

**“BILBAO BIZKAIA KUTXA BANKU FUNDAZIOA”REN GOBERNU KORPORATIBOAREN
URTEKO TXOSTENA, 2018. 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
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU 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:

Organoa	Legezko/estatutuzko jatorria
Patronatua	Legezkoa
Lehendakaria	Legezkoa
Zuzendari Nagusia	Legezkoa
Izendapen Batzordea	Estatutuzkoa
Gizarte Ekintza Batzordea	Estatutuzkoa
Inbertsio Batzordea	Estatutuzkoa
Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordea	Legezkoa

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

Delegatu ezinezko eskumen edo funtzioa	
Organoa	Delegatu ezinezko eskumen edo funtzioa
Patronatua	Urteko Kontuak, Aurrekontua eta ohiko kudeaketa gainditzen duten edo Babeslaritzaren baimena behar duten egintzak onartzea.
Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordea	Hala dagokionean, (auditorearekin) auditoriaz bestelako eta debekatu bako zerbitzuen kontratazioa baimentzea, betiere (EB) 537/2014 Erregelamenduak, apirilaren 16koak, 5. artikuluan, 4. atalean, eta 6.2.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta 22/2015 Legeak, uztailaren 20koak, Kontu Auditoriarenak, independentzia-araubideari buruz, baita kontu-auditoriako legerian eta auditoria-arauetan ezarritako beste jakinarazpenetan ere, ezarritakoaren arabera.

Delega daitekeen eskumen edo funtzioa		
Organoa	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 gai-zerrendak ezarri, eztabaidak zuzendu eta aktak ontzat eman.</p> <p>b) Banku Fundazioaren izenean sinatzea eta Patronatuaren eta, hala badagokio, Batzordeen erabakiak egikaritzea, horietan ez bada besterik xedatzen.</p> <p>c) Banku Fundazioa behartzen duten edo berari eragiten dioten legez-xedapenak bete daitezen zaintzea, baita Estatutuetan eta, hala badagokio, horiek garatzeko Araudietan xedatutakoa ere.</p> <p>d) Patronatuaren eta, hala badagokio, Batzordeen erabakiak bete eta betearaztea.</p> <p>e) Bera buru duten Gobernu Organoen erabakien ziurtagiriak ontzat ematea.</p> <p>f) Banku 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</p>	Lehendakaria

	<p>eremu batekoak izan, inolako murrizketa barik, bai jurisdikzioari dagokionean eta bai Banku Fundazioari dagokion ekintza-motari dagokionean; eta bere ordezkariak zertu auzia jartzen diotenean, baita onartu edo atzera egin eta guztiei buruzko erabakia zuzenbideko edo ekitatezko arbitraje pean jarri ere.</p> <p>i) Patronatuak bere esku lagatzen dituen gainerako eskudantziak, kudeaketakoak edo erakunde-ordezkaritzakoak izan.</p>	
Patronatua	<p>a) Patronatuak eta Batzorde Iraunkorrak hartutako erabakiak egikaritzea.</p> <p>b) Banku Fundazioan dauden zerbitzuak zuzentzea, bere helburuak hobekien lortzeko beharrezkoak diren antolaketa-funtzioak betetz.</p> <p>c) Banku Fundazioaren helburuen arabera, proiektuak, azterlanak eta zerbitzuak kontratatzea, dagozkien arauetan erabakitzen diren baldintzetan.</p> <p>d) Banku Fundazioak ekitaldi ekonomiko bakoitzean egin ditzakeen jarduera-programak, onartu ostean, prestatu, proposatu eta zuzentzea.</p> <p>e) Patronatuari edo, hala badagokio, Batzorde Iraunkorrari aurkeztea, onespena emateko, Banku Fundazioaren instalazio, zerbitzu edo jarduera berriei buruzko proiektu guztiak, baita lehendik daudenen handiagotzea edo berritzea ere.</p> <p>f) Idatzi eta Patronatuari edo, hala badagokio, Batzorde Iraunkorrari proposatzea egokitzen jotzen diren lankidetzak-, laguntza- eta erosketakontratuen egitea.</p> <p>g) Jarduera edo zerbitzu guztietako kontabilitate orokorra eta lagungarria antolatzea, baita kobrantza eta ordainketen mekanika ere.</p> <p>h) Patronatuari edo, hala badagokio, Batzorde Iraunkorrari proposatzea Banku 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> <ul style="list-style-type: none"> - Kontu korrante eta aurrezki-kontuak ireki, jarraitu eta erabiltzea, eta eperako ezarpenak egin eta erabiltzea, txeki, transferentzia-agindu edo ordainagiriaren bidez. Ordainketak agintzea eta Banku Fundazioaren kontuak erabiltzea. - 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. - Gordailuak egin eta erretiratzea, endosatu edo lagatzea, egindako inbertsio guztiak eta horien interesak eta aurrerakinak kobratu eta erabiltzea. - Aipaturiko kontu eta ezarpen, efektu eta finantza-aktibo horien saldo eta likidazioei adostasuna ematea. - Banku-erakundeei beharrezko abalak eskatzea erakunde publiko edo pribatuekiko konkurtsoetarako, eta eragiketa horretarako beharrezkoak diren bermeak ematea banku-erakundeen aurrean, horretarako behar diren agiri publiko edo pribatu guztiak izenpetuz. <p>j) Onespena jasotzeko, Banku Fundazioaren aurrekontuak prestatu eta idaztea, bai aurrekontu orokorrak eta bai edozein zerbitzu edo jardueraren partikularrak.</p> <p>k) Banku Fundazioaren izenean sinatzea bera izendatzerakoan ahaldunduriko egintza edo negozio juridiko guztietan, indarrean dagoen araudiari lotuta betiere.</p> <p>l) Lehendakariak delegatuta, Banku Fundazioaren ordezkari 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) Banku Fundazioari dagozkion kopuruak jaso eta kobratzea, edozein titulurengatik, bereziki edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako diru-laguntza edo ekarpenak.</p>	Zuzendari Nagusia

