



Gobernu Korporatiboaren urteko txostena

2019



mutualia



2019

IGORLEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

Erreferentziazko ekitaldiaren amaiera data 2019ko abenduak 31

Sozietatearen izendapena:
MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2zk.ko Mutua

Sozietatearen helbidea :
Donostia-San Sebastián,
Kamino kalea, 1. Zkia.- 1. eta 2. solairuak

2020ko uztailaren 17ko Zuzendaritza Batzordea



mutualia



Aurkibidea

1.- Lehendakariaren aurkezpena.....	4
2.- Erakundearen identifikazioa.....	5
3.- Izaera juridikoa, jardun eremua eta jarduera.....	7
4.- Ondare Historikoa.....	9
5.- Mutuaren kide egitea, eskubide, betebeharrak eta erantzukizunak.....	9
6.- Langile autonomoen atxikimendua.....	11
7.- Gobernu organoak. Partaidetza organoak.....	12
A.- Batzar Nagusia.....	12
B.- Zuzendaritza Batzordea.....	17
C.- Zuzendaritza Batzordearen Batzorde Betearazlea eta beste Batzorde batzuk.....	38
a.- Batzorde Betearazlea.....	38
b.- Etika Batzordea.....	41
c.- Auditoretza Batzordea.....	43
d.- Prestazioen Batzordea.....	45
D.- Lurralde Batzordeak.....	47
E.- Zuzendari Kudeatzailea.....	50
F.- Kontrol eta Jarraipen Batzordea.....	53
G.- Gizarte Laguntzaren Onurak emateko Organoa Prestazio Berezien Batzordea.....	57
8.- Gardentasuna.....	63
9.- Gizarte Segurantzaren Antolakuntzarako Zuzendaritza Nagusiaren Zuzendaritza eta Tutoretza.....	64
10.- Finantza eta Betetze Kontrola. Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusia.....	66
11.- Estatuko Sektore Publikoaren Kontabilitate Araubiderako lotura.....	68
12.- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza.....	69
13.- Kontu Auzitegia.....	70
14.- Barne Kontrola eta Arriskuak Kudeatzea.....	71
A.- Arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko barne sistemak Erakundearen jardura orokorrari dagokionez.....	71
B.- Arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko barne sistemak finantza informazioa igortzeko prozesuari dagokionez.....	74



1.- LEHENDAKARIAREN AURKEZPENA



Mutualiako Batzar Nagusiak, besteak beste, Gobernu Sistema onartu, ebaluatu eta etengabe berrikusteko eskumena du.

Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorra funtsezko pieza da Gobernu Korporatiboaren Sistemari, eta Mutualia osatzen duten pertsona fisiko eta juridikoen jarduerari eta jokabideei dagozkien funtsezko alderdiak eta Mutualiak arlo horretan hartutako konpromisoak jasotzen dira bertan.

Mutualiaren nortasuna haren Asmoak, Misioak, Balioek, Kode Etikoak, Estatutuek, Politikek eta, gure ustez, erakunde baten nortasunaren parte izan ohi diren beste elementu askok definitzen dute.

Mutualiak bere Asmoa eta Misioa betetzeko konpromisoa hartzen du, eta bere Balioen, Kode Etikoaren eta Gobernu Korporatiboaren Sistema osatzen duten gainerako elementuen arabera jokatzeko erantzukizuna hartzen du bere gain, gizarteari onura ekartzeko helburuarekin.

Zuzendaritza Batzordearen jardueraren ardatza dira, Gobernu Korporatiboaren Sistemarekin bat eginez, Mutualiaren plan eta helburu estrategikoak onartzea, antolaketa erdua zehaztea eta horiek betetzen eta garatzen direla ikuskatzea.

Zuzendaritza Batzordeak, bere eginkizunak garatzean, interes soziala bilatzen du, eta helburuari dagokionez bateratasunez eta irizpideei dagokionez independentziaz jarduten du, tratu bera emanez baldintza berdinetan dauden bazkide guztiei.

Batzordearen osieran ordezkariak orekatuaren printzipioa hartzen da kontuan, bai Zuzendaritza Batzordeko kide diren enpresa elkartuei dagokienez (txikiak, ertainak edo handiak, langileen kopuruaren arabera), bai haien ordezkari diren gizon eta emakumei dagokienez.

Gobernu Korporatiboaren Sistema aurrera eramateko, Zuzendaritza Batzordeak Ikuskaritza, Ordainsariak eta Etika Batzordeak sortu zituen. Arlo honetako berrikuntza garrantzitsuenen artean, Compliance Penalarren kudeaketa egiaztatzea lortu dugu eta Garapen Iraunkorreko Politika bat onartu dugu, zeinaren azken helburua baiten Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzea.

Datozen urteetan, gure Gobernu Korporatiboaren Sistema hobetu eta are gehiago garatu behar dugu, gure interes taldeei erakutsiz Mutualiaren legitimitatea indartzeko tresna egokia dela.

Utsa Errazti Olartecoechea
Lehendakaria



2.- ERAKUNDEAREN IDENTIFIKAZIOA

A.- IZENDAPENA

“MUTUALIA”, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 2 zk.ko Mutua

“Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen Mutua” izena abenduaren 26ko 35/2014 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian jasota dago. Xedapen horren arabera, Gizarte Segurantzako Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuei buruzko aipamen guztiak Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duten Mutuei buruzkoak direla ulertuko da. Mutualiaren egoitza soziala Donostian dago, Bide kalea 1 zkia., 1. eta 2. solairuetan.

B.- CIF G- 95471165

C.- EGOITZA SOZIALA ETA EGOITZA OPERATIBOA

Mutualiaren egoitza soziala Donostian dago, Bide kalea 1 zkia., 1. eta 2. solairuetan.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, egoitza operatiboa Bilbon dago, Henao kalean, 26 zkia., eta bertan dago Mutuaren zuzendaritza eta administrazioa; helbide hori izango da, beraz, jakinarazpenetarako helbidea.



Egoitza soziala



Egoitza operatiboa

D.- WEBGUNEA <https://www.mutualia.eus>
<https://www.mutualia.es>



E.- KONSTITUZIOA

MUTUALIA", Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 2. zenbakiko mutua, 2007ko martxoaren 15ean eratu zen, Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzaren 2007ko martxoaren 8ko Ebazpenaren bidez (2007-03-28ko BOE). Ebazpen horren bidez baimentzen da, 2006ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, bat egitea «La Previsora», Gizarte Segurantzako 2 zenbakiko Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalekin Mutua, eta «Mutualia», Gizarte Segurantzaren Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalekin 20. zenbakiko Mutua,

F.- ERREGISTROA

Mutualia, Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzeko baimena duten Erakundearen Erregistroan bigarren zenbakiarekin inskribatuta dago, eta gaur egun Gizarteratze, Gizarte Segurantzaren eta Migrazio Ministerioaren mende dago.

onartzen delarik izendapen gisa «MUTUALIA», Gizarte Segurantzaren Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalekin 2. zenbakiko mutua, bat egitearen ondorioz sortzen den erakunde berrirako. Erakunde hori Gizarte Segurantzarekin lankidetza duten mutuen zuzendaritza eta tutoretza organo gisa eskumena duen Ministerioaren dagokion erregistroan inskribatuko da, lehen aipatutako eragin datarekin.

Gainera, haren izena Merkataritza Erregistro Nagusiko Izendapenen Atalean sartu zen 07/04/12an.

3.- IZAERA JURIDIKOA, JARDUN EREMUA ETA JARDUERA

A.- IZAERA JURUDIKOA ETA JARDUN EREMUA

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 80. artikulua eta hurrengo arabera, Mutualia, Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen mutua den aldetik, enpresaburuen elkarte pribatu bat da, Ministerio eskudunaren baimenaren bidez eratua eta haren mendeko erregistro berezian inskribatua, eta Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzea duhelburu, eta haren zuzendaritzapean eta babespean, eta irabazi asmorik gabe; bere bazkideek beren gain hartzen dute erantzukizun elkartua, lege horretan ezarritako kasuetarako eta irismenerako.

Mutualiak izaera juridikoa eta gaitasuna du bere helburuak bete daitezten jarduteko.

Bere jardun eremua Estatuko lurralde osora hedatzen da.

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten gainerako mutuak bezala, Estatuko administrazio sektore publikoaren parte da, bere eginkizunen izaera publikoarekin eta kudeatzen dituen baliabide ekonomikoekin bat etorritik, bere izaera pribatuari kalterik egin gabe.





B.- JARDUERA

Mutualiaren helburua da Gizarte Segurantzaren jarduera hauek garatzea, dagokion Ministerioaren lankidetzarekin:

Gizarte Segurantzako lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kontingentzien babesean biltzen diren prestazio ekonomikoen eta osasun laguntzaren kudeaketa, errehabilitazioarena barne, bai eta babes jarduerak berak ematen dituen kontingentzia berberak prebenitzeko jardueren kudeaketa ere.

Kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa kudeatzea.

Haurdunaldiko arriskuaren eta edoskitze naturaleko arriskuaren prestazioak kudeatzea.

Norberaren konturako langileen jardura uzteagatik prestazio ekonomikoak kudeatzea.

Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko prestazioa kudeatzea.

Legez esleitzen zaizkien Gizarte Segurantzaren gainerako jarduerak.



Mutualiaren lankidetzak Gizarte Segurantzaren kudeaketan:

- Ezingo du merkataritza irabazien eragiketetarako oinarri izan.
- Ez du barne hartuko enpresa elkartuak edo atxikitako langileak berera ekartzeko jarduerarik.
- Ezin izango zaie inolako onurarik eman enpresaburu elkartuei, ez eta horiek ordezkatu ere enpresaburu gisa dagozkien betebeharrak.



4.- ONDARE HISTORIKOA

Mutualiaren ondare historikoa osatzen dute haren aurreko mutuei edo gaur egungo erakundeari 1967ko urtarilaren 1a baino lehen edo data horren eta 1975eko abenduaren 31ren arteko aldiaren gehitutako ondasun higigarri eta higiezinak, funtsek, baloreek eta fidantzek, baldin eta, azken kasu horretan, soberakinen % 20tik datozen ondasunak badira, bai eta segurtasun kuotetan jatorria ez duten beste baliabide batzuen soberakinetatik datozenak ere.

Ondare historikoaren jabetza mutuari dagokio, enpresaburuaren elkarre gisa.

Ondare historikoa Ministerio eskudunaren babespean dago, eta erakundearen helburu sozialari hertsiki lotuta. Ondare historikoak ezin du izan Mutuaren helburu sozialetara dedikatutak, Gizarte Segurantzaren ondare bakarrari karga dakarkion etekin edo gehikuntzetatik eratorria; hala ere, Ministerio eskudunak une bakoitzean baimentzen duen kanona edo konpentsazio kostua bere kontuetan egotzi ahal izango da, Mutuaren ondare historikoa osatzen duten ondasun higiezinak erabiltzeagatik, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan aritzearen ondoriozko jarduerak garatzeko beharrezkoak diren laguntza edo administrazio zentro eta zerbitzuak kokatzeko.

Kanon edo konpentsazio kostu hori erakundearen ondare historikoaren diru sarreraren parte da.

Gaur egun, higiezinaren katastro balioaren % 6an kuantifikatuta dago.

Honako hauek dira MUTUALIAREN ondare historikoaren higiezinak: Bilboko Ercilla kaleko 10. zenbakian (Ercilla Klinika) dagoen eraikina, Bilboko Henao kaleko 26. zenbakian dagoen eraikina (egoitza operatiboa); GASTEIZKO HAR MUTUALIA eraikina (Tomas Zumarraga Dohatsuaen kalea 10 bis), eta GASTEIZKO Domingo Beltrán de Otazu kaleko 12.ean dagoen aparkalekua kokatuta dauden onibarrak, hirugarren enpresa batek kudeatuak, 2015eko maiatzaren 25az geroztik indarrean den ustiapen eta kudeaketa kontratuaren arabera.



5.- MUTUAREN KIDE EGITEA, ESKUBIDE, BETEBEHAR ETA ERANTZUKIZUNAK

A.- KIDE IZAN DAITEZKEEN ENPRESAK

Mutuarekin enpresaburu guztiak elkartu daitezke, bai pertsona fisikoak, bai juridikoak, publikoak edo pribatuak, baldin eta jardura, negozioa, merkataritza, industria, nekazaritza eta abar erakundearen lurralde eremuan egiten badituzte; Gizarte Segurantzaren inskribatu behar dira, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean ezarritakoaren arabera. Bazkide guztiek hurrengo ataletan deskribatutako eskubide eta betebeharrak dituzte.

B.- MUTUALIAREN KIDE EGINDAKO ENPRESEN ESKUBIDEAK

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Mutuen Lankidetzari buruzko Erregelamenduan, Elkarrearen Agirian, Mutuaren Estatutuetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoak dira. Eskubide horietatik nabarmentzekoak dira, Gobernu Korporatiboaren ondorioetarako:



- Ezohiko Batzar Nagusien bilera eskatzea, Estatutuetan ezarritako moduan.
- Batzar Nagusietan hitzarekin esku hartzea, baldin eta elkartze hitzarmena indarrean badago batzarrak egiten diren egunean; hala ere, sozietateari dagozkion betebeharrak egunean dituzten bazkideek soilik izango dute botoa emateko eskubidea.
- Zuzendaritza Batzordeko kideak hautatzea edo hautatuak izatea.
- Mutuatik bereizi ahal izatea, Estatutuen eta indarrean den araudiaren arabera.

C.- MUTUALIAKO ENPRESA KIDEEN BETEBEHARRAK

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Mutuen Lankidetzari buruzko Araudian, Elkartze Dokumentuan, Mutuaren Estatutuetan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritakoak dira. Betebehar horien artean azpimarratzekoak dira, Gobernu Korporatiboaren ondorioetarako:

- Mutuaren zer organotarako hautatzen diren, organo horietako karguak betetzea.

D.- MUTUALIAKO ENPRESA ELKARTUEN ERANTZUKIZUN MANKOMUNATUA

Mutuaren betebeharrak eta erantzukizunak Estatutuetan ezartzen diren baliabide ekonomikoek bermatzen dituzte, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean eta Mutuen Lankidetzari buruzko Erregelamenduan aurreikusitakoaren ondorioz, eta, halakorik ezean, elkartekideen erantzukizun mankomunatuak. Erantzukizun hori mugagabea izango da, eta legez edo kontratuz Mutuari dagozkion betebehar guztietara hedatuko da, hark dagokionean betetzen ez baditu; hori guztia indarrean den araudian aurreikusitakoaren arabera.

E.- 2019AN MUTUALIAREN KIDE EGINDAKO ENPRESAK

2019ko abenduaren 31n, Mutualiak 28.217 enpresa kide zituen.



6.- LANGILE AUTONOMOEN ATXIKIMENDUA

A.- ATXIKI DAITEZKEEN LANGILE AUTONOMOAK

Aplikatu beharreko araudiaren eta erakundearen estatutuen arabera, Mutuari atxiki ahal izango zaizkio Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen Erregimen Berezian (RETA) afiliatuta eta alta emanda dauden langileak, gertakizun arruntengatiko Aldi Baterako Ezintasunaren eta laneko gertakizunen estaldura ekonomikoa edukitzeko, baita Nekazaritzako Langileen Sistema Bereziko langileak (IAB) eta Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko langileak (NBE) eta Konturako langileak ere.

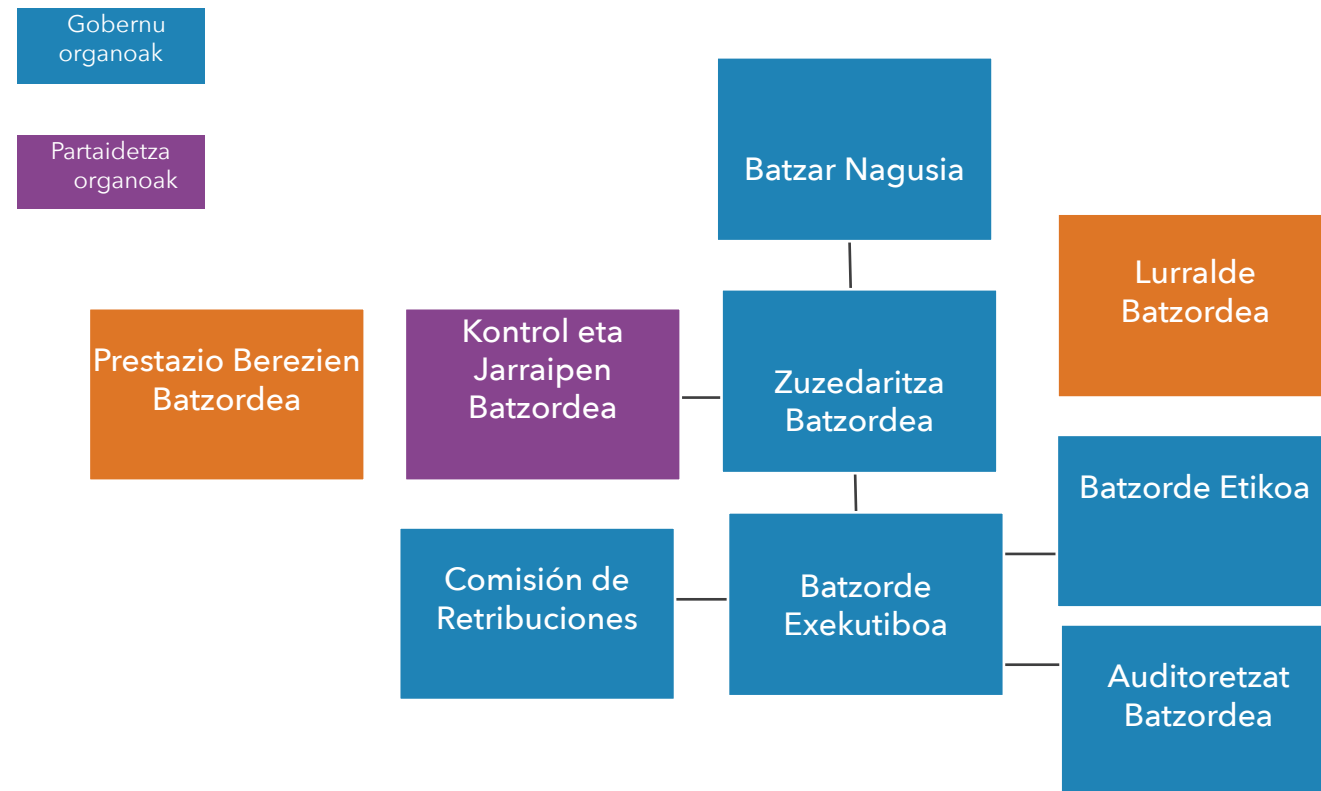
B.- 2019AN ATXIKITAKO LANGILE AUTONOMOAK

2019ko abenduaren 31n, Mutualiak 48.713 langile autonomo ditu atxikita.





7.- ÓRGANOS DE GOBIERNO. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN



A.- BATZAR NAGUSIA

i.- BATZAR NAGUSIAREN DEFINIZIOA ETA OSAERA

Batzar Nagusia da Mutualiaren gobernu organo gorena, eta honako hauek osatzen dute: enpresaburu elkartu guztiek, araudian ezarritako moduan atxikita dauden eta norberaren kontura diharduten langileen ordezkari batek eta mutuaren mendeko langileen ordezkari batek. Horietako bakoitzak boto bat izango du, nahiz eta botoa emateko eskubidea gizarte kotizazioen ordainketan egunean dauden enpresaburu elkartuek eta langileen ordezkariak baino ez dute izango. Mutuako langileen ordezkariak eskubide osoak izango ditu, eta arlo horretan aplikatu beharreko xedapenen arabera aukeratu da.

ii.- BATZAR NAGUSIAREN ESKUMENAK

Batzar Nagusiaren eskumena eta ahalmena da erakundearen helburuak, gobernua, kudeaketa eta administrazioa hobeto betetzeko egokitzat jotzen dituen erabaki guztiak hartzea, eta egokitzat jotzen dituen ahalmenak Zuzendaritza Batzordeari edo haren lehendakariari eskuordetu ahal izango dizkio, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, garapen arauetan eta aplikagarriak diren beste batzuetan aurreikusitakoaren arabera, baldin eta eskuordetu ezin diren ahalmenei eragiten ez badiete.

OHIKO BATZAR NAGUSIAREN ESKUMEN OROKORRAK dira, edonola ere:

- Zuzendaritza Batzordea osatu behar duten enpresaburuak izendatzea, berritzea eta kargutik kentzea, Estatutueta 24.2 artikuluan ezarritako arrazoiengatik.
- Ondare historikoaren zuzkidurei eta aplikazioei buruzko informazioa jasotzea urtez urte.
- Kudeaketa soziala aztertzea eta, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta, balantzeak, memoriak, aurrekontuen aurreproiektuak eta urteko kontuak onartzea.



- Estatutuen eta indarrean den legediaren arabera, sortutako urtekosoberakina aplikatzea, edo, bestela, derramak ezartzea, erakundearen betebeharrei erantzuteko, Zuzendaritza Batzordearen proposamenez.
- Aurreko ekitaldian Zuzendaritza Batzordeak eta Prestazio Berezien Batzordeak egindako kudeaketa onartzea.
- Erakundearen egoitza soziala edo egoitza operatiboa Estatutueta aurreikusitakoez bestelako herri batera aldatzea.
- Ezohiko Batzar Nagusiaren eskumen eskusiboak ez diren beste edozein gairi buruzko erabakiak hartzea.

EZOHIKO BATZAR NAGUSIA. Zuzendaritza Batzordearen ekimenez egingo da, edo gizarte kotizazioak ordainduta dituzten enpresa kideen % 10ek Zuzendaritza Batzordeari eskatuta. Horretarako, idatziz aurkeztuko dira beren proposamenak, eta horien arrazoiak adieraziko dira, gai zerrendan sartzea nahi duten puntuekin, Zuzendaritza Batzordeak irizpena idatziz eman diezaion Batzar Nagusiari.

Mutualitateko lehendakariari zuzendutako idatzia bertan aurkeztu beharko da, gutxienez bilera egin nahi den eguna baino 30 egun baliodun lehenago. Deialdian berariaz zehaztutako gaiak baino ezin izango dira aztertu.

