

**“FUNDACIÓN BANCARIA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANKU FUNDAZIOA”REN GOBERNU
KORPORATIBOAREN URTEKO TXOSTENA, 2017. URTEA**

BANKU-FUNDAZIOAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

ERREFERENTZIAKO EKITALDIAREN AMAIERA-DATA

I.F.K.

Deitura:

BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA-BILBAO BIZKAIA KUTXA BANKU FUNDAZIOA

Helbidea:

KALE NAGUSIA, 19-21
48001-BILBO

Babeslaritza zertzen duen erakunde edo organoa:

EUSKADIKO FUNDAZIOEN BABESLARITZA
JUSTIZIA SAILA
EUSKO JAURLARITZA

BANKU-FUNDAZIOEN GOBERNU KORPORATIBOAREN URTEKO TXOSTENA

A. GOBERNU-ORGANOEN EGITURA, OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA.

A.1 Dauden organoak eta eskumenak.

A.1.1. Adieraz itzazu banku-fundazioan dauden organoak eta horien legezko edo estatutuzko jatorria:

Organo eskuduna	Legezko/estatutuzko jatorria
Patronatua	Legezkoa
Lehendakaria	Estatutuzkoa
Zuzendari Nagusia	Estatutuzkoa
Izendapen Batzordea	Estatutuzkoa
Gizarte Ekintza Batzordea	Estatutuzkoa
Inbertsio Batzordea	Estatutuzkoa
Auditoria Batzordea	Estatutuzkoa

A.1.2. Deskriba itzazu banku-fundazioko organoen eskumenak eta funtzioak, delegatu ezin direnak, baita ere beste persona edo organo batzuen esku lagatako eskumenak eta funtzioak, eta ahalorde-mateak. Osa itzazu ondorengo taulak:

Delegatu ezinezko eskumen edo funtzioa	
Organo eskuduna	Delegatu ezinezko eskumen edo funtzioa
Patronatua	Urteko Kontuak, Aurrekontua eta ohiko kudeaketa gainditzen duten edo Babeslaritzaren baimena behar duten egintzak onartzea.

Delega daitekeen eskumen edo funtzioa		
Organo eskuduna	Delega daitekeen eskumen edo funtzioa	Zein organo edo pertsonaren esku utzi den
Patronatua	<p>a) Patronatuaren, baita bera buru duten batzorde betearazle edo/eta aholku-batzordeen, bilkurak deitu eta horien buru izan, eguneko gairerendak ezarri, eztabaidak zuzendu eta aktak ontzat eman.</p> <p>b) Fundazioaren izenean sinatzea eta, hala badagokio, Patronatuaren eta Batzordearen erabakiak bete, horietan ez bada besterik xedatzen.</p> <p>c) Fundazioa behartzen duten edo berari eragiten dioten lege-xedapenak bete daitezen zaintzea, baita Estatutu hauetan eta, hala badagokio, hauek garatzeko Araudietan xedatutakoa ere.</p> <p>d) Patronatuaren eta Batzordeen erabakiak bete eta betearaztea, hala badagokio.</p> <p>e) Bera buru duten Gobernu Organoen erabakien ziurtagiriak ontzat ematea.</p> <p>f) Fundazioaren kudeaketa-araubideari eta jarduera propioari eragiten dieten aktak eta ahalordeak baimentzea.</p> <p>g) Salbuespen gisa, ezusteko kasuetan agertzen eta premiazko konponbidea eskatzen duten gaiak erabaki ahal izango ditu, horren berri Patronatuari emanez, honek egiten duen lehen bileran. Kasu hauetan Patronatuak, nahiz eta hartutako erabakiak hartzen den unetik izan ondorioak, dagokion botazio bidez berretsi beharko du eta, berresten ez bada, inolako eragin eta balio barik geratuko da botazio horretatik aurrera.</p> <p>h) Era guztietako jurisdikzio-jardunak zertzea, eremu zibil, merkataritza, zerga, lan, administrazio, administrazioarekiko auzi, zigor edo beste eremu batekoak izan, inolako murrizketa barik, bai jurisdikzioari dagokionean eta bai Fundazioari dagokion ekintza-motari dagokionean; eta bere ordezkari zertu auzia jartzen diotenean, baita onartu edo atzera egin eta guztiei buruzko erabakia zuzenbideko edo ekitateko arbitraje pean jarri ere.</p>	Lehendakaria

	i) Patronatuak bere esku lagatzen dituen gainerako eskudantziak, kudeaketakoak edo erakunde-ordezkaritzakoak izan.	
Patronatua	<p>a) Patronatuak eta Batzorde Iraunkorrek hartutako erabakiak betearaztea.</p> <p>b) Fundazioen dauden zerbitzuak zuzentzea, bere helburuak hobekien lortzeko beharrezkoak diren antolaketa-funtzioak betez.</p> <p>c) Fundazioaren helburuen arabera, proiektuak, azterlanak eta zerbitzuak kontratatzea, dagozkien arauetan erabakitzen diren baldintzetan.</p> <p>d) Fundazioak ekitaldi ekonomiko bakoitzean egin ditzakeen jardueren programak, onartu ostean, prestatu, proposatu eta zuzentzea.</p> <p>e) Patronatuari edo, hala badagokio, Batzorde Iraunkorri aurkeztea, onespina emateko, Fundazioaren instalazio, zerbitzu edo jardueraren berriei buruzko proiektu guztiak, baita lehendik daudenen handiagotzea edo berritzea ere.</p> <p>f) Idatzi eta Patronatuari edo, hala badagokio, Batzorde Iraunkorri proposatzea egokitzat jotzen diren lankidetzaren, laguntza- eta erosketaren kontratuen egitea.</p> <p>g) Jarduera edo zerbitzu guztietako kontabilitate orokorra eta lagungarria antolatzea, baita kobrantza eta ordaintzen mekanika ere.</p> <p>h) Patronatuari edo, hala badagokio, Batzorde Iraunkorri proposatzea Fundazioarekin harremana duten pertsonen izendapenak eta ordainsariak, beraiekin egiteko kontratuak, baita horien bereizketa, eta jardueren eta lan-arabidearen antolaketa ere.</p> <p>i) Banku-jardueren eremuan, honako hauek egin ahal izango ditu:</p> <p>Ø Kontu korronte eta aurrezki-kontuak ireki, jarraitu eta erabiltzea, eta eperako ezarpenak egin eta erabiltzea, txeki, transferentzia-agindu edo ordainagiriaren bidez. Ordaintak agintzea eta Fundazioak BBKn dituen kontuak erabiltzea.</p> <p>Ø Erakundeak aitorturiko finantza-inbertsioak egitea edozein motatako finantza-aktibo, ordainduko, kuxako bonu, gordailu-ziurtagiri edo errenta finkoko beste antzeko batzuetan, baita Estatuaren edo Autonomia Erkidegoen, Foru Aldundien eta Tokiko Korporazioen Zorra jaulkitzeko tituluetan ere.</p> <p>Ø Gordailuak egin eta erretiratzea, endosatu edo lagatzea, egindako inbertsio guztiak eta horien interesak eta aurrerakinak kobratu eta erabiltzea.</p> <p>Ø Aipaturiko kontu eta ezarpen, efektu eta finantza-aktibo horien saldo eta likidazioei adostasuna ematea.</p> <p>Ø Banku-erakundeetara beharrezko abalak eskatzea erakunde publiko edo pribatuekiko konkurtsoetarako, eta eragiketa horretarako beharrezkoak diren bermeak ematea banku-erakundearen aurrean, horretarako behar diren agiri publiko edo pribatu guztiak izenpetuz.</p> <p>j) Onespina jasotzeko, Fundazioaren aurrekontuak prestatu eta idaztea, bai aurrekontu orokorrak eta bai edozein zerbitzu edo jardueraren partikularrak.</p> <p>k) Fundazioaren izenean sinatzea bera izendatzerakoan ahaldunduriko egintza edo negozio juridiko guztietan, indarrean dagoen araudiari lotuta betiere.</p> <p>l) Lehendakariak delegatuta, Fundazioaren ordezkaritza izatea epaiketan eta handik kanpo, botere publikoekiko, erakunde, korporazio eta edozein mailatako pertsona juridiko edo fisikoekiko harreman guztietan. Ahalorde orokorrak eman ahal izango ditu auzietarako.</p> <p>m) Fundazioari dagozkion kopuruak jaso eta kobratzea, edozein titulurengatik, bereziki edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako diru-laguntza edo ekarpenak.</p> <p>n) Halaber, zuzendari nagusiak ahalmena izango du era guztietako kontratuak eta hitzarmenak izenpetzeko Fundazioaren helburuen arabera Herri Administrazioekin, Estatuko, Autonomia Erkidegoetako, Tokiko, Udalerriko nahiz Europako Erkidegoetako izan.</p> <p>o) Aplikatu daitezkeen araudiaren arabera, bere izendapena</p>	Zuzendari Nagusia

	formalizatzerakoan ematen zaizkion gainerako ahalmen guztiak.	
Patronatua	<p>a) Patronatua informatzea patronatu-kideentzako eta, hala badagokio, Fundazioaren goi-zuzendaritzakoentzako dieta edo/eta, hala badagokio, ordainsarien politika orokorraz</p> <p>b) Patronatuari patronatu-kideen izendapena proposatzea, une bakoitzean Patronatua osatzen dutenetarikoren batek kargua uzteagatik, zeinahi dela ere horretarako arrazoia.</p> <p>c) Patronatu-kide kargua betetzeko legez eta estatutuz ezarritako eskakizunak betetzen direla bermatzea, baita ere, hala badagokio, Fundazioaren zuzendari edo zuzendari nagusiaren kargurako ere.</p> <p>d) Ordainsarien inguruko gardentasuna zaintzea eta ondorio horietarako garrantzitsua den edozein argibide Patronatuari ematea.</p> <p>e) Patronatuko kideek edo Lurralde Historikoko erakunde publiko edo pribatuek bidalitako informazioa aztertzea honako hauei buruz: (i) ohoragarritasun komertzialaren eta profesionalaren betebeharrak, baita esperientzia eta gobernu onari buruzkoak ere, legez eta estatutuz eskatzen direnak; (ii) bateraezintasunen araubidea, Estatuetan eta aplikagarria den legerian ezarritakoa; (iii) oro har, kargua betetzeko, legez edo estatutuz, eska daitezkeen beste edozein betebeharrak; eta (iv) gainerako betebeharrak profesionalak, baita ere, hala badagokio, zuzeneko edo zeharkako gatazka-egoerak, Fundazioaren interesekin eta bere gizarte-funtzioa betetzearekin izan ditzaketenak.</p> <p>f) Funtzionamendu-araubidea dagokion Erregelamenduan ezarriko da, eta Patronatuak onetsi beharko du.</p>	Izendapen Batzordea
Patronatua	<p>a) Patronatuari aholku ematea gizarte-gaietan.</p> <p>b) Gizarte Ekintzaren ildo nagusiei buruzko proposamenak egin eta Patronatuari aurkeztea.</p> <p>c) Gizarte Ekintzaren aurrekontuak aztertzea eta horien betetzeaz Patronatua informatzea.</p> <p>d) Bere izaerari dagozkion beste batzuk, indarrean dagoen araudiak edo Patronatuak esleitzen dizkionak, baita aipaturiko Gobernu Organoari bidezko iruditzen zaion edozein txosten egitea ere.</p>	Gizarte Ekintza Batzordea
Patronatua	Inbertsio Batzordearen eginkizuna da Banku Fundazioak zuzenean edo bere taldeko erakunde bidez egiten dituen inbertsio eta desinbertsio estrategiko eta egonkorrei buruz Patronatua informatzea, baita inbertsio horien finantza-bideragarritasunaz ere, eta ea Fundazioaren aurrekontu eta plan estrategikoetara egokitzen diren.	Inbertsio Batzordea
Patronatua	<p>a) Patronatua informatzea bere barruan, bakoitzari dagozkion eskumenetan, planteatzen diren gaietarako buruz.</p> <p>b) Patronatuari kanpoko kontu-ikuskarien izendapena proposatzea, aplikagarria den araudiaren arabera.</p> <p>c) Banku Fundazioaren eta, hala badagokio, bere taldearen informazio-prozesuez eta barruko kontrol-sistemez arduratzea.</p> <p>d) Kanpoko kontu-auditoreekin beharrezko harremanak ezartzea beraien independentzia arriskuan jar dezaketen gaietarako buruz argibideak jasotzeko, baita kontu-auditoriaren garapen-prozesuari loturiko beste edozeinez ere; eta kontu-auditoriaren legerian eta auditoriako arau teknikoetan ezarritako beste komunikazioak ere.</p>	Auditoria Batzordea

A.2 Patronatuaren egitura, osaera eta funtzionamendua.

A.2.1 Adierazi ea patronatuak baduen erregelamendurik eta emazu horren aldaketaren berri:

Erregelamendua (BAI/EZ, onarpen-data)	Aldaketa (BAI/EZ, aldaketaren data)	Non kontsulta daitezkeen
BAI, 2015/11/26an onartua	EZ	Intranet (Patronatuaren ataria)

A.2.2 Adierazi patronatu-kideen kopurua eta justifikatu horren proportzionaltasuna aktibo-bolumenari dagokionez:

Patronatu-kideak guztira	15
Fundazioaren aktibo-kopurua	2.997.924.913,17 €
Patronatu-kideen kopuru/Aktibo-kopuru proportzioa	199.861.660,88 € patronatu-kideko

Proportzionaltasunaren justifikazioa aktibo-kopuruari dagokionez
Aktiboen kopuruak 15 patronatu-kide egotea justifikatzen du

A.2.3 Identifikatu patronatu-kideak eta zehaztu zein taldetakoak diren:

Patronatu-kideen nortasuna			
Patronatu-kidearen izena	IFZ edo IFK	Hala badagokio, bere ordezkari den pertsona fisikoa	Izendapenaren data
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	P4800000D	GARCÍA ERAUZKIN, Alberto	2014/06/30
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	P4800000D	BETE GABE	
BILBOKO UDALA	P-4802400D	ORTUONDO LARREA, Begoña	2014/06/30
ARDANZA FRESNO, Manuel	14938010-Q		2014/06/30
BERASATEGI ZABALA, Jon	30666630-V		2014/06/30
BERJÓN AYUSO, Francisco José	14884850-D		2014/06/30
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	78894888-N		2014/06/30
DE ITURRATE IBARRA, Maite	30676824-E		2014/06/30
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	24407818-B		2014/06/30
LÓPEZ de LARRUZZEA ZARATE, Amagoia	14930104-E		2014/06/30
PULGARIN ROMERO, José Miguel	22713606-W		2014/06/30
SAGREDO ORMAZA, Xabier	30653715-M		2014/06/30
BETE GABE			
URKIJO ELORRIAGA, Ana	14912260-A		2014/06/30
ZARATE AMIGORENA, Roberto	11907371-H		2014/06/30

	Patronatuaren osaera patronatu-kideei dagokien taldearen arabera	
	Patronatu-kideak guztira	Gutzizkoari buruz %
Sortzaileak	3	% 20,00
Interes kolektiboen ordezkari diren erakundeak	1	% 6,66
Baliabideen ekarpen esanguratsua egin duten pertsonak	0	% 0,00
Pertsona independenteak, ospe nabarmenekoak	3	% 20,00
Finantza-gaietan ezagutza eta eskarmentu berezia duten pertsonak	8	% 53,33
Guztira...	15	% 100,00

A.2.4 Justifikatu patronatu-kide bakoitza zergatik den dagokion taldekoa:

Pertinentziaren justifikazioa		
Patronatu-kidearen izena edo deitura	Dagokion taldea	Taldekoa izatearen justifikazioa
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	Sortzailea	BBK Banku Fundazioak Bizkaiko Aurrezki Kutxa

