

PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.

Informe de Gobierno Corporativo 2025

26 de marzo de 2026



- **ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD**

1.1.- Capital de la sociedad

A 31 de diciembre de 2025, el capital de la Sociedad es el siguiente:

Fecha de última modificación	Capital social (€)	Número de acciones	Número de derechos de voto
13-12-2024	155.866.700	1.559.667	1.559.667

Las acciones son nominativas, de cien euros nominales cada una de ellas, que constituyen una sola clase, y están totalmente suscritas y desembolsadas.

1.2.- Los titulares directos de participaciones, a la fecha de cierre del ejercicio, son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto
SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial	1.114.589	71,51%
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia (BFA/DFB)	295.855	18,98%
Azpiegiturak, S.A.U.	119.000	7,63%
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	26.361	1,69%



Zamudioko Udala / Ayuntamiento de Zamudio	2.862	0,19%
---	-------	-------

1.3.- Los movimientos en la estructura accionarial más significativos, acaecidos durante el ejercicio, son los siguientes:

Durante el ejercicio no ha habido movimientos en la estructura accionarial.

1.4.- Los integrantes del Consejo de Administración no poseen acciones de la sociedad.

1.5.- Respecto a las relaciones societarias, BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (BFA/DFB) es propietaria al 100% de AZPIEGITURAK, S.A.U.

1.6.- No han sido comunicados a la Sociedad pactos parasociales que le afecten, ni se conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas.

1.7.- La Sociedad no tiene acciones en autocartera.

1.8.- No existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto.

1.9.- En el artículo 2º de los Estatutos Sociales se establecen las siguientes restricciones a la transmisión de participaciones en el capital social:



“...

La entidad o persona socia que desee enajenar acciones de la Sociedad deberá comunicarlo por escrito al Consejo de Administración, quien, dentro del plazo de un mes, lo notificará al resto del accionariado. Estas disfrutarán de un plazo de dos meses para optar a la compra y llevarla a cabo y, si fueran varias las que deseen adquirir las acciones, se distribuirán entre ellas a prorrata de sus respectivas participaciones.

En caso de que ninguna entidad o persona socia se interese por las acciones en venta, podrá adquirirlas la Sociedad, dentro del plazo de treinta días, con los límites y efectos establecidos por la Ley.

Transcurrido este último, la entidad o persona socia quedará libre para transmitir sus acciones en la forma que tenga por conveniente, lo que deberá efectuar en un plazo de dos meses.

Para el ejercicio del derecho de tanteo anteriormente establecido, el precio de venta, que deberá ser el correspondiente como mínimo al valor real de las acciones a transmitir, en caso de discrepancia, será fijado por peritaje cuya titularidad será nombrada de común acuerdo por las partes y en su defecto, designada por el Juzgado competente.

Se considerarán nulas las transmisiones de acciones a persona extraña a la Sociedad, que no se ajuste a lo establecido en los Estatutos.”

- **ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

2.1.- Número de Consejeros o Consejeras previstos en los Estatutos:

En el artículo 8º de los Estatutos Sociales se establece que: *“El Consejo de Administración estará integrado por un número máximo de diez personas, que representarán a las personas socias y serán designadas por la Junta General, a propuesta del accionariado...”*.



A 31 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración de la Sociedad está formado por 10 miembros, de los cuales tres son mujeres y siete son hombres (tres mujeres y seis hombres a 31 de diciembre de 2024).

2.2.- A 31 de diciembre de 2025, los integrantes del Consejo de Administración son los siguientes:

Nombre o denominación social consejero/a	Cargo en Consejo
D ^a Jaione Ganzarain Epelde	Presidenta
D ^a Ainara Basurko Urkiri	Vicepresidenta 1 ^o
D. Jon Ansoleaga Ugarte	Vicepresidente 2 ^o
D ^a Ane Miren de Ariño Ochoa	Vocal
D. Aitor Cobanera Rodríguez	Vocal
D. Alberto Fernández González	Vocal
D. Carlos Alzaga Sagastosoloa	Vocal
D Juan Ignacio Umérez Urrezola	Vocal
D. Lander Aretxabaleta Jauregui	Vocal
D. Joseba Mariezkurrena Cuesta	Vocal y Secretaria



Procedimiento de elección en todos los casos: El establecido en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

2.3.- Durante el ejercicio 2025, se han producido en el Consejo de Administración los siguientes ceses de Consejeros y Consejeras:

Nombre	Condición del Consejero o Consejera en el momento de cese	Fecha de baja
D ^a Inmaculada Arostegui Madariaga	Vocal	26.02.25
D. Aitor Urzelai Inza	Vicepresidente 2º	26.02.25

2.4.- Los nombramientos que se han producido durante el ejercicio 2025 en el Consejo de Administración, han sido los siguientes:

Nombre	Condición del Consejero o Consejera	Fecha de alta
D ^a Ane Miren de Ariño Ochoa	Vocal	26.02.25
D. Jon Ansoleaga Ugarte	Vicepresidente 2º	26.02.25
D. Juan Ignacio Umerez Urrezola	Vocal	26.02.25

2.5.- Para la formación y orientación de los nuevos Consejeros y Consejeras, existe y está a su disposición la documentación siguiente:



- Decreto 288/1985, de 24 de Septiembre, sobre normas de funcionamiento de la Sociedad Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.
- Estatutos Sociales de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.
- Estatuto del Consejo.
- Código ético del Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.
- Organigrama del Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.
- Informe de Gobierno corporativo.
- Presupuestos de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.
- Actas de los Consejos de Administración de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A. de los últimos doce meses.

2.6.- Los Consejeros y Consejeras de carácter ejecutivo son los siguientes:

Nombre o denominación del consejero/a	Cargo que ostenta
D ^a . Jaione Ganzarain Epelde	Presidenta
D. Jon Ansoleaga Ugarte	Vicepresidente 2º



Número total de consejeros/as ejecutivos/as	2
% total del Consejo	20,00%

2.7.- Los Consejeros y Consejeras externos dominicales actuales son los siguientes:

Nombre o denominación del consejero/a	Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento
D ^a . Jaione Ganzarain Epelde	SPRI
D. Jon Ansoleaga Ugarte	SPRI
D. Aitor Cobanera Rodríguez	SPRI
D. Alberto Fernández González	SPRI
D ^a Ane Miren de Ariño Ochoa	SPRI
D. Carlos Alzaga Sagastosoloa	BFA/DFB
D. Joseba Mariezkurrena Cuesta	BFA/DFB
D ^a . Ainara Basurko Urkiri	BFA/DFB
D. Lander Aretxabaleta Jauregui	Zamudioko Udala
D. Juan Ignacio Umerez Urrezola	UPV/EHU

Número total de consejeros/as dominicales	10
% total del Consejo	100%



No se han producido variaciones durante el año en la tipología de los Consejeros y Consejeras.

