



2024

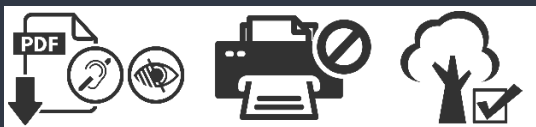
Gobernu korporatiboari buruzko urteko txostena

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutua



MUTUALIAren, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuaren, gobernu korporatiboari buruzko urteko txostena

Txosten hau egiten parte hartu dute MUTUALIAko zuzendari kudeatzaileak eta Gai Juridikoak, Barne Auditoretza, Komite Betearazlea eta Antolamenduko eta Arriskuen Kudeaketako arloek, zuzendari kudeatzaileak koordinatuta, eta ekoizpen-baliabide eta bitarteko propioak erabili dira bakarrik.



Harremanetarako:

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutua

Egoitza operatiboa:

Henao kalea, 26
48009 Bilbo
Telefona: 94 4252500
www.mutualia.eus

Gobernu Korporatiboari buruzko Txosten hau eskuragarri dago www.mutualia.eus webgunean.



Aurkibidea

1.	Lehendakariaren aurkezpena	4
2.	Erakundearen identifikazioa	5
3.	Izaera juridikoa, jardun-eremua eta jarduera	8
4.	Ondare historikoa	12
5.	Mutuara elkartzea, eskubideak, betebeharrak eta erantzukizuna	13
6.	Langile autonomoak atxikitzea	16
7.	Gobernu- eta partaidetza-organoak	17
7.1	Batzar Orokorra	18
7.2	2024ko Ohiko Batzar Orokorra	20
7.3	Zuzendaritza Batzordea	27
7.4	Batzorde Exekutiboa eta beste batzorde batzuk	51
7.4.1	Batzorde Exekutiboa	51
7.4.2	Batzorde Etikoa	55
7.4.3	Auditoretza Batzordea	57
7.4.4	Ordainsarien Batzordea	60
7.5	Lurralde-batzordeak	62
7.6	Zuzendari kudeatzailea	66
7.7	Kontrol eta Jarraipen Batzordea	68
7.8	Prestazio Berezien Batzordea	72
8.	Gardentasuna	77
9.	Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiaren zuzendaritza eta tutoretza	85
10.	Finantza- eta betetze-kontrola. GSDN	86
11.	Estatuko sektore publikoaren kontabilitate-araubidearekiko lotura	89
12.	Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza	91
13.	Kontuen Auzitegia	93
14.	Barne-kontrola eta arriskuen kudeaketa	95
14.1	Arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko barne-sistema, erakundearen jarduera orokorrari dagokionez	96
14.2	Kontrol eta kudeaketako barne-sistemak, finantza-informazioa emateko prozesuari dagokionez	102

Lehendakariaren aurkezpena



Mutualiaren nortasuna definitzen dute Xedeak, Misioak, Balioek, Kode Etikoak, Estatutuek, Politikek eta, gure ustez, erakunde baten nortasuna osatzen duten beste elementu askok.

Mutualiako Zuzendaritza Batzorde Orokorrek, besteak beste, eskumena du Integritateko eta Gobernu Korporatibo Oneko Sistema etengabe onetsi, ebaluatu eta berrikusteko.

Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorra funtsezko pieza da Zintzotasunaren eta Gobernu Korporatibo Onaren Sistemari; Mutualia osatzen duten gobernu- eta partaidetza-organoen jarduketari eta portaerari funtsezko alderdiak jasotzen ditu, baita Mutualiak arlo horretan hartutako konpromisoak ere.

Mutualiak konpromisoa hartzen du bere xedea eta misioa betetzeko, bere balioak, Kode Etikoa eta Zintzotasunaren eta Gobernu Korporatibo Onaren Sistema osatzen duten gainerako elementuak errespetatuz une oro, gizartearen onurarako.

Zuzendaritza Batzordearen jarduerari nagusia, Zintzotasunaren eta Gobernu Korporatibo Onaren Sistemaren arabera, Mutualiaren plan eta helburu estrategikoak onestea, antolamendu-eredua definitzea eta haiek betetzen eta garatzen direla gainbegiratzea da.

Zuzendaritza Batzordeak, bere eginkizunak betetzean, interes soziala bilatzen du; xede-batasunez eta irizpide-independentsiaz jarduten du, eta tratua bera ematen die baldintza berberetan dauden bazkide guztiei, betiere aniztasuna eta inklusioa kontuan izanda.

Osaerari dagokionez, ordezkariaren orekatuaren printzipioa betetzen da, bai Zuzendaritza Batzordeko kide diren enpresa elkartuena (txikiak, ertainak edo handiak, langile-kopuruaren arabera), bai haien ordezkari diren gizon eta emakumeena, aplikatu beharreko araudiaren eta erakundearen Estatutuen arabera.

Bestalde, gure Zintzotasunaren eta Gobernu Korporatibo Onaren Sistema garatzeko eta etengabe hobetzeko, 2024an, Mutualiak, bere konpromisoaren eta inplikazioaren erakusgarri, eta, zehazki, Zuzendaritza Batzordeak, Erakundearen gobernu-organismo gorenaren aldetik, hainbat eguneratze onetsi ditu. Goi-mailako politiken eta barne-araudiaren eguneratzeak dira, gure kudeaketan dugun kultura etikoa sendotzen dute, eta urteko txostenean jaso dira.

Urtza Errazti Olartecoechea

2. Identitatearen identifikazioa

Izena.

“MUTUALIA”, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutua, 2

“Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua” izendapena abenduaren 26ko 35/2014 Legearen lehen xedapen gehigarriaren aginduz sortu zen. Xedapen horren arabera, Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen mutuei egindako aipamen guztiak Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuei buruzkoak direla ulertuko da. Izendapen hori txertatu zen gaur egun indarrean dagoen Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testu bateginaren —urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia— 80. artikuluan eta hurrengoetan.

IFKa

G- 95471165

Egoitza soziala eta egoitza operatiboa

Mutualiaren egoitza soziala Donostian dago, Mirakontxa pasealekuko 7. zenbakian, beheko solairuan. PK 20007

Aurrekoa gorabehera, eta estatutuen arabera, egoitza operatiboa Bilbon dago, Henao kaleko 26. zenbakian (PK 4800). Han daude mutuaren zuzendaritza eta administrazioa, eta bertakoa da jakinarazpenetarako helbidea.

Webgunea

<https://www.mutualia.eus>

<https://www.mutualia.es>

Eraketa.

“MUTUALIA”, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutua, 2007ko martxoaren 15ean eratu zen, Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzaren 2007ko martxoaren 8ko Ebazpenaren bidez (2007ko martxoaren 28ko BOE). Ebazpen horrek baimena ematen du bat egin dezaten, 2006ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, La Previsorak —Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 2 zenbakiko mutua— eta MUTUALIAk —Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 2 zenbakiko mutua—. Halaber, bat-egitearen ondorioz sortutako erakunde berriarentzako, «MUTUALIA, laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 2 zenbakiko mutua» izendapena onetsi zen, eta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuen zuzendaritza- eta tutoretza-organo gisa inskribatuta geratu zen, lehen aipatutako ondorio-datarekin.

Erregistroa.

Mutualia 2 zenbakiarekin inskribatuta dago Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzeko baimena duten erakundeen erregistroan, zeina gaur egun Inklusioko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioaren mende baitago.

Gainera, haren izendapena 2007/04/12an sartu zen Merkataritza Erregistro Nagusiaren izendapenen atalean, abenduaren 26ko 35/2014 Legearen lehen xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuz, zeina Merkataritza Erregistro Nagusian inskribatuta baitago orobat.

HELBURUA

Mutualiaren xedea da pertsonen osasunerako, segurtasunerako eta ongizaterako eskubidea bermatzea Gizarte Segurantzarekin lankidetzan.

XEDEA

MUTUALIA, Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean diharduen Mutua, enpresen elkarte pribatu bat da, irabazi-asmorik gabea. Helburua du osasungintzaren alorreko zerbitzuak, prestazio ekonomikoak eta prebentzio-jarduerak kudeatzea, eta enpresa elkartuei eta babestutako pertsoneri zuzenduta dago; era horretara, Gizarte Segurantzako Sistemaren jasagarritasunari laguntzen dio.

Balioak.



IKUSPEGIA

Gure interes-taldeek legitimatutako eta aitortutako mutua izatea, kudeaketa etiko eta berritzailearen bidez gure inguruaren ongizateari ekarpena egiteagatik.

3. Izaera juridikoa, jardun-eremua

Izaera juridikoa, jardun-eremua.

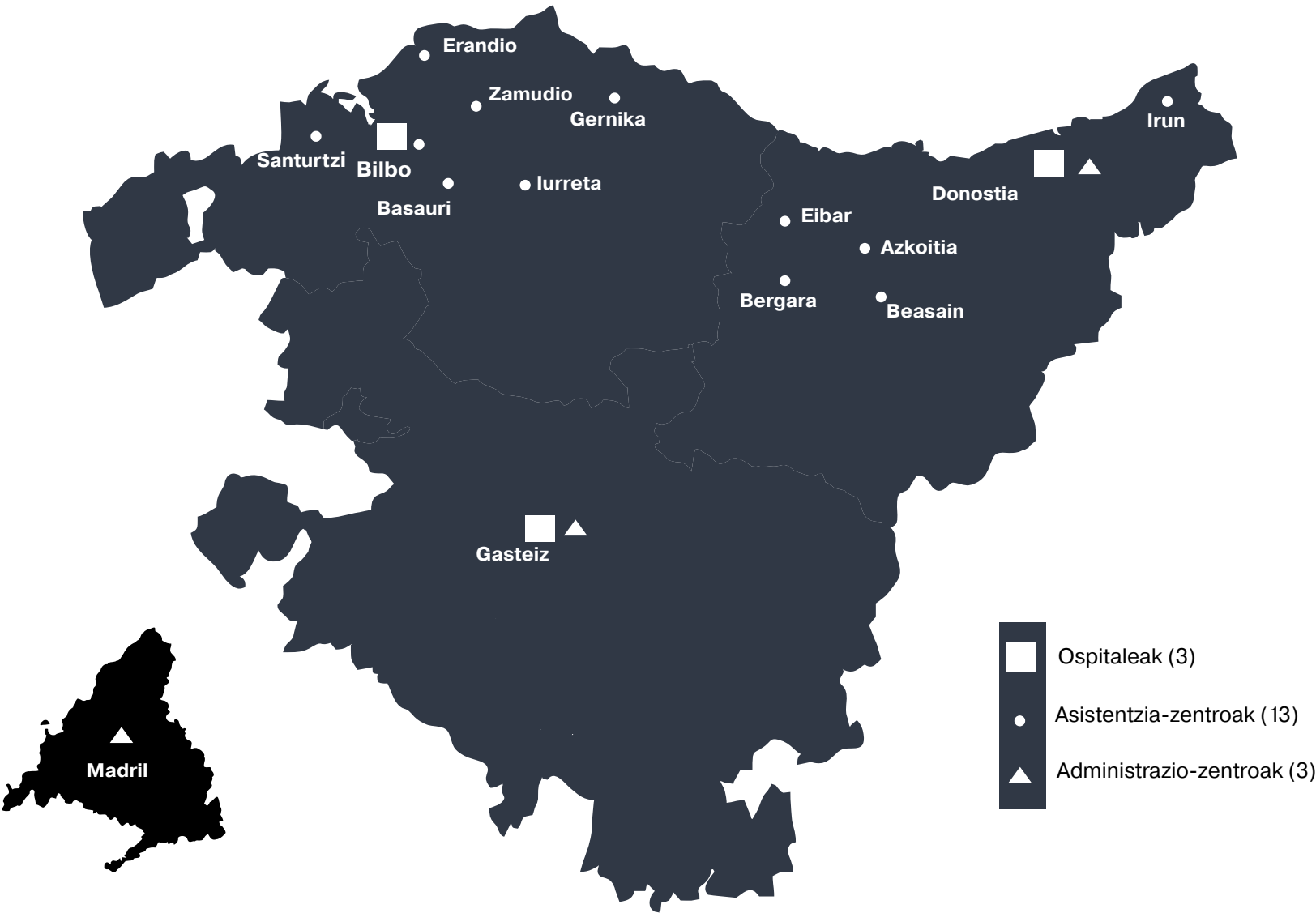
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren (aurrerantzean, GSLO) testu bategina onesten duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 80. artikulua eta hurrengo arabera eta aplikatu beharreko gainerako araudiaren arabera, Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua den aldetik, enpresarien elkarte pribatu bat da, ministerio eskudunaren baimen bidez eratua eta haren mendeko erregistro berezian izena emanda dagoena. Mutualiaren xedea da Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzea, Gizarte Segurantzaren zuzendaritza eta zaintzapean, irabazi-asmorik gabe eta bazkideek erantzukizun mankomunatua beren gain hartuz, lege horretan ezarritako kasuetan eta irismenarekin.