EZOHIKO BATZAR NAGUSIAREN ESKUMENAK dira:

- Estatutuen erreforma edo aldaketa erabakitzea.
- Beste mutua batzuekin batera, zentro mankomunatuak eratzea edo Mutua lehendik dagoen zentro mankomunatuarekin lotzea erabakitzea, bai eta zentro horiek bereiztea ere.
- Mutuan bat egiteari, xurgatzeari edo desagiteari buruz eta eragiketa horien ondoriozko gainerako gaiei buruz erabakitzea, bai eta Mutuak izaera bereko beste entitate bat xurgatzeari buruz ere.
- Likidatzaileak izendatzea





- e) Zuzendaritza Batzordeko kideei erantzukizuna eskatzea, ezarritako kasuetan eta ezarritako arauen arabera.
- f) Estatutuen 13. artikuluan aurreikusitako elkartekideen erantzukizun mankomunatuak eskatzea.
- g) Legearen edo arauen arabera Ezohiko Batzar Nagusiari esleitzen zaizkion beste gai batzuk.
- h) Beste edozein gai, Zuzendaritza Batzordeak hala erabakitzen badu.

iii.-BATZAR NAGUSIAREN BILERAK. DEIALDIA, QUORUMA. AKORDIOAK

Mutualiako Batzar Nagusiaren bilerak Arruntak eta Ezohikoak izan daitezke.

Ohiko Batzar Nagusia gutxienez urtean behin bilduko da, ekitaldi bakoitzeko uztailaren 30a baino lehen, aurrekontuen aurreproiektua eta urteko kontuak onartzeko, eta Zuzendaritza Batzordeak deitzen duen guztietan, Zuzendaritza Batzordeak ezartzen duen egunean eta gai zerrendaren arabera.

Zuzendaritza Batzordeak ezartzen duen egunean deituko dira Batzar Nagusiaren Ohiko zein Ezohiko bilkurak.

Deialdiaren edukia aplikatu beharreko araudian xedatutakora egokituko da, eta bilera egiteko aurreikusitako eguna baino gutxienez 15 egun balioudun lehenago iragarri eta argitaratuko da, Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Mutuaren eremuan hedapen handieneko egunkarietako batean -Espainiako Estatuko lurralde osoan-. Deialdi horiek eta gai zerrenda Ministerio eskudunari ere helaraziko zaizkio, aipatutako epe berean.

Batzar Nagusiaren Ohiko edo Ezohiko bilkurak baliozkotasunez egiteko, elkartutako enpresen erdiak gehi batek egon behar dute lehenengo deialdian, non eta ez diren deitu Ezohiko Batzar Nagusiak Estatutuak berritzeko edo aldatzeko, zentro mankomunatuak eratzeko, haiekin lotzeko eta horietatik bereizteko, bat egiteko, erakundea xurgatzeko eta desegiteko, eta beste bat xurgatzeko, izan ere, kasu horietan, Mutuaren kide diren enpresen bi herenek parte hartu beharko dute.

Bigarren deialdia lehenengoarentzat adierazitako ordua baino ordu erdi geroago egingo da gutxienez, eta hartutako erabakiak baliozkoak izango dira, edozein dela ere bertaratutakoen kopurua. Edonola ere, bertan dauden eta horretarako eskubidea dutenen gehiengoaren aldeko botoa beharko da, salbuespen hauekin: Estatutuak berritzeko edo aldatzeko erabakiak, zentro mankomunatuak eraketa, lotura eta deslotzea, bat egitea, entitatea xurgatzea eta desagitea, eta beste bat xurgatzea. Azken horietarako bertaratuen eta bertan boto eskudea duten ordezkarien bi heren beharko dira.

Berdinketa gertatuz gero, erabakigarria izango da Lehendakariaren botoa.

Batzar Nagusietara joateko, ordezkaritza eskubidea eman ahalko zaio elkartutako enpresa bati, Zuzendaritza Batzordeko lehendakariari edo Zuzendaritza Batzordeko edozein kideri. Eskubide hori ezingo zaie eman mutuaren barruan zerbitzu ordaindua ematen duten pertsoneri. Eskubide hori "Bertaratze txartelean" erabiliko da.

Estatutuetan hartutako erabakiek bazkide guztiak behartuko dituzte, nahiz eta bazkide horiek ez egon erabaki horiek hartutako bilan, edo bertan egonda ere, ezin izan badute botoa eman gizarte kotizazioen ordaintan egunean ez egoteagatik, edo kontrako botoa emateagatik, eta orobat behartuko dituzte beren kontura atxikitako langileen ordezkariak eta langileak berak, arauak ezarritako moduan.



iv.- 2019ko OHIKO BATZAR NAGUSIA

Mutualiaren Zuzendaritza Batzordeak, 2019ko martxoaren 26an egindako bilkuran, aho batez erabaki zuen elkartutako enpresaburuei OHIKO BATZAR NAGUSIRA dei egitea 2019ko uztailaren 19an, 12:00etan lehen deialdian eta 12:30ean bigarren deialdian, Donostian, Arriola pasealekuan, 26an, Ibaeta auzoan (Pakea Klinika).

Deialdia ekainaren 27an argitaratu zen hedapen handieneko hedabideetan, baita Estatuko Aldizkari Ofizialean, 2019ko ekainaren 28an, eta erakundearen webgunean ere.

[illegible]

Erakundearen webgunean argitaratutako deialdiari dokumentazio hau erantsi zitzaien:

- 2018ko Memoria eta Balantzea
- 2018ko Urteko Kontuak
- 2018ko urteko kontuei buruzko ikuskapen txostena (Gizarte Segurantzaren Ondarearen Kudeaketa)
- 2018ko urteko kontuei buruzko ikuskapen txostena (Ondare Historikoaren Kudeaketa)
- Bertaratze txartela
- Botoa eskuordetzeko txartela



Era berean, 2019ko ekainaren 20an, Batzar Nagusiaren deialdiaren berri eman zitzaion Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren izena zuen Ministerioari.

Bozkatzeko eskubidea zuten 3.362 enpresa elkartu ziren Ohiko Batzar Nagusian, 2019ko uztailaren 19an, MUTUALIAko langileen legezko ordezkaria barne; 41 enpresa bertaratu ziren eta 3.321 enpresa ordezkari bidez, alde aurretik eskuordetu zutelarik ordezkari eta botoa.

2019ko uztailaren 19an MUTUALIAko kide ziren 24.175 enpresa zeuden altan, eta egun horretako Batzar Nagusiko guztizko parte hartze ehunekoa (bertan zeuden eta ordezkariak zeuden 3.362 enpresa) % 13,9koa izan zen.

2019KO UZTAILAREN 19KO BATZAR NAGUSIAN HARTUTAKO ERABAKIAK:

1. Aho batez onartzea, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, Zuzendaritza Batzordearen Kudeaketa txostena, Ondare historikoaren zuzkidurak eta aplikazioak, Memoria, Balantzeak, Emaiza kontuak eta Ondare garbian izandako aldaketan egoera orriak, ezagutu eta gero Gizarte Segurantzaren Kontu hartzaile Nagusiak emandako urteko kontuen behin betiko ikuskapen txostenak, 2018ko ekitaldian Gizarte Segurantzaren Ondareak lortutako Emaiza ekonomiko positiboaren banaketa eta ondoriozko soberakinaren aplikazio hau:
 - Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren izenean, Espainiako Bankuan irekitako Gizarte Segurantzako Laneko Gertakizunen Funtsekin kontu berezian 8.937.275 euro sartzea.
 - Erreserba Osagarriari 1.117.159 € ematea.
 - Gizarte Laguntzaren Erreserbari 1.117.159 € ematea.
 - Jarduera Uzteagatiko Egonkortze Erreserba Osagarria hornitzeko, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian 1.273.110 € sartzea.
2. Aho batez onartzea, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, 2020ko ekitaldirako Aurrekontuen Aurreproiektua, eta Zuzendaritza Batzordeari behar diren aldaketak egiteko baimena ematea, Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioak proposatzen dituen irizpideak eta egokitzapenak kontuan hartuta.
3. Aho batez berrestea, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, Zuzendaritza Batzordeak kide hauek berritzeko eta izendatzeko hartutako erabakiak, eta lau urteko agintaldi berrirako enpresa kide izendatzea:
 - Sociedad Financiera y Minera, S.A.
 - Tuboplast Hispania, S.A.
 - Krafft, S.L.
 - ArcelorMittal Olaberria-Bergara, S.L.U.
 - Herdit, S.L."
4. Aho batez onartzea, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, Prestazio Berezien Batzordeak 2018ko ekitaldian egindako kudeaketa.
5. Aho batez onartzea, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, Bellota Herramientas S.L.U. enpresa kide tuko Juan José Salegui Echeveste eta Deusto Bizirik Unión Comercial elkarte kide tuko Julia Dieguez Pérez ikuskatzaile, bileraren akta berresteko eta onartzeko.



B.- ZUZENDARITZA BATZORDEA

i.- ZUZENDARITZA BATZORDEAREN, DEFINIZIOA, KONSTITUZIOA ETA ESKUMENAK

Mutualiaren Zuzendaritza Batzordea kide anitzeko organoa da; Lehendakariak ordeztzen du, eta hari dagokio erakundearen zuzeneko eta berehalako gobernua, haren ordezkari osoa, eta haren ondarea eta gizarte interesak defendatzeko beharrezkoak diren zuzendaritza, administrazio, xedapen eta betearazpen ahalmen guztiak, mutuei eta estatutuei aplikatu beharreko araudian ezarritakoak baino muga gehiagorik gabe.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordea 2007ko apirilaren 15ean eratu zen.

Zuzendaritza Batzordearen eskumenak dira, batzuk aipatzearen eta ez mugatzeko asmoz:

- a.- Mutuaren zuzendaritza, antolaketa eta administrazioa, horretarako behar diren ahalmen eta gaitasun guztiak izanik, baita ondasun higigarri eta higiezin eta eskubide errealean gainerako jabari zorrotzeko beste edozein egintza eskuratu, besterendu, trukatu, kargatu, hipotekatu edo exekutatzeko ere, kasu bakoitzean indarrean dagoen legeriak aurreikusitako moduan, eta era guztietako agiri publiko eta pribatuak Erakundearen izenean izenpetzea.
- b.- Kreditu eta aurrezki kontuak edo kontu arruntak irekitzea edo kitatzea banketxeetan, baita Espainiako Bankuan eta gainerako kreditu erakundeetan ere, eta bulego publikoetan eta Gordailuen Kutxa Orokorrean dauden gordailuak, funtsak eta kontsignazioak kentzea eta eskuratzea, txeki, taloi, igorpen, agindu, transferentzia eta truke letra konpentsatu, deskontatu edo onartuen bidez; horiek jaulkitzea, txekiatzea, ordaintzea eta ukatzea. Mutuaren inbertsioen gauzatzeari buruz erabakitzea.
- c.- Mutua ordezkatzeko era guztietako erakunde, entitate, agintari eta jurisdikzioetan, gai, instantzia eta errekurtsu arrunt eta ezohikoetan, baita kasazikoan ere.
- d.- Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusirako deia egitea, han hartzen diren erabakiak betetzea eta eguneko gai zerrenda prestatzea.
- e.- Aurrekontuen aurreproiektuak, balantzeak, memoria eta urteko kontuak formulatzea, Zuzendaritza Batzordeko buruak sinatu beharko dituenak.
- f.- Batzar Nagusiari proposatzea elkartekideen erantzukizun mankomunatuaren eskakizuna, bai eta elkartekideei bertan aipatzen diren eskubideak erabiltzeko mugak aplikatzea ere, horretarako aurreikusten den kasuetan.
- g.- Mutuako Zuzendari Kudeatzailea izendatzea eta kargutik kentzea, bere eginkizunak betetzeko behar dituen ahalordeak ematea eta kentzea. Estatutuetan ezartzen diren eginkizunak eskuordetu ahal izango dizkio, eta erantzukizuna exijitu ahal dio indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan, bere ordainsari eta helburuak finkatu ahal izango ditu, bai eta funtzio exekutiboak betetzen dituzten langileenak ere, aplikatzeko den araudian xedatutakoaren arabera.
- h.- Lurralde Batzorde bat edo gehiago eratzea, batzarkideak izendatzea, bai eta Prestazio Berezien Batzordeko kideak ere, enpresaburu elkartuen izenean.
- i.- Mutuak eta bere instalazio eta zerbitzu administratiboak, mediko-kirurgikoak, errehabilitazio eta errehabilitazio profesionalekoak eta, bereziki, prebentzioak hobeto funtziona dezaten beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea, eta, horretarako, bere baitan beharrezkotzat jotzen dituen Batzordeak ezartzea, honako alderdi hauen azterketa eta jarraipen zorrotz eta jarraitua egiteko: araudia betetzea eta arriskuak, inbertsioak, Erakundearen barneko eta kanpoko ikuskaritzak, pertsonak eta horien ordainsariak.



j.- Epe labur edo ertaineko bideragarritasun, birgaitze edo saneamendu plana onestea; plan horretan, kautelazko neurriei dagokienez neurri egokiak proposatuko dira Ministerio eskudunaren aurrean, aurreikusitako kasuetarako.

k.- Batzar Nagusiaren eskumenekoak ez diren gai guztiak erabakitzea, baita Estatutuen interpretazioan sor daitezkeen zalantzak ere eta estatutuetan dauden hutsegiteak betetzea

ii.- COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Zuzendaritza Batzordearen osaera	Estatutuetan aurreikusi-tako gutxieneko kopurua	Estatutuetan aurreikusi-tako gehiengo kopurua	Kide kopurua 2019an
Kide egindako enpresak	10	20	16
Atxikitako langileak	1	1	0(*)
Langileen ordezkaria	1	1	1
GUZTIRA			17

(*) Langile atxikiak Zuzendaritza Batzordeko kide gisa hautatzeko araudiaren zain.

Ordezkarien izendapenean, emakumeen eta gizonen arteko orekaren printzipioa betetzea bultzatu eta sustatuko da, eta kontuan hartuko da kargu bat izendatu edo berritu behar denean.

Ohiko Batzar Nagusiari dagokio a) eta b) ataletako kideak izendatzea kide diren enpresaburuen artean, bai eta atxikitako norberaren konturako langileen artean ere, bertan dauden eta botoa emateko eskubidea duten ordezkarien gehiengo soilez. Zuzendaritza Batzordeak Lehendakariari helaraziko dizkio entregatutako hautagaitzak, batzarra egin baino hamar egun lehenago gutxienez, eta Batzarrak aurkeztuko ditu. Hautagaitza horiek gutxienez 50 enpresaburu elkartuk sinatu beharko dituzte a) ataleko kideei dagokienez, eta atxikitakoen kopuru berak b) atalekoei dagokienez. Ohiko Batzar Nagusiak bazter ditzake, hurrengo paragrafoan ezartzen diren arrazoiengatik, Estatutuen eta legediaren arabera dagozkien erantzukizunei kalterik egin gabe.

Kapital sozietateetan kontseilari edo administratzaile izateko ezintasuna edo debekua, edo mutuei aplikatu beharreko araudian ezarritako bateraezintasun eta debekuen sistema ez betetzea izango dira kargutik kentzeko arrazoiak.

Kideak eta Zuzendaritza Batzordeko karguak 4 urterako izendatzen dira, eta haien berritzea, nolahi ere, partziala izango da. Kide eta kargu guztiak hautatu litezke berriro, nahiz eta azkenekoetan ezin diren 70 urte beteta eduki, eta epea baino lehen amaitu ahal izango da, berak hala eskatuta edo Ezohiko Batzar Nagusiak berariaz hala erabakita, kideen kasuan eta karguen kasuan, Zuzendaritza Batzordearen berariazko erabakiaren bidez, nahiz eta agintaldia amaitu ez. Mutuaren mendeko langileen ordezkaria berritzeari dagokionez, berariazko araudian xedatutakoa beteko da.



Berritze bakoitzean zein kidek utzi behar duen zehazteko, izendapenaren antzintasunaren edo azken hautaketaren txandari jarraituko zaio. Berriz hautatuz gero, kide den enpresak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, non jasoko baita kidea berriz hautatzeko aurkeztu dela, eta haren ordezkartzaren izena eta gainerako datuak.

Zuzendaritza Batzordeak urtero jakinaraziko dio Ohiko Batzar Nagusiari zein kidek utzi behar duten, arauz, agintaldia amaitu dutelako, eta berriro aukeratzea edo ordezkatzeta proposatuko du. Era berean, urtean zehar egindako kideen izendapenen berri emango dio, berresteko eta, hala badagokio, izendatzeko.

Zuzendaritza Batzordeak Ohiko Batzar Nagusia egin eta hurrengo bileran izendatuko dira karguak.

Izendapenak, Mutuaren mendeko langileen ordezkariak izan ezik, horretarako ezarritako dokumentazioarekin batera, Ministerio eskudunari jakinaraziko zaizkio, aukeratu eta 15 egun balioduneko epean, eta hark berretsi egingo ditu, edo eragozpenak azalduko ditu, ezarritako legezko baldintzaren bat betetzen ez bada.

Zuzendaritza Batzordeko kide izateko izendatutako pertsonak ezin izango dira beren eginkizunetan hasi, harik eta aipatutako komunikazioan oinarrituta Ministerio horrek haien izendapenak berresten dituen arte. Ministerioak ez badu 15 eguneko epean inolako eragozpenik jartzen, izendapenak berretsiz joko dira; dena dela, horrek ez du eragotziko beste egitate batzuen edo geroko egiaztapenen ondorioz kargutik kentzeko xedatu ahal izatea. Kargua hartzearekin batera, karguan zeudenez kargua utziko dute, eta karguaz jabetu direla jasota geratuko da Zuzendaritza Batzordearen hurrengo bilkurako aktan.

Ohiko Batzar Nagusia egin aurretik hutsik geratzen diren karguak behin-behinean bete ahal izango dira Zuzendaritza Batzordearen erabakiz. Zuzendaritza Batzordeak hurrengo bileran izendapena berrestea proposatuko dio Zuzendaritza Batzordeari, edo, komenigarriagozat jotzen badu, bere postuetako bat bete gabe uztea, ezarritako gutxieneko kopuruari eusten bazaio betiere.

Zuzendaritza Batzordeko kide guztiek izango dute beren kudeaketaren erantzukizuna Batzar Orokorraren aurrean.

iii.- ZUZENDARITZA BATZORDEKO KARGUAK

Zuzendaritza Batzordeak Presidente bat, Lehendakariordetzarako hiru pertsona, 1., 2. eta 3., Idazkari bat eta Idazkariorde bat aukeratzen ditu bere kideen artean, eta gainerakoek batzordekide kargua izango dute, honako eskumen hauekin:

LEHENDAKARIArenak:

a.- Mutuaren eta haren gobernu organoen ordezkari izatea eta haien firma eramatea epaiketan eta haietatik kanpo eta edozein egintzatan. Horretarako, beharrezkoak diren eta Zuzendaritza Batzordeak aldeztu aurretik erabaki dituen botere, baimen eta delegazioak eman ahal izango ditu.

b.- Zuzendaritza Batzordearen, Batzorde Betearazlearen, Kontrol eta Segimendu Batzordearen eta, lehenengoaren izenean, Batzar Nagusiaren bileren deialdia egitea, bilera horien buru izatea, eztabaidak moderatzea, bilkuren ordena eta bilakaera egokia zainduz, eta bozketen berdinketetan erabakitzea.

c.- Batzar Nagusiaren eta Zuzendaritza Batzordearen, Batzorde Betearazlearen eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordean sortutako edozein Batzorderen erabakiak betearaztea.

d.- Dagozkion gainerako eginkizunak betetzea, bai eta estatutuetan xedatutako guztia betetzea eta betearaztea ere.



Ezartzen den kalte ordainen araubideak arautuko ditu Zuzendaritza Batzordeko buruari dagozkion eginkizunak, esleitu zaizkion berariazko eginkizunei dagokienez. Horiek, edonola ere, ezingo dituzte Zuzendari Kudeatzailearen ordainsariak gainditu.

LEHENDAKARIOREnak:

Lehendakariaren ordezkio izango dira, dagokien ordenaren arabera, kargua hutsik dagoenean, titularra kanpoan edo eri dagoenean, eskuduntza berberekin, bai eta lehendakariordeen ordezkio ere, aurreko ordenaren arabera. Lehendakariorderik ez badago, gutxienez lau urteko agintaldiko antzintasuna edukirik, adinez zaharrena den Batzordekidea arituko da.

IDAZKARIArenak:

Mutuaren egintza guztietan esku hartuko du eta Zuzendaritza Batzordearen deialdiak sinatuko ditu, era guztietako bilkuren aktak idatzi eta horietan hartutako erabakien fede emango du, eta behar diren ziurtagiriak egingo ditu, Lehendakariaren oniritziarekin, eta horiek artxibatzen direla zainduko du.

Idazkariak, bere eginkizuna hobeto betetzeko, "Akta Idazkari" baten laguntza izan dezake, eta, Zuzendaritza Batzordeko kide izan gabe, idazkariak berak izendatuko du.

IDAZKARIOREnak:

Idazkaria ordezkatzeko du, Lehendakariordearentzat aurreikusitako egoeren antzekoetan, eta, halakorik ezean, mahaikide gazteenak jardungo du.

BATZORDEKIDEarenak:

3. lehendakariordearen eta idazkariordearen ordezkio arituko dira hura kanpoan edo eri dagoenean, Zuzendaritza Batzordeak zehazten duen moduan. Era berean, Zuzendaritza Batzordeak bere erabakiak betetzeari edo mutuaren funtzionamenduari dagokionez esleitzen dizkien eginkizun bereziak ere beteko dituzte; hori guztia, Mutuaren mendeko pertsonen ordezkari den kideari arauetan dagozkion eskuduntzak ukatu gabe.

iv.- ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEEEN ETA ORDEZKARIEN BATERAEZINTASUNAK ETA DEBEKUAK

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 19. artikulua arabera, ezin dira Zuzendaritza Batzordeko kide izan:

a.- Elkartutako enpresak eta atxikitako norberaren konturako langileak, baldin ez badituzte egunean elkartekide eta langile atxiki gisa dituzten betebeharrak, hurrenez hurren, eta, oro har, gizarte legediaren ondoriozko betebeharrak, arau hauste larri edo oso larri tipifikatu badira, Gizarte Ordenako Arau hauste eta Zehapenei buruzko 5/2000 Errege Dekretu Legegilean ezarritakoaren arabera.

b.- Agente edo komisionista diren aldetik, lan istripuen eta lanbide eritasunen arriskuak estaltzeko elkartze hitzarmenak mutuaren kontura tramitatzen dituzten pertsonak.

c.- Edozein pertsonak, ez bere kabuz, ez elkartutako enpresaren ordezkari gisa, baldin eta Mutuarekin lan harremana badu, zerbitzu profesionalak ematen baditu, edo, beste edozein kontzepturengatik, ordainsari ekonomikoak jasotzen baditu Erakundetik, salbu eta ordainsari horiek bileretara joateagatik badagozkie eta arestian aipatutako Mutuako langileen ordezkaria bada.



d.- Zuzendaritza Batzordeko, Kontrol eta Segimendu Batzordeko, Prestazio Berezien Batzordeko kide diren, edo beste edozein Mutuatan, beren kabuz edo enpresa elkartuen edo gizarte erakundeen ordezkari gisa, funtzio betearazleak dituzten enpresak edo pertsonak.