2.8.- Todos los Consejeros y Consejeras que han cesado en su cargo lo han hecho antes del término de su mandato.

2.9.- El Consejo de Administración no ha designado Consejero Delegado, ni Consejera Delegada.

2.10.- No se han establecido Comisiones Permanentes del Consejo de Administración.

2.11.- Algunos de los integrantes del Consejo asumen cargos de administradores o administradoras o directivos o directivas en otras sociedades que forman parte del Grupo Spri.

No obstante, durante el ejercicio 2025, los Administradores de la Sociedad no han realizado con la Sociedad, ni con sociedades del Grupo, operaciones ajenas al tráfico ordinario, o en condiciones distintas a las de mercado.

Asimismo, al cierre del ejercicio 2025, los miembros del Consejo de Administración de Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A., así como determinadas personas vinculadas a los mismos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, no han mantenido relaciones con otras sociedades que por su actividad representarán un conflicto de interés para ellas, ni para la Sociedad, no habiéndose producido comunicación alguna al Consejo de Administración, ni al resto de los Administradores, en el sentido indicado en el artículo 229, motivo por el cual el presente informe no incluye desglose alguno en este sentido.



2.12.- La sociedad no ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus Consejeros o Consejeras.

2.13.- Las responsabilidades que el Consejo de Administración asume sobre el desempeño de la empresa son principalmente las siguientes:

- La política de inversiones y financiación.
- El Estatuto del Consejo de Administración.
- El Plan de Gestión Anual, así como las evaluaciones parciales sobre su ejecución.
- Los incentivos y evaluación del desempeño de los altos directivos o altas directivas.
- La admisión de empresas.
- Formulación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.
- Las operaciones comerciales, especialmente las ventas.
- Contratación de Obras y Servicios de mayor entidad.

2.14.- Existe en la Sociedad un Estatuto del Consejo, que ha sido ratificado y firmado por todos los integrantes del Consejo de Administración, que contempla los siguientes asuntos relacionados con:

- Composición del Consejo.
- Estructura del Consejo.
- Comités del Consejo.
- Funciones del Consejo.
- Funcionamiento del Consejo.
- Designación y Cese de Consejeros o Consejeras.
- Deberes de la persona Consejera (Código Deontológico)/Conflicto de Intereses.



- Derechos y facultades de la persona Consejera.
- Gobierno Corporativo.

2.15.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, esta debe ser aplicada en su condición de Poder Adjudicador.

2.16.- Durante el año 2025, no ha habido retribuciones a los miembros del Consejo de Administración.

2.17.- Hay un integrante de la alta dirección que no es Consejero Ejecutivo.

2.18.- No existen cláusulas de garantía o blindaje a favor de los integrantes de la alta dirección, incluyendo los Consejeros Ejecutivos o Consejeras Ejecutivas de la sociedad.

2.19.- El nombramiento, reelección y cese de los Consejeros y Consejeras se lleva a cabo por acuerdo de la Junta General, no existiendo un procedimiento previo específico para ello.

2.20.- Los supuestos en los que están obligados a dimitir los Consejeros y Consejeras son los siguientes (art. 22 del Reglamento del Consejo):

1. *Cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente.*



2. *Cuando se vean incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.*
3. *Cuando hayan infringido sus obligaciones como integrantes del Consejo.*
4. *Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.*

2.21.- La medida que se ha tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona, es el otorgamiento de poderes mancomunados entre la Directora General Itziar Epalza Urquiaga, la Presidenta D^a. Jaione Ganzarain Epelde y el Vicepresidente 2^o Aitor Urzelai Inza, a partir de 300.000 euros, fundamentalmente para suscribir y formalizar operaciones de préstamo, o crédito; solicitar, constituir, aceptar, modificar, posponer, cancelar o retirar total o parcialmente, toda clase de fianzas, avales, prendas, hipotecas, anticresis o garantías; otorgar, suscribir, formalizar, novar, modificar, resolver, rescindir y cancelar contratos relacionados con la actividad económica y financiera de la Sociedad (“confirming”, “factoring” y similares).

2.22.- No se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión, adoptándose los acuerdos según el quórum de la mitad más uno.

2.23. Las funciones que la Presidencia del Consejo tiene establecidas en los Estatutos Sociales, y en el Estatuto del Consejo, en relación al funcionamiento de este órgano, son las siguientes:

1. La Alta Dirección de la Sociedad.
2. Convocar y presidir las reuniones del Consejo con facultad dirimente y suspensiva, dirigiendo las deliberaciones, concediendo el uso de la palabra y determinando el tiempo de duración de las intervenciones.



3. Fijar el orden del día de las reuniones del Consejo.
4. Procurar la asistencia a las reuniones de todos los componentes del Consejo, para lo cual se enviarán las convocatorias en la forma y plazos estipulados en este Reglamento.
5. Verificar las causas de no asistencia al Consejo por parte de algún Consejero, o Consejera, cuando ésta sea reiterada.
6. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y de la Junta.
7. Supervisar la evaluación del funcionamiento del Consejo, la puesta en marcha, en su caso, de las propuestas de mejora que se deriven de ella, o la corrección de las ineficiencias detectadas.

2.24.- La Presidencia tiene voto de calidad.

2.25.- Los estatutos, o el Estatuto del Consejo, no establecen límite a la edad de los Consejeros o Consejeras.

2.26.- No existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración, aunque solamente se recogen en acta las delegaciones de voto emitidas por escrito.

2.27.- El Consejo de Administración ha mantenido cinco reuniones durante el ejercicio 2025. La Presidenta ha asistido a cuatro de ellas, delegando el voto en la sesión a la que no pudo asistir.



2.28.- El número total de no asistencias de Consejeros y Consejeras a las reuniones del Consejo de Administración durante el ejercicio han sido 7, habiéndose delegado el voto en todas ellas.

2.29.- Las cuentas anuales que se presentan al Consejo para su formulación están previamente elaboradas bajo la supervisión de la Dirección General.

2.30.- No se han establecido mecanismos por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas anuales por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.

2.31.- El Secretario del Consejo tiene la condición de Consejero.

2.32.- El nombramiento y cese de la Secretaría del Consejo es aprobado por el pleno del Consejo.

