



3.8. Gobernantza-mekanismoak

Estatutu Sozialen 36. artikularen arabera, Kutzako Kontseilu Errektoreak gutxienez 14 eta gehienez 15 kide izango ditu. Legez Kooperatiba 15 kide izatera behartuta badago, kontratu mugagabea duen Kooperatibako langile bat izango da azken kide hori, eta ezingo da aldi berean beste erakunde bateko langile aktiboa izan, ezein tituluren bidez ere. Gainerako kontseilarien agintaldi eta erregimen berak izango ditu, eta Kooperatibaren araudian aurreikusitako baldintzetan aukeratu eta kargugabetu ahal izango da.

Lan-bazkideen artean izendatzeko, 4 kide gordeko dira. Bestalde, 2022ko abenduan ez dago Zuzendaritza Kontseiluko kiderik Kontseilu Errektorean.

Bazkide ez diren pertsona kualifikatuak eta adituak kontseilari izendatu ahal izango dira, baina horien kopurua ezin da kontseilari guztien herenera iritsi. Pertsona horiek ezin dira lehendakari edo lehendakariorde izendatu, eta kontseilari independenteen kalifikazioa izango dute euren agintaldi osoan.

Kontseilu Errektoreko kideek egokitasun-baldintzak bete behar dituzte une oro: ohore komertzial eta profesional aintzatetsia izatea, zintzotasunez eta zuzentasunez jokatzear gain, eginkizunak betetzeko ezagutza, gaitasun eta esperientzia egokia izatea, eta gobernamentu onerako prestutasuna izatea. Dena dela, Kontseilu Errektorearen egokitasuna osotasunean aztertu behar da, kide bakoitzaren profil berezia aintzat hartuta, talde osoaren independentzia eta autonomia sendotzeko.

3.8.1. Egokitasun-baldintzak

1. Ohorea, zintzotasuna eta zuzentasuna

Kontseilu Errektoreko kideek ohore komertzial eta profesional aintzatetsia dutela eta zintzotasunez eta zuzentasunez jokatzeko dutela joko da, baldin eta kontrakoa adierazten duen arrazoi objektibo eta frogagarririk ez badago.

Ohorea, zintzotasuna eta zuzentasuna ebaluatzean, faktore hauek hartzen dira kontuan, gutxienez:

a. Zigorrek edo aribideko epaiketak delitu penal batengatik, bereziki hauengatik:

i. banku-, finantza-, balore- edo aseguru-jarduerak arautzen dituen legerian tipifikatutako delituak, edo balore-merkatuei edo finantza- edo ordainketa-tresnei buruzko legeetan tipifikatutakoak, kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari buruzko legeetan jasotakoak edo 2015/849 (EB) Zuzentarauan kapitalak zuritzearekin lotuta ezarritako delituak (ustelkeria, merkatuaren manipulazioa, informazio pribilegiatuaren erabilera eta lukurreria) ii. faltsutze- eta iruzur-delituak edo bestelako delitu ekonomikoak



- iii. zuzenean edo zeharka egindako delitu fiskalak, baita legez kanpoko edo debekatutako dibidenduen arbitraje-sistemen bidez egindakoak ere
 - iv. sozietateei, porrotari, kaudimengabeziari edo kontsumitzailearen babesari buruzko legerian tipifikatutako beste delitu batzuk
- b. Banku-, finantza-, balore- edo aseguru-jarduerak edo aurreko a) letran aipatutako jarduerak arautzen dituen edozein xedapen garrantzitsu ez betetzeagatik hartutako beste neurri batzuk eta edozein erakunde arautzaile edo profesionalak aurkitutako edo antzemandako gabezia nabarmenak.

2. Ezaguera, gaitasun eta esperientzia egokiak

Entitatearen negozioari eta berorren arriskuei buruzko ezaguera eguneratua izan beharko dute Kontseilu Errektoreko kideek, eta ezaguera hori bat etorriko da beraien erantzukizunekin. Hau da, kontseiluko kide jakin batek egoki ulertu behar ditu zuzenean bere erantzukizunpean ez dauden baina administrazio-organoko gainerako kideekin batera erantzule duten arloak.

Gainera, kontseilukide guztiek argi eta garbi ulertu behar dituzte Entitatearen gobernu korporatiborako sistemak, bere eginkizun eta ardurak eta, dagokionean, taldearen egitura eta sor daitekeen edozein interes-gatazka. Kontseilu Errektoreko kideen ardura izango da Entitatean kultura, balio korporatibo eta portaera egokiak ezartzen laguntzea.

