

**“BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA – AGENCIA VASCA DE TURISMO,
S.A.”ren ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN ARAUDIA**

**I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK**

1. artikulua. Xedea

Araudi honen xedea da Sozietatearen Administrazio Kontseiluaren jarduera printzipioak, bere antolamendu eta funtzionamenduaren oinarritzako arauak eta bere kideen portaera arauak finkatzea, dena ere Sozietatearen lana ahalik eta eraginkorra egiteko.

2. artikulua. Aplikazio esparrua.

Araudi hau derrigorrez aplikatu eta bete beharko dute Sozietatearen Administrazio Kontseiluko kide guztiak, eta baita ere, leialtasun, fideltasun eta sekretua zaindu beharri dagokionez, Sozietateko zuzendaritzako goi kargu guztiak, nahiz eta kontseilari ez izan, beren eginkizun bereziekin bateragarri den neurrian.

Era berean, Araudia aplikagarri izango zaie administrazio mailako erantzukizunak, handiak nahiz txikiak, dituzten guztiei.

3. artikulua. Indarrean sartzea eta aldaketa

Araudia indarrean sartuko da Administrazio Kontseiluak onartzen duen egunean bertan.

Administrazio Kontseiluari dagokio Araudiari aldaketak egitea, hartarako eskaria egiten duenean Presidentziak edo Kontseiluko hiru kidek, aldaketa horiek egiteari komenigarri iritzita.

Araudia aldatzeko eskari guztiak arrazoitu egin behar dira; horretarako, aldaketak egiteko eskaria egiten dutenek txosten bat aurkeztu beharko dute azalduz nolako aldaketak egin nahi dituzten eta zergatik.

Araudia aldatzeko proposamen bati buruz ebatziko duen Kontseilurako deialdia gutxienez hamar egun naturaleko aurretiaz egin beharko da. Deialdiarekin batera banatuko da proposamenaren testua eta aldaketarako arrazoiak biltzen dituen txostena.

4. artikulua. Interpretazioa

Araudia interpretatzerakoan kontuan hartuko dira aplikagarriak diren lege arauak eta Estatutuak.

Arau horiek interpretatzerakoan derrigorrez beteko dira gobernu korporatiboaren gaineko informazio, gardentasun eta segurtasuneko oinarritzko betebeharrak.

Administrazio Kontseiluari gehiengoz dagokio Araudia aplikatzean eta interpretatzean sor daitezkeen zalantzak edo desadostasunak ebaztea.

Kontraesanen bat badago, Legeak eta Sozietatearen Estatutuak gailenduko zaizkio Araudiari.

5. artikulua. Hedapena

Kontseilariak eta Sozietatearen zuzendaritzako goi karguek derrigorrez ezagutu, bete eta betearazi behar dute Araudia. Horretarako, Kontseiluko idazkariak Araudiaren ale bana emango die euren izendapena onartzen duten unean edo kontratatuak direnean, kasuan kasuko.

II. KAPITULUA KONTSEILUAREN OSAKETA

6. artikulua. Osaketa

Administrazio Kontseiluak gutxienez hiru kide izango ditu eta gehienez hamabi, eta Akziodunen Batzar Orokorrek izendatuko ditu, indarreko legeria eta Estatutuak beteta.

Egokierak hala gomendatzen duenean, Bazkideek Batzar Nagusian proposatuko dute Kontseiluan kontseilari independenteak izatea. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko indarreko legeriari jarraituz, Bazkideek Batzar Nagusian proposatuko dute Kontseiluan modu orekatuan ordezkatuak egon daitezela gizonezkoak eta emakumeak.

III. KAPITULUA KONTSEILUAREN EGITURA

7. artikulua. Kontseiluaren Presidentzia

Administrazio Kontseiluak kideen artean aukeratuko du Presidentea.

Presidenteari dagokio Administrazio Kontseilurako deialdiak egitea, bere bilkuretako gaizerrenda prestatzea eta eztabaidak zuzentzea. Nolanahi ere, Presidenteak Kontseilua deitu beharko du kideen herenak hala eskatuz gero.

