

**PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-ARABAKO
TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.**

Gobernu Korporatiboaren Txostena 2022

2023ko martxoa



1. 1. JABETZAREN EGITURA

1.1. Sozietatearen kapitala

2022ko abenduaren 31n, hauxe da Sozietatearen kapitala:

Azken aldaketa-data	Kapital soziala (€)	Akzio-kopurua	Boto-eskubideen kopurua
2023/01/27	66.339.513	1.087.533	1.087.533

Akzioak izendunak dira –bakoitza 61 euro nominalekoa eta guztiak mota berekoak– eta erabat harpidetuta eta ordainduta daude.

2022ko abenduaren 31n autonomia-erkidegoetan erregistratutako kapitala 2023ko urtarrilaren 27an eskrituratu zen, eta 2023ko otsailaren 27an inskribatu zen merkataritza-erregistroan.

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

Akziodunaren izena edo izen soziala	Boto-eskubide zuzenen kopurua	Boto-eskubide guztien arabeko %
SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA	782.018	% 71,91
ARABA GARAPEN AGENTZIA	285.404	% 26,24
VITORIA-GASTEIZKO UDALA	20.111	% 1,85

1.3. Ekitaldian zehar, akzio-egituran mugimenduak gertatu dira.

1.3.1 Kapital-gehikuntza:

Sozietatearen Akziodunen Batzarrak 8.299.965 €-ko kapital-gehikuntza onartu zuen 2022ko ekainaren 22an, eta harpidetzaren unean ordaindu behar izan da balio nominala oso-osorik. Hurrengo koadroan akziodunek harpidetu eta ordaindutako kopuruak agertzen dira:

Akzioduna	Zenbatekoa (€)
SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA	8.299.965 €
ARABA GARAPEN AGENTZIA	0 €
VITORIA-GASTEIZKO UDALA	0 €
GUZTIRA	8.299.965 €



Geroago, 2022ko abenduaren 14an, Akziodunen Batzarrak 2.697.054 €-ko kapital-gehikuntza onartu zuen, eta harpidetzaren unean ordaindu behar izan da balio nominala oso-osorik. Hurrengo koadroan akziodunek harpidetu eta ordaindutako kopuruak agertzen dira:

Akzioduna	Zenbatekoa (€)
SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA	1.894.477 €
ARABA GARAPEN AGENTZIA	749.995 €
VITORIA-GASTEIZKO UDALA	52.582 €
GUZTIRA	2.697.054 €

- 1.4. Administrazio Kontseiluko kideek ez dute Sozietatearen akziorik.
- 1.5. Sozietateari ez zaio jakinarazi partaidetza esanguratsuen titularren arteko merkataritza, kontratu edo sozietate arloko harremanik.
- 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 akziodunak, nahi hori idatziz jakinarazi beharko dio Administrazio Kontseiluari. Administrazio Kontseiluak hilabeteko epean jakinaraziko die gainerako akziodunei. Akziodunek hile biko epea izango dute erosteko aukera izan eta erosketak gauzatzeko. Akzioak erosi gura dituztenak bat baino gehiago badira, horien artean banatuko dira, bakoitzaren partaidetzaren hainbanaketan.

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 den erakundea edo pertsona libre izango da bere akzioak eskualdatzeko egoki deritzon moduan; horretarako, hile biko epea izango du.

Lehentasunez erosteko eskubidea egikaritzeko, salmenta-prezioa, gutxienez eskualdatu beharreko akzioen balio errealarari dagokiona, desadostasunik izanez gero, peritatze bidez finkatuko da, zeinaren titulartasuna alderdiek adostasunez izendatuko baitute, eta, halakorik ezean, epailetza eskudunak izendatuko du.

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: *“Zazpi kidek osatuko dute Administrazio Kontseilua, Batzar Nagusiak izendatuko ditu, akziodunek hala proposatuta...”*.

2010.06.17ko Batzarrean, aldaketa bat egin zen Estatutu Sozialen 8. artikuluan, Administrazio Kontseiluari buruzkoan. Artikulu horretan, 9 kontseilari izatera zabaldu zen kontseilarien kopurua.

2022ko abenduaren 31n, zehaztutako kontseilari-kopurua bederatzikoa da (9).