Kontseilu Errektorea osatzen duten pertsonak ondo ulertu behar dute Entitatea, bere negozio-eredua dela eta, kapitalak zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren arriskupean dagoela; beraz, ezagutza, gaitasun eta esperientzia egokiak izan behar dituzte kapitalak zuritzeko eta terrorismoa finantzatzeko arriskua identifikatu eta ebaluatzeko. Gainera, ezagutu egin behar dituzte kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari aurrea hartzeko politika, kontrol eta prozedurak.

Ezaguera, gaitasun eta esperientzia egokiak ebaluatzean, honako hauek hartu behar dira kontuan:

- a. postuaren eginkizunak eta ardurak, eta eskatzen diren gaitasunak
- b. ikasketekin, prestakuntzarekin eta esperientziarekin eskuratutako ezaguerak eta gaitasunak
- c. aurreko postuetan lortutako esperientzia praktikoa eta profesionala
- d. ebaluatutako kidearen jarduketa profesionalean lortutako eta erakutsitako ezaguerak eta gaitasunak



Kontseilariaren maila eta profil akademikoa kontuan hartuko da, eta begiratuko da ea harremanik duen bankuko eta zerbitzuko areekin eta beste area garrantzitsu batzuekin. Zehazki, arlo hauetako ezaguerak hartzen dira garrantzitsutzat: banku-jarduera, finantzak, ekonomia, zuzenbidea, kontabilitatea, auditoretza, administrazioa, finantzaaraugintza, informazioaren teknologiak eta metodo kuantitatiboak.

Kontseilarien gaitasunak egoki ebaluatzeko asmoarekin, funtsezko gaitasunen zerrenda ez-zehatz hau erabiliko da, kideak Kontseilu Errektorean betetzen duen postuaren eginkizunak eta ardurak aintzat hartuta:

benetakotasuna
erabakimena
komunikazioa
irizpide ona
bezeroa eta kalitatea ardatz hartzea
aitzindaritza leialtasuna / konpromisoa
kanpo-kontzientzia
negoziazioa
gogatzeko gaitasuna
elkarlana ikuspen estrategikoa
estresa ondo jasatea
erantzukizuna
bilerak zuzentzea
berrikuntza / sormena eraldaketa digitala informazio digitala segurtasun digitala

Esperientzia

Kontseilariaren ezaguerak, gaitasunak eta esperientzia ebaluatzeko, gai hauekin lotutako esperientzia teoriko eta praktikoa hartuko da aintzat:

- a. banku-jarduera eta merkatu finantzarioak
- b. lege-errekerimenduak eta arau-esparrua
- c. plangintza estrategikoa eta entitate baten estrategia edo negozio-plana ulertzea eta betetzea
- d. arriskuen gestioa (entitate baten arrisku-mota nagusien identifikazioa, ebaluazioa, jarraipena, kontrola eta arintzea), ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-arloetako arriskuak eta arrisku-faktoreak barne
- e. kontabilitatea eta auditoretza



- f. entitate baten prozeduren eraginkortasuna ebaluatzea eta gobernu, gainbegiratze eta kontrol eraginkorrak bermatzea
- g. entitate baten finantza-informazioa interpretatzea, informazio horretan oinarrituz funtsezko kontuak identifikatzea eta kontrol eta neurri egokiak erabiltzea

Kontseilu Errektoreko kideak gai izan behar du erabakiak modu konstruktiboan zalantzan jartzeko eta Zuzendaritza Kontseilua eraginkortasunez gainbegiratzeko. Gainbegiralelanak eraginkortasunez egiteko ezaguera, gaitasun eta esperientzia egokiak hainbat modutara eskuratuak izan daitezke: lanpostu akademiko edo administratibo nabarmenetan edo finantza-erakundeak nahiz beste enpresa batzuk zuzendu, gainbegiratu edo kontrolatuz.

3. Gobernantza onerako prestutasuna

Kontseilariak aktiboki bete behar dituzte beren eginkizunak, eta erabaki eta iritzi sendoak, objektiboak eta independenteak hartu eta izan behar dituzte beren eginkizun eta ardurak gauzatzean, zintzotasunez eta zuzentasunez jardunez.

Interes-gatazka

Leialtasunez, fede onez eta Caja Laboralaren interesik onerako bete beharko dute kontseilariak beren kargua. Kontseilariak saihestu egin beharko ditu zenbait egoera, alegia bere interesak (beraren konturakoak edo inoren konturakoak) gatazkan jar ditzaketanak Caja Laboralaren interes sozialarekin eta kontseilariak Entitatean dituen betebeharrekin.

