



**PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.**

---

**Gobernu Korporatiboaren Txostena 2021**

**2022ko martxoak 24**



## 1. JABETZAREN EGITURA

### 1.1.- Sozietatearen kapitala

2021eko abenduaren 31n, hauxe da Sozietatearen kapitala:

<b>Azken aldaketa-data</b>	<b>Kapital soziala (€)</b>	<b>Akzio-kopurua</b>	<b>Boto-eskubideen kopurua</b>
2021-12-16	128.909.700	1.289.097	1.289.097

Akzioak izendunak dira –bakoitza ehun euro nominalekoa eta guztiak mota berekoak– eta erabat harpidetuta eta ordainduta daude.

### 1.2.- Ekitaldiaren itxiera-datan, hauek dira partaidetzen titular zuzenak:

<b>Akziodunaren izena edo izen soziala</b>	<b>Boto-eskubide zuzenen kopurua</b>	<b>Boto-eskubide guztien araberako %</b>
SPRI- Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia	879.589	% 68,23
Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)	261.285	% 20,27
Azpiegiturak, S.A.U.	119.000	% 9,23
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)	26.361	% 2,05
Zamudioko Udala	2.862	% 0,22

### 1.3.- Ekitaldian zehar akzio-egituran egondako mugimendu nagusiak hauek izan dira:

Ekitaldian ez da mugimendurik egon akzio-egituran.

### 1.4.- Administrazio Kontseiluko kideek ez dute Sozietatearen akziorik.

1.5.- Sozietate-harremanei dagokienez, BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (BFA/DFB) da AZPIEGITURAK, S.A.U.ren % 100aren jabe.

1.6.- Sozietateari ez zaio jakinarazi harengan eragina izan dezakeen hitzarmen parasozialik, eta ez da ezagutzen bere akziodunen arteko ekintza itundurik.

### 1.7.- Sozietateak ez du akziorik autozorroan.



1.8.- Estatutuetan ez dago mugarik boto-eskubideak gauzatzeari dagokionez.

1.9.- Estatutu Sozialen 2. artikuluan ondoko murrizketak ezartzen dira kapital sozialaren partaidetzen eskualdatzeri dagokienez:

*"...Sozietatearen akzioak besterendu gura dituen bazkideak, nahi hori idatziz jakinarazi beharko dio Administrazio Kontseiluari. Administrazio Kontseiluak hilabeteko epean jakinaraziko die gainerako akziodunei. Akziodunek bi hileko epea izango dute erosteko aukera izan eta erosketa gauzatzeko. Akzioak erosi gura dituztenak bat baino gehiago badira, horien artean banatuko dira, bakoitzaren partaidetzaren proratan.*

*Baldin eta salgai dauden akzioak gura dituen bazkiderik ez badago, Sozietateak erosi ahalko ditu, hogeita hamar eguneko epean, Legeak ezarritako muga eta ondorioekin.*

*Behin epea igarota, bazkidea libre izango da bere akzioak eskualdatzeko egokitzat deritzon moduan; horretarako, hile biko epea izango du.*

*Aurretik ezarritako eroslehentasun-eskubidea erabiltzeari dagokionez, salmenta-prezioan desadostasunik balego, perituak finkatuko du. Eskualdatu beharreko akzioen balio erreala, gutxienez, izan beharko du salmenta-prezioak. Aldeek elkarrekin ados izendatuko dute peritua; edo, ados ez badaude, eskumena duen epaileak.*

*Baliogabetzat hartuko dira Sozietatetik kanpoko pertsonen egiten zaizkien akzio-eskualdaketak, baldin eta estatutuetan ezarritakora doitzen ez badira".*

## **2. SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIO-EGITURA**

2.1.- Estatutuetan, honako kontseilari-kopuru hau dago aurreikusita:

Estatutu Sozialen 8. artikuluan ondokoa ezartzen da: "Gehienez hamar kidek osatuko dute Administrazio Kontseilua, bazkideen ordezkari izango dira eta Batzar Nagusiak izendatuko ditu, akziodunek hala proposatuta...".

2021eko abenduaren 31n, zehaztutako kontseilari-kopurua hamarrekoa da (10).

2.2.- 2021eko abenduaren 31n, Administrazio Kontseiluko kideak ondorengoak dira:

<b>Kontseilariaren izena edo izen soziala</b>	<b>Kontseiluan duen kargua</b>
Estibaliz Hernaez Laviña and.	Presidentea
Imanol Pradales Gil jn.	1. presidenteordea
Aitor Urzelai Inza jn.	2. presidenteordea
Mikel Amundarain Leibar jn.	Kidea
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	Kidea
Leyre Madariaga Gangoiti and.	Kidea
Ainara Basurko Urkiri and.	Kidea
Inmaculada Arostegui and.	Kidea
Igotz López Torre jn.	Kidea
Izaskun Artetxe García and.	Kidea eta idazkaria

Hautaketa-prozedura kasu guztietan: azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onesten duena.