	<p>n) Halaber, zuzendari nagusiak ahalmena izango du era guztietako kontratuak eta hitzarmenak izenpetzeko Banku Fundazioaren helburuen arabera Herri Administrazioekin, Estatuko, Autonomia Erkidegoetako, Tokiko, Udalerriko nahiz Europako Erkidegokoak izan.</p> <p>o) Aplika daitekeen araudiaren arabera, bere izendapena formalizatzerakoan ematen zaizkion gainerako ahalmen guztiak.</p>	
Patronatua	<p>a) Patronatua informatzea patronatu-kideentzako eta, hala badagokio, Banku Fundazioaren goi-zuzendaritzakoentzako dieten edo/eta, hala badagokio, ordainsarien politika orokorrak</p> <p>b) Patronatuari patronatu-kideen izendapena proposatzea, une bakoitzean Patronatua osatzen dutenetarikoren batek kargua uzteagatik, zeinahi dela ere horretarako arrazoa.</p> <p>c) Patronatu-kide kargua betetzeko legez eta estatutuz ezarritako eskakizunak betetzen direla bermatzea, baita ere, hala badagokio, Banku 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 daitekeen beste edozein betebeharrak; eta (iv) gainerako betebeharrak profesionalak, baita ere, hala badagokio, zuzeneko edo zeharkako gatazka-egoerak, Banku Fundazioaren interesekin eta bere gizarte-funtzioa betetzearekin izan ditzaketenak.</p> <p>f) Funtzionamendu-araubidea dagokion Erregelamenduan ezarriko da, eta hau 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 talde bereko 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.	Inbertsio Batzordea
Patronatua	<p>a) Patronatua informatzea bere barruan, bakoitzari dagozkion eskumenetan, planteatzen diren gaiei 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 gaiei 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 eta Araudia Betetzeko Batzordea

A.2 Patronatuaren egitura, osaera eta funtzionamendua.

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

Erregelamendua (BAI/EZ, onarpen-data)	Aldaketa (BAI/EZ, aldaketaren data)	Non dagoen kontsultatzeko
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	3.054.034,25 €
Patronatu-kideen kopuru/Aktiboaren kopuru proportzioa	203.602,28 € patronatu-kideko

Proportzionaltasunaren justifikazioa aktibo-kopuruari dagokionez
Aktiboaren 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	URTASUN ZABALO, Javier	2018/04/26
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
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	78894888-N		2014/11/25
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	24407818-B		2014/06/30
LÓPEZ de LARRUZZA ZARATE, Amagoia	14930104-E		2014/06/30
MARTINEZ RUIZ, Fidel	72390699-Q		2018/02/01
PULGARIN ROMERO, José Miguel	22713606-W		2014/06/30
SAGREDO ORMAZA, Xabier	30653715-M		2014/06/30
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 kolektiboaren 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
Gutzizkoak	15	% 100,00

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

Kide izatearen 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 Burtzako lehendakaria da.
BERASATEGI ZABALA, Jon	Finantza-aditua	Athletic Club-eko zuzendari nagusia da.
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Finantza-aditua	Deusto Business School-eko irakaslea da, Deustuko Unibertsitatean.
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 Elkarteko idazkaria da.
MARTINEZ RUIZ, Fidel	Gizarte Ekintzan aditua	Bizkaiko Foru Administrazioako Letradua da, Gizarte Ekintzako Sailera adskribatua duela 20 urte baino gehiagotik.
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 Araudia 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 arrazoa
BERJÓN AYUSO, Francisco José	2018/02/05	Dimisioa ematea
DE ITURRATE IBARRA, Maite	2018/01/31	Legezko bateraezintasuna

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-erakundeetan 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 Araudia Betetzeko Batzordeko lehendakaria. Bilboko Portu Agintaritzako kontseilaria ere izan da. Gaur egun IBERDROLA S.A.ko (Taldeko sozietate buruko) kontseilu-kide independentea da. Gainera, BBKren Gizarte Ekintzari loturiko beste kargu batzuk ditu, adibidez Arte Ederren eta Guggenheim museoetako patronatu-kidea da, 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 Deustuko Unibertsitatean irakasle izan da, zenbait artikulua eta monografia bat argitaratu ditu fundazioen eta aurrezki-kutxen araubide juridikoaz.	2015/11/26

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 Delegatuetakoko 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 eratuko 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 gehienegoz hartuko dira, Estatutuek edo aplikagarri den araudiak besterik ezartzen duenean izan ezik. Berdinketa-kasuan, lehendakariak edo mahaiburua 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 aldeztatik 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, 2018. urtean Patronatuaren 6 (sei) 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. Premiako 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 aldeztatik 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
6