Interes-gatazkak ebaluatzen direnean, interes-gatazkak sor ditzaketen egoera hauek hartzen dira kontuan, besteak beste:

- interes ekonomikoak (adibidez, akzioak, beste jabetza-eskubide batzuk, eta bezero komertzialekiko afiliazioak, partaidetzak eta bestelako interes ekonomikoak, jabetza intelektualeko eskubideak eta Entitateak administrazio-organoko kide diren enpresa bati emandako maileguak)
- Entitatean partaidetza-kopuru handiak dituzten titularrekiko harreman pertsonalak edo profesionalak
- Entitateko edo zuhurtziazko baterakuntza-esparruko entitateetako langileekiko harreman pertsonalak edo profesionalak izatea (esaterako, ahaidetasun hurbila)
- beste enplegu batzuk eta iragan hurbileko enpleguak, esate baterako, azken bost urteetakoak



- Entitatean interesak dituzten hirugarren garrantzitsuekiko harreman pertsonalak edo profesionalak (adibidez, enpresa hornitzaileetako, aholkularitza-enpresetako edo zerbitzu garrantzitsuen beste hornitzaile batzuen bazkide izatea)
- interes-gatazka duen organo edo entitate bateko kidea edo titularra izatea
- influentzia politikoa edo harreman politikoak

Kontseilu Errektoreak behar bezala jakinarazi, eztabaidatu, dokumentatu, erabaki eta kudeatu beharko ditu interes-gatazka erreal eta potentzialak. Kontseilu Errektoreko kideek ez dute eztabaidetan parte hartuko eta ez dute bozkatuko, interes-gatazka duten edozein gairen gainean.

Behar adina denbora eskaintzea

Ebaluatuko da ea kontseilariak aukera duen bere eginkizun eta ardurei behar adinako denbora eskaintzeko, eta ulertzen ote dituen Entitatearen negozioa, beraren arrisku nagusiak eta negozio-ereduaren eta arrisku-estrategiaren inplikazioak.

Kontseilariak gai izan behar dute jarduerak gora egiten duenean ere beren betebeharrei erantzuteko, gerta baitaiteke sasoi horietan ohi baino denbora gehiago eskaini behar izatea jardunari. «Kontseilariak eta funtsezko langileak hautatzeko eta horien egokitasuna ebaluatzeko prozeduraren eskuliburuaren» 1.3.2 atalean jaso dira kontseilariak behar adina denbora eskaintzen duen ebaluatzeko aintzat hartu beharrekoak.

Eskaini beharreko denbora zenbatesteko, Kontseilu Errektoreko postu bakoitzaren eginkizunak eta betebeharrak hartuko dira aintzat, bai eta integrazioari eta prestakuntzari behar adina denbora eskaintzeko beharra ere.

«Egokitasun-matrizea» dokumentuan jaso da postuaren arabera eskaini behar den denboraren estimazioa.

Euren eginkizunak betetzeko eskaini behar duten denboraren berri ematen zaie kontseilariari.

Urtean behin «Kontseilu Errektorearen funtzionamenduari buruzko txostena» eginez zaintzen da kontseilariak bere zereginetarako behar adina denbora eskaintzen duten. Eskaintako denboraren adierazle argiak dira administrazio-organismoaren bilerak prestatzea, horietara joatea eta aktiboki parte hartzea.

«Egokitasun-matrizean» jasotzen da kontseilariak kanpoan betetzen dituzten lanpostu profesional eta politikoen informazioa. Informazio hori eguneratu egiten da, kontseilukideak aldaketaren bat Caja Laboralari jakinarazi orduko edo Entitateak beste bitarteko batzuen bidez aldaketa horiek ezagutu orduko. Eginkizunei behar adina denbora eskaintzeko gaitasuna murrizteko moduko aldaketaren bat dagoenean kontseilukidearen



postuotan, Caja Laboralak berriro aztertuko du ea lanpostuak behar duen denbora eskaintzeko gaitasunik duen kideak.

Ideien independentzia

Ideietan independentea izatea eskatzen zaio kontseilari orori. Beraz, balioztatu egiten da Caja Laboralean erabakiak hartzeko prozesuak eta goi-zuzendaritzako erabakiak ebaluatu eta zalantzan jartzeko gaitasuna.