2.3.- 2021eko ekitaldian, kontseilari hauek utzi dute Administrazio Kontseiluko kargua:

<b>Izena</b>	<b>Kontseilariaren egoera, kargua utzi duen unean</b>	<b>Bajako data</b>
José Luis Martín González jn.	Kidea	2021.03.25
Javier Zarraonandia Zuloaga jn.	Presidentea	2021.10.07
Igotz López Torre jn.	Kidea	2021.10.07
Imanol Pradales Gil jn.	1. presidenteordea	2021.12.16



2.4.- 2021eko ekitaldian, Administrazio Kontseiluko kide hauek izendatu dira:

<b>Izena</b>	<b>Kontseilariaren egoera</b>	<b>Altako data</b>
Inmaculada Arostegui and.	Kidea	2021.03.25
Mikel Amundarain Leibar jn.	Kidea	2021.10.07
Igotz López Torre jn.	Kidea	2021.10.07
Imanol Pradales Gil jn.	1. presidenteordea	2021.12.16

2021/10/07an, Javier Zarraonandia Zuloaga jaunak kargua utzi ondoren, Estibaliz Hernáez Laviña andreak presidente kargua hartu zuen.

2.5.- Kontseilari berriek ondoko dokumentazioa dute eskura euren prestakuntza eta orientabiderako:

- a.** Irailaren 24ko 288/1985 Dekretua, Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia S.A. sozietatearen funtzionamendu-arauei buruzkoa.
- b.** Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.ren Estatutu Sozialak.
- c.** Kontseiluaren Estatutua.
- d.** Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.ren kode etikoa.
- e.** Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.ren organigrama.
- f.** Gobernu Korporatiboaren Txostena.
- g.** Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.ren aurrekontuak
- h.** Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.ren Administrazio Kontseiluaren azken hamabi hilabeteetako aktak.

2.6.- Hauek dira kontseilari exekutiboak:

<b>Kontseilariaren izena edo izendapena</b>	<b>Duen kargua</b>
Estibaliz Hernáez Laviña and.	Presidente
Aitor Urzelai Inza jn.	2. presidenteordea

<b>Kontseilari exekutiboen kopurua guztira</b>	<b>2</b>
<b>Kontseiluaren % guztira</b>	<b>% 20,00</b>

2.7.- Hauek dira egungo kanpo-kontseilari dominikalak:

<b>Kontseilariaren izena edo izendapena</b>	<b>Ordezkatzen duen edo izendatzeko proposatu duen akziodun adierazgarriaren izena edo izendapena</b>
Estibaliz Hernáez Laviña and.	SPRI
Aitor Urzelai Inza jn.	SPRI
Mikel Amundarain Leibar jn.	SPRI
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	SPRI
Leyre Madariaga Gangoiti and.	SPRI
Imanol Pradales Gil jn.	BFA
Izaskun Artetxe and.	BFA
Ainara Basurko Urkiri and.	BFA
Igotz López Torre jn.	Zamudioko Udala
Inmaculada Arostegui and.	EHU

<b>Kontseilari dominikalen kopurua guztira</b>	<b>10</b>
<b>Kontseiluaren % guztira</b>	<b>% 100</b>

Urtean zehar ez da aldaketarik egon kontseilarien tipologiari dagokionez.

2.8.- Kargua utzi duten kontseilari guztiek agintaldia bukatu baino lehen utzi dute kargua.

2.9.- Administrazio Kontseiluak ez du kontseilari delegaturik izendatu.

2.10.- Ez da Administrazio Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrik ezarri.

2.11.- Kontseiluko kide batzuk administrari edo zuzendaritzako karguak dituzte SPRI Taldea osatzen duten bestelako sozietateetan.

Halere, 2021eko ekitaldian, Sozietateko administrariak ez dute Sozietatearekin ezta Taldeko sozietateekin ere ohiko salerosketez besteko edo merkatuaren baldintzak betetzen ez dituen eragiketarik egin.

Era berean, 2021eko ekitaldiaren itxieran, ez Parque Tecnológico –Teknologi Elkartegia, S.A.ko Administrazio Kontseiluko kideek eta ezta eurekin lotutako pertsonak ere –Kapital Sozietateei buruzko Legean zehaztutakoaren arabera– ez dute inolako harremanik izan



jarduera mota dela-eta interes-gatazka diren –bai eurentzat bai Sozietatearentzat– beste sozietate batzuekin. Bestalde, 229. artikuluan adierazitako zentzuan, ez zaienez jakinarazpenik egin ez Administrazio Kontseiluari ezta gainontzeko administrariei ere, ez da banakatzerik egingo.