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 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
ZARATE AMIGORENA, Roberto	Lehendakaria	Patronatuko kidea Gizarte Ekintza Batzordeko kidea Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordeko kidea	Finantza-aditua
URKIJO ELORRIAGA, Ana	Lehendakariordea	Patronatuko kidea	Finantza aditua
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Inbertsio Batzordeko kidea Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordeko kidea	Finantza-aditua
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (GARCÍA ERAUZKIN, Alberto)	Batzorde-kidea	Patronatuko lehendakariordea Inbertsio Batzordeko kidea	Sortzailea
MARTINEZ RUIZ, Fidel	Batzorde-kidea	Gizarte Ekintza Batzordeko lehendakaria	Gizarte Ekintzan 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 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
	<p>Patronatuak delegaturiko funtzioak:</p> <p>a) Patronatua informatzea patronatu-kideentzako eta, hala badagokio, Fundazioaren goi-zuzendaritzakoentzako dieta edo/eta, hala badagokio, ordainsarien politika orokorrak</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, 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, Banku Fundazioaren interesekin eta bere gizarte-funtzioak</p>

	betetzearekin izan ditzaketenak. f) Funtzionamendu-araubidea dagokion Erregelamenduan ezarriko da, eta Patronatuak onetsi beharko du.
--	--

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 artetik zenbat izan diren kide batek edo gehiagok eskatuta:

	Guztira	Kide batek edo gehiagok eskatuta
Deitutako bilerak	4	

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
MARTINEZ RUIZ, Fidel	Lehendakaria	Izendapen eta Ordainsarien batzordeko 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 Izendapen Batzorde lehendakaria Auditoria eta Araudia Betetzeko 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 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
	<p>Patronatuak delegaturiko funtzioak:</p> <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 egozten dizkionak, baita aipaturiko Gobernu Organoari bidezko iruditzen zaion edozein txosten egitea ere.</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.
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	4	

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 aldaketaren 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 lehendakarioa Auditoria Batzordeko lehendakaria	Finantza-aditua
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (URTASUN ZABALO, Javier)	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea	Sortzailea
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	Batzorde-kidea	Patronatuko kidea Izendapen Batzordeko kidea Auditoria Batzordeko kidea	Finantza-aditua
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (GARCÍA ERAUZKIN, Alberto)	Batzorde-kidea	Patronatuko lehendakarioa Izendapen Batzordeko kidea	Sortzailea

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 saiatuz.

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: 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.

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 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	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: [AUDITORIA ETA ARAUDIA BETETZEKO 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, 2017/06/22an 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 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 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>a) Patronatua informatzea bere barruan, bakoitzari dagozkion eskumenetan, planteatzen diren gaiei buruz.</p> <p>b) Patronatuari kanpoko kontu-auditoreen 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 dagozkion harremanak ezartzea beraien independentzia arriskuan jar dezaketen gaiei buruz informazioa jasotzeko, baita kontu-auditoriaren garapen-prozesuari dagozkion beste edozein gairi buruz ere, eta, hala dagokionean auditoriaz bestelako eta debekatu bako zerbitzuen kontratazioa baimentzea (auditorearekin) (EB) 537/2014 Erregelamenduak, apirilaren 16koak, 5 artikuluan, 4 atalean, eta 6.2.b) artikuluan, ezarritakoaren arabera eta 22/2015 Legeak, uztailaren 20koak, Kontu Auditoriarenak, independentzia-araubideari buruz, baita kontu-auditoriako legerian eta auditoria-arauetan ezarritako beste jakinarazpenetan ere.</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.
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	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
<p><u>BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialen 17. artikulua:</u></p> <p>1. Patronatu-kideak hamabost (15) izango dira. Patronatu-kideak Fundazioaren gizarte-ekintzaren jardueraren eremuan garrantzitsuak diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira, eta artikuluko honetan kuantifikatzen den bezala, ondoren zehaztuko diren gizarte-intereseko taldeetakoak izan beharko dute:</p> <p>A) BBK-ko Erakunde Sortzaileak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bizkaiko Foru Aldundia. • Bilboko Udala. <p>B) Fundazioaren jardueraren eremuan interes kolektiboaren ordezkari diren erakundeak.</p> <p>C) Pertsona fisiko independenteak, ospe profesional nabarikoak Banku Fundazioaren helburu sozialak betetzeari dagozkion gaietan edo Banku Fundazioak inbertsio garrantzitsuak dituen sektoreetan, finantza-sektoreaz bestelakoetan.</p> <p>D) Finantza-gaietan ezagupen eta eskarmentu bereziak dituzten pertsona fisikoak (...)</p> <p><u>BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialen 22. artikulua:</u></p> <p>1.- Patronatu-kideek ohoragarritasun komertzial eta profesionalaren baldintzak bete behar dituzte, legez eta estatutuz aplikagarri zaizkienak.</p> <p>2.- Patronatu-kideek legez eta estatutuz eska dakizkiekeen eginkizunak betetzeko berariazko ezagupenak eta eskarmentua izan behar dituzte.</p> <p>3.- 17. artikuluko C) atalean ezarritako patronatu-kideek (gizarte-ekintzan adituek) goi-mailako tituludunak, aipaturiko gai edo arloetan esperientzia egiaztatua dutenak, izan behar dute.</p> <p>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.</p> <p>5.- Pertsona juridikoek pertsona fisiko baten bidez ordezkaturik egon behar dute Patronatuan.</p>

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

Banku-fundazioaren gobernu-organismoetan izendaturiko pertsonak beren funtzioak betetzeko Legeak eskatzen dizkien baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko inplementaturiko neurriak eta prozesuak
<p>Patronatuko kideen funtzioak betetzeko Legeak eskaturiko baldintzen kontrola Izendapen Batzordearena da, batez ere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
2018an 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 iraugarria, 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 batera eragiketarik egin 2018an.	