		Probintzialaren eta Bilboko Udal Aurrezki Kutxaren bat-egitez sorturiko Aurrezki Kutxan du jatorria.
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	Sortzailea	BBK Banku Fundazioak Bizkaiko Aurrezki Kutxa Probintzialaren eta Bilboko Udal Aurrezki Kutxaren bat-egitez sorturiko Aurrezki Kutxan du jatorria.
BILBOKO UDALA	Sortzailea	BBK Banku Fundazioak Bizkaiko Aurrezki Kutxa Probintzialaren eta Bilboko Udal Aurrezki Kutxaren bat-egitez sorturiko Aurrezki Kutxan du jatorria.
ARDANZA FRESNO, Manuel	Finantza-aditua	Bilboko Burtsako lehendakaria da.
BERASATEGI ZABALA, Jon	Finantza-aditua	Athletic Club-eko zuzendari nagusia da.
BERJÓN AYUSO, Francisco José	Finantza-aditua	Bizkaiko Biltzar Nagusietako Ekonomia Batzordeko lehendakariordea da, eta BBK Aurrezki Kutxako kontseilaria, beste kargu batzuen artean.
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Finantza-aditua	Deusto Business School-eko irakaslea da, Deustuko Unibertsitatean.
DE ITURRATE IBARRA, Maite	Gizarte Ekintzan aditua	Abokatua da eta bere lana, beste jardura batzuen artean, berdintasunaren arloan eta emakumearen eskubideen alde egin du.
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	Finantza aditua	Barclays Bank-eko bulego-zuzendaria izan zen Bilbon (Indautxu).
LÓPEZ de LARRUZEA ZARATE, Amagoia	Gizarte Ekintzan aditua	Irakaslea da. "Bakearen Arbola"-Gernikako Gesto por la Paz-eko lehendakaria izan da eta DOSANBIZ - Bizkaiko Odol-emaileen Elkarteak idazkaria da.
PULGARIN ROMERO, José Miguel	GAE (ERI): Kolektiboak	APNABI-Autismo Bizkaiko lehendakaria da, eta FEVAS-Adimen Urritasuna dutenen Elkartearen Euskal Federazioko idazkaria.
SAGREDO ORMAZA, Xabier	Finantza-aditua	Bere lanbide-ibilbide osoa enpresa pribatuan egin du: IPAR KUTXAn (gaur egun Laboral Kutxa), Barne Auditoria arloan eta Hedapeneko zuzendari gisa (1997-2008). Eta TRANSITIAko zuzendari nagusi gisa (2008-2013). BBK Aurrezki Kutxako lehendakaria eta lehendakariordea ere izan da, Iberdrola Generación-eko kontseilaria eta Auditoria eta Betetze Batzordeko kidea, eta Iberdrola Distribución-eko kontseilaria eta Auditoria eta Betetze Batzordeko lehendakaria. Bilboko Portu Agintaritzako kontseilaria ere izan da. Gaur egun IBERDROLA S.A.ko kontseilaria da (Taldeko sozietate burua). Eta BBKren Gizarte Ekintzari loturiko beste kargu batzuk ditu, adibidez Arte Ederren eta Guggenheim museoetako patronatu-kidea baita Eragintza Fundazioko lehendakaria ere.
URKIJO ELORRIAGA, Ana	Finantza aditua	Oraindik beharrean dabilen abokatua da, eta Athletic Clubeko lehendakari izana.
ZARATE AMIGORENA, Roberto	Finantza-aditua	Enpresa Zientzietan lizentziaduna da eta bere lanbide-jarduera Konkurtsoen arloan egiten du. Gainera, Enpresentzako Aholkularitza Enpresa baten buru da.

A.2.5 Aipatu denboraldi honetan patronatuan izan diren kargu-uzteak:

Izena	Baja-data	Kargu-uztearen arrazoia
Patronatuko kideen artean, 2017. urtean ez da kargu-uzterik izan		

A.2.6 Adieraz ezazu zenbat patronatu-kide diren herri-administrazioen eta zuzenbide publikoko erakunde eta korporazioen ordezkariak, bai termino absolutuetan eta bai patronatu-kide guztien ehuneko gisa:

Herri-administrazioen eta zuzenbide publikoko erakunde eta korporazioen ordezkari diren patronatu-kideak	
Kopurua	3
Guztizkoari buruz %	% 20,00

A.2.7 Sar ezazu abenduaren 27ko 26/2013 Legearen bigarren xedapen iragankorrean ezarritako hipotesian dauden patronatu-kideen zerrenda:

Patronatu-kideen izena	Zein banku-erakundetan duten beren kargua	Banku-erakundean beteriko kargua	Abenduaren 27ko 26/2013 Legearen bigarren xedapen iragankorrean xedatutakoan egoteari noiz utziko zaion gutxi gorabehera jota
Ez dago (1)	Ez dagokio	Ez dagokio	Ez dagokio

(1) Banku Fundazioko Estatutu Sozialen 23. artikulua espresuki debekutzen du Patronatuko kideek karguak izatea Kutxabankeko Administrazio Kontseiluan

A.2.8 Adieraz ezazu Patronatuko lehendakariaren —eta, hala badagokio, lehendakariordearen—, zuzendari nagusiaren eta idazkariaren —eta, hala badagokio, idazkariordearen— nortasuna, baita beren lanbide-esperientziaren deskribapen zehaztu eta arrazoitua ere beren funtzioak betetzearen ondorioetarako:

	Badago? BAI/EZ (markatu x batez)		Izena	IFZ edo IFK	Bere lanbide-esperientziaren deskribapena	Karguaren onartze-data
	BAI	EZ				
Lehendakaria	X		SAGREDO ORMAZA, Xabier	30653715-M	Bere lanbide-ibilbide osoa enpresa pribatuan egin du: IPAR KUTXAn (gaur egun Laboral Kutxa), Barne Auditoria arloan eta Hedapeneko zuzendari gisa (1997-2008). Eta TRANSITIAko zuzendari nagusi gisa (2008-2013). BBK Aurrezki Kutxako lehendakaria eta lehendakariordea ere izan da, Iberdrola Generación-eko kontseilaria eta Auditoria eta Betetze Batzordeko kidea, eta Iberdrola Distribución-eko kontseilaria eta Auditoria eta Betetze Batzordeko lehendakaria. Bilboko Portu Agintaritzako kontseilaria ere izan da. Gaur egun IBERDROLA S.A.ko kontseilaria da (Taldeko sozietate burua). Eta BBKren Gizarte Ekintzari loturiko beste kargu batzuk ditu, adibidez Arte Ederren eta Guggenheim museoetako patronatu-kidea baita Eragintza Fundazioko lehendakaria ere.	2014/11/25
Lehendakariordea	X		GARCIA ERAUZKIN, Alberto	16031817-N	EUSKALTEL S.A.ko lehendakaria da eta aurrez PATRICIO ECHEVERRIA S.A. KORPORAZIOKO finantza-zuzendaria, beste kargu batzuen artean.	2014/11/25
Zuzendari Nagusia	X		MARTÍNEZ SALCEDO, Jorge	14899402-W	BBK Aurrezki Kutxari lotua egon da hasieratik, eta hainbat ardura-kargu izan ditu bertan.	2014/11/25
Idazkaria	X		ALDAZABAL ETXEBARRIA, Javier	30572858-Q	Abokatua da, Zuzenbidean doktorea, fundazioen araubide juridikoan aditua. Euskal Herriko Unibertsitatean eta	2015/11/26

					Deustuko Unibertsitatean irakasle izan da, zenbait artikulua eta monografia bat argitaratu ditu fundazioen eta aurrezki-kutxen araubide juridikoaz.	
--	--	--	--	--	---	--

A.2.9 Adierazi idazkaria patronatu-kidea den edo ez:

Idazkaria	
BAI, patronatu-kidea da	EZ da patronatu-kidea
	X

Idazkariak, patronatu-kidea ez delarik, Batzorde Delegatuetako idazkari-lanak ere egiten ditu.

A.2.10 Bete ezazu ondorengo informazioa patronatuaren funtzionamenduari buruzko arauak adieraziz:

Funtzionamendu-arauak	
Patronatuaren eraketa	Bilkurak aldi berean hainbat gelatan egin ahal izango dira, betiere ikus-entzunezko edo telefonozko bitartekoen bidez ziurtatzen bada beraien arteko jarduera edo komunikazioa denbora errealean, eta beraz egintza-batasuna. Kasu honetan, deialdian agerraraziko da konexio-sistema, eta, hala badagokio, non dauden bertan parte hartzeko baliabide teknikoak. Erabakiak Lehendakariak dagoen lekuan hartutzat joko dira.
Asistentzia-quoruma	Patronatua balioz eratu da bertan aurrez aurre edo ordezkatuta kideen erdiak eta bat gehiago daudenean. Deituriko bilerara ez badira etortzen patronatu-kideen erdia baino gehiago, hau bigarren deialdian eratu ahal izango da, lanegun bat igaro eta gero, aurrez deialdi berria eginda gai-zerrenda berberarekin, betiere bertan dauden patronatu-kideak kide guztien heren bat gutxienez baldin badira.
Eguneko gai-zerrenda finkatzea	Lehendakariak egin behar du, deialdian.
Erabakiak hartzeko araubidea	Erabakiak presente edo ordezkatuta dauden botoen gehiengoz hartuko dira, Estatutuek edo aplikagarri den araudiak besterik ezartzen duenean izan ezik. Berdinketa-kasuan, lehendakariak edo mahaiburu denak kalitatezko botoa izango du. Kideen bi herenen botoa beharko daATEGITE-erabakiak hartzeko, edo Fundazioaren egiturazko edozein aldaketa egin eta desagertzea erabakitzeko.
Patronatu-kideei eman beharreko informazioa	Bileran eztabaidatuko den guztia.
Patronatu-kideek informazioa eskuratzeko sistemak	Patronatuaren bilerei buruzko informazio guztia bere kideei bidaltzen zaie aldeztu aurretik posta elektronikoz. Halaber, bada Atari bat (intranet), Patronatuko kideek erabil dezaketena, bilera guztietako dokumentu edo agiri guztiak ikusi ahal izateko.

A.2.11 Informatu honako taula honen bidez patronatuaren bileren aldizkakotasun edo deialdi-arauei buruz, baita ere zein kasutan patronatu-kideek eska dezaketen deialdi hori:

Bileren aldizkakotasun eta deialdiari buruzko arauak	
Aldizkakotasuna	Bilera bi hilean behin egiten da gutxi gorabehera, horretarako onarturiko egutegian aurrefinkatuta, eta horietaz gain beharrezko bilera berezi guztiak. Zehazki, 2017. urtean Patronatuaren 7 (zazpi) bilkura egin ziren.
Deialdia	Lehendakariak deitu behar ditu bilkurak, gutxienez 48 orduko aurrerapenez, kide bakoitzari idatziz jakinarazita, jaso dutela egiaztaturik utziko duen edozein bitarteko edo prozedura, telematikoak barne, erabiliz. Deialdian bileraren lekua, eguna eta ordua adieraziko dira, baita aztertuko den gai-zerrenda ere, eta dagokion dokumentazioa bidaliko da. Premiazko kasuetan,

	lehendakariaren iritzian, deialdiak balioko du zeinahi dela ere bere forma eta epea, betiere behar bezala arazoitzen bada.
Patronatu-kideen eskubidea bileren deialdia eskatzeko	Ez da beharko aldez aurretiko deialdirik patronatu-kide guztiak bertan baldin badaude eta aho batez erabakitzen badute bilera egitea.

A.2.12 Adierazi deitu den bilera-kopurua:

Deitutako bilerak
7

A.2.13 Hala badagokio, informatu patronatuaren erabakiak betetzearen barruko kontrol-sistemei buruz:

Erabakiak betetzearen barruko kontrol-sistemak
Bilera bakoitzeko Akta Idazkariak idazten du eta bertan egoten dira Patronatuak hartutako akordio edo erabaki guztiak. Halaber, idazkariak fitxa bat irekitzen du hartutako erabaki bakoitzeko, eta bertan edukia, erabakia hartu zeneko data, betetzeko dagoen epea eta betetzera behartuta daudenak erregistratzen dira. Idazkariak Patronatuko kide guztiei bidaltzen dizkie fitxak eta gobernu-organo honen hurrengo bilkuran, honek, hala badagokio, aurreko bilkurako akta onartzen du eta aipaturiko erabakien betetzearen jarraipena egiten du.

A.3 Beste organo eta batzorde batzuen egitura, osaera eta funtzionamendua.

BESTE ORGANO EDO BATZORDE BATZUK

Adierazi, banku-fundazioaren antolaketa-egituraren parte baldin badira bakarrik, gainerako gobernu-organoak edo patronatuari laguntzeko daudenak eta horien osaera:

A.3.1 Batzorde edo organoaren izena: [IZENDAPEN BATZORDEA](#)

A.3.2 Adierazi ea baduen erregelamendurik eta emazu horren aldaketen berri:

Erregelamendua (BAI/EZ, onarpen-data)	Aldaketa (BAI/EZ, aldaketaren data)	Non dagoen kontsultatzeko
BAI, 2014/11/25ean	BAI, 2017/12/21ean onartua	Intranet (Patronatuaren ataria)

A.3.3 Identifikatu bere kideak

Izena	Batzordean duen kargua	Banku-fundazioaren beste organo batzuetan dituen karguak	Ordezkatzen duen taldea
ZARATE AMIGORENA, Roberto	Lehendakaria	Patronatuko kidea Gizarte Ekintza Batzordeko kidea Auditoria Batzordeko kidea	Finantza-aditua
URKIJO ELORRIAGA, Ana	Lehendakariordea	Patronatuko kidea	Finantza aditua
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Inbertsio Batzordeko kidea Auditoria Batzordeko kidea	Finantza-aditua
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (GARCÍA ERAUZKIN, Alberto)	Batzorde-kidea	Patronatuko lehendakariordea Inbertsio Batzordeko kidea	Sortzailea
BETE GABE			

- A.3.4. Adierazi, hala badagokio, ea bere osaeran jasota dagoen kideek patronatuan duten parte-hartzea, bakoitzak ordezkatzan duen taldearen arabera:

Osaeraren azalpena
Patronatuko kide bakoitza bere borondatez sartu da batzordeetan, espezialitate, arrazionaltasun eta bakoitzaren profilari gehien egokitzen zaion gaia hartzeko irizpideei jarraituz, eta guztiek parte har dezaten saiatuz.

Ezezko kasuan, azaldu bere osaera-arauak:

Osaera-arauak
Ez dagokio

- A.3.5 Deskribatu dagozkion eskumenak eta funtzioak, zehaztu delegatuta betetzen dituen edo ez, eta adierazi bere erabakiek izaera loteslea ala kontsulta-izaera duten:

Bere eskumen eta funtzioak	Delegatutako eskumen eta funtzioak
	<p>Patronatuak delegaturiko funtzioak:</p> <p>a) Patronatua informatzea patronatu-kideentzako eta, hala badagokio, Fundazioaren goi-zuzendaritzakoentzako dieta edo/eta, hala badagokio, ordainsarien politika orokorraz</p> <p>b) Patronatuari patronatu-kideen izendapena proposatzea, une bakoitzean Patronatua osatzen duten etarikoren batek kargua uzteagatik, zeinahi dela ere horretarako arrazoia.</p> <p>c) Patronatu-kide kargua betetzeko legez eta estatutuz ezarritako eskakizunak betetzen direla bermatzea, baita ere, hala badagokio, Fundazioaren zuzendari edo zuzendari nagusiaren kargurako ere.</p> <p>d) Ordainsarien inguruko gardentasuna zaintzea eta ondorio horietarako garrantzitsua den edozein argibide Patronatuari ematea.</p> <p>e) Patronatuko kideek edo Lurralde Historikoko erakunde publiko edo pribatuek bidalitako informazioa aztertzea honako hauei buruz: (i) ohoragarritasun komertzialaren eta profesionalaren betebeharrak, baita esperientzia eta gobernu onari buruzkoak ere, legez eta estatutuz eskatzen direnak; (ii) bateraezintasunen araubidea, Estatutuetan eta aplikagarria den legerian ezarritakoa; (iii) oro har, kargua betetzeko, legez edo estatutuz, eska daitekeen beste edozein betebeharrak; eta (iv) gainerako betebeharrak profesionalak, baita ere, hala badagokio, zuzeneko edo zeharkako gatazka-egoerak, Fundazioaren interesekin eta bere gizarte-funtzioa betetzearekin izan ditzaketenak.</p> <p>f) Funtzionamendu-araubidea dagozkion Erregelamenduan ezarriko da, eta Patronatuak onetsi beharko du.</p>

Erabakien izaera	
Lotesleak	
Kontsulta-izaera	X

- A.3.6 Bete ezazu ondorengo informazioa bere funtzionamenduari buruzko arauak adieraziz

Funtzionamendu-arauak	
Organoaren eraketa	Kideen gehiengo bertan dagoela.
Asistentzia-quoruma	Kideen erdiak eta bat gehiago bertan daudela.
Eguneko gai-zerrenda finkatzea	Batzordeko lehendakariak egin behar du, deialdian.
Erabakiak hartzeko araubidea	Gehiengo soilez.
Kideei eman beharreko informazioa	Bileran eztabaidatuko den guztia.