2.33. El Secretario del Consejo tiene encomendada la función de cuidar de la correcta aplicación de las normas de funcionamiento y del correcto desarrollo de los procedimientos de levantamiento y firma de actas, custodia de libros de actas y accionistas y tramitación de acuerdos.

2.34.- El mecanismo establecido por la sociedad, para preservar la independencia del auditor de cuentas, consiste en su designación mediante concurso público, en el que se asegura la publicidad, objetividad, y concurrencia.



2.35.- El informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2025 no presenta salvedades.

2.36.- La firma actual de auditoría, PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L., ha sido nombrada para la realización de las auditorías del periodo 2025-2027 en la Junta de Accionistas celebrada el día 11 de diciembre de 2025, estando la sociedad auditada desde su constitución.

2.37.- Los Consejeros y Consejeras, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, pueden, en su caso, contratar o solicitar la asistencia a sus reuniones de asesores o asesoras legales, contables, financieros u otros expertos o expertas. El encargo ha de versar sobre problemas de cierto relieve y complejidad que se le hayan presentado en el desempeño del cargo.

La decisión de contratar ha de ser comunicada a la Presidencia del Consejo y puede ser vetada si se acredita que:

1. No es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas.
2. Su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema.
3. La asistencia técnica recabada puede ser dispensada adecuadamente por expertos o expertas y técnicos de la Sociedad.

2.38.- Para que los Consejeros y Consejeras puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente, la convocatoria se cursa con una antelación mínima de diez días naturales, si es por carta, o de siete días naturales si es por correo electrónico, a la dirección designada al efecto por cada Consejero y Consejera, e incluye siempre el orden del día de la sesión y la información



que proceda conforme al mismo. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro lugar que determine la Presidencia, o por medios telemáticos, con asistencia simultánea de las personas consejeras en distintos lugares, conectadas por medios audiovisuales o telefónicos, siempre que se asegure el reconocimiento de los miembros concurrentes y la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto.

2.39.- La empresa ha desarrollado un sistema de información continuado a los integrantes del Consejo de Administración, que se articula a través de la incorporación de un punto en el Orden del Día de las reuniones del Consejo de Administración relativo a información económico-financiera y de actividad, en el que se ofrece información relevante para el conocimiento directo de su situación.

2.40.- Se ha incluido en el Estatuto del Consejo de Administración un Código Deontológico para Consejeros y Consejeras, que contempla criterios éticos y de conducta, de aplicación obligatoria para todos sus integrantes. Este código establece criterios de toma de decisiones éticamente aceptables, posibles conflictos de interés del Consejero o Consejera y sus vías de solución, etc. y está estructurado en los siguientes capítulos:

1. Criterios de conducta
2. Obligaciones generales de la persona Consejera
3. Deber de confidencialidad
4. Deber de transparencia e información
5. Conflicto de intereses
6. Utilización del nombre de la Sociedad
7. Información no pública
8. Persona vinculada

2.41.- Ningún integrante del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado, o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.



2.42.- Anualmente, se realiza una evaluación de las reuniones del Consejo de Administración mediante una encuesta que incluye campos relativos a las fechas de las reuniones, las convocatorias, la información relativa a los asuntos del Orden el Día, la atención en las solicitudes de información, etc.

- **OPERACIONES VINCULADAS**

- 3.1.- Empresas del grupo y vinculadas

Se entienden entidades vinculadas cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra.

Se consideran operaciones con entidades vinculadas aquellas realizadas con empresas del grupo y asociadas. Adicionalmente, se incluyen aquellas transacciones con entidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi que pueden estar influenciadas por la naturaleza pública de la Sociedad.



Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2025 y 2024, así como la naturaleza de dicha vinculación, son las siguientes:

	Naturaleza de la Vinculación
Gobierno Vasco y entidades relacionadas - Eusko Jauriaritza eta lotutako entitateak	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
SPRILUR, S.A.	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas	Enpresa lotua / Empresa Vinculada
SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial/ Enpresen Garapenerako Agentzia (SPRI)	Sozietate nagusi zuzena / Sociedad dominante directa
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	Akzioduna / Accionista
Azpiegiturak, S.A.M.P.	Akzioduna / Accionista
UPV/EHU	Akzioduna / Accionista

3.1.2. Saldos con entidades vinculadas:

Los saldos con entidades vinculadas al cierre de los ejercicios 2025 y 2024 son los siguientes (en euros):



Ejercicio 2025

	Taldeko enpresak / Empresas del grupo		
	Cientes, empresas del grupo y asociadas	Créditos a corto plazo	Proveedores, empresas del grupo y asociadas
SPRI- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial / Enpresen Garpenerako Agentzia (SPRI)	-	-	3.809
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	133.513	-	33.619
Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas	-	-	-
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco	-	5.157.184	-
Total	133.513	5.157.184	37.428



Ejercicio 2024

	Taldeko enpresak / Empresas del grupo			Erakunde lotuak / Empresas vinculadas
	Clientes, empresas del grupo y asociadas	Créditos a corto plazo	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	Deudas a corto plazo
SPRI- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial	-	-	319	-
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	106.611	-	69.000	-
Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas	-	-	-	349.135
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco	-	16.566.939	-	-
Total	106.611	16.566.939	69.319	349.135

Durante los ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad recibió de Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas sendos importes de 73.000 y 6.282.500 euros para la financiación de los gastos elegibles aprobados en cada uno de los periodos, para el desarrollo de proyectos para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El tipo de interés establecido para toda la vida del préstamo es del 1,232%. El plazo de amortización de los préstamos es a 10 años mediante el pago de cuotas constantes. Éste está compuesto de 3 contratos individuales de 3.105.000 euros, 1.425.000 euros y 1.752.500 euros, con periodo de carencia e inicio de amortización específico para cada uno de ellos. Dichos préstamos se han terminado de amortizar en el ejercicio 2025.

Durante el ejercicio 2025 la Sociedad ha registrado el gasto financiero correspondiente a los intereses devengados por el préstamo concedido por Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas, por importe de 8.467 euros (8.651 euros en el ejercicio 2024).

Por otro lado, el epígrafe del activo corriente del balance adjunto "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo" recoge el saldo deudor al cierre del ejercicio como consecuencia de la adhesión en el ejercicio 2021 por parte de la Sociedad, al contrato de centralización de fondos firmado entre el Gobierno Vasco y una entidad bancaria por la que la Sociedad entra a formar parte del modelo de gestión de la Tesorería Corporativa del Gobierno Vasco y su modelo de "Cash Pooling".