Pertsona berari ezingo zaio Zuzendaritza Batzordeko kargu bat baino gehiago esleitu, ez mutualista gisa, ez elkartutako beste enpresa batzuen ordezkari gisa, eta ezingo dira Zuzendaritza Batzordeko kide izan Mutuarekin lan edo zerbitzu harremana duten pertsona edo enpresak, erakundeko langileen ordezkari direnak izan ezik.

v.- ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEEEN ERANTZUKIZUNA

1. Zuzendaritza Batzordeko kideak erantzule zuzenak izango dira Gizarte Segurantzaren, mutuaren eta enpresaburu elkartuen aurrean, aplikatu beharreko arau juridikoen, estatutuen edo tutoretza organoak emandako jarraibideen aurkako egiteen edo ez-egiteen ondorioz sortzen dituzten kalteengatik, bai eta karguari dagozkion betebeharrak ez betetzearen ondorioz egindakoengatik ere, betiere doloz edo erru larri jokatu badute. Berezko egintzat hartuko dira dagozkien funtzio edo eskumen eremuetan sartzen diren ekintzak eta ez-egiteak.

2. Zuzendaritza Batzordeko kideen erantzukizuna solidarioa izango da. Hala ere, salbuetsirik egongo dira egintza onartzen edo betearazten parte hartu ez arren, egintzaren berri ez zutela edo egintza ezagutzen zutela frogatzen duten kideak, kaltea saihesteko komenigarri den guztia egin zutela frogatzen badute, edo, gutxienez, kaltearen kontra berariaz agertu zirela frogatzen badute.

Aurreko 1. puntuan aurreikusitako kasuetan eta moduan, Zuzendaritza Batzordeko kideek Gizarte Segurantzaren aurrean erantzungo dute, artikulua lehen lerrokadan definitutako Gizarte Segurantzaren Ondareari eragiten dizkieten kalteengatik. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 92.1 artikulua, aurreko paragrafoan aipatutako egintza eta erabakiengatik.

3. Ez dute erantzukizunik izango Zuzendaritza Batzordeko kide diren elkartekideek, baldin eta frogatzen badute ez zutela egintzaren betearazpenean edo erabaki kaltegarriaren onarpenean parte hartu, eta ez bazekiten egintza horren berri, edo frogatzen badute, hura ezagututa, ahal zuten guztia egin zutela kaltea saihesteko edo, gutxienez, berariaz aurka egin ziotela.

Era berean, Zuzendaritza Batzordeko kideek ez dute erantzukizunik izango Ministerio eskudunak edo haren mendeko erakundeek emandako aginduak, jarraibideak edo edozein motatako oharrek betez gauzatutako edo egindako egintzek edo hartutako erabakiek eragindako kalteengatik, Mutuei buruz lege esleituta dituzten zuzendaritza eta tutoretza ahalmenak baliatuz, ezta Mutuari aurretiaz adierazitako irizpide zehatzekin bat datozen egintza edo akordioengatik ere.

Egintza edo erabaki kaltegarria Batzar Nagusiak hartu, baimendu edo berretsi izanak ez du, inola ere, erantzukizunetik salbuetsiko.

4. Mutuak gauzatuko du 1. paragrafoan aipatutako kalteen erantzukizun akzioa, Batzar Orokorrak aurretiaz hala erabakita. Egintza sustatzeko erabakiak eragindako elkartekideen kargua etetea ekarriko du.

Zuzendaritza Batzordeko kideak erantzule zuzenak izango dira Gizarte Segurantzaren, Mutuaren eta enpresaburu elkartuen aurrean, aplikatzekoak diren arau juridikoen, estatutuen edo tutoretza organoak emandako jarraibideen aurkako egintza edo ez-egiteen ondorioz sortzen dituzten kalteengatik, bai eta kargua betetzeari datzekion betebeharrak bete gabe egindakoengatik ere, betiere doloz edo erru larri jokatu badute. Ekintza propiotzat hartuko dira dagozkien funtzio edo eskumen eremuetan sartzen diren ekintzak eta ez-egiteak.

5. Artikulu honetan jasotako kalteen erantzukizun akzioa urtebeteko epean preskribatuko da, akzio hori egikaritzen duenak egintza edo erabaki kaltegarriaren berri duenetik zenbatzen



vi. - ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEEN ORDEZKARIAK HAUTATZEA ETA IZENDATZEA

MUTUALIAREN Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorren arabera (Zuzendaritza Batzordeak 2019ko uztailaren 9an onartua), Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak hautatzeko orduan, aintzat hartuko da hautagaien proposamenak pertsona ohoragarri eta egokiak direla eta kaudimen, gaitasun, kualifikazio, prestakuntza, prestasun eta beren funtzioarekiko konpromiso aitortuak dituztela, eta Zuzendaritza Batzordearen osaeran generoen arteko oreka egokia izatea eta bi hizkuntza ofizialak ezagutzea zainduko da.

Halaber, Gobernu Korporatiboaren Sistemaren eta araudian ezarritako bateraezintasunik, debekurik eta eskumen edo interes gatazkarik ez dagoela egiaztatuko da kideak eta horien ordezkariak hautatzerakoan, eta orobat egiaztatuko da bi horiek hautatzeko prozeduretan ez dagoela inolako diskriminazioa eragin dezakeen joera inpliziturik eta bereziki ez dela oztopatuko emakume ordezkarien hautaketa Zuzendaritza Batzordeko kide izateko.

vii.- ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEEN OBLIGAZIO ETA BETEBEHARRAK

Mutualiaren Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorren arabera (2019ko uztailaren 9an onartua), honako hauek dira Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkarien betebeharrak eta betebeharrak:

i. Arduraz administratzeko betebeharra, hau da, Zuzendaritza Batzordearen eta haren batzordeen bileretara behar bezala prestatuta joateko eta bertaratzeko betebeharra, eztabaidetan aktiboki parte hartuz, bere irizpideak benetan lagun dezan erabakiak hartzeko unean.

Arduratzeko eginbehar horren barruan sartzen da, halaber, Mutuaren kudeaketan izandako edozein irregulartasunen berri ematea Zuzendaritza Batzordeari, baldin eta irregulartasun horien berri izan badu eta arrisku egoera oro zaintzen badu.

ii. Isilpekotasun betebeharra, baita Zuzendaritza Batzordeko kide baten ordezkari izateari utzi ondoren ere; horren arabera, ez dute beren kargua betetzean eskuratu duten informazioa emango.

iii. Lehian ez jarduteko betebeharra, karguan dagoen bitartean eta eginkizunak utzi eta hurrengo bi urteetan; epe horretan ezin izango da Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkari izan, ez eta beste Mutua batzuei edo haien Zentro mankomunatuak zerbitzuak eman ere.

Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak Mutuari jakinarazi beharko dizkio beste sozietate edo erakunde batzuetan betetzen dituen lanpostu guztiak eta egiten duen jarduera, gainerako betebehar profesionalak eta bere lanbide egoeran gertatzen den edozein aldaketa esanguratsu.

iv. Leialtasun betebeharra, barnean hartuta interes gatazkako edozein egoeraren berri emateko betebeharra eta Mutuari Zuzendaritza Batzordeko kide baten ordezkari gisa jarduteko garrantzitsua den edozein gertakari edo egoeraren berri ematekoa. Horren barruan sartzen da, halaber, bateraezintasun egoerarik ez izatea, bai eta Mutuei aplikatu beharreko araudian ezarritako debekua ere (isilpeko informazioa jakinaraztea barne), ondare abantaila lortzeko eta karguaren aukerak bere onurarako baliatzeko, hari lotutako pertsonen edo ordezkatzaren dituzten enpresen onurarako.

Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak haien esku utzi behar dute beren kargua, baldin eta bateraezintasuna, egokitasunik eza, kargua betetzeko gerora sortutako debekua eta Gobernu Korporatiboaren Sistemaren ezarritako gainerako kasuak gertatzen badira.



Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak bete egin behar dituzte, halaber, Kode etikoan, Ekarpen Deliktiboen Prebentzioari buruzko Erregelamenduan, Komunikazio eta Salaketa Kanalean eta Mutuaren Gobernu Korporatiboaren Sistemako beste edozein kanaletan ezarritako jokabide arauak, eta Mutuaren misioari eta balioei atxikitako printzipio eta betebehar etikoetara egokitu behar dute beren jokabidea.

Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak errespetatu egin behar dituzte, halaber, Zuzendaritza Batzordeak, bere burua antolatzeko dituen ahalmenen esparruan, unean-unean onartzen dituen arauak, beren karguak hobeto bete ditzaten. Arau horiek Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorren eranskin gisa gehitu dira. Horientzat erabakitako betebeharrak, era berean, ordezkatzaren dituzten pertsona fisiko edo juridikoei ere eskatu ahal izango zaizkie.

viii.- ZUZENDARITZA BATZORDEKO ORDEZKARIEN ETA KIDEEN BATERAEZINTASUNIK ETA URTEKO DEBEKURIK EZ EDUKITZEA ADIERAZTEN DUEN AITORPEN EGOKIA

Urtero, Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak agiri bat sinatzen dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren 87.4 eta 91.1 eta 2. artikuluetan eta Mutuen Lankidetzaren Araudiaren 34. artikuluan (abendua 7ko 1993/1995 Errege Dekretua) aurreikusitako bateraezintasun eta debekuetan ez daudela adierazteko.

Era berean, urteko aitorpen horretan adierazten dute badakitela eta onartzen dituztela funts publikoak kudeatzearen ondoriozko erantzukizunak, Aurrekontuen Lege Orokorren 91.4 artikuluan eta 176. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Sinatutako aitorpen horiek urtero ematen zaizkio Gizarte Segurantzako Kontu Hartzailatza Nagusiko auditoretza taldeari, aurreko ekitaldiko auditoretza egiten baitu. Zuzendaritza Batzordeko kide den enpresak ziurtatzen du egunean dituela erakundearen mutualista gisa dituen betebeharrak, eta, oro har, gizarte legediaren ondoriozko betebeharrak. Hori guztia GSDNTren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen du, eta enpresa elkartuaren beraren arteko harremana ziurtatzen du.

2019ko ekitaldiko egoerari buruzko adierazpenak eta ziurtagiriak 2020ko maiatzetik uztailera bitartean sinatu dira.

ix.- ZUZENDARITZA BATZORDEAREN BILERAK ETA AKORDIOAK

Zuzendaritza Batzordea gutxienez urtean lau aldiz bilduko da ohiko bilkuran, eta ohiz kanpoko bilkuretan, berriz, beharrezkotzat jotzen den guztietan, Lehendakariak deituta edo kideen herenak eskatuta. Bilera sozietatearen egoitzan edo Zuzendaritza Batzordeak berak izendatutako beste edozein egoitzatan egin ahal izango da.

Deialdia gutxienez 3 egun baliodun lehenago egingo da, presazko arrazoiak daudenean izan ezik.

Batzordea baliozkotasunez eratutzat joko da lehenengo deialdian gutxienez kideen erdia gehi bat bertaratzaren badira, hau da, zazpi baino gutxiago ez, eta bigarren deialdian, ordu erdi geroago, gutxienez zazpi kide badaude.

Erabakiak bertaratutakoen gehiengo soilez hartzen dira, eta presidenteara kalitatezkotzat hartuko da berdinketak ebazteko. Batzordeburua ez badago, 1. lehendakariordeak emango du kalitatezko botoa; 2. lehendakariordeak, 1. lehendakariordea ez badago; eta 3. lehendakariordeak, 1. eta 2. lehendakariordeak ez badaude.

Baliozkotasunez hartutako erabakiak betearaztekoak eta nahitaezkoak dira bazkide guztientzat, hartzen diren unetik beretik, baita zuzendari kudeatzailearentzat eta eginkizun betearazleak dituzten gainerako pertsonentzat ere, salbu eta indarrean den legeriak beste zerbaitek agintzen badu akordio jakin batzuetarako.

Zuzendari Kudeatzaileak hitza izango du, baina botorik ez Zuzendaritza Batzordearen bileretan.

Beste pertsona batzuk ere joan daitezke, hizpidearekin baina botorik gabe, baldin eta, Presidentearen iritziz edo Zuzendari Kudeatzailearen proposamenez, berariaz kualifikatutako aholkularitza edo laguntza teknikoak behar bada.



Zuzendaritza Batzordearen bilera guztien aktak egin dira eta gobernu organo honen akta liburuan jaso dira.

x.- ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDE, ORDEZKARI ETA KARGUETAN ALDAKETAK ETA BERRITZEAK 2019an

- 2019ko martxoaren 26ko Zuzendaritza Batzordearen bileran, bertaratutakoek aho batez onartu zuten HERDIT, S.L. enpresa elkartua behin behinean sartzea Mutuialiako Zuzendaritza Batzordeko kide berri gisa, eta hurrengo Batzar Nagusiari proposatzea Batzordeko kide berri izendatzeko, Marta Barredo Unamunzaga andrea delarik ordezkaria.
- 2019ko uztailaren 19ko Mutuialiaren Batzar Orokorrean, aho batez berretsi zen, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, Zuzendaritza Batzordeko kide hauek berritzeari eta izendatzeari buruzko Zuzendaritza Batzordearen erabakia. Lehenengo lauak lau urteko agintaldi berrirako izendatu ziren, eta azkena, Zuzendaritza Batzordeko kide izateko izendapen berria izan zen.

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. TUBOPLAST HISPANIA, S.A.

KRAFFT, S.L.

ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA, S.L.U. HERDIT, S.L.

- Arestian aipatutako Mutuliako Batzar Nagusiak egindako izendapenen ondoren, 2019ko uztailaren 19an egindako Zuzendaritza Batzordearen bileran, Zuzendaritza Batzordearen osaera berria onartu zen, bere ordezkari eta karguekin; egun horretan bertan Ohiko Batzar Orokorra adostu zen bost enpresa elkartuen izendapena, Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren aurrean tramitatzeke zain.

Zuzendaritza Batzordeko kide diren eta Batzar Nagusian berritu eta izendatu ziren enpresek izendatutako ordezkariak honako hauek izan ziren::

José María Echarri Campo jauna (SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A.)

Javier Ortega Tapia jauna (TUBOPLAST HISPANIA, S.A.)

Alberto Saavedra Salas jauna (KRAFFT, S.L.)

Javier Sánchez Pérez jauna (ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA, S.L.U.)

Marta Barredo Unamunzaga andrea (HERDIT, S.L.)

- Gizarte Segurantzaren Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko irailaren 9ko Ebazpenaren bidez, HERDIT SL enpresa elkartuaren izendapena berrestea erabaki zen. Enpresa hori Mutuialiako Zuzendaritza Batzordeko kidea da, Marta Barredo Unamunzaga delarik ordezkaria.
- Gizarte Segurantzako Erakunde Laguntzaileen Zuzendariordetza Nagusiaren 2019ko irailaren 18ko ofizio bidez jaso dugu Arcelor Mittal Gipuzkoa SLU enpresa elkartuak Mutuialiako Zuzendaritza Batzordeko kide den ArcelorMittal OLABERRIA-BERGARA SLU enpresaren izen soziala aldatu izanaren jakinarazpena, haren ordezkari izanik Javier Sánchez Pérez jauna izanik.



- Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko irailaren 24ko Ebazpenaren bidez, honako enpresa elkartu hauek Mutuialiako Zuzendaritza Batzordeko kide gisa izendatzea berritsi zen, 2019ko uztailaren 19ko Batzar Orokorra izendatuak: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. sozietatea, José María Echarri Campo jaunak ordezkaturak; TUBOPLAST HISPANIA, S.A. sozietatea, Javier Ortega Tapia jaunak ordezkaturak; eta KRAFFT, S.L. sozietatea, Alberto Saavedra Salas jaunak ordezkaturak.
- Zuzendaritza Batzordearen 2019ko azaroaren 5eko bileran jakinarazi zen, DEUSTUKO UNIBERTSITATEAK 2019ko urriaren 15ean kargua uzteko eskaera egin zuela, jakinarazpenaren egun beretik zituelarik ondorioak, MUTUALiko Zuzendaritza Batzordeko kide gisa.
- Bilera horretan bertan, bertaratuek aho batez erabaki zuten Marta Barredo Unamunzaga andrea izendatzea HERDIT SL enpresa elkartuaren ordezkari, Zuzendaritza Batzordeko 2. LEHENDAKARIORE eta Zuzendaritza Batzordeko Batzorde Betearazleko kide; Marta Barredo Unamunzaga, Asociación HERDIT, S.L. enpresaren ordezkari gisa, Zuzendaritza Batzordeko Etika Batzordeko kide izendatzea; Álvaro García-Navarro Aguirre, TUBOS REUNIDOS, S.A. enpresaren ordezkari; eta Alberto Saavedra Salas, KRAFFT, S.L. enpresaren ordezkari, Zuzendaritza Batzordeko Auditoretza Batzordeko kide izendatzea.
- Bilera horretan jakinarazi zen, halaber, José María Echarri Campo jaunak 1. lehendakariorde kargua utzi zuela adinagatik, estatutuetan xedatutakoaren arabera, eta Zuzendaritza Batzordeko batzordekide kargura aldatu zela; hortaz, Batzorde Betearazleko kide izateari utzi dio.
- Gizarte Segurantzaren Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiak Zuzendaritza Batzordeko kideen izendapena berretsi ondoren, eta bertan izandako kargu aldaketak kontuan hartuta, Zuzendaritza Batzordearen osaera honako hau da, 2019ko abenduaren 31n:



Urtza Errazti Olartecoechea
Lehendakaria

JEZ Sistemas Ferroviarios S.L.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana CEOena da. 66 urte ditu.

Mutuialiako lehendakari izendatu zuten hura eratzeko 2007ko martxoaren 15eko Zuzendaritza Batzordean, eta aurretik Mutualia 20 eta Mutua Vizcaya Industrialena. Ordezkatzen duen enpresak agintaldia berritu du 2010., 2014. eta 2018. urteetan, Ministerio eskudunak 2007ko irailaren 6an, 2010eko uztailaren 30ean, 2014ko irailaren 4an eta 2018ko irailaren 17an emandako baieztapenekin. Hurrengo berrikuntza 2022ko ekitaldian dago-kio. 2019ko abenduaren 31n 203 langile zituen



Marta Barredo Unamunzaga
2. Lehendakariordea

Herdit, S. L.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana zuzendari kudeatzailearena da. 43 urte ditu.

Mutualia-ko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2019ko martxoaren 26an, urte bereko uztailearen 19ko Batzar Nagusiak izendatuta, 2019ko irailaren 9ko Ministerio eskudunaren onespenezkin. Bigarren lehendakariorde izendatu zuten 2019ko azaroaren 5eko Zuzendaritza Batzordearen bileran, eta hurrengo berritzea 2023ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n, 79 langile zituen.



Alberto Delclaux de la Sota
3. Lehendakariordea

Prodol Meditec, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Presidentearen ordezkariarena da. 70 urte ditu.

Mutualia-ko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2011ko azaroaren 14ko bileran. Batzar Orokorrak 2012ko uztailearen 24an izendatu zuen, eta Ministerio eskudunak 2012ko irailaren 5ean berretsi zuen. Ordezkatzen duen enpresak agintaldia berritu du 2016an, eta, horren ondorioz, eskumena duen Ministerioak berretsi egin du 2016ko irailaren 1ean, eta 4 urteko agintaldia berritzea eskatu du 2020ko ekainaren 23an, izendatzeko eta berresteko dagoena, 2020ko uztailearen 17ko Ohiko Batzar Orokorra egin ondoren, hurrenez hurren. Hurrengo berritzea 2024. ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 6 langile zituen.



Javier Ortega Tapia
Idazkariordea

Tuboplast Hispania, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Giza Baliabideen zuzendariarena da. 58 urte ditu.

Mutualia-ko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko Batzorde konstituziogilean, 2007ko uztailearen 20ko Batzar Orokorrak izendatua eta 2007ko irailaren 6an eskuduna zen Ministerioak berretsia, haren aurrekoaren La Previsorarena ere izanik. Enpresak 2011., 2015. eta 2019. urteetan berritu du agintaldia, Ministerio eskudunak 2011ko irailaren 2an, 2015eko irailaren 1ean eta 2019ko irailaren 24an berretsi eta gero, hurrenez hurren, eta hurrengo berritzea 2023. ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 308 langile zituen.



Javier Sánchez Pérez
Batzordekidea

ArcelorMittal Olaberria Bergara, S.L.U.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana zuzendari kudeatzailea-CEOrena da. 55 urte ditu.

Mutualia-ko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko Batzorde konstituziogilean, eta haren aurreko kide izan ziren Mutualia 20 eta Pakean ere; 2007ko uztailearen 20ko Batzar Orokorrak izendatu eta 2007ko irailaren 6an Ministerio eskudunak berretsi zuen. Enpresak agintaldia berritu du 2010, 2014 eta 2018 urteetan, eta, ondorioz, eskumena duen Ministerioak berretsi du 2010eko uztailearen 30ean, 2014ko irailaren 4an eta 2018ko irailaren 17an, hurrenez hurren. Hurrengo berritzea 2022ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 540 langile zituen.



Daniel Reborninos Miramón
Batzordekidea

Calcinor Servicios, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Produktuaren Garapenaren eta Kaltzinatuen Esportazioen Zuzendariarena. 61 urte ditu.

2010ko martxoaren 29an izendatu zuten Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide, 2010eko uztailaren 6ko Batzar Orokorrak hautatu zuen eta Ministerio eskudunak berretsi zuen, 2010eko uztailaren 30ean. 2014. eta 2018. urteetan berritu zuen enpresak agintaldia, Ministerio eskudunaren baieztapenekin, 2014ko irailaren 4an eta 2018ko irailaren 17an. 2022ko ekitaldian dagokio hurrengo berrikuntza. 2019ko abenduaren 31n 44 langile zituen.



Andrés Zearreta Otazua
Batzordekidea

Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Funtzio Publikoko sailburuordearena da. 55 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2008ko martxoaren 26ko erabakiaren bidez; Batzar Nagusiak 2008ko uztailaren 22an izendatu eta Ministerio eskudunak 2008ko urriaren 10ean berretsi zuen. Enpresak 2012an eta 2016an berritu du agintaldia, eta, ondorioz, Ministerio eskudunak berretsi egin du 2012ko irailaren 5ean eta 2016ko irailaren 1ean. Lau urteko agintaldia berritza eskatu du 2020ko ekainaren 17an, 2020ko uztailaren 17ko Ohiko Batzar Nagusia egin ondoren izendatzeko eta berresteko dago, eta hurrengo berritza 2024ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 24.105 langile zituen.



Alberto Saavedra Salas
Batzordekidea

Kraff, S. L.

2019ko ekitaldian, enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Administrazio Kontseiluko kidearena izan da. 62 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko Batzorde konstituziogilean, eta haren aurreko kide ere izan ziren Mutualia 20 eta Pakean, 2007ko uztailaren 20an Batzar Nagusiak izendatua eta 2007ko irailaren 6an Ministerio eskudunak berretsia. Enpresak agintaldia berritu du 2011., 2015. eta 2019. urteetan, Ministerio eskudunak 2011ko irailaren 2an, 2015eko irailaren 1ean eta 2019ko irailaren 24an berretsi ondoren, hurrenez hurren. Hurrengo berritza 2023ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 117 langile zituen.