2.12.- Sozietateak ez du araurik ezarri kontseilariak parte hartu dezaketen kontseilu kopuruari dagokionez.

2.13.- Administrazio Kontseiluak bere gain hartzen dituen erantzukizunak enpresari dagokionez, ondokoak dira batez ere:

- Inbertsio- eta finantzaketa-politika.
- Administrazio Kontseiluaren Estatutua.
- Urteko kudeaketa-plana, baita bere egikaritzeari buruzko ebaluazio partzialak ere.
- Goi-zuzendaritzako kideentzako pizgarriak eta euren jardueraren ebaluazioa.
- Enpresen onarpena.
- Sozietatearen eta bere talde kontsolidatuaren urteko kontuen formulazioa.
- Eragiketa komertzialak, salmentak batez ere.
- Garrantzi handiagoko obrak eta zerbitzuak kontratatzea.

2.14.- Sozietateak Kontseiluaren Estatutua du, Administrazio Kontseiluko kide guztiek berretsi eta sinatu dutena. Ondokoekin loturiko gaiak jasotzen ditu:

- Kontseiluaren osaketa.
- Kontseiluaren egitura.
- Kontseiluaren Batzordeak.
- Kontseiluaren funtzioak.
- Kontseiluaren funtzionamendua.
- Kontseilariak izendatzea eta euren kargua uztea.
- Kontseilariaren betebeharrak (Kode Deontologikoa)/Interes-gatazka.
- Kontseilariaren eskubideak eta ahalmenak.
- Gobernu Korporatiboa.

2.15.- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legea indarrean sartu denez, hura botere adjudikatzaile den aldetik aplikatu behar da.

2.16.- 2021ean, ez zaie Administrazio Kontseiluko kideei ordainsaririk eman.

2.17.- Goi-zuzendaritzako kide bat ez da kontseilari exekutiboa.

2.18.- Ez dago berme- edo blindaje-klausularik goi-zuzendaritzako kideen alde, ezta sozietatearen kontseilari exekutiboen alde ere.

2.19.- Ekitaldian ez da aldaketarik egin Kontseiluaren Estatutuan.

2.20.- Batzar Nagusiak adosten du kontseilarien izendapena, berrautaketa eta kargua uztea, eta ez dago horretarako aurretiazko prozedura espezifikorik.

2.21.- Kontseilariak behartuta daude dimititzera kasu hauetan (Kontseiluaren Araudiaren 22. art.):

- *Aldi baterako izendatzen direnez, epealdi hori igarotzen denean edo Batzar Nagusiak, legez eta estatutu bidez dituen eskumenak erabiliz, erabakitzen duenean.*
- *Legez aurreikusitako bateraezintasun- edo debeku-kasuren batean sartuta daudenean.*
- *Kontseilari diren aldetik dituzten betebeharrak hausten dituztenean.*
- *Kontseiluan jarraitzeak Sozietatearen interesak arriskuan jar ditzakeenean.*

2.22.- Ahalordeak pertsona bakar batean metatzearen arriskuak mugatzeko, ondoko neurria hartu da: 300.000 eurotik gora, ahalordeak mankomunatuak dira Itziar Epalza Urquiaga zuzendari nagusiaren, Estibaliz Hernáez Laviña presidentearen eta Aitor Urzelai Inza 2. presidenteordearen artean; funtsean, mailegu- edo kreditu-eragiketak izenpetu edo formalizatzeko; mota guztietako fidantza, abal, bahi, hipoteka, antikresi edo bermeak eskatu, eratu, onartu, aldatu, geroratu, ezeztatu edo baztertzeko, osorik edo zati batean; Sozietatearen jarduera ekonomia- eta finantza-jarduerarekin zerikusia duten kontratuak egin, sinatu, formalizatu, esleitu, aldatu, suntsiarazi, hutsaldu eta deuseztatze (confirming, factoring eta antzekoak).

2.23.- Edozein motatako erabakiak hartzeko ez da legeak ezarritakoaz beste gehiengo sendorik eskatzen eta akordioak erdia gehi bat quorumaren arabera hartuko dira.