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

	Erakunde partaidetua
Dibidendu-banaketa eta emaitzei buruz izandako politika, eta nola erabili den boto-eskubidea.	BBK Banku Fundazioak 2018ko etekinaren % 50eko dibidendua banatzeko proposamenaren alde bozkatu du, Kutxabankeko Administrazio Kontseiluak formulatua.
Baliabide propioen gehikuntzari buruz	Kutxabankek banaturiko dibidenduaren % 57 jaso du BBK Banku Fundazioak, eta

izandako politika, emaitzak eta nola erabili den boto-eskubidea.	bere Gizarte Ekintza gauzatzera eta Nahitaezko Erreserba Funtsa hornitzera eta beste erreserba batzuetara 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 hirugarrengoezin 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 hirugarrengoezin.	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
[Sozietate izena 1]	2018an ez dago beste inbertsiorik enpresa partaidetuatan.	Ez dagokio	Ez dagokio
[Sozietate izena 2]	2018an ez dago beste inbertsiorik enpresa partaidetuatan.	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 erabakitze 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 2018an

- 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 seinalatuz, ordaingarriztat 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><u>Estatutu Sozialen 16. artikulua – KARGUEN IZAERA.-</u> 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 du Patronatuko kide gisa dagozkien funtzioak ez bezalako zerbitzuak Banku Fundazioari ematen dizkieten patronatu-kideentzat, Babeslaritzak alde aurretik baimenduta.</p> <p>Halaber, Patronatuak kopuru finko bat ezarri ahal izango du asistentzia-dieta gisa, kargua betetzeak eragiten dituen gastuak ordaintzeko helburuz, artikulua honen lehen paragrafoan aipatzen dena eta hura ordezkatzuz.</p> <p>Patronatu-kideek Banku Fundazioaren interesen onurarako eta beronen gizarte-funtzioa betetzeko soilik egikaritutako dituzte beren funtzioak.</p> <p><u>Patronatuak 2014ko abenduaren 30eko bilkuran onarturiko III-2 Erabakiaren transkripzioa:</u> 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 Delegetuetako kideei, beren funtzioak betetzearen ondorioz, eragiten zaizkien era guztietako gastuak ordaintzeko helburuz.</p> <p>A) Patronatuko kideak.- HIRUREHUN (300) EURO finko Patronatuak egiten dituen bileretako bakoitzera etortzeagatik.</p> <p>B) Batzorde Delegetuetako kideak.- EHUN ETA BERROGEITA HAMAR (150) EURO finko Batzorde Delegetuetako bakoitzak egiten dituen bileretako bakoitzera etortzeagatik.</p> <p>C) Halaber, Izendapen Batzordeak Patronatuari proposatzen dio kopuru horiek patronatu-kideei ordaintzea, atzera eraginez, Banku Fundazioak eratu zenetik egin dituen bilkura guztiengatik.”</p>

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 dagozkienez 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 legez dagozkien funtzioak betetzeak inplikatzten dituen zerbitzuez bestelakoaren deskribapena
SAGREDO ORMAZA, Xabier	<p>BBK Banku Fundazioko lehendakariak bere erakunde-zko eginkizunetatik harago beste zerbitzu batuk ematen ditu, horiengatik ordaindu egiten zaio eta honako hauek dira: (Estatutu-tako 26.2. art.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Banku Fundazioaren lidergo gorena bere gain hartzea b) Banku Fundazioaren estrategia korporatiboa zehaztea c) Erakundearen eta gainerako organo betearazleen kudeaketa ikuskatzea eta koordinatzea, erakundearen eta bere plangintza- eta kontrol-sistemen funtzionamendu egokia ziurtatuz. d) Plan operatibo, estrategiko eta bestelakoak garatu eta egikaritzea, markaturiko helburuekin eta betebeharrekin bat etorrituz. e) Banku Fundazioak Kutxabank S.A. finantza-erakundearekin dituen harremanetan solaskidetzatza bere gain hartzea. f) Kutxabank S.A.ren kapital sozialean parte hartzen duten beste Banku Fundazioekiko harremanetan solaskidetzatza bere gain hartzea. g) Espainiako Bankuaren aurrean Banku Fundazioaren ordezkari-tza eta solaskidetzatza bere gain hartzea. h) Finantza-partaidetzaren Kudeaketa Protokoloaren proposamena prestatzea, baita horren egokitzapenen, aldaketen eta eguneratzeen proposamena ere, eta Espainiako Bankuak onartu ostean, beteko dela bermatzeko beharrezko jarduketak egitea . i) Urteko Finantza Planaren proposamena prestatzea, legez ezarritako eskakizunetara egokitua, Banku Fundazioak Espainiako Bankuaren aurrean aurkeztu behar duena, eta betetzen dela bermatzeko beharrezko jarduketak egitea. j) Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostenaren proposamena prestatzea. k) Banku Fundazioko zuzendari nagusiaren izendapena eta kargu-uztea proposatzea, baita, Estatutu hauen arabera, bere eginkizunak, araubidea eta aplikatza dakizkiokeen baldintzak zehaztea ere. l) Banku Fundazioko organo teknikoaren eta zerbitzuen jarduna zuzentzea, koordinatzea eta ikuskatzea zuzendari nagusiaren bidez, Patronatuari erabakitze-ko aurkeztu zaizkion proposamenak berrikusiz eta Banku Fundazioko organoek harturiko erabakiak egoki betearazteko beharrezko

	<p>jarraibideak emanez.</p> <p>m) Beharginen eta Banku Fundazioak ematen dituen zerbitzuen kontratazioa onartzea, haien ordainsariak finkatzea eta barne-funtzionamendua antolatu eta zuzentzea, askatasunez izendatu eta kenduz zuzendaritza-karguak.</p> <p>n) Zuzendari nagusiaren laguntzaz, Gizarte Ekintzaren Plan Estrategikoa eta urteko Planak prestatzea, eta horien onarpena Patronatuari proposatzea.</p> <p>o) Fundazioak dituen helburuen eta aldizkako jarduera-programen artean, erabilgarri dauden funtsen banaketa eta aplikaziorako ildo nagusiak Patronatuari proposatzea.</p>
--	--

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

Erabakiaren data	Terminoak eta baldintzak
30/03/2015	Euskadiko Fundazioen Babeslaritzak BBK Banku Fundazioaren Estatutu Sozialen 26. artikulua 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 erabilitako 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 ahaldun 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 beteko 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 Banku Fundazioari ematen dizkieten patronatu-kideentzat, Babeslaritzak alde zuzenetik baimenduta.”</i></p> <p>Irizpide horri jarraituz, Patronatuko kideen artean, lehendakariari 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
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 Sozialak beharturikoa da.

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

Ordainsariaren osagai finkoak
<p>2018 ekitaldian, honako soldata gordin hauek ordaindu dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xabier Sagredo Ormaza (lehendakari betearazlea), soldata gordina: 101.863,20 € - Javier Aldazabal Etxebarría (idazkari nagusia), soldata gordina: 82.247,15 €

- Jorge Martinez Salcedo (zuzendari nagusia), soldata gordina: €90.000 €

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

Bereziki:

- Identifika ezazu ordainsari-planetako bakoitza, horien onuradunak patronatuko kideak, zuzendari nagusia, patronatuko idazkaria, zuzendaritzakoak eta batzorde delegatuak edo beste organo delegatu edo ahaldun 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

Xabier Sagredo Ormaza (lehendakari betearazle) jaunaren lan-kontratuak, bere soldata finkoaren % 50erainoko (49.917,42 €-rainoko) ordainsari aldakorra ezartzen du, erakundearen zenbait helburu betetzeagatik, alegia: a) BBKren Finantza Plana onartzea Espainiako Bankuak; eta b) Banku Fundazioak aurrekontuan sarturiko Gizarte Ekintza burutzeko behar beste baliabide lortzea. Patronatuak ebaluatzen du bi helburu hauek lortu diren edo ez.

Jorge Martinez Salcedo jaunaren (zuzendari nagusiaren) merkataritza-kontratuak 30.000 €-rainoko ordainsari aldakorra ezartzen du erakundearen zenbait helburu betetzeagatik, alegia: a) Aurrekontuaren eta Jarduera Planaren onarpena eta b) Urteko Kontuen onarpena. Zuzendari nagusia eskudun da ordainsari aldakor hori ordaintzeko.

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 delegatuak edo beste organo delegatu edo ahaldun batzuetako kideen alde, eta horien bateraezintasuna edozein kalteordain-motarekin banku-fundazioaren eta administrazio-patronatuko kidearen edo kontrol-batzordeko mandatariairen arteko kontratu-harremana alde aurretik suntsiarazi edo amaitzeagatik.

Adierazi, halaber, patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuak 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

Banku Fundazioak bizi-aseguru kolektiboa kontratatu zuen Xabier Sagredo Ormazaren (lehendakari betearazlearen) alde eta urtero bere soldata finko gordinaren % 5aren baliokide den zenbatekoa ordaintzen du. 2018. urtean zenbateko hori 4.991,75 €-koa izan zen.

E.2.8. Adierazi patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuak 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 halaberrez 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

Banku 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 distorsionatzen duenean edo patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu edo ahaldun 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 arriskuak 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 ahaldun 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 onarturiko erabakian
--

ezarritakoa izango da:

- A) Lehendakaria.- Urteko ordainsari finkoa 101.865,20 €-koa 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: 7.500 € gordineko 12 paga jasoko ditu urtealdi bakoitzeko.
- Idazkari nagusia, lan-kontratu bidez ordaindua: 82.247,15 € gordin jasoko ditu urtean, gehi KPlren araberako 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 aurreikutsita 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 delegatuetako 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 delegatuetako 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 €):

Ordainsarien datu metatuak Patronatuaren eta Batzorde Delekatuen bileretara joateagatik