Antxon Segurola Jauregui
Batzordekidea

Kutxabank, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Pertsonal Buruarena da. 60 urte ditu

2012ko martxoaren 27an izendatu zuen Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide, Batzar Nagusiak 2012ko uztailaren 24an izendatua eta Ministerio eskudunak 2012ko irailaren 5ean berretsia. Enpresak agintaldia berritu du 2016an, eta, ondorioz, eskumena duen Ministerioak berretsi egin du 2016ko irailaren 1ean. 4 urteko agintaldia berritza eskatu du 2020ko ekainaren 15ean, 2020ko uztailaren 17ko Ohiko Batzar Orokorra egin ondoren izendatzeko eta berresteko dagoena, hurrenez hurren, eta hurrengo berritza 2024. ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 3.596 langile zituen.



José Ignacio Zudaire Arana
Batzordekidea

Petróleos del Norte, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Pertsonen, Antolakuntzaren eta Erakunde Harremanen zuzendariarena da. 57 urte ditu.

2016ko martxoaren 22an izendatu zuen Batzorde honek Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide, eta 2016ko uztailaren 15eko Batzar Nagusiak izendatu eta 2016ko irailaren 1ean ministerio eskudunak berretsi zuen. Enpresak 4 urteko agintaldia berritza eskatu du 2020ko ekainaren 19an, eta 2020ko uztailaren 17ko Ohiko Batzar Orokorra egin ondoren izendatzeko eta berresteko dago. 2019ko abenduaren 31n 1029 langile zituen.



Javier Treviño Izquierdo
Batzordekidea

Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Giza Baliabideen zuzendariarena da. 58 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten, haren akordioen bidez eta Batzar Nagusiaren izendapenaren bidez, 2016ko uztailaren 15ean. Ministerio eskudunak 2016ko irailaren 1ean berretsi zuen. Enpresa, sozietatearen izena aldatzearen ondorioz, 2018ko uztailaren 20ko Batzar Nagusiak izendatu zen, eta, ondorioz, eskumena duen Ministerioak 2018ko irailaren 17an berretsi zuen. Hurrengo berritza 2022ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 435 langile zituen.



Ricardo Eusebio Echave Subijana
Batzordekidea

Sociedad Alavesa de Inversiones, S.A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Administrazio Kontseiluko lehendakariarena da. 37 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko Batzorde konstituziogilean, eta La Previsorarena izan zen aurretik. 2007ko uztailaren 20ko Batzar Nagusiak izendatu zuen, eta 2007ko irailaren 6an berretsi zuen Ministerio eskudunak. Enpresak agintaldia berritu du 2010, 2014an eta 2018an, eta, horren ondorioz, eskumena duen Ministerioak berretsi egin du 2010eko uztailaren 30ean, 2014ko irailaren 4an eta 2018ko irailaren 17an, hurrenez hurren. Hurrengo berritza 2022ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 17 langile zituen.



José María Echarri Campo
Batzordekidea

Sociedad Financiera y Minera, S.A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Ohorezko Lehendakariarena, Erakunde eta Elkarreketako Ordezkariarena da. 85 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko Batzorde konstituziogilean, eta haren aurretik Mutua 20 eta Pakearena izan zen. 2007ko uztailaren 20ko Batzar Nagusiak izendatu eta Ministerio eskudunak berretsi zuen 2007ko irailaren 6an. Enpresak 2011., 2015. eta 2019. urteetan berritu du agintaldia, Ministerio eskudunak 2011ko irailaren 2an eta 2015eko irailaren 1ean eta 2019ko irailaren 24an berretsita, hurrenez hurren, eta hurrengo berritza 2023. ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 201 langile zituen.



Gorka Zubillaga Bereciartua
Batzordekidea

Supermercados Ercoreca, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Giza Baliabideen zuzendariarena da. 50 urte ditu.

2015eko urriaren 26an izendatu zuten Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide, haren erabakiz; 2016ko uztailaren 15eko Batzar Nagusiak izendatu eta Ministerio eskudunak 2016ko irailaren 1ean berretsi zuen. Enpresa, sozietatearen izena aldatzeagatik, 2018ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrean izendatu zen, eta, ondorioz, eskumena duen Ministerioak 2018ko irailaren 17an berretsi zuen. Hurrengo berritzea 2022ko ekitaldian egin behar da. 2019ko abenduaren 31n 1602 langile zituen.



Alvaro García- Navarro Aguirre
Batzordekidea

Tubos Reunidos, S.A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Productos Tubulares SLU filialeko Giza Baliabideetako zuzendariarena da. 57 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko akta konstituziogilean, eta haren aurretik Mutualia 20 eta Mutua Vizcaya Industrialena. 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak izendatu zuen, eta eskumena duen Ministerioak berretsi zuen 2007ko irailaren 6an. 2010eko uztailaren 6ko Batzar Nagusian Tubos Reunidos Industrial S.L.U. izenarekin izendatu zen, dagokion Ministerioak berretsi zuen 2010eko uztailaren 30ean, eta, Zuzendaritza Batzordeak 2013ko azaroaren 7an hartutako erabakiaren bidez, hasierako Tubos Reunidos, S.A. izendapena eman zitzaion berriz, Batzar Orokorrak 2014ko uztailaren 19an izendatu eta Ministerio eskudunak 2014ko irailaren 4an berretsi zuena. Ordezkatzen duen enpresak 2018an berritu agintaldia, eta, ondorioz, eskumena duen Ministerioak 2018ko irailaren 17an berretsi zuen. Hurrengo berritzea 2022ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 9 langile zituen.



Fernando Salamero Laorden
Batzordekidea

Vinos Herederos Marqués de Riscal, S. A.

Enpresaren eta ordezkariaren arteko harremana Finantza Zuzendari Nagusiarena da. 69 urte ditu.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko akta konstituziogilean, Herederos Marqués de Riscal, S.A. izenarekin; 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak izendatu zuen. Gaur egungo izenarekin 2010eko uztailaren 6ko Batzar Nagusiak izendatu zuen, eta eskumena duen Ministerioak berretsi zuen 2010eko uztailaren 30ean. Enpresak 2014an eta 2018an berritu du agintaldia, eta Ministerio eskudunak 2014ko irailaren 4an eta 2018ko irailaren 17an berretsi zuen, hurrenez hurren. Hurrengo berritzea 2022ko ekitaldian dagokio. 2019ko abenduaren 31n 20 langile zituen.



Eulalia Iriondo Aizpurua

MUTUALIA, Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2. zenbakiko Mutuako langileen ordezkaria
60 urte ditu.

Ordezkaritza titular izendatu zuten Mutualiako Enpresa Batzordean, CCOO, ELA, ESK, INDEPENDIENTEAK eta LAB sindikatuak ordezkariak osatuta, 2018ko ekainaren 27an egindako bileran. Ordezkaritza María Jesús García Rodríguez da, eta Enpresa Batzordearen 2019ko maiatzaren 2ko bileran hautatu zen, adierazitako ordezkariak osatuta.

2019ko abenduaren 31n Zuzendaritza Batzordeko kargu hauek zeuden izendatzeko:

- 1. Lehendakariordea
- Idazkaria



xi.- MUTUALIAREN KONPROMISOA ZUZENDARITZA BATZORDEAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN OSAERA OREKATUA IZATEKO

2019ko martxoan, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren Zirkularra jakinarazi zitzaion Mutualiari, Mutuaren “Zuzendaritza-batzordeetan eta gobernu- eta partaidetza-organoetan gizonak eta emakumeak duten parte-hartzearen oreka” izenekoak, bai eta haren enpresa elkartuei eta atxikitako langile autonomoei ere. Zirkular hori bete beharra dago, Mutualitateen Zuzendaritza- eta Tutoretza-organoak emandako beste edozein instrukzioen arabera, GSLOren 98. artikulua 5. puntuan ezarritakoaren arabera.

Jarraibide horien bidez, lehen aldiz arautzen da berariaz 3/2007 Berdintasunerako Lege Organikoan jasotako gizonen eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa mutuei aplikatzea. Berariaz zehazten da lege hori erakunde horiei atxikiko zaiela, bai, izaera juridikoari dagokionez, enpresaburuen elkarte pribatua direlako eta sektore publikoan parte hartzen duelako, bai Lege Organiko horren 75. artikuluan enpresa elkartuentzat aurreikusitako aginduagatik. Lege horrek aurreikusten duenez, laburbildu gabeko galdu-irabazien kontua aurkeztu behar duten merkataritza-sozietateei dagokionez, ahalegina egin behar da Administrazio Kontseiluan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko aukera emango duen emakume-kopurua sartzeko, Lege hori indarrean sartu eta zortzi urteko epean.

Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideei aurrea hartu zien Mutualiak, 2018ko estatutuen azken aldaketan sartu baitzuen emakumeen eta gizonen arteko oreka-printzipioa aplikatu behar zela erakundearen gobernu-, zuzendaritza- eta partaidetza-organoen osan.

Era berean, 2019ko martxoan Zuzendaritza Batzordeari atxikitako enpresa berri bat sartzeari erabaki zen (HERDIT, S.L.); Marta Barredo Unamunzaga andreak ordezkatzeko, eta Zuzendaritza Batzordeak 2. presidenteorde izendatu zuen 2019ko azaroan.

Gainera, DEUSTUKO UNIBERTSITATEA elkartutako enpresaren ordezkaria 2018-12-31n aldatu denez, 2019an MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide zen enpresa horrek Cristina Diago López izendatu zuen ordezkari, eta bertan egon da harik eta enpresak bere borondatez utzi zuen arte 2019ko urrian.

Horrela, hiru emakumek ordezkatu dituzte 2019ko urria arte Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide diren enpresak, mutualitateko langileen ordezkari Eulalia Iriondo Aizpurua barne.

2020ko ekitaldian bi enpresa elkartu berri sartu dira Zuzendaritza Batzordean: FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO, Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabalak ordezkaturik, eta PLASTIGAUR, S.A., Nerea Garmendia Goñik ordezkaturik.

EMAKUMEEN ORDEZKARITZAREN ALDAKETA ZUZENDARITZA BATZORDEAN

Zuzendaritza Batzordeko emakumeen kopurua				Emakumeen % guztizkoarekiko			
7/2020 (19)	12/2019 (17)	10/2019 (18)	2018 (17)	7/2020	12/2019	10/2019	2018
4	2	3	1	21,05%	11,76%	16,66%	5,88%

MUTUALIAk konpromisoa du erakundearen gobernu-, zuzendaritza- eta partaidetza-organoen osan emakumeen eta gizonen arteko oreka-printzipioa aplikatzeko, bere estatutuetan adierazten den bezala. Hori dela eta, oreka hori lortzeko behar diren ekintzak egiten ari da; beraz, estatutuen aldaketa egin zenetik txosten hau aurkeztu den egunera arte, Zuzendaritza Batzordeko emakumeen kopurua % 5,8tik % 21,05era igaro da..



xii.- ZUZENDARITZA BATZORDEAREN BILERAK

Ohiko bileren kopurua	6
Ohiz kanpoko bileren kopurua	0
Bertaratzearen %	79,4%
Parte-hartzaileen batezbestekoa	13,5
Batzordekideen gutxienezko bertaratzea Batzarra eratze-ko	7



2019ko ekitaldian, Zuzendaritza Batzordearen erabaki guztiak aho batez hartu dira.

xiii.-ZUZENDARITZA BATZORDEAREN BILERETARA JOATEAGATIKO KONPENTSASIOAK

Zuzendaritza Batzordeko kideak eta haien ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen izaera horrengatik.

Hala ere, otsailaren 4ko TIN/246/2010 Aginduak (BOE, 2010-02-09) arautzen du Mutuen Zuzendaritza Batzordeko kideak konpentsazioak jasotzea, gobernu-organo horien bileretara joateagatik. Konpentsazio horiek ezin dute gauditu pertsona eta bilera bakoitzeko agindu horretan ezarritako zenbatekoa, eta Zuzendaritza Batzordeak urte-oro onartzen du zenbateko hori, arau horren eta aurreko ekitaldiko KPlaren eguneratzearen arabera.

2019ko ekitaldian Zuzendaritza Batzordearen bilera bakoitzera joateagatik 724,17 € ordaindu dira bilera eta parte-hartzaile bakoitzeko, Zuzendaritza Batzordeak 2019ko martxoaren 26ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera.

xiv.- 2019 EKITALDIKO ZUZENDARITZA BATZORDEAREN JARDUERA NAGUSIAK

2019ko ekitaldian, Zuzendaritza Batzordeak bere eskumeneko gaiei buruzko proposamenak eta akordioak aztertu, eztabaidatu eta eman ditu. Hona hemen aipagarrienak:

- 2018ko Gizarte Segurantzaren eta ondare historikoaren urteko kontuak eta kudeaketa-txostenak egitea, emaitzak, erreserben banaketa, soberakina eta horren banaketa adierazita.
- Gizarte Segurantzaren Ondarearen Kudeaketari eta Ondare Historikoaren Kudeaketari buruzko GSKNren 2018ko ekitaldiko kontuen auditoretzaren behin-behineko txostenak aztertzea.
- GSKNren auditoretzak egindako aldaketa-proposamenekin birformulatzea, banatu beharreko emaitzari eragin gabe.
- Batzorde Nagusiari 2018ko Urteko Kontu-emateak eta kudeaketa-txostenak proposatzea eta Gizarte Segurantzaren Ondarea kudeatzeko Aurrekontuen Aurreproiektua onartzea 2020rako.
- 2019ko Batzar Orokor Arrunta deitzeko erabakia, akordioaren proposamenak egitea eta proposamen horiei buruzko txostenak egitea eta hartutako erabakiak betetzea.

- Mutualiaren webgunean argitaratzea, Batzar Nagusiek urteko kontu-ematea onartu ondoren, 2018ko ekitaldiko aldi baterako finantza-inbertsioei buruzko jokabide-kodearen printzipioak eta gomendioak betetzeari buruzko urteko txostena, eta 2019ko ekitaldian jokabide-kode berriaren printzipioak eta gomendioak betetzeko jarraitu beharreko neurriak, 2019ko otsailaren 2ko Baloreen Merkaturako Batzorde Nazionalaren Kontseiluak hartutako akordioaren bidez onartutakoa.
- Zuzendaritza Batzordeko, Gipuzkoako Lurralde Batzordeko eta Zuzendaritza batzordeetako kideak izendatzea
- Zuzendari kudeatzailearen eta eginkizun betearazleak dituzten pertsonen ordainsariak onestea.
- 2019ko ekitaldirako gobernu- eta partaidetza-organoen bileretara joateagatik konpentsazioei buruzko akordioak.



- Batzorde Betearazleak hartutako akordioak berrestea.
- 2019 Plan Estrategikoaren segimendua eremuka.
- Gizarte Segurantzaren eta ondare historikoaren kudeaketako 2019ko emaitzen kontuen itxiera-aurreikuspenen jarraipena.
- 2019. ekitaldiko aurrekontuei eta aurrekontu-kredituen aldaketei buruzko akordioak.
- Bitarteko pribatuak dituzten osasun-itunak onesteko eta kontratazio-espedienteak tramitzatzeko akordioak, mutuei aplikatu beharreko baldintzak, betebeharrak eta araudia betetzen direnean.
- Arrisku-mapen egoera aztertzea eta tratamendu-planen proposamena onestea.
- Mutualiaren asmoa onartzea.
- Erantzukizun sozial korporatiboarekin zerikusia duten akordioak.
- Bergara eta Gernikako osasun-zentroak lekuz aldatzeari buruzko akordioak eta eskatutako inbertsioak onartzea.
- Aurreko ekitaldietako GSKNren betetzearen auditoretza-txostenei buruzko akordioak eta gaiak aztertzea.
- Ondare historikoarekin lotutako informazioa eta akordioak aztertzea (kanona eta Gesdeisa prozedura).
- Higiezin salerosketa- eta besterentze-kontratua sinatzeari buruzko akordioa

1.- ESTATUTUEI BURUZKO AKORDIOAK

2019ko martxoaren 26ko bileran, 2018ko uztailaren 20ko Ezohiko Batzar Orokorrak emandako baimenaren babesean, eta Gizarte Segurantzaren erakunde lankideen zuzendariorde nagusiaren 2019ko martxoaren 4ko errekerimendua eta Gizarte Segurantzaren Antolamendu Juridikoaren zuzendariorde nagusiaren 2019ko otsailaren 26ko txostena aztertu ondoren, bertaratutakoek aho batez onartu dute 2018ko uztailaren 20ko Ezohiko Batzar Orokorrak onartutako Estatutuak 24.3, 28.4, 29.1g), 33, 34, eta 36. artikulua aldatzea, eta estatutu-testuan Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioak proposatutako aldaketak kentzea eta gehigarriak sartzea. Horrenbestez, Mutualiaren Estatutuak bilera horretako aktaren I. Eranskinean erantsitako estatutu-testuaren arabera idatzita geratuko dira.

2019ko maiatzaren 7ko bileran, Gizarte Segurantzaren Antolamendurako zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 22ko Ebazpena nabarmendu eta erakutsi zen. Ebazpena hilabete bereko 25ean jakinarazi zitzaion Mutualiari, eta erakundearen estatutuen aldaketa onartzeari buruzkoa da.

2.- GOBERNU KORPORATIBOAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ZUZENDARITZA BATZORDEAREN AKORDIOAK

2019ko ekitaldian, GSKNek gomendatutako Gobernu Korporatibo Onaren alderdi batzuk hobetzeko asmoz, Zuzendaritza Batzordeak Kode Etikoaren laugarren bertsioa onartu du.

Gainera, 2019ko ekitaldian, Zuzendaritza Batzordeak funtsezko dokumentu hauek onartu ditu Gobernu Korporatibo Onerako:

- Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorra
- Auditoretza Batzordearen Araudia
- Etika Batzordearen Araudia
- Garapen Iraunkorreko Politika Orokorra
- Delituak Prebenitzeko Politika (Compliance Penala)
- Delituzko Egozpenei aurrea hartzeko Araudia
- Debeikututako Jokabideen Katalogoa
- Barneko Komunikazio eta Salaketako Kanala



3.- MINISTERIOTIK JASOTAKO KOMUNIKAZIOEN AZTERKETA

Bestalde, Zuzendaritza Batzordeak behar diren analisiak egiten ditu, kasuan kasuko ministeriotik jasotako komunikazio, jarraibide, ofizio, zirkular eta ebazpenei buruz, mutuen zuzendaritza- eta tutoretza-organo gisa.

2019ko ekitaldi honetan, hauek nabarmentzen dira:

3.1.- Gizonek eta emakumeek Zuzendaritza Batzordeetan eta mutuen gainerako zuzendaritza-organoetan duten partaidetzan oreka-printzipioa aplikatzeko jasotako jarraibideak, 2019ko martxoaren 6ko Zirkular gisa jakinarazi direnak. Horren ondorioz, MUTUALIAK zirkularra egin zien elkartutako enpresa guztiei, atxikitako langileei eta Kontrol eta Jarraipen Batzordean eta Prestazio Berezien Batzordean ordezkaturako kideei eta erakundeei.

3.2.- Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten erakundeek zuzendariorde nagusiak errekerimendua egin die Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua guztiei 2019ko uztailaren 3an, onetsi dituzten gizarte-laguntzako prestazioak, onetsitako zenbatekoak eta horien iraupena, eta, orobat, 2018an eta 2019an onartutako zerrenda jakiteko, mutualitateek ezarrita dutenari buruzko aldez aurreko azterlana egiteko, ondoren, jarraibide egokiak eman, eta prestazio horiek emateko araudia antolatzeko eta homogeneizatzeko.

2018ko Auditoretza Taldeak prestazio horiei buruz egin duen eskaeraren berri ere eman da: 2016ko urtarrilaren 1etik 2019ko ekainaren 30era arte onartutako gizarte laguntzako prestazio-mota guztien zerrenda, onuradun bakoitza, premia-egoera, jasotako eta emandako eskaera-kopurua eta onartutako zenbatekoa adierazita.

2019ko azaroaren 5eko bileran, Gizarte Segurantzaren Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiak 2019ko urriaren 28an emandako ebazpenaren berri eman da, zeina GSLOren 96.1 B artikuluko prestazio osagarriei buruzkoa baita. Gizarte laguntzako prestazioak.

3.3.- Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiaren (GSKNren) oharra, mutualitateen barne-kontrolaren antolakuntzaren alderdi orokor batzuen ebaluazioari eta alderdi horiek duten eraginkortasunari buruzkoa, enpresa elkartuak eta atxikitako langileak erakartzeko debekua betetzeko.





C.- ZUZENDARITZA BATZORDEAREN BATZORDE BETEARAZLEA ETA BESTE BATZORDE BATZUK

Estatutuen 27. artikulua arabera, Mutuialiko Zuzendaritza Batzordeko batzordeak dira Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean eratzen dituen Batzorde Betearazlea eta beste batzorde batzuk, Mutuaren kudeaketaren alderdi esanguratsuak eta teknikoak kontrolatu, jarraitu eta egiaztatze beharrezkotzat jotzen direnak; horien artean, nabarmentzekoak dira araudia eta arriskuak betetzekoak, inbertsioak, barne- eta kanpo-auditoretzak, Kontuen Epaitegiaren fiskalizazioa, eta, orobat, langileak eta haien ordainsariak.

MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordearen Batzorde Betearazlea Zuzendaritza Batzordeak eratu zuen 2007ko martxoaren 15ean, eta Ordainsari, Auditoretza eta Etika Batzordeak Zuzendaritza Batzordeak sortu zituen 2018ko abenduaren 14an egindako bileran.

a) BATZORDE BETEARAZLEA

i.- ERAKETA, ESKUMENAK ETA FUNTZIONAMENDUA

Zuzendaritza Batzordearen Batzorde Betearazlea eratu da ahalik eta lasterren jardun dezan Mutuaren zuzendaritza-, administrazio- eta ordezkaritza-eginkizunetan.

Zuzendaritza Batzordeko hamar kidek osatuko dute Batzordea gehienez, eta, horien artean, Zuzendaritza Batzordeko presidentea egongo da Batzorde Betearazlean kargu bera izango duena; Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu gainerako karguak, Batzordeko presidentea proposatuta, baldin eta kargu guztiek, presidentearena barne, 70 urte bete ez badituzte izendatzerakoan.

Batzorde Betearazleko kideak eta karguak 4 urterako izendatuko dira eta horien berritzea partziala izango da. Kide eta kargu guztiak berriro hauta daitezke, baina azken urteetan 70 urte bete ez badituzte.