2.2. 2022ko abenduaren 31n, Administrazio Kontseiluko kideak ondorengoak dira:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	Kontseiluan duen kargua	Lehenengo izendapenaren data	Azken izendapenaren data
María Itziar Gonzalo de Zuazo and.	Kidea	2019.12.10	
Maidier Etxebarria García and.	Kidea	2019.10.02	
M ^a Pilar García de Salazar Olano and.	1. presidenteordea	2015.10.20	2020.06.17
Mikel Amundarain Leibar jn.	Kidea	2021.10.06	
Javier Hernando García jn.	Idazkaria	2015.10.20	2020.06.17
Estibaliz Hernández Laviña and.	Presidentea	2013.02.20	2018.06.13
Leyre Madariaga Gangoiti and.	Kidea	2020.11.12	
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	Kidea	2014.03.19	2019.06.12
Aitor Urzelai Inza jn.	Kidea	2014.06.19	2019.06.12

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

2.3. 2022ko ekitaldian, Administrazio Kontseiluan ez da kontseilarien kargu-uzterik gertatu.

2.4. 2022ko ekitaldian ez da izendapenik egin, ezta aldaketarik ere, Administrazio Kontseiluan.

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

- Abuztuaren 11ko 232/1992 Dekretuak baimena eman dio Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua SARI «Parque Tecnológico de Álava, S.A.» sozietate publikoa sortzeko.
- Arabako Teknologi Elkartegia SAREN estatutu sozialak (testu bategina).
- Administrazio Kontseiluaren Estatutua.
- Arabako Teknologi Elkartegia SAREN kode etikoa.
- Arabako Teknologi Elkartegia SAREN organigrama.



- f. Gobernu Korporatiboaren txostena (Administrazio Kontseiluaren osaera barne)
- g. Arabako Teknologi Elkartegia SAREN aurrekontuak.
- h. Administrazio Kontseiluaren azken hamabi hilabeteetako akten kopia.

2.6. Honako hauek dira kontseilari exekutiboak:

Kontseilariaren izena edo izendapena	Duen kargua
Estibaliz Hernández Laviña and.	Presidentea
Aitor Urzelai Inza jn.	Kidea
Kontseilari exekutiboen kopurua guztira	2
Kontseiluaren % guztira	% 22

2.7. Jabariko kanpo-kontseilariak honako hauek dira gaur egun:

[OHARRA: SPRIkoak, Vitoria-Gasteizko Udalekoak eta Araba Garapen Agentziakoak dira]

Kontseilariaren izena edo izendapena	Ordezkatzen duen edo izendatzeko proposatu duen akziodun adierazgarriaren izena edo izendapena
Maidier Etxebarria García and.	VITORIA-GASTEIZKO UDALA
M ^a Pilar García de Salazar Olano and.	ARABA GARAPEN AGENTZIA
María Itziar Gonzalo de Zuazo and.	ARABA GARAPEN AGENTZIA
Javier Hernando Garcia jn.	ARABA GARAPEN AGENTZIA
Mikel Amundarain Leibar jn.	SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
Estibaliz Hernández Laviña and.	SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
Leyre Madariaga Gangoiti and.	SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
Aitor Urzelai Inza jn.	SPRI- ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
Jabariko kontseilari kopurua guztira	9
Kontseiluaren % guztira	% 100

Urtean zehar ez da aldaketarik egon kontseilarien tipologiari dagokionez.

2.8. Administrazio Kontseiluak ez du kontseilari delegaturik izendatu.

2.9. Ez da Administrazio Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrik eratu.

2.10. Kontseiluko kide batzuk administratzaile edo zuzendaritzako karguak dituzte SPRI Taldea osatzen duten bestelako sozietateetan.



Halere, 2022ko ekitaldian, Sozietateko administratzaileek ez dute Sozietatearekin ezta Taldeko sozietateekin ere ohiko salerosketez besteko edo merkatuaren baldintzak betetzen ez dituen eragiketarik egin.

Era berean, 2022ko ekitaldiaren itxieran, ez Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologia 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 administratzaileei ere, txosten honetan ez dago horren inguruko banakatzerik.