Mutualiak berezko nortasun juridikoa du, bai eta jarduteko gaitasun osoa ere bere helburuak betetze aldera. Jarduera-eremua Espainiako estatu osoa du.

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutua guztiak bezala, estatuko sektore publiko administratiboko kidea da, bere egitekoen eta kudeatzen dituen baliabide ekonomikoen izaera publikoarekin bat etorriz, izaera pribatua gorabehera.

Egoitza soziala:
Mirakontxa, 7
20007 Donostia (Gipuzkoa)
943 42 65 00

Egoitzaoperatiboa:
Henao kalea 26,
48009 Bilbo (Bizkaia).
944 25 25 00



Jarduera

Mutualiaren helburua da Gizarte Segurantzako jarduera hauek garatzea dagokion ministerioaren lankidetzarekin, zeinaren mende baitago:

- Gizarte Segurantzako laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen kontingentziak babesten dituzten prestazio ekonomikoak eta osasun-laguntza kudeatzea, errehabilitazioa barne, baita babes-ekintzak ematen dituen kontingentzia berberak prebenitzeko jarduerak ere.
- Kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzea.
- Haurdunaldiko eta edoskitze naturalaren garaiko arriskuengatiko prestazioak kudeatzea.
- Norberaren konturako langileek jarduera eteteagatiko prestazio ekonomikoak kudeatzea.
- Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko prestazioa kudeatzea.
- Legez dagozkion Gizarte Segurantzako jarduerak.



Gizarte Segurantzaren kudeaketan Mutualiaren lankidetzari dagokionez:

- Ezingo da merkataritza-irabaziak lortzeko eragiketen oinarri izan.
- Ez du barne hartuko elkartutako enpresak edo atxikitako langileak erakartzeko jarduerarik.
- Ezingo zaie inolako onurarik eman enpresari elkartuei, eta ez dira ordeztuko enpresari izateagatik dituzten betebeharretan.

4. Ondare historikoa

Ondare historikoa

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 93. artikularen arabera (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua), Mutualiaren ondare historikoa era guztietako ondasun higigarri eta higiezinak, funtsak, balioak eta fidantzak dira, aurreko mutuek edo egungoak jasoak 1967ko urtarrilaren 1a baino lehen edota egun horretatik 1975eko abenduaren 31ra bitarteko epean, baldin eta azken kasu horretan ondasunak soberakinen ehuneko hogeitik (% 20) eratorriak badira, eta orobat Gizarte Segurantzaren kuotak ez diren beste baliabide batzuetatik etorritakoak.

Ondare historikoaren jabetza mutuari dagokio, enpresaburuen elkarte den aldetik.

Ondare historikoa ministerio eskudunaren babespean dago, erakundearen gizarte-helburuei lotua egongo da zorrozki, eta mutuaren gizarte-helburuetara bideratua izatetik ezingo da eratorri Gizarte Segurantzaren ondare bakarrerako zama izan daitekeen etekin edo igoerarik, hargatik eragotzi gabe bere emaitza-kontuetan egoztean unean-unean Ministerio eskudunak baimentzen duen kanona edo konpentsazio-kostua, mutuaren ondare historikoa osatzen duten ondasun higiezinaren erabilpenaren ondoriozkoa, Gizarte Segurantzarekiko lankidetzari dagozkion jarduerak egiteko zentro edo zerbitzu asistentzial edo administratiboak kokatzeko.

Kompentsazio-kanon edo -kostu hori erakundearen ondare historikoaren diru-sarreraren parte da, eta gaur egun Gizarte Segurantzaren helburuetarako erabiltzen den ondare historikoko higiezin bakoitzaren katastro-balioaren % 6 da, Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiaren aldez aurreko baimenarekin.

Mutualiaren ondare historikoko higiezinak dira: Bilboko Ercilla klinikaren eraikina (Ercilla kalea, 10), Bilboko egoitza operatiboaren eraikina (Henao kalea, 26), Gasteizko HAR Mutualia eraikina (Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 10 bis) eta Gasteizen dagoen aparkaleku bat (Domingo Beltrán de Otazu kalea, 12, Vitoria-Gasteiz), hirugarren enpresa batek kudeatua 2015eko maiatzaren 27an indarrean zegoen ustiapen- eta kudeaketa-kontratuaren arabera, 2025eko uztailaren 31ra arte luzatua.

5. Mutuara elkartzea, eskubideak, betebeharrak eta erantzukizunak

Elkartu daitezkeen enpresak

Enpresaburu guztiak izan daitezke mutuako kide, nola pertsona fisikoak hala juridikoak, erakundeak, nola enplegatzaile publikoak hala pribatuak, baldin eta erakundearen lurralde-eremuan badute beren jarduera, negozioa, komertzioa, industria, nekazaritza-ustiapena, administrazio publikoa edo dena delakoa. Gizarte Segurantzaren izena emanda egon beharko dute, GSLOk agintzen duen moduan. Elkartekide guztiek eskubide eta betebeharrak berberak dituzte; ondorengo ataletan deskribatuak daude.

Enpresen eskubideak

Ezarrita daude GSLOn, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduan, Elkartze Dokumentuan, Mutuaren Estatutuaren, Mutuaren Gobernu Korporatibo Oeko Politikan eta aplikatu beharreko gainerako araudian. Eskubide horietatik, Gobernu Korporatiboaren ondorioetarako, honako hauek nabarmendu behar dira:

- Batzar Orokorren ezohiko bilera eskatzea, estatutuek ezartzen duten moduan.
- Batzar orokorretan ahotsa eta botoa izatea, batzarraren egunean kide hitzarmena indarrean badago; boto-eskubidea, berriz, betebeharrak sozialak beteta dauzkaten elkartekideek bakarrik izango dute.
- Zuzendaritza Batzordeko kideak hautatzea edo hautatuak izatea.
- Mutuatik banandu ahal izatea, Estatutuen eta indarrean dagoen araudiaren arabera.

Enpresen betebeharrak.

Ezarrita daude GSLOn, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduan, Elkartze Dokumentuan, Mutuaren Estatutuaren, Mutuaren Gobernu Korporatibo Oeko Politikan eta aplikatu beharreko gainerako araudian. Betebeharrak horietatik, Gobernu Korporatiboaren ondorioetarako, honako hauek nabarmendu behar dira:

- Mutuaren gobernu- eta partaidetza-organismoetan karguak betetzea, horretarako hautatuak izan direnean, eta lege- eta estatutu-betebeharrak eta betebeharrak korporatiboak betetzea.

Erantzukizuna.

Mutuaren eta enpresa elkartuen betebeharrak eta erantzukizunak bermatuta gelditzen dira Estatutuaren ezartzen diren baliabide ekonomikoekin, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean eta Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduan aurreikusitakoaren ondorioz, eta, halakorik ezean, elkartekideen erantzukizun mankomunatuagatik, eta mutuari lege dagozkion betebeharrak guztietara helduko da mutuak garaiz betetzen ez dituztenean. Hori guztia, aipatu den indarreko arauan aurreikusitakoarekin bat etorritik.

Enpresa elkartuak.

2024ko abenduaren 31n, Mutuak 28.057 enpresa elkartu zituen.

6. Langile autonomoak atxikitzea

Atxiki daitezkeen langile autonomoak.

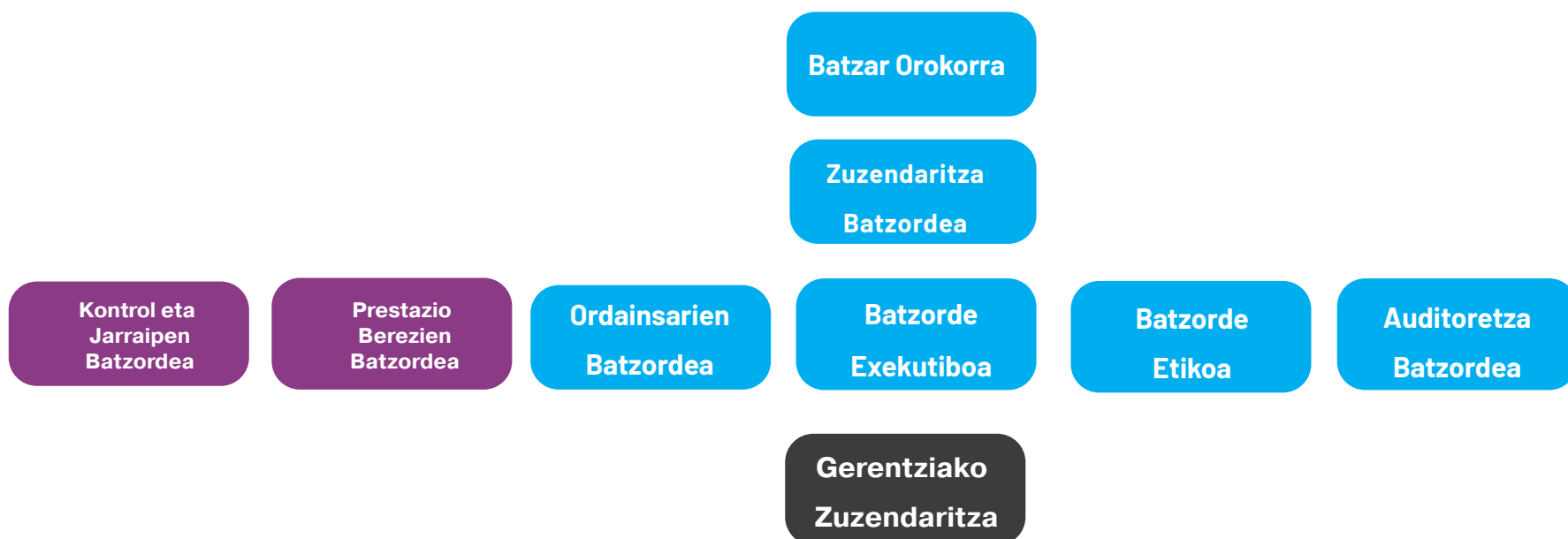
Aplikatu beharreko araudiaren eta erakundearen Estatutuen arabera, mutuari atxiki ahal izango zaizkio Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) alta emanda dauden langile afiliatuak, kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa eta kontingentzia profesionalen ondoriozko prestazio guztiak estaltzeko, bai eta Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Bereziko langileak eta Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziko langileak ere.