Zuzendaritza Batzordearen eskuordetzearen bidez jarduten du Batzorde Betearazleak, eta, horregatik, Zuzendaritza Batzordearen eginkizun berberak ditu, Estatutuak 23. artikuluko d), e), f) eta g) epigrafeetan ezarritakoak izan ezik, horiek Zuzendaritza Batzordearen eskumen eskusiboa eta eskuordezina baitira. Hona hemen:

- Batzar Nagusirako deia egitea, gai-zerrenda prestatzea eta akordioak betearaztea.
- Aurrekontuen, balantzeen, memoriaren eta urteko kontuen aurreproiektuak egitea.
- Batzar Nagusiari proposatzea kideen erantzukizun mankomunatua eskatzeko.
- Eskubideak erabiltzeko mugak aplikatzea enpresa elkartuei, aurreikusitako kasuetan badaude.
- Mutuako zuzendari kudeatzailea izendatzea eta kargutik kentzea, ahalmenak ematea eta kentzea, indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan erantzukizuna eskatzea, bere ordainsariak eta helburuak finkatzea, bai eta betearazpen-eginkizunak betetzen dituzten langileenak ere, aplikatzeko den araudian une bakoitzean xedatutakoaren arabera.



- Berariaz eskuordetu ezin den beste edozein eskumen, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean eta harekin bat datozen arauetan ezarritakoaren arabera.

Zuzendaritza Batzordeko kideak eta haien ordezkariak, Zuzendaritza Batzordeko kide diren aldetik, Zuzendaritza Batzordeko kideen debeku, bateraezintasun eta erantzukizunen araubide berari lotuta daude.

Batzorde Betearazlea hilean behin biltzen da ohiko bilkuran, eta, beharrezkoa denean, ohiz kanpoko bilkuran, presidenteak deituta edo kideen heren batek eskatuta. Bilera hori bere egoitza sozilean egin daiteke, bai eta Batzorde Betearazleak berak izendatzen duen beste edozeinetan ere, eta Zuzendaritza Batzordeak berretsi egin behar ditu kideen gehiengoak hartutako erabakiak.

Zuzendari kudeatzaileak Batzorde Betearazlearen bileretan parte hartzen du, hizpidearekin baina botorik gabe. Beste pertsona batzuk ere joan daitezke hizpidearekin baina botorik gabe, baldin eta, presidentearen iritziz edo zuzendari kudeatzailearen proposamenez, berariaz kualifikatutako aholkularitza edo laguntza teknikoa behar bada.

Batzorde Betearazlearen bilera guztien aktak egin behar dira, eta Batzordearen akta-liburuan jaso.

Batzorde Betearazleko kideek kargua utziko dute ondoren zehazten diren arrazoiengatik, Estatutuen eta indarrean dagoen legeriaren arabera dagozkien erantzukizunak ukatu gabe:

- Zuzendaritza Batzordearen erabakiz, presidenteak proposaturik.
- Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzteagatik.
- Zuzendaritza Batzordeko kideak kentzeko Estatutuak 24.2 artikulua zehazten dituen arrazoi berengatik.

ii.- BATZORDE BETEARAZLEKO KIDEAK 2019KO ABENDUAREN 31N



JEZ Sistemas Ferroviarios S.L.
Presidentea

Urtza Errazti Olartecoechea

Izendatze-eguna: 2007ko
martxoaren 15a



Herdit, S. L.
2. presidenteordea

Marta Barredo Unamunzaga

Izendatze-eguna: 2019ko azaroaren
5a



Prodol Meditec, S. A.
3. presidenteordea

Alberto Delclaux de la Sota

Izendatze-eguna: 2011ko
azaroaren 14a

Izendatzeke daude 1. presidenteordea eta idazkaria.



ili.- BATZORDE BETEARAZLEAREN BILERAK 2019an

Ohiko bileren kopurua	9
Ohiz kanpoko bileren kopurua	1
Bertaratzearen %	96,66%
Parte-hartzaileen batezbestekoa	2,9



2019ko ekitaldian, Batzorde Betearazlearen erabaki guztiak aho batez hartu dira.

Batzorde Betearazleko kideek eta beren ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen izaera horrengatik, baina, Zuzendaritza Batzordeko kideek bezala, konpentsazioa jasotzen dute gobernu-organo horien bilaretara joateagatik. Konpentsazio horiek ezin dute gaingitu pertsona eta bilera bakoitzeko lehen aipaturako otsailaren 4ko TIN/246/2010 Aginduan ezarritako zenbatekoa. Zuzendaritza Batzordeak urtero onartuko du horren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiko KPlaren eguneratzea, arau horren arabera.

2019ko ekitaldian Batzordeak egindako bilera bakoitzera joateagatik dagoen konpentsazioa igo da, 724,17 euro baitira bilera eta bertaratutako bakoitzeko, Ondare Historikoaren kontuaren kargura, Zuzendaritza Batzordeak 2019ko martxoaren 26ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera.



b) COMISIÓN DE ÉTICA

1.- Kideak



JEZ Sistemas Ferroviarios S.L.
Presidentea

Urtza Errazti Olartecoechea

Izendatze-eguna: 2007ko
martxoaren 15a



Herdit, S. L.
2. presidenteordea

Marta Barredo Unamunzaga

Izendatze-eguna: 2019ko azaroaren
5a

2.- Definizioa.

Etika Batzordea kide anitzeko organo teknikoa da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, eta ez du eginkizun exekutiborik. Bere jarduera-esparruan, informatzeko, aholkatzeko eta proposamenak egiteko ahalmena du, eta Mutuialiaren Estatutueta eta bere Erregelamenduan jasotako arauak jarraituko die.

3.- Osaera.

Gehienez ere hiru kidek osatuko dute batzordea, presidentea proposatuta Zuzendaritza Batzordeak izendatuak. Horien artean daude Batzordeko presidentea, Zuzendaritza Batzordeko presidentea, eta bi batzordekide.

Idazkaria ez da kontseilaria izango, eta kanpoko profesionalak aholkua eskatu ahal izango zaie Batzordearen eginkizunak hobeto betetzeko.

4.- Izendapenaren iraupena.

Batzordeko kideak eta karguak Zuzendaritza Batzordeko kide diren denboran izendatuko dira gehienez.

5.- Debekuak eta bateraezintasunak.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari eta kide gisa dituzten debekuek eta bateraezintasunek gain, Etika Batzordeko kideek:

- a) Mutuallian ez dute betearazpen-eginkizunik bete behar izendatu aurreko 4 urteetan, eta
- b) Ezin dute aldi berean Batzordeko kargu bat baino gehiago izan.



6.- Kargu-uztea.

Batzordekideek kasu hauetan utziko dute kargua:

- a) Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzten diotenean.
- b) Zuzendaritza Batzordeak berak horrela erabakita.
- c) Bere Araudian eta MUTUALIAREN Estatutueta adierazitako debeku- edo bateraezintasun-arrazoiengatik.

7.- Bilerak eta akordioak.

Etika Batzordea behar adina aldiz bilduko da, presidentearen edo batzordeko bi kideren iritziz, eta gutxienez urtean hiru aldiz. Batzordeko kideen gehiengo bertan dela eratu da bilera, eta akordioak bertaratutako edo ordezkaturako kideen gehiengo hartuko dira. Batzordeko buruak kalitatezko botoa izango du, baina, baliozkotasuna lortzeko, Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu.

8.- Eginkizunak.

Batzordearen eginkizun nagusiak bere Erregelamenduan zehazten dira, eta hauek nabarmentzen dira: Gobernu Korporatibo Onaren Sistema eta Erakundearen kultura etikoa kode etiko baten bidez sustatzea, delitu penalak eta arrisku moralak prebenitzeko sistemaren jarraipena egitea, eta Mutualiaren jasangarritasun-plan baten sustapena bermatzea.

9.- 2019ko ekitaldiko jarduerak

Egitura ezarri da eta aho batez onetsi da Batzordearen funtzionamenduaren Erregelamendua eta

Zuzendaritza Batzordearen 2019ko uztailaren 9ko eta azaroaren 5eko bilkuretan kide bat izendatzea; beraz, ekitaldi horretan ez da Batzorde honen bilerarik deitu.



c) D) AUDITORETZA BATZORDEA

1.- Kideak



JEZ Sistemas Ferroviarios S.L.
Presidente

Urtza Errazti Olartecoechea

Izendatze-eguna: 2018ko abenduaren 14a



Krafft, S. L.
Batzordekidea

Alberto Saavedra Salas

Izendatze-eguna: 2019ko azaroaren 5a

2.- Definizioa.

Auditoretza Batzordea kide anitzeko organo teknikoa da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, eta ez du eginkizun exekutiborik bere jardura-esparruan, informatzeko eta aholkatzeko ahalmena du, eta Mutualiaren Estatutueta eta Zuzendaritza Batzordeak 2019ko uztailaren 9ko bilkuran onartutako Erregelamenduan jasotako arauari jarraituko die.

3.- Osaera.

Gehienez ere hiru kidek osatuko dute batzordea, presidentek proposatuta Zuzendaritza Batzordeak izendatuak. Horien artean daude Zuzendaritza Batzordeko presidentea, Auditoretza Batzorde honen presidente gisa, eta bi batzordekide, horietako bat idazkari-lanetan.

4.- Izendapenaren iraupena.

Batzordeko kideak eta karguak Zuzendaritza Batzordeko kide diren denboran izendatuko dira gehienez.

5.- Debekuak eta bateraezintasunak.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari eta kide gisa dituzten debekuek eta bateraezintasunek gain, Batzordeko kideek:

- a) Mutuallian ez dute betearazpen-eginkizunik bete behar izendatu aurreko 4 urteetan.
- b) Ez dute kontratuzko loturarik izan behar Mutualiarekin, Zuzendaritza Batzordeko ordezkari edo batzordekide izateaz gain.
- c) Ez dira Batzorde Betearazleko kide izango, ez eta Erakundearen Zuzendaritza Batzordeko beste batzorde batekoak ere, presidente izan ezik.
- d) Ezin dute aldi berean Batzordeko kargu bat baino gehiago izan.



6.- Kargu-uztea.

Batzordekideek kasu hauetan utziko dute kargua:

- a) Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzten diotenean.
- b) Zuzendaritza Batzordeak berak horrela erabakita.
- c) Aurretik eta erakundearen Estatutueta adierazitako debeku- edo bateraezintasun-arrazoiengatik.

7.- Bilerak eta akordioak.

Auditoretza Batzordea behar adina aldiz bilduko da, presidentearen edo batzordeko bi kideren iritziz, eta gutxienez urtean lau aldiz. Batzordeko kideen gehiengoa bertan dela eratu da bilera, eta akordioak bertaratutako edo ordezkaturako kideen gehiengoz hartuko dira. Batzordeko buruak kalitatezko botoa izango du, baina, baliozkotasuna lortzeko, Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu.

8.- Eginkizunak.

Batzordearen eginkizun nagusiak bere erregelamenduan zehazten dira, eta honako hauek nabarmentzen dira: erakundearen barne-kontrolerako eta arriskuen kudeaketarako sistemak gainbegiratzearekin zerikusia dutenak, barne-auditoretzaren funtzioak erakundearen arrisku garrantzitsuenetara bideratuz; kasuan kasuko ministerioaren arau-eskakizunak eta jarraibideak betetzen direla gainbegiratzearekin eta zaintzearekin zerikusia dutenak, eta normalean onartzen diren kontabilitate publikoaren printzipioak behar bezala aplikatzen direla zaintzekoak, mutuei egokituta, Mutualiaren urteko kontuei dagokienez eta finantza-egoeren osotasunari eta hirugarrenei jakinarazten zaien finantza-informazio orori buruzko Mutualiaren Kudeaketa Txostenari dagokionez, eta, orobat, araudiaren arabera finantza-informazioa egitea.

9.- 2019ko ekitaldiko jarduerak.

Egitura ezarri da eta aho batez onetsi da Batzordearen funtzionamenduaren Erregelamendua eta Zuzendaritza Batzordearen 2019ko uztailaren 9ko eta azaroaren 5eko bilkuretan kide bat izendatzea; beraz, ekitaldi horretan ez da Batzorde honen bilerarik deitu.



d) ORDAINSARIEN BATZORDEA

1.- Kideak



JEZ Sistemas Ferroviarios S.L.
Presidente

Urtza Errazti Olartecoechea

Izendatze-eguna: 2018ko abenduaren 14a



Tubos Reunidos, S. A.
Batzordekidea

Álvaro García-Navarro Aguirre

Izendatze-eguna: 2019ko azaroaren 5a

2.- Definizioa.

Ordainsarien Batzordea kide anitzeko organo teknikoa da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, eta ez du eginkizun exekutiborik. Bere jarduera-esparruan, informatzeko, aholkatzeko eta proposamenak egiteko ahalmena du, eta Mutualiaren Estatutueta eta Zuzendaritza Batzordeak 2020ko ekainaren 5ean onartutako Erregelamenduan jasotako arauari jarraituko die.

3.- Osaera.

Gehienez ere hiru kidek osatuko dute batzordea, presidentek proposatuta Zuzendaritza Batzordeak izendatuak. Horien artean daude Zuzendaritza Batzordeko presidentea, Ordainsarien Batzorde honen presidente gisa, eta bi batzordekide, horietako bat Batzordearen idazkari-lanetan.

4.- Izendapenaren iraupena.

Batzordeko kideak eta karguak Zuzendaritza Batzordeko kide diren denboran izendatuko dira gehienez.

5.- Debekuak eta bateraezintasunak.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari eta kide gisa dituzten debekuek eta bateraezintasunek gain, Batzordeko kideek:

- a) Mutuarian ez dute betearazpen-eginkizunik bete behar izendatu aurreko 4 urteetan.
- b) Ezin dute aldi berean Batzordeko kargu bat baino gehiago izan.



6.- Kargu-uztea.

Batzordekideek kasu hauetan utziko dute kargua:

- a) Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzten diotenean.
- b) Zuzendaritza Batzordeak berak horrela erabakita.
- c) Aurretik eta erakundearen Estatutueta adierazitako debeku- edo bateraezintasun-arrazoiengatik.
- d) Kapital-sozietateetan kontseilari- edo administratzaile- kargua betetzeko ezgaitasun edo debekuagatik.

7.- Bilerak eta akordioak.

Ordainsarien Batzordea behar adina aldiz bilduko da, presidentearen edo batzordeko bi kideren iritziz, eta gutxienez urtean bi aldiz (bilera bat lehen seihilekoan eta bestea bigarren seihilekoan). Batzordeko kideen gehiengoa bertan dela eratuko da bilera, eta akordioak bertaratutako edo ordezkaturako kideen gehiengoz hartuko dira. Batzordeko buruak kalitatezko botoa izango du, baina, baliozkotasuna lortzeko, Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu.

8.- Eginkizunak.

Batzorde honen eginkizun nagusiak bere erregelamenduan zehazten dira, eta honako hauek nabarmentzen dira: Zuzendaritza Batzordearen eta gainerako batzordeen bileretara joateagatiko konpentsazioa, Mutualiaren eginkizun betearazleak dituzten zuzendari kudeatzailearen eta langileen ordainsariak, eta Barne Ikuskaritzako zuzendariarena.

9.- 2019ko ekitaldiko jarduerak.

Egitura ezarri da eta onetsi da Zuzendaritza Batzordearen 2019ko uztailaren 9ko eta azaroaren 5eko bilkuretan kide bat izendatzea (aho batez hartutako akordioak); beraz, ekitaldi horretan ez da Batzorde honen bilerarik deitu. Bere araudia aho batez onartu du Zuzendaritza Batzordeak 2020ko ekainaren 5eko bileran.



D) LURRALDE-BATZORDEAK, ERAKETA, ESKUMENAK ETA FUNTZIONAMENDUA

1.- Kideak

ARABAKO LURRALDE BATZARRA		
Enpresa	Ordezkaria	Kargua
HERDIT, S. A.	Marta Barrero Unamunzaga	Presidentea
AERNOVA	Alejandro Arrasate Fradua	Batzordekidea
AJL OPHTHALMIC, S. A.	Pedro Salazar Salegui	Batzordekidea
AYUNTAMIENTO DE VITORIA	Feliciano Pérez García	Batzordekidea
CARNICAS SÁENZ,S. L.	Javier Sáenz Sáenz	Batzordekidea
DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA- GASTEIZ	Adolfo Lander Vera	Batzordekidea
ELPROEX GESTIÓN CORPORATIVA, S. L.	Javier Knörr Jimenez	Batzordekidea
GOBIERNO VASCO EUSKO JAURLARITZA (Dpto. de Hacienda y Función Pública)	Izaskun Urien Azpitarte	Batzordekidea
MERCEDES BENZ ESPAÑA, S. A.	Rodrigo S. Navarro Segura	Batzordekidea
SNA EUROPA INDUSTRIES IBERIA, S. A.	Ion Ander Asuabarrena González	Batzordekidea
SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.	Ricardo Eusebio Echave Subijana	Batzordekidea
SEA EMPRESARIOS ALAVES	Juan Ugarte Aguirrezabal	Batzordekidea
VADILLO ASESORES CONTROL S. L.	José Antonio Gómez Vadillo	Batzordekidea
VIDRALA, S. A.	Joseba Fernandez de Medina	Batzordekidea
BIZKAIKO LURRALDE BATZARRA		
Enpresa	Ordezkaria	Kargua
PRODOL MEDITEC, S. A.	Alberto Delclaux de la Sota	Presidentea
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL ASLE	José Hernández Duñabeitia	Batzordekidea
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S. A.	Inazio Jabier Iribar Gabika Aldekoa	Batzordekidea
AYUNTAMIENTO DE BILBAO	Gotzone Sagardui Goikoetxea	Batzordekidea
CIE AUTOMOTIVE, S. A.	Aitor Zazpe Goñi	Batzordekidea
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE BIZKAIA	Francisco Javier Azpiazu Lasuen	Batzordekidea
COR OUTSOURCING, S. L.	Carmén Muñoz Calvo	Batzordekidea
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA	Cesar González de Heredia Maruri	Batzordekidea



Enpresa	Ordezkaria	Kargua
ELDU, S. A.	Iñaki Gorostiza Artabe	Batzordekidea
EUSKO JAURLARITZA- GOBIERNO VASCO	Juan María Barasorda Goikoechea	Batzordekidea
EUSKO TRENBIDEAK, S. A.	Xabier Losantos Omar	Batzordekidea
FAES FARMA, S. A.	Carlos Gutiérrez Agüero	Batzordekidea
GESTAMP BIZKAIA, S. A.	Severino Aguirrebeitia Celaya	Batzordekidea
METRO BILBAO, S. A.	José Echeandia Merru- Urrutia	Batzordekidea
PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, S. A.	Pilar Casorran Pérez	Batzordekidea
UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA, S.L.U.	Susana García Martín	Batzordekidea
VERIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S. L.	José Manuel Mosteiro Robredo	Batzordekidea

JUNTA TERRITORIAL DE GUIPUZKOA

Enpresa	Ordezkaria	Kargua
SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S. A.	José María Echarri Campo	Presidentea
ADEGI	José Miguel Ayerza Mendiburu	Batzordekidea
ASEA BROWN BOVEDI, S. A.	Mikel Vilarrubia Urrutia	Batzordekidea
BELLOTA HERRAMIENTAS, S. A.	Juan José Salegui Echeveste	Batzordekidea
BIELE, S. A.	Maidier Aizpurua Garmendia	Batzordekidea
DONOSTIAKO UDALA-AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN	Juan Ramón Viles Mitxelena	Batzordekidea
DÜRR- SYSTEMS SPAIN, S. A	Luis Echeveste Berthold	Batzordekidea
EUSKO JAURLARITZA- GOBIERNO VASCO	Juan María Barasorda Goicoechea	Batzordekidea
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH – INNOVACIÓN	Rafael Ruiz Rodriguez	Batzordekidea
GNK DRIVELINE ZUMAIA, S. A.	Iñigo Zaldua Aguirrebeitia	Batzordekidea
GIPUZKOA FORU ALDUNDIA- DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA	Maite Barruetabeña Zenekorta	Batzordekidea
GUREAK LANEAN, S. A.	Ainhoa Askasibar Urdangarin	Batzordekidea
IBERMATICA, S. A.	Zigor Aguirrebeitia Castaño	Batzordekidea



Enpresa	Ordezkaria	Kargua
IKUSI ELECTRONICA, S. L.	Aitor Ardanza Mendiburu	Batzordekidea
NATRI OÑATI, S.A.U.	Nacho Apodeca Gorostidi	Batzordekidea
SALTO SYSTEMS, S. L.	Juncal De Lucas Landa	Batzordekidea
SOCIEDAD VASCONGASA DE PUBLICACIONES, S. A.	Urko Barros Pérez de Ciriza	Batzordekidea
TALLERES ESCORIAZA, S. A. U.	Mikel Cristobalena Melendez	Batzordekidea
SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S. L.	Cruz María Alberdi Juaristi	Batzordekidea

2.- Definizioa.

Lurralde-batzordeak Mutuaren Zuzendaritza Batzordearen kontsultarako eta aholkularitzarako organoak dira, baita Erakundearen lurralde-ezarpenik handiena duten eremuetan elkartutako enpresaburuek parte hartzeko organoak ere.

3.- Eraketa.

Zuzendaritza Batzordeak zehaztuko du zenbat lurralde-batzorde eratu ahal izango diren mutualitatean, aurreko idatz-zatian aipatutako lurralde-ezarpenaren arabera.

2007ko abuztuaren 1etik aurrera, Mutualiaren Bat-egite Hitzarmenaren arabera, hiru lurralde-batzorde daude, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, hurrenez hurren.

4.- Osaera.

Lurralde-batzorde bakoitzak gutxienez bost kide izango ditu eta gehienez hogeit hamar. Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu, enpresaburu elkartuen artean.

Lurralde-batzorde bakoitzak bere presidentea eta idazkaria aukeratuko ditu, eta kargu horietako lehena Mutuaren Zuzendaritza Batzordeko kidea izango da lehenago, 70 urte bete arte.

Ordezkariek eta karguak izendatzerakoan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa bete dadin sustatuko eta bultzatuko da, eta kargu bat berritu behar denean gogoraziko da.

5.- Bilerak.

Lurralde-batzorde bakoitza Zuzendaritza Batzordeak beharrezkotzat jotzen duen guztietan bilduko da, eta gutxienez lau hilabete behin.



Lurralde-batzordeek 2019an egindako bileren kopurua	
Arabako Lurralde Batzarra	3
Bizkaiko Lurralde Batzarra	3
Gipuzkoako Lurralde Batzarra	3



6.- Eginkizunak:

Zuzendaritza Batzordeari aholku eta kontseilu ematea, garrantzi berezia dutelako haren esku uzten diren gaiei buruz.

- Mutualitatearen plangintza estrategikoan laguntzea, erabakitze ahalmenik gabe.
- Erakundearen garapenari eta bilakaerari buruzko informazioa jasotzea.
- Mutualitatearen jarduera eta irudia sustatzea haren jardun-eremuan.
- Enpresaburu elkartuek erakundearen funtzionamenduan parte hartzea.