Izena/ Tipologia/ t ekitaldi sortzapen-aldia (2018) Patronatuko kideak	Soldata	Ordainsari finkoa	Patronatu Dietak		Ordainsari aldakorra epe laburre	Ordainsari aldakorra epe luzera	Kalte ordaina	Beste kontzeptu batzuk	t ekitaldia guztira (2018)	t-1 ekitaldia guztira (2017)
			Bilerak 2018	Bilerak 2017						
ARDANZA FRESNO, Manuel	0,00	0,00	1,65	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	3,15
BERASATEGI ZABALA, Jon	0,00	0,00	0,00 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (1)	0,00
BERJÓN AYUSO, Francisco José	0,00	0,00	0,30	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,75
CALVO SOTOMAYOR, Iñigo	0,00	0,00	2,70	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	4,20
DE ITURRATE IBARRA, Maite	0,00	0,00	0,30	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,95
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	0,00	0,00	2,40	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,70
GARCÍA ERAUZKIN, Alberto (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)	0,00	0,00	2,40	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,55
LÓPEZ de LARRUZEA ZARATE, Amagoia	0,00	0,00	2,40	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,85
ORTUONDO LARREA, Begoña (BILBOKO UDALA)	0,00	0,00	2,40	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,85
PULGARIN ROMERO, José Miguel	0,00	0,00	2,10	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,25
SAGREDO ORMAZA, Xabier	0,00	101,87	0,00 (2)	145,50	49,91	0,00	0,00	0,05	151,78 (2)	145,50
URKIJO ELORRIAGA, Ana	0,00	0,00	1,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,40
ZARATE AMIGORENA, Roberto	0,00	0,00	3,15	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	4,20
MARTINEZ RUIZ, Fidel	0,00	0,00	2,10	0,00 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00 (3)
URTASUN ZABALO, Fco. Javier	0,00	0,00	1,50	0,00 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00 (4)

- (1) Jon Berasategi Zabala jaunak uko egin dio dietak kobratzeari.
(2) Xabier Sagredo Ormaza jaunak ez ditu bertaratzeagatik dietak jasotzen.
(3) Fidel Martinez Ruiz jauna ez zen patronatu-kide izan 2017. urtean
(4) Fco. Javier Urtasun Zabalo jauna ez zen patronatu-kide izan 2017. urtean

Zuzendari Nagusia										
Jorge Martínez Salcedo	0,00	90,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	120,00	70,00

Zuzendaritzakoak										
...										
Idazkari nagusia										
Javier Aldazabal Etxebarria	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	80,00

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 1	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 Delegatuetako 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	Halabeharrez itzultako 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 Delegatuetako kideak	0,00	0,00	0,00
.....			

Izena	Bizi-aseguruen primak		Banku-fundazioak patronatuko kideen alde eraturako bermeak	
	t (2018) ekitaldia	t-1 (2017) ekitaldia	t (2018) ekitaldia	t-1 (2017) ekitaldia
Xabier Sagredo Ormaza	4,91	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 Delegatuetako kideak	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				

- b) Patronatuko kide, zuzendari nagusi, patronatuko idazkari, zuzendaritzako eta batzorde delegatuetako edo beste organo delegatu batzuetako kideek edo patronatuko ahaldunak

banku-fundazioan irabazitako ordainsariak Taldeko beste sozietate batzuetako kontseiluetakoak 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 dagokio								
.....									
Batzorde Delegatuetako kideak	Ez dagokio								
.....									

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

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

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

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

Izena	Bizi-aseguruen primak		Banku-fundazioak patronatuko kideen alde eratutako 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 Delegatuetao 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 delegatuetao edo beste organo delegatu batzuetako kideek edo patronatuko ahalduak banku-fundazioan edo bere Taldean irabazitakoak– sartu behar dira, baita Fundazioko beste langileen ordainsarien zifra globala ere, milaka eurotan:

Izena Patronatuko kideak eta Batzorde Delegatuetaoak	Banku- fundazioko ordainsariak guztira	Taldeko ordainsariak guztira	t ekitaldia guztira (2018)	t-1 ekitaldia guztira (2017)	Ekitaldian aurrezki- sistemetara egindako ekarpena/zuzkidura
ARDANZA FRESNO, Manuel	1,65	--	1,65	3,15	--
BERASATEGI ZABALA, Jon	0,00	--	0,00	0,00	--
BERJÓN AYUSO, Francisco José	0,30	--	0,30	3,75	--
CÁLVO SOTOMAYOR, Iñigo	2,70	--	2,70	4,20	--
DE ITURRATE IBARRA, Maite	0,30	--	0,30	1,95	--
GARAGALZA MUÑOZ, Paula	2,40	--	2,40	2,70	--
GARCÍA ERAUZKIN, Alberto (BIZKAIKO FORU ALDIUNDIA)	2,40	--	2,40	2,55	--

LÓPEZ de LARRUZEA ZARATE, Amagoia	2,40	--	2,40	2,85	--
ORTUONDO LARREA, Begoña (BILBOKO UDALA)	2,40	--	2,40	2,85	--
PULGARIN ROMERO, José Miguel	2,10	--	2,10	2,25	--
SAGREDO ORMAZA, Xabier	156,77	--	156,77	145,50	--
URKIJO ELORRIAGA, Ana	1,80	--	1,80	2,40	--
ZARATE AMIGORENA, Roberto	3,15	--	3,15	4,20	--
Guztira:	178,37	--	178,37	178,35	--