Presidenteak zeregin hauek izango ditu:

- Bere kide guztiak Administrazio Kontseiluko batzarretara azaldu daitezen arduratzea, denei deialdi bana bidaliz Araudi honetan esaten den eran eta epean.
- Kontseilariren batek sarri huts egiten baditu Administrazio Kontseiluetako batzarrak, egiaztatzea zergatik ez den azaltzen batzarretara.
- Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, bai eta ebaluazio horretatik hel daitezkeen hobekuntza proposamenen aplikazioa, edo ohartutako akatsen zuzenketa.

8. artikulua. Kontseiluaren Presidenteordetza

Administrazio Kontseiluak kideen artean izendatuko dezake (ditzake) Presidenteordea(k) eta hori izango da presidentea ordezkatzeko duena azken honen ezintasun edo absentsia kasuetan eta, oro har, kasu guztietan bere gain hartuko ditu Kontseiluaren nahiz Presidentearen beraren ustez komeni diren zeregin eta eskumen guztiak.

Presidenteorde bat baino gehiago daudenean, izendatzen direnean Kontseiluak finkatuko duen hurrenkeran beteko dute beren lana.

9. artikulua. Kontseiluaren Idazkaritza

Administrazio Kontseiluak idazkari bat izendatuko du, kontseilari izan beharrik ez duena.

Idazkariak lagundu egingo dio bere lanetan Presidenteari, behar den aholkularitza eta informazioa emango die kontseilariei, sozietatearen dokumentazioa gordeko du, txukun jasoko ditu aktaliburuetan batzarretako gorabeherak, eta sozietatearen akordioen ziurtagiriak egingo ditu.

Idazkariak kontu egingo du ondo zaindu daitezen Administrazio Kontseiluko barne funtzionamenduko arauak eta ondo bete daitezen prozedurak.

Idazkariak bere gain hartuko du, eta kontu egingo du ondo betetzen dela akta jasotze eta sinatze prozedura osoa. Orobat arduratuko da aktak Kontseilari guztiei bidaltzeaz.

Prozedura bat finkatuko da bermatzeko idazkariak ondo betetzen dituela Sozietatearen dokumentazio eta liburu ofizialak zaintzeari buruzko arauak, eta barneko auditoriaren emaitza Gobernu Arduratsuko Txostenean jasoko da.

10. artikulua. Kontseiluaren Idazkariordetza

Administrazio Kontseiluak Idazkariorde bat izendatu ahal izango du —ez du zertan izen beharko kontseilari—, lagundu diezaion Kontseiluko Idazkariari edo Idazkariaren ordeztari ari dadin honek bere lana ezin bete dezakeenean absentziaz edo ezintasunez.

11. artikulua. Kontseilari delegatua

Kontseiluak Kontseilari delegatu bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu eta, edo zeregin jakin batzuk —egoki zehaztuko direnak— delegatuko ditu euren gain, edo legez eta Estatutuen arabera delegatu daitezkeen zeregin guztiak jarriko ditu beren ardurapean.

Kontseilari delegatuak bat baino gehiago badira argitu egingo da zein lan egingo dituzten solidarioki, zein partzuergoan, edo, hala balegokio, zeregin guztiak edo batzuk modu batera ala bestera egin behar ote dituzten.

12. artikulua. Batzorde Exekutiboak

Kontseilari bati indibidualki delegatu dakizkiokeen zereginen kalterik gabe, Administrazio Kontseiluak Batzorde Exekutibo bat eratu ahal izango du, espresuki esleituko zaizkion zereginak bete ditzan.

Nolanahi ere, Batzorde Exekutiboan ezingo dira delegatu berez delegatu ezin diren eskumenak, ez eta Kontseiluaren gainbegiraketa funtzio orokorra aplikatzeko beharrezko direnak.

Batzorde Exekutiboak Kontseiluari jakinaraziko dizkio saioetan landu dituzten gaiak eta hartu dituzten erabakiak eta horien aktak jasoko dira Administrazio Kontseiluarentzat ezarritako terminoetan.

IV. KAPITULUA **KONTSEILUKO LANTALDEAK**

13. artikulua. Administrazio Kontseiluko lantalde operatiboak

Kontseilari bati indibidualki delegatu dakizkiokeen zereginak gorabehera, eta erabakitzeko ahalmen orokorreko Batzorde Exekutibo bat eratzeko daukan eskumenaren kalterik gabe, Kontseiluak lantalde delegatuak ere sortu ahal izango ditu jarduera-esparruka, eta izaera aholku-emaileko beste organo batzuk ere bai.