2.24. Kontseiluko presidenteari Estatutu Sozialetan eta Kontseiluaren Estatutuan ezarri zaizkion funtzioak, organo horren funtzionamenduari dagokionez, ondokoak dira:

- a.** Sozietatearen goi-zuzendaritza.
- b.** Kontseiluaren bileretarako deialdia egitea eta horien buru izatea, ebazteko eta eteteko ahalmenarekin. Deliberazioak zuzenduko ditu, hitza nork duen erabakiko du eta mintzaldien iraupena zehaztuko.
- c.** Kontseiluaren bileren gai-zerrenda finkatzea.
- d.** Kontseiluko kide guztiak bileretara bertara daitezen saiatzeari; horretarako, Araudi honetan xedatzen den moduan eta epeetan bidaliko dira deialdiak.





- e.** Kontseilariren bat Kontseilura bertaratzen ez denean horren zioak egiaztatzea, ez bertaratzea errepikatzen denean.
- f.** Kontseiluaren eta Batzarraren akordioak egikaritzea eta betearaztea.
- g.** Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, ebaluaziotik eratortzen diren hobetze-proposamenak martxan jartzea, hala dagokionean, edo hautemandako eraginkortasunik eza zuzentzea.

2.25.- Presidenteak kalitateko botoa du.

2.26.- Estatutuek edo Kontseiluaren Estatutuak ez dute kontseilarien adinari buruzko mugarik jartzen.

2.27.- Ez dago prozesu formalik botoak Administrazio Kontseiluari eskuordetzeko, nahiz eta aktak idatziz egindako boto-eskuordetzeak baino ez jaso.

2.28.- Administrazio Kontseiluak lau bilera egin ditu 2021eko ekitaldian. COVID-19a dela-eta, salbuespenez, eta kontseilarien segurtasuna bermatze aldera, hiru saio bideokonferentzia bidez egin dira. Presidentea egin diren lau bileretan egon da.

2.29.- Orotara ekitaldian, kontseilariak 9tan ez dira agertu Administrazio Kontseiluaren bileretara, eta horietan guztietan eskuordetu egin da botoa.

2.30.- Kontseiluari formulatuak izan daitezten aurkezten zaizkion urteko kontuak alde zuzenetatik aurretik eginda daude, Zuzendaritza Nagusiak gainbegirata.

2.31.- Administrazio Kontseiluak ez du mekanismorik ezarri berak formulatutako urteko kontuak Batzar Nagusian aurkeztea galarazteko, ikuskaritza-txosteneko salbuespenak kontuan izanda.

2.32.- Kontseiluko idazkariak kontseilari izaera du.

2.33.- Kontseiluaren osoko bilkurak onartzen du Kontseiluko idazkariaren izendapena eta kargu-uztea.

2.34. Kontseiluko idazkariaren funtzioa da funtzionamendu-arauak egoki aplikatzen eta aktak jasotzeko zein sinatzeko prozedurak egoki garatzen direla bermatzea. Horrez gain, akta-liburuak eta akziodunen liburuak zaindu behar ditu eta akordioak izapidetu.



2.35.- Kontu-ikuskariaren independentzia bermatzeko, lehiaketa publikoaren mekanismoa erabiltzen du sozietateak; hartara, publizitatea, objektibotasuna eta konkurrentzia bermatzen baitira.

2.36.- 2021eko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoretza-txostenean ez da salbuespenik ageri.

2.37.- Egungo auditoretza-enpresak, PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L.k aurten hirugarren aldiz egin du Sozietatearen urteko kontuen auditoretza, beraz, gaur egun kontratatuak dituen hiru urteetatik hirugarrena da (2019, 2020 eta 2021). Sozietatea eratu zenetik (duela 34 urte), ikuskatuta ditu bere kontuak.

2.38.- Dagozkien funtzioak egiteko laguntza jasotze aldera, kontseilariak lege-aholkulariak, kontulariak, finantza-aholkulariak edo bestelako adituak kontrata ditzakete edo bileretara joan daitezten eska diezaiekete. Halako laguntzaile bat eskatzeko, beharrezkoa da argitu nahi diren arazoak gutxienezko munta eta konplexutasun maila izatea, eta karguaren jardunean agertutakoak izatea.

Kontratatzeko erabakia Kontseiluko presidenteari jakinarazi beharko zaio eta betoa jar dakioko baldin eta ondokoa frogatzen bada:

- a. Agindutako funtzioak behar bezala gauzatzeko beharrezkoa ez bada.
- b. Kostua arrazoizkoa ez bada, arazoak duen garrantzia ikusita.
- c. Sozietateko aditu eta teknikariak egoki eman dezaketelako eskatutako laguntza teknikoa.