- 2.11. Sozietateak ez du araurik ezarri kontseilariak parte hartu dezaketen kontseilu kopuruari dagokionez.
- 2.12. Administrazio Kontseiluak bere gain hartzen dituen erantzukizunak enpresari dagokionez, ondokoak dira batez ere:
 - Inbertsio- eta finantzaketa-politika.
 - Administrazio Kontseiluaren Araudia.
 - 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.
- 2.13. Sozietateak Kontseiluaren Estatutua du, Administrazio Kontseiluko kide guztiek berretsi eta sinatu dutena. Ondokoekin loturiko gaiak jasotzen ditu:
 - Xedapen orokorrak.
 - Kontseiluaren osaketa.
 - Kontseiluaren egitura.
 - Kontseiluaren Batzordeak.
 - Kontseiluaren funtzioak.
 - Kontseiluaren funtzionamendua.
 - Kontseilariak izendatzea eta euren kargua uztea.
 - Kontseilariaren betebeharrak (Kode Deontologikoa).
 - Kontseilariaren eskubideak eta ahalmenak.
 - Gobernu Korporatiboa.
- 2.14. 2022an, ez zaie Administrazio Kontseiluko kideei ordainsaririk eman.
- 2.15. Administrazio Kontseiluak ez du zuzendaritza-kargurik izendatu, azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuan xedatutakoaren arabera.
- 2.16. Ez dago berme- edo blindaje-klausularik goi-zuzendaritzako kideen alde, ezta Sozietatearen kontseilari exekutiboaren alde ere.
- 2.17. 2022ko ekitaldian Administrazio Kontseiluaren Estatutua berrikusi da, hizkuntza inklusiboaren irizpideen arabera.
- 2.18. Batzar Nagusiak adosten du kontseilarien izendapena, berrautaketa eta kargua uztea, eta ez dago horretarako aurretiazko prozedura espezifikorik.



2.19. Kontseilariak behartuta daude dimititzera honako 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.*

2.20. Ahalordeak pertsona bakar batean metatzearen arriskuak mugatzeko, ondoko neurria hartu da: 300.000 eurotik gora, ahalordeak mankomunatuak dira Itziar Epalza Urquiaga andrearen, Aitor Urzelai Inza jaunaren eta Estibaliz Hernáez Laviña andrearen artean; funtsean, ondasun higigarriak nahiz higiezinak erosteko, saltzeko edo trukatzeko, kontratuak egiteko, formalizatzeko, esleitzeko, luzatzeko, aldatzeko, berritzeko, suntsiarazteko eta deuseztatzeke, mailegu- edo kreditu-eragiketarik sinatzeko eta formalizatzeko, era guztietako fidantzak, abalak, bahiak, hipotekak eta abar eratzeko, onartzeko eta ezeztatzeke.

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

2.22. Kontseiluko presidentetzari Estatutu Sozialetan eta Kontseiluaren Araudian ezarri zaizkion funtzioak, organo horren funtzionamenduari dagokionez, ondokoak dira:

- a. Kontseiluaren bileretarako deialdia egitea eta horien buru izatea, ebazteko eta eteteko ahalmenarekin. Deliberazioak zuzenduko ditu, hitza nork duen erabaki eta mintzaldien iraupena zehaztuko du.
- b. Kontseiluaren bileren gai-zerrenda finkatzea.
- c. Kontseiluko kide guztiak bileretara bertara daitezen saiatzea; horretarako, Araudi honetan xedatzen den moduan eta epeetan bidaliko dira deialdiak.
- d. Kontseilariren bat Kontseilura bertaratzen ez denean horren zioak egiaztatzea, ez bertaratzea errepikatzen denean.
- e. Kontseiluaren eta Batzarraren akordioak egikaritzea eta betearaztea.
- f. Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzeko, ebaluaziotik eratorritzen diren hobetze-proposamenak martxan jartzea, hala dagokionean, edo hautemandako eraginkortasunik eza zuzentzea.

2.23. Presidenteak kalitateko botoa du.

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

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

2.26 Administrazio Kontseiluak LAU bilera egin ditu 2022ko ekitaldian. Formatu mistoan egin dira: bideokonferentzia bidez eta aurrez aurre. Presidenteak lau saioetan izan da: (3) aurrez aurre eta (1) bideokonferentzia bidez.