Kideek informazioa eskuratzeko sistemak	Bada Atari bat (intranet), Batzordeetako kideek erabil dezaketena, bilera guztietako dokumentu edo agiri guztiak ikusteko.
--	--

A.3.7 Informatu beren bileren aldizkakotasun edo deialdi-arauei buruz, baita ere zein kasutan batzorde-kideek eska dezaketen deialdi hori, honako taula honen bidez:

Bileren aldizkakotasun eta deialdiari buruzko arauak	
Aldizkakotasuna	Beharrezkotzat jotzen den beste aldiz, eta gutxienez urtean bi aldiz.
Deialdia	Lehendakariari dagokio.
Kideen eskubidea bileren deialdia eskatzeko	Eskabidea lehendakariari zuzendu behar diote, honek egin dezan deialdia.

A.3.8 Adierazi deituriko bilera-kopurua, eta horien artean zenbat izan diren kide batek edo gehiagok eskatuta:

	Guztira	Kide batek edo gehiagok eskatuta
Deitutako bilerak	5	

A.3.9 Hala badagokio, eman informazioa akordioak betetzearen barruko kontrol-sistemei buruz:

Erabakiak betetzearen barruko kontrol-sistemak
Bilera bakoitzaren Akta idazkariak (Patronatuko idazkari denak) idazten du eta bertan Batzordeak harturiko erabaki guztiak sartzen dira; Batzordearen hurrengo bilkuran, honek, hala badagokio, aurreko bilkurako akta onartzen du eta aipaturiko erabakiak betetzearen jarraipena egiten du.

A.3.1 Batzorde edo organoaren izena: **GIZARTE EKINTZA BATZORDEA**

A.3.2 Adierazi ea baduen erregelamendurik eta emazu horren aldaketan berri:

Erregelamendua (BAI/EZ, onarpen-data)	Aldaketa (BAI/EZ, aldaketaren data)	Non dagoen kontsultatzeko
BAI, 2014/11/25ean onartua	BAI, 2017/12/21ean onartua	Intranet (Patronatuaren ataria)

A.3.3 Identifikatu bere kideak

Izena	Batzordean duen kargua	Banku-fundazioaren beste organo batzuetan dituen karguak	Ordezkatzen duen taldea
BERJÓN AYUSO, Francisco José	Lehendakaria	Patronatuko kidea Inbertsio Batzordeko kidea	Finantza-aditua
DE ITURRATE IBARRA, Maite	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	Gizarte Ekintzan aditua
LÓPEZ de LARRUZZA ZARATE, Amagoia	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	Gizarte Ekintzan aditua
BILBOKO UDALA (ORTUONDO LARREA, Begoña)	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	Sortzailea
PULGARIN ROMERO, José Miguel	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	GAE (ERI): Kolektiboak
ZARATE AMIGORENA, Roberto	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	Finantza-aditua

		Izendapen Batzorde lehendakaria Auditoria Batzordeko kidea	
BETE GABE			

- A.3.4. Adierazi, hala badagokio, ea bere osaeran jasota dagoen kideek patronatuan duten parte-hartzea, bakoitzak ordezkatzen duen taldearen arabera:

Osaeraren azalpena
Patronatuko kide bakoitza bere borondatez sartu da batzordeetan, espezialitate, arrazionaltasun eta bakoitzaren profilari gehien egokitzen zaion gaia hartzeko irizpideei jarraituz, eta guztiek parte har dezaten saiatur.

Ezezko kasuan, azaldu bere osaera-arauak:

Osaera-arauak
Ez dagokio

- A.3.5 Deskribatu dagozkion eskumenak eta funtzioak, zehaztu delegatuta betetzen dituen edo ez, eta adierazi bere erabakiek izaera loteslea ala kontsulta-izaera duten:

Bere eskumen eta funtzioak	Delegatutako eskumen eta funtzioak
	Patronatuak delegaturiko funtzioak: a) Patronatuari aholku ematea gizarte-gaietan. b) Gizarte Ekintzaren ildo nagusiei buruzko proposamenak egin eta Patronatuari aurkeztea. c) Gizarte Ekintzaren aurrekontuak aztertzea eta horien betetzeaz Patronatua informatzea. d) Bere izaerari dagozkion beste batzuk, indarrean dagoen araudiak edo Patronatuak egozten dizkionak, baita aipaturiko Gobernu Organoari bidezko iruditzen zaion edozein txosten egitea ere.

Erabakien izaera	
Lotesleak	
Kontsulta-izaera	X

- A.3.6 Bete ezazu ondorengo informazioa bere funtzionamenduari buruzko arauak adieraziz

Funtzionamendu-arauak	
Organoaren eraketa	Kideen gehiengo bertan dagoela.
Asistentzia-quoruma	Kideen erdiak eta bat gehiago.
Eguneko gai-zerrenda finkatzea	Batzordeko lehendakariak egin behar du, deialdian.
Erabakiak hartzeko araubidea	Gehiengo soilez.
Kideei eman beharreko informazioa	Bileran eztabaidatuko den guztia.
Kideek informazioa eskuratzeko sistemak	Bada Atari bat (intranet), Batzordeetako kideek erabil dezaketena, bilera guztietako dokumentu edo agiri guztiak ikusteko.

- A.3.7 Informatu beren bileren aldizkakotasun edo deialdi-arauei buruz, baita ere zein kasutan batzordekideek eska dezaketen deialdi hori, honako taula honen bidez:

Bileren aldizkakotasun eta deialdiari buruzko arauak
--

Aldizkakotasuna	Beharrezkotzat jotzen den beste aldiz, eta gutxienez urtean bi aldiz.
Deialdia	Lehendakariari dagokio.
Kideen eskubidea bileren deialdia eskatzeko	Lehendakariarengana jo behar dute, honek egin dezan deialdia.

A.3.8 Adierazi deituriko bilera-kopurua, eta horien artean zenbat izan diren kide batek edo gehiagok eskatuta:

	Guztira	Kide batek edo gehiagok eskatuta
Deitutako bilerak	5	

A.3.9 Hala badagokio, eman informazioa akordioak betetzearen barruko kontrol-sistemei buruz:

Erabakiak betetzearen barruko kontrol-sistemak
Bilera bakoitzaren Akta idazkariak idazten du eta bertan Batzordeak harturiko erabaki guztiak sartzen dira; Batzordearen hurrengo bilkuran, honek, hala badagokio, aurreko bilkurako akta onartzen du eta aipaturiko erabakiak betetzearen jarraipena egiten du.

A.3.1 Batzorde edo organoaren izena: **INBERTSIO BATZORDEA**

A.3.2 Adierazi ea baduen erregelamendurik eta emazu horren aldaketen berri:

Erregelamendua (BAI/EZ, onarpen-data)	Aldaketa (BAI/EZ, aldaketaren data)	Non dagoen kontsultatzeko
BAI, 2014/11/25ean onartua	BAI, 2017/12/21ean onartua	Intranet (Patronatuaren ataria)

A.3.3 Identifikatu bere kideak

Izena	Batzordean duen kargua	Banku-fundazioaren beste organo batzuetan dituen karguak	Ordezkatzen duen taldea
ARDANZA FRESNO, Manuel	Lehendakaria	Patronatuko kidea Auditoria Batzordeko kidea	Finantza-aditua
BERASATEGI ZABALA, Jon	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Izendapen Batzordeko lehendakariordea Auditoria Batzordeko lehendakaria	Finantza-aditua
BERJÓN AYUSO, Francisco José	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Gizarte Ekintza Batzordeko lehendakaria	Finantza-aditua
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Izendapen Batzordeko kidea Auditoria Batzordeko kidea	Finantza-aditua
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (GARCÍA ERAUZKIN, Alberto)	Batzorde-kidea	Patronatuko lehendakariordea Izendapen Batzordeko kidea	Sortzailea

A.3.4. Adierazi, hala badagokio, ea bere osieran jasota dagoen kideek patronatuan duten parte-hartzea, bakoitzak ordezkatzen duen taldearen arabera:

Osaeraren azalpena
Patronatuko kide bakoitza bere borondatez sartu da batzordeetan, espezialitate, arrazionaltasun eta bakoitzaren profilari gehien egokitzen zaion gaia hartzeko irizpideei jarraituz, eta guztiak parte har dezaten saiatur.

Ezezko kasuan, azaldu bere osaera-arauak:

Osaera-arauak

A.3.5 Deskribatu dagozkion eskumenak eta funtzioak, zehaztu delegatuta betetzen dituen edo ez, eta adierazi bere erabakiek izaera loteslea ala kontsulta-izaera duten:

Bere eskumen eta funtzioak	Delegatutako eskumen eta funtzioak
	<p>Patronatuak delegaturiko funtzioak:</p> <p>Inbertsio Batzordearen eginkizuna da Banku Fundazioak zuzenean edo bere taldeko erakundeen bidez egiten dituen inbertsio eta desinbertsio estrategiko eta egonkorrei buruz Patronatua informatzea, baita inbertsio horien finantza-bideragarritasunaz ere, eta ea Fundazioaren aurrekontu eta plan estrategikoetara egokitzen diren.</p>

Erabakien izaera	
Lotesleak	
Kontsulta-izaera	X

A.3.6 Bete ezazu ondorengo informazioa bere funtzionamenduari buruzko arauak adieraziz

Funtzionamendu-arauak	
Organoaren eraketa	Kideen gehiengoa bertan dagoela.
Asistentzia-quoruma	Kideen erdiak eta bat gehiago.
Eguneko gai-zerrenda finkatzea	Batzordeko lehendakariak egin behar du, deialdian.
Erabakiak hartzeko araubidea	Gehiengo soilez.
Kideei eman beharreko informazioa	Bileran eztabaidatuko den guztia.
Kideek informazioa eskuratzeko sistemak	Bada Atari bat (intranet), Batzordeetako kideek erabil dezaketena, bilera guztietako dokumentu edo agiri guztiak ikusteko.

A.3.7 Informatu beren bileren aldizkakotasun edo deialdi-arauei buruz, baita ere zein kasutan batzorde-kideek eska dezaketen deialdi hori, honako taula honen bidez:

Bileren aldizkakotasun eta deialdiari buruzko arauak	
Aldizkakotasuna	Beharrezkotzat jotzen den beste aldiz, eta gutxienez urtean bi aldiz.
Deialdia	Lehendakariari dagokio.
Kideen eskubidea bileren deialdia eskatzeko	Lehendakariarengana jo behar dute, honek egin dezan deialdia.

A.3.8 Adierazi deituriko bilera-kopurua, eta horien artetik zenbat izan diren kide batek edo gehiagok eskatuta:

	Guztira	Kide batek edo gehiagok eskatuta
Deitutako bilerak	5	

A.3.9 Hala badagokio, eman informazioa akordioak betetzearen barruko kontrol-sistemei buruz:

Erabakiak betetzearen barruko kontrol-sistemak
<p>Bilera bakoitzaren Akta idazkariak idazten du eta bertan Batzordeak harturiko erabaki guztiak sartzen dira; Batzordearen hurrengo bilkuran, honek, hala badagokio, aurreko bilkurako akta onartzen du eta aipaturiko erabakiak betetzearen jarraipena egiten du.</p>

A.3.1 Batzorde edo organoaren izena: **AUDITORIA BATZORDEA**

A.3.2 Adierazi ea baduen erregelamendurik eta emazu horren aldaketen berri:

Erregelamendua (BAI/EZ, onarpen-data)	Aldaketa (BAI/EZ, aldaketaren data)	Non dagoen kontsultatzeko
BAI, 2014/11/25ean onartua	BAI, 2017/06/22an eta 2017/12/21ean onartuak	Intranet (Patronatuaren ataria)

A.3.3 Identifikatu bere kideak

Izena	Batzordean duen kargua	Banku-fundazioaren beste organo batzuetan dituen karguak	Ordezkatzen duen taldea
BERASATEGI ZABALA, Jon	Lehendakaria	Patronatuko kidea Izendapen Batzordeko lehendakariordea Inbertsio Batzordeko kidea	Finantza-aditua
ARDANZA FRESNO, Manuel	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Inbertsio Batzordeko lehendakaria	Finantza-aditua
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	Finantza aditua
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Inbertsio Batzordeko kidea Izendapen Batzordeko kidea	Finantza-aditua
ZARATE AMIGORENA, Roberto	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Izendapen Batzorde lehendakaria Gizarte Ekintza Batzordeko kidea	Finantza-aditua

A.3.4. Adierazi, hala badagokio, ea bere osaeran jasota dagoen kideek patronatuan duten parte-hartzea, bakoitzak ordezkatzen duen taldearen arabera:

Osaeraren azalpena
Patronatuko kide bakoitza bere borondatez sartu da batzordeetan, espezialitate, arrazionaltasun eta bakoitzaren profilari gehien egokitzen zaion gaia hartzeko irizpideei jarraituz, eta guztiak parte har dezaten saiatur.

Ezezko kasuan, azaldu bere osaera-arauak:

Osaera-arauak

A.3.5 Deskribatu dagozkion eskumenak eta funtzioak, zehaztu delegatuta betetzen dituen edo ez, eta adierazi bere erabakiek izaera loteslea ala kontsulta-izaera duten:

Bere eskumen eta funtzioak	Delegatutako eskumen eta funtzioak
	Patronatuak delegaturiko funtzioak: a) Patronatua informatzea bere barruan, bakoitzari dagozkion eskumenetan, planteatzen diren gaiei buruz. b) Patronatuari kanpoko kontu-auditoreen izendapena proposatzea, aplikagarria den araudiaren arabera. c) Banku Fundazioaren eta, hala badagokio, bere taldearen informazio-prozesuez eta barruko kontrol-sistemez arduratzea. d) Kanpoko kontu-auditoreekin beharrezko harremanak

	ezartzea beraien independentzia arriskuan jar dezaketen gaietarako argibideak jasotzeko, baita kontu-auditoriaren garapen-prozesuari loturiko beste edozeinez ere; eta kontu-auditoriaren legerian eta auditoriako arau teknikoetan ezarritako beste komunikazioak ere.
Erabakien izaera	
Lotesleak	
Kontsulta-izaera	X

A.3.6 Bete ezazu ondorengo informazioa bere funtzionamenduari buruzko arauak adieraziz

Funtzionamendu-arauak	
Organoaren eraketa	Kideen gehiengo bertan dagoela.
Asistentzia-quoruma	Kideen erdiak eta bat gehiago.
Eguneko gai-zerrenda finkatzea	Batzordeko lehendakariak egin behar du, deialdian.
Erabakiak hartzeko araubidea	Gehiengo soilez.
Kideei eman beharreko informazioa	Bileran eztabaidatuko den guztia.
Kideek informazioa eskuratzeko sistemak	Bada Atari bat (intranet), Batzordeetako kideek erabil dezaketen, bilera guztietako dokumentu edo agiri guztiak ikusteko.