2.39.- Kontseilariak administrazio-organoen bilerak nahikoa denborarekin prestatzeko behar den informazioa izan dezaten, gutxienez hamar egun naturaleko aurrerapenarekin bidaliko da deialdia, baldin eta gutun bidez egiten bada, eta zazpi eguneko aurrerapenarekin, baldin eta posta elektronikoko bidez egiten bada, kontseilariak kasu bakoitzean adierazitako helbidera. Deialdi horretan, bileraren gai-zerrenda eta dagokion informazioa emango dira beti.

2.40.-Administrazio Kontseiluko kideei etengabe informazioa emateko sistema garatu du enpresak. Hala, Administrazio Kontseiluaren bileren gai-zerrendaren barruan informazio ekonomikoa, finantzarioa eta jarduerari buruzkoa jasotzen da, eta horrez gain, zuzenean egoeraren berri izateko informazio garrantzitsua ematen da.

2.41.- Administrazio Kontseiluaren Araudiari gehitu zaio kontseilarietzako Kode Deontologikoa, kide guztiek bete beharreko irizpide etikoak eta jokaera-irizpideak jasotzen dituen. Kode horretan hainbat irizpide ezartzen dira, besteak beste, etikari dagokionez onargarriak diren erabakiak hartzeko, kontseilarien artean izan daitezkeen interes-gatazketarako, gatazka horiek konpontzeko, etab. Era berean, ondoko kapituluetan egituratuta dago kodea:

- Jokaera-irizpideak
- Kontseilariaren betebeharrak

- Isilpekotasun-betebeharra
- Gardentasunaren eta informazioaren betebeharra
- Interes-gatazka
- Sozietatearen izena erabiltzea
- Informazio ez-publikoa
- Lotutako pertsona

2.42.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez dio jakinarazi Sozietateari prozesatu dutenik edo haren aurka ahozko epaiketa irekitzeko autoa eman denik, Kapital Sozietateei buruzko Legearen 213. artikuluan adierazitako delituak direla-eta.

2.43.- Urtero inkesta baten bidez ebaluatzen da Administrazio Kontseilua eta galderak ondoko arloei buruzkoak dira, besteak beste: bileren datak, deialdiak, gai-zerrendako gaiet buruzko informazioa, informazio-eskaerei emandako arreta, etab.

### 3. LOTUTAKO ERAGIKETAK

#### **3.1.- Taldeko enpresak eta lotutakoak**

Lotutako erakundeak direla ulertuko da bietako batek (edo multzo batek, elkarrekin adostuta jarduten badute) bestearen gainean, zuzenean edo zeharka edo bazkideen arteko itun edo akordioen ondorioz, kontrola duenean edo haren erabaki finantzarioetan edo ustiapenkoetan eragin garrantzitsua duenean edo izan dezakeenean.

Lotutako erakundeekin egiten diren eragiketatzat hartuko dira taldeko enprekin eta elkartuekin egiten direnak. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeekin egiten diren transakzioak barne hartzen dira, Sozietatearen izaera publikoaren eraginpean egon daitezkeelako.

2021eko eta 2020ko ekitaldietan Sozietatearekin transakzioak egin dituzten lotutako aldeak eta lotura horien izaera ondoren adierazten dira:

	<b>Loturaren izaera</b>
Eusko Jaurlaritza eta harekin zerikusia duten erakundeak	Taldeko enpresa
SPRI- Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia	Zuzeneko sozietate nagusia
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	Taldeko enpresa
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	Taldeko enpresa
Sprilur S.A.	Taldeko enpresa
Finantzen Euskal Institutua	Lotutako enpresa



Azpiegiturak S.A.M.P.	Akzioduna
Bizkaiko Foru Aldundia	Akzioduna
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)	Akzioduna

### 3.1.2. Lotutako erakundeekin izandako saldoak:

Hauek dira 2021eko eta 2020ko ekitaldien itxieran lotutako erakundeekin izandako saldoak (eurotan):

#### **2021eko ekitaldia**

	<b>Epe laburreko zorrak</b>	<b>Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak</b>	<b>Epe luzeko zorrak</b>
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	-	60	-
Finantzen Euskal Institutua	-	-	2.361.797
Eusko Jaurlaritza	20.600.913	-	-
<b>Guztira</b>	<b>20.600.913</b>	<b>60</b>	<b>2.361.797</b>

#### **2020ko ekitaldia**

	<b>Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak</b>	<b>Epe luzeko zorrak</b>
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	60	-
Finantzen Euskal Institutua	-	3.035.172
<b>Guztira</b>	<b>60</b>	<b>3.035.172</b>

2014ko eta 2013ko ekitaldietan, Finantzen Euskal Institutuak 73.000 euro eta 6.282.500 euro, hurrenez hurren, eman zizkion Sozietateari epealdi bakoitzean onetsitako gastu hautagarriak finantza zitzan, Euskal Autonomia Erkidegoan inbertsio zientifiko-teknologikoak egiteko proiektuak garatzeko. Maileguaren bititza osorako ezarritako interes-tasa % 1,232koa da. Maileguak amortizatzeke epea 10 urtekoa da, kuota konstanteak ordainduz. 3.105.000 euroko, 1.425.000 euroko eta 1.752.500 euroko 3 kontratu indibidualek osatzen dute mailegua, eta horietako bakoitzak gabealdi eta amortizazio-hasiera espezifikoak ditu.