Kontseilariak aktiboki bete behar dituzte beren eginkizunak, eta erabaki eta iritzi sendoak, objektiboak eta independenteak hartu eta izan behar dituzte beren erantzukizunak betetzean.

Zehazki, kontseilariak portaera-trebetasunik duen ebaluatuko da:

- ausardia, uste osoa eta sendotasuna, Kontseilu Errektoreko beste kide batzuek proposatutako erabakiak eraginkortasunez aztertu eta zalantzan jartzeko
- Zuzendaritza Kontseiluko kideei galderak egiteko gaitasuna
- «artalde-pentsamenduari» uko egiteko gaitasuna

3.8.2. Aniztasunaren arloko politika

Entitateak aintzat hartzen ditu aniztasun-politikei buruzko errekerimenduak. Hortaz, berdintasunari buruzko gidalerroetan eta araudian ezarritakoa betetz, administrazioorganoetako kideen eta funtsezko eginkizunen titularren egokitasuna ebaluatzen du. Ildo horretan, profil akademikoa, profil profesionala, generoa, adina eta beste alderdi batzuk hartzen dira kontuan, Kontseilu Errektorera hautagaiak hautatzeko politikan eta ebaluazio- eta egokitasun-prozesuetan.

Aipatzekoa da 2022ko abenduaren 31n gainditu egin dela ordezkariarik txikiena duen generorako ezarritako gutxieneko ehunekoak.

Era berean, goi-zuzendaritzako kideak hautatu, izendatu eta ordezkatzearen alorrean, Funtsezko Postuetarako Ondorengotza Plana du Caja Laboralak. Bertan, ordezkatuak diren postu kritikoak, ibilbide profesionalak eta jatorri-profilak identifikatzen dira, eta identifikatutako pertsonen garapen profesionalerako planak eta postu bakoitzerako ondorengotza-planak ezarri. Funtsezko postuak (ondorengotza-plana izateko modukoak) eta postu horietakoak etorkizunean ordezkatzeko gaitasuna duten pertsonak identifikatzeko, hainbat aldagai hartzen dira aintzat: prestakuntza, esperientzia eta ezagutza, zuzendaritzako ibilbidea, errendimenduen historia, gaitasun eta trebetasun pertsonalak, entitatearekiko konpromisoa, potentziala eta abar.



3.8.3. Kontseilu Errektorearentzako informazio-fluxua

Kontseilu Errektorea da, Entitatearen administrazio-organo gorena den aldetik, Entitateak hartzen dituen arriskuak zaindu eta gainbegiratzearen azken arduraduna. Hori dela eta, arriskuak zorrotz kontrolatzeko eskatzen dio Zuzendaritza Nagusiari, baita, batzordeen eta txostenen bidez, arriskuen inguruko informazioaren deskargu sistematikoa bidaltzeko ere.

Batzordeak

- Eragiketa Batzorde Nagusia

Eragiketa Batzorde Nagusiak hamabostean behin egiten ditu ohiko bilkurak; apartekoak, ostera, lehendakariak deitzen dituenean. Lehendakariak, Kontseilu Errektoreko beste 4 kidek, zuzendari nagusiak eta Zuzendaritzak izendatutako beste 4 kidek hartzen dute parte batzorde horretan.

Haren eginkizuna da bezeroen kreditu-arriskurako proposamenak aztertu eta onestea, zenbatekoan inolako mugarik gabe eta Kontseilu Errektoreak eginkizun horretarako eskuordeturik. Hilean behin, jardueraren berri eman beharko dio Kontseilu Errektoreari.

- Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordea

Kontseilu Errektoreak Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordea izendatuko du bere barruan, eta berak erabakiko du zenbat kontseilarik osatuko duten. Gutxienez 3 izango dira, ez-exekutiboak guztiak, eta, horiek izendatzeko, kontuan hartuko ditu bakoitzaren ezagutza, gaitasunak eta esperientzia, eta Batzordearen zereginak. Batzordeko kide gehienak independenteak izango dira.

Kontseilu Errektoreak kide independenteen artean hautatuko du Batzordeko lehendakaria, eta 4 urtean behin ordeztu beharko du. Lehendakari hori berriro hautatu ahal izango da, kargua utzi eta urtebete igaro ondoren.

Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordeak gutxienez eskumen hauek izango ditu:

- Bere eskumeneko gaietan aztertzen dituen auzien inguruko informazioa ematea Batzar Nagusiari.
- Kontseilu Errektoreari kontu-auditoreen eta auditoretza-sozietateen izendapena proposatzea, horrek Batzar Nagusira bidera dezan, Entitatean ezarri beharreko araudiarekin bat.