- 2.27. Orotara ekitaldian, kontseilariak 7tan ez dira agertu Administrazio Kontseiluaren bileretara, eta horietako seitan eskuordetu egin da botoa.
- 2.28. Kontseiluari formulatuak izan daitezten aurkezten zaizkion urteko kontuak aldeztu aurretik eginda daude, Miren Lourdes Bilbao Larrauri gerente andreak gainbegiratuta.
- 2.29. Administrazio Kontseiluak ez du mekanismorik ezarri berak formulatutako urteko kontuak Batzar Nagusian aurkeztea galarazteko, ikuskaritza-txosteneko salbuespenak kontuan izanda.
- 2.30. Kontseiluko idazkariak kontseilari izaera du.
- 2.31. Kontseiluaren osoko bilkurak onartzen du Kontseiluko idazkariaren izendapena eta kargu-uztea.
- 2.32. 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.
- 2.33. Kontu-ikuskariaren independentzia bermatzeko, lehiaketa publikoaren mekanismoa erabiltzen du Sozietateak; hartara, publikitatea, objektibotasuna eta konkurrentzia bermatzen baitira.
- 2.34. 2022ko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoretza-txostenean ez da erreserbarik edo salbuespenik ageri.
- 2.35. Egungo auditoretza-enpresak, PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L.k 2022-2024 aldiko auditoriak egiteko izendatu da 2022ko abenduaren 14ko Akziodunen Batzarrean, eta Sozietatea eratu zenetik dago ikuskatuta.
- 2.36. Dagozkien funtzioak egiteko laguntza jasotze aldera, kontseilariak lege-aholkulariak, kontulariak, finantza-aholkulariak edo bestelako adituak kontrata ditzakete edo bileretara joan daitezten eska diezaiakete. 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 dakioket baldin eta ondokoa frogatzen bada:
- Agindutako funtzioak behar bezala gauzatzeko beharrezkoa ez bada.
 - Kostua arazoizkoa ez bada, arazoak duen garrantzia ikusita.
 - Sozietateko aditu eta teknikariek egoki eman dezaketelako eskatutako laguntza teknikoa.
- 2.37. 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. Bilerak, oro har, Sozietatearen egoitzan egingo dira, baina presidentetzak zehazten duen beste leku batean ere egin ahal izango dira, edo bitarteko telematikoen bidez, kontseilariak aldi berean leku desberdinetatik parte hartuta, ikus-entzunezko edo telefono bidezko bitartekoen bidez konektatuta, betiere bertan parte hartzen duten kideen errekonozimendua eta denbora errealeko



interaktibitatea eta interkomunikazioa bermatzen badira, eta, beraz, egintza-batasuna bermatzen bada.

2.38. 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.

2.39. Administrazio Kontseiluaren Araudiari gehitu zaio kontseilarietzako Kode Deontologikoa, kide guztiek bete beharreko irizpide etikoak eta jokaera-irizpideak jasotzen dituenak. 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 orokorrak
- Isilpekotasun-betebeharra
- Gardentasunaren eta informazioaren betebeharra
- Interes-gatazka
- Sozietatearen izena erabiltzea
- Informazio ez-publikoa
- Lotutako pertsona

2.40. 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.

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

3. LOTUTAKO ERAGIKETAK

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

2022ko eta 2021eko ekitaldietan Sozietatearekin transakzioak egin dituzten lotutako aldeak eta lotura horien izaera ondoren adierazten dira:

	Loturaren izaera
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	Akzio-gehiengoduna eta taldeko sozietate nagusia
Eusko Jaurlaritza eta Lotutako Entitateak	Taldeko enpresa
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.	Taldeko enpresa
Araba Garapen Agentzia SA	Akzioduna
Teknologi Elkartegia, S.A.	Taldeko enpresa



Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	Taldeko enpresa
Finantzen Euskal Institutua	Lotutako enpresa
Vitoria-Gasteizko Udala	Akzioduna

3.1. Lotutako erakundeak

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

2022ko ekitaldia

2022.12.31	Zordunak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	Taldeko enpresetan epe laburreko kreditua	Hornitzaileak taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	Epe laburreko zorrak	Epe luzeko zorrak
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	1.798		(9.896)		(4.850.000)
Eusko Jaurlaritza eta Lotutako Entitateak		1.868.963			
Finantzen Euskal Institutua				(154.207)	(295.929)
Guztira	1.798	1.868.963	(6.155)	(154.207)	(5.145.929)

2021eko ekitaldia

2021.12.31	Zordunak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	Taldeko enpresetan epe laburreko kreditua	Hornitzaileak taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	Epe laburreko zorrak	Epe luzeko zorrak
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	6.851		(6.155)		(8.299.965)
Eusko Jaurlaritza eta Lotutako Entitateak		1.868.963			
Finantzen Euskal Institutua				(154.207)	(437.020)
Guztira / Total	6.851	1.868.963	(6.155)	(154.207)	(8.736.985)

Lotutako erakundeekin 2022ko eta 2021eko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldietan egindako transakzioak honako hauek dira:

2022ko ekitaldia

2022	Jasotako zerbitzuak	Zerbitzu emateak	Finantza gastuak
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	10.438	51.839	27.556
Bizkaiko Teknologi Parkea, S.A.	23.611		-
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A	-	11.289	-



Finantzen Euskal Institutua	-	-	13.116
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.		1.369	
Guztira	34.049	64.497	40.672

2021eko ekitaldia

2021	Jasotako zerbitzuak	Zerbitzu emateak	Finantza gastuak
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	13.979	55.814	5.662
Bizkaiko Teknologia Parkea, S.A.	32.374		
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A			
Finantzen Euskal Institutua			17.229
Guztira	46.353	55.814	22.891

Sozietatearen ohiko trafiko-eragiketegi dagozkie loturadun aldeekin egindako transakzioak eta loturarik gabeko erakundeei aplikatzen zaizkien antzekoak diren merkatu-prezioen arabera egiten dira.

3.2. Administrazioaileak eta Goi Zuzendaritza

2022ko eta 2021eko ekitaldietan, Sozietatearen Administrazio Kontseiluko kideek ez dute inolako ordainsaririk jaso soldata, dieta edo bestelako kontzeptuengatik.

2022ko eta 2021eko abenduaren 31n, Sozietateak ez du pentsioen eta bizi-aseguruen arloan hartutako betebeharririk Administrazio Kontseiluko eta Goi Zuzendaritzako aurreko edo oraingo kideei dagokienez, eta ez du haien kontura berme gisa hartutako betebeharririk. 2022ko ekitaldian, 5.236 euroko prima ordaindu da administrazioaileentzat kontratatutako erantzukizun zibileko aseguruagatik (5.222 euro 2021eko ekitaldian).

2022 eta 2021eko 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

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:

4.1. Merkatu-arriskua

Finantza-tresna baten arrazoizko balioa edo etorkizuneko eskudiru-fluxuak aldatu ahal izateko arriskua da, interes-tasetan (interes-tasaren arriskua), kanbio-tasan edo prezio- 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.

4.2. 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-erreseerbaren aurreikuspenen jarraipena egiten du, eskudiruaren erabilgarritasuna eta eskudiruaren baliokideak barne (10. oharra), espero diren diru-fluxuen arabera.

Likidezia ziurtatzeko eta bere jardueraren ondoriozko ordainketa-konpromiso guztiei erantzun ahal izateko, Sozietateak 10. oharrean zehazten den diruzaintza eta 15. oharrean zehazten den *cash pooling*a 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.

Finantza-egitura-

1. oharrean adierazten den bezala, Sozietatea SPRI Taldekoa da. Taldearen eragiketak akziodunek adostuta finantzatzen dira, kreditu-erraztasunak kontratatuz eta aurreikusitako beharrei erantzuteko kapitala handituz, zorraren eta kapitalen merkatuen egoeraren eta igurikimenen arabera.

4.3. 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-zuzenketa balantze garbian islatzen dira zenbatekoak.

2022ko abenduaren 31n, Sozietateak ezeztatu egin du kobratu beharreko bere merkataritza-kontuen balio-narriaduragatiko galerengatiko zuzenketa, eta 2021ean, berriz, 73.850 eurokoa zen (hori da Sozietateak data horretan berandutzako edo narriatutako aktiboekiko duen esposizioa).

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

- 4.4. 2022an, Arrisku Penalen Eskuliburua eguneratu da, eta bertan jasotako monitorizazioa eta kontrolak egin dira. Aipatzekoa da, halaber, 2022an ez dela salaketarik jaso.
- 4.5. Administrazio Kontseiluko abokatu aholkulari bat izendatu da, Kontseiluan lortutako akordioen balio juridikoa bermatzeko mekanismo gisa.
- 4.6. 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 Araudirik.
- 5.6. Txosten honek aipatzen duen ekitaldian Batzar Nagusietan izandako bertaratze-datuak honako hauek dira:

BATZARRAK	Data	Asistentziari buruzko datuak		
		Presentziaren %	Ordezkaritzaren %	Guztira
Ohiko Batzar Nagusia	2022.06.22	% 100	%0	% 100
Ezohiko Batzar Nagusia	2022.12.14	% 100	% 0	% 100

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

2022ko ekainaren 22an 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 2021eko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagokionez.
2. 8.299.965 euroko ezohiko kapital-gehikuntza eta Estatutu Sozialetako 2. artikulua aldaketa.
3. Estatutu Sozialak aldatzea.
4. Hartutako akordioak publiko egiteko eskumena.
5. Batzarraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onestea.

2022ko abenduaren 14an egindako Ezohiko Batzar Nagusia

1. Auditoreak izendatzea.
2. 2.697.054 euroko kapital-gehikuntza eta Estatutu Sozialetako 2. artikulua 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