial egiteko aukera.

Kontseilariak, Sozietateari zor dioten leialtasunaren kausaz, behartuta daude presidenteari edozein abusu edo urraketa jakinaraztera, batez ere informazio muntadun edo pribilegiatuaren erabilerarekin zerikusia duenean.

28. artikulua. Sozietatearen izena erabiltzea

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

29. artikulua. Informazio ez-publikoa

Kontseilariak helburu pribatuetarako erabili ahal izango dute Sozietatearen informazio ez-publikoa, soilik baldin erabilerak horrek ez badio kalterik egiten Sozietateari.

30. artikulua. Administratzaileari lotutako pertsona

3. Aurreko artikuluen ondorioetarako, administratzaileei lotutako 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.
4. Administratzaile den pertsona juridikoari dagokionez, lotura duten pertsonatzat joko dira ondokoak:
- a. Bazkideak, baldin eta bazkide horiek Merkataritza Kodeko 42. artikulua lehenean jasotako egoeraren batean badaude administratzaile den pertsona juridikoarekiko.
 - b. Zuzenbidezko eta egitatezko administratzaileak, likidatzaileak eta administratzaile den pertsona juridikoaren ahalmen orokorrak dituzten ahalduak.
 - c. Talde bereko kide diren sozietateak eta haietako bazkideak.
 - d. Administratzaile den pertsona juridikoaren ordezkariarekiko loturadun pertsonatzat jotzen direnak, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera.

IX. KAPITULUA

KONTSEILARIEN ESKUBIDE ETA AHALMENAK

31. artikulua. Betebeharren irismena

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

32. artikulua. Informazio- eta ikuskaritza-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 eta partaidetutako Sozietateetara.

Sozietatearen kudeaketa arrunta ez oztopatzeko, presidentearen, presidenteordearen eta, hala badagokio, Kontseiluko idazkariaren bidez bideratuko dira informazio-ahalmenak. Beraz, horiek erantzungo diete kontseilarien eskaerei, eskatutako informazioa zuzenean emanez, dagokion erakunde-mailarako egokiak diren hizketakideak eskainiz edo azterketarako eta ikuskaritzarako eginbideak *"in situ"* aurrera eramateko neurriak hartuz.

33. artikulua. Adituen laguntasuna

Beren jarduna aurrera eramateko laguntasuna behar duten kontseilari guztiek aukera izango dute lege aholkulariak, kontabilitatekoak, finantzakoak edo bestelakoak kontratatzeke 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:

- d. Ez dela beharrezkoa emandako funtzioak zentzuz betetzeko.
- e. Kostuak ez duela proportziorik gordetzen arazoaren garrantziarekin.
- f. Sozietateko aditu eta teknikariek modu egokian eman dezaketela laguntza teknikoa.

34. artikulua. Kontseilariaren ordainsaria

Kontseilariak ez dute inolako soldatarik jasoko beren karguko lanaren truke.

Sozietateak erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatuko du bere kontseilariarentzat.

X. KAPITULUA GOBERNU KORPORATIBOA

35. artikulua. Gobernu korporatiboko txostena

Administrazio Kontseiluak gobernu korporatiboari buruzko informazioa argitaratuko du urtero egingo den jardura-txostenean.

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

- 6. Sozietatearen jabetza egitura.
- 7. Sozietateko administrazioaren egitura, zehaztuz zein diren Administrazio Kontseiluaren osaketa, antolaketa eta funtzionamendu-arauak, eta bere kideen nortasuna eta lansariak.
- 8. Arriskua kontrolatzeko sistemak.

9. Batzar Nagusiaren funtzionamendua, egiten dituen batzarrei buruzko informazioarekin.
10. Gobernu korporatiboko gomendioen jarraipen maila edo, gomendio horiek jarraitu ezik, horren arrazoia.

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