A.3.7 Informatu beren bileren aldizkakotasun edo deialdi-arauei buruz, baita ere zein kasutan batzorde-kideek eska dezaketen deialdi hori, honako taula honen bidez:

Bileren aldizkakotasun eta deialdiari buruzko arauak	
Aldizkakotasuna	Beharrezkotzat jotzen den beste aldiz, eta gutxienez urtean bi aldiz.
Deialdia	Lehendakariari dagokio.
Kideen eskubidea bileren deialdia eskatzeko	Lehendakariarengana jo behar dute, honek egin dezan deialdia.

A.3.8 Adierazi deituriko bilera-kopurua, eta horien artean zenbat izan diren kide batek edo gehiagok eskatuta:

	Guztira	Kide batek edo gehiagok eskatuta
Deitutako bilerak	6	

A.3.9 Hala badagokio, eman informazioa akordioak betetzearen barruko kontrol-sistemei buruz:

Erabakiak betetzearen barruko kontrol-sistemak
Bilera bakoitzaren Akta idazkariak idazten du eta bertan Batzordeak harturiko erabaki guztiak sartzen dira; Batzordearen hurrengo bilkuran, honek, hala badagokio, aurreko bilkurako akta onartzen du eta aipaturiko erabakiak betetzearen jarraipena egiten du.

B. IZENDAPEN-POLITIKA ZEHAZTEA

B.1 Azaldu ezazu banku-fundazioko gobernu-organoei aplikatu dakiekeen izendapen-politika:

Banku-fundazioko izendapen-politika
BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialen 17. artikulua: 1. Patronatuko kideak hamabost (15) izango dira. Patronatu-kideak Fundazioaren gizarte-ekintzaren jardueraren garrantzitsuak diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira, eta artikulua honetan kuantifikatzen den

bezala, ondoren zehaztuko diren gizarte-intereseko taldeetakoak izan beharko dute:

- A) BBK-ko Erakunde Sortzaileak.
 - Bizkaiko Foru Aldundia• Bilboko Udala
- B) Fundazioaren jarduera-eremuan interes kolektiboen ordezkari diren erakundeak.
- C) Pertsona fisiko independenteak, ospe profesional nabarikoak, Fundazioaren gizarte-helburuen betetzeari dagozkion gaietan edo finantzarioaz bestelako sektoreetan, zeinetan Fundazioak inbertsio garrantzitsuak dituen.
- D) Finantza-gaietan ezagupen eta eskarmentu bereziak dituzten pertsona fisikoak (...)

BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialen 22. artikulua:

- 1.- Patronatu-kideek ohoragarritasun komertzial eta profesionalaren baldintzak bete behar dituzte, legez eta estatutuz aplikagarri zaizkienak.
- 2.- Patronatu-kideek legez eta estatutuz eska dakizkiekeen eginkizunak betetzeko berariazko ezagupenak eta eskarmentua izan behar dituzte.
- 3.- 17. artikuluko C) atalean ezarritako patronatu-kideek (gizarte-ekintzan adituek) goi-mailako tituludunak, aipaturiko gai edo arloetan esperientzia egiaztatua dutenak, izan behar dute.
- 4.- 17. artikuluko D) paragrafoan ezarritako patronatu-kideek (finantza-gaietan adituek) ohoragarritasun, esperientzia eta gobernu oneko baldintzak bete behar dituzte, ondorio hauetarako, administrazio-organoko kideei eta bankuetako kargu baliokideei aplikagarri den legeriak eskaturikoak.
- 5.- Pertsona juridikoei pertsona fisiko baten bidez ordezkaturik egon behar dute Patronatuan, baina hori ez da inskribaturiko Fundazioen Erregistroan. (...)

- B.2 Azaldu itzazu inplementaturiko neurriak eta prozesuak, banku-fundazioaren gobernu-organoean izendaturiko pertsonen beren funtzioak betetzeko Legeak eskatzen dizkien baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko:

Banku-fundazioaren gobernu-organoean izendaturiko pertsonen beren funtzioak betetzeko Legeak eskatzen dizkien baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko inplementaturiko neurriak eta prozesuak

Patronatuko kideen funtzioak betetzeko Legeak eskaturiko baldintzen kontrola Izendapen Batzordearena da, batez ere:

1. Izendapen Batzordeak izendapen-proposamenak aztertuko ditu, gehienez ere 10 egun naturaleko epean, zera egiaztatzeko: izendaturikoek betetzen dituztela beraien izendapenerako eskatzen diren legeko eta estatutuzko baldintzak.
2. Erakunde sortzaileek izendaturiko pertsona batek edo gehiagok ez baditu baldintza horiek betetzen, Izendapen Batzordeak Patronatuko lehendakariari jakinaraziko dio, honek dagokion erakundeari beste izendapen bat eska diezaion gehienez 10 egun naturaleko epean, eta Izendapen Batzordeak hori jaso ondoren, atal honetan ezarritako izapideak jarraituko ditu.

- B.3 Hala badagokio, identifikatu izendapen-politikari loturiko funtzioak betetzeko sortu diren organo edo batzorde bereziak:

Organoak	Funtzioak
Izendapen Batzordea	Proposaturiko hautagaiek Legeak eskaturiko baldintzak betetzen dituzten edo ez aztertzea eta Patronatuari proposamen bat helaraztea.
Patronatua	Azken instantzian izendapena erabakitzea edo ez.

C. INBERTSIO-POLITIKA PARTAIDETURIKO KREDITU-ERAKUNDEAN

- C.1 Azaldu labur zein diren inbertsio-politikaren helburuak kreditu-erakunde partaidetuan eta banku-fundazioak erakunde hartan duen partaidetzaren kudeaketa arautzen duten irizpideak:

Inbertsio-politika partaideturiko kreditu-erakunde
2017an BBK Banku Fundazioak % 57ko partaidetza-kuota mantendu du partaideturiko kreditu-erakunde (Kutxabank), hori izanik bere inbertsio nagusia, dagozkion dibidenduak kobratuz BBKren gizarte-ekintza, iraunkorra eta iraungarria, bermatu ahal izateko. Ez dira proiektatzen beste inbertsio esanguratsu batzuk.

- C.2 Adierazi kreditu-erakunde partaidetuaren akzioak eskuratu eta eskualdatzeko banku-fundazioak egindako eragiketak, edo egindako beste edozein eragiketa banku-fundazioak kreditu-erakunde partaidetuan dituen boto-eskubideak aldatu dituen:

Egindako eragiketa	Boto-eskubideak aldatu diren modua
Banku-fundazioak ez du honelako batere eragiketarik egin 2017an.	

- C.3 Azaldu ezazu banku-fundazioak jarraituriko politika erakunde partaidetuak egindako emaitza-banaketari dagokionez, dibidenduen banaketa eta baliabide propioen gehikuntza barne, eta nola zertu den boto-eskubidea gai hauei buruz:

	Erakunde partaidetua
Emaitza-banaketari buruz izandako politika eta nola erabili den boto-eskubidea.	Kutxabaneko Administrazio Kontseiluak 2017rako proposaturiko etekinaren %50 banatzea onartu du BBK Banku Fundazioak.
Dibidendu-banaketari eta emaitzei buruz izandako politika, eta nola erabili den boto-eskubidea.	BBK Banku Fundazioak 2017ko etekinaren %50eko dibidendua banatzeko proposamenaren alde bozkatu du, Kutxabaneko Administrazio Kontseiluak formulatua.
Baliabide propioen gehikuntzari eta emaitzei buruz izandako politika, eta nola erabili den boto-eskubidea	Kutxabanek banaturiko dibidenduaren %57 jaso du BBK Banku Fundazioak, eta bere Gizarte Ekintza gauzatzera eta Nahitaezko Erreserba Funtza hornitzera bideratu du.

- C.4 Azaldu ezazu banku-fundazioaren akordio-politika kreditu-erakunde partaideturiko beste akziodun batzuekin.

Banku-fundazioaren akordio-politika kreditu-erakunde partaideturiko beste akziodun batzuekin.
Ez dago BBK banku-fundazioaren akordio-politikarik Kutxabaneko beste inolako akziodunekin. Erakunde zko Babes Sistema (SIP), 2011ko ekainaren 30ean Kutxabank sortarazi zuena, iraungi egin zen aurrezki-kutxak banku-fundazio bihurtu zirelako eta hauek finantza-erakunde izaera galdu zutelako. Bereziki, BBK banku-fundazio bihurtu zen Aurrezki Kutxaren Batzar Nagusiak 2014ko ekainaren 30ean hartutako erabakiz. Are gehiago, BBK eta VITAL banku-fundazioek, Kutxabank bankuarekin batera, SIPen "Amaiera Dokumentua" izenpetu zuten 2015eko martxoaren 24an eta Kutxa Fundazioak bat egin zuen iraungitze-dokumentu horrekin, bere Patronatuak 2016ko martxoaren 17an berariaz hartutako erabakiaren bidez

- C.5 Azaldu itzazu hirugarrengoen egindako akordioak, zeintzuek, dauzkan boto-eskubideen egikaritze hitzartuaren bidez, politika komun iraunkorra hartzera behartzen duten kreditu-erakunde partaidetuaren kudeaketari dagokionez edo bertan eragin garrantzitsua izateko xedea duten:

Hartutako akordioa	Zein erakunderekin sinatu den akordioa	Akordioaren edukia boto-eskubidearen egikaritze hitzartuaren aipamenaz
Ez dago inolako akordiorik hirugarrengoen.	Inorekin ez	Ez dago akordiorik

- D. **BESTE INBERTSIO BATZUK: JARDUKETAK ETA JARRAITURIKO POLITIKA**

- D.1 Azaldu ezazu zein den jarraituriko inbertsio-politika, zelan aplikatu den eta horren emaitzak kreditu-erakunde partaidetuaz bestelako sozietateetako bakoitzean, zehaztuz gainera ea erabili den boto-eskubidea sozietateen batzar nagusietan eta, kasu horretan, zein norabidetan eman den:

	Inbertsio-politika	Boto-eskubidearen egikaritzea eta norabidea	Portaeraren azalpena
[Sozietatearen izena 1]	2017an ez dago beste inbertsiorik enpresa partaidetuetan.	Ez dagokio	Ez dagokio
[Sozietatearen izena 2]	2017an ez dago beste inbertsiorik enpresa partaidetuetan.	Ez dagokio	Ez dagokio

- D.2 Azaldu zein diren enpresa-partaidetzak eskuratzeko, besterentzeko eta beste xedapen-egintza batzuetarako eskumena esleituta duten organoak, hala badagokio:

Enpresa-partaidetzei buruz erabakitzeke eskumena duten organoak
Ez dago inbertsiorik beste enpresa partaidetu batzuetan, Kutxabanketik kanpo. Baina egongo balira, Inbertsio Batzordea izango litzateke eskuduna informatzeko eta aholku emateko, eta Patronatua izango litzateke eskuduna arlo honetan behin betiko erabakiak hartzeko.

- D.3 Azaldu itzazu sozietate partaidetuen akzioak eskuratzeko eta eskualdatzeko eragiketak:

Egindako eragiketa
Ez da honelako batere eragiketarik egin 2017an

- D.4 Azaldu ezazu banku-fundazioak mantendutako politika erakunde partaidetuen emaitza-banaketari dagokionez, dibidenduen banaketa eta baliabide propioen gehikuntza barne, eta, hala badagokio, zelan zertu den boto-eskubidea gai hauei buruz:

	Emaitzak banatzeko politika	Boto-eskubidea erabiltzea
1 sozietatea	Ez dagokio	Ez dagokio
2 sozietatea	Ez dagokio	Ez dagokio

E. BANKU-FUNDAZIOAREN ORDAINSARIEN ETA GASTU ORDAINDUEN POLITIKA

E.1. Beren funtzioak betetzerakoan eragindako zordunketengatik patronatu-kideei ordaindutako gastuen xehetasuna.

- E.1.1. Azaldu ezazu laburki zein den kargua betetzearen ondoriozko gastuak patronatu-kideei ordaintzeko politika, ordainketarako arauak eta baldintzak seinalatur, ordaingarritzat jotzen diren gastuak, ordainketak egiteko erabiltzen diren ordainbideak, banku-fundazioak ezarritako gehienezko mugak eta horiek onartzeko prozedura eta organo eskudunak:

Patronatu-kideei gastuak ordaintzeko politika
<p>Estatutu Sozialen 16. artikulua – KARGUEN IZAERA.-</p> <p>Patronatu-kideek doan beteko dute beren kargua, baina eskubidea izango dute beren funtzioa betetzerakoan karguak eragiten dizkien gastuak, behar bezala justifikatuak, kobratzeko.</p> <p>Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Patronatuak ordainsari egokia finkatu ahal izango</p>

du, baldin eta Patronatuko kide gisa dagozkien funtzioak ez bezalako zerbitzuak Fundazioari ematen dizkieten patronatu-kideentzat, Babeslaritzak alde aurretik ordainduta”,

Halaber, Patronatuak kopuru finko bat ezarri ahal izango du asistentzia-dieta gisa, kargua betetzeak eragiten dituen gastuak ordaintzeko helburuz, artikuluko honen lehen paragrafoan aipatzen dena eta hura ordezkatzuz.

Patronatu-kideek Fundazioaren interesen onurarako eta beronen gizarte-funtzioa betetzeko soilik egikarrituko dituzte beren funtzioak.

Patronatuak 2014ko abenduaren 30eko bilkuran onarturiko III-2 Erabakiaren transkripzioa:

III.2.- Karguak patronatu-kideei eragiten dizkien gastuak ordaintzeko kopuru finko bat esleitzea:

“(…) Izendapen Batzordeak, aho batez, ondoren zehaztuko diren kopuru finkoak ezartzea proposatzen dio Patronatuari, eta hori (i) Patronatuko eta (ii) Batzorde Delegatuetao kideei, beren funtzioak betetzearen ondorioz, eragiten zaizkien era guztietako gastuak ordaintzeko helburuz.

- A) Patronatuko kideak.- HIRUREHUN (300) EURO finko Patronatuak egiten dituen bileretako bakoitzera etortzeagatik.
- B) Batzorde Delegatuetao kideak.- EHUN ETA BERROGEITA HAMAR (150) EURO finko Batzorde Delegatuetao bakoitzak egiten dituen bileretako bakoitzera etortzeagatik.
- C) Halaber, Izendapen Batzordeak Patronatuari proposatzen dio kopuru horiek patronatu-kideei ordaintzea, atzera eraginez, Banku Fundazioak eratu zenetik egin dituen bilkura guztiengatik.

Izendapen Batzordeko lehendakariaren azalpenak entzunda, Patronatuak, aho batez, patronatu-kideei aurreko A) eta B) paragrafoetan bilera bakoitzagatik ezarritako kopuru finkoa esleitzea erabaki du, aurreko C) paragrafoan egindako ñabardurarekin. Bestalde, Patronatuak, aho batez, zera erabaki du: egun berean gertatzen badira Patronatuaren bilera eta Batzorde Delegatu batena edo gehiagorena, Patronatuaren bilerari dagokion kopuru finkoa bakarrik ordainduko zaiela patronatu-kideei.

E.1.2. Osa ezazu hurrengo taula patronatu-kideetako bakoitzarentzat:

Beren funtzioak betetzerakoan eragindako zordunketengatik patronatu-kideei ordaindutako gastuak:

Izena/ Tipologia/ t ekitaldi sortzapen- aldia	Ordain daitezkeen bidaia-gastuak	Ordain daitezkeen mantenu- gastuak	Ordain daitezkeen protokolo- gastuak	t ekitaldia guztira	t ekitaldia – t-1 ekitaldia balioa	t ekitaldia – t-2 ekitaldia balioa	t ekitaldia – t-3 ekitaldia balioa
Guztira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E. 2 Banku-fundazioaren ordainsari-politika gauden ekitaldian.