Administrazio Kontseiluaren Idazkaria izango da lantalde horietako Idazkari, eta bera ez dagoenean Idazkariordeak egingo du lan hori. Lantaldeak batuko dira bakoitzaren Presidenteak dagokion deialdia egin ondoren. Espresuki aurreikusi gabeko kasuetan, Kontseiluari buruzko Sozietatearen Estatutuetako eta Araudiko funtzionamendu-arauak aplikatuko dira, bateragarriak baldin badira kasuan kasuko lantaldeko izaera eta zereginekin.

Kontseiluak sortutako lantalde guztiek beren batzarretako aktak jasoko dituzte Administrazio Kontseilurako, hartarako zehaztutako eran.

V. KAPITULUA **KONTSEILUAREN ZEREGINAK**

14. artikulua. Kontseiluaren eskumenak

Salbu Batzorde Nagusiaren eskumeneko gaietan, Administrazio Kontseilua da Sozietatearen erabakitze, kontrol eta ordezkartzako organo gorena.

Sozietatearen kudeaketa arrunta organo exekutiboetan eta zuzendaritza taldean delegatzea, eta bere jarduna gainbegiratze-lan orokorrean zentratzea izango da Kontseiluaren politika.

Ezin delegatuko dira legez edo Estatutuz Kontseiluarenak diren eskumenak, eta ezta ere gainbegiratze lana arduratsuki betetzeko beharrezkoak diren beste eskumenak.

Sozietateko Estatutuetan aitortzen zaizkion zereginenez gain, Administrazio Kontseiluak zeregin hauek ere izango ditu:

- Sozietatearen Plan Estrategikoa onartzea eta aldiro egiaztatzea noraino garatu eta aplikatu den.
- Urteko Kudeaketa Plana eta haren barruan dagoen aurrekontu proposamena onartzea, eta Plan horren exekuzioari buruzko ebaluazio partzialak egitea.

15. artikulua. Enpresaren egoerari buruzko eta bere jarduna garatzen duen ingurumenari buruzko informazioa

Kontseiluko batzarretako gai-zerrendan Sozietatearen egoera ekonomiko-finantzarioari buruzko puntu bat sartuko da eta gutxienez urtean behin informazio zehatza emango da egoera ekonomiko orokorrari buruz eta euskal sektore ekonomiko nagusiei buruz.

16. artikulua. Inbertsio erabakien inpaktu sozial eta ekonomikoa

Kontseiluaren onspena jaso behar duten inbertsio-memoretan txosten bat erantsiko da inbertsio horien inpaktu sozial eta ekonomikoari buruz, eta dagokion batzarreko aktan jasoko da nola baloratzen dituen Kontseiluak alderdi horiek.

VI. KAPITULUA **KONTSEILUAREN FUNTZIONAMENDUA**

17. artikulua. Kontseiluaren batzarrak

Administrazio Kontseiluak derrigorrez egingo ditu ohiko batzarrak gutxienez urtean lau aldiz, hiru hilabeterik behin.

Kontseiluak batzarrak egingo ditu, Presidenteari edo bi Kontseilari edo gehiagori iruditzen zaionean halakoak egitea komenigarria dela Sozietatearentzat uste denean.

Ohiko batzarretarako deialdia gutunez, faxez, telegramaz edo posta elektronikoz egingo du Idazkariak edo Idazkariordeak, Presidenteak aginduta.

Deialdia gutxienez batzarra baino hamar egun natural lehenago egingo da baldin gutunez egiten bada, eta zazpi egun natural baino lehenago baldin posta elektronikoz egiten bada. Deialdia Kontseilari bakoitzak emandako helbidera igorriko da eta deialdiarekin batera bidaliko da batzarreko gai-zerrenda eta berari dagokion informazioa.

Kontseiluaren ezohiko batzarrak telefonoz deitu ahal izango dira gutxienez 48 orduko aurretiaz, eta ez dira aplikagarri izango aurreko paragrafoan esandako betebeharrak baldin Presidenteari iruditzen bazaio egoerak hala jokatzea gomendatzen duela.

Administrazio Kontseiluaren batzarrak Sozietatearen egoitza sozialean egingo dira normalean, baina berdin egin ahal izango dira Presidenteak erabakitzen duen beste edozein lekutan, deialdian leku hori egoki zehaztuz gero.

Deialdirik gabeko Kontseiluko batzarrak baliozkoak izango dira, baldin eta kontseilari guztiak bertaratuak edo ordezkatuak egonik, denek aho batez onartzen badute batzarra egitea.

Kontseiluaren erabakiak idatziz eta batzarrik egin gabe hartu ahal izango dira, baldin ezein Kontseilarik ez badu ezer adierazten prozedura horren aurka.

Batzar bakoitzerako deialdian adierazi egingo da zenbat denbora iraungo duen gutxi gorabehera batzarrak, eta denbora hori behar adinako izango da gai-zerrendako puntuak sakon aztertzeko eta galdera-eskarietarako astia izateko.

Urtean behin Kontseiluak bere kideen artean inkesta bat egingo du bere kudeaketa eta egin dituen lanen kalitatea ebaluatzeko. Era berean, urtero prestatuko du Gobernu korporatiboari buruzko txosten bat Batzorde Nagusiaren esku jartzeko eta bertan ebaluatuko du Sozietatearen organoen funtzionamendua.

18. artikulua. Batzarren garapena

Kontseilua legez eratuta geratuko da gutxienez bere kideen erdiak gehi bat aurkezten direnean, zuzenean nahiz ordezkarien bitartez.

Kontseilariak behartuta daude Kontseiluko batzarretara azaltzera, eta ezin azaldu badira saiatuko dira Kontseiluko beste kide bat bidaltzen beren ordezkari. Zeregin horretarako, ordezkari idatziz egingo da eta idazkian jasota egongo dira dagozkion argibideak. Zalantzaren bat sortzen denean, Presidenteak erabakiko du batzarrera azaldu gabeko kontseilariak emandako ordezkariak baliozkoak diren ala ez.

Presidenteak eztabaida antolatuko du eta saiatuko da kontseilari guztiek parte har dezaten organoaren eztabaidetan. Iruditzen zaionean kasuan kasuko aztergaia nahikoa eztabaidatuta dagoela, bozketa eginaraziko du.

Legeak, Sozietatearen Estatutuek edo Kontseiluko Araudiak gehiengo indartsu bat eskatzen duten kasuetan izan ezik, batzarrera zuzenean nahiz ordezkarien bidez azaldutako Kontseilarien erabateko gehiengoz hartuko dira akordioak. Presidenteak kalitatezko botoa izango du berdinketa kasuak ebazteko.

Batzarrera zuzenean zein ordezkari bidez azaldutako kontseilari bakoitzak boto bana izango du.

19. artikulua. Kontseiluko aktak

Administrazio Kontseiluko batzarreko aktak Kontseiluko Idazkariak jasoko ditu, eta Idazkaria ez balego, Idazkariordeak, izendatuta balego. Bietako inor ez balego, Kontseiluak bileran bertan aukeratutako pertsonak jasoko du akta.

Akta bakoitza Kontseiluak berak onartuko du batzarra amaitu ondoren edo hurrengo batzarrean.

VII. KAPITULUA KONTSEILARIEN IZENDAPENA ETA KARGU-UZTEA

20. artikulua. Kontseilarien izendapena

Batzar Nagusiak izendatu eta berraukeratuko ditu kontseilariak, horretarako Kapital Sozietateen Legearen xedapenak (Euskadiko Ondare Legearen Testu bategina onartzeko azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretua) eta Sozietatearen Estatutuak jarraituz.

Idazkariak informazioa eta argitasunak emango dizkie kontseilari berriei enpresaren alderdi garrantzitsuenei buruz, Kontseiluak aztertutako gai inportanteenei buruz, Kontseiluaren Araudiari buruz eta batzarren funtzionamenduaz.

21. artikulua. Karguaren iraupena

Kontseilariak karguaren jabe izango dira Sozietatearen Estatutuetan finkatutako epean, eta epe hori amaitu ondoren aukera izango dute berriro aukeratuak izateko epe berdinerako edo epe laburrago baterako.

Kooptazioz izendatutako kontseilariak kargua beteko dute lehenbiziko Batzar Nagusia egiten den eguna arte.

22. artikulua. Kontseilarien kargu-uztea

Kontseilariak karguari utziko diote kargua betetzeko ezarria duten epea bukatzen zaienean, edo Batzorde Nagusiak, legez eta Estatutuz dagozkion eskumenak baliaturik, hala erabakitzen duenean.

Kontseilariak Administrazio Kontseiluaren esku jarri beharko dute beren kargua eta, honek egoki irizten dionean, beren dimisio formala aurkeztu beharko dute ondoko kasuetan:

- a) Legeak aurreikusitako bateraezintasun edo debeku kasuren batean sartuta daudenean.
- b) Kontseilari bezala dituzten betebeharrak urratzen dituztenean.
- c) Kontseiluan jarraituz gero arriskuan jar dezaketenean Sozietatearen interesak.

VIII. KAPITULUA

KONTSEILARIAREN EGINBIDEAK (KODE DEONTOLOGIKOA)

23. artikulua. Portaera irizpideak

Hona hemen Administrazio Kontseiluaren jarduna aldioro gidatu behar duten irizpideak:

- a) Xede soziala betetzea
- b) Sozietatearen bideragarritasuna defendatzea.
- c) Sozietatearen balioa handitzea

Hori guztia egiteko optimizatu egingo da eskura dauden baliabideen kudeaketa, fede onez beteko dira langile, hornitzaile eta finantzariekin hitzartutako kontratuak eta, oro har, Sozietatea modu arduratsuan kudeatzeko behar diren eginbide etikoak zainduko dira.

Antolaketa korporatiboari dagokionez, Kontseiluak behar diren neurriak hartuko ditu Kontseiluak Sozietatearen zuzendaritza gainbegiratzen duela bermatzeko.

24. artikulua. Kontseilariaren eginbide orokorrak

Kontseilariaren lana da Sozietatearen kudeaketa gidatu eta kontrolatzea, balioaren sorkuntza maximizatzeko.

Bere funtzioak betetzean kontseilariak fede onez eta enpresari ordenatu baten arduraz jokatu du, ordezkari leiala izango da eta Legeak ezarritako eginbeharrak beteko ditu Sozietatearen interesak zainduz.

Legeak ezarritako betebeharrak guztiez gain, Kontseilariak ondoko hauek bete beharko ditu:

- a) Behar diren denbora eta indarrak erabiliko ditu jarraipen erregularra egiteko Sozietatearen administrazioarekin lotutako gaiak, eta horretarako behar duen informazio guztia eskatuko du.
- b) Konpromiso pertsonala hartuko du Kontseiluko batzarretara joateko eta eztabaidetan modu aktiboan parte hartzeko, bere iritzia bidez eraginkortasunez laguntzeko erabakiak hartzen.
- c) Bete egingo du Administrazio Kontseiluak enkargatzen dion edozein zeregin, baldin bere dedikazio esparruaren barruan sartzen dena bada.
- d) Bere jakinera iristen bada Sozietatearen kudeaketan ezelango irregulartasunik egiten ari dela, ikertu egingo du eta arrisku egoera guztiak zainduko ditu.
- e) Oro har, bete egingo ditu legeak eta Araudiek agintzen dituzten eginbideak, leial jokatu du sozietatearen interesekiko, aurkaratu egingo ditu Legearen, Sozietateko Araudien zein interes

sozialaren kontra doazen akordioak, eta iruditzen bazaio interes sozial horiek hobeto defendatzen direla bere aurkaratzea aktan jasoarazita, hala egiteko eskatuko du.

25. artikulua. Konfidentzialtasun eginbidea

Beren kargualdia bukatu ondoren ere kontseilariak isilik gordeko dituzte informazio konfidentzialak eta ezingo dute salatu karguan egon diren denboran jakindako datuak, txostenak edo aurrekariak. Datu horiek ezin jakinaraziko dizkiete hirugarren batzuei eta ezingo diete zabalkunderik eman Sozietatearen interesen kalterako gerta daitekeenean.

26. artikulua. Gardentasun eta informazio eginbidea

Baldin kontseilariak interes partikularrak badituzte beren erabakiak baldintzatu ditzaketenak, behartuta daude interes horiek Sozietatearen jakinean jartzera.