-

Honako hauek gainbegiratzea: sozietatearen barne-kontrolaren eraginkortasuna, barne-auditoretza (funtzionalki batzordearen mende dagoena) eta arriskuak gestionatzeko sistemak. Era berean, kontu-auditoreekin edo auditoretzasozietateekin eztabaidatzea, auditoretza egitean barne-kontrolerako sisteman antzemandako ahulezia nabarmenez.

- Araututako informazio finantzarioa prestatu eta aurkezteko prozesua gainbegiratzea.
- Kontu-auditoreekin edo auditoretza-sozietateekin harremanetan egotea, horien independentzia arriskuan jar dezaketen gaien eta kontu-auditoretzaren prozesuarekin zerikusia duten bestelakoen berri izateko eta Batzordean aztertzeke. Era berean, kontu-auditoretzaren alorreko legerian eta arauetan aurreikusita dauden gainerako jakinarazpenak ere jasoko ditu. Dena den, kontu-auditoreek edo auditoretzasozietateek urtean behin berretsi beharko diote (idatziz) beraiekin zuzeneko edo zeharkako lotura duen entitatearekiko (edo entitateekiko) independenteak direla. Ildo beretik, auditore edo sozietateok nahiz beraiei atxikitako pertsonak edo entitateek loturadun beste entitate horiei emandako zerbitzu osagarriari buruzko xehetasunak jakinarazi beharko dituzte, 2015eko uztailaren 20ko 22/2015 Legeak, Kontu Auditoretzarenak, eta 537/2014 EB Erregelamenduak xedatutakoarekin bat.
- Urtean behin, kontu-auditoretzaren txostena argitaratu aurretik, kontu-auditoreen edo auditoretza-sozietateen independentziari buruzko iritzia jasoko duen txostena argitaratzea. Txosten horretan, aurreko atalean aipatu diren zerbitzu osagarrien prestazioari buruzko iritzia jaso beharko da.
- Jokabide-kodeak eta gobernu korporatiboko arauak betetzen direla gainbegiratzea.
- Aldez aurretik Kontseilu Errektoreari informazioa ematea, araudia betearaztearen esparruan dituen eskumeneko gai guztiei buruz, betiere araudietan, Estatutu Sozialetan eta Kontseilu Errektorearen Erregelamenduan aurreikusita badaude.
- Entitateari eragiten dioten Araudia Betearazteko politikak zehazten eta ebaluatzen laguntzea eta horretaz aholku ematea Kontseilu Errektoreari, politika horiek kudeatzeko ezarritako kontrol-prozedurari jarraikiz.
- Araudia Betearaztearen funtzioa gainbegiratzea, hargatik eragotzi gabe eginkizun hori Kontseilu Errektoreak zuzenean betetzea.

Araudia Betearazteko funtzioari dagozkion eta Kontseilu Errektorearen eskuhartzerik behar ez duten agiri operatiboak onestea (prozedurak eta bestelako eskuliburu operatiboak), bai eta alor horretako politiketako aldaketa ez-nabarmenak ere. Kontseilu Errektoreak onartu beharreko alor horretako politikei eta bestelako barne-arau batzuei dagokienez, Kontseilu Errektoreari aurkeztu aurretik aztertu



•

behar ditu Batzordeak, betearazte- eta arautze-kulturarekin bat datozela bermatzearren.

- Aldian behin ebaluatzea Araudia Betearazteko urteko programen funtzionamendua, eta haiek hobetzeko proposamenak egitea.
- Kontseilu Errektoreak agintzen edo baimentzen dion beste zeinahi eginkizun, Barne Ikuskaritzako eta/edo Araudia Betearazteko funtzioei dagozkienak.

Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deitzen badu, bere kabuz edo edozein kidek eskatuta. Kideek pertsonalki joan behar dute bileretara, ez baitago beste inork ordezkatzeko aukerarik.

Era berean, barne-auditoretzaz arduratzen den pertsona bilerara deitu ahal izango du Batzordeak, eta pertsona horrek laguntza eta eskatzen zaion informazioa eman beharko ditu nahitaez. Ildo beretik, Batzordeak bileretan parte hartzeko eskatu ahal izango die zuzendaritza-taldeko kideei, Kooperatibako langileei edota kontu-auditoreei.