Atxikitako langile autonomoak.

2024ko abenduaren 31n, Mutualian atxikitako 50.257 langile autonomo zeuden.

7. Gobernu- eta partaidetza-organoak

7.1 Batzar Orokorra



Batzar Orokorraren definizioa eta osaera.

Batzar Orokorra mutuaren gobernu-organo gorena da. Hauek osatzen dute: enpresa elkartu guztiak, norberaren konturako langile atxikiek ordezkari bat eta mutuako langileen ordezkari bat (Zuzendaritza Batzordeko kide ere badira azken biak). Boto bat zenbatuko da bakoitzeko, baina boto-eskubidea enpresa elkartuetako enpresaburuek eta gizarte-kotizazioak ordainduta dauzkaten norberaren konturako langile atxikien ordezkariak bakarrik izango dute. Mutuako langileen ordezkariak eskubide guztiak izango ditu, eta gai horretarako aplikatzen diren xedapenen arabera aukeratuko dute.

Eskumenak.

Batzar Orokorraren eskumena eta ahalmena da erakundearen gobernurako, kudeaketarako eta administraziorako eta helburuak hobeto betetzeko onak irizten dien erabakiak hartzea, eta komenigarri ikusten dituen bezainbat ahalmen utzi ditzake Zuzendaritza Batzordearen edota presidentearen esku, GSLOn, estatutuetan, lege hori garatzeko arauetan eta aplikatzeko kideko beste arau batzuetan aurreikusitakoaren arabera eskuordetu ezin daitezkeen ahalmenak izan ezik.

Nolanahi ere, ESKUMEN OROKOR hauek ditu OHIKO BATZAR OROKORRAK:

- Zuzendaritza Batzordea osatuko duten enpresa elkartuetako enpresaburuak izendatzea, berritzea edo kargutik kentzea, Estatutuen 24.2 artikuluan zehazten diren arrazoiengatik.
- Ondare historikoaren zuzkidura eta aplikazioei buruzko informazioa urtero jasotzea.
- Kudeaketa soziala aztertzea eta, Zuzendaritza Batzordeak hala eskatuta, balantzeak, memoriak, aurrekontuen aurreproiektuak eta urteko kontuak onestea.
- Zuzendaritza Batzordeak proposatuta, sortutako urteko soberakina aplikatzea, edo, horren orde, erakundearen obligazioak betetzeko derramak finkatzea, Estatutuen eta indarrean dagoen araudiaren arabera.
- Zuzendaritza Batzordearen eta Prestazio Berezien Batzordearen aurreko ekitaldiko kudeaketa onestea.
- Erakundearen egoitza soziala edo egoitza operatiboa aldatzea estatutuetan jasota ez dagoen herriren batera.
- Ezohiko Batzar Orokorraren eskumen esklusiboari ez dagozkion beste edozein konturi buruzko erabakiak hartzea.

EZOHIKO BATZAR OROKORRA. Zuzendaritza Batzordeak hala eskatuta egingo da, edota kotizazio sozialak ordainduta dauzkaten enpresa elkartuen % 10en eskariz. Horretarako, azken horiek beren proposamenak idatziz aurkeztu beharko dituzte, arrazoiak azalduta, eguneko gai-zerrendan jasotzea nahi duten puntuekin, Zuzendaritza Batzordeak Batzar Orokorrera erabakia idatziz eraman dezan. Mutuako presidentearentzako idatzia Batzarrari aurkeztu beharko zaio, gutxienez haren bilera egin nahi den baino 30 egun lehenago. Deialdian berariaz agertzen diren gaiak bakarrik jorratu ahal izango dira.

ESKUMEN hauek ditu EZOHIKO BATZAR OROKORRAK:

- a) Estatutuak erreformatzeki edo aldatzeki buruzko erabakiak hartzea.
- b) Beste mutua batzuekin zentro mankomunatuak osatzea erabakitzea, mutua zentro mankomunatu batekin lotzea, edota lotura horiek bertan behera uzteko erabakia hartzea.
- c) Erabakiak hartzea mutua fusionatzearen, xurgatzearen edo desagitearen inguruan, eragiketa horietatik sortutako beste gaien inguruan eta mutuak izaera bereko beste erakunde bat xurgatzearen inguruan.
- d) Likidatzaileak izendatzea.
- e) Zuzendaritza Batzordeko kideei erantzukizunak eskatzea, finkatutako arauetan jasotako hipotesi eta baldintzen arabera.
- f) Elkartekideei erantzukizun mankomunatuak eskatzea, Estatutuen 13. artikuluan aurreikusita bezala.
- g) Lege- edo erregelamendu-xedapenez Ezohiko Batzar Orokorrari esleitutako beste gai batzuk.
- h) Zuzendaritza Batzordeak erabakitako beste edozein gai.

Bilerak, deialdia, quoruma. Akordioak.

Mutualiaren Batzar Orokorrak ohiko eta ezohiko bilerak egingo ditu.

Ohiko Batzar Orokorra gutxienez urtean behin egingo da, ekitaldi bakoitzeko uztailaren 30a baino lehen, aurrekontuen aurreproiektua eta urteko kontuak onesteko; Zuzendaritza Batzordeak nahi bestetan egin ahal izango du deialdia, eta berak zehaztuko ditu eguna eta gai-zerrenda.

Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du zer egunetan egin Batzar Orokorraren ohiko zein ezohiko saioak.

Deialdiaren edukia aplikatzekoa den araudiak xedatutakora doituko da, eta deialdia Batzar Orokorra biltzeko aurreikusitako data baino gutxienez 15 lanegun lehenago argitaratuko da Estatuko Aldizkari Ofizialean eta mutuaren esparruan (Estatu osoa) hedapen handienetakoa duen egunkariaren bidez. Horrez gain, deialdi hori erakundearen webgunearen bidez, posta elektronikoaren bidez edo deialdia ahalik eta gehien zabaltzeko balio duten beste bitarteko batzuen bidez argitaratuko da. Aipatutako deialdi horiek, gai-zerrenda eta guzti, eskumena duen ministerioari ere bidali beharko zaizkio, epe berean.

Batzar Orokorraren ohiko edo ezohiko saioak baliozkoak izateko, 1. deialdian enpresa elkartuen erdiek gehi batek joan beharko dute batzarrera, baldin eta ez badira helburu hauetarako ezohiko saioak: estatutuak berritzeko edo aldatzeko, zentro mankomunatuak sortzeko eta haiekin lotzeko edota haietatik askatzeko, erakundea beste batekin fusionatzeko, xurgatzeko edo desagiteko, kasu horietan enpresa elkartuen bi herenek joan beharko baitute.

2. deialdian, 1. deialditik gutxienez ordu-erdira egingo dira Batzar Orokorraren ohiko eta ezohiko saioak, eta hartzen diren erabakiek balioa izango dute edozein dela ere parte-hartzaileen kopurua; bertan edo ordezkatuta dauden boto-eskubidedunen gehiengoaren aldeko botoa beharko da, salbu eta erabaki hauek hartzeko, hauetan bertan edo ordezkatuta dauden boto-eskubidedunen bi herenen aldeko botoa beharko baita: Estatutuak berritzea edo aldatzea, zentro mankomunatuak sortzea eta haiekin lotzea edota haietatik askatzea, erakundea beste batekin fusionatzea, xurgatzea edo desagitea, eta beste bat xurgatzea.

Berdinketa gertatuz gero, Presidentearen botoak ebazteko ahalmena izango du.

Batzar Orokorraren saioetarako, enpresa elkartu bati, Zuzendaritza Batzordeko presidenteari edo Zuzendaritza Batzordeko edozein kideri eman ahal izango zaio ordezkaritza-eskubidea; nolahi ere, ordezkaritza-eskubide hori ezingo zaie eman mutuan ordaindutako zerbitzua eskaintzen dutenei. Eskubide hori "Bertaratze-txartelean" gauzatuko da.

Estatutuetan hartutako erabakiek kide guztiak obligatuko dituzte, erabakiak hartu zituzten batzarrean parte hartu ez baldin bazuten ere. Era berean, batzarrean izan eta kotizazio sozialak ordainduta ez zeuzkatelako botorik eman ezin izan zutenek, kontrako botoa eman zutenek, atxikitako norberaren konturako langileen ordezkariak eta langile horiek berek ere estatutuetan zehaztutakoa bete beharko dute, araudiaren arabera jasota dagoen moduan.

7.2. 2024ko Ohiko Batzar Orokorra.

"MUTUALIA" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuaren (Mutualia) Zuzendaritza Batzordeak, 2024ko martxoaren 25an egindako ohiko bileran, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 86. artikuluan eta Erakundearen Estatutuen 22. eta 23. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, erabaki zuen enpresa elkartuei ezohiko eta ohiko batzar orokorretarako deialdia egitea. Batzarra 2024ko uztailaren 19an, 12:00etan, lehen deialdian, eta 12:30ean, bigarren deialdian, egin ziren, Donostian (Arriola pasealekua 26, Ibaeta Auzoa, Pakea klinika).

Deialdi hori 2024ko ekainaren 27an argitaratu zen hedapen handieneko komunikabideetan, bai eta Estatuko Aldizkari Ofizialean ere, 2024ko ekainaren 24an, itsuentzako braille hizkuntzara itzuli zen, eta erakundearen webgunean ere argitaratu zen.



Ohiko Batzar Nagusia
2024ko uztailaren 19an -12:30ean
 Arriola pasealekua 26, Ibaeta auzoa
 (Pakea Klinika) Donostia

Hitzaldia : 13:30ean
"Laneko absentziak kudeatzeko
estrategia berriak"

Juanma Legorburu
 Zuzendari mediko bitartekaria

Izen-ematea: 944 252503
 cgutierrez@mutualia.eus

#mutualiakm0

"MUTUALIA" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuaren (aurrantzean, Mutualia) Zuzendaritza Batzordeak, 2024ko martxoaren 25an egindako ohiko bileraren adostutakoaren arabera, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testuategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 86. artikuluan eta Erakundearen Estatutuen 22. eta 23. d) artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, enpresa elkartuei **OHIKO batzar orokorrerako DEIALDIA** egitea erabaki du. **Batzarra 2024ko uztailaren 19an (ostirala) egingo da, 12:00etan, lehen deialdian, eta 12:30ean, bigarren deialdian, Donostian (PAKEA Klinikako areto nagusia, Arriola pasealekua 26, Ibaeta Auzoa), honako honi jarraituz:**

Ohiko Batzar Nagusiaren GAI-ZERREDA

1. Presidentearen hasierako agurra eta hitz-hartzea
2. Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa aztertu eta, hala badagokio, onartzea honako hauek barne hartuz: aldi baterako finantza-inbertsioen txostena, ondare historikoaren zuzkidurak eta aplikazioak barne; memoria, Gobernu Korporatiboaren urteko txostenarekin; 2023ko ekitaldiko balantzeak, emaitza- kontuak eta aurrekontu-likidazioaren egoera; Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak emandako auditoretza-txostenak ezagutu ondoren; eta 2023. ekitaldiko emaitza ekonomikoa eta soberakinaren aplikazioa.
3. 2025eko ekitaldirako aurrekontuen aurreproiektuari buruzko informazioa ematea eta, hala badagokio, onestea, eta Zuzendaritza Batzordeari eskumenak eskuordetzea Gizarte Segurantzaren Aurrekontuen Proiektuan integratzeko behar diren aldaketak egin ditzan.
4. 2023ko ekitaldiko Prestazio Berezien Batzordearen kudeaketari buruzko txostena.
5. Gobernu Korporatibo Egokiaren Politika Orokorraren aldaketa aztertu eta, hala badagokio, onartzea.
6. Zuzendaritza Batzordeko kideak berritzea eta berrestea.
7. Bi kontu-hartzaile izendatzea, bileraren akta berretsi eta onesteko.
8. Presidentearen azken hitz-hartzea.
9. Galderak eta eskaerak.

Batzar Orokorrerako eskura dagoen dokumentazioa: Aldi baterako finantza-inbertsioen txostena, memoria, balantzeak, emaitza-kontuak, Gobernu Korporatiboaren urteko txostena, Gobernu Korporatibo Egokiaren Politika Orokorrerako proposatutako testu berrikusia eta Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusiak emandako auditoretza-txostenak. Mutuaren webgunean kontsultatu ahal izango dira (www.mutualia.es/eu), batzar orokorraren aurreko 15 egunen barruan, baldin eta azken horiek Mutuallari jakinarazi bazaizkio, eta betiere jakinarazpenaren egunetik hasita.

Legitimazioa ziurtatzeko modu eta baldintza aplikagarriak: Batzar Orokorra egiten den egunean indarrean dagoen kide-txartela dute Mutuallariak enpresa elkartu guztiak izango dute bertaratze eskubidea. Hala ere, beren betebeharrak egunean dituztenek bakarrik izango dute botoa emateko eskubidea. Era berean, bertaratze eta botoa emateko eskubidea izango dute Mutuallari atxikitako langile autonomoen ordezkariak eta erakundeko langileen ordezkariak.

Bertaratze eta botoa emateko eskubideak erabiltzearen ondorioetarako, kontrol-erregistro eguneratu bat dago Mutuallaren helbide sozialean eta egoitza operatiboan, batzar orokorraren deialdia egiten den egunean dauden enpresa elkartuak eta betebeharrak sozialak egunean dituztenak jasotzen dituenak, haien dagozkien datuekin. Betebeharrak kide-txartela eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria erakutsita ere egiaztatu daitezke.

Mutuallitatearekin elkartuta dagoen eta Batzar Orokorrera bere izenean edo eskuordetaz joan nahi duen enpresa orok "Bertaratze eta edo botoa eskuordetzeko txartela" izan behar du. Mutuallaren edozein zentrotan edo gure webgunean (www.mutualia.es/eu) eskuratu daitezke txartel hori. Botoa eskuordetzan emanez gero, beste enpresa elkartu bati eman ahal izango zaio ordezkaritza, baita Mutuallako lehendakariari edo Zuzendaritza Batzordeko beste edozein kideri ere. Edozein zalantza edo kontsultatarako: 94 425 25 03

Bilbon, 2024ko martxoaren 25ean
 Mutuallako Zuzendaritza Batzordea
 PRESIDENTEA

**V. Anuncios****C. Anuncios particulares****ANUNCIOS PARTICULARES****23721** *MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2.*

La Junta Directiva de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 (en adelante, Mutualia), conforme a lo acordado en su reunión de 25 de marzo de 2024, en virtud de lo previsto en el art. 86 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como en el art. 22 y en el art. 23 d) de los Estatutos de la entidad, ha acordado CONVOCAR a sus empresas asociadas a la Junta General ORDINARIA que se celebrará el próximo día 19 de julio de 2024 (viernes), a las 12:00 horas en primera convocatoria y 12:30 horas en segunda convocatoria, en Donostia-San Sebastián, Pº Arriola nº26, Barrio de Ibaeta, (salón de actos de Clínica PAKEA), conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Saludo e intervención inicial del Presidente

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva incluido el Informe de inversiones financieras temporales, dotaciones y aplicaciones del Patrimonio histórico, Memoria con el Informe anual de Gobierno Corporativo, Balances, Cuentas de resultados del ejercicio y Estado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, una vez conocidos los Informes de Auditoría emitidos por la Intervención General de la Seguridad Social, así como el Resultado económico del ejercicio 2023 y aplicación del excedente.

Tercero.-Información y aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2025, con delegación de facultades en la Junta Directiva para introducir las modificaciones que fueran precisas para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social.

Cuarto.-Informe de la gestión de la Comisión de Prestaciones Especiales del ejercicio 2023.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la Política General de Buen Gobierno Corporativo.

Sexto.-Renovación y ratificación de miembros de la Junta Directiva.

Séptimo.-Nombramiento de dos personas interventoras para la ratificación y aprobación del Acta de la reunión.

Octavo.-Intervención final del Presidente.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Documentación a disposición para la Junta General: El Informe de inversiones financieras temporales, la Memoria, Balances, las Cuentas de resultados, el Informe anual de Gobierno Corporativo, el texto revisado propuesto de la Política General de Buen Gobierno Corporativo, e informes de Auditoría emitidos por la Intervención General de la Seguridad Social, se podrán consultar en la página web de la Mutua (www.mutualia.es), dentro de los 15 días anteriores a las Juntas



Generales, de haberse notificado estos últimos a Mutualia, y en todo caso desde la fecha de su notificación.

Forma y condiciones aplicables para la acreditación de la legitimación: Tendrán derecho de asistencia todas las empresas asociadas a Mutualia con Documento de Asociación vigente a la fecha de la celebración de la Junta General, si bien solo tendrán derecho a voto aquellas que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. También tendrán derecho de asistencia y de voto la persona representante de las personas trabajadoras autónomas adheridas a Mutualia, así como la persona representante de las personas trabajadoras de la propia Entidad.

A efectos del ejercicio de los derechos de asistencia y voto, en el domicilio social y en la sede operativa de Mutualia existe un Registro de control actualizado a la fecha de la convocatoria de las Juntas Generales, de las empresas asociadas y aquellas que están al corriente de sus obligaciones sociales, con los datos a ellas referentes, pudiéndose acreditar también dichos requisitos, mediante exhibición del Documento de Asociación y certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Toda empresa asociada a la Mutua que desee asistir a las Juntas Generales, por sí misma, o por delegación, deberá estar provisto de la "Tarjeta de asistencia y/o Delegación de voto", pudiéndose recoger en cualquiera de dichos centros de Mutualia, u obtener en la página web www.mutualia.eus. La representación por delegación de voto podrá otorgarse a favor de otra empresa asociada, o a favor del Presidente de Mutualia, o de cualquiera de los demás miembros de la Junta Directiva. Para cualquier duda o consulta 94.425.25.03

Bilbao, 25 de marzo de 2024.- Por la Junta Directiva, El Presidente, Urtsa Errazti y Olartecoechea.

ID: A240029672-1

cve: BOE-B-2024-23721
Verificable en <https://www.boe.es>

Ohiko Batzar Orokorraren berri Mutualiaren webgunean argitaratu zen.

- Bertaratze-txartela.
- Botoa eskuordetzeko txartela.
- 2023ko ekitaldiko urteko memoria.
- Urteko kontuak, 2023.
- 2023ko urteko kontuen auditoretza-txostena (Gizarte Segurantzaren ondarearen kudeaketa).
- 2023ko urteko kontuen auditoretza-txostena (ondare historikoaren kudeaketa).
- Finantza Inbertsioen Batzordearen txostena
- Gobernu Korporatiboaren 2023ko urteko txostena.
- Gobernu Korporatibo Oneko Politika Orokorra aldatzeko proposamena.



2024ko Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

2024/06/27



OHIKO BATZAR OROKORRERAKO DEIALDIA

"MUTUALIA" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuairen (aurrerantzean, Mutualia) Zuzendaritza Batzordeak, 2024ko martxoaren 25ean egindako ohiko bileraren adostutakoaren arabera, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 86. artikuluan eta Erakundearen Estatutuen 22. eta 23. d) artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorritik, enpresa elkartuei **OHIKO batzar orokorrerako DEIALDIA** egitea erabaki du. **Batzarra 2024ko uztailaren 19an (ostirala) egingo da, 12:00etan, lehen deialdian, eta 12:30ean, bigarren deialdian, Donostian (PAKEA Klinikako areto nagusia, Arriola pasealekua 26, Ibaeta Auzoa), honako honi jarraituz:**

OHIKO batzar orokorraren gai-zerrenda

1. Presidentearen hasierako agurra eta hitz-hartzea
2. Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa aztertu eta, hala badagokio, onartzea honako hauek barne hartuz: aldi baterako finantza-inbertsioen txostena, ondare historikoaren zuzkidurak eta aplikazioak barne; memoria, Gobernu Korporatiboaren urteko txostenarekin; 2023ko ekitaldiko balantzeak, emailtzak-kontuak eta aurrekontu-likidazioaren egoera, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak emandako auditoretza-txostenak ezagutu ondoren; eta 2023. ekitaldiko emailtza ekonomikoa eta soberakinaren aplikazioa.
3. 2025eko ekitaldirako aurrekontuen aurreproiektuari buruzko informazioa ematea eta, hala badagokio, onestea, eta Zuzendaritza Batzordeari eskumenak eskuordetzea Gizarte Segurantzaren Aurrekontuen Proiektuan integartzeko behar diren aldaketak egin ditzan.
4. 2023ko ekitaldiko Prestazio Berezien Batzordearen kudeaketari buruzko txostena.
5. Gobernu Korporatibo Egokiaren Politika Orokorraren aldaketa aztertu eta, hala badagokio, onartzea.
6. Zuzendaritza Batzordeko kideak berritzea eta berrestea.
7. Bi kontu-hartzaile izendatzea, bileraren akta berretsi eta onesteko.
8. Presidentearen azken hitz-hartzea.
9. Galderak eta eskaerak.

Legitimazioa ziurtatzeko modu eta baldintza aplikagarriak:

Batzar Orokorra egiten den egunean indarrean dagoen kideitza-agiria duten Mutualiako enpresa elkartu guztiek izango dute bertaratze eskubidea. Hala ere, beren betebeharrak sozialak egunean dituztenek bakarrik izango dute botoa emateko eskubidea. Era berean, bertaratze eta botoa emateko eskubidea izango dute Mutualiari atxikitako langile autonomoen ordezkariak eta erakundeko langileen ordezkariak.

Bertaratze eta botoa emateko eskubideak erabiltzearen ondorioetarako, kontrol-erregistro eguneratu bat dago Mutualiaren helbide sozialean eta egoitza operatiboan, batzar orokorraren deialdia egiten den egunean dauden enpresa elkartuak eta betebeharrak sozialak egunean dituztenak jasotzen dituenak, haiei dagozkien datuekin. Betebeharrak horiek kideitza-agiria eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria erakutsita ere egiaztatu daitezke.

Mutualitatearekin elkartuta dagoen eta Batzar Orokorrera bere izenean edo eskuordetzaz joan nahi duen enpresa orok "Bertaratze eta/edo botoa eskuordetzeko txartela" izan behar du. Mutualiaren edozein zentrotan edo gure webgunean (www.mutualia.es/eu) eskuratu daiteke txartel hori. Botoa eskuordetzan eman ez gero, beste enpresa elkartu bati eman ahal izango zaio ordezkaritza, baina Mutualiako lehenakariari edo Zuzendaritza Batzordeko beste edozein kideri ere. Edozein zalantza edo kontsultatarako: 94 425 25 03.

PRESIDENTEA



#mutualiakm0



ERRONKA GARBIA

Era berean, 2024ko ekainaren 27an, Ezohiko eta Ohiko Batzar Orokorraren deialdiaren komunikazioa igorri zitzaion Inklusioko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioari.



1993/1995 Errege Dekretuaren 36.4 artikuluan (abenduarien 7koa, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuen elkarlanari buruzko Erregelamendua onesten duena) xedatutakoarekin bat etorriz, zuzendaritza-zentroari jakinarazten zaio, garaiz eta modu egokian, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuaren (Mutualia) **Ohiko Batzar Orokorrerako** deialdia. Batzarra 2024ko uztailaren 19an egingo da, 12:00etan, lehen deialdian, eta 12:30ean, bigarren deialdian, Donostian (Arriola pasealekua 26, Ibaeta Auzoa, Pakea klinika). Deialdiaren kopia bat eta gai-zerrenda erantsi ditugu.

Deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean eta mutuaren esparruan (Estatu osoa) hedapen handienetakoa duen egunkariren batean argitaratuko da, 22.4 artikuluan xedatutakoaren arabera (mutua honen estatutuetako 5. artikuluekin lotuta).

Bilbon, 2024ko ekainaren 27an

Ignacio Lekunberri Hormaetxea
ZUZENDARI KUDEATZAILEA

**INKLUSIOKO, GIZARTE SEGURANTZAKO ETA MIGRAZIOETAKO MINISTERIOA GIZARTE SEGURANTZAREN
ANTOLAMENDU ZUZENDARITZA NAGUSIA Jorge Juan, 59 28001.- MADRIL**

-

2024ko uztailaren 19ko Ohiko Batzar Orokorrean, boto-eskubidea duten 3.466 enpresa elkartu ziren, MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordearen eta langileen legezko ordezkaria barne. Guztira, 27 enpresa bertaratu ziren, eta 3.499 enpresak ordezkaritza eta botoa eskuordetu zuten.

Hala, 2024ko uztailaren 19an (2024/06/30eko hileko datua) MUTUALIAri elkartutako 28.057 enpresa zeuden alta emanda, eta beraz, egun horretako Ohiko Batzar Orokorreko guztizko partaidetza (3.466 enpresa bertaratuta eta ordezkatuta) % 12,35koa izan zen.

Ohiko Batzar Orokorrean hartutako erabakiak

1. Aho batez onestea, aurkako botorik eta abstentziorik gabe, Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa, barne hartuta aldi baterako finantza-inbertsioen txostena, ondare historikoaren zuzkidurak eta aplikazioak, Gobernu Korporatiboaren urteko txostena duen memoria, balantzeak, emaitzen kontuak eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orriak (Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak emandako urteko kontuen behin betiko auditoretza-txostenak ezagutu ondoren), bai eta kontingentzia profesionalen eta arrunten kudeaketaren 2023ko ekitaldiko emaitza ekonomiko positiboaren eta langile autonomoen jardura uztearen kudeaketaren emaitza negatiboaren banaketa ere:
 - Kontingentzia profesionalen egonkortze-erreserba aplikatzea 7.457.866,37 €-rekin
 - Kontingentzia arrunten egonkortze erreserba zuzkitzea 675.227,56 €-rekin
 - Kontingentzia profesionalen erreserba osagarria aplikatzea 2.285.194,22 €-rekin
 - Langile autonomoek jardura uzteko egonkortze erreserba zuzkitzea 1.046.041,93 €-rekin
 - Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian langile autonomoek jardura uzteko erreserba osagarrian zenbateko hau sartzea: 2.835.731,52
2. Mutualiaren 2025ko ekitaldirako aurrekontuen aurreproiektua onetsi zuen, eta baimena eman zitzaion Zuzendaritza Batzordeari Gizarte Segurantzaren aurrekontu-proiektuan txertatzeko beharrezkoak ziren aldaketak egiteko, Inklusioko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioak proposatutako irizpideak eta doikuntzak kontuan hartuta
3. Mutualiako Prestazio Berezien Batzordeak 2023ko ekitaldian egindako kudeaketa onetsi zuen.
4. Mutualiaren Gobernu Korporatibo Onaren politika orokorraren aldaketa onetsi zuen berrikuspenean.
5. Honako enpresa elkartu mutualista hauek Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatzea onetsi zuen estatutuen lau urteko eperako:

EUSKO JAURLARITZA

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOAREN FUNDAZIOA

KUTXABANK SA

PLASTIGAUR SA

PRODOL MEDITEC SA

PETROLEOS DEL NORTE SA FINDEGIA

Enpresa eta entitate mutualista elkartu hauen behin-behineko izendapena BERRESTEA eta, ondorioz, haiek Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide IZENDATZEA, estatutuetan ezarritako lau urteko epean:

FORTEK SERVICIOS DE FORMACIÓN SLU

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA

ISABEL ITURBE MACH andrearen behin-behineko izendapena BERRESTEA eta, ondorioz, Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide IZENDATZEA estatutuetan ezarritako lau urteko eperako, atxikitako langile autonomoen ordezkari gisa.

6. Onetsi zuen el Julia Dieguez Pérez, Deusto Bizirik SA enpresa elkartuaren ordezkaria, eta Cesar Gonzalez de Heredia Maruri, Bizkaiko Foru Aldundia enpresa elkartuaren ordezkaria, bileraren akta berresteko eta onartzeko kontu-hartzaile izendatzea.

7.3 Zuzendaritza Batzordea.

Zuzendaritza Batzordearen definizioa, eraketa eta eskumenak.

Zuzendaritza Batzordea organo kolegiatua da, presidenteak ordezkaturia, eta hari dagozkio mutuaren zuzeneko eta berehalako gobernua, haren erabateko ordezkariak, eta haren ondare- eta gizarte-interesak defendatzeko behar diren zuzendaritza-, administrazio-, xedatze- eta betearazpen-ahalmen guztiak, aplikatzeko den araudian eta erakundearen estatutuetan ezarritako mugak soilik dituela.

Mutualia Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduen Mutuaren Zuzendaritza Batzordea 2007ko apirilaren 15ean eratu zen.

Adierazteko eta ez mugatzeko, Zuzendaritza Batzordearen eskumenak honako hauek dira:

- a) Mutuaren zuzendaritza, antolakuntza eta administrazioa, horretarako behar diren botere eta ahalmen guztiekin, baita ondasun higigarri edo higiezinak eta eskubide errealak erosi, besterendu, trukatu, zamatatu, hipotekatu edo botere osoko beste zeinahi egintza egikaritzeko eta Erakundearen izenean era guztietako dokumentu publiko nahiz pribatuak izenpetzeko ere, kasu bakoitzean indarrean dagoen legediak aurreikusitako terminoetan.
- b) Kreditu-kontuak, aurrezki-kontuak edo kontu korranteak ireki edo ixtea banku-establezimenduetan, baita Espainiako Bankuan eta gainerako kreditu-erakundeetan ere; orobat haietan, bulego publikoetan eta Gordailuen Kutxa Orokorrean dauden gordailuak, funtsak eta bidalketak erretiratu eta eskuratzea, txeki, taloi, igorpen, agindu, transferentzia eta kanbio-letra konpentsatu, deskontatu edo onartuen bitartez; letra, txeki, taloi, ordezkotxartel edo zor-agiriak igorri edo onartzea, endosatzea, ordaintzea eta ordaintzeko onarpena ukatzea, eta haien protesta egitea. Mutuaren inbertsioak gauzatzeari buruzko erabakiak hartzea.
- c) Mutua ordezkatzeko edozein erakunderen, autoritateren eta jurisdikzioaren aurrean, ohiko eta ezohiko gai, instantzia eta errekurso guztietan, baita Kasaziokoan ere.
- d) Ohiko zein ezohiko batzar orokorrak deitzea, horietan erabakitakoa betearaztea eta batzarretarako gai-zerrendak prestatzea.
- e) Aurrekontuen aurreproiektuak, balantzeak, memoria eta urteko kontuak formulatzea; Zuzendaritza Batzordeko presidentek sinatu beharko ditu.
- f) Batzar Orokorrari kide-tuen erantzukizun mankomunatuaren exigentzia proposatzea, estatutu hauetako 13. artikuluan aurreikutsita bezala, eta horietan adierazitako eskubideak egikaritzeko murrizketak aplikatzea aurreikusitako hipotesiak gauzatzen dituzten kide-tuei.
- g) Mutualitateko zuzendari kudeatzailea izendatzea edota kargutik kentzea, eta dagozkion funtzioak betetzeko behar dituen ahalak eman eta ezeztatzea; zuzendari kudeatzailearen gain utz ditzake estatutu hauek ezartzen dituzten funtzioak, indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan bere erantzukizuna exijitu, eta haren nahiz funtzio exekutiboak dituzten langileen ordainsariak eta helburuak finkatu, aplikatu beharreko araudian une bakoitzean xedatutakoaren arabera.
- h) Lurralde Batzorde bat edo gehiago osatzea, haietako kideak izendatzea eta Prestazio Berezien Batzordeko kideak izendatzea, kide-tutako enpresaburuak ordezkatzeko.
- i) Hartu beharreko erabakiak hartzea Mutuak berak eta instalazioek, administrazio-zerbitzuek, zerbitzu mediku-kirurgikoek, errehabilitazio eta errehabilitazio profesionaleko nahiz prebentzioko zerbitzuek hobeto funtziona dezaten. Horretarako, bereziki, beharrezkotzat jotzen diren batzordeak finkatzea barruan, kudeaketari dagozkion alderdiak tentuz eta etengabe aztertu eta jarraitzeko, honako gai hauetan: araudia betetzea eta arriskuak, inbertsioak, Erakundearen barne- nahiz kanpo-auditoretzak eta ordainsariak.
- j) Bideragarritasun, birgaitze edo saneamendu planak onestea epe labur edo ertainean; hor proposatu beharko dira Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren 100. artikuluan kautela-neurriei buruz aurreikusitako kasuetan aginpidea duen Ministerioaren aurrean aurkeztu beharreko neurri egokiak.
- k) Batzar Orokorraren eskumenekoak ez diren auzi oro ebaztea, baita estatutu hauek interpretatzeko garaian sor daitezkeen zalantzak argitzea eta haietan egon daitezkeen hutsuneak betetzea ere.

Zuzendaritza Batzordearen osaera, kideen izendapena eta berritzea.

Zuzendaritza Batzordearen osaera	Estatutuetan aurreikusitako gutxieneko kopurua	Estatutuetan aurreikusitako gehieneko kopurua	Kide - kopurua 2024.12.31n
Enpresa elkartuak	10	20	19
Atxikitako langileen ordezkaria (b)	1	1	1
Mutualiako langileen ordezkaria	1	1	1
Guztira	12	22	21

Zuzendaritza Batzordeko ordezkariak eta kargudunak izendatzean, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa betetzen da, indarrean dagoen legerian aurreikusitakoaren arabera, eta karguren bat edo ordezkariaren bat berritzea egokitzen den unean bete egingo da.

Enpresa elkartuetako buruen eta norberaren konturako langile atxikien ataletako ordezkariak izendatzea Ohiko Batzar Orokorrari dagokio, eta bertan edo ordezkartuta dauden boto-eskubidedunen gehiengo soilez aukeratzen dira. Zuzendaritza Batzordeak aurkeztuko dizkio batzarrari hautagaitzak, zeinak batzar-eguna baino gutxienez hamar egun lehenago entregatu beharko baitzaizkio presidenteari, Zuzendaritza Batzordeak idatzita edo, bestela, gutxienez enpresa elkartuetako 50 buruk izenpetuta ataleko kideak izendatzeko eta beste hainbeste langile atxikik ataletako kideak izendatzeko. Zuzendaritza Batzordeko kideak beren kargutik kendu ahal izango ditu Ohiko Batzar Orokorrak hurrengo paragrafoan azaltzen diren arrazoiak direla medio, estatutuetan eta indarrean dagoen araudian zehazten zaizkien erantzukizunen kalterik gabe.

Hauek izango dira kargutik kentzeko arrazoiak: kapital elkarteetan kontseilari edo administratzaile kargua izateko ezintasuna edo debekua, eta mutuetan aplikatzeko araudian ezarritako bateraezintasun eta debeku sistema hautsi izana.

Zuzendaritza Batzordeko kideak eta kargudunak 4 urterako izendatuko dira, eta, edonola ere, haiek berritzea partziala izango da. Kide eta kargu guztiak aukeratu daitezke berriro, baina presidentea, presidenteordeak, idazkaria eta idazkariordea 70 urte baino gutxiago badituzte bakarrik; epe hori bete aurretik amaitu ere egin daiteke norberak eskatuz gero edota Ezohiko Batzar Orokorraren berariazko erabakiz kideen eta karguen kasuan (presidentea, presidenteordeak, idazkaria eta idazkariordea), Zuzendaritza Batzordeak hala erabakita, nahiz eta agintaldia amaitua izan ez. Mutuaren mendeko langileen ordezkaria berritzeari dagokionez, araubide espezifikoak diotenari egingo zaio jaramon.

Berritze bakoitzean kargua zer kidek utzi beharko duten zehazteko, izendapeneko edo azken aldiz berriz hautatu zituzteneko antzinatasun-txandari jarraituko zaio. Berrautatuz gero, enpresa elkartuak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, zeinean jaso beharko baitira kide izateko berrautatzera aurkeztu izana, izena eta ordezkariarako beharrezko gainerako datuak.

Zuzendaritza Batzordeak agintaldia betetzeagatik arauz kargua utzi behar duten kideen izenak jakinaraziko dizkio Ohiko Batzar Orokorrari urtero, eta haiek berrautatzea edo ordezkartzea proposatu. Era berean, urtean zehar bertan izendatu dituzten kideak jakinaraziko dizkio, haiek berresteko eta izendatzeko, egokia baldin bada.

Kargudunak Ohiko Batzar Orokorraren ondorengo Zuzendaritza Batzordearen bileran izendatuko dira.

Izendapenak, mutuaren mendeko langileen ordezkariarena izan ezik, horretarako ezarritako dokumentazioarekin lagundurik, aukeratu eta hamabost egun balioduneko epean jakinaraziko zaizkio eskumena duen ministerioari. Ministerio horrek baieztatu egingo ditu, edo eragozpenak azalduko ditu ezarritako lege eskakizunen bat betetzen ez bada.

Zuzendaritza Batzordea osatzeko izendatutako pertsonak ezingo dira beren funtzioak betetzen hasi, harik eta eskumena duen ministerioak izendapen horiek baieztatu arte. Ministerioak 15 eguneko epean eragozpenik ipintzen ez badu, izendapenak baieztatutzat joko dira, ekintza berriak direla-eta edo ondoren egindako egiaztapenengatik kargutik kentzearen kalterik gabe. Egoera horren berri Zuzendaritza Batzordearen hurrengo bilkuraren aktan emango da.

Hurrengo Ohiko Batzar Orokorra egin aurretik hutsik geratzen diren postuak behin-behinean bete ahal izango dira Zuzendaritza Batzordearen erabakiz. Batzordeak, lehenengo bileran, izendapena berrestea proposatuko dio Batzar Orokorrari, edo, egokiago baderitzo, postuetakoren bat bete gabe uztea, betiere gutxieneko kopurua betetzen bada.

Zuzendaritza Batzordeko kide guztiak beren kudeaketaren erantzule izango dira Batzar Orokorraren aurrean.

Zuzendaritza Batzordeko kargudunak.

Zuzendaritza Batzordeak, bere kideen artetik hautatuko ditu: presidentea; lehen, bigarren eta hirugarren presidenteordeak; idazkaria eta idazkariordea eta gainerakoak batzordekideak izango dira, honako eskumen hauekin:

PRESIDENTEARENAK:

- a.- Mutua eta haren gobernu-organoak ordezkatzeta eta sinadura eramatea, bai epaiketetan, bai bestelakoetan; era berean, zeregin horietarako beharrezko botereak, baimenak eta eskuordetzak ditu, betiere aldez aurretik Zuzendaritza Batzordeak onetsi baditu.
- b.- Zuzendaritza Batzordearen, Batzorde Exekutiboaren, Kontrol eta Jarraipen Batzordearen eta, lehenengoaren izenean, Batzar Orokorraren bilerak deitzea eta gidatzea, eztabaidetan saioen ordena eta garapen egokia zainduz moderatzaile-lanak egitea, eta botazioetako berdinketak erabakitzea.
- c.- Batzar Orokorraren eta Zuzendaritza Batzordearen, Batzorde Exekutiboaren eta, egokia denean, Zuzendaritza Batzordearen barruan sortutako edozein batzorde hartutako erabakiak betearaztea.
- d.- Bereak dituen gainerako funtzioak betetzea, baita estatutuetan ezarritako gainerako guztia betetzea eta betearaztea ere.

Finkatuko den kalte-ordainen erregimenak arautuko ditu Zuzendaritza Batzordeko presidenteari berariaz esleitutako funtzioengatik dagozkionak; inolaz ere guztira ezingo dituzte gainditu zuzendari kudeatzailearen ordainsariak.

PRESIDENTEORDEENAK:

Presidentearen ordezkariak arituko dira, dagokien ordenan, kargua hutsik geratuz gero, presidentea falta izanez gero edota gaixotuko balitz; haren eskumen berberak izango dituzte. Era berean, presidenteordeek aurreko presidenteordeak ere ordeztu ahal izango dituzte. Presidenteorderik izan ezean, adinez zaharrena den batzordekidea jarriko da haren tokian, postu horretan gutxienez lau urteko antzinatasuna badu.

IDAZKARIARENAK:

Mutuaren ekitaldi guztietan egingo ditu idazkari-lanak; Zuzendaritza Batzordearen deialdiak sinatuko ditu, saio guztietako aktak idatziko ditu eta haietan jasotako erabakien fede emango du, horretarako behar diren ziurtagiriak igorriko ditu presidentearen oniritziarekin, eta haiek artxibatzea zaindu.

Idazkariak, bere eginkizuna hobeto betetzeko, legelari aholkulari baten laguntza izan dezake. Legelari aholkulari hori, Zuzendaritza Batzordeko kide izan gabe, Mutualiaren Estatutuen 24. artikuluko 8. apartatuan aurreikusitakoaren arabera izendatuko du Zuzendaritza Batzordeak, eta Zuzendaritza Batzordearen saioetara joateko eskubidea izango du, hitzarekin baina botorik gabe.

IDAZKARIORDEARENAK:

Idazkariaren ordeaz ariko da, presidenteordeak presidentea ordezkatzeko egoera berberetan; idazkariorderik ezean, batzordekide gazteenak hartuko du ardura hori.

BATZORDEKIDEEENAK:

3. presidenteordea eta idazkariordea ordezkatzeko dituzte haiek ez badaude, postua bete gabe badago edo gaixo badaude, Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen duen moduan. Era berean, Zuzendaritza Batzordeak erabakitako egiteko bereziak beteko dituzte, hartutako erabakiak betetzeari edo mutuaren funtzionamenduari dagokionez; hori guztia, mutuaren mendeko pertsonen ordezkari batzordekideari arauz dagozkion eskumenei kalterik eragin gabe.

Zuzendaritza Batzordeko kideen eta ordezkarien bateraezintasunak eta debekuak.

GSLOren 91. artikulua arabera, hauek ezingo dira izan Zuzendaritza Batzordeko kide:

- a.- Erakundeko elkartu eta norberaren konturako langile atxiki gisa dituzten obligazioak bete ez dituzten enpresa elkartuak eta langile atxikiak, eta, oro har, legedi sozialak ezartzen dituen obligazioak betetzen ez dituztenak, baldin eta, Gizarte alorreko Arau Hausteei eta Zehapenei buruzko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuan finkatutakoaren arabera, arau-haustea larritzat edo oso larritzat tipifikatuta badaude.
- b.- Agente edo komisiadun gisa mutuaren kontura lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen arriskuak estaltzeko kidetze-hitzarmenen izapidetze-eginkizunetan aritzen diren pertsonak.
- c.- Edozein pertsona, ez bere kabuz, ez enpresa elkartuaren ordezkari gisa, mutuekin lan-harremana badu, zerbitzu profesionalak ematen baditu edo, beste edozein kontzeptuagatik, erakundetik zerbait jasotzen badu.
- d.- Beste edozein mutuatako Zuzendaritza, Kontrol eta Jarraipen eta Prestazio Berezien batzordeetako kide diren edota funtzio exekutiboak dituzten enpresak edo pertsonak, beren kabuz edo enpresa elkartuen nahiz erakunde sozialen ordezkari gisa.

Pertsona berari ezin izango zaio aldi berean Zuzendaritza Batzordeko kargu bat baino gehiago eman, ez bere kabuz mutualista gisa, ez beste enpresa elkartu batzuen ordezkari gisa, eta ezingo dira Zuzendaritza Batzordeko kide izan mutuekin lan- edo zerbitzu-harremana duten pertsonak edo enpresak, mutuako langileen ordezkariaren kasuan izan ezik.

Zuzendaritza Batzordeko kideen erantzukizuna.

1. Zuzendaritza Batzordeko kideak zuzeneko erantzule izango dira, Gizarte Segurantzaren, mutuaren eta enpresa elkartuetako buruen aurrean, kalterik gertatzen bada aplikatzekoak diren arau juridikoen, Estatutuen edo tutoretzako organoak emandako jarraibideen aurkako beren ekintza edo ez-egiteengatik. Beste hainbeste gertatuko da karguari dagozkion betebeharrak betetzean eragindako kalteekin, baldin eta auzian dolo edo erru larria izan bada. Norberaren egintzatzat joko dira dagokion esparru funtzional edo eskumenekoaren barruko egintza eta ez-egiteak.
2. Zuzendaritza Batzordeko kideen erantzukizuna solidarioa izango da. Hala ere, ekintza erabakitzen edo betearazten parte hartu ez eta horren berririk ez zutela egiaztatzen duten Zuzendaritza Batzordeko kideek ez dute erantzun beharrik izango. Era berean, ez dute erantzun beharrik izango aipatutakoaren berri izanda kaltea saihesteko komeni zen guztia egin zutela edota, behintzat, erabaki horren kontra agertu zirela frogatzen dutenek.

Zuzendaritza Batzordeko kideek goiko lehenengo puntuan aurreikusitako baldintzetan eta moduan erantzun dute Gizarte Segurantzaren aurrean, Gizarte Segurantzaren ondarearen zati bati kalterik eragiten badiote, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren 92.1 artikuluko lehen paragrafoan zehaztuta dagoen moduan, eta aurreko apartatuan aipatutako egintza eta erabakiengatik.
3. Era berean, ez dute erantzun beharrik izango, aipatutakoaren berri izanda ere, kaltea saihesteko eginahalak egin zituztela edota, behintzat, erabaki horren kontra agertu zirela frogatzen dutenek.

Zuzendaritza Batzordeko kide elkartuek ere ez dute erantzukizunik izango ministerio eskudunak edo haren mendeko erakundeek mutuen gainean lege esleituta dauzkaten zuzendaritza- eta tutoretza-ahalmenak baliatuz emandako aginduak, jarraibideak edo beste edozein argibide betez gauzatutako edo hartutako egintza edo erabakiek eragindako kalteengatik, ez eta mutuari alde aurretik haiek adierazitako irizpide zehatzetara egokitzen diren egintza edo erabakiengatik ere.

Egintza edota hitzarmen kaltegarria Batzar Orokorrak onetsi, baimendu edota berretsi izanak ez du, inola ere, erantzukizunik salbuetsiko.

4. Lehen atalean aipatzen den kalteengatik erantzukizun-akzioari mutuak emango dio bide, Batzar Orokorrak alde aurretik adostuta. Akzioa sustatzeko erabakiak zehaztuko du eragindako elkartekideen kargua bertan behera utzi behar den edo ez.

Zuzendaritza Batzordeko kideak zuzeneko erantzule izango dira, Gizarte Segurantzaren, mutuaren eta enpresa elkartuetako buruen aurrean, kalterik gertatzen bada aplikatzekoak diren arau juridikoen, Estatutuen edo tutoretzako organoak emandako jarraibideen aurkako beren ekintza edo ez-egiteengatik. Beste hainbeste gertatuko da karguari dagozkion betebeharrak betetzean eragindako kalteekin, baldin eta auzian dolo edo erru larria izan bada. Norberaren egintzatzat joko dira hurrenez hurren esparru funtzional edo eskumenekoen barruko ekintzak eta ez-egiteak.

5. Artikulu honetan aurreikusitako kalteen gaineko erantzukizun-akzioak urtebeteko epean preskribatuko du, hori eskatzen duenak egintza edota erabaki kaltegarriaren berri izan duenetik hasita, eta, edozein kasutan, egintza gauzatzen edo erabakia hartzen denetik bi urteko epean.

Zuzendaritza Batzordeko kideak hautatzea eta izendatzea.

MUTUALIAren Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorraren arabera, Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak hautatzerakoan, zaindu egingo da hautagai gisa proposatutakoak pertsona ohoragarriak eta egokiak izatea eta kaudimen, gaitasun, esperientzia, kualifikazio, prestakuntza, prestasun eta eginkizunarekiko konpromiso aitortua izatea, bai eta Zuzendaritza Batzordearen osaeran genero-oreka egokia egon dadin eta Euskadiko bi hizkuntza ofizialen ezagutza merezimendu gisa balioestea ere.

Era berean, egiaztatuko da ez dagoela araudian eta Gobernu Korporatiboaren Sisteman ezarritako bateraezintasun, debeku eta eskumen-gatazkako edo interes-gatazkako arrazoietako bat bera ere, bai kideen hautaketan, bai haien ordezkarienean, eta bi hautaketa-prozedura horietan ez dagoela inolako diskriminaziorik ekar dezakeen joera inpliziturik, eta, bereziki, ez dela oztopatzen Zuzendaritza Batzordeko kideen emakume ordezkarien hautaketa.

Zuzendaritza Batzordeko kideen eta haien ordezkarien betebeharrak.

MUTUALIAren Gobernu Korporatibo Oheko Politika Orokorraren arabera, Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak bete beharrekoak dituzte Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuei aplikatzekoa zaien araudian, erakundearen estatutuetan eta Zuzendaritza Batzordearen eta hartako batzordeen antolamendu eta funtzionamenduko barne-erregelamenduetan ezartzen diren betebeharrak. Haien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

- Zuzendaritza Batzordeko kide eta ordezkari gisa bateraezintasunei, debekuei eta erantzukizunei buruzko araudia ezagutzeko eta zorrotasunez betetzeko betebeharra, baita interes-gatazkari buruzkoa ere. Halaber, eskatzen ahal zaizkien eginbideak izenpetu beharko dituzte.
- Administrazio arduratsua gauzatzeko betebeharra, Zuzendaritza Batzordearen eta haren batzordeen bilerak behar bezala prestatzeko eta haietara joateko betebeharra barne, eztabaidetan aktiboki parte hartuz, beren irizpideek erabakiak hartzen benetan lagun dezan.

Eginbide horren barruan sartzen da, era berean, Mutualiaren barneko informazio-sisteman aurreikusitako kanalen bidez Mutuaren kudeaketan arau-haustea edo irregulartasuna dakarren edozein ekintza edo omisioren berri ematea eta edozein arrisku-egoera zaintzea.

- Isilpekotasun-betebeharra, Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkari izateari utzi ondoren ere. Betebehar hori dela eta, ez dute beren karguan jardutean eskuratu duten informaziorik azalduko.
- Lehiarik ezaren betebeharra, kargua betetzen ari den bitartean. Aldi horretan ezin izango da Zuzendaritza Batzordeko, Kontrol eta Jarraipen Batzordeko, Prestazio Berezien Batzordeko edo Gizarte Segurantzarekin edo haren zentro mankomunatueta beste mutua laguntzaile batzuen zuzendaritza exekutiboko kide izan, ezta haien ordezkari ere.
- Pertsona berari ezin izango zaio aldi berean Zuzendaritza Batzordeko kargu bat baino gehiago eman, ez bere kabuz, ez beste enpresa elkartu batzuen ordezkari gisa, eta ezingo dira Batzordeko kide izan mutuarekin lan- edo zerbitzu-harremana duten pertsona edo enpresak, mutuako langileen ordezkarien kasuan izan ezik.
- Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak lehendakariari jakinarazi beharko dizkiote betetzen dituzten lanpostu guztiak eta beste sozietate edo erakunde batzuetan egiten duten jardura, eta, oro har, beren egoera profesionalan izandako edozein aldaketa, garrantzitsua izan daitekeena bateraezintasun eta debeku legalak betetzeko eta interes-gatazkak edo mutuaren kontrako interesak saihesteko orduan.
- Leialtasun-betebeharra; horren barruan sartzen dira erakundearen barneko informazio-sisteman aurreikusitako kanalen bidez interes-gatazkaren edozein egoera jakinarazteko betebeharra, eta mutuari Zuzendaritza Batzordeko kide gisa jarduteko garrantzitsua den edozein gertaera edo egoeraren berri emateko betebeharra, politika honetan jasotako betebeharrak ez betetzea edo ez betetzeko arriskua ekar badezake. Hor sartzen da, era berean, bateraezintasun-egoerarik ez sortzea, ezta mutuei aplikatu beharreko araudian ezarritako debeku-egoerarik ere (isilpeko informazioaren berri ematea barne), ondare-abantaila lortzeko eta, norberaren onurarako, hari lotutako pertsonak edo ordezkatzan dituzten enpresak aprobetxatzeko.
- Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak beren kargua Zuzendaritza Batzordearen esku utzi beharko dute, baldin eta estatutuetan aurreikusitako gehieneko adina betetzen badute, bateraezintasuna badago, ez badira kargurako egokiak, kargua betetzeko gerora sortutako debekua badago eta aplikatu beharreko araudian eta erakundearen Gobernu Korporatiboko Sisteman ezarritako gainerako kasuak gertatzen badira.
- Kode Etikoan eta Mutualiaren jokabide profesionalari buruzko arau orokorretan ezarritako jokabide-arauak ere bete behar dituzte, bai eta beste edozein barne-arautan ezarritakoak ere.
- Autoantolakuntzako gaitasunaren esparruan, Zuzendaritza Batzordeak une bakoitzean bere karguak hobeto betetzeko onesten dituen barne-arauak errespetatu behar dituzte.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordearen Antolaketa eta Funtzionamendurako Barne Erregelamenduaren arabera, Zuzendaritza Batzordeko kide diren enpresaburu elkartuek, haien ordezkari diren pertsona fisikoek, erakundeko langileen ordezkari diren pertsona fisikoek eta mutuari atxikitako langileen ordezkari diren norberaren konturako langileek honako PRINTZIPIO OROKOR hauek bete beharko dituzte:

- Gardentasunez jokatu dute agindutako funtzioak kudeatzean, legezkotasun-, osotasun-, eraginkortasun-, ekonomia- eta efizientzia-printzipioen arabera, eta interes orokorrak eta mutuaren interesak asetzeko helburuarekin.
- Printzipio horien aurkako edozein jokabide baztertuta beteko dituzte beren eginkizunak.
- Inpartzialtasun-printzipioa errespetatuko dute, irizpide objektiboa, independentea eta interes partikular orotatik kanpoko mantentzen dezaten. Interes-gatazkak sortzen dituzten jarduerak saihestuko dituzte.
- Beren eginkizunak betetzean tratatu berdina eta inolako diskriminaziorik gabea ziurtatuko dute, eta elkartekide guztiei tratatu bera emango diete, bai eta baldintza berdinetan dauden zerbitzu eta prestazioen erabiltzaile eta onuradunei ere, barne hartuta hizkuntza-berdintasuna errespetatzea eta euskararen erabilera aktiboki sustatzea jarduerak eta eskumenak garatzean, eta erakundeko kideekin, interes-taldeekin eta instituzioekin harremana izatean, hiztunen arteko berdintasuna sustatuz.
- Behar bezalako arretaz jardungo dute beren eginkizunak betetzean, eta kalitatea sustatuko dute Gizarte Segurantzarekin lankidetzan aritzeko zerbitzu publikoen prestazioan, zerbitzu horien kudeaketa eraginkorra eta arina izango dela bermatuz.
- Beren eta kide diren organoen erabaki eta jardueren erantzukizuna beren gain hartuko dute, legez eska daitezkeen beste batzuen kalterik gabe.

- Administrazio-egituraren arrazionalizaziorako, sinplifikaziorako eta jasangarritasunerako neurriak hartuko dituzte, bai eta erabiltzaileek zerbitzu eta prestazio publikoak zuzenean eskuratzeko neurriak ere, eta jarduera etiko, eraginkor, efiziente eta gardena bermatuko dute.
- Jokabide duina izango dute eta pertsonak zuzentasun handiz tratatuko dituzte, giza eskubideen eta askatasun publikoen errespetua sustatuz. Kontuan hartuko dituzte, halaber, mutuaren jarduerarekin lotutako interes-taldeak, batez ere babestutako langileak, enpresa elkartuak eta atxikitako langile autonomoak, eta haien ingurune soziala.
- Beren eta kide diren organoen erabaki eta jardueren erantzukizuna beren gain hartuko dute, legez eska daitezkeen beste batzuen kalterik gabe.
- Entitatearen berritzeko gaitasuna sustatuko dute, kalitatezko zerbitzuak ematea erraztuko duten ikerketa- eta berrikuntza-politikak garatuz.
- Energia aurrezteak eta efizientzia energetikoak jasangarritasuna lortzen lagundu behar dute, kostuak murriztuz, mendekotasun energetikoa arinduz eta zerbitzu publikoak ematean baliabide naturalak zainduz.
- Energia-iturri garbiak erabiltzea, emisioak murriztea eta hondakinak eraginkortasunez tratatzea sustatuko dute. Energia- eta ingurumen-politikak hartuko dituzte, bateragarri egiteko garapen ekonomikoa eta isurketen kostu soziala eta sortutako hondakinak eta haien tratamenduak txikiagotzea.
- Entitateko kideen eta haien zerbitzu eta prestazioen erabiltzaileen hezkuntza eta etengabeko prestakuntza zabaltzea eta hobetzea bultzatuko dute, eta, horretarako, ezagupen- eta betetze-kultura egokia sustatuko dute, herritarren gizarte-kohesioa eta garapen pertsonala hobetzeko tresna gisa.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordearen Antolaketa eta Funtzionamendurako Barne Erregelamenduaren arabera, Zuzendaritza Batzordeko kide diren enpresaburu elkartuek, haien ordezkari diren pertsona fisikoek, erakundeko langileen ordezkari diren pertsona fisikoek eta mutuari atxikitako langileen ordezkari diren norberaren konturako langileek honako PRINTZIO OROKOR hauek bete beharko dituzte:

- Mutuei, Mutualiaren estatutuei eta entitatearen gobernu korporatiboari aplikatu beharreko araudia erabat errespetatuz beteko dituzte beren funtzioak, eta edozein ustelkeria-motaren aurka egiteko kultura egokia sustatuko dute.
- Zuzendaritza Batzordeak deitutako bilera guztietara eta, hala badagokio, kide diren batzorde delegatuenetara joango dira (salbu eta ezinezkoa bada edo behar bezala justifikatutako arrazoiak badituzte). Eztabaidetan eta deliberamenduetan parte hartuko dute, eta askatasun osoz azalduko dituzte beren irizpideak eta iritzia, onespena edo eragozpenak, aztertzeke jartzen diren gaiei dagokienez.
- Konfidentzialtasun osoz gordeko dituzte Zuzendaritza Batzordeak edo haren batzordeek erabakiak prestatu edo hartzeko ematen dituzten edo ezagutzen zaizkien egitate, agiri eta informazioak, salbu eta isilpean ez daudela aitortzen bada edo publiko orokorrari jakinarazteko argitaratzen badira; eta betiere, beren funtzioetan jardutean parte hartu duten deliberamenduen edukiari dagokionez, xede horretarako bakarrik erabiliko baitituzte. Konfidentzialtasun-betebehar hori mantendu egingo da funtzioa/kargua utzi ondoren ere.
- Hartutako erabakiak errespetatuko dituzte eta Zuzendaritza Batzordearen batzorde delegatuetako kargu edo kide gisa parte hartuko dute.
- Pertsona edo organo erantzuleari jakinaraziko diote edozein ekintza edo omisio irregular, edo arau-hausteren bat dakarren edozein, Mutualiaren Barne Informazioko Sistemaren Politikan eta gainerako arauetan aurreikusitakoaren arabera horren berri badute.
- Indarrean dagoen araudiak esleitzen dizkien eginkizunak xede-batasunarekin beteko dituzte, egoki bete ditzaten mutuei legez esleitutako eginkizunak eta eskumenak, emandako helburu eksklusiboarekin, eta mutuaren interes publikoa edo ondarea arriskuan jar dezakeen ekintza oro saihestuko dute.
- Ez dira inplikaturako beren funtzioekin bateraezinak diren egoera, jarduera edo interesetan, eta ez dute parte hartuko beren objektibotasunari eragin diezaiokeen interes-gatazkaren edo kausaren bat dagoenean.

- Ez dute onartuko ohiko azturak, sozialak edo kortesiazkoak gainditzten dituen oparirik, ezta mesede edo zerbitzurik ere, beren funtzioen jarduna baldintzatu dezaketen baldintza onuragarrietan.
- Gardentasunez beteko dituzte beren funtzioak, kasuan kasu aplikatzekoak diren konfidentzialtasun-betebeharrez gain.
- Erakundearen baliabide publikoak eta pribatiboak modu arduratsuan eta efizientean kudeatu, babestu eta kontserbatuko dituzte. Baliabide horiek ezin izango dira erabili aplikatu beharreko araudiak baimentzen ez dituen jardueretarako, eta Gizarte Segurantzaren jasagarritasunari lagunduko diote.
- Mutuan duten posizioa ez dute baliatuko abantaila pertsonalak edo materialak lortzeko.
- Ziurtatuko dute betetzen dela entitateak irabazi asmorik ez duela eta, ondorioz, enpresa elkartuak eta atxikitako langileak erakartzeko jarduerak debekatuko direla dioen printzipioa.
- Administrazio publikoekin lankidetzan arituko dira, behar bezalako arduraz, beren kudeaketari esleitutako gai guztietan, fede onaren, bidezko konfiantzaren eta leialtasun instituzionalaren printzipioei jarraituz.
- Leialki jardungo dute Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuen arteko lankidetzaren esparruan, aurreko puntuan adierazitako printzipioekin bat etorritik.
- Zuzendaritza Batzordea osatzen duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek aurreko printzipio orokorrak eta jardunekoak betetzen dituztela zainduko dute.

Ardura egokia. Zuzendaritza Batzordeko ordezkarien eta kideen bateraezintasunen eta debekurik ezaren urteko adierazpena.

Urtero, Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak adierazpen-agiri bat sinatzen dute; bertan adierazten dute ordezkariak eta enpresa kideek ez dutela GSLOren 87.4, 91.1 eta 2. artikuluetan eta Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduko 34. artikuluan (1993/1995 ED, abenduaren 7koa) aurreikusitako bateraezintasun eta debekurik.

Era berean, urteko adierazpen horretan adierazten dute ezagutzen eta onartzen dituztela funts publikoen kudeaketatik eratorritako erantzukizunak, GSLOren 91.4 artikuluan eta Aurrekontuen Lege Orokorraren 176. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Sinatutako adierazpen horiek urtero ematen zaizkio aurreko ekitaldiko auditoria egiten duen Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusiaren auditoretza-taldeari, eta Zuzendaritza Batzordeko kideen enpresak eta atxikitako langile autonomoen ordezkariak ziurtatzen dute jakitun direla erakundearen mutualista gisa dituen betebeharrak betetzen dituela, eta, oro har, lan-legeriatik eratorritako betebeharrak betetzen dituela. Hori egiaztatzeko, dagokion GSDNren ziurtagiria aurkezten du, eta enpresa elkartuaren eta haren ordezkariaren arteko harremana ziurtatzen du.

2024ko ekitaldiko egoerari buruzko adierazpenak eta ziurtagiriak 2025eko apirila eta ekaina bitartean sinatu dira.

Halaber, Mutualiako pertsona juridikoen erantzukizun penala prebenitzeko sistema (Compliance) osatzen duten barne-arauetan aurreikusitakoarekin bat etorritik, Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariak, gobernu-organo horretako kideen ordezkari izendatuak direnean edo gobernu-organo horretan duten erantzukizun-kargua aldatzen dutenean, ardura egokiaren dokumentu bat sinatzen dute, Mutualiaren Arrisku Penalak Prebenitzeko Eredua (compliance) osatzen duten politika eta barne-arauak ezagutzen dituztela eta betetzeko konpromisoa dutela adierazteko.

Dokumentu horretan, konpromiso hauek hartzen dituzte:

- Indarrean dagoen legediaren arabera jardutea, eta Mutualiaren barne-arauak betetzea.
- Prebentzioaren kultura korporatiboa sustatuko duela, ez dituela onartuko legez kontrako edo iruzurrezko egintzak, eta etika eta jokabide arduratsuaren printzipioak aplikatuko dituela.
- Delitu, iruzur edo irregulartasun izan daitezkeen ekintzen bat ezagutzen badu, Mutualiako Betetze Batzordeari haren berri emango diola, bai eta eragiketaren bat legez kontrako jarduerak egitearekin lotuta egon daitekeelako zantzu edo susmoen berri ere. Horretarako, barne-kanal korporatiboa erabiliko du..
- Erakundearen barruan duen kargua/funtzioa/jarduera betetzeko legezko interes-gatazkarik edo bateraezintasunik egonez gero, jakinaraztea.

Halaber, hau adierazten dute:

EZ dutela inolako INTERES-GATAZKA edo LEGE-BATERAEZINTASUNIK MUTUALIA erakundean bere kargua/zeregina/jarduera betetzeko, bereziki administrazio publikoarekiko edo funtzionario/enplegatu publikoekiko harremanei dagokienez.

Zuzendaritza Batzordearen bilerak eta erabakiak.

Zuzendaritza Batzordeak gutxienez urtean lau alditan egingo ditu ohiko bilerak, eta ezohikoak behar beste alditan, dela presidenteak deia egin duelako, dela kideen herenek hala eskatu dutelako. Bilerak egoitza sozilean edo Zuzendaritza Batzordeak proposatutako beste edozein tokitan izango dira.

Zuzendaritza Batzordearen Antolaketa eta Funtzionamendurako Barne Erregelamenduaren arabera, deialdia gutxienez bost (5) egun balioduneko aurrerapenarekin egingo da, premiazko arrazoiak daudenean izan ezik.

Batzordea aurreneko deialdian eratutzat hartuko da, baldin eta kideek erdiak gehi bat gutxienez agertzen badira bilerara (zazpi kide gutxienez). Bigarren deialdian, ordu-erdi geroago hartuko da eratutzat, kide-kopurua zazpi baino txikiagoa ez bada behintzat.

Estatutuen arabera, erabakiak bertaratutakoen gehiengo soilez hartuko dira (salbu eta Zuzendaritza Batzordearen Antolaketa eta Funtzionamendurako Barne Erregelamendua onetsi edo aldatzen den kasuetarako, halakoetan 2/3eko gehiengo kualifikatua eskatzen baita, estatutuen 5. artikularen arabera), eta presidentearen botoa kalitatekoa izango da berdinketak ebazteko. Kalitateko botoa, presidentea falta denean, lehen presidenteordearena izango da; aurreko biak falta badira, bigarren presidenteordeak izango du; eta, aurreko hirurak ez badaude, hirugarren presidenteordeak.

Zuzendari kudeatzaileak iritzia eman ahal izango du Zuzendaritza Batzordearen bileretan, baina ez du botorik izango.

Presidenteak hala iritzita edota zuzendari kudeatzaileak proposatuta, aholkularitza edota laguntza teknikoa eman dezakeen beste edonor ere joan ahal izango da bileretara; haiek ere eman ahal izango dute iritzia, baina ez dute botorik eman ahal izango.

Erakundearen estatutuetako 24.8 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Mutualiako Gai Juridikoetako zuzendaria ere joango da Zuzendaritza Batzordearen bileretara, letradu aholkulari gisa, hitzarekin baina botorik gabe.

Zuzendaritza Batzordearen bilera guztien aktak idatziko dira, eta gobernu-organo horren akta-liburuan geratuko dira jasota.

2024an, Zuzendaritza Batzordearen 11 bilera egin dira:

- 2024ko urtarrilaren 29an, Ezohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko otsailaren 23an, Ezohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko martxoaren 25ean, Ohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko maiatzaren 31n, Ezohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko uztailaren 5ean, Ohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko uztailaren 19an, Ezohiko eta Ohiko Zuzendaritza Batzordea (bi bilera)
- 2024ko urriaren 25ean, Ohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko azaroaren 14an, Ezohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko abenduaren 2an, Ezohiko Zuzendaritza Batzordea
- 2024ko abenduaren 13an, Ohiko Zuzendaritza Batzordea

2024ko ekitaldian, Zuzendaritza Batzordearen erabaki guztiak aho batez hartu dira bertaratutakoen artean.

Aldaketak eta berritzeak Zuzendaritza Batzordeko kide, ordezkari eta karguetan 2024an.

- Zuzendaritza Batzordearen 2024ko urtarrilaren 29ko bileran, honako hau erabaki zen:
Bertaratutakoek aho batez erabaki dute Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide den SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SA enpresaren izen-aldaketa jakinarazitzat ematea; HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS SA da orain.
- 2024ko otsailaren 23ko Zuzendaritza Batzordearen bileran, Batzorde Etikoaren erabakia berretsi zen, berrikusitzat jo zen Mutualiako Zuzendaritza Batzordearen osaera (kideak, ordezkariak eta karguak), eta berritu egin zen partzialki, Zuzendaritza Batzordeko sei kideren agintaldiko lau urteak agortu baitziren 2024ko uztailan. Aurten, ez presidenteak, ez presidenteordeek, ez idazkariak eta ez idazkariordeek ez dituzte betetzen 70 urte.
- 2024ko maiatzaren 31ko Zuzendaritza Batzordