

**VITAL BANKU FUNDAZIOAREN PATRONATUAREN BARNE-ARAUDIA ETA JOKABIDE-
ARAUDIA**

**I. TITULUA.- ERREGELAMENDUAREN HELBURUA ETA APLIKATU BEHARREKO
ARAUDIA**

1. Artikulua.- Helburua.

Erregelamendu honek "Fundación Bancaria Vital - Vital Banku Fundazioaren" ("Banku Fundazioa") Patronatuaren funtzionamendu-araubidea eta bertako kideen jokabide-arauak arautzea du xede.

2. Artikulua.- Interpretazioa.

1. Erregelamendu hau lege- eta estatutu-arauen arabera eta gobernu korporatibo onari buruz aplikagarri zaizkion printzipio eta gomendioen arabera interpretatuko da.

2. Erregelamendu honetan eta Banku Fundazioaren Estatutuetan ezarritakoaren artean desadostasunik balego, edozein kasutan, Estatutuetan xedatutakoa nagusituko da.

3. Artikulua.- Aldaketa.

1. Erregelamendu hau Banku Fundazioaren Patronatuaren erabakiz aldatu ahal izango da.

2. Aldaketa-proposamenarekin batera, justifikazio-memoria bat aurkeztu beharko da.

3. Erregelamendu honen aldaketa aztertu behar duen Banku Fundazioaren Patronatuaren bilerarako deialdiarekin batera, proposamenaren eta justifikazio-memoriaren testuak erantsi beharko dira.

4. Erregelamendu hau aldatzeko, Banku Fundazioko Patronatuko kideen gehiengo osoz hartutako erabakia beharko da, nahitaez bete beharreko araudiak ezarritako aldaketak direnean izan ezik.

4. Artikulua.- Hedapena.

1. Banku Fundazioaren Patronatuko kideek Erregelamendu hau ezagutu, bete eta betearazteko betebeharra dute. Horretarako, Banku Fundazioko Patronatuko Idazkariak haren ale bana emango die karguak onartzen dituztenean, edo erregelamenduaren aldaketaren bat gertatzen denean, eta adierazpen sinatu bat eskatuko du, Erregelamenduaren edukia ezagutzen eta onartzen dutela adierazteko, eta eska dakizkiekeen betebeharrak guztiak betetzeko konpromisoa ere adieraziko dute.

2. Banku Fundazioaren Patronatuak neurri egokiak hartuko ditu Erregelamendu honek hedapen publikoa izan dezan. Halaber, Erregelamenduaren indarreko testua webgune korporatiboan egongo da eskuragarri.

II. TITULUA.- PATRONATUKO KIDEEN BETEBEHARRAK

5. Artikulua.- Patronatuko kideen betebeharrak.

Patronatuko kideek fede onez eta behar bezalako arduraz beteko dituzte beren eginkizunak, Banku Fundazioaren interesen onurarako eta beren funtzio soziala betetzeko baino ez. Ez dira baliatuko Patronatuan duten postuaz abantaila pertsonalak edo materialak lortzeko, eta organo eskudunei jakinaraziko diete kargua dela-eta ezagutzen duten arauz kontrako edozein jarduera.

Era berean, Banku Fundazioaren ondasun eta baloreak kontserbazio- eta ekoizpen-egoera onean mantendu beharko dituzte, eta indarrean dauden legezko xedapenetan eta Estatutuetan ezarritakoa bete beharko dute beren jarduketan.

Beren ahalmenak independentziaz baliatuko dituzte, oztoporik eta mugarik gabe. Ondorioz, mota guztietako ebazpenak edo erabakiak hartzerakoan, ezin izango zaie ezarri Estatutuetan berariaz xedatutako edo aginduzko arauetan ezarritako betekizunak ez diren beste batzuk betetzea.

6. Artikulua.- Leialtasun eta diligentzia betebeharrak.

1. Patronatuko kideek ordezkari zintzo baten leialtasunez beteko dute kargua, fede onez jardungo dute, eta Banku Fundazioaren intereserako eta bere eginkizun soziala betetzeko jardungo dute beti.

2. Zehazki, Patronatuko kideak honako betebeharrak izango ditu:

(a) arduraldi egokia izatea eta Banku Fundazioaren funtzionamendu egokirako beharrezko neurriak hartzea;

(b) Banku Fundazioari bere betebeharrak betetzeko behar duen informazio egokia eskatzea eta eskuratzea, eta, bereziki, Patronatuaren bilerak behar bezala prestatzea, eta, hala badagokio, kide duten organo eskuordetuenak eta barne-batzordeenak;

(c) Patronatuaren bileretara joatea eta eztabaidetan parte aktibo hartzea, bere irizpideak erabakiak hartzen lagundu dezan. Baldin eta, arrazoi justifikaturen batengatik, ezin bada deitua izan den bileretara joan, hura ordezkatzeko duen Patronatuko kideari argibideak eman beharko dizkio, Erregelamendu honetan ezarritako baldintzetan;

(d) Bere ikuspegi estrategikoa ematea, bai eta kontzeptu, irizpide eta neurri berritzaileak ere, Banku Fundazioaren negozioa ahalik eta hobekien garatu eta garatzeko;

(E) bere ikuspegi estrategikoa ematea, baita kontzeptu, irizpide eta neurri berritzaileak ere, Banku Fundazioaren negozioaren garapen eta bilakaera ahalik eta onenerako;

(e) Patronatuak edo haren edozein organo eskuordetuk eta/edo aholku-emailek agintzen dioten eta bere dedikazio-konpromisoaren barruan dagoen edozein zeregin espezifikoko betetzea;

(f) Banku Fundazioaren kudeaketan izandako edozein irregulartasun ikertzea, horren berri izan badu, eta edozein arrisku-egoera zaintzea;

(g) deialdia egiteko gaitasuna duten pertsonen eskatzea Patronatuaren ezohiko bilerarako deia egin dezatela edo egingo den lehenengo bilerako gaitzerrendan sar ditzatela egokitzat jotzen dituen gaiak;

(h) Legearen, Estatutuen, Erregelamendu honen edo fundazioaren interesen kontrako erabakien aurka egitea, eta aktan bere jarrera jasota gera dadila eskatzea, fundazioaren interesa babesteko komenigarriagoa dela uste duenean.

7. Artikulua.- Konfidentzialtasun betebeharra.

1. Patronatuko kideak sekretupean gordeko ditu Patronatuaren eta kide duten organo eskuordetuen eztabaidak, eta, oro har, ez ditu jakinaraziko bere kargua betetzean eskuratu dituen informazioak.

2. Konfidentzialtasun-betebeharrak bere horretan iraungo du kargua utzi badu ere, eta isilpean gorde beharko ditu kargua betetzearen ondorioz ezagutzen dituen informazio konfidentzialak eta informazio, datu, txosten edo aurrekariak, eta horiek ezin izango zaizkie hirugarrenei jakinarazi edo hedatu, fundazioaren intereserako kaltegarriak izan badaitezke. Paragrafo honetan aipatzen diren betebeharretatik salbuetsita daude Legeak hirugarrenei komunikatzea edo hedatzea baimentzen duen kasuetan, edo, hala badagokio, kasuan kasuko gainbegiratze-agintaritzek eskatzen dituztenak edo haiei igorri behar zaizkienak; kasu horretan, informazioa lagatzea Legeak xedatutakoaren arabera izan beharko da.

8. Artikulua.- Interes-gatazkak saihesteko betebeharra.

1. Patronatuko kideak Banku Fundazioaren eta Patronatuko kidearen edo hari lotutako pertsonen artean interes-gatazka sor dezaketen egoerak saihestu beharko ditu, eta horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu. Nolanahi ere, Patronatuko kideak ez du honelakorik egingo:

a) ez du Banku Fundazioarekin transakziorik egingo ez zuzenean, ez zeharka, eragiketa arruntak direnean izan ezik, baldintza estandarretan eginak eta garrantzi txikikoak;

b) ez du Banku Fundazioaren izena erabiliko, ezta Patronatuko kide dela aipatuko ere, eragiketa pribatuetan behar ez bezala eragiteko;

c) ez ditu Banku Fundazioaren aktiboak erabiliko eta ez da Banku Fundazioan duen posizioaz baliatuko ondare-abantaila bat lortzeko edo edozein helburu pribatutarako;

d) ez da Banku Fundazioaren negozio-aukerez baliatuko; negozio-aukeratzen joko da Patronatuko kideak kargua betetzearekin lotuta sortu edo aurkitu duen inbertsio edo merkataritza-eragiketa bat egiteko edozein aukera, edo Banku Fundazioaren bitartekoak eta informazioa erabiliz, edo hirugarrenak egin duen eskaintza, berez, Banku Fundazioari zuzenduta zegoela pentsatzea zentzuzkoa den inguruabarretan;

e) ez du kargua betetzearekin lotutako hirugarrenen abantailarik edo ordainsaririk lortuko, adeitasun hutsezko kortesia ez bada; eta

f) ez du bere konturako edo besteren konturako jarduerarik egingo, edozein modutan Banku Fundazioaren interesekin etengabeko gatazka sortzen badute.

2. Debekatutako ekintza edo jardueren onuraduna Patronatuko kidearekin lotutako pertsona bat denean ere aplikatuko dira aurreko aurreikuspenak. Patronatuko kidearen interes pertsonalarekin parekatzen da honako pertsona hauen interesa, interes-gatazka bat dagoen ikusteko:

a) Pertsona fisikoa bada, ezkontidearena, afektibitate-loturen bidez lotura berezia duten beste pertsona batzuen, zuzeneko eta alboko ahaideena, odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainokoa; eta pertsona juridikoa, baldin eta pertsona juridiko horiekin administrazio-eginkizunak gauzatzen badira edo, zuzenean edo tarteko pertsonaren bidez, erabaki-unitate bat eratzen bada, merkataritza-legeriaren arabera.

b) Pertsona juridikoa bada, haren administratzaile edo ahaldunena, kontrol-bazkideena eta harekin erabaki-unitate bat osatzen duten erakundeena, merkataritza-legeriaren arabera.

3. Patronatuko kideek Patronatuari jakinarazi beharko dizkiote, Idazkariaren bidez, bizi dituzten interes-gatazkako egoerak, zuzenekoak edo zeharkakoak, baldin eta ezagunak bazaizkie. Kasu horietan, Patronatuko kideek garrantzitsua den informazioa emango dute, eta ez dute esku hartuko arazoa eragin duen gai hori eztabaidatzean eta bozkatzean.

4. Patronatuko kideek, 2. paragrafoan aipatutakoaren arabera kide horien pareko direnek eta Banku Fundazioaren zerbitzuko langileek Banku Fundazioarekin ondasun higiezinak edo aparteko balioa duten ondasun higigarriak, dirua mailegatzeko, obrak egiteko edo ordaindutako zerbitzuak emateko salerosketa- edo alokairu-kontratuak egin ahal izateko, Patronatuko kideen gutxienez bi herenek aldeko botoa eman beharko dute, dagokion Babesletzaren baimenaren kalterik gabe.

Ez da aplikatuko aurreko paragrafoan aurreikusitakoa, ez baita interes-gatazkarik sortzen, artelanak kultura erakundeei maileguan uzten bazaizkie edo erakusketa bateratuak egiten badira.

5. Banku Fundazioak kasu berezietan baino ezin izango ditu salbuetsi artikulua honetan jasotako debekuak, indarrean dagoen araudian ezarritako prozeduraren eta murrizketen arabera.

6. Patronatuko kideen interes-gatazkako egoerak memorian azalduko dira.

9. Artikulua.- Publikoa ez den informazioa erabiltzea.

1. Patronatuko kideek, publikoa ez den Banku Fundazioko edozein informazio erabiltzeari dagokionez, beren karguari datxezkion diligentziari, leialtasunari, konfidentzialtasunari eta sekretuari buruzko betebeharren mende daude, eta ez dute informazio hori norberaren edo hirugarrenen onurarako erabiliko, aipatutako betebeharrak urratuz.

2. Artikulu honetan azaldutakoak ez die kalterik egingo Patronatuko kideei dagozkien betebeharrei, Banku Fundazioaren informazio pribilegiatuari eta informazio garrantzitsuari dagokienez, indarrean dagoen legediaren arabera.

10. Artikulua.- Patronatuko kideen informazio-betebeharrak.

1. Patronatuko kideak Banku Fundazioari jakinarazi beharko dizkio merkataritza-sozietateetan betetzen dituen karguak eta egiten dituen jarduerak, eta, oro har, Banku Fundazioaren Patronatuko kide den aldetik jarduteko garrantzitsuak izan daitezkeen gertakariak, inguruabarrak edo egoerak.

2. Patronatuko kideek Banku Fundazioari jakinarazi beharko diote, egoera horren garrantzia dela-eta, haren ospeari larriki eragin diezaiokeen edozein egoera.

3. Patronatuko kideek Fundazioen gobernu-organoetako kide izateko indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen mugak bete beharko dituzte.

4. Patronatuko kideak Banku Fundazioari jakinarazi beharko dizkio berari eragiten dioten eta Banku Fundazioaren sinesgarritasunari edo ospeari kalte egin diezaioketen inguruabarrak, batez ere inputatu agertzen diren kausa penalak eta haien prozesu-gorabehera garrantzitsuak. Patronatuak, aurkezten duen egoera aztertu ondoren, Patronatuko kideari dimisioa aurkezteko eskatu diezaioke, eta Patronatuko kideak onartu egin beharko du erabaki hori.

III. TITULUA.- PATRONATUKO KIDEEN ESKUBIDEAK.

11. Artikulua.- Informazio-eskubidea.

1. Patronatuak bide egokiak jarriko ditu Patronatuko kideek Banku Fundazioaren kudeaketari buruz egin ditzaketan proposamenak ezagutzeko.

2. Patronatuak Patronatuko kideen parte-hartze informatua sustatuko du, eta egoki diren neurri guztiak hartuko ditu Patronatuak dagozkion eginkizunak benetan gauza ditzan, Legearen eta Estatutuen arabera.

Zehazki, Patronatuak honako neurri hauek hartuko ditu, batez ere Idazkariaren bitartez:

(a) Patronatuko kideen esku jartzen ahaleginduko da, behar besteko aurrerapenaz eta, nolatan ere, Patronatua bildu aurretik, legez eska daitekeen informazio guztia, baita, legez eskatzekoa izan ez arren, interesgarria izan daitekeen eta zentzuz eman daitekeen informazio guztia ere;

(b) Patronatuko kideek bilera egin aurretik egiten dizkioten informazio-eskaerei ahalik eta diligentziarik handienaz erantzungo die;

(c) informazio-eskaerei ezin bazaie bileran bertan erantzun, bilera amaitu ondoren emango du eskatutako informazioa, legez aurreikusitako baldintzetan;

(d) diligentzia berberaz erantzungo die Patronatuko kideek bilera dela-eta egiten dizkioten galderari; eta

(e) Patronatuari proposatutako gaiak ordenatuta eta bereizita bozkatzen direla ziurtatuko da, eta Patronatuko kideei esku hartzeko aukera emango zaie, bozkatuko den gai bakoitzari buruz duten iritzia eman dezaten.

IV. TITULUA.- FUNTZIONAMENDU-ARAUBIDEA.

12. Artikulua.- Patronatuaren bilkurak.

1. Presidentetza duen pertsonari dagokio Patronatuaren bileretarako deia egitea, bai bere ekimenez, bai Patronatuko kideen herenak idatziz eta landu beharreko gaiak zehaztasunez adierazita eskatzen dutenean.

2. Bilkuren deialdia Idazkariak egingo du, Presidentearen jarraibideak betez, kide guztiak deialdia jasoko dutela ziurtatzeko moduan, eta gutxienez bilera egin baino berrogeita zortzi (48) ordu lehenago, salbu eta Presidentearen iritziz premiazko arrazoirik badago.

Patronatuko kideen herenak deialdia eskatuz gero, Patronatuko Presidenteak lau (4) egun balioduneko epean deituko du bilkurara, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita, deialdia egin eta hogeita lau (24) eta hirurogeita hamabi (72) ordu bitartean egiteko bilera, eta gai-zerrendan sartuko ditu eskaera osatzen duten gaiak.

3. Deialdian, bilera non, noiz eta zer ordutan egingo den adieraziko da, lehen eta bigarren deialdietan, baita aztertutako beharreko gaien gai-zerrenda ere. Gai-zerrenda osatzen duten puntuei buruzko dokumentazioa Patronatuko kideen eskura egongo da organo horretako Idazkaritzan.

4. Patronatuaren bilerak bideokonferentzia bidez, telefono-konferentzia anizkoitz bidez edo beste edozein bitarteko edo prozedura telematikoren bidez egin ahal izango dira, bertaratzen diren pertsonak ezagutzea edo identifikatzea ahalbidetzen badu, baita parte hartzea, eztabaidatzea eta denbora errealean botoak ematea ahalbidetzen badu ere. Kasu horretan, Patronatuko Idazkariak bertaratutakoen nortasuna aitortu beharko du, eta hala adierazi bileraren aktan, zeina Fundazioaren egoitzan egin dela ulertuko baita. Hala ere, bilera aurrez aurre egin beharko da, baldin eta Patronatuko kide gehienek adierazten badute bilera telematikoki egitearen aurka daudela, bilera-deialdia jaso eta hurrengo 48 ordu naturalen barruan.

5. Aldez aurreko deialdirik egin gabe ere bildu ahal izango da Patronatua, baldin eta Patronatuko kide guztiak bertaratuta edo ordezkaturik badaude eta aho batez erabakitzen badute bilera egitea, aho batez ezartzen duten gai-zerrendaren arabera.