E) ZUZENDARI KUDEATZAILEA



Ignacio Lekunberri Hormaetxea

i.- Izendapena eta ahalmenak

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren, Lankidetzaren Erregelamenduen eta erakundearen Estatutuen arabera, Zuzendaritza Batzordeak, bere zainkapean eta bere erantzukizunari kalterik egin gabe, zuzendari kudeatzaile bat izendatuko du, arrazoi profesional eta tekniko zorrotzak kontuan hartuta. Zuzendaritza Batzordeak hau egingo dio:

- Bere betebeharrak betetzeko beharrezkotzat jotzen dituen ahalmen zirkunstantzialak edo iraunkorrak emango dizkio, espresuki edo eskuordetaz.
- Mutualitatearen sailkapen-taldearen arabera finkatuko ditu haren ordainsariak.
- Urteko helburuak finkatuko ditu, Ministerio eskudunak finkatzen dituen araudiaren eta irizpideen arabera. Izendapen horretan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa betetzea sustatu eta bultzatuko da.

Ignacio Lekunberri Hormaetxea da Mutuialiako zuzendari kudeatzailea, 2015eko apirilaren 20tik. Egun horretako Zuzendaritza Batzordeak aho batez izendatu zuen akordio baten bidez, eta Enplegu eta Gizarte Segurantzaren Ministerioak berretsi zuen, Gizarte Segurantzaren Antolamendurako zuzendari nagusiaren 2015eko maiatzaren 13ko ebazpenaren bidez.

Zuzendari kudeatzailea Zuzendaritza Batzordearen akordioaren bidez mugiarazi ahal izango da. Horren arrazoiaren artean daude estatutuaren Zuzendaritza Batzordeko kideak mugiarazteko eta karguak berriz ez hautatzeko aurreikusitako arrazoiak.

Zuzendari kudeatzailea goi-zuzendaritzako kontratu baten bidez lotuko da.



ii.- Zuzendari kudeatzailearen bateraezintasunak eta debekuak

Ezin izango da zuzendari kudeatzaile izan, ez eta Mutualian funtzio exekutiborik bete ere:

- Administrazio Kontseiluko kideak direnak edo mutualitateko edozein enpresatan ordaindutako edozein jarduera egiten dutenak.
- Beraiek, beren ezkontideek, beren seme-alabek edo guraso-agintepan dauden seme-alabek, Mutuarekin elkartutako edozein enpresatan kapital sozialaren % 10eko edo gehiagoko partaidetza badute.
- Zehapen-espeditate baten ondorioz beren eginkizunak bertan behera utzi dituztenak, etenaldiak dirauen bitartean.
- Agente edo komisionista diren aldetik, lan-istripuen eta lanbide-eritasunen arriskuak estaltzeko elkartze-hitzarmenak mutuaren kontura tramitatzen dihardutenak.
- Zuzendaritza Batzordeko, Kontrol eta Jarraipen Batzordeko, Prestazio Berezien Batzordeko edo beste mutua bateko zuzendaritza exekutiboko kideak.
- Edozein modutan, mutuaren kontrako interesak dituztenak.
- Goi-zuzendaritzako lan-harreman berezia duten 70 urte edo gehiagoko pertsonak, betearazpen-eginkizunak dituztenak.

Zuzendari kudeatzaileak eta Mutualian betearazpen-eginkizunak betetzen dituzten pertsonak:

- Ezin izango dute erakundearen ondare-aktiborik erosi, ez saldu beretzat, ez obrak egiteko, zerbitzuak egiteko edo hornidurak emateko kontraturik egin, finantza-zerbitzuak edo funtsezko horniduretako enpresak izan ezik, ez eta interes-gatazkak dituzten kontratuak egin ere.
- Era berean, ezin izango dituzte egintza horiek, gauzatu ezkontza- edo ahaidetasun-harremanen bidez, zuzenean edo zeharka, odolkidetasunaren, adopzioaren edo ezkontza-ahaidetasunaren bidez, laugarren gradura arte, kargu edo ahaide horiei lotuta daudenak, ez eta pertsona juridikoek ere, pertsona, kargu edo ahaide horietako edozeinek, zuzenean edo zeharka, sozietatearen kapitalaren % 10 edo gehiago baldin badu, erabakitze ahalmena eskatzen duten eginkizunetan ari badira haietan edo administrazio-edo gobernu-organoren baten parte badira.





iii.- Zuzendari kudeatzailearen erantzukizuna

Zuzendari kudeatzaileak eta mutuan betearazpen-eginkizunak betetzen dituzten gainerako pertsonak, administrazio-arloko zehapen-prozeduren bidez araztu daitekeen erantzukizuna ukatu gabe, erantzukizun zibila dute beren eginkizunak betetzen eragindako kalteengatik.

Zuzendari gerentea, bai eta betearazpen-eginkizunak betetzen dituzten gainerako pertsonak ere, zuzeneko erantzuleak dira Gizarte Segurantzaren, mutuaen eta enpresaburu elkartuen aurrean, beren egintzek edo omisioek eragindako kalteen aurrean, egintzak edo omisioak aplikatzekoak diren arau juridikoen, Estatutuen edo tutoretza-organoak emandako jarraibideen aurkakoak badira, bai eta karguari dagozkion betebeharrak bete gabe egindako kalteen aurrean ere, baldin eta dolu edo erru larrian parte hartu badute. Norberaren egintzatzat hartuko dira eginkizunen edo eskumenen esparruetan sartzen diren ekintza eta omisioak.

Zuzendari kudeatzaileak, bai eta betearazpen-eginkizunetan diharduten gainerako pertsonak ere, Gizarte Segurantzaren aurrean erantzun beharko dute Gizarte Segurantzaren ondareari eragiten dizkion kalteengatik, aurreko paragrafoan aipatutako egintzengatik.

Kargu eta pertsona horiek ez dute erantzungo ministerio eskudunak edo haren mendeko erakundeek, mutuen gainean legez esleituak dituen zuzendaritza- eta tutoretza-ahalmenak erabiliz, emandako aginduak, jarraibideak edo oharrak betetzeko gauzatutako edo hartutako egintzek edo akordioek eragindako kalteengatik, ez eta haiek mutuari aurrez adierazitako irizpide zehatzetara egokitzen diren egintza edo akordioengatik ere.

Era berean, ez dute erantzun behar Zuzendaritza Batzordearen edo Zuzendaritza Batzordeak baimendutako pertsonen aginduak edo jarraibideak betetzeko egindako ekintza kaltegarriengatik, baldin eta frogatzen badute behar zuten denboraz ohartarazi zituztela egintza horiek kaltegarriak edo araudiaren edo estatutuen aurkakoak izan zitezkeela.

Zuzendaritza Batzordeak aldeztu aurretik erabakita hasiko da zuzendari kudeatzailearen eta eginkizun betearazleak dituzten gainerako pertsonen aurka kalteen ondorioz mutuak duen erantzukizuna. Enpresaburu elkarteak, Estatutuetan aurreikusitako moduan eta kasuetan, Zuzendaritza Batzordeari eskatu ahal izango diote erantzukizun-ekintza gauzatzeari buruzko erabakia hartzeko, eta, era berean, mutuaen interesaren aldeko erantzukizun-ekintza batera abiarazteko.

Kalteengatik erantzukizuneko ekintza urtebeteko epean preskribituko da, hura egiten duenak kaltea eragin duen egintza edo erabakia ezagutzen duenetik hasita, eta, nolahi ere, egintza edo erabaki hori hartu eta bi urte igaro ondoren.



F) KONTROL ETA JARRAIPEN BATZORDEA

i.- Kontrol eta Jarraipen Batzordearen definizioa eta osaera eta funtzionamendua arautzen duten arauak

Gizarte-eragileek Gizarte Segurantzarekin lankidetzan aritzeko kudeaketaren kontrolean eta jarraipenean parte hartzeko duten organo instituzionala da.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren 89. artikuluan araututa dago, Mutuen Lankidetzarako Erregelamenduaren 37. artikuluan, Gizarte Segurantzaren Antolamendurako zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 22ko Ebazpenaren bidez onartutako Mutualiaren indarreko Estatutuen 33. artikuluan.

Horrez gain, 1995eko abuztuaren 2ko Aginduak arautzen du (1995-08-12ko BOE), hark onesten baitu Kontrol eta Jarraipen Batzordeen osaera mutuek garatutako kudeaketan, eta, orobat, Gizarte Segurantzaren Idazkaritza Nagusiaren 1995eko azaroaren 14ko Ebazpenak (1995-11-21eko BOE), zeinak finkatzen baitu Kontrol eta Jarraipen Batzordearen bileretara joateagatik gastuen konpentsazioen eta kalte-ordainen gehieneko zenbatekoa.

ii.- Kontrol eta Jarraipen Batzordearen osaera, eskumenak, karguak eta funtzionamendua

Kontrol eta Jarraipen Batzordea hamabi kidek osatzen dute gehienez, baina Mutualiak bildutako kuoten zenbatekoa kontuan hartuta, gure erakundean Kontrol eta Jarraipen Batzordeko kideen gehieneko kopurua hamar da.

Batzordekideak hauek izendatzen dituzte:

- erakunde sindikalek
- enpresaburuaren erakunderik adierazgarrienak,
- eta langile autonomoen elkarte profesionalen ordezkari batek.

Erakundearen jardueraren lurralde-eremuan ordezkaritzarik handiena duten erakunde sindikalen bidez mutuak babesten dituen langileen ordezkaritzan hautatutako kideen kopurua, Batzordeko presidentea izan ezik, mutuari elkartutako enpresaburuaren ordezkaritzan dauden eta ordezkaritzarik handiena duten enpresa-erakundearen bidez aukeratu diren kideen kopuru bera izango da. Hala ere, enpresa-ordezkaritzaren azken erdia Batzordeko presidentea da.

Ordezkariek eta karguak izendatzerakoan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa bete dadin sustatuko eta bultzatuko da, eta kargu bat izendatu edo berritu behar denean gogoraraziko da.

Erakundearentzat lan egiten duen edo Zuzendaritza Batzordeko kide den beste inor ezin izango da bertako kide izan.

Zuzendaritza Batzordeko, Kontrol eta Jarraipen Batzordeko, Prestazio Berezien Batzordeko edo beste mutua bateko zuzendaritza exekutiboko kideak ere ezin izango dira Batzorde honetako kide izan.





Aldi berean mutuaren Zuzendaritza Batzordeko presidentea dena izango da Batzordeko **PRESIDENTE**, eta kargua hutsik dagoenean, kanpoan edo gaixorik dagoenean, Erakundeko Zuzendaritza Batzordeko **PRESIDENTEORDEAK** ordezkatu du.

Batzordeko **IDAZKARIA** zuzendari kudeatzailea izango da.

Batzordearen eskumenak dira Mutualiaren Estatutueta 30.5 artikuluan ezarritakoak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 89. artikuluari dagokionez.

Batzordearen bilerak ohikoak eta bereziak izan daitezke. Lehenengoak hiru hilabete behin egiten dira, eta bigarrenak, berriz, presidentek egoki irizten dion guztietan, edo kideen herenak eskatzen dituenetan. Batzordea eratutzat joko da, baldin eta kideen bi herenak gutxienez lehenengo deialdian parte hartzen badute. Bigarren deialdian baliozkoa izango da bilkura, bertaratutako kideen kopurua edozein dela ere. Balioa izateko akordioak, oro har, bertaratutako kideen gehiengo soilaz hartuko dira. Boto indibiduala eta sekretua izango da, non eta batzordekideek ez duten aho batezko iritzia adierazten proposatutako gaiaz.



iv.- Ordezkariek eta karguak 2019ko abenduaren 31n. Enpresa elkartuen ordezkariak:

Enpresa elkartuen ordezkariak:

Presidentea	Urtsa Errazti y Olartecoechea	JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L.
Batzordekide titularra	Gonzalo Salcedo Bilbao	CEBEK
Ordezko batzordekidea	Leire Hernando Suarez	CEBEK
Batzordekide titularra	Pedro Campo Iglesias	CEBEK
Ordezko batzordekidea	Montserrat Ruiz Mitjans	CEBEK
Batzordekide titularra	Nerea Zamakola Gárate	ADEGI
Ordezko batzordekidea	María José Irastorza Estensoro	ADEGI
Batzordekide titularra	Fernando Raposo Banda	SEA
Ordezko batzordekidea	Aitor Otaola Díaz de Alda	SEA

Sindikatuaren ordezkariak

Batzordekide titularra	Alfonso Ríos Velada	CCOO
Ordezko batzordekidea	Jesús Uzkudun Illarramendi	CCOO
Batzordekide titularra	Mercedes Benito Goiri	CCOO
Ordezko batzordekidea	Begoña Blanco Santos	CCOO
Batzordekide titularra	Leire Heredia Bilbao	ELA
Ordezko batzordekidea	Andoni Larralde Etxarte	ELA
Batzordekide titularra	Esperanza Morales Quicios	UGT
Ordezko batzordekidea	José Enrique Arroyo Villalba	UGT
Batzordekide titularra	Ibon Zubiela Martin	LAB
Idazkaria	Ignacio Lekunberri Hormaetxea	Mutualiako zuzendari kudeatzailea



Kontrol eta Jarraipen Batzordeko kide titular emakumezkoen parte-hartzearen %	
Kide titularren kopurua, guztira.	10
Emakumeen parte-hartzearen %	40%



v.- Behar den arreta. Batzordeko kideen bateraezintasunik edo debekurik ez dagoela adieraztea.

Urtero, Mutualiako Kontrol eta Segimendu Batzordeko kideek dokumentu bat sinatzen dute, eta bertan adierazten dute ez daudela Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 89.2, 91.1 eta 2. artikuluetan eta Mutuen Lankidetzari buruzko Erregelamenduaren 37. artikuluan aurreikusitako bateraezintasunetan eta debekuetan.

Ordezkarri bakoitzak sinatutako adierazpen horiek urtero ematen zaizkio Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusiko Auditoretza Taldeari, ekitaldi ekonomiko bakoitzeko auditoretza egiten baitu.

vi.- Kontrol eta Jarraipen Batzordearen bilerak 2019 ekitaldian

Kontrol eta Jarraipen Batzordearen bilerak	
Ohiko bileren kopurua	4
Ohiz kanpoko bileren kopurua	0
Bertaratzearen %	47,75%
Laugarren hiruileko ohiko bilera	4,75
2. deialdiaren eraketaren balioa	Parte-hartzaileen edozein kopuru
Akordioen balioa	Bertaratutako kideen gehiengo soila

vii.- 2019ko ekitaldiko jarduerak

- 2018ko kontuak aurkeztea
- 2018ko helburuak eta 2019ko ekitaldirako ezarritako helburuak betetzea.
- Jarduera-aldagaien bilakaera kontingentzia desberdinetan.
- Zuzendaritza Batzordeko eta Kontrol eta Jarraipen Batzordeko kide eta ordezkari batzuk aldatzea
- 2018ko finantza-inbertsio iragankorreki buruzko Jokabide Kodearen printzipioak eta gomendioak betetzea
- Antolakuntza- eta kudeaketa-aldaketak mutuan gobernantza hobetzeko.
- 2018ko ekitaldiko Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusitik jasotako auditoretza-txostenak
- 2018ko ekitaldiko urteko memoriaren proiektua, Batzar Nagusira bidali aurretik.
- 2018ko Kontrol eta Segimendu Batzordeak Zuzendaritza Batzordeari eta GSAZNri emandako gomendioen txostena onartzea.



- 2019. urteko kontuen aurreikuspena eta Kudeaketa Planaren jarraipena
- Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusiaren txostena, mutuen barne-kontrolaren ebaluazioari eta harrapatzeko debekua betetzeko eraginkortasunari buruzkoa.
- Arriskuen kudeaketa oro har eta arrisku penalena Mutualian.
- Gizarte-prestazioen araudi berria.
- 2020rako aurrekontuen aurreproiektua.

viii.- Batzordearen bileretara joateagatik jasotako konpentsazioak

Kontrol eta Jarraipen Batzordeko kideek eta beren ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen izaera horrengatik, baina konpentsazioa jasotzen dute bileretara joateagatik, eta kopuru hori ekitaldi ekonomiko bakoitzaren hasieran igotzen da, hain zuzen, aurreko ekitaldiari dagokion KPI, Gizarte Segurantzako Idazkaritza Nagusiaren 1995eko azaroaren 14ko Ebazpenean (1995-11-21eko BOE) ezarritakoa betez, ebazpen horrek finkatzen baitu Batzorde horren bileretara joateagatik gastuen konpentsazioen eta kalte-ordainen gehieneko zenbatekoa.

2019. ekitaldiko konpentsazioa 605,36 €-koa izan da bilera/parte-hartzaile bakoitzeko, Mutualiaren Zuzendaritza Batzordeak 2019ko martxoaren 26an egindako bileran onartutako zenbatekoaren arabera

G) GIZARTE LAGUNTZAREN ONURAK EMATEKO ORGANOAK. PRESTAZIO BEREZIEN BATZORDEA

i.- Prestazio Berezien Batzordearen definizioa, eskumenak eta arautzen duten arauak

Enpresaburu elkartuek eta mutualitateari atxikitako langile babestuek parte hartzeko organoa da, eta hari dagokio Mutualiaren Gizarte Laguntzako Erreserbaren konturako aukerako gizarte-laguntzaren onurak onartzea, indarrean dauden Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 64., 65., 85., 90. eta 96.1.b) artikuluetan, Mutuen Lankidetzarako Erregelamendu Orokorraren 32. eta 67. artikuluetan, eta Mutualiaren indarreko Estatutuen 34. eta 35. artikuluetan araututakoaren arabera.

ii.- Prestazio-motak eta Prestazio Berezien Batzordeak onartzeko eskakizunak

Gizarte-laguntzako prestazioak aukerako zerbitzu eta laguntza ekonomikoak dira, erregelamenduzko prestazioetatik argi eta garbi bereiziak; izan ere, egoera bereziei eta premia-egoerei erreparatuta, Mutuari atxikitako enpresetako langileei eta Mutualiari atxikitako langile autonomoei eta haien eskubidedunei aitortu ahal zaizkie, baldin eta lan-istripua izan ondoren edo lanbide-gaixotasun bat izanda, egoera edo premia-egoera horietan badaude.

Prestazio horiek Gizarte Laguntzaren Erreserbaren ondorio diren ekitaldi ekonomiko bakoitzeko aurrekontu-kredituen kargura ematen dira. Kreditu horien helburua da, hain zuzen ere, langileek eta haien eskubidedunek kontingentzia profesional baten ondorioz aurre egin beharreko beharrak finantzatzea, baldin eta lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak egoera berezia edo premia-egoera eragiten badute eta Mutualiaren Prestazio Berezien Batzordeak onartzen baditu.

Erreserba hori urteko soberakinaren % 10arekin eratzen eta hornitzen da. Hala ere, Ministerio eskudunak urtero onartzen du urteko aurrekontua, azken ekitaldiko eskaera-kopuruaren eta prestazio-aitorpenaren arabera. Hala ere, baliteke gerora aparteko aldaketa onartzea, prestazio horien eskaera gehiago egonez gero.

2019. urtera arte, mutuen Prestazio Berezien Batzordeak irizpideak finkatzen zituen prestazio horien aitortpenean aplikatzeko, bai eta haien kontzeptua, helburua eta zenbatekoa ere, Estatuko eta Estatutuetako araudietan xedatutakoa kontuan hartuta. Hala, mutua bakoitzaren gizarte-laguntzako prestazioen gidak egin ziren.



Baina 2019ko urriaren 28aren Gizarte Segurantzaren Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena onartu ondoren (BOE, 2019-12-13), prestazio osagarri horiek aplikatzeko araubidea ezarri da, eta Gizarte Laguntzako Prestazio Osagarrien Katalogoa onartu da, onura horiek egin behar dituzten helburuak beteko direla bermatzeko. Laguntzak ematean arbitrariotasunik izan ez dadin saiatu da, eta segurtasuna eman da haiek ematean eta prestazioen onuradun izango diren subjektuak zehaztean, mutuen prestazio berezien batzordeei agintzen dien xedapen orokor gisa, beren gain utzitako eginkizunetan.

Prestazioen katalogo horretan, prestazio horiek eman ditzaketen subjektuak, horiek aplikatzeko araubidea, bizikidetzaren unitatearen errenta-mugak eta prestazioaren eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak ezartzen dira, bai eta prestazioak onartzeko kontuan hartu beharreko printzipio orokorrak ere: UNIBERTSALTASUNA, BATASUNA, ELKARTASUNA eta BERDINTASUNA.

Nahiz eta ebazpen hori 2020ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu, data hori baino lehen hasi eta ebatzi gabeko espedienteak beren aurreikuspenetara egokitu behar izan dira. Horregatik, 2019ko ekitaldian aurreko ekitaldian baino prestazio-aitorpen gutxiago dago, Batzordeak 2019ko azaroaz geroztik egindako bileretan aipatutako ebazpenaren irizpide berriak aplikatzen baitira, eta aurreko ekitaldian baino % 8 gutxiago jaso baita, onartutako prestazio-kopuruan aurreko ekitaldiarekin alderatuta.

Katalogo berriaren arabera, gizarte-laguntzako prestazio-mota edo -kontzeptua eta zenbatekoa mugatzen dira. Ez dira sartzen Mutualiako Prestazio Berezien Batzordeak aurrez onartutako prestazio batzuk, ez eta honako hauek ere: premia-egoeran dauden seme-alabentzako ikasketa-laguntzak, kontingentzia profesionalengatik aldi baterako ezintasunean dauden langile, pentsiodun eta hildakoen seme-alaba direnentzat; terapia psikologikoko laguntzak, lan-istripua edo lanbide-gaixotasun larria izandako langilearen familia-unitateko kideentzat edo haren heriotza dela-eta; laguntza ekonomikoa kontingentzia profesionaleko pentsiodunentzat, pentsioen zenbateko txikiagatik.

iii.- Osaera eta funtzionamendua

Hamar kidek osatuko dute, eta hauen artean banatuko dira zati berdinetan:

- Enpresa elkartuetako langileen ordezkariak, enpresa elkartuak dauden probintzietako erakunde sindikalik adierazgarrienek izendatuak.
- Mutuaren Zuzendaritza Batzordeak izendatutako enpresaburu elkartuen ordezkariak.
- Mutualiari atxikitako langile autonomoek ere izango dute ordezkartza.

Prestazio Berezien Batzordeko kide titular bakoitzeko, erakunde sindikalek eta Zuzendaritza Batzordeak ordezkari bat izendatuko dute, kargua hutsik dagoenean, titularra kanpoan edo eri dagoenean haren ordezkari izango du.

Presidenteak Batzordeak berak izendatuko du bere kideen artean, eta horiek ere presidenteorde bat eta idazkari bat hautatuko dituzte; batzordekideen kargua gainerako kideek beteko dute.