3.1.3. Transacciones con entidades vinculadas:

Durante los ejercicios 2025 y 2024 la Sociedad ha recibido subvenciones de explotación por parte de Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial – Empresa Garapenerako Euskal Agentzia (SPRI) por importes de 456.259 euros en ambos ejercicios, y otra subvención por parte de Diputación Foral de Bizkaia, cuyos importes ascienden en ambos ejercicios a 100.000 euros. El objetivo de estas es la financiación del “Proyecto BIC BIZKAIA”. Dichas subvenciones se encuentran registradas en el epígrafe “Otros ingresos de explotación – Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Las transacciones realizadas durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 con entidades vinculadas son las siguientes:

Ejercicio 2025:

	Servicios recibidos	Gastos financieros	Servicios prestados	Ingresos por subvenciones
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-	100.000
Azpiegiturak S.A.M.P.	-	-	60.125	-
Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas	-	8.467	-	-
Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	-	-	62.258	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	27.784	-	175.864	-
SPRI- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial	5.985	-	-	456.259
Total	33.769	8.467	298.247	556.259



Ejercicio 2024

	Servicios recibidos	Adiciones de inmovilizado	Gastos financieros	Servicios prestados	Ingresos por subvenciones
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-	-	100.000
Azpiegiturak S.A.M.P.	-	71.495	-	65.263	-
Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas	-	-	8.651	-	-
Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	-	-	-	46.020	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	57.024	-	-	145.811	-
SPRI- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial	6.933	-	-	-	456.259
Total	63.957	71.495	8.651	257.094	556.259

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades no vinculadas.

3.2.- Administradores y Alta Dirección.

En los ejercicios 2025 y 2024 los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna por el desempeño de dicho cargo. Como empleada de la Sociedad y ejerciendo labores de Alta Dirección, las remuneraciones devengadas por la Dirección General han sido de 105.436 euros (104.305,84 euros en 2024). Este importe incluye retribuciones en especie por importe de 468 euros, correspondientes a primas de seguros.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones, ni de seguros de vida, respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Durante los ejercicios 2025 y 2024, se han pagado unas primas de 4.737 y 4.558 euros respectivamente, por el seguro de Responsabilidad Civil contratado para los Administradores.

Durante los ejercicios 2025 y 2024, no se ha dado la conclusión, modificación o extinción anticipada de cualquier contrato entre una sociedad mercantil y cualquiera de sus socios/as o Administradores/as o persona que actúe por cuenta de ellos, que se trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realice en condiciones normales.



- **CONTROL DE RIESGOS**

4.1. Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés en el valor razonable y riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

Riesgo de mercado

Se define como el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan variar debido a los cambios en los tipos de interés (riesgo de tipo de interés), el tipo de cambio u otros riesgos de precio y oferta.

Riesgo de precio

La Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo del precio de la materia prima cotizada. Asimismo, tampoco posee inversiones con cotización.

Riesgo de tipo de interés en valor razonable

La exposición de la Sociedad al riesgo del tipo de interés en valor razonable no es significativo, puesto que no tiene activos y pasivos financieros relevantes a tipo de interés fijo.

Riesgo de tipo de cambio



No existe un riesgo significativo de tipo de cambio porque la práctica totalidad de las operaciones se realizan en euros.

Riesgo de liquidez

Se refiere al riesgo de que la Sociedad encuentre dificultades para desinvertir en un instrumento financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales significativos, o al riesgo asociado a no disponer de liquidez en el momento en el que se tiene que hacer frente a las obligaciones de pago.

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo. Dispone de fondo de maniobra positivo y tiene capacidad adicional de endeudamiento.

La Dirección Financiera realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que comprende las disponibilidades del efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 13), en función de los flujos de efectivo esperados.

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que se detalla en la Nota 11, del cash pooling que se detalla en la Nota 17 y de las líneas de financiación que se detallan en la Nota 14 así como del fondo de maniobra que muestra su balance.

La capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la Sociedad necesarios para el desarrollo de su actividad se fija en los Presupuestos Anuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las condiciones relativas a estos recursos financieros, tanto activos como pasivos, se regula mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con carácter anual, entre la Administración de Euskadi y las Entidades Financieras operantes en la misma. Este Convenio fija los tipos de interés, comisiones, etc., aplicables en cada caso, establecidos en torno al Euribor.



Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad son créditos a empresas del grupo, saldos de efectivo y deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito.

La Sociedad realiza, con carácter previo, un análisis individualizado de las solicitudes para el arrendamiento de locales o venta de parcelas. Por otra parte, en el caso de pago parcial del precio, los inmuebles se encuentran formalizados con pacto de reserva de dominio hasta que se liquide la totalidad de los importes pactados, en el momento en que se formaliza la transmisión de la propiedad. Por ello, no se constatan riesgos significativos por este motivo.

Los importes se reflejan en balance netos de correcciones de valor por deterioro, estimadas por la Dirección de la Sociedad en función de la experiencia de los ejercicios anteriores y de las circunstancias concretas de cada deudor.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la Sociedad tienen constituida una corrección por pérdidas por deterioro de valor de sus cuentas comerciales a cobrar por importe de 598.832 y 515.073 euros, respectivamente, que constituye la exposición de la Sociedad a los activos en mora o deteriorados a dicha fecha.

Por otro lado, los saldos de efectivo se mantienen en entidades financieras con un grado de solvencia que se califica como adecuado.

4.2.- Durante 2025 se ha llevado a cabo la monitorización y controles contemplados en el Manual de Riesgos Penales. No se ha registrado denuncia alguna durante el ejercicio.

4.3.- Se ha designado una Letrada Asesora del Consejo de Administración como mecanismo para garantizar la validez jurídica de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo.

4.4.- Se dispone, por cuenta y cargo de la empresa, de una póliza de seguro de cobertura de responsabilidad civil para todos los integrantes del Consejo de Administración, como mecanismo de cobertura legal frente a cualquier conflicto que pudiera surgir, en virtud de la aplicación del régimen de responsabilidad de los integrantes del Consejo.



- **JUNTA GENERAL**

5.1.- No existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital, respecto al quórum de constitución de la Junta General.

5.2.- No existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital, para la adopción de acuerdos sociales.

5.3.- Las Juntas Generales se celebran habitualmente con carácter universal.

5.4.- El cargo de Presidencia de la Junta General coincide con el de Presidencia del Consejo de Administración.

5.5.- La Sociedad no ha elaborado un Estatuto de Junta General.

5.6.- Todas las Juntas Generales celebradas en el ejercicio han sido con un 100% de asistencia.

5.7.- Todos los acuerdos adoptados en las Juntas Generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe lo han sido por unanimidad, y son los siguientes:

Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de febrero de 2025

1. *Cese y nombramiento de Consejeras y Consejeros.*

2. *Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.*



Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2025

1. *1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 31 de diciembre de 2024, así como la gestión del Consejo de Administración, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.*
2. *Redacción, lectura y aprobación del Acta de Junta.*

Junta General Extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2025

1. *Nombramiento de Auditores.*
2. *Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.*

5.8.- No existe restricción estatutaria alguna que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta General.

NOTA FINAL:

La dirección y modo de acceso al contenido del Estatuto del Consejo de Administración es mediante acceso directo en la página Web: www.parke.eus



EUSKADIKO
PARKE
TEKNOLOGIKOA **Parke**

PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.

Gobernu Korporatiboaren Txostena 2025

2026ko martxoaren 26a



- **JABETZAREN EGITURA**

1.1.- Sozietatearen kapitala

2025ko abenduaren 31n, hauxe da Sozietatearen kapitala:

Azken aldaketa-data	Kapital soziala (€)	Akzio-kopurua	Boto-eskubideen kopurua
2024-12-13	155.866.700	1.559.667	1.559.667

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:

Akziodunaren izena edo izen soziala	Boto-eskubide zuzenen kopurua	Boto-eskubide guztien araberako %
SPRI- Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia	1.114.589	% 71,51
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia (BFA/DFB)	295.855	% 18,98
Azpiegiturak, S.A.U.	119.000	% 7,63
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	26.361	% 1,69



Zamudioko Udala / Ayuntamiento de Zamudio	2.862	% 0,19
---	-------	--------

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:

"...



Sozietatetik akzioak besterendu nahi dituen erakundeak edo pertsonak idatziz eman beharko dio horren berri Administrazio Kontseiluari, eta organo horrek, hilabete bateko epearen barruan, gainerako akziodunei jakinaraziko die. Horiek bi hilabeteko epea izango dute erosketa egiteko aukera baliatzeko eta erosketa gauzatzeko, eta batek baino gehiagok nahi izanez gero akzioak erostea, haien parte-hartzearen proportzioaren arabera banatuko dira.

Erakunde edo pertsona bazkideetako inork ez badu salmentan dauden akzioak eskuratzeko interesik agertzen, Sozietateak berak eskuratu ahal izango ditu hogeita hamar eguneko epearen barruan, Legeak ezartzen dituen muga eta ondoreekin.

Behin azkeneko epe hori igaro ondoren, erakunde edo pertsona bazkideak bere akzioak egoki irizten dion bezala eskualdatzeko askatasuna izango du; bi hilabeteko epea izango du horretarako.

Aurrez ezarritako lehentasunez erosteko eskubideaz baliatzeko, salmenta-prezioa – eskualdatuko diren akzioen balio errealari dagokion prezioa izango dute, gutxienez-peritutza bidez ezarriko da adostasunik ezean, eta aldeek adostuta izendatuko da titularitatea eta, halakorik ezean, eskudun Epaitegiak egingo du izendapen hori.

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

- **SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIO-EGITURA**

2.1.- Estatutuetan, kontseilari-kopuru hau aurreikusten da:

Estatutu Sozialen 8. artikuluan ondokoa ezartzen da: *“Gehienez ere hamar kidez osatuta egongo da Administrazio Kontseilua; kide horiek bazkideen ordezkariak izango dira, eta Batzar Nagusiak izendatuko ditu, akziodunek proposatuta...”.*



2025eko abenduaren 31n, Administrazio Kontseilua 10 kidez osatuta zegoen; horietatik hiru emakumeak, eta zazpi gizonak (hiru emakume eta sei gizon ziren 2024ko abenduaren 31n).

2.2.- 2025ko abenduaren 31n, Administrazio Kontseiluko kideak ondorengoak dira:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	Kontseiluan duen kargua
Jaione Ganzarain Epelde and.	Presidentea
Ainara Basurko Urkiri and.	1. presidenteordea
Jon Ansoleaga Ugarte jn.	2. presidenteordea
Ane Miren de Ariño Ochoa and.	Kidea
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	Kidea
Alberto Fernández González jn.	Kidea
Carlos Alzaga Sagastosoloa jn.	Kidea
Juan Ignacio Umérez Urrezola jn.	Kidea
Lander Aretxabaleta Jauregui jn.	Kidea
Joseba Mariezkurrena Cuesta jn.	Kidea eta idazkaria



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

2.3.- 2025ko ekitaldian, kontseilari hauek utzi dute Administrazio Kontseiluko kargua:

Izena	Kontseilariaren egoera, kargua utzi duen unean	Bajako data
Inmaculada Arostegui Madariaga and.	Kidea	2025/02/26
Aitor Urzelai Inza jn.	2. presidenteordea	2025/02/26

2.4.- 2025ko ekitaldian, Administrazio Kontseiluko kide hauek izendatu dira:

Izena	Kontseilariaren egoera	Altako data
Ane Miren de Ariño Ochoa and.	Kidea	2025/02/26
Jon Ansoleaga Ugarte jn.	2. presidenteordea	2025/02/26
Juan Ignacio Umérez Urrezola jn.	Kidea	2025/02/26

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

- Irailaren 24ko 288/1985 Dekretua, Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia S.A. sozietatearen funtzionamendu-arauei buruzkoa.
- Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-ren Estatutu Sozialak.



- Kontseiluaren Estatutua.
- Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-ren kode etikoa.
- Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-ren organigrama.
- Gobernu Korporatiboaren Txostena.
- Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-ren aurrekontuak
- Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-ren Administrazio Kontseiluaren aktak, azkeneko hamabi hilabetekoak.

2.6.- Hauek dira kontseilari exekutiboak:

Kontseilariaren izena edo izendapena	Duen kargua
Jaione Ganzarain Epelde and.	Presidentea
Jon Ansoleaga Ugarte jn.	2. presidenteordea

Kontseilari exekutiboen kopurua guztira	2
Kontseiluaren % guztira	% 20,00



2.7.- Hauek dira egungo kanpo-kontseilari dominikalak:

Kontseilariaren izena edo izendapena	Ordezkatzen duen edo izendatzeko proposatu duen akziodun adierazgarriaren izena edo izendapena
Jaione Ganzarain Epelde and.	SPRI
Jon Ansoleaga Ugarte jn.	SPRI
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	SPRI
Alberto Fernández González jn.	SPRI
Ane Miren de Ariño Ochoa and.	SPRI
Carlos Alzaga Sagastosoloa jn.	BFA/DFB
Joseba Mariezkurrena Cuesta jn.	BFA/DFB
Ainara Basurko Urkiri and.	BFA/DFB
Lander Aretxabaleta Jauregui jn.	Zamudioko Udala
Juan Ignacio Umérez Urrezola jn.	UPV/EHU

Kontseilari dominikalen kopurua guztira	10
Kontseiluaren % guztira	% 100

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, 2025ko ekitaldian, Sozietateko administrariak ez dute Sozietatearekin ezta Taldeko sozietateekin ere ohiko salerosketez besteko edo merkatuaren baldintzak betetzen ez dituen eragiketarik egin.

Era berean, 2025ko 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, bai eta 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 kargutik kentzea.
- Kontseilariaren betebeharrak (Kode Deontologikoa)/Interes-gatazka.
- Kontseilariaren eskubideak eta eskumenak.
- Gobernu Korporatiboa.

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

2.16.- 2025an, ez zaie Administrazio Kontseiluko kideei ordainsaririk eman.



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

2.18.- Ez dago berme- edo blindatze-klausularik Sozietatearen goi-zuzendaritzako kideen mesede, kontseilari exekutiboentzat ere ez.

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

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

5. *Izendatuak izan ziren epealdia igarotzen denean edo Batzar Nagusiak, legez eta estatutu bidez dituen eskumenak erabiliz, erabakitzen duenean.*
6. *Legez aurreikusitako bateraezintasun- edo debeku-kasu bat betetzen denean.*
7. *Kontseiluko kide diren aldetik dituzten betebeharrak urratu dituztenean.*
8. *Kontseiluan jarraitzeak Sozietatearen interesak arriskuan jar ditzakeenean.*

2.21.- Ahalordeak pertsona bakar batean metatzearen arriskuak mugatzeko, ondoko neurria hartu da: 300.000 eurotik gorako kasuetan, ahalordeak mankomunatuak izango dira Itziar Epalza Urquiaga zuzendari nagusiaren, Jaione Ganzarain Epelde eta Aitor Urzelai Inza Bigarren Presidenteordearen artean, batez ere mailegu edo kreditu operazioak sinatzeko eta formalizatzeko; edozein motatako fidantzak, abalak, bahiak, hipotekak, antikresiak edo bermeak eskatu, sortu, onartu, aldatu, atzeratu, bertan behera utzi edo osorik edo partzialki kentzeko; Sozietatearen jarduera ekonomiko eta finantzarioarekin lotutako kontratuak



eman, sinatu, formalizatu, berritu, aldatu, amaitu, ezeztatu edo bertan behera uzteko, ("confirming", "factoring" eta antzekoak).

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

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

8. Sozietatearen goi-zuzendaritza.

9. Kontseiluaren bileretarako deialdia egitea eta horien buru izatea, ebazteko eta eteteko ahalmenarekin. Deliberazioak zuzenduko ditu, hitza nork duen erabakiko du eta mintzaldien iraupena zehaztuko.

10. Kontseiluaren bileren gai-zerrenda finkatzea.

11. Kontseiluko kide guztiak bileretara bertara daitezten saiatzea; horretarako, Araudi honetan xedatzen den moduan eta epeetan bidaliko dira deialdiak.

12. Kontseilariren bat Kontseilura bertaratzen ez denean horren zioak egiaztatzea, ez bertaratzea errepikatzen denean.

13. Kontseiluaren eta Batzarraren akordioak egikaritzea eta betearaztea.

14. Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, ebaluaziotik eratortzen diren hobetze-proposamenak martxan jartzea, hala dagokionean, edo hautemandako eraginkortasunik eza zuzentzea.



2.24.- Presidenteak kalitateko botoa du.

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

2.26.- Ez dago prozesu formalik botoak Administrazio Kontseiluari eskuordetzeko, nahiz eta aktak idatziz egindako boto-eskuordetzeak soilik jaso.

2.27.- Administrazio Kontseiluak bost bilera egin ditu 2025ko ekitaldian. Horietako lautan egon da Presidentea, eta joan ezin izan zen batzarrerako, delegatu egin zuen bozka.

2.28.- Kontseilariak 7 hutsegite egin dituzte Administrazio Kontseiluaren batzarretan, eta kasu guztietan delegatu dute bozka.

2.29.- Formulatuak izan daitezten, Kontseiluari aurkezten zaizkion urteko kontuak alde zurretik egin dira zuzendari nagusiaren gainbegiratzepean.

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

2.31.- Kontseiluko idazkariak kontseilari izaera du.



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

2.33. 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.

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

2.35.- 2025ko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoretza-txostenean ez da salbuespenik ageri.

2.36.- Gaur egun auditoretzaz arduratzen den enpresa, PKF ATTEST Servicios Empresariales S.L., Akziodunen Batzarrak 2025eko abenduaren 11n egindako batzarrean izendatu zuen, 2025-2027 aldiko auditoretzak egiteko; sozietatea hasieratik egon da auditatuta.

2.37.- 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:

4. Ez da beharrezkoa agindutako funtzioak behar bezala gauzatzeko.



5. Kostua ez da arrazoizkoa arazoak duen garrantzia ikusita.
6. Sozietateko aditu eta teknikariek egoki eman dezaketela eskatutako laguntza teknikoa.

2.38.- 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. Normalean, sozietatearen egoitzan egingo dira batzarrak, baina Presidentetzak zehazten duen beste leku batean ere egin ahal izango dira, baita bitarteko telematikoak erabilia ere, kontseilariak leku ezberdinetatik aldi berean parte hartuta, ikus-entzunezko edo telefono bidezko bitartekoekin konektatuta, baldin eta ziurtatzen bada parte hartzen duten kideak ezagut daitezkeela eta denbora errealeko interaktibitatea eta interkomunikazioa mantentzen direla eta, beraz, batzarraren batasuna.

2.39.-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.

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

9. Jokaera-irizpideak
10. Kontseilariaren betebeharrak orokorrak
11. Isilpekotasun-betebeharra
12. Gardentasunaren eta informazioaren betebeharra



- 13. Interes-gatazka
- 14. Sozietatearen izena erabiltzea
- 15. Informazio ez-publikoa
- 16. Lotutako pertsona

2.41.- 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.

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

- **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 daukanean edo haren erabaki finantzarioetan edo ustiapenekoetan eragin garrantzitsua daukanean edo eduki 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.