E.2.1. Identifika itzazu patronatu-kide gisa dagozkien gain bestelako zerbitzuak banku-fundazioari egiten dizkieten patronatu-kideak, abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 40.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta deskribatu laburki zerbitzu horiek:

Patronatu-kidearen izena	Patronatuko kide lege dagozkien funtzioak betetzeak inplikatzeko dituen zerbitzuez bestelakoaren deskribapena
SAGREDO ORMAZA, Xabier	BBK banku-fundazioko lehendakariak funtzio betearazleak zertzen ditu, Patronatuko lehendakariarentzat Legeak ezarritako erakundeeko funtzioak gainditzen dituztenak. Funtzio horiek Patronatuak 2014/12/30ean hartutako erabakiaren bidez esleitu zitzaizkion. Zehazki, funtzio horiek honako hauek dira: 1.- Patronatuaren eta bere Batzordeen erabaki guztiak betearaztea. 2.- Banku Fundazioaren xede eta helburu den jardueraren

	<p>funtzionamendua planifikatu, koordinatu eta kontrolatzea.</p> <p>3.- Banku Fundazioaren antolaketa on eta funtzionamendu eraginkorrerako egokiak iruditzen zaizkion agindu eta jarraibideak ematea, beraren xede sozial eta helburuari loturiko dependentzia guztiak eta gainerako zerbitzuak zuzendu, gainbegiratu, ikuskatu eta zaintzea dagokiolarik. Bereziki, zuzendari nagusiaren jarduera zaindu eta gainbegiratuko du.</p> <p>4.- Pertsona fisiko edo juridiko batek eman beharreko zerbitzu profesional, tekniko edo bestelakoak kontratatzea, komenigarri iruditzen zaion baldintzetan.</p> <p>5.- Ezusteko kasuetan agertzen diren gai guztiak erabakitzea, ahal duenean horren berri Patronatuari emanez, organo horrek egiten duen lehen bilkuran.</p> <p>6.- Lege-xedapenak, Estatutuak, Erregelamenduak eta Patronatuak eta Batzordeek hartutako erabakiak betetzea eta betearaztea.</p> <p>7.- Banku Fundazioaren izenean sinatzea era guztietako gutun eta agirietan, baita agintarietako eta erakunde ofizialekiko harremanetan ere. Banku Fundazioari zuzendutako edo honek bidalitako gutunak jaso, erantzun eta sinatzea, posta, telegrafo, telefono, telex edo beste edozein prozedura bidez izan, baita ziurtatuak, igorpenak eta balio aitortuen edo aseguratuen pleguak ere; eta horretarako Posta-administrazioetatik, telegrafo-estazioetatik eta beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik jaso ahal izango ditu balio aitortuen pleguak, igorpenak eta era guztietako agiri publiko edo pribatuak, baita Banku Fundazioaren izenean erretiratu edo bidali ere era guztietako salgaiak edo bidalketak, dagozkion erreklamazioak eginez.</p> <p>8.- Kudeaketa eta administrazio-gastuak baimentzea, Banku Fundazioaren ondarearen erabilera onenari begira komeni dena xedatuz.</p> <p>9^a.- Hitzarmenak eta Lankidetzak egitea Estatu, Eusko Jaurlaritza, Aurrezki Kutxa, Banku eta Kreditu Erakunde, Toki Korporazio, Erakunde Ofizial, era guztietako Sozietate pribatu eta Erakundeak, Banku Fundazioaren zerbitzuak edo Banku Fundazioaren xede eta helburuekin lotuak emateko.</p> <p>10.- Banku Fundazioaren kontuetan abonu- eta sartzeko-eragiketak egitea, edozein igorpen-prozedura edo diru-mugimendu erabiliz. Banku Fundazioaren kontuetatik beste kreditu-erakunde batzuetara edo ez direnetera, baita Espainiako Bankura ere, transferentzia-eragiketak baimentzea.</p> <p>11.- Banku Fundazioaren izenean edo beraren alde edozein motatako zenbatekoak ordaindu eta kobratzea, edozein pertsona fisiko, natural edo juridikorengandik, eta izaera pribatu edo/eta publikoko erakundeengandik, horien artean daudelarik Ogasun Ordezkaritza, Foru Ogasuna, Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak, udalak, Espainiako Bankua eta beste banku ofizial batzuk, eta edozein motatako erakundeak, inolako mugarik gabe. Ondorio horietarako, beharrezkoak diren igorpenak eta transferentziak formalizatu eta sinatu ahal izango ditu aipaturiko pertsona eta erakundeen alde.</p> <p>12.- Hitzarmenak egitea hartzekodun eta zordunekin, saldo hartzekodun eta zordunak finkatzea, kitak eta itxarroteak edo barkamenak ematea, eta hala badagokio kreditu edo zorren likidazioagatik proposamenak eskaini eta onartzea, horiei buruz amore emanez.</p> <p>13.- Zorrak eta era guztietako obligazioak aitortu eta ordaintzea komenigarrien iruditzen zaizkion itun eta baldintzekin, azken kitatzeak onartuz eta, hala badagokio, kitak edo itxarroteak onartuz, dagozkion ordainketa-gutunak eman edo eskatuz.</p> <p>14.- Mota guztietako xedapen- eta jabari-egintzak egitea era guztietako ondasun eta eskubideen gainean, ondasun higiezinak barne, egokiak iruditzen zaizkion prezio, itun eta baldintzetan, eta azaldutako horren osagarri izango dena burutzea, horretarako beharrezko edo komenigarri diren agiri publiko edo/eta pribatuak sinatuz. Ahalmen horretatik berariaz salbuetsita daude ondasunak, zeinahi delarik horien izaera higiezin edo higigarria, baloreak, balore-tituluak eta edozein eratako beste sozietate edo erakunde batzuetako partaidetzak zuzkidura-ondarea osatzen dutenean.</p> <p>15.- Era guztietako aseguru-kontratuak egitea, legez onarturiko edozein</p>
--	--

	<p>modalitate pean eta egokiak iruditzen zaizkion baldintzetan, bai ondasun higigarri edo higieziinei eragin diezaieketen edozein motatako kalte-arriskuak estaltzeko Banku Fundazioa denean ondasun horien jabe, errentari edo azpierreari, gordailuzain, edota horietaz gozatu edo baliatzen denean edozein eratan edo horien gain ardurara edo erantzukizunen bat duenean; baita era guztietako aseguruak hitzartu edo sinatzea ere Banku Fundazioarentzat zerbitzu edo lanen bat egiten duten pertsonen alde, laneko harremana edo zerbitzugintzako beste edozein era medio dela; erantzukizun zibileko aseguruak eta, orokorrean, mota guztietako aseguru-kontratuak egitea: kalte, sute, lapurreta, lehorreko, ibaiko edo itsasoko garraioari buruzko aseguruak, mozkin-galeraren edo lortu gabeko irabaziaren aseguruak, kauzio, kreditu edo pertsonena; dagozkien sari edo primak ordaintzea, kalte-ordainak eskatu eta jasotzea, aitopenen egin eta argibideak ematea, azken kitatzeak eta konpentsazioak sinatzea, baita horiei buruzko era guztietako agiri publiko edo/eta pribatuak ere.</p> <p>16.- Kanbio-letrak, ordaindukoak, txekuek, ordainagiriak, fakturak, baleak edo antzeko beste edozein agiri igortzea, onartzea, abalatzeta, endosatzea, deskontatzea, negoziatzea, konformatzea, lagatzea, baita dokumentu horietan itunak eta klausulak, legez onartuak edo debekatu gabeak, ezartzea ere.</p> <p>17.- Epaitegi, auzitegi, lan-arloko epaitegi eta antzeko beste erakundeen aurrean, era guztietako enkanteetan parte hartzea, lizitazioak egin eta ondasun higiezinak, higigarriak, eskubideak eta era guztietako akzioak eskuratuz, baita hirugarrengeoi lagatzeko ere, egoki iruditzen zaionari errematea eskualdatzeko ahalmenekin. Era guztietako prozeduretan Banku Fundazioari esleitutako higiezin edo higigarrien jabetza hartzea, horretarako beharrezko zuzemen edo gestioak eginez, baita maizterbotatzeak eginez ere.</p> <p>18.- Ahalmena ematea, Banku Fundazioaren ondasun eta eskubideei dagokienez, beraren ordezkari izan dadin Jabetzaren Erregistroan, Fundazioetan edo bestetan, beraietan inskriba daitekeen edozein egintza inskribatzea, zuzentzea edo/eta ezereztea eskatzeko, bai Banku Fundazioari eta bai bere sukurtsalei edo/eta bere ahaldunei dagokiena izan.</p> <p>19.- Banku Fundazioarenak diren finkak nahitaez desjabetzeko espedienteetan esku hartzeko ahalmena, era guztietako erakunde ofizialen aurrean. Desjabetzea proposatzen denaren balioa hitzartzea eta, edozelan ere, horren baloraziorako adituak izendatzea. Okupatu aurreko akta formalizatzea. Finkatzen den prezioa onartzea edo erreklamazio eta errekursoetan sartzea. Hala badagokio, desjabetuko den finka okupatzeko baimenak ematea. Hitzarturiko balioa jasotzea eta horretarako behar diren agiri publiko edo/eta pribatuak sinatzea, eta espediente horietan Patronatuak hartzen dituen erabakiak egikaritzea.</p> <p>20.- Bere eraikinen eta era guztietako dependentzien gaikuntza eta kontserbazioak eskatzen dituen lan eta instalazioak onartu eta egitea, baita altzariak eta bulego-materiala konpondu eta eskuratzea ere.</p> <p>21.- Banku Fundazioaren izenean, Banku Fundazioak berak parte hartzen duen sozietate, fundazio edo beste erakunde batzuen administrazio-kontseiluen edo akziodunen batzar nagusien bilkura, ohiko nahiz berezi, guztietara joatea, itunen eta estatutu sozialen arabera hori dagokionean; eta inolako mugarik gabe erabiltzea dagokion boto-eskubidea edozein kargutarako gizabanako edo pertsona juridikoen izendapenei buruzko erabakiak onartu edo aurkaratzeko, eta Banku Fundazioari egokitzen zaizkion karguak onartzeko; halaber, aurreko ekitaldiko kudeaketa soziala, kontuak eta balantzeak onartzeko edo gaitzesteko, hala badagokio; eta mozkinen banaketaz erabakitzeak, gobernu eta administrazio-era aldatzeko, izenak eta egoitza soziala aldatzeko eta, oro har, Banku Fundazioak parte hartzen duen sozietateen bizitzari buruzko erabaki guztiak, beraien araubidearen funtsezko aldaketarik suposatzen ez badute, horretarako beharrezkoak diren agiri publiko edo/eta pribatuak sinatuz.</p> <p>22.- Banku Fundazioaren ordezkari izatea era guztietako agintari, funtzionario, bulego, erakunde, korporazio eta estatuko, tokiko, eskualdeko, federazioko, nazioz gairik administrazio-erakundeen, autonomia-erkidego eta beraien erakundeen aurrean; Banku</p>
--	---

	<p>Fundazioaren ordezkari izatea era guztietako pertsona fisiko edo juridikoen aurrean, zuzenbide publiko edo pribatukoak izan, nazionalak edo atzerritarrek izan, baita jabeakideen erkidego, ondasun-erkidego, jabe edo erabiltzaileen partzuergo, Konposizio Batzorde, Kontserbazio Erakunde, Hirigintzako Erakunde laguntzaile, Elkartea, Fundazio eta beste edozein erakunde publiko edo pribaturen aurrean. Eta ondorio horietarako, BBK Banku Fundazioari dei egiten zaion edota joateko eskubidea duen bilera guztietara joatea; erabakiak hartu, onartu edo aurkaratzea; era guztietako idazki, eskabide, eginbide, gobernazio-edo administrazio-espeditenteak beren izapide guztietan zuzentzea, erreklamatzeari, hasiera eman eta jarraitzea, pertsona, agintari, funtzionario edo erakunde horien aurrean agertuz. Hirugarren pertsona batzuek —fisiko nahiz juridikoen, publiko edo pribatuek, nazional edo atzerritarrek— Banku Fundazioari ematen dizkieten ahalmenak egikaritzea, bere esku uzten diren egintza, negozio, zuzemen edo kontratuak gauzatuz, bai administrazio-koak eta bai jabarikoak, hirugarren pertsona horien ondasun, eskubide edo obligazioei buruzkoak, gauzatzeko beharrezko izan daitezkeen dokumentu publiko edo pribatu guztietan esku har dezakeelarik, eta fiduziario, albazeari, kontulari-banatzailerik edo gordailuzain gisa ere jardunez, Banku Fundazioaren esku uzten diren jarduera guztiak egikaritu edo burutuz.</p> <p>23.- Edozein agintari, edozein mailatako epaitegi eta auzitegiaren aurrean agertzea auzi-jartzaile, demandatu, laguntzailekide, kereila-jartzaile gisa edo beste edozein kontzeptutan; adiskidetzeko-ekitaldietara joatea; era guztietako epaiketa eta prozedurak, ohikoak edo/eta bereziak, baita borondatezko jurisdikzio-espeditenteak ere, bere izapide guztietan aktiboki edo pasiboki hasi, jarraitu, atzera egin, bertan behera uzteko eskatu eta amaitzea. Epaiaketen aitorpenak egin ahal izango ditu eta posizioak absolbitu. Ebazpen judizialen aurrean apelatu, erregutu eta errekurtsioa jarri, legeek baimentzen dituzten errekurtsioak erabiliz, izaera ohikoa edo berezia izan eta edozein jurisdikzio-organoren aurrean, baita kasazio-koak eta berrikuspenekoak ere Auzitegi Gorenaren aurrean. Lan-arloko epaitegien eta gaur egun edo etorkizunean Espainiako lan-antolaketa osatzen duten gainerako erakundearen aurrean esku hartzea, beraien aurrean agertuz Banku Fundazioaren interesen alde egiteko, berari auzi-jartzailea edo demandatua izan, baita ere jurisdikzio honetako instantzia guztietan ematen diren ebazpenen kontra errekurtsioa aurkezteko ere. Bereziki salaketak eta kereila kriminalak aurkezteak, horien jarraipena egin eta uko egitea, komeni bada betiere. Errekurtsio ekonomiko-administratiboak, eta administrazio-erakundeak auzi-errekurtsioak jarri eta beren izapide eta instantzia guztietan jarraitzea, baita Auzitegi Gorenaren aurrean ere.</p> <p>24.- Hartzekodunen konkurtso baten edozein fasetara joan eta bertan parte hartzea hitzarekin eta botoarekin, hitzarmen-proposamenak onartuz edo errefusatzuz, dagozkion karguak izendatu eta berrestea, Banku Fundazioari dagozkion karguak onartzea, baita kontu-hartzaile edo sindikoarenak ere, kasuen arabera, kredituen aitorpen eta graduazioetan esku hartzea, Banku Fundazioari dagozkion kredituak kobratzea, ondasunak saldu, enkantera atera eta esleitzea, dagozkion Batzordeak erabakitzen duen legez, Batzorde horietan hartzen diren erabakiak onartu eta burutu edo gauzatzeko ahalmenak dituelarik, inolako muga barik. Atzera egin eta edozein eztabaida zuzenbide edo ekitateko epaileen laudo edo ebazpenaren mende jartzea, indarrean dagoen legeriaren arabera.</p> <p>Klausula honetan emandako ahalmenen ondorioetarako, era guztietako idazkiak eta eskabideak aurkezteak, eta horietan berrestea; salbuespenak, frogak, formulatzea, bereziki epaiaketen aitorpena egitea, peritua izendatzea, ituna egin eta ezestea, agertze pertsonalak egitea, zinpeko deklarazioak eta sinpleak; enbargoak, bahiketak eta prebentziozko idatz-oharrak kendu edo ezereztea; utzarazpenak, kanporatzeak eta ondasun-erakundeak eskatzea; administrazioak, esku-hartzeak, gordailuak edo kontserbazio, segurtasun, prebentzio edo bermerako beste edozein neurri eskatzea; era guztietako notario-aktak premiatzea; epaileen eta notarioen errekerimenduak eta jakinarazpenak egin, jaso eta betetzeak; epaileen baimen, zainpean jartze, askapen edo jabari-espeditenteak premiatiu edo horien aurka egitea; legeek eskatzen dituzten kontsignazioak egitea eta, hala badagokio, erretiratzea. Banku</p>
--	--