Sozietatearen eskariz, Kontseilariak Sozietateari jakinarazi beharko dizkio Sozietateak duen xede soziala bezalako, antzeko eta osagarriko jarduera duten beste Sozietate batzuetako kapitalean dituen partizipazioak, Sozietate horietan betetzen dituen kargu edo zereginak, Sozietateak duen xede soziala bezalako, antzeko edo osagarriko jarduera duten beste Sozietate batzuetan bere kontura egiten duen lana, eta, oro har, Sozietateko administrari bezala esanguratsu gerta daitekeen beste edozein gertakari edo egoera.

Era berean, kontseilariak Sozietateari jakinaraziko dizkio bere egoera profesionalean gertatzen diren aldaketa esanguratsu guztiak, baldin aldaketa horien ondorioz aldatu egiten bada pertsona hori Kontseilari izendatua izatera eraman zuen izaera edo egoera, edo baldin aldaketa horien ondorioz interes-gatazka bat sortzen bada.

Orobat, baldin kontseilaria edozein erreklamazio judizial, administratibo edo bestelako batean sartuta aurkitzen bada, eta erreklamazio hori hain munta handikoa bada non kalte larria egin baitiezaioke Sozietatearen ospeari, Kontseilaria behartuta dago Sozietatea egoera horretaz jakitun jartzera.

27. artikulua. Interes-gatazka

Sozietateari zor dion leialtasun-eginbidea dela medio, Kontseilariak kontu izango du ez dadin gatazka-interesik sor bere edo berarekin erlazionatutako pertsonen eta Sozietatearen artean. Aldiz, gatazka-interesa eragozterik ez badu, haren berri emango dio Sozietateari. Bereziki:

- Kontseilariarekin zuzenean nahiz zeharka zerikusia duten gaiei buruzko eztabaidetara ez da azalduko eta ez du horietan parte hartuko.
- Kontseilariak ez du egingo Sozietatearekin, ez zuzenean ez zeharka, zerbitzu profesional edo komertzialen inolako transakziorik, salbu aurretiaz jakinarazten badu interes-gatazka dagoela eta Kontseiluak erabakitzen badu transakzio hori ontzat hartzea.

- Kontseilariak ezingo du baliatu bere mesedetan, edo berarekin zerikusia duen beste inoren mesedetan, Sozietateari esker agertutako ezein negozio-aukera, hartakotzat ulertzen delarik Kontseilari lana egitean edo Sozietatearen baliabideak eta informazioa baliatuz sortutako edo aurkitutako edozein inbertsio edo eragiketa komertzial egiteko aukera.

Kontseilariak, Sozietateari zor dioten leialtasunaren kausaz, behartuta daude Presidenteari edozein abusu edo urraketa jakinaraztera, batez ere informazio muntadun edo pribilegiatuaren erabilerarekin zerikusia duenean.

28. artikulua. Sozietatearen izenaren erabilpena

Kontseilariak ezingo du erabili Sozietatearen izena, ez baliatu Sozietateko administrari izaera, eragiketak bere kontura egiteko edo berarekin zerikusia duen beste inoren kontura.

29. artikulua. Informazio ez-publikoa

Sozietatearen informazio ez-publikoa helburu pribatuetarako erabili ahal izango da, soilik baldin erabilera horrek Sozietateari ez badio kalterik egiten.

30. artikulua. Kontseilariari lotutako pertsona

1. Aurreko artikuluen ondorioetarako, administratzaileekiko loturak dituzten pertsonatzat joko dira ondokoak:
 - a) Administratzailearen ezkontidea edo antzeko lotura afektiboa duten pertsonak.
 - b) Administratzailearen edo haren ezkontidearen aurreko ahaideak, ondorengoak eta neba-arrebak.
 - c) Administratzailearen aurreko ahaideen, ondorengoen eta neba-arreben ezkontideak.
 - d) Sozietateak, baldin eta sozietate horietan administratzailea, zuzenean edo tarteko pertsona baten bitartez, Merkataritza Kodeko 42. artikulua lehenean jasotako egoeraren batean badago.
2. Administratzaile den pertsona juridikoari dagoki onez, lotura duten pertsonatzat joko dira ondokoak:
 - a) Bazkideak, baldin eta bazkide horiek Merkataritza Kodeko 42. artikulua lehenean jasotako egoeraren batean badaude administratzaile den pertsona juridikoarekiko.
 - b) Eskubidezko eta egitatezko administratzaileak, likidatzaileak eta administratzaile den pertsona juridikoaren ahalmen orokorrak dituzten ahaldunak.