2021eko ekitaldian, Sozietateak erregistratu egin du Finantzen Euskal Institutuak emandako maileguaren bidez sortutako interesei dagokien gastu finantzarioa: 37.393 euro (45.404 euro, 2020ko ekitaldian).



Bestalde, honekin batera doan balantzearen aktibo korrientearen epigrafean, "Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburrera egindako inbertsioak" epigrafean, ekitaldia ixtean sozietateak Eusko Jaurlaritzaren eta banku-erakunde baten artean sinatutako funtsen zentralizazio-kontratuari 2021eko ekitaldian atxikitzearen ondoriozko saldo zorduna jasotzen da. Kontratu horren bidez, sozietatea Eusko Jaurlaritzaren Diruzaintza Korporatiboaren kudeaketa-ereduan sartzen da, baita haren *cash pooling* ereduan ere.

### 3.1.3. Lotutako erakundeekin egindako transakzioak:

2021eko eta 2020ko ekitaldietan, Sozietateak ustiapeneko diru-laguntzak jaso zituen SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren eskutik (456.259 eta 454.102 euro, hurrenez hurren) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren beste diru-laguntza bat, 100.000 eurokoa ekitaldi bietan. Horien helburua "BIC BIZKAIA proiektua" finantzatzea da.

Loturadun erakundeekin 2021eko eta 2020ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldietan egindako transakzioak honako hauek dira:

#### **2021eko ekitaldia**

	Euro			
	Ibilgetuen salmenta	Finantza-gastuak	Emandako zerbitzuak	Diru-laguntzengatiko sarrerak
Bizkaiko Foru Aldundia	-	-	-	100.000
Azpiegiturak S.A.M.P.	3.000.000	-	10.132	-
Finantzen Euskal Institutua	-	37.393	-	-
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologia Elkartegia, S.A.	-	-	32.374	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	-	-	88.295	-
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	-	-	46.832	456.259
<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>	<b>37.393</b>	<b>177.633</b>	<b>556.259</b>

#### **2020ko ekitaldia**

	Euro				
	Jasotako zerbitzuak	Ibilgetu gehikuntzak	Finantza-gastuak	Emandako zerbitzuak	Diru-laguntzengatiko sarrerak
Bizkaiko Foru Aldundia	-	-	-	-	100.000
Azpiegiturak S.A.M.P.	-	1.652.893	-	-	-
Finantzen Euskal Institutua	-	-	45.404	-	-



Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	6.531	-	-	21.290	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	-	-	-	131.963	-
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	-	-	-	104.653	454.102
<b>Total</b>	<b>6.531</b>	<b>1.652.893</b>	<b>45.404</b>	<b>257.906</b>	<b>554.102</b>

SPRI - Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari emandako zerbitzuei dagokienez, Taldeko enpresa horrentzat lan egin duten Sozietateko langileen birfakturazioaren ondorio dira batez ere.

Sozietatearen ohiko trafiko-eragiketei dagozkie lotutako aldeekin egindako transakzioak eta lotu gabeko erakundeei aplikatzen zaizkien antzekoak diren merkatu-prezioen arabera egiten dira.

### **3.2.- Administrariak eta Goi Zuzendaritza.**

2021 eta 2020ko ekitaldietan, Administrazio Kontseiluko kideek ez dute inolako ordainsaririk jaso karguan aritzeagatik. Sozietateko enplegatu den aldetik eta Goi-zuzendaritzako lanak egiteagatik, Zuzendaritza Nagusiak 95.396 euroko ordainsariak jaso ditu (94.097 euro 2020an). Zenbateko horrek gauzazko ordainsariak (524 euro) jasotzen ditu, aseguru-primei dagozkienak.

2021 eta 2020ko abenduaren 31n, Sozietateak ez du obligaziorik Administrazio Kontseiluko lehengo edo egungo kideen pentsioei eta bizi-aseguruei dagokienez, ezta horien kontura, berme gisa, bereganatutako eskubiderik ere. 2021eko eta 2020ko ekitaldietan zehar, 4.177 eta 6.263 euroko primak ordaindu dira hurrenez hurren, Administrazioaileentzat kontratatutako Erantzukizun Zibileko aseguruaren truke.

2021 eta 2020ko ekitaldietan, ez da gertatu merkataritza-sozietate baten eta bertako edozein bazkideren edo administrazioailearen edo haien kontura diharduen edozein pertsonaren arteko edozein kontraturen amaierarik, aldaketarik edo azkentzerik, sozietatearen ohiko trafikotik kanpoko eragiketa denik edo ohiko baldintzetan egiten ez denik.

## **4. ARRISKUEN KONTROLA**

4.1. Sozietatearen jarduerak hainbat finantza-arriskuren eraginpean daude: merkatu-arriskua (kanbio-tasaren arriskua, arrazoizko balioaren interes-arriskua eta prezioen arriskua barne), kreditu-arriskua, likidezia-arriskua eta diru-fluxuetako interes-tasaren arriskua. Sozietatearen arrisku globala kudeatzeko programak finantza-merkatuen ziurgabetasuna du ardatz, eta Sozietatearen errentagarritasun finantzarioan izan ditzakeen ondorio kaltegarriak minimizatzen saiatzen da.

Sozietatearen finantza-arriskuen kudeaketa Finantza Zuzendaritzan zentralizatuta dago. Zuzendaritza horrek beharrezko mekanismoak ditu interes-tasen eta kanbio-tasen aldaketekiko eta kreditu- eta likidezia-arriskuekiko esposizioa kontrolatzeko. Ondoren, Sozietateari eragiten dioten finantza-arrisku nagusiak adieraziko dira:

### **Merkatu-arriskua**



Finantza-tresna baten arrazoizko balioa edo etorkizuneko eskudiru-fluxuak aldatu ahal izateko arriskua da, interes-tasetan (interes-tasaren arriskua), kanbio-tasan edo prezioko eta eskaintzako beste arrisku batzuetan izandako aldaketen ondorioz.

#### Prezio-arriskua

Sozietatea ez dago kotizatutako lehengaiaren prezioaren arriskuaren eraginpean. Era berean, ez du kotizaziodun inbertsiorik

#### Interes-tasaren arriskua arrazoizko balioan

Sozietateak arrazoizko balioan duen interes-tasaren arriskuarekiko esposizioa ez da esanguratsua, ez baitu aktibo eta pasibo finantzario garrantzitsurik interes-tasa finkoan.

#### Truke-tasaren arriskua

Ez dago truke-tasaren arrisku esanguratsurik, eragiketa ia guztiak eurotan egiten direlako.

#### Likidezia-arriskua

Sozietateak finantza-tresna batean behar bezain azkar eta kostu gehigarri esanguratsuetan erori gabe desinbertitzeko zailtasunak izateko arriskuaz ari da, edo ordainketa-obligazioei aurre egin behar zaien unean likideziarik ez izateari lotutako arriskuaz.

Sozietateak likidezia-arriskuaren kudeaketa zuhurra egiten du, behar besteko eskudiruari eustean oinarrituta. Maniobra-funts positiboa du eta zorpetzeko ahalmen gehigarria.

Finantza Zuzendaritzak Sozietatearen likidezia-erreserbaren aurreikuspenen jarraipena egiten du, eskudiruaren erabilgarritasuna eta eskudiruaren baliokideak barne (13. oharra), espero diren diru-fluxuen arabera.

Likidezia ziurtatzeko eta bere jardueraren ondoriozko ordainketa-konpromiso guztiei erantzun ahal izateko, Sozietateak 11. oharrean zehazten den diruzaintza, 17. oharrean zehazten den *cash pooling*a eta 14. oharrean zehazten diren finantzaketa-lerroak ditu, baita balantzeak erakusten duen maniobra-funtsa ere.

Sozietateak bere jarduera garatzeko behar dituen finantza-baliabideak lortzeko gaitasuna Euskal Autonomia Erkidegoko Urteko Aurrekontuetan finkatzen da. Finantza-baliabide horiei buruzko baldintzak, aktiboak zein pasiboak, Euskadiko Administrazioak eta bertan diharduten finantza-erakundeek urtero sinatzen duten hitzarmenaren bidez arautzen dira. Hitzarmen honek kasu bakoitzean aplikatu beharreko interes-tasak, komisioak eta abar ezartzen ditu, Euriborraren inguruan ezarritakoak.

#### Kreditu-arriskua

Sozietatearen finantza-aktibo nagusiak honako hauek dira: taldeko enpresentzako kredituak, eskudiru-saldoak eta merkataritza-zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk, Sozietateak kreditu-arriskuarekiko duen gehieneko esposizioa adierazten dutenak.