6. Salbuespen gisa, Patronatuak idatziz hartu ahal izango ditu erabakiak eta bilerarik egin gabe, betiere informazio- eta boto-eskubideak bermatuta badaude, botoa jaso dela jasota geratzen bada eta benetakoa dela bermatzen bada. Erabakia Banku Fundazioaren egoitzan hartu dela ulertzen da eta balio osoz emandako azken botoa jasotzen den egunean hartu dela.

13. Artikulua.- Patronatuaren bileretara joatea.

1. Patronatuko kideek ahal duten guztia egingo dute bilkuretara joateko, eta ezinbesteko kasuetara mugatuko dute ez bertaratzeko aukera.

2. Patronatuko kideek Patronatuko beste edozein kide eskuordetu ahal izango dute, idatziz, bilkura bakoitzerako, bilkura horretan ondorio guztietarako ordezkari izan daitezke. Patronatuko kide berak hainbat ordezkari izan ditzake.

3. Patronatuaren bileretara joango dira eta hitza izango dute baina botorik ez:

- Vital Fundazioen zuzendari exekutiboa.

- Banku Fundazioko zuzendari nagusia.

- Patronatuko idazkaria.

- Patronatuko Presidenteak, Vital Fundazioetako zuzendari exekutiboak edo Patronatuak berak hala eskatzen dutenean, gai zehatzetarako aholkulari joan daitezke hartu beharreko erabakiak hobeto oinarritzeko komenigarritzat jotzen diren teknikariak ere, eta eskatzen zaizkien gaietara mugatuko dituzte beren esku-hartzeak.

14. Artikulua.- Bilkuren garapena.

1. Bilkuretako buru Presidenteak izango da, edo, hura ez badago, Presidenteordea.

2. Presidenteak antolatuko du eztabaida, Patronatuko kide guztiek eztabaidetan parte har dezaten saiatuz eta sustatuz, eta horretarako behar den denbora emanaz.

3. Patronatuaren bilkuran deialdiko gai-zerrendako gaiak baino ezin izango dira aztertu, Patronatuko kide guztiak bertan egonda aho batez aztertzea erabakitzen diren gaiak izan ezik.

4. Hartutako erabakiak arauzko bideetatik helarazi eta betearaziko dira.

5. Patronatuko kideek ez dute parte hartuko beraiei pertsonalki eragiten dieten erabakiei buruzko eztabaidetan eta bozketetan, ezta legez edo estatutuetan aurreikusitako interes-gatazka kasuetan ere.

15. Artikulua.- Bilkuren aktak.

1. Idazkariak bilera bakoitzaren akta idatziko du, eta bertan, gutxienez, honako hauek zehaztuko dira:

a) Deialdiaren baldintzak, bertaratutakoen zerrenda eta quoruma, deialdiaren eta bileraren baliozkotasuna ikusi ahal izateko moduan.

b) Landutako puntu bakoitzean: aztertutako gaiaren laburpen egokia, jasota gera daitezela eskatzen den esku-hartzeen laburpena, ondorioak, gomendioak eta kontrako iritziak, halakorik balego, eta hartutako erabakiak, zein gehiengorekin hartu diren zehaztuta eta, hala badagokio, aurkako botoak edo boto partikularrak adierazita.

c) Akta onartzeko baldintzak.

2. Bilkuraren akta Patronatuak berak onartuko du bilera amaitzean edo hurrengo bileraren hasieran, eta Presidenteak eta Idazkariak sinatu beharko dute.

3. Patronatuaren bilkuren aktak Banku Fundazioaren Patronatuaren akta-liburuari erantsiko zaizkio.

16. Artikulua.- Proaktibitatea eta interakzioa.

1. Patronatuko kideek proaktiboak izan behar dute bilkura bakoitzeko gai-zerrenda osatzerakoan, landu beharreko gaiak iradokiz eta horiek behar bezala aztertzeko behar den informazio guztia eskatuz.

2. Patronatuko Idazkariak zainduko du bilkuretako gai-ordeneak bere eskumeneko gai guztiak bete ditzaten.

3. Patronatuko Presidenteak bereziki bultzatuko du Patronatuko kideen arteko interakzioa, eztabaiden kalitatea, bat ez datozen ikuspuntuen adierazpena

eta eztabaida eta eztabaidatu beharreko gaiak modu independentean zalantzan jartzeko gaitasuna bermatzeko.

"Fundación Bancaria Vital - Vital Banku Fundazioaren" Patronatuak aho batez onartu zuen testua, 2018ko maiatzaren 23an egindako bilkuran, eta aho batez aldatu zen 2020ko maiatzaren 14ko eta 2020ko azaroaren 26ko bileretan.