	<p>Fundazioaren alde eratutako edozein motatako berme, pertsonal edo erreal (hipoteka, bahi, etab.), gauza dadin eskatzea, horretarako beharrezko diren dokumentu publiko edo pribatuak sinatuz. Ondasunen esleipena eskatzea, baita Banku Fundazioari esleituriko ondasunak onartzea ere.</p> <p>25.- Marka, patente, utilitate-modelo, izen komertzial, establezimendu-errotulu, literatura-lan, marrazki, grabatu, film zinematografiko, bestelako film, ahots- eta musika-grabazio eta jabetza industrial eta intelektualaren edozein eskubide —dagozkion Erregistro Publikoetan, Espainiako nahiz atzerrikoetan, sar daitekeena— erregistratzea; eskubide horiek hirugarrengoa batzuekin izenpetzearen aurka egitea; hirugarrengok, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, Banku Fundazioaren alde inskribaturiko jabetza industrial edo intelektualaren eskubideak erabil ditzaten onartzea; era guztietako administrazio-errekurtsoak edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoak jartzea; harpidetza horien luzapena eskatzea, baita jabetza industrial edo intelektualaren eskubide horiek erostea, saltzea, lagatzea edo horiei uko egitea ere, eta horiei loturiko beste edozein egintza, izapide edo zuzemen egitea edozein erregistro edo erakunde nazional edo/eta atzeritarren aurrean.</p> <p>26.- Inolako mugapenik gabe, aurrez aipaturiko ahalmen guztiak edo batzuk ordeztzea, ordeztailleak ahalmen horiek egikaritzen jarraitu ahal izatea baztertu gabe, komenigarri iruditzen zaizkion pertsonen alde; eta ordeztuei baimena ematea eurek ere eman zaizkien ahalmenak, guztiak edo batzuk, ordeztu ditzaten; ordezkapenak ezeztatzea, nornahi dela ere onartu dituen, eta berriro beste batzuk ematea.</p> <p>27.- Banku Fundazioaren Gizarte Ekintzak gauzatzeko erabiltzen diren establezimenduak, zentroak eta jarduerak zuzentzea, administratzea, ikuskatzea eta zaintzea, zuzenean edo Fundazioen bidez; zerbitzuei eta destinoei buruzko beharrezko dokumentazioa erabiltzea, behar bezala zainduta egon daitezen, Patronatuari proposatuz beharrezkoak iruditzen zaizkion aldaketak behargin edo langileen artean; indarrean dauden lan-, segurtasun- eta higiene-arauak bete daitezen zaintzea; langileei eskudantziak, betebeharrak eta ardurak adieraztea; beharginiei zigorrak jartzea, hutsegite larri eta oso larrien kasuan izan ezik, horrelakoetan erabakia Patronatuari dagokio eta.</p> <p>28.- Zuzendari nagusiaren izendapena Patronatuari proposatzea.</p> <p>29.- Patronatuari kontuak ematea, eta inbentarioa, balantzea, emaitzen kontua, oroitidazkia eta aurrekontua aurkeztea.</p> <p>30.- Era guztietako proiektuak, azterlanak eta zerbitzuak kontratatzea, baita bidezkoak iruditzen zaizkion lankidetzak- edo laguntza-kontratuak egitea ere.</p>
--	--

E.2.2. Informatu dataz, terminoez eta baldintzez, zeinetan onartu baitzen babeslaritzaren erabakia ordainsaria baimenduz, abenduaren 27ko 26/2013 Legeak 40.4 artikuluan ezarritakoaren arabera:

Erabakiaren data	Terminoak eta baldintzak
2015/03/30	Euskadiko Fundazioen Babeslaritzak BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialen 26. artikuluen aldaketa onartu du; horren arabera lehendakariari funtzio betearazleak eman zaizkio eta kontzeptu horrengatik ordainsaria onartu da, Patronatuaren aho batezko erabakiz 2014ko abenduaren 30ean eta 2015eko martxoaren 26an egindako bileretan.

E.2.3. Azaldu banku-fundazioaren ordainsari-politika. Epigrafe honetan honako hauei buruzko informazioa sartuko da:

- Ordainsari-politikaren printzipio eta oinarri orokorrak.
- Aurreko ekitaldian aplikatuarekiko, ordainsari-politikan egindako aldaketarik esanguratsuenak.
- Banku-fundazioaren ordainsari-politika ezartzeko erabiltako irizpideak.
- Ordainsari-kontzeptu aldakorrek finkoekiko suposatzen duten ehunekoa, bai banaka eta bai globalki.

- Patronatuko kideen, zuzendari nagusiaren, patronatuko idazkariaren, zuzendaritzakoen eta batzordeko delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldu batzuetako kideen ordainsari-paketeko osagaiak zehazteko jarraituriko irizpideak

Ordainsari-politika
<p>Irizpide nagusia BBK Banku Fundazioaren estatutuetan 16. artikuluan ezarritakoa da: <i>“Patronatu-kideek doan zeteko dute beren kargua, baina eskubidea izango dute beren betekizuna betetzerakoan karguak eragiten dizkien gastuak, behar bezala justifikatuak, kobratzeko. Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Patronatuak ordainsari egokia finkatu ahal izango du Patronatuko kide gisa dagozkien funtzioak ez bezalako zerbitzuak Fundazioari ematen dizkioten patronatu-kideentzat, Babeslaritzak alde aurretik baimenduta”.</i></p> <p>Irizpide horri jarraituz, Patronatuko kideen artetik, lehendakariak emandako zerbitzuak bakarrik ordaintzen dira, 2015eko martxotik aurrera, E.2.1. eta E.2.2. paragrafoetan azaldu den legez.</p> <p>Idazkaria (Patronatuko kide ez dena), zuzendari nagusia eta zuzendaritzako gainerako karguak, baita lan-kontratu bidez Banku Fundazioarekin loturiko pertsonak ere, ez dira Patronatuko kideak eta horien funtzioak ordainduak dira, betiere erreferentziatzen harturik zerbitzu horien merkatu-balioa.</p>

E.2.4. Ordainsari-politika erabaki eta onartzeko prozedurari buruzko informazioa:

Ordainsari-politika erabakitze prozesua
<p>Ordainsari-politika erabakitze prozedura 26/2013 Legeak, aurrezki-kutxa eta banku-fundazioenak, ekainaren 2ko 9/20016 Legeak, Euskadiko Fundazioei buruzkoak, eta BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialek beharturikoa da.</p>

E.2.5. Adierazi ordainsari finioen zenbatekoa eta izaera, zuzendaritzakoen ordainsariak eta asistentzia-dietak banakatuz, hala badagokio:

Ordainsariaren osagai finioak
<p>2017 ekitaldian, honako soldata gordin hauek ordaindu dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xabier Sagredo Ormaza (lehendakari betearazlea), soldata gordina: 97.000 € - Javier Aldazabal Etxebarria (idazkari nagusia), soldata gordina: 80.000 € - Jorge Martinez Salcedo (zuzendari nagusia), soldata gordina: 70.000 €

E.2.6. Azaldu itzazu ordainsari-sistemen osagai aldakorren zenbatekoa, izaera eta ezaugarri nagusiak.

Bereziki:

- Identifika ezazu ordainsari-planetak bakoitza, horien onuradunak patronatuko kideak, zuzendari nagusia, patronatuko idazkaria, zuzendaritzakoak eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldu batzuetako kideak direnean; baita plan horien zenbaterainokoa, onartze-data, ezartze-data, indarraldia, eta ezaugarri nagusiak ere.
- Adierazi mozkinetako partaidetza edo hobari kontzeptuan jasotako edozein ordainsari, eta zergatik onartu ziren.
- Akzioen gaineko aukerak edo banku-fundazioak parte hartzen dueneko banku-erakundearen akzioaren balioari erreferentziaturiko beste edozein tresna.
- Azaldu itzazu urteko edozein hobari-sistemaren (bonus) funtsezko parametroak eta oinarria.
- Ordainsari aldakorreko aipatu sistema edo planen oinarria, jarduera ebaluatzeko hautaturiko irizpideak, baita ere ebaluazio-irizpide horiek bete diren edo ez erabakitze osagaiak eta ebaluazio-metodoak, eta indarrean dagoen ordainsari-planak sorraraziko lituzkeen ordainsari aldakorren zenbateko absolutuaren kalkulua, erreferentziatzen hartzen diren hipotesi edo helburuen betetze-mailaren arabera.
- Hala badagokio, ordaintzeko ezarri diren atzeratze- edo geroratze-aldiei buruz informatuko da.

Ordainsari-sistemen osagai aldakorrak
<p>Xabier Sagredo Ormaza (lehendakari betearazlea) jaunaren lan-kontratuak, bere soldata finioaren %50erainoko (48.500 €-rainoko) ordainsari aldakorra ezartzen du, erakundearen zenbait helburu betetzeagatik, alegia: a) BBKren Finantza Plana onartzea Espainiako Bankuak;</p>

eta b) Banku Fundazioak aurrekontuan sarturiko Gizarte Ekintza burutzeko behar beste baliabide lortzea. Patronatuak ebaluatzen du bi helburu hauek lortu diren edo ez.
Ez dago beste ordainsari aldakorrik BBK Banku Fundazioko beste inongo kiderentzat.

- E.2.7. Azaldu itzazu epe luzerako aurrezki-sistemen (erretiroa eta bizi-irauteko beste edozein prestazio barne, zati batean edo osorik banku-fundazioak finantzatu eta barruan edo kanpoan zuzkiturikoen) ezaugarri nagusiak, horien zenbateko edo urteko kostu baliokidea zenbatetsiz, plan-mota adieraziz, ea ekarpen edo prestazio definitukoa den, eskubide ekonomikoak finkatzeko baldintzak patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldun batzuetako kideen alde, eta horien bateraezintasuna edozein kalteordain-motarekin banku-fundazioaren eta administrazio-patronatuko kidearen edo kontrol-batzordeko mandatariaren arteko kontratu-harremana alde zurretik suntsiarazi edo amaitzeagatik

Adierazi, halaber, patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldun batzuetako kideen alde ekarpen definituko pentsio-planetara egiten diren ekarpenak; edo eskubide finkatuen gehikuntza, prestazio definituko planetara egindako ekarpenak direnean.

Epe luzerako aurrezki-sistemak

Fundazioak bizi-aseguru kolektiboa kontratatu zuen Xabier Sagredo Ormazaren (lehendakari betearazlearen) alde eta urtero bere soldata finko gordinaren %5aren baliokide den zenbatekoa ordaintzen du. 2017. urtean zenbateko hori 4.850 €-koa izan zen.

- E.2.8. Adierazi patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldun batzuetako kide legez, funtzioak amaitzeagatik, itundu edo ordainduriko kalte-ordainak:

Kalte-ordain itundu edo ordainduak

Ez da ordaindu kalte-ordain itundurik, ezta bestelakorik ere.

- E.2.9. Adierazi edozein ordainsari emandako aurrerakin, kreditu eta berme gisa, interes-tasa adieraziz, horien funtsezko ezaugarriak eta ebentualki itzulitako zenbatekoak, baita berme gisa loturiko obligazioak ere:

Emandako aurrerakinak, kredituak eta bermeak

Ez da aurrerakinik ordaindu, ezta eman ere ez krediturik ez bestelako bermerik.

- E.2.10. Azaldu gauzako ordainsarien ezaugarri nagusiak:

Gauzako ordainsariak

Fundazioak BBK-ko exekutibo eta Arloko zuzendarien Iguatorio Médico Quirúrgico-ren (IMQ) aseguru medikoa ordaintzen du.

- E.2.11. Kreditu-erakunde partaidetutik edo kreditu-erakunde horretan banku-fundazioak zuzenean edo zeharka partaidetza mantentzen duen sozietatetik, hala badagokio, jasotzen diren ordainsariak, zer kontzepturengatik jasotzen diren zehaztuz:

Kreditu-erakunde partaidetutik jasotzen diren ordainsariak

Ez da jaso inolako ordainsaririk erakunde partaidetutik (Kutxabank).
--

- E.2.12. Aurrekoak ez bezalako beste edozein ordainsari-kontzeptu, kontuan hartu gabe bere izaera edo ordaintzen duen taldeko erakundea, batez ere, eragiketa lotuaren izaera duenean edo bere jaulkipenak sorturiko ordainsari guztien irudi leiala distortsionatzen duenean edo patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldu batzuetako kideek jasotzen dutenean:

Beste ordainsari-kontzeptu batzuk
--

Ez da jaso beste inolako ordainsaririk.

- E.2.13. Azaldu itzazu banku-fundazioak ordainsari-sistemari dagokionez zertutako ekintzak gehiegizko arriskuekiko esposizioa murrizteko eta banku-fundazioak epe luzera dituen helburu, balio eta interesetara doitzeko:

Arriskuak murrizteko zertutako ekintzak
--

Ordainsaririk egon ez denez, ez da honelako ekintzarik zertu.

E.3 Datozen hiru ekitaldietarako aurreikusitako ordainsari-politika.

- E.3.1. Egin ezazu datozen hiru ekitaldietarako ordainsari-politikaren aurreikuspen orokorra, politika hori azalduko duena honako hauei dagokienez: patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldu batzuetako kideen, funtzio betearazleak dituztenen, osagai finkoak eta dieta eta ordainsari aldakorrak, ordainsarien eta emaitzen arteko erlazioa, aurreikuspen-sistemak, baita ordainsari-politikan aurreko ekitaldietakoaren aldean izan daitezkeen aldaketa esanguratsuenen aurreikuspena ere

Ordainsari-politikaren aurreikuspen orokorra

Datozen hiru urteetara begira, ordainsari-politika —(i) lehendakariaren ordainsaria, ondorengo A atalean zehaztuko denaren arabera, eta (ii) gobernu-organoko kideek sorturiko gastuak estaltzeko dietak— Patronatuak 2014ko abenduaren 30ean hartutako eta Babeslaritzak 2015eko martxoaren 30eko Ebazpenean onaturiko erabakian ezarritakoa izango da:
--

- | |
|--|
| A) Lehendakaria.- Urteko ordainsari finkoa LAUROGEITA HAMAZAZPI MILA (97.000) EUROKOA izango da eta ordainsari aldakorra urteko kopuru finkoaren %50erainokoa. Kapital geroratuko bizi-aseguru kolektiboa, ordainsari finkoaren %5eko baliokide den ordainsaria. |
| B) Patronatuko kideak.- HIRUREHUN (300) EURO finko Patronatuak egiten dituen bileretako bakoitzera etortzeagatik. |
| C) Batzorde Delegatuetako kideak.- EHUN ETA BERROGEITA HAMAR (150) EURO finko Batzorde Delegatuetako bakoitzak egiten dituen bileretako bakoitzera etortzeagatik. |
| D) Halaber, Izendapen Batzordeak Patronatuari proposatzen dio kopuru horiek patronatu-kideei ordaintzeko, atzera eraginez, Banku Fundazioak eratu zenetik egin dituen bilkura guztiengatik. |

Aurrekoaz gain, beren zerbitzuak, ordainduta, BBKri ematen dizkioten zuzendaritzakoak hauek izango dira:
--

- | |
|---|
| - Zuzendari nagusia, merkataritza-kontratu bidez ordaindua: 5.000 € gordineko 14 paga jasoko ditu urtealdi bakoitzeko, gehi KPIren araberrako eguneratzeak. |
| - Idazkari nagusia, lan-kontratu bidez ordaindua: 80.000 € gordin jasoko ditu urtean, gehi KPIren araberrako eguneratzeak. |

- E.3.2. Azaldu ezazu erabakiak hartzeko prozesua, datozen hiru ekitaldietarako aurreikusitako ordainsari-politika eratzeko:

Ordainsari-politika eratzeko erabakitze-prozesua

Erabakitze-prozesua Legea eta Estatutuak bete beharrak aginduta dator. Patronatuko kideen doako izaera ekainaren 2ko 9/2016 Legeak, EAEko Fundazioei buruzkoak, ezartzen du, eta
--

horrek baldintzatzen du honekiko edozein erabakitze-prozesu. Salbuespen bakar gisa, lehendakari betearazlearen ordainsaria ere aurreikusita dago Fundazioen Babeslaritzak onarturiko Estatutuen 26. artikuluan.