Sozietateak, aldez aurretik, lokalak errendatzeko edo lurzatiak saltzeko eskaerak banan-banan aztertu ditu. Bestalde, prezioa zatika ordaintzen bada, jabetzaren eskualdaketa formalizatzen den unean higiezinak jabaria erreserbatzeko itunarekin formalizatuta daude,



hitzartutako zenbateko guztiak garbitzen diren bitartean. Hori dela eta, ez da arrazoi horrek eragindako arrisku nabarmenik frogatu.

Aurreko ekitaldietako esperientziaren eta zordun bakoitzaren inguruabar zehatzen arabera Sozietatearen Zuzendaritzak zenbatetsitako narriaduragatiko balio-zuzenketen balantze garbian islatzen dira zenbatekoak.

2021eko eta 2020ko abenduaren 31n, sozietateak 408.647 euroko eta 87.078 euroko zuzenketak ditu eratuta, kobratu beharreko bere kontu komertzialen balio-narriaduragatiko galerengatik (9.3 oharra), eta egun horretan berandutzako edo narriatutako aktiboekiko esposizioa osatzen du.

Bestalde, eskudiru-saldoak finantza-erakundeetan mantentzen dira, eta kaudimen-maila egokia dute.

4.2.- 2021ean, Arrisku Penalen Eskuliburua eguneratu da, eta bertan jasotako monitorizazioa eta kontrolak egin dira. Aipatzekoa da, halaber, 2021ean ez dela salaketarik jaso.

4.3.- Administrazio Kontseiluko abokatu aholkulari bat izendatu da, Kontseiluan lortutako akordioen balio juridikoa bermatzeko mekanismo gisa.

4.4.- Administrazio Kontseiluko kide guztientzat erantzukizun zibileko estaldura duen aseguru-poliza dago, enpresaren kargura eta kontura, Kontseiluko kideen erantzukizun-erregimenaren aplikazioa dela-eta sor daitezkeen gatazken aurrean lege-estaldura izateko.

## **5. BATZAR NAGUSIA**

5.1.- Batzar Nagusia eratzeko quorumari dagokionez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateei buruzko Legean aurreikusitako gutxieneko erregimenarekin.

5.2.- Akordio sozialak hartzeari dagokionez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateei buruzko Legean aurreikusitako erregimenarekin.

5.3.- Batzar Nagusiak izaera unibertsalarekin egin ohi dira.

5.4.- Batzar Nagusiko presidentea eta Administrazio Kontseiluko presidentea pertsona bera dira.

5.5.- Sozietateak ez du egin Batzar Nagusiko Estatuturik.

5.6.- Ekitaldian egin diren Batzar Nagusia guztietara bertaratu dira kideen % 100.

5.7.- Txosten honi dagokion ekitaldian egindako Batzar Nagusietako akordio guztiak aho batez hartu dira, eta honako hauek dira:

### **2021eko martxoaren 25ean egindako Ezohiko Batzar Nagusia**

1. *Kontseilaria izendatzea.*
2. *Batzarraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onestea.*





**2021eko ekainaren 10ean egindako Ohiko Batzar Nagusia**

1. *Sozietatearen urteko kontuak (egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera, diru-fluxuen egoera eta memoria), kudeaketa-txostena eta Sozietatearen emaitza aplikatzeko proposamena aztertzea eta onestea, hala badagokio. Hori guztia 2020ko ekitaldiari dagokionez.*
2. *L Batzarraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onestea.*

**2021eko urriaren 7an egindako Ezohiko Batzar Nagusia**

1. *Kontseilariak kargutik kentzea eta izendatzea.*
2. *Administrazio Kontseiluko presidenteordea izendatzea.*
3. *Hartutako akordioak publiko egiteko eskumena.*
4. *Batzarraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onestea.*

**2021eko abenduaren 16an egindako Ezohiko Batzar Nagusia**

1. *Kontseilarien karguak berritzea.*
2. *2.250.000 euroko kapital-gehikuntza eta Estatutu Sozialetako 2. artikularen aldaketa.*
3. *Hartutako akordioak publiko egiteko eskumena.*
4. *Batzarraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onestea.*

5.8.- Estatutuetan ez dago mugarik Batzar Nagusira joateko beharrezkoa den gutxieneko akzio-kopuruari buruz.

**AZKEN OHARRA:**

Administrazio Kontseiluaren Estatutuaren edukira sartzeko helbidea eta modua web orrian zuzenean sartzea da: [www.parke.eus](http://www.parke.eus)