Zuzendari Nagusia	120,00	--	120,00	70,00	--
Idazkari nagusia	82,25	--	82,25	70,00	--
Guztira:	202,25	--	202,25	150,00	--

Zuzendaritzakoak					
.....					
Guztira:					

Gainerako langileak					
Guztira:					

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

	Kopurua	Gutzizkoari 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	BBK Banku Fundazioak Kutxabank S.A.n duen finantza-partaidetzaren Kudeaketa Protokoloak, BBK-ko Patronatuak 2016ko otsailaren 16ko saioan onartuak eta Espainiako Bankuak berretsiak (indarrean 2018. urtetik), adierazten du eragiketa lotuak BBK-ko Patronatuak onartu behar dituela, gaiaren arabera dagokion Batzorde Delegatuak aurretik aldeko txostena eginda.
Prozedura	Talde barneko Zerbitzuak beti idatziz jarriko dira eta BBKn eskatzen dituen arloak Zuzendaritza Nagusiarri proposatuko dizkio, eta honek bere proposamena gaiaren arabera dagokion Batzorde Deleatuari helaraziko dio. Azkenik Patronatua izango da, aurrez Batzorde Deleatuak aldeko txostena eginda, eragiketa onartzeko organo eskuduna.

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

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

Azaldu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuen (txostenari dagokion ekitaldi ekonomikoan egindakoak)	
Eragiketaren izena: [...]	
2018ko ekainaren 20an, BBK-ko Patronatuak kontratua baimendu zuen Kutxabank S.A.k BBKri errentan lagatzeko Bilboko Kale Nagusia 19-21eko eraikinean, BBKren egoitza sozialean, seigarren solairuan dauden bulegoak.	
Mota eta izaera	Errentamendu-kontratua
Alderdi esku-hartzaileak	Kutxabank S.A. eta BBK Banku Fundazioa
Kopurua	65.542 € (urteko errentamendu-kuota 320 m2-ko eremuagatik)
Ordainketa-baldintzak eta epeak	5.462 €-ko ordainketak hilean
Emandako eta jasotako bermeak	Ez dagokio
Besterik Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	Kale Nagusia 19-21, 6. solairuko bulegoen errentamendu-kontratua.

Azaldu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak (ekitaldi ekonomiko hau baino lehen egindakoak eta oraindik iraungi gabeak)	
Eragiketaren izena:	
BBK Banku Fundazioak zerbitzuak emateko Esparru Hitzarmena du izenpetuta Kutxabank S.A.rekin; 2012ko abenduaren 27koa da hitzarmena, eta bi alderdi sinatzaileen artean elkarri zerbitzuak ematea arautzen du.	
Mota eta izaera	Zerbitzuak emateko kontratua.
Alderdi esku-hartzaileak	BBK Banku Fundazioa eta Kutxabank
Kopurua	Zehaztu barik
Prezio-metodologia	Merkatuko prezioak
Ordainketa-baldintzak eta epeak	Merkatuko baldintzak eta epeak
Emandako eta jasotako bermeak	Ez dagokio
Besterik Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	
...	BBK eta Kutxabank artean Zerbitzuak Emateko Esparru Hitzarmena

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

- 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: [...]	
2018ko 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 bermeak	Ez dagokio
Besterik Beste informazio garrantzitsu bat	Ez dagokio
Eragiketaren izena:	

...	Ez dagokio
Azaidu itzazu lotutako alderdiekin edo talde barruko erakundeekin egindako eragiketa esanguratsuak (ekitaldi ekonomiko 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 2018 ekitaldian ez 2017 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	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 fiskaltan ezarritako sozietateen bidez eginak	
Eragiketaren izena:	
Ez da egin inolako eragiketarik paradisu fiskaltan 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:

Aurkezten den informazioa Banku Fundazioko patronatu-kideek 2018ko apirilaren 26an izenpetu zituzten erantzukizunpeko adierazpenetan oinarriturik dago.

Banku-fundazioko patronatu-kidearen edo bere senitartekoaren izena	Interes-gatazkaren deskribapena
---	--

Alberto García Erauzkin jauna	Euskaltel, S.A.ko lehendakaritza ORKESTRA - Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren lehendakariordetza Urbegi Fundazioko patronatu-kidea Novia Salcedo Fundazioko patronatu-kidea Euskal Enpresarien Zirkuluko kidea Guggenheim Bilbao Museoko Patronatuan Euskaltelen ordezkaria
Amagoia López de Larruzea Zárate andrea	DOSANBIZ – Bizkaiko Odol-emaileen Elkarteko idazkaria
José Miguel Pulgarín Romero jauna	APNABI Autismo Bizkaiko lehendakaria
Iñigo Calvo Sotomayor jauna	Deusto Business School-eko irakaslea da, Deustuko Unibertsitatean.