- E.3.3 Azaldu itzazu banku-fundazioak ordainsari-sisteman sorturiko pizgarriak gehiegizko arriskuekiko esposizioa murrizteko eta banku-fundazioak epe luzera dituen helburu, balio eta interesetara doitzeko:

Arriskuak murrizteko sorturiko pizgarriak
Kopuruak kontuan izanda, ez da aurreikusten izaera aldakorreko ordainsaririk.

- E.4 Patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatueta edo beste organo delegatu edo ahaldun batzuetako kideek irabazitako banako ordainsarien xehetasuna:

Bete itzazu ondorengo taulak patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatueta edo beste organo delegatu edo ahaldun batzuetako kide bakoitzak ekitaldian irabazitako ordainsariari dagokionez.

- a) Banku-fundazioan irabazitako ordainsariak, txosten honen xede direnak:

- i) Ordainsaria eskudirutan (milaka €):

Izena/ Tipologia/ t ekitaldi sortzapen-aldia (2017) Patronatuko kideak	Soldata	Ordainsari finkoa	Patronatu Dietak		Ordainsari aldakorra epe laburre	Ordainsari aldakorra epe luzera	Kalte ordaina	Beste kontzeptu batzuk	t ekitaldia guztira (2017)	t-1 ekitaldia guztira (2016)
			Bilerak 2017	Bilerak 2016						
ARDANZA FRESNO, Manuel	0,00	0,00	1,50	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,70
BERASATEGI ZABALA, Jon	0,00	0,00	0,00 (1)	0,00 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (1)	0,00 (1)
BERJÓN AYUSO, Francisco José	0,00	0,00	2,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,70
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	0,00	0,00	2,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,70
DE ITURRATE IBARRA, Maite	0,00	0,00	1,50	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,70
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	0,00	0,00	2,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,70
GARCÍA ERAUZKIN, Alberto (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,40
LÓPEZ de LARRUZZEA ZARATE, Amagoia	0,00	0,00	2,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,70
ORTUONDO LARREA, Begoña (BILBOKO UDALA)	0,00	0,00	2,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,70
PULGARIN ROMERO, José Miguel	0,00	0,00	1,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,40
SAGREDO ORMAZA, Xabier	0,00	97,00	0,00 (2)	0,00 (2)	48,50	0,00	0,00	0,00	145,50 (2)	145,50 (2)
URKIJO ELORRIAGA, Ana	0,00	0,00	1,80	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,40
ZARATE AMIGORENA, Roberto	0,00	0,00	2,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,70

- (1) Jon Berasategi Zabala jaunak uko egin dio dietak kobratzeari.
 (2) Xabier Sagredo Ormaza jaunak ez ditu bertaratzeagatiko dietak jasotzen.

Zuzendari Nagusia										
Jorge Martínez Salcedo	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00

Zuzendaritzakoak										
...										

Izena/ Tipologia/ t ekitaldi sortzapen-aldia (2017) Batzorde Delegatuetakoko kideak	Soldata	Ordainsari finkoa	B. Delegatu Dietak		Ordainsari aldakorra epe laburre	Ordainsari aldakorra epe luzera	Kalte ordaina	Beste kontzeptu batzuk	t ekitaldia guztira (2017)	t-1 ekitaldia guztira (2016)
			Bilerak 2017	Bilerak 2016						
ARDANZA FRESNO, Manuel	0,00	0,00	1,65	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,15
BERASATEGI ZABALA, Jon	0,00	0,00	0,00 (1)	0,00 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (1)	0,00 (1)
BERJÓN AYUSO, Francisco José	0,00	0,00	1,65	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,75
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	0,00	0,00	2,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,15
DE ITURRATE IBARRA, Maite	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	0,00	0,00	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,30
GARCÍA ERAUZKIN, Alberto (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)	0,00	0,00	1,05	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,60
LÓPEZ de LARRUZEA ZARATE, Amagoia	0,00	0,00	0,75	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,45
ORTUONDO LARREA, Begoña (BILBOKO UDALA)	0,00	0,00	0,75	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,45
PULGARIN ROMERO, José Miguel	0,00	0,00	0,45	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,30
URKIJO ELORRIAGA, Ana	0,00	0,00	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,30
ZARATE AMIGORENA, Roberto	0,00	0,00	2,10	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,05

- (1) Jon Berasategi Zabala jaunak uko egin dio dietak kobratzeari.

Idazkari nagusia										
Javier Aldazabal Etxebarria	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

ii) Epe luzerako aurrezki-sistemak:

Izena / guztizko sortzapen-aldia ekitaldietan	Ekitaldiko ekarpena banku-fundazioaren aldetik (milaka €)		Funts metatuen zenbatekoa (milaka €)	
	t ekitaldia	t-1 ekitaldia	t ekitaldia	t-1 ekitaldia
Patronatuko kidea	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zuzendari Nagusia	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zuzendaritzakoak	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				

Batzorde Delegatuetao kideak	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				

iii) Beste mozkin batzuk (milaka €-tan):

Izena	Ordainsaria aurrerakin gisa, emandako kredituak		
	Eragiketaren interes-tasa	Eragiketaren funtsezko ezaugarriak	Ebentualki itzultitako zenbatekoak
Patronatuko kidea 1	0,00	0,00	0,00
Patronatuko kidea 2			

Zuzendari Nagusia	0,00	0,00	0,00
.....			

Zuzendaritzakoak	0,00	0,00	0,00
.....			

Batzorde Delegatuetao kideak	0,00	0,00	0,00
.....			

Izena	Bizi-aseguruoen primak		Banku-fundazioak patronatuko kideen alde eratuetao bermeak	
	t (2017) ekitaldia	t-1 (2016) ekitaldia	t (2017) ekitaldia	t-1 (2016) ekitaldia
Xabier Sagredo Ormaza	4,85	4,85	0,00	0,00
Patronatuko kidea 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzendari Nagusia	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				

Zuzendaritzakoak	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				

Batzorde Delegatuetao kideak	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				

b) Patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetao edo beste organo delegatu batzuetako kideek edo patronatuko ahaldunak banku-fundazioan irabazitako ordainsariak Taldeko beste sozietate batzuetako kontseiluetaoak izateagatik:

i) Ordainsaria eskudirutan (milaka €):

Izena/ Tipologia/ t ekitaldi sortzapen-aldia	Soldata	Ordainsari finkoa	Dietak	Ordainsari aldakorra epe laburre	Ordainsari aldakorra epe luzera	Kalte ordaina	Beste kontzeptu batzuk	t ekitaldia guztira	t-1 ekitaldia guztira
Patronatuko kidea 1	Ez dagokio								
Patronatuko kidea 2	Ez dagokio								
.....									

Zuzendari Nagusia	Ez dagokio								
-------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

.....									
Zuzendaritzakoak	Ez dagokie								
.....									
Batzorde Delegatuetako kideak	Ez dagokie								
.....									

ii) Akzioetan oinarrituriko ordainsariak:

Izena / t ekitaldi sortzapen-aldia	Akzioetan oinarrituriko ordainsariak
1 patronatu-kidea	Ez dagokio
2 patronatu-kidea	Ez dagokio
Zuzendari Nagusia	Ez dagokio
.....	
Zuzendaritzakoak	Ez dagokie
.....	
Batzorde Delegatuetako kideak	Ez dagokie
.....	

iii) Epe luzerako aurrezki-sistemak:

Izena / guztizko sortzapen-aldia ekitaldietan	Ekitaldiko ekarpena banku-fundazioaren aldetik (milaka €)		Funts metatuen zenbatekoa (milaka €)	
	t ekitaldia	t-1 ekitaldia	t ekitaldia	t-1 ekitaldia
Patronatuko kidea 1	Ez dagokio			
.....				
Zuzendari Nagusia	Ez dagokio			
.....				
Zuzendaritzakoak	Ez dagokie			
.....				
Batzorde Delegatuetako kideak	Ez dagokie			
.....				

iv) Beste mozkin batzuk (milaka €-tan):

Izena	Ordainsaria aurrerakin gisa, emandako kredituak		
	Eragiketaren interes-tasa	Eragiketaren funtsezko ezaugarriak	Ebentualki itzulitako zenbatekoak
Patronatuko kidea 1	Ez dagokio		
Patronatuko kidea 2	Ez dagokio		
Zuzendari Nagusia	Ez dagokio		
.....			
Zuzendaritzakoak	Ez dagokie		
.....			

Batzorde Delegatuetako kideak	Ez dagokio		
.....			

Izena	Bizi-aseguruen primak		Banku-fundazioak patronatuko kideen alde eraturako bermeak	
	t ekitaldia	t-1 ekitaldia	t ekitaldia	t-1 ekitaldia
Patronatuko kidea 1	Ez dagokio		Ez dagokio	
Patronatuko kidea 2	Ez dagokio			

Zuzendari Nagusia	Ez dagokio		Ez dagokio	
.....				

Zuzendaritzakoak	Ez dagokio		Ez dagokio	
.....				

Batzorde Delegatuetako kideak	Ez dagokio		Ez dagokio	
.....				

E.5 Ordainsarien laburpen globala (milaka €):

E.5.1. Ordainsarien laburpen globala:

Laburpenean, txosten honetan sarturiko ordainsari-kontzeptu guztiei dagozkien zenbatekoak –patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu batzuetako kideek edo patronatuko ahaldunak banku-fundazioan edo bere Taldean irabazitakoak– sartu behar dira, baita Fundazioko beste langileen ordainsarien zifra globala ere, milaka eurotan:

Izena Patronatuko kideak eta Batzorde Delegatuetakoak	Banku- fundazioko ordainsariak guztira	Taldeko ordainsariak guztira	t ekitaldia guztira (2017)	t-1 ekitaldia guztira (2016)	Ekarpena/ ekitaldian aurrezki- sistemetara egindako ekarpena/zuzkidura
ARDANZA FRESNO, Manuel	3,15	--	3,15	3,00	--
BERASATEGI ZABALA, Jon	0,00	--	0,00	0,00	--
BERJÓN AYUSO, Francisco José	3,75	--	3,75	3,30	--
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	4,20	--	4,20	3,60	--
DE ITURRATE IBARRA, Maite	1,95	--	1,95	2,55	--
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	2,70	--	2,70	2,70	--
GARCÍA ERAUZKIN, Alberto (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)	2,55	--	2,55	2,10	--
LÓPEZ de LARRUZEA ZARATE, Amagoia	2,85	--	2,85	2,85	--
ORTUONDO LARREA, Begoña (BILBOKO UDALA)	2,85	--	2,85	2,85	--
PULGARIN ROMERO, José Miguel	2,25	--	2,25	2,70	--
SAGREDO ORMAZA, Xabier	145,50		145,50	145,50	
URKIJO ELORRIAGA, Ana	2,40	--	2,40	2,40	--
ZARATE AMIGORENA, Roberto	4,20	--	4,20	3,45	--
Guztira:	177,00	--	177,00		--

Zuzendari Nagusia	70,00	--	70,00	70,00	--
Idazkari nagusia	80,00	--	80,00	70,00	--
Guztira:	150,00	--	150,00	150,00	--

Zuzendaritzakoak					
.....					
Guztira:					

Gainerako langileak					
Guztira:					

E.5.2 Informa ezazu aurtengo ekitaldiko ordainsari-politikaren onarpenari buruz patronatuak egindako botazioaren emaitzaz, baita aurreko ekitaldiko ordainsari-politikaren egikaritzeaz ere:

	Kopurua	Guztizkoari buruz %
Emandako botoak	13	100,00

	Kopurua	Emandako botoen %
Aurkako botoak	0	0,00
Aldeko botoak	13	100,00
Abstentzioak	0	0,00

F

ERAGIKETA LOTUAK

F.1 Adieraz ezazu zein den lotutako alderdiekin edo talde barneko erakundeekin eragiketa esanguratsuak onartzeko organo eskuduna eta prozedura:

Lotutako alderdiekin egindako eragiketa esanguratsuak onartzea	
Organo eskuduna	Ez dago. Baina eragiketa horiek egingo balira, onartzeko organo eskuduna Patronatua izango litzateke.
Prozedura	Alderdi interesatuak Patronatuari proposatu behar dio eragiketa eta honek onartu egingo du edo ez.

F.2 Banku-fundazioak ondorengo hauekin egindako eragiketa esanguratsuen xehetasuna:

- Fundazioko patronatu-kide, ezkontide edo hurbileko senitartekoekin.
- Abenduaren 27ko 26/2013 Legeak, aurrezki-kutxa eta banku-fundazioei buruzkoak, 39.3 artikuluan aipatzen dituen taldeekin, patronatuan ordezkaritza baldin badute.
- Patronatuko batzorde delegatu eta organo delegatu edo ahaldunetako kideekin.
- zuzendari nagusi, idazkari nagusi, beste edozein zuzendaritza- edo administrazio-organotako titular eta zuzendaritzakoekin.
- Kreditu-erakunde partaidetuarekin edo bere administrazio-kontseiluko kideekin.
- Banku-fundazioaren talde bereko parte diren erakunde edo sozietateekin, edo haietako administrazio- eta zuzendaritza-organoetako edo patronatuetako kideekin.
- Fundazioak partaideturiko banku-erakundea den taldeko parte izanik aurreko paragrafoan ezarritakoak ez bezalako erakunde edo sozietateekin, edo haietako administrazio- eta zuzendaritza-organoetako edo patronatuetako kideekin.
- Lotutako beste alderdi batzuekin.

Azaldu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak (txostenari dagokion ekitaldi ekonomikoan egindakoak)	
Eragiketaren izena: [...]	
2017 ekitaldian ez da egin eragiketa esanguratsurik BBK Banku Fundazioaren eta Patronatuko kideen edo talde barruko erakundeen artean.	
Mota eta izaera	Ez dagokio
Alderdi esku-hartzaileak	Ez dagokio
Kopurua	Ez dagokio
Ordainketa-baldintzak eta epeak	Ez dagokio
·	
·	
Emandako eta jasotako bermeak	Ez dagokio
Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	Ez dagokio

Azaldu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak (ekitaldi ekonomiko hau baino lehen egindakoak eta oraindik iraungi gabeak)	
Eragiketaren izena:	
2017. urtearen aurreko ekitaldietan ez da egin eragiketa esanguratsurik BBKren eta Patronatuko egungo kideen edo talde barruko erakundeen artean.	
Mota eta izaera	Ez dagokio
Alderdi esku-hartzaileak	Ez dagokio
Kopurua	Ez dagokio
Prezio-metodologia	Ez dagokio
Ordainketa-baldintzak eta epeak	Ez dagokio
Emandako eta jasotako bermeak	Ez dagokio
Besterik Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	Ez dagokio

F.3 Zehaztu itzazu banku-fundazioko patronatu-kideek, horien ezkontideek edo hurbileko senitartekoez egindako eragiketa esanguratsuak honako hauekin:

- a) Kreditu-erakunde partaidetuarekin edo bere administrazio-kontseiluko kideekin.
- b) Banku-fundazioaren talde bereko parte diren erakunde edo sozietateekin, edo haietako administrazio- eta zuzendaritza-organoetako edo patronatuetako kideekin.
- c) Fundazioak partaideturiko banku-erakundea den taldeko parte izanik aurreko paragrafoan ezarritakoak ez bezalako erakunde edo sozietateekin, edo haietako administrazio- eta zuzendaritza-organoetako edo patronatuetako kideekin.
- d) Lotutako beste alderdi batzuekin.

Azaldu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak (txostenari dagokion ekitaldi ekonomikoan egindakoak)	
Eragiketaren izena: [...]	
2017 ekitaldian ez da egin eragiketa esanguratsurik BBK Banku Fundazioaren Patronatuko kideen, edo senitartekoen, ezkontideen eta lotutako alderdien edo talde barruko erakundeen artean.	
Mota eta izaera	Ez dagokio
Alderdi esku-hartzaileak	Ez dagokio
Kopurua	Ez dagokio
Ordainketa-baldintzak eta epeak	Ez dagokio
Emandako eta jasotako	Ez dagokio

bermeak	
Besterik Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	Ez dagokio
Azaldu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak (ekitaldi ekonomik hau baino lehen egindakoak eta oraindik iraungi bakoak)	
Eragiketaren izena:	
Kutxabankek partaideturiko FINECO SVSAko presidentea den Daniel Ardanza Fresno jauna, kapital sozialaren %6,12ren titularra ere badena, Manuel Ardanza Fresno patronatu-kidearen bigarren mailako alboko ahaidea (anaia) da. Aurreko hori gorabehera, ez 2017 ekitaldian ez 2016 aurreko urteetan ez da egin eragiketa esanguratsurik BBK Banku Fundazioko Patronatuko kideen, edo ezkontideen eta senitartekoen eta lotutako alderdien edo talde barruko erakundeen artean.	
Mota eta izaera naturaleza	Ez dagokio
Alderdi esku-hartzaileak	Ez dagokio
Kopurua	Ez dagokio
Ordainketa-baldintzak eta epeak	Ez dagokio
Emandako eta jasotako bermeak	Ez dagokio
Besterik Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	Ez dagokio

F.4 Identifika itzazu lotutako alderdi edo talde barneko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak, paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan ezarritako sozietateekin eginak:

Eragiketa esanguratsuak lotutako alderdiekin edo talde barneko erakundeekin, paradisu fiskaletan ezarritako sozietateen bidez eginak	
Eragiketaren izena:	
Ez da egin inolako eragiketarik paradisu fiskaletan ezarritako sozietateekin.	
Mota eta izaera	Ez dagokio
Alderdi esku-hartzaileak	Ez dagokio
Paradisu fiskaltzat jotako herrialde edo lurraldea	Ez dagokio
Kopurua	Ez dagokio
Ordainketa-baldintzak eta epeak	Ez dagokio
Emandako eta jasotako bermeak	Ez dagokio
Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	Ez dagokio

G. INTERES-GATAZKEN POLITIKA

G.1 Deskriba itzazu ekitaldian dauden interes-gatazkak banku-fundazioaren eta patronatu-kideen, horien ezkontideen edo hurbileko senitartekoen artean:

Banku-fundazioko patronatu-kidearen edo bere senitartekoaren izena	Interes-gatazkaren deskribapena
Ez dagokio	Ez dago interes-gatazkarik

G.2 Deskriba itzazu interes-gatazkak banku-fundazioaren eta edozein sozietate edo erakunderen artean, zeinetan patronatu-kideak zuzenean edo zeharka sozietate-partaidetza esanguratsua duen, baita banku-fundazioaren eta sozietate edo erakundeen artean, zeinetan patronatu-kideak pertsonalki edo ordezkaritza bidez administrazio- edo zuzendaritza-kargu bat betetzen duen edo zeinetatik ordainsariak jasotzen dituen edozein arrazoiengatik:

Sozietate edo erakundearen izena	IFK	Interes-gatazkaren deskribapena
Ez dagokio	Ez dagokio	Ez dago interes-gatazkarik

G.3 Gatazka-interesa banku-fundazioaren eta abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 39.3 artikuluan aurreikusitako taldeetakoren batekoak diren erakunde edo pertsonen artean, patronatuan ordezkaritza baldin badute:

26/2013 Legean 39.3 artikuluan ezarritakoetako taldearen izena	IFK	Interes-gatazkaren deskribapena
Ez dagokio	Ez dagokio	Ez dago interes-gatazkarik

G.4 Interes-gatazka banku-fundazioaren eta banku-fundazioko zuzendari nagusi, idazkari eta zuzendaritzakoen artean:

Izena eta kargua	IFZ edo IFK	Interes-gatazkaren deskribapena
Ez dagokio	Ez dagokio	Ez dago interes-gatazkarik

G.5 Interes-gatazka banku-fundazioaren eta patronatuko batzorde delegatu eta organo delegatu edo ahalduetako kideen artean:

Batzorde delegatu eta organo delegatu edo ahalduetako kideen izena	IFZ edo IFK	Interes-gatazkaren deskribapena
Ez dagokio	Ez dagokio	Ez dago interes-gatazkarik

G.6 Azaldu itzazu labur zein diren banku-fundazioari edo bere taldeari eragin diezaieketen interes-gatazka posibleak detektatu eta konpontzeko prozedurak, baita ondorengo pertsona edo erakunde hauei eragin diezaieketenak ere:

- Patronatu-kideei, horien ezkontide edo hurbileko senitartekoei.
- Edozein sozietate edo erakunderi, zeinetan patronatu-kideak zuzenean edo zeharka sozietate-partaidetza esanguratsua duen, eta sozietate edo erakundeen, zeinetan pa.-kideak pertsonalki edo ordezkaritza bidez administrazio edo zuzendaritza-kargu bat betetzen duen, edo zeinetatik oi.ak jasotzen dituen edozein arrazoiengatik.
- Abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 39.3 artikuluan ezarritako taldeei, patronatuan ordezkaritza baldin badute.
- Banku-fundazioko zuzendari nagusi, idazkari eta zuzendaritzakoei.

e) Patronatuko batzorde delegatu eta organo delegatu edo ahaldunetako kideei.

Azaldtu itzazu banku-fundazioko kide jakin batzuekiko interes-gatazkak detektatu eta konpontzeko prozedurak
<p>“A priori” Banku Fundazioaren eta Patronatuko kideen, Fundazioko zuzendaritzako eta hauen senitartekoen arteko interes-gatazka posibleak detektatzeko prozedura nagusia hau da: postu horiek betetzeko hautagaien egokitasuna ebaluatzeko prozesua, eta funtzio hori Izendapen Batzordeari dagokio, alderdi horien berri Patronatuari eman behar diolarik</p> <p>“A posteriori”, idazkari nagusiak, Patronatuko aholkularitza juridikoaren arduradun gisa dituen eginkizunak betetz, Patronatuko kideen egokitasun-baldintzak betetzen ote diren kontrolatuko du, eta ea interes-gatazka posiblek sortzen den, horren berri Patronatuari eman behar diolarik.</p> <p>2018tik aurrera, Araudia Betetzeko Batzordeak Patronatuko eta Zuzendaritzako kideei gatazka-egoerei buruzko urteko adierazpen bat eskatuko die, kontrol honen jarraipena errazteko.</p> <p>Azkenik, nolahi ere, planteatzen zaizkion gatazka posibleei buruz Patronatuak hartutako erabakiarekin burutuko litzateke kontrol-prozedura.</p>

G.7 Azaldu labur ea dagoen erabakitze-prozedura berezirik edo areagoturik eragiketak hitzartzeko banku-fundazioko patronatu-kide, horien ezkontide edo hurbileko senitarteko, zuzendari nagusi, idazkari edo zuzendaritzakoen, eta kreditu-erakunde partaidetuaren artean:

Eragiketak hitzartzeko erabakitze-prozedura berezi edo areagotuak
Ez dago

G.8 Azaldu ezazu laburki zein diren kreditu-erakunde partaidetuarekin interes-gatazka posibleak detektatu eta konpontzeko banku-fundazioak ezarritako prozedurak eta organoak:

Interes-gatazkak detektatu eta konpontzeko ezarritako prozedurak eta organoak
<p>Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordea eskudun da Banku Fundazioaren, baita taldeko beste erakundeen, informazio-prozesuez eta barruko kontrol-sistemez arduratzeko. Bere jardueraren barruan, Auditoria Batzordeak BBKren eta bere erakunde partaidetuaren (Kutxabank) arteko harremanetan sor litezkeen interes-gatazkak detektatu ahal izango lituzke eta, hala badagokio, gatazka hori BBKko Patronatuari jakinarazi, hau izango litzatekeelarik horrekiko edozein erabaki lotesle hartzeko organo eskuduna. 2018tik aurrera, Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordeak bere organo delegatua den Araudia Betetzeko Komitearen bidez jardungo du.</p>

H GARATURIKO GIZARTE-EKINTZAREN JARDUERA

H.1 Adieraz ezazu ea dagoen batzorde delegaturik gizarte-ekintzari eta horri loturiko jardueri buruzko eskumen bereziekin:

Bai Ez

H.2 Informatu gizarte-ekintzako batzordearen eskumenei eta bere osaerari buruz:

Gizarte-ekintzari buruzko batzordea	
Gizarte-ekintzari eta horri loturiko jardueri buruzko eskumen bereziak	<p>a) Patronatuari aholku ematea gizarte-gaietan.</p> <p>b) Gizarte Ekintzaren ildo nagusiei buruzko proposamenak egin eta Patronatuari aurkeztea.</p> <p>c) Gizarte Ekintzaren aurrekontuak aztertzea eta horien betetzeaz Patronatua informatzea.</p> <p>d) Bere izaerari dagozkion beste batzuk, indarrean dagoen araudiak edo Patronatuak esleitzen dizkionak, baita aipaturiko Gobernu Organoari bidezko iruditzen zaion edozein txosten egitea ere.</p>
Osaera	<p>Lehendakaria: Francisco José Berjón Ayuso jna.</p>

	Kideak: Maite de Iturrate Ibarra and. Amagoia López de Laruzea Zarate and. Begoña Ortuondo Larrea and. José Miguel Pulgarín Romero jna. Roberto Zarate Amigorena jna. Idazkaria, Batzordeko kide ez dena: Javier Aldazabal Etxebarria jna.
Bere kideak izendatzeko era	Patronatuak izendatzen ditu Gizarte Ekintza Batzordeko kideak.

H.3 Laburtu ezazu gobernu korporatiboaren urteko txostenak jasotzen duen urtealdiari dagokion jarduera-plana, eta adierazi esleituriko aurrekontua, erabilgarri dauden baliabideen jatorria eta, hala badagokio, xede hauetarako beste erakunde batzuekin aurreikusitako hitzarmenak, baita garaturiko programa espezifiko bakoitzean aurrekontua egikaritzean gertaturiko desfase posibleak ere.

Ekitaldi honetako (2017) jarduera-plana	
Esleituriko aurrekontua	35.282,91 € (milaka euro)
Esleituriko baliabideen jatorria	Finantza-sarrerak (Kutxabank parte-hartzea) Afiliatu eta erabiltzaileen kuotak Diru-laguntzak Ondarea lagatzeagatiko diru-sarrerak
Hitzarmenak bete erakunde batzuekin	BBK Banku Fundazioak lankidetzak-hitzarmenak egin ditu erreferentziatzko gizarte- eta kultura-eragile askorekin, gizarte-ekintzaren helburu estrategikoekin bat datozelako lehentasunezko zat jotako sektoreetan dihardutenekin.
Desfaseak aurrekontua egikaritzean, garaturiko programa espezifiko bakoitzean	Ez zen desfase esanguratsurik izan aurrekontuaren likidazioan.

H.4 Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostenak (GKUT) hartzen duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko jarduketa-planaren eta horren betetzearen laburpena, honako hauek adieraziz: esleituriko aurrekontua eta horren likidazioa, erabilgarri dauden baliabideen jatorria eta, hala badagokio, beste erakunde batzuekin egin diren hitzarmenak xede hauetarako:

GKUTek hartzen duen ekitaldiaren aurreko ekitaldiko jarduketa-plana (2017)		
Aurrekontua	Esleitua	34.008,00 € (milaka eurotan)
	Likidatua	30.646,00 € (milaka eurotan)
Esleituriko baliabideen jatorria	Finantza-sarrerak (Kutxabank parte-hartzea) Afiliatu eta erabiltzaileen kuotak Diru-laguntzak Ondarea lagatzeagatiko diru-sarrerak	
Hitzarmenak bete erakunde batzuekin	BBK Banku Fundazioak lankidetzak-akordioak egin zituen erreferentziatzko gizarte- eta kultura-eragile askorekin, gizarte-ekintzaren helburu estrategikoekin bat datozelako lehentasunezko zat jotako sektoreetan dihardutenekin.	

H.5 Fundazioak garatzen dituen jarduera ekonomikoen laburpena, horien xedea sorrerako helburuekin lotuta dagoenean edo helburu hauen osagarri denean:

Jarduera ekonomiko osagarriak	
Jarduera	Jardueraren izena BBK Banku Fundazioak ez du jarduera ekonomikorik egiten
	Deskribapena

H.6 Fundazioak garatzen duen beste edozein jarduera ekonomikoren laburpena, zuzenean edo sozietateetan duen partaidetzaren bidez:

Jarduera ekonomiko ez osagarriak	
A jarduera	Jardueraren izena BBK Banku Fundazioak ez du jarduera ekonomikorik egiten erakunde partaidetuen bidez.
	Deskribapena

I. INTERESEKO BESTE INFORMAZIO BATZUK

Banku-fundazioan edo taldeko erakundeetan gobernu korporatiboaren arloan garrantzizko alderdiren bat baldin badago, txosten honen gainerako ataletan jaso gabea, eta banku-fundazioko edo bere taldeko gobernu-egitura eta -jardunbideei buruzko informazio osatuago eta arrazoituagoa jasotzeko sartu beharrekoa, zehaztu ezazu laburki.

Atal honen barruan beste edozein informazio, argibide edo ñabardura ere sartu ahal izango da, txostenaren aurreko atalei buruzkoak, garrantzitsuak bai eta errepikapenak ez diren neurrian.

Banku-fundazioak adierazi ahal izango du ea bere borondatez atxiki zaien nazioarteko, sektoreko edo beste eremu bateko printzipio etiko edo jardunbide egokien beste kode batzuei. Hala badagokio, kode hori eta atxikitze-data identifikatuko dira.

BBK Banku Fundazioaren Patronatuak, 2015eko azaroaren 26an egin zuen bilkuran, **Bilbao Bizkaia Kutxa** Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioaren **Kode Etikoa** onartu zuen; merkatuetan orokorrean onarturik eta ezarrita dauden printzipioetan eta gomendioetan oinarritzen da, eta gobernu korporatibo onaren eta gizarte-erantzukizun korporatiboaren jardunbiderik onenekin lotzen da. Kode hau Patronatuko kideei, Fundazioaren Zuzendaritzari eta bertan interesa duten guztiei aplikatuko zaie.

Halaber, Banku Fundazioaren Patronatuak, 2016ko ekainaren 23an egindako bilkuran, **Araudia Betetzeko Plana** egitea onartu zuen, eta horren ondorioz, 2016an zehar, Plan hori ezartzeko eta erakundearen erabaki-hartzeetan nahasturiko pertsonak prestatzeko prozesua burutu zen. Azkenik, Patronatuak, 2016ko abenduaren 22an egindako bilkuran, **Araudia Betetzeko Batzordea** izendatzea onartu zuen, aipaturiko Plana betetzeaz arduratzeko.

2017. urtean Araudia Betetzeko Batzordeak gauzaturiko jardueren barruan, Patronatuari proposatu zaio, eta honek onartu egin du 2017ko azaroaren 16an, **Araudia Betetzeko Politika**, horretarako oinarritzko dokumentu hauek eman zaizkiolarik Fundazioari: a) BBKn Arrisku Penalen Prebentziorako Antolaketa eta Kudeaketa Eredua; b) Arrisku Mapa; c) Debekaturiko Jokabideen Katalogoa; d) Zehapen Kode eta Prozedura; e) BBKren Kode Etikoaren bertsio eguneratu berria; f) Salaketa-buzoia.

Gobernu Korporatiboaren Urteko Txosten hau banku-fundazioaren patronatuak **2018ko apirilaren 26ko** bilkuran onartu du.

Adierazi txosten honen onarpenari dagokionez aurka bozkatu duten edo abstenitu diren patronatu-kideak.

Abstentzia / aurkako botoa	Patronatu-kidearen IFZ, IFK	Patronatu-kidearen izena