2025ko eta 2024ko ekitaldietan Sozietatearekin transakzioak egin dituzten lotutako aldeak eta lotura horien izaera ondoren adierazten dira:

	Loturaren izaera
--	-------------------------



Gobierno Vasco y entidades relacionadas - Eusko Jauriaritza eta lotutako entitateak	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
SPRILUR, S.A.	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
Parque Tecnológico de Álava – Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea	Taldeko enpresa / Empresa del Grupo
Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal Institutua	Enpresa lotua / Empresa Vinculada
SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial/ Enpresen Garapenerako Agentzia (SPRI)	Sozietate nagusi zuzena / Sociedad dominante directa
Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia	Akzioduna / Accionista
Azpiegiturak, S.A.M.P.	Akzioduna / Accionista
EHU - UPV	Akzioduna / Accionista

3.1.2. Lotutako erakundeekin izandako saldoak:

Hauek dira 2025ko eta 2024ko ekitaldien itxieran lotutako erakundeekin izandako saldoak (eurotan):

2025ko ekitaldia

Taldeko enpresak / Empresas del grupo



	Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak	Epe laburreko kredituak	Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak
SPRI- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial / Enpresen Garpenerako Agentzia (SPRI)	-	-	3.809
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	133.513	-	33.619
Finantzen Euskal Institutua - Instituto Vasco de Finanzas	-	-	-
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco	-	5.157.184	-
Guztira	133.513	5.157.184	37.428

2024ko ekitaldia



	Taldeko enpresak / Empresas del grupo			Erakunde lotuak / Empresas vinculadas
	Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak	Epe laburreko kredituak	Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak	Epe laburreko zorrak
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	-	-	319	-
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	106.611	-	69.000	-
Finantzen Euskal Institutua - Instituto Vasco de Finanzas	-	-	-	349.135
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco	-	16.566.939	-	-
Guztira	106.611	16.566.939	69.319	349.135

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 bizitza osorako ezarritako interes-tasa % 1,232koa da. Maileguak amortizatzeko 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. Mailegu horiek 2025eko ekitaldian amaitu dira amortizatzen.

2025ko ekitaldian, Sozietateak erregistratu egin du Finantzen Euskal Institutuak emandako maileguaren bidez sortutako interesei dagokien gastu finantzarioa: 8.467 euro (8.651 euro, 2024ko ekitaldian).

Bestalde, erantsita doan balantzeko "Inbertsioak taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan epe laburrean" deritzon epigrafeak, aktibo korronteari buruzkoak, jasotzen du saldoa zorduna zela ekitaldia ixterakoan, Sozietatea 2021eko ekitaldian Eusko Jaurlaritzak eta banku-erakunde batek funtsak zentralizatzeko sinatutako kontratuari atxiki izanaren ondorioz; horren bitartez, Sozietatea Eusko Jaurlaritzaren Diruzaintza Korporatiboaren kudeaketa-ereduaren eta haren "Cash Pooling" ereduaren barruan sartzen da.

3.1.3. Lotutako erakundeekin egindako transakzioak:



2025 eta 2024ko ekitaldietan, Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak (SPRI) 456.259 euroko ustiapen-laguntzak –ekitaldi bietan– eman dizkio Sozietateari, eta Bizkaiko Foru Aldundiak beste diru-laguntza bat eman dio, 100.000 eurokoa ekitaldi bakoitzean. Diru-laguntza horien helburua da “BIC BIZKAIA” proiektua finantzatzea. Erantsita doan galera eta irabazien kontuko “Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk – Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak” epigrafean erregistratuta daude.

Loturadun erakundeekin 2025ko eta 2024ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldietan egindako transakzioak honako hauek dira:

2025ko ekitaldia

	Jasotako zerbitzuak	Finantza-gastuak	Emandako zerbitzuak	Diru-laguntzegtiko sarrerak
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-	100.000
Azpiegiturak S.A.M.P.	-	-	60.125	-
Finantzen Euskal Institutua - Instituto Vasco de Finanzas	-	8.467	-	-
Parque Tecnológico de Alava- Arabako Teknologia Elkartegia, S.A.	-	-	62.258	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	27.784	-	175.864	-
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	5.985	-	-	456.259
Guztira	33.769	8.467	298.247	556.259



2024ko ekitaldia

	Jasotako zerbitzuak	Ibilgetu gehikuntzak	Finantza-gastuak	Emandako zerbitzuak	Diru-laguntzegtiko sarrerak
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia	-	-	-	-	100.000
Azpiegiturak S.A.M.P.	-	71.495	-	65.263	-
Finantzen Euskal Institutua - Instituto Vasco de Finanzas	-	-	8.651	-	-
Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	-	-	-	46.020	-
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa – Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	57.024	-	-	145.811	-
SPRI- Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	6.933	-	-	-	456.259
Guztira	63.957	71.495	8.651	257.094	556.259

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

3.2.- Administrariak eta Goi Zuzendaritza.

2025 eta 2024ko ekitaldietan, Administrazio Kontseiluko kideek ez dute inolako ordainsaririk jaso karguan aritzeagatik. Sozietateko enplegatu legez eta Goi-zuzendaritzako lanak egiteagatik, Zuzendaritza Nagusiak 105.436 euroko ordainsariak eman ditu (104.305,84 euro 2024an). Zenbateko horrek gauzazko ordainsariak (468 euro) jasotzen ditu, aseguru-primei dagozkienak.

2025 eta 2024ko abenduaren 31n, Sozietateak ez du obligatorik Administrazio Kontseiluko lehengo edo egungo kideen pentsioei eta bizi-aseguruei dagokienez, ezta horien kontura, berme gisa, bereganatutako eskubiderik ere. 2025 eta 2024 jardunaldietan zehar, 4.737 eta 4.558 euroko primak ordaindu dira hurrenez hurren, Administrazioaileentzat kontratatutako Erantzukizun Zibileko aseguruaren truke.



2025 eta 2024ko ekitaldietan, ez da gertatu merkataritza-sozietate baten eta bertako edozein bazkideren edo administratzailearen 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.

- **ARRISKUEN KONTROLA**

4.1. Sozietatearen jarduerak hainbat finantza-arrisku dute: merkatu-arriskua (kanbio-tasaren arriskua; interes-arriskua arrazoizko balioan; eta prezioen arriskua barne), kreditu-arriskua, likidezia-arriskua eta interes-tasaren arriskua diru-fluxuetan. Sozietateak arrisku orokorra kudeatzeko duen programak finantza-merkatuen ziurgabetasunari erreparatzen dio batez ere, eta egoera horrek Sozietatearen finantza-errentagarritasunean izan ditzakeen ondorio kaltegarriak minimizatzen saiatzen da.