- 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 erakundearen artean, zeinetan patronatu-kideak pertsonalki edo ordezkari bidez administrazio- edo zuzendaritza-kargu bat betetzen duen edo zeinetatik ordainsariak jasotzen dituen edozein arrazoiengatik:

Sozietate edo erakundearen izena	IFK	Interes-gatazkaren deskribapena
Euskaltel, S.A.	A-48766695	Zerbitzu-hornitzailea
ORKESTRA - Lehiakortasunerako Euskal Institutua	G-95183828.	Gizarte Ekintzako laguntzailea
Urbegi Fundazioa	A-95321287	Gizarte Ekintzako laguntzailea
Novia Salcedo Fundazioa	G-48115356	Gizarte Ekintzako laguntzailea aurreko ekitaldietan
Euskal Enpresarien Zirkulua	G48132435	Enpresaburuen elkarte
Guggenheim Bilbao Museoa	G-48832240	Gizarte Ekintzako laguntzailea
DOSANBIZ	G-48772677	Gizarte Ekintzako laguntzailea aurreko ekitaldietan
APNABI	G-48094932	Gizarte Ekintzako laguntzailea
Deustuko Unibertsitatea	R-4868004-E	Gizarte Ekintzako laguntzailea

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

26/2013 Legean 39.3 artikuluan ezarritakoetako taldearen izena	IFK	Interes-gatazkaren deskribapena
Interes kolektiboen ordezkari diren erakundeak	G-48094932	José Miguel Pulgarín Romero jauna APNABI Autismo Bizkaiko lehendakaria da

- 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
--	-------------	---------------------------------

José Miguel Pulgarín Romero	Ez dagokio	José Miguel Pulgarín Romero jauna APNABI Autismo Bizkaiko lehendakaria da
-----------------------------	------------	--

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:

- a) Patronatu-kideei, horien ezkontide edo hurbileko senitartekoei.
- b) Edozein sozietate edo erakunderi, zeinetan patronatu-kideak zuzenean edo zeharka sozietate-partaidetza esanguratsua duen, eta sozietate edo erakundeen, zeinetan patronatu-kideak personalki edo ordezkari bidez administrazio edo zuzendaritza-kargu bat betetzen duen, edo zeinetatik ordainsariak jasotzen dituen edozein arazoirengatik.
- c) Abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 39.3 artikuluan ezarritako taldeei, patronatuan ordezkari baldin badute.
- d) Banku-fundazioko zuzendari nagusi, idazkari eta zuzendaritzakoei.
- e) Patronatuko batzorde delegatu eta organo delegatu edo ahaldunetako kideei.

Azaldu 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 lizendapen 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 posiblearik sortzen den, horren berri Patronatuari eman behar diolarik.</p> <p>2018tik aurrera, Araudia Betetzeko Batzorde sistemak, BBKn ezarriak, beste dokumentu batzuen artean, zera planteatzen du: Patronatuko eta Zuzendaritzako kideei, urtero, erantzukizunpeko adierazpena eskatzea, hor patronatu-kideek balizko gatazka-egoerak jakinarazi behar dituztelarik, kontrol horren jarraipena errazteko. Patronatu kide guztiek egin dituzte, 2018ko apirilaren 26an, dagozkien erantzukizunpeko adierazpenak.</p> <p>Azkenik, nolana 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, gauzaturiko jardueren berri ematen diolarik sei hilean behin.</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><u>Lehendakaria:</u> Fidel Martinez Ruiz jauna</p> <p><u>Kideak:</u> Amagoia López de Larruzea Zarate andrea Begoña Ortuondo Larrea andrea. José Miguel Pulgarín Romero jauna Roberto Zarate Amigorena jauna</p> <p><u>Idazkaria, Batzordeko kide ez dena:</u> Javier Aldazabal Etxebarri jauna</p>
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 (2018) jarduera-plana	
Esleituriko aurrekontua	37.689 € (milaka euro)
Esleituriko baliabideen jatorria	<p>Finantza-sarrerak (Kutxabank partaidetza)</p> <p>Afiliatu eta erabiltzaileen kuotak</p> <p>Diru-laguntzak</p> <p>Ondarea lagatzeagatiko diru-sarrerak</p>
Hitzarmenak bete erakunde batzuekin	BBK Banku Fundazioak lankidetzak-hitzarmenak egin ditu erreferentziako gizarte- eta kultura-eragile askorekin, gizarte-ekintzaren helburu estrategikoekin bat datozelako lehentasunezkotzat 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	36.465 € (milaka euro)
	Likidatua	31.373 € (milaka euro)
Esleituriko baliabideen jatorria		Finantza-sarrerak (Kutxabank partaidetza) Afiliatu eta erabiltzaileen kuotak Diru-laguntzak Ondarea lagatzeagatik diru-sarrerak
Hitzarmenak bete erakunde batzuekin		BBK Banku Fundazioak lankideta-akordioak egin zituen erreferentziazko gizarte- eta kultura-eragile askorekin, gizarte-ekintzaren helburu estrategikoekin bat datozelako lehentasunezkotzat 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 erabakihartzeetan nahasturiko pertsonak prestatzeko prozesua burutu zen. Azkenik, Patronatuak, 2016ko abenduaren 22an egindako bilkuran, **Araudia Betetzeko Komitea** 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 Etikoa bertsio eguneratu berria; f) Salaketa-buzoia.

Halaber, 2018. urtean, Araudia Betetzeko Komiteak egiten dituen jardueri buruz sei hilean behin Auditoria eta Araudia Betetzeko Batzordeari informatzeko konpromisoa hartu du.

Gobernu Korporatiboaren Urteko Txosten hau banku-fundazioaren patronatuak **2019ko apirilaren 16ko** bilkuran onartu du.

Adierazi txosten honen onarpenari dagokionez aurka bozkatu duten edo abstenitu diren patronatukideak.

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