Mutualian, karguak bi urtean behin berritzen dira, Batzordeak berak gehiengoz hala erabakita. Karguak izendatzerakoan, txandakatze parte-hartzailearen printzipioa errespetatzeko irizpidea ezarri da, eta gizarte-agenteen ordezkartza bati presidentearen kargua dagokie, eta beste bati presidenteordearena. Era berean, bi urtean behin, idazkari-kargua aldatu egiten da, bi gizarte-agenteen bi ordezkartzen artean, artean txandakatuta, betiere 70 urte bete gabe badituzte.

Ordezkariak eta karguak izendatzerakoan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa bete dadin sustatuko eta bultzatuko da, eta kargu bat berritu behar denean gogoraraziko da.



Prestazio Berezien Batzordea hiru hilabetez behin bilduko da ohiko bilkuran, eta ohiz kanpoko bilkuran, berriz, beharrezkotzat jotzen den guztietan, presidenteak deituta edo kideen heren batek eskatuta. Deialdia 3 egun baliodun lehenago egin beharko da, premiazko arrazoirik ez bada.

Prestazio Berezien Batzordearen erabakiak Estatutuen 34. eta 35. artikuluetan aurreikusitako laguntza-prestazioak ematera edo ukatzera mugatuko dira, eta haietan ezarritako finantza-mugen barruan; eta akordio horiek baliozkoak izan daitezkeen, kideen erdiak gehi bat bertaratu beharko dira gutxienez, eta bertaratutakoen botoen gehiengo hartu beharko dira. Berdinketa gertatuz gero, presidentearen botoa kalitatekotzat joko da berdinketa ebazteko.

Prestazio Berezien Batzordearen bileretara, Zuzendaritza Batzordearen iritziz batzorde horren eskumeneko gaietan prestakuntza egokia duten pertsonak joan daitezke, hizpidearekin baina botorik gabe.





iv.- Prestazio Berezien Batzordeko kideak, ordezkariak eta karguak, 2019ko abenduaren 31n.

Presidente titularra	Elena Izquierdo Cuadrado	Zayer, S. A.
Ordezko presidentea	Jorge Múgica Vela	CIARSA
Presidenteorde titularra	Asier Goitia Torrontegui	LAB
Ordezko presidenteordea	Izendatu gabe	LAB
Idazkari titularra	José Hernández Duñabeitia	ASLE
Ordezko idazkaria	Susana García Martin	Unilever Food Industrial España, S. L.
Batzordekide titularra	Jokin Ganboa Agirre	Gestamp Bizkaia, S. A.
Ordezko batzordekidea	Markel More Urrutia	Montajes Eissen, S. A.
Batzordekide titularra	Leire Heredia Bilbao	ELA
Ordezko batzordekidea	Izaro Mujika Badiola	ELA
Batzordekide titularra	Andoni Larralde Etxarte	ELA
Ordezko batzordekidea	Peio Igeregi Santamaria	ELA
Batzordekide titularra	José Enrique Arroyo Villalba	UGT
Ordezko batzordekidea	Amaya Calleja Irazu	UGT
Batzordekide titularra	José María Echarri Campo	Sociedad Financiera y Minera, S. A.
Ordezko batzordekidea	José Ramón Iturrieta Gutierrez	Fundación Uliazpi
Batzordekide titularra	Álvaro Plaza Reino	Arcelor Mittal Bergara, S.L.U.
Ordezko batzordekidea	Aitor Unai Ardanza Urtiaga	Angel Iglesias, S. A. IKUSI
Batzordekide titularra	Alfonso Rios Velada	CCOO
Ordezko batzordekidea	Mª Begoña Blanco Santos	CCOO



Prestazioen Batzordeko kide titular emakumezkoen parte-hartzearen %	
Kide titularren kopurua, guztira.	10
Emakumeen parte-hartzearen %	20%



v.- Behar den arreta. Batzordeko kideen bateraezintasunik edo debekurik ez dagoelako adierazpenak.

Mutualiaren Estatutuetan zehazten dira Batzordeko kide edo ordezkari izateko debekuak eta bateraezintasunak, hala nola:

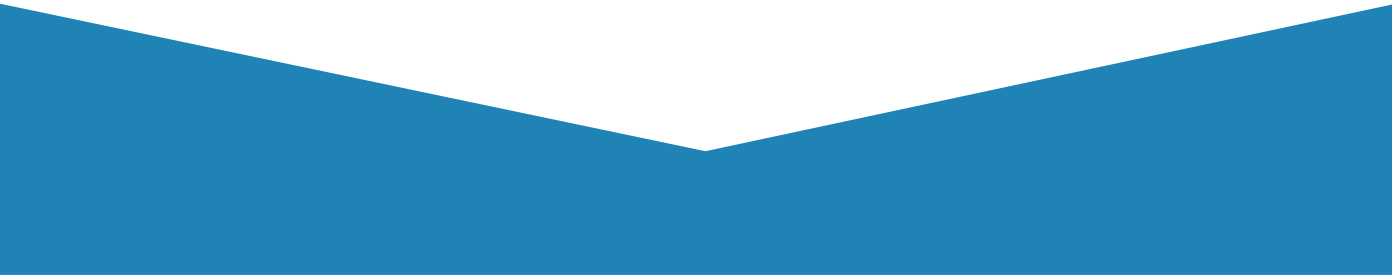
- Galarazita dute Zuzendaritza Batzordean, Kontrol eta Jarraipen Batzordean edo Prestazio Berezien Batzordean parte hartzeko, eta beste edozein mutuaren zuzendaritza betearazlean aritzeko.
- Erakundearen ondare-aktiboren bat beretzat edo ahaideentzat erosi, saldu edo saltzeko debekua dute, eta interes-gatazkak dituzten kontratuak egiteko ere bai.
- Langile babestuen eta atxikitakoen ordezkari izateari uko egin beharko diote, mutualitateari elkartutako enpresako langile izateari uzten badio (ordezkaritza sindikala).

Urtero, Mutualiako Prestazio Berezien Batzordeko kideek deklarazio-agiri bat sinatzen dute, eta bertan adierazten dute ez daudela GSLOren 91.1 eta 2. artikuluetan eta Mutuen Lankidetzari buruzko Erregelamenduko 67. artikuluan aurreikusitako bateraezintasunetan eta debekuetan.

Ordezkarri bakoitzak sinatutako adierazpen horiek urtero ematen zaizkio Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusiko Auditoretza Taldeari, ekitaldi ekonomiko bakoitzeko auditoretza egiten baitu.

vi.- Prestazio Berezien Batzordearen bilerak 2019an

Prestazio Berezien Batzordearen bilerak	
Ohiko bileren kopurua	4
Ohiz kanpoko bileren kopurua	1
Beraratzearen %	80%
Laugarren hiruhileko ohiko bilera	8
2. deialdiaren eraketaren balioa	Kideen erdiak gehi batek parte hartzea (6)
Akordioen balioa	Beraratutakoen botoen gehiengoa





vii.- 2019 ekitaldian Batzordearen bileretan aztertu edo hartutako gaiak eta erabakiak

2019an, Prestazio Berezien Batzordeak Gizarte Laguntzako 624 prestazio-eskaera aztertu ditu, eta horietatik 620 onartu ditu, 1.033.686 €-gatik guztira, eta 4 eskaera ukatu ditu beharrezko baldintzak ez betetzeagatik.

Gainera, bileretan gai hauek ere landu dira:

- 2018ko ekitaldiko aurrekontu-itxieraren azterketa eta balorazioa
- 2019an ordaindutako prestazioak berrikustea eta kontrolatzea
- 2019ko aurrekontuaren jarraipena
- Laguntza terapeutiko okupazionalako proba pilotuaren balorazioa
- "Ikasketetarako laguntzaren" bilakaeraren jarraipena
- Prestazio berezien katalogoa
- LI/LGtik eratorritako heriotzei buruzko informazioa.
- Osakirok eta Osakinbide programen jarraipena
- Termal programaren jarraipena
- Prestazio osagarriak arautzen dituen arau berriaren azterketa eta balorazioa (Gizarte Segurantzaren Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko urriaren 28ko Ebazpena) eta laguntza sozialeko prestazioak onartzeko irizpide berriak.

viii.- Ordezkariek jasotako konpentsazioak

Prestazio Berezien Batzordeko kideek eta beren ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen izaera horrengatik, baina bilera bakoitzera joateagatik, Mutuialiako Zuzendaritza Batzordeak bilera eta urte bakoitzerako erabakitako kalte-ordain zehatza jasotzen da, aurreko ekitaldiari dagokion KPla gehitu ondoren, otsailaren 4ko TIN246/2010 Agindua betez (BOE, 2010-02-09), agindu horrek finkatzen du Batzorde horren bileretara joateagatik gastuen konpentsazioen eta kalte-ordainen gehieneko zenbatekoa.

2019. ekitaldiko konpentsazioa 605,36 €-koa izan da bilera eta parte-hartzaile bakoitzeko, Mutualiaren Zuzendaritza Batzordeak 2019ko martxoaren 26an egindako bileran onartutako zenbatekoaren arabera.



8.- GARDENTASUNA

A.- Arau-esparrua

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua den aldetik, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen I. Tituluaren aplikazio-eremu subjektiboan sartuta dago (2.1 b artikulua); tituluaren izena "Jarduera publikoaren gardentasuna" da.

Aplikatu beharreko aipatutako tituluaren publizitate aktiboaren eskubidea eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea sartzen dira, eta mutuei ez zaie aplikatu behar Gobernu Onaren II. Titulua eta Gardentasunaren eta Gobernu Onaren III. Kontseilua.

Lege horrek ezarritako publizitate aktiboaren betebeharrak eta informazio publikoa eskuratzeko eskubideak betetzeko, MUTUALIAk beharrezko mekanismoak ezarri ditu, eta gardentasun-atari bat du bere web orri korporatiboan (<https://transparencia.mutualia.eus/es/>). Atari horretan, aldizka eta modu eguneratuan argitaratzen da informazio garrantzitsua eta nahitaezkoa, jarduera publikoaren funtzionamenduari eta kontrolarekin lotutako bere jardueraren gardentasuna bermatzeko.

B.- Mutuialiak nahitaez eduki beharreko publizitate aktiboa

ERAKUNDE-, ANTOLAMENDU- ETA PLANGINTZA-INFORMAZIOA. Betetzen dituen eginkizunei, aplikatzen zaion araudiari eta bere antolamendu-egiturari buruzko informazioa. Horretarako, mutuaren organigrama eguneratuaren deskribapen zabala du, eta funtzio betearazleak dituzten zuzendariak eta erakundeko gainerako zuzendaritza-kideak identifikatzen ditu.

EKONOMIA-, AURREKONTU- ETA ESTATISTIKA-INFORMAZIOA. Ekonomia- edo aurrekontu-eragina duten administrazio-kudeaketako egintzei buruzko informazioa; besteak beste, honako hauek: kontratu guztiak, sinatutako hitzarmenen zerrenda, emandako diru-laguntzak eta laguntza publikoak, aurrekontuak, eman beharreko urteko kontuak eta kanpo-kontrolako organoen kontu-auditoretzako eta fiskalizazioko txostenak, goi-kargudunek urtean jasotako ordainsariak eta, hala badagokio, kargua uztean jasotako kalte-ordainak.

C.- Informazio publikora sartzeko eskubidea

Ondorio horietarako, jendaurreko informazioetat joko dira Mutualiaren esku dauden edukiak edo dokumentuak, edozein formatu edo euskarri dutela ere, baldin eta Mutuialiak bere eginkizunak betetzeko prestatu edo eskuratu baditu, lege horren 14. artikulua aurreikusten dituen mugekin.

Eskaera onartu edo ukatu egin daiteke. Bi kasuetan, akordio edo ebazpen bidez erantzun behar da, ez onartzeko arrazoiak azaldu behar dira, eta soilik onartuko dira lege horretako 18. artikuluan ezarritako arrazoiak. Eskatzaileari hilabeteko epean jakinarazi behar zaio, GSAZNen dagokion gardentasun-unitatearen bidez.

2019 ekitaldian Mutuialiak ez du inolako eskaerarik jaso informazio publikoa eskuratzeko eskubideaz baliatzeko





9- GIZARTE SEGURANTZAREN ANTOLAKUNTZARAKO ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ZUZENDARITZA ETA TUTORETZA.

A. GSAZNren erregulatzeko araudia eta eskumenak

GSLOren 5.1c), 80. eta 98.1 artikuluetan xedatutakoaren arabera, GSEM Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuek Gizarte Segurantzakudeatzen laguntzeko xedearekin aritzen dira, eskumena dagokion ministerioa zuzendari eta tutore dutela. Ministerio eskudunari dagozkio mutualitateen gaineko zuzendaritza- eta tutoretza-ahalmen horiek, eta esleitzen zaizkion administrazio-organoaren bidez gauzatzen dira. 2020ko apirilaren 5eko 497/2020 Errege Dekretuaren 3. artikuluen arabera (BOE 2020-05-01), organo hori GSAZN da, eta artikulua horretan adierazitako eginkizunak dagozkio, GSLOren beste artikulua batzuetan eta Mutuen lankidetzaren erregelamenduan zehaztuta daudenez gain.

Erakunde horiek ministerio eskudunak eskatutako datu eta informazio guztiak helarazi beharko dizkiote nahitaez, egoki ezagutu dezan zertan diren lankidetzaren egoera, gauzatzen dituzten funtzioak eta jarduerak eta ondare historikoaren kudeaketa eta administrazioa, eta zuzendaritza- eta tutoretza-organoak ematen dituen jarraibideak bete beharko dituzte.

B. 2019an Mutualian jasotako GSAZNren jakinarazpen nagusiak

Jarraian, zuzendaritza- eta tutoretza-organoak MUTUALIARI jakinarazitako ebazpen, ofizio, jarraibide edo errekerimendu garrantzitsuenak daude zerrendan aurkeztuta, txosten honen aurreko ataletan edo puntuetan aipatu gabekoak:

- GSAZNren 2018-12-21eko ofizioa, MUTUALIARI 5.027.882,35 € ordaintzea baimentzeari buruzkoa, 2018ko ekitaldiko kontingentzia arruntek eragindako ABE finantzaketa gehigarrian 0,004 eta 0,003 koefiziente gehigarriak aplikatzeagatik egindako ekarpena azalduz.
- GSAZNren 2019-01-02ko ebazpena, 2019ko ekitaldiko Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentearen gizarte-politikaren gainbegiratzeko, azterketa-, aholkularitza- eta jarraipen-tasa ordaintzea antolatzen jarraibideak ematen dituen.
- GSAZNren 2019-02-04ko ebazpena, Mutuialari sei langile analista-programatzaile teknikari informatiko kontratatzen baimena emateari buruzkoa.
- GSAZNren 2019-02-08ko ofizioa, jarraibideak ematen dituen jakinarazteko minbiziak edo beste gaixotasun larri batek erasandako adingabeak zaintzeko prestazioari buruz (CuMe) ukatutako ebazpen guztiak, alde batetik, eta, bestetik, prestazio horren luzapenak bide telematikoaren bidez eskatu eta izapidetu ahal izatea.
- GSAZNren 2019-02-08ko ofizioa, ondorengo hauen 2018ko ekitaldiko kudeaketa-kontrolen txostena eskatzen buruzkoa: biztanleria babestua eta enpresa elkartuak, finantza-inbertsioak, prestazio ekonomikoak, ondare pribatiboaren osaera, gastuak eta diru-sarrerak, agindutako kontingentzia eta prestazioen kudeaketari dagokion soberakinaren emaitza eta banaketa, erakundeak kudeatutako administrazio- eta osasun-zentro bakoitzeko baliabideak, jarduerak eta funtzionamendu-kostuak, aldi baterako ezintasuna kudeatzekoak eta prebentzio-izaerakoak, horietako bakoitzean garatutako jarduerak; babestutako langileei osasun-laguntza beste norbaiten baliabideekin emateko itunak, horien bidez egindako jarduerak; eta lantaldea duten langileei eta langile-gastuei buruzko eranskina, programa- eta kategoria-profesionalekin.
- GSAZNren 2019-03-20ko ebazpena, AMAT Mutuen Elkartearen 2019ko aurrekontua onartzen duena eta mutualitateei elkartearen kuotak kobratzeko baimena ematen diena, 2017an kontingentzia profesionalen eta arrunten ordainetan jasotako kuoten proportzioan.
- Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzaren 2019-03-28ko ebazpena, GSEMek 2019ko jardueraren planeari garatu beharreko Gizarte Segurantzako prebentzio-jardueren plangintza orokorrari buruzkoa.



- GSAZNren 2019-04-16ko ofizioa, Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren 2019-04-03ko Ebazpena jakinaraztekoa; ebazpen horren bitartez, Mutuialari eskatu zitzaion jarduketak eta neurriak gauza zitzala GSKNek 2015eko ekitaldiari buruz egindako audiotoretza-txostenean adierazitakoaren inguruan.
- GSAZNren 2019-07-03ko ofizioa, ondorengo hauei buruzko informazioa eskatzen ingurukoak: gizarte-laguntzako prestazio-motak, prestazioaren zenbatekoa eta iraupena, egoera baloratzeko irizpideak edo premia bereziko egoera, eta 2018an eta 2019an emandako prestazioei buruzko informazioa.
- GSAZNren 2019-08-02ko ebazpena, 2019an mutualitateei kontingentzia arruntek eragindako ABE kudeatzeko babestutako besteren konturako langileei dagozkien koefiziente gehigarriak aplikatzeko baldintzak ezartzen dituen.
- GSAZNren 2019-09-18ko ofizioa, itsaski-bilketaren eta saregileen sektoreko gaixotasun profesional osteomuskularrak kalifikatzeko irizpideei buruzkoa.
- GSAZNren 2019-10-25eko ebazpena, Mutuialaren 2019rako Gizarte Segurantzako Prebentzio Jardueren Plana frogatzen duena.
- GSAZNren 2019-10-28ko ebazpena, 2018an mutualitateei kontingentzia arruntek eragindako ABE kudeatzeko babestutako besteren konturako langileei dagozkien koefiziente gehigarriak aplikatzeko egokitasuna egiaztatzen duena.
- GSAZNren 2019-12-27ko ofizioa, Mutuialari 2020rako Aurrekontua baimentzen duena.





10.- FINANTZA ETA BETETZE KONTROLA. GIZARTE SEGURANTZAREN KONTU-HARTZAIETZA NAGUSIA

A. Arau-esparrua

Aintzat hartuta GSLOren 98. artikulua, Aurrekontuei buruzko 2003ko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 168.a) eta 169. artikulua, Mutuen Lankidetzaren Araudiaren 56., 57. eta 58. artikulua eta GSKNren barne-kontrol araubidea garatzen duen 1997ko maiatzaren 16ko 706/1997 Errege Dekretuaren 30. artikulutik 37.era bitartekoak, mutuei urtero kontu-auditoretza eta betetze-auditoretza bana egiten die GSKNk, mutuen finantza-kontrola Kontu-hartzaietza horri baitagokio.

Urteroko GSKNren auditoretza eta finantza-kontrolaren plana gauzatzeko, kontrol-organo horrek ondorengo hauek ikuskatzen ditu:

- Abenduaren 31ko balantzea, ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua, ondare garbiaren aldatuen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria, aurrekontu likidazioaren egoera-orria eta amaitutako urteko ekitaldiaren memoria biltzen dituzten urteko kontuak, urteko kontuen adierazgarritasunari buruzko iritzia emateko helburuarekin.
- Araudia betetzea, hau da, aurrekontuaren, kontratazioaren, langileen eta diru-sarreraren kudeaketa legezketasunera egokitzen den edo ez atalka egiaztatzea, orobat Mutuaren jardura ekonomiko-finantzarioaren beste edozein alderdi, kudeaketa ekonomiko-finantzariotako egintzak, eragiketak eta prozedurak, oro har aplikatzekoak zaizkion arauak aintzat hartuta garatu diren balioesteko.

Gizarte Segurantzako Ondarearen eta Ondare Historikoaren Urteko Auditoretza Txostenak Ohiko Batzar Orokorraren esku uzten dira, urteko kontuak onesteko, eta bi ondareak Betetzeko Ikuskaritzako Txosten Gehigarriak, Mutuaren alegazioekin batera, Zuzendaritza eta Tutoretzako Organora (GSAZN) bidaltzen dira, organo horrek Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzari ebazpen-proposamena egin diezaion. Proposamen horrek izaera betearazlea du, eta, egokia baldin bada, honako hauek jasoko ditu:

- Mutuak, hala dagokionean, gauzatu beharreko neurriak eta jarduketak,
- eta Gizarte Segurantzako ondareari egiteko zenbateko itzultzeak, baldin eta aitor badaitezke, horiek

B. 2019 ekitaldian GSKNren irekitako kontu-auditoretzei buruz jasotako jakinarazpenak.

2012 Auditoretza: 2019-04-10ean, Auzitegi Nazionalaren epaia jaso zen, 2019-04-03koa, Mutualiak ondare historikoaren aurkako 59.930,56 €-ko doikuntzari buruz jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezesten duena; horrek ez du gasturik eragin, Gizarte Segurantzako Estatu Idazkariaren ebazpena betez Gizarte Segurantzaren Ondareari ordaindu baitzaio.

2015 Auditoretza: 2019-04-16an, Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzaren 2019-04-03ko Ebazpena jaso zen, Ondare historikoaren kontura doikuntzarik egin gabe, eta, beraz, Mutualiak ez zuen inolako errekurtsorik aurkeztu.

2016 Auditoretza: kasu honetan, 2019ko ekitaldian jakinarazpenik jaso ez denez, 2016ko auditoretza hau 2019-12-31n "Betetze-auditoretzaren behin betiko txostenaren jakinarazpenaren zain" izeneko egoeran dago.

2017k Auditoretza : 2019ko ekitaldian jakinarazpenik jaso ez denez, 2017ko auditoretza hau 2019-12-31n "Betetze-auditoretzaren behin betiko txostenaren jakinarazpenaren zain" izeneko egoeran dago.

2018k Auditoretza : 2019ko ekitaldian jakinarazpenik jaso ez denez, 2018ko auditoretza hau 2019-12-31n "Betetze-auditoretzaren behin betiko txostenaren jakinarazpenaren zain" izeneko egoeran dago.



C.- 2019ko ekitaldiko urteko kontuen auditoretzako txostenak

2020ko uztailaren 13(e)an osatutako 2019ko ekitaldiko kontuen auditoretzako behin betiko txostenetan, GSKNren IRITZIA honako hau da:

Gizarte Segurantzaren kudeatzeko:

Gizarte Segurantzaren Ondareari dagozkion Urteko Kontuetan adierazita dagoena, alderdi esanguratsu guztietan, "Iritziaren oinarria salbuespenekin" atalean deskribatutako gaien eraginagatik izan ezik, "Mutualia" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2. zenbakiko Mutuak duen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidagarria da 2019ko abenduaren 31n, bai eta egun horretan bukatutako urteko ekitaldian haren emaitzen, eskudiru-fluxuen eta aurrekontuaren likidazio-egoeraren irudi fidagarria ere. Hori guztia bat dator aplikatzeko den finantza-informazioari buruzko arau esparruarekin, eta, bereziki, esparru horretan jasota dauden kontularitza-eta aurrekontu-printzipio eta -irizpideekin.