- c) Talde bereko kide diren sozietateak eta haietako bazkideak.
- d) Administratzaile den pertsona juridikoaren ordezkariarekiko loturadun pertsonatzat jotzen direnak, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera.

31. artikulua. Betebeharren irismena

- a) Araudiaren kapitulu honetan jasotzen dira Kontseilariak Sozietatearekiko dituzten betebeharrak eta analogiaz ulertuko da betebeharrak baita ere aplikatuko direla Taldeko sozietateekin dituzten harremanetan. Era berean, Araudiaren kapitulu honetan jasotako betebeharrak exijitu ahalko zaizkie pertsona juridikoen (esan nahi baita kontseilarien) ordezkari diren pertsona fisikoei.

IX. KAPITULUA KONTSEILARIAREN ESKUBIDE ETA AHALMENAK

32. artikulua. Informazio eta ikuskapen ahalmenak

Kontseilariak ahalmen zabalenak ditu Sozietateari buruzko edozer gairi buruz informazioa eskuratzeko, bere liburu, erregistro, dokumentu eta Sozietatearen eragiketen gainerako aurrekari guztiak aztertzeke eta bere instalazioak ikertzeke.

Informazio eskubide hori berdin hedatzen da mendeko Sozietateetara eta partaidetutako Sozietateetara.

Sozietatearen eguneroko kudeaketa ez oztopatzeko, informazio ahalmena Presidentearen bitartez gauzatuko da, edo Presidenteordearen bitartez, edo Kontseiluko Idazkariaren bitartez; horiek adituko dituzte Kontseilariaren eskariak eta zuzenean emango diote eskatutako informazioa, solaskide egokiak eskainiz dagokion mailan, edo neurriak hartuz "in situ" egin ahal izan ditzan desio dituen ikerketa eta ikuskapenak.

33. artikulua. Adituen laguntza

Beren jarduna aurrera eramateko laguntasuna behar duten Kontseilari guztiak aukera izango dute lege aholkulariak, kontabilitatekoak, finantzakoak edo bestelakoak kontratatzeke edo batzarretan laguntzaile jarri dakizkien eskatzeko.

Halako laguntzaile bat eskatu eta eskuratzeko, beharrezkoa izango da argitu nahi den arazoak gutxieneko munta eta konplexutasun maila izatea, eta eskatzaileari bere karguko jardunean agertutakoa izatea.

Laguntzaile bat kontratatu nahi denean Kontseiluko Presidenteari jakinarazi beharko zaio. Kontratazioa ezetsi egin daiteke baldin ondoko zerbait frogatzen bada:

- a) Ez dela beharrezkoa enkargatutako lana egiteko.
- b) Kostuak ez duela proportziorik gordetzen arazoaren garrantziarekin.
- c) Sozietateko aditu eta teknikariek berdin egoki eman dezaketela eskatutako laguntza teknikoa.

34. artikulua. Kontseilarien lansaria

Kontseilariak ez dute inolako soldatarik jasoko beren karguko lanaren truke.

X. KAPITULUA GOBERNU KORPORATIBOA

35. artikulua. Gobernu korporatiboko txostena

Administrazio Kontseiluak gobernu korporatiboari buruzko informazioa argitaratuko du urtero egingo den jarduera-txostenean edo Sozietatearen web orrian.

Txosten horretan xehekiro argitu beharko da zein den Sozietateko gobernuaren egitura eta zein bere funtzionamenduaren egitura praktikan. Gobernu Korporatiboko txostenak gutxienez informazio hau jasoko du:

1. Sozietatearen jabetza egitura.
2. Sozietateko administrazioaren egitura, zehaztuz zein diren Administrazio Kontseiluaren osaketa, antolaketa eta funtzionamendu arauak, eta bere kideen nortasuna eta lansariak.
3. Arriskua kontrolatzeko sistemak.
4. Batzar Nagusiaren funtzionamendua, egiten dituen batzarrei buruzko informazioarekin.
5. Gobernu korporatiboko gomendioen jarraipen maila edo, gomendio horiek jarraitu ezik, horren arrazoia.

Gobernu korporatiboaren lehenbiziko txostena 2010eko ekitaldi ekonomikoari buruz izango da.