Finantza Zuzendaritza arduratzen da, batik bat, Sozietatearen finantza-arriskuak kudeatzeaz, eta organo horrek interes-tasetan eta kanbio-tasetan gerta daitezkeen aldaketen zein kreditu- eta likidezia-arriskuen aurrean duen esposizioa kontrolatzeko beharrezko mekanismoak ditu ezarrita. Jarraian, Sozietatean inpaktua duten finantza-arrisku nagusiak adierazten dira:

Merkatu-arriskua

Finantza-tresna baten etorkizuneko arrazoizko balioa edo diru-fluxuak aldatzeko arrisku gisa definitzen da; aldaketa horiek gerta daitezke interes-tasetan (interes-tasaren arriskua) eta kanbio-tasetan gertatutako aldaketen edo prezioarekin eta eskaintzarekin lotutako beste arrisku batzuen ondorioz.

Prezio-arriskua

Sozietateak ez du kotizatutako lehengaiaren prezio-arriskurik. Halaber, ez du kotizaziodun inbertsiorik ere.

Interes-tasaren arriskua arrazoizko balioan



Ez da esanguratsua Sozietateak arrazoiko balioan duen interes-tasari dagokion arriskua, ez baitu interes-tasa finkoko finantza-aktibo eta -pasibo garrantzitsurik

Kanbio-tasaren arriskua

Ez dago kanbio-tasarekin lotutako arrisku esanguratsurik, eragiketa ia denak egiten baitira eurotan.

Likidezia-arriskua

Sozietateak finantza-tresna batean behar besteko azkartasunez desinbertitzeko aurki ditzakeen arriskuak dira, horretarako kostu gehigarri esanguratsurik izan gabe, edo ordaintzeko betebeharrei aurre egin behar zaienean likideziaz ez izatearen horrekin lotutako arriskua.

Sozietateak zuhurtziaz kudeatzen du likidezia-arriskua, behar adina eskudiru edukitzean oinarrituta. Maniobra-funts positiboa du, eta zorpetzeko gaitasun gehigarria.

Finantza Zuzendaritzak Sozietateak duen likidezia-erreserbaren aurreikuspenen jarraipena egiten du; hor barruan sartzen dira erabilgarri dagoen eskudirua eta eskudiruaren baliokideak (13. Oharra), espero diren diru-fluxuen arabera.

Likidezia ziurtatzeko eta jardueratik eratortzen diren ordainketa-konpromiso guztiei aurre egin ahal izateko, 11. Oharrean xehatzen den diruzaintza, 17. Oharrean xehatzen den cash pooling eta 14. Oharrean xehatzen diren finantzazio-ildoak ditu Sozietateak, bai eta balantzean erakusten den maniobra-funtsa ere.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Urteko Aurrekontuetan finkatzen da Sozietateak bere jarduera garatzeko behar dituen finantza-baliabideak eskuratzen ahalmena. Euskadiko Administrazioaren eta autonomia erkidegoan jarduten duten Finantza-erakundeen artean orokorrean urtero sinatzen den Hitzarmenaren bitartez arautzen dira finantza-baliabide aktibo zein pasiboek dagozkien baldintzak. Kasuan kasu aplikatu beharreko eta Euriborraren arabera ezarritako interes-tasak, komisioak, etab. finkatzen ditu aipatu hitzarmenak.



Kreditu-arriskua

Taldeko enpresei ematen zaizkien kredituak, diru-saldoak eta kobratzeko beste kontu batzuk dira Sozietatearen finantza-aktibo nagusiak, Sozietatearen kreditu-arriskuaren aurreko gehieneko esposizioa ordezkatzeko dutenak.

Sozietateak, aldeztatik, lokalak errendatzeko edo lurzatiak saltzeko eskaerak banan banan aztertu ditu. Bestalde, 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 hori duen arrisku nabarmenik frogatu.

Narriaduragatik egindako balio-zuzenketa balantze garbian islatzen dira zenbatekoak, Sozietateko Zuzendaritzak aurreko urteetako esperientziaren eta zordun bakoitzaren inguruabar zehatzen arabera kalkulatu dituenak.

2025eko eta 2024ko abenduaren 31n, haren kontu komertzialen 598.832 euroko eta 515.073 euroko narriaduragatik galeren kobratu beharreko zuzenketa zuten eraturik, hurrenez hurren, Sozietatearen data horretako berandutze-aktiboen edo narriaturako aktiboen aurreko esposizioa osatzen dutenak.

Bestalde, egokitzat kalifikatzen den kaudimen-mailarekin mantentzen dira diru-saldoak finantza-erakundeetan.

4.2.- 2025ean, Arrisku Penalen Eskuliburuan jasotzen diren monitorizazioa eta kontrolak egin ziren. Ez da salaketarik erregistratu ekitaldian zehar.

4.3.- Administrazio Kontseiluko abokatu aholkulari bat izendatu da, Kontseiluan lortutako akordio baliagarriak 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.



- **BATZAR NAGUSIA**

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

5.2.- Akordio sozialei dagokienez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateei buruzko Legean aurreikusitako erregimenarekin.

5.3.- Batzar Nagusiak izaera unibertsalarekin egin ohi dira.

5.4.- Pertsona berak du Batzar Orokorreko Presidentziako kargua eta Administrazio Kontseiluko Presidentziakoa.

5.5.- Sozietateak ez du egin Batzar Nagusiko Estatuturik.

5.6.- Ekitaldian egin diren Batzar Orokor guztietan lortu da % 100eko bertaratzea.

5.7.- Txosten honi dagokion ekitaldian egindako Batzar Nagusietako akordio guztiak aho batez hartu dira. Hauek dira:

Ez-ohiko Batzar Orokorra, 2025eko otsailaren 26an egindakoa

3. *Kontseilariak kargugabetzea eta izendatzea.*

4. *Batzarreko Akta idaztea, irakurtzea eta onestea.*



Ohiko Batzar Orokorra, 2025eko ekainaren 19an egindakoa

3. *1. Sozietateak 2024ko abenduaren 31n zituen urteko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea, bai eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketa eta aipatutako ekitaldiko emaitzaren aplikazio-proposamena ere.*
4. *Batzarreko Akta idaztea, irakurtzea eta onestea.*

Ez-ohiko Batzar Orokorra, 2025eko abenduaren 11n egindakoa

5. *Auditoreak izendatzea.*
6. *Bilerako Akta idaztea, irakurtzea eta onestea.*

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

AZKEN OHARRA:

Administrazio Kontseiluaren Estatutuaren edukia ikusteko, webgune honetara jo daiteke zuzenean: www.parke.eus