Ondare historikoa kudeatzeko:

Ondare Historikoari dagozkion Urteko Kontuetan adierazita dagoena, alderdi esanguratsu guztietan, "Mutualia" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2. zenbakiko Mutuak duen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidagarria da 2019ko abenduaren 31n, bai eta egun horretan bukatutako urteko ekitaldian haren emaitzen, eskudiru-fluxuen eta aurrekontuaren likidazio-egoeraren irudi fidagarria ere. Hori guztia bat dator aplikatzeko den finantza-informazioari buruzko arau esparruarekin, eta, bereziki, esparru horretan jasota dauden kontularitza-eta aurrekontu-printzipio eta -irizpideekin.





11. - ESTATUKO SEKTORE PUBLIKOAREN KONTABILITATE ARAUBIDEAREKIKO LOTURA

A. Arau-esparrua

GSLOren 95. eta 98. artikuluen arabera, mutualitateak Estatuko sektore publikoko kontabilitatea arautzen duen Aurrekontuei buruzko 2003ko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren V. tituluan (119. artikulua eta hurrengoak) ezarritako kontabilitate-araubidearen mende daude, Gizarte Segurantzaren sistemako erakundeei aplikatu beharreko baldintzen arabera.

Hori dela eta, lortutako ondare-emaizta ekonomikoa urteko kontuetan aurkeztu behar dute, kudeaketaren eremu hauetako bakoitzean sartzen diren jardueren egotzi ahal zaizkien diru-sarreraren eta gastuen arteko diferentziaren arabera urtero zehaztuta:

- a) Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kontingentziak, haurdunaldiko edo edoskitze naturaleko arriskuagatik jasotako prestazio ekonomikoa, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko prestazioa eta Gizarte Segurantzaren prebentzio-jarduerak kudeatzea.
- b) Kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezintasunagatik jasotako prestazio ekonomikoa kudeatzea.
- c) Norbere kontuko langileen jarduera uzteagatik jasotako babesak kudeatzea, mutua eremu horretan erakunde kudeatzaile gisa soilik aritzeari kalterik eragin gabe.

Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 127. artikulua aplikatuz, mutuek, Estatuko sektore publikoko erakundeak diren heinean, urteko kontuak egin behar dituzte, aplikatzekoak zaizkien kontabilitate-printzipioen arabera, ekitaldi ekonomikoa ixten denetik gehienez hiru hilabeteko epean, eta lege honen 163. eta 168. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera dagokien kontu-ikuskarien esku jarri behar dituzte.

Era berean, GSEMek urteko kontuak eman behar dizkiote Kontuen Auzitegiari, aipatutako Aurrekontuen Lege Orokorraren V. tituluan aurreikusita dagoena hitzez hitz aintzat hartuta.



12. - LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZA

A. Arau-esparrua

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailatzak Mutualiari langileen enplegatzaile gisa egiten dion ikuskatze-jarduera aintzat hartu gabe, GSLOren 98.4 artikulua, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduen 54. artikulua, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatze Sistema Antolatzen duen 2015eko uztailaren 21eko 23/2015 Legearen 12.1 c) 3. artikulua eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailatzako Estatu Erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituen 2018ko apirilaren 6ko 192/2018 Errege Dekretuaren 24.1 artikulua arautzen du Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Zentralak gauzatzen duen GSEMen ikuskapena, Gizarte Segurantzaren erakunde lankide gisa eratzeari, jarduteari eta prestazio kudeatzeari dagokionez.

2000ko abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Gizarte Arloko Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateginak Gizarte Segurantzaren arloko arau-hausteen artean sartzen ditu GSEMen arau-haustea, 27.etik 29.era bitarteko artikuluetan.

Ikuskapen-jarduera honen xedea da, GSEmak eratzeari, antolatzeari, kudeatzeari eta funtzionatzeari dagokienez, horiei aplikatzekoak diren xedapenak betetzen direla zaintzea, alde batetik, eta, bestetik, erakunde horiek izan ditzaketen erantzukizunak adieraztea.

Ikuskatze-jarduera hori era arautuan egingo da aldzika, ministerio eskudunak horretarako finkatzen dituen arauen arabera, eta edozein unetan egokitzen jo daitezkeen jardueren kalterik eragin gabe.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailatzaren Zuzendaritza Bereziari dagokio, egokia baldin bada, GSEMen ikuskapena koordinatzea, zuzentzea edo zuzen garatzea.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailatzak bere jarduketak eta errekerimenduak idatziz jasotzen dituen liburua Mutuen Lankidetzaren Araudiko 21.1.3. artikuluan araututako Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailatzaren Jarduketa Liburua da.

B. Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailatzaren jarduketak Mutualian 2019an

2019ko ekitaldian ez da jaso inolako ikuskatze-jarduketa jakinarazpenik, errekerimendurik edo bisitarik, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua gisa.





13.- KONTU AUZITEGIA

A. Arau-esparrua

GSLOren 98. artikulua aintzat hartuta, Mutualiak urtero bidaltzen ditu haren kontuak Kontu Auzitegira, Aurrekontuei buruzko 2003ko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren V. tituluan (Estatuko sektore publikoaren kontabilitatea) aurreikusita dagoen moduan, Estatuaren Kontu Orokorra osatzen duen zati gisa fiskaliza ditzan.

B. Kontu Auzitegiaren errekerimenduz 2019an jasotako jakinarazpenak

2019-01-16ko ofizioaren bitartez, informazioa eta dokumentazioa zuzenean Kontu Auzitegira bidaltzeari buruzko 2019-01-14ko errekerimendua helarazi zien auzitegi horrek GSEMei, erakundeaz kanpo egiten ari zen prebentzio-zerbitzuen bereizketa fiskalizatzeko.

Gizarte Segurantzako Erakunde Laguntzaileen Zuzendariorde Nagusiaren 2019-05-29ko posta elektroniko baten bitartez, GSEMen prebentzio-sozietateen salmentari buruz egiten ari den fiskalizazioa garatzearen barruan, Kontu Auzitegiak eskatutako hainbat informazio galdegin zitzaion Mutualiari.

GSKNren ofizio bitartez, 2019-07-02an Gizarte eta Lan Administrazioako eta Gizarte Segurantzako Saileko Kontuen sailburuaren eta Kontu Auzitegiko Fiskalizazio Atalaren errekerimendua jaso zen, Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako ministroari zuzenduta, 2019-06-20ko idazki baten bidez. Idazki horretan, 2018ko ekitaldiko Estatuko Kontu Orokorrari buruzko informazio eta dokumentazio jakin bat eskatzen zen, eta bertan sartzen ziren Gizarte Segurantzaren Sistemako erakundeetako kontuak, eskatutako informazioa Kontu-hartzailatza Nagusiari bidaltzeko eskatuz, hori bera Kontu Auzitegiari helarazi ahal izateko, 2018ko ekitaldiko kontuak fiskaliza ditzan.

Kontu Auzitegiko Fiskalizazio Atalaren 2019-08-19ko ofizioaren bitartez, Mutualiari eskatu zitzaion haren kontuak biltzen zituen 2018ko ekitaldiko Estatuko Kontu Orokorrari buruzko informazio eta dokumentazio jakin bat, ezarritako epearen barruan Kontu Auzitegira bidali zezan.



14.-BARNE KONTROLA ETA ARRISKUAK KUDEATZEA

A)ARRISKUAK KONTROLATZEKO ETA KUDEATZEKO BARNE SISTEMAK ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRARI DAGOKIONEZ:

i.- Arriskuak Kontrolatzeko eta Kudeatzeko Sistemaren irismena

Mutualiak bere arrisku guztiak kudeatzeko sistematika integral bat ezarri eta dokumentatu du. Sistematika hori Arriskuak Antolatze eta Kudeatzeko Arloak eta Barne Auditoretzako Arloak elkarrekin zehaztu dute, funtzioak eta erantzukizunak maila operatiboan definituz, sistemaren etapa eta jardueretarako egokiak diren prozedura, metodologia eta euskarri-tresnetan, eta honako hauek hartzen ditu barnean:

- Estrategia-testuingurua zehaztea: Identifikatuz, alde batetik, aukerak eragin ditzaketen edo helburuak betetzeari modu negatiboan eragiten dioten edo arriskuen aurrean zaurgarritasun handiagoa eragiten duten barneko nahiz ingurune baldintzak, eta, beste alde batetik, horien kausak. Ildo horretan, interes-talde bakoitzean garrantzitsu moduan identifikatutako informazioa aztertzen da, eta Mutualiak jarduten duen testuingurua zehazten.
- Arriskuak eta mehatxuak identifikatzea: Jarduerak eragindako arriskuak identifikatuz, berrikusiz bai prozesua (prozedura operatiboak, halakorik balego), bai horien helburua eta bai betetzean eragina izan dezaketen gertaerak, orobat berrikusiz alde aurretik ezarritako informazioaren, adierazleen edo egiaztapen-zerrenden azterketa historikoa, kudeatzeko funtsezko helburuetan eta finantza-egoeretan izan dezaketen eragina aintzat hartuta.
- Arrisku horiek aztertzea: Identifikatutako arriskuak bi alderdi kontuan hartuta aztertzen dira: gertatzeko probabilitatea eta erakundean izan dezakeen eragina, arrisku-mota guztietarako estandar homogeneo eta komunei jarraituz.
- Arriskuei lotutako kontrolak identifikatzea eta baloratzea, arriskuak murrizteko helburuarekin.
- Arriskuaren balorazioa: Mutualia bere gain hartzeko prest dagoen arrisku-maila zehazten duen Zuzendaritza Batzordeak onetsitako Arrisku Jasangarrian definitutako eta ezarritako arrisku-irizpideekin alderatuta.
- Arriskuen tratamendua: Definitutako arrisku jasangarriaren arabera, arrisku berezkoak "Arriskuaren tratamendua" izeneko sistematan ezarritakoaren arabera tratatzen dira. Sistematika horretan jarduteko modua ezartzen da (honako aukera hauen arabera: Arriskua saihestea, murriztea, transferitzea edo partekatzea, edo arriskua eta beharrezko komunikazioak onartzea), bai eta jardute horren jarraipena egitea ere. Arriskuak kudeatzeko arloak organo eskudunei jakinarazten die arriskuak baloratzeari buruzko informazioa, horri dagokion tratamenduarekin batera.
- Arrisku-mapak berrelikatzea: Arrisku-mapak ez dira egonkorak, etengabe eguneratzen baitira, arriskuak kudeatzeko arloek arrisku-egoeraren inguruan jakin dutenaren arabera (kontrolen probabilitatea, eragina edo balorazioa alda dezaketen alderdiak, arrisku berriak agertzea edo kontrol berriak ezartzea).
- Arriskuak kudeatzeko sistemaren eraginkortasuna ebaluatzea: etengabe ebaluatzen da bai sistemaren aplikazioaren egokitasuna eta efizientzia, bai arriskuen arloko jardunbide eta gomendiorik egokienak, inoiz edo behin eredian sartu ahal izan daitezzen.
- Barne Auditoretzako Zuzendaritzak gainbegiratzen du arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistema integralaren eredia, organo eskudunek onartutako aldizkako auditoretza-plana gauzatuz.



Jarduera horiek ondorengo jarduera-printzipio oinarrizkoak aintzat hartuta garatzen dira:

- Antolamendu osoan arriskuak eta erantzukizunak kudeatzeko kultura garatzea.
- Funtzioen erantzukizunak bereiztea eta esleitzea arrisku-arloen eta kontrol- eta gainbegiratze-funtzioen artean, horien arteko independentzia-maila egokia bermatuz.
- Arriskuak behar bezala kudeatzeko eta erregistratzeko behar diren tresnak eskura daudela bermatzea.
- Gardentasunez informatzea horiek kontrolatzeko garatutako sistemen arriskuei eta funtzionamenduari buruz, komunikazio-kanal egokiak mantenduz.
- Une oro kode etikoan jasotako balio eta jokabide estandarren babesean jardutea.

ii.- Arriskuak Kontrolatzeko eta Kudeatzeko Sistema osatzeko eta gauzatzeko ardura duten erakundeko organoak

1. ZUZENDARITZA BATZORDEA

- Zuzendaritza Batzordearen eginkizuna da arriskuen mugei buruzko jarraibide espezifikoak berraztertzea eta onestea, onetsiz bai erakundearen arrisku jasagarria, bai arrisku jasagarri horren gainean identifikatutako arriskuak tratatzeko planak.

2. BATZORDE ZUZENTZAILEA

Arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistemei dagokionez, besteak beste, ondorengo eskumen hauen ardura du:

- Zuzenean gainbegiratzea Arriskuak Antolatzeko eta Kudeatzeko Arloko Zuzendaritza, eta Mutuak daukan arrisku-mailaren berri izanda.
- Zuzendaritza Batzordeari aldi berean erakundearen arrisku-mailaren berri ematea.

3. ARRISKUAK ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO ZUZENDARITZA

Arriskuak kudeatzeko sistemari dagokionez, besteak beste, ondorengo eskumen hauen ardura du:

- Arriskuak identifikatu, lehenetsi eta ebaluatzeko sistematika ezartzea, arlo guztiekin koordinatuta gauzatuz hori.
- Arrisku nagusiak berraztertzea eta erakundeari horien berri ematea. Aztertutako eta kuantifikatutako arriskuak jakinarazteko sistema ordenatu bat sartzeko, zehaztutako arrisku jasagarriaren arabera premiazkoenak direnak lehenbailehen artatzea azpimarratuz.
- Arriskuak arintzen eta kontrolatzen lagunduko duten alternatibak proposatzea, hala egitea egokia baldin bada.
- Arriskuak tratatzeak eragindako ekintzen eboluzioa ebaluatzea eta ezagutaraztea.
- Arloek dituzten arriskuak aldizka berrebalatu dituzten gainbegiratzea.
- Arrisku espezifikoaren auditorien beharrak hautematea eta behar horiek Barne Auditoretzaren arlora eramatea.



4. BARNE AUDITORETZAREN ZUZENDARITZA

Arriskuak kudeatzeari dagokionez, honako funtzio hauen ardura du bere gain:

- Arriskuak kudeatzeko prozesuei eta ebaluazio zuzenari dagokionez, aseguramendua ematea.
- Arriskuak kudeatzeko prozesuak ebaluatzea, kontrolak eta prozedurak gainbegiratzea eginkizunen artean sartuta.
- Funtsezko arriskuei buruzko txostenak egiteko lana ebaluatzea eta berrikustea, eta horien kudeaketa berraztertzea.
- Arrisku nagusiak identifikatzeko eta ebaluatzeko lanean laguntzea.
- Arrisku-mapetan identifikatutako kontrolen egokitasuna ikuskatzea.
- Identifikatutako arriskuei erantzuteko garaian, zuzendaritzari aholkularitza ematea.
- Arriskuak kudeatzeko esparrua eta haren politika ezartzen eta mantentzen laguntzea, Zuzendaritza Batzordeko Auditoretza Batzordearen euskarri moduan.

5. ARLOKO ZUZENDARITZAK:

Arriskuak kudeatzeari dagokionez, honako funtzio hauen ardura du bere gain:

- Arriskuak identifikatzea, neurtzea eta kontrolatzea.
- Barne Kontroleko Sistema eraginkor bat mantentzea, gauzatuz bai identifikatutako kontrolak, bai mutuaren kontrol-funtzioek gomendatutakoak (Zuzendaritza, Arriskuen Kudeaketa eta Barne Auditoretza).
- Zuzendaritza Batzordeak onartutako tratamendu-planak txertatzea





iii.- Arrisku penalak betetzeko eta prebenitzeko eredua. KORPORAZIOKO BETETZE BATZORDEA.

Mutualiak, gizarte-mailan erakunde arduratsua izanik, indarrean dauden lege-betebeharrak zorrotz betetzeaz gain, bere borondatez txertatzen ditu gobernatzean, kudeatzean, estrategietan, politiketan eta prozeduretan haren interes taldeekiko harreman eta elkarrizketa gardenetan sortzen diren kezka sozialak, lanekoak, ingurumenekoak eta giza eskubideak errespetatzeari buruzkoak; horrela, gauzatutako ekintzen ondorioen eta eraginaren erantzukizuna hartzen du bere gain.

Mutualiak lehen aldiz 2007an onetsi zen kode etikoa dauka. Gaur egun, laugarren berrikusketan, enpresaren kudeaketa integratuko jardunbide egokiak jasotzen ditu harreman guztietan, barneko bezeroekin, kanpoko bezeroekin, administrazio publikoekin, erakundeko gobernu organoekin eta, oro har, gizartearekin, bai eta Mutualia osatzen duten pertsona guztien jokabide profesional eta etikoari buruzko barne-arauak ere, jokabide etikoa sustatzen eta ustelkeriaren prebentzioan laguntzen dutenak.

Gainera, Mutualian bere jardueraren garapenean onartzen ez diren jokabideak zehaztasun handiagoz mugatzeko asmoz, erakunde honek Debekatutako Jokabideen Katalogoa dauka, azken aldiz 2019ko uztailan berrikusi zena. Katalogo horretan sartuta daude osotasun moralaren aurkako delitu-jokabideak, sekretuak ezagutaraztea, iruzurrak edota maulak, kalte informatikoak, ustelkeria pribatua eta abar.

Kode etikoa eta Debekatutako jokabideen katalogoa Mutualiako pertsona guztiei jakinarazten eta zabaltzen zaie, eta Harrera Planean sartuta dago. Eta hobeto ezagutzeko eta ulertzeko, hainbat ekimen egin izan dira prestakuntzaren (online eta aurrez aurrekoa) eta komunikazioaren arloan, pertsona-talde guztiei zuzenduta, betetze-arriskuen eraginpean egotearen arabera.

Zigor-delituak prebenitzeko planaren barruan, Mutualiak gainera bere Delituak Prebenitzeko Politika dauka ezarrita, eta- hor jasota dagoenez, kontrol-organo moduan Korporazioko Betetze Batzordea dauka. Horrez gain, Komunikazio eta Salaketa kanalaren bitartez, Mutualiako pertsona guztiek jakinarazi behar dute bai ustez Mutuaren gutxieneko etika estandarrik urratzen dituen edozein jokabide, eta bai pertsona horiei edo erakundeko edozein kideri zigorra leporatzeko arriskua ekar diezaiokeen edozein jokabide.

Hauek dira Korporazioko Betetze Batzordearen eginkizunak:

1. Zigor-delituak prebenitzeko eta detektatzeko sistema ebaluatzea eta hobetzea, eta haren jarraipena egitea.
2. Komunikazioko eta salaketako kanalaren bidez jasotako salaketa eta komunikazio guztiak era zorrotzean, objektiboan eta konfidentzian aztertzea eta kudeatzea.
3. Aldian-aldian Mutuako Batzorde Zuzendariari eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordeari informazioa ematea.

Halaber, Kode etikoarekin lotutako ondorengo eginkizunak dagozkio:

- a) Kode etikoaren barne-hedatzea.
- b) Kode etikoa aplikatzearekin lotutako era guztietako idatziak jasotzea.
- c) Kode etikoa aplikatzearekin lotutako espedienteen izapideak egitea

B)ARRISKUAK KONTROLATZEKO ETA KUDEATZEKO BARNE SISTEMAK FINANTZA INFORMAZIOA IGORTZEKO PROZESUARI DAGOKIONEZ.

Mutualiak ezarrita du arrisku guztien kudeaketa integralerako sistematika bat, txosten honen aurreko 15.A atalean finkatuta dagoen bezala. Hor, metodologia homogeen bat dago ezarrita, ardura duten arloetan arriskuak identifikatu eta baloratu ahal izateko.



Prozesu horren emaitza bezala, hainbat arlotako arrisku-mapak osatzen dira. Mapa horietan, arriskuak bakoitza honako arrisku-tipologia hauetan sailkatzen da:

- Arrisku estrategikoa
- Ospe-arriskua
- Eragiketa-arriskua
- Lege-arriskua
- Arrisku teknologikoa
- Finantza-arriskua

Finantza-arriskuen tipologian sailkatutako arriskuak, finantza-informazioan akatsak eragin ditzaketenak sartzen dira, hutsegite edo iruzur baten ondorioz gertatuak, hala nola nahi diren erabilgarritasun-, osotasun-, egokitasun-, garrantzia- eta fidagarritasun-ezaugarriak ez betetzea ekar dezaketenak.

Gure metodologiak aukera ematen du Mutualiako arriskuen mapa osotik finantza-informazioarekin zerikusia duten arriskuak ateratzeko, arriskua gauza daitekeen arloen eta jardueren arabera sailkatuta, eta horrek Zuzendaritzaren kudeaketa integratua errazten du.

Gainera, horri esker, Mutualiako Ekonomia eta Finantza Administrazioako Zuzendaritzak uneoro gainbegiratu ahal izango du finantza-informazioari dagokion arrisku-maila. Hala ere, 2019ko ekitaldian amaitu gabe zegoen arrisku-maparen balorazio osoa.

Arriskuak kudeatzeko gure metodologiak dauden kontrolak arrisku bakoitzarekin lotzen ditu, eta honako kontrol-tipologia hau bereizten du:

- Eskuzko kontrolak: Gizabanakoen ekintzetan gauzatzen dira, tresna informatikorik erabili gabe.
- Kontrol erdiautomatikoak: Gizabanakoen ekintzetan gauzatzen dira, neurri batean programa informatikoak erabiltuta.
- Kontrol automatikoak: programa informatikoetako edukiak, gauzatzeko pertsonarik behar ez dutenak.

Era berean, kontrolak honela bereiz daitezke:

- Prebentziokoak: finantza-informazioan akats bat eragin dezaketen hutsegiteak edo iruzur-egoerak saihesteko prestatuak.
- Zuzentzaileak: dagoeneko gertatu diren akatsak, finantza-informazioan akats bat eragin dezaketen iruzur-egoerak detektatzea dute helburu, eta akats hori zuzentzeko aukera ematen dute.

Gainera, Mutualiak aintzat hartzen du eginkizunen bereizketa bere jarduerak gauzatzeko garaian, akatsak (nahita eginak edo ez) egiteko arriskua prebenitzeko eta murrizteko, eta, bereziki, iruzur-faktorea finantza-informazioa emateko prozesuan.

Gainbegiratze-funtzioari dagokionez, Barne Auditoretzako Zuzendaritzak egiten du, eta bere Urteko Planean arriskuen inguruko barne-auditoretzak eta kontrolak sartzen ditu, horien balorazioan oinarrituta.

2019



mutualia