Batzordea baliozki eratutzat joko da, kideen erdiak baino gehiago agertzen direnean. Batzordeko kideek boto bana izango dute, eta emandako botoen gehiengo soiluz hartuko dira erabakiak. Lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak. Batzordeak saioen aktak egingo ditu eta aztertutakoaren, lanen emaitzaren eta hartutako erabakien berri emango dio Kontseilu Errektoreari, garrantzizko gaietan.

Aurreko ataletan agertzen ez diren kontuetan, Kontseilu Errektorera ezarritako funtzionamendu-arauak ezarriko dira, analogiaz. Era berean, Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordeak araudi propioa izateko aukera du, Batzordeak berak proposatua eta Kontseilu Errektoreak onartua. Araudi horretan garatu eta zehaztuko dira funtzionamendu-arauak.

2022-12-31n, 4 kide ditu Batzordeak, eta 13 bilera egin ditu ekitaldian.

Izendapenen Batzordea eta Ordainsarien Batzordea

Kontseilu Errektoreak Izendapenen Batzordea eta Ordainsarien Batzordea eratu zituen bere baitan, kontseilari ez-exekutiboz osatuta. Kideen herenak gutxienez eta Kontseilu Errektoreak izendatuko duen 2 batzordeotako lehendakariak kontseilari independente izateko baldintzak bete beharko dituzte. Kontseilu Errektoreak erabakiko du zenbat kontseilarik osatuko duten batzorde bakoitza, baina hiru izango dira gutxienez.



•

Batzordeek behar adina bilera egiten dituzte, lehendakariak deitzen baditu, bere kabuz edo edozein kidek eskatuta. Kideek pertsonalki joan behar dute bileretara, ez baitago beste inork ordezkatzeko aukerarik.

Batzordeak baliozki eratutzat joko dira, kideen erdiak baino gehiago agertzen direnean. Batzordeko kideek boto bana dute, eta emandako botoen gehiengo soilez hartzen dira erabakiak. Lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak.

Batzordeek saioen aktak egiten dituzte eta aztertutakoaren, lanen emaitzaren eta hartutako erabakien berri ematen diote Kontseilu Errektoreari, garrantzizko gaietan.

Entitatean beren zereginari lotutako eginkizunak betetzen dituzten pertsonak bileretara joatea eskatu ahalko dute Batzordeek.

Aurreko ataletan aipatu gabeko gaietan, Kontseilu Errektorera ezarritako funtzionamendu-arauak ezarriko dira. Era berean, batzordeek araudi propioa izateko aukera dute, batzordeek beraiek proposatua eta Kontseilu Errektoreak onartua. Araudi horretan garatu eta zehaztuko dira funtzionamendu-arauak.

Hona hemen Izendapenen Batzordearen eginkizunak:

- Kontseilu Errektoreko postu hutsak hornitzeko hautagaiak bilatu eta gomendatzea, Kontseilu Errektoreak edo Batzar Nagusiak onets ditzan.
- Kontseilu Errektorearen ezagutzen, gaitasunaren, aniztasunaren eta esperientziaren oreka ebaluatzea eta izendapen zehatz baterako behar diren eginkizunak eta gaitasunak deskribatzea, bai eta lanpostua betetzeko aurreikusitako arduraldia balioztatzea ere.

Aldian behin (urtean behin, gutxienez), Kontseilu Errektorearen egitura, tamaina, eraketa eta jarduketa aztertzea eta egin beharreko aldaketak gomendatzea.

- Aldian behin (urtean behin, gutxienez), Kontseilu Errektorearen eta bertako kideen egokitasuna aztertzea eta ondorioak Kontseilu Errektoreari jakinaraztea.
- Aldian behin, Kontseilu Errektoreak goi-zuzendaritzako kideak hautatu eta izendatzeko jorratzen duen politika berrikustea eta gomendioak ematea.
- Kontseilariak eta funtsezko langileak hautatzeko eta horien egokitasuna ebaluatzeko prozeduraren eskuliburuan esleitzen zaizkion eginkizunak.



-
- Kontseilu Errektorean ordezkartzarik txikiena duen sexuarentzako ordezkartzahelburua finkatzea eta helburu horretara iristeko orientabideak lantzea.
- Indarrean dagoen legeriak eta Estatutu Sozialek finkaturiko gainerako eginkizunak betetzea, baita Kontseilu Errektorearen erabakiz esleiturikoak ere.

Izendapenen Batzordearen eginkizunen artean egongo da, halaber, ahal den neurrian eta etengabe zaintzea Kontseilu Errektorearen erabakiak pertsona bakarraren edo talde txiki baten mende egon ez daitezen eta, horrenbestez, Entitate osoaren interesak kaltetu ez ditzaten.

Izendapenen Batzordeak egoki deritzen baliabideak erabili ahal izango ditu bere eginkizunak betetzeko, kanpoko aholkularitza ere bai, eta behar dituen funtsak jasoko ditu horretarako.

Kontseilu Errektoreko kideen eta funtsezko langileen egokitasuna balioztatu eta informatzeko ondoreetarako, Kontseilariak eta funtsezko langileak hautatzeko eta horien egokitasuna ebaluatzeko prozeduraren eskuliburuan oinarrituko da Batzordea.

Izendapenen Batzordeak 3 kide ditu eta 8 aldiz bildu da 2022ko ekitaldian.

Hona hemen Ordainsarien Batzordearen eginkizunak:

- Kontseilu Errektoreak eta Batzar Nagusiak ordainsariei buruz hartu beharreko erabakiak prestatzea, bereziki Kontseilu Errektoreko eta Zuzendaritza Kontseiluko kideen eta identifikaturiko beste langile batzuen ordainsariei dagokienez.

Kontseilu Errektoreari laguntza eta aholkua eskaintzea entitatearen ordainsaripolitika zehazteko, eta generoari dagokionez politika hori inpartziala izan dadin eta askotariko generotako langileen tratu-berdintasuna babes dezan.

- Kontseilu Errektoreari laguntzea ordainsari-politika, -jardunbideak eta -prozesuak kontrolatzen, eta ordainsari-politika betetzen dela bermatzen.
- Indarrean den ordainsari-politika egunean dagoela egiaztatzea eta beharrezko aldaketak proposatzea.
- Ordainsarien arloko kanpoko aholkularien izendapena berrikustea, Kontseilu Errektoreak aholkularitza edo laguntza jasotzeko halakorik kontratatzea erabakitzen badu.



-
- Ordainsari-politikei eta -jardunbideei buruz bazkideei ematen zaien informazioa egokia dela bermatzea, bereziki ordainketa finakoaren eta aldakorraren arteko ratioa handitzeko proposamenari dagokionez.
- Indarrean jarritako mekanismoak eta sistemak ebaluatzea, ordainsari-sistemak era guztietako arriskuak, likidezia- eta kapital-mailak kontuan hartzen dituela bermatzeko; ordainsari-politika orokorrak arriskuen gestio egoki eta eraginkorra sustatu eta horrekin koherentea dela ziurtatzeko, eta, era berean, entitatearen negozio-estrategiarekin, helburuekin, kultura eta balio korporatiboekin, arriskukulturarekin eta epe luzeko interesekin bat datorrela egiaztatzea.
- Emaidza-helburuen lorpena eta arriskuaren ex-post doikuntza-beharrak ebaluatzea, ordainsariak murrizteko eta jada ordaindutakoak berreskuratzeko klausulak aplikatzea barne.
- Askotariko egoera posibleak berrikustea, barneko eta kanpoko gertakarien aurrean ordainsari-politikek eta -jardunbideek nola erreakzionatzen duten aztertzeke; arriskua ematea eta ex-ante doikuntza zehazteko erabilitako irizpideen atzera begirako probak egitea, benetako arrisku-emaizetan oinarrituta.

Erabakiak prestatzen dituenean, bazkide, inbertsiogile eta Entitateko beste alderdi interesdun batzuen epe luzeko interesak eta interes publikoa hartzen ditu aintzat Ordainsarien Batzordeak.

Araudi aplikagarriak agintzen badu Kontseilu Errektoreak langileen ordezkariak izan behar dituela, Ordainsarien Batzordeak ere langileen ordezkari bat edo gehiago izango du.

Izendapenen Batzordea 3 lagunek osatzen zuten ekitaldiaren itxieran eta 7 aldiz bildu da 2022ko ekitaldian zehar.



- Arrisku Batzordea

Kreditu-entitateen antolamendu, gainbegiraketa eta kaudimenari buruzko 10/2014 Legearen 37. eta 38. artikuluetan finkatutakoaren arabera, 2014. urtearen bukaeran Arrisku Batzorde bat eratu zen, arriskuak gestionatzeko.

Kontseilu Errektoreak Arrisku Batzordea osatzen du bere barruan, funtzio exekutiborik ez duten kontseilariekin. Horiek Entitatearen arrisku-estrategia eta arriskuarekiko joera osotasunean ulertu eta kontrolatzeko ezagutzak, gaitasuna eta esperientzia izan behar dituzte. Independentzia horri esker, Batzordeak espezializazio handiagoa lortu eta gehiago sakondu ahal izango du arriskuen jarraipenean.

Kontseilu Errektoreak erabakiko du zenbat kontseilarik osatuko duten batzordea, baina 3 izango dira gutxienez. Kideen herena gutxienez, eta Kontseilu Errektoreak izendatuko duen lehendakaria, beti, kontseilari independenteak izango dira.

Arrisku Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (11. bis artikuluan) daude jasota; hauek dira:

- Kontseilu Errektoreari aholku ematea, entitatearen egungo eta etorkizuneko arriskuarekiko joera orokorrari eta arlo horretarako strategiari buruz, eta laguntzea estrategia hori aplikatzen eta entitateari eragiten dioten edo eragin diezaioketen arriskuak gestionatu, gainbegiratu eta murrizteko politika zehatzak zaintzen.
- Egiaztatzea bezeroei eskainitako aktiboen eta pasiboen prezio-politikak aintzat hartzen dituela entitatearen enpresa-eredua eta arrisku-estrategia. Bestela, hori ordezkatzeko plan bat aurkeztea Kontseilu Errektoreari.
- Kontseilu Errektoreari aholku ematea, Entitatearen arrisku garrantzitsu guztiak gestionatu eta gainbegiratzeko.
- Kontseilu Errektoreari estres-testaren eta kapital-plangintzaren inguruko aholkuak ematea, arriskuei dagokienez.
- Arriskuak gestionatzeko eta barne-antolamenduaren eraginkortasuna bermatzeko baliabide egokiak esleitzen direla bermatzea.
- Kontseilu Errektorearen eta erakundearen artean arriskuen inguruko informazio-kanal eraginkorrak daudela ziurtatzea, eta Batzordeak berak eta Kontseilu Errektoreak



arriskuei buruz jaso beharreko informazioaren izaera, kopurua, formatua eta maiztasuna zehaztea, Kontseilu Errektorearekin batera.

- Aktiboen balioztapena, kredituen kanpo-kalifikazioen erabilera, arriskuei buruzko barne-ereduak eta funtzionalki Batzordearen mende dagoen Arriskuak Gestionatzeko Unitatea gainbegiratzea.
- Arrazoizko ordainketa-politikak eta -jardunbideak ezartzen laguntzea. Aztertzea ea ordainketa-sisteman aurreikusitako pizgarrien politikak aintzat hartzen dituen arriskua, kapitala, likidezia eta irabazien probabilitatea eta aukera.
- Indarrean dagoen legeriak eta Estatutu Sozialek Entitatearen arriskuak kudeatzeko politiken inguruan finkatutako gainerako eginkizunak betetzea, baita Kontseilu Errektorearen erabakiz esleiturikoak ere.

Erregelamenduaren arabera, Arriskuen Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deitzen badu edo beste edozein kidek eskatzen badu. Kide bakoitzak boto bat izango du, erabakiak gehiengo soilez hartuko dira eta berdinketak lehendakariaren botoak ebatziko ditu.

Arriskuen Batzordea 4 lagunek osatzen zuten ekitaldiaren itxieran eta 9 aldiz bildu da 2022an zehar.

- Beste batzorde batzuk

Kontseilu Errektoreak, batzorde horietan zuzenean parte hartzen ez badu ere, Aktiboen eta Pasiboen Batzordearen (APBren) eta Eragiketa Arriskuaren Batzordearen (EABren) deskargua jasoko du goi-zuzendaritzatik. Bestalde, Aktiboen eta Pasiboen Batzordeko eta Eragiketa Arriskuaren Batzordeko arduradunek Kontseilu Errektoreko ohiko eta ezohiko bilkuretarako deia jaso dezakete.

- Txostenak

Kontseilu Errektoreko kideek, xede horrekin finkatutako atariaren bidez, txosten (eta bertsio historiko) hauek dituzte, etengabe, eskura:

- Plan Estrategikoa
- Gestio Plana
- Urteko Auditoretza Txostenak



- Arriskuen txostenak
- Gobernu Korporatiboaren Txostena
- Kapitalaren Autoebaluazio Txostena
- Zuhurtziazko Garrantziko Txostena
- Heziketako eta Sustapeneko Funtsa
- Kapitalak Zuritzeari buruzko Txostena
- EGE txostena

Era berean, hala beren ekimenez nola Zuzendaritzaren ekimenez, interesaren edo abagunearen arabera egokiak iruditzen zaizkien deskargu edo txostenak eskura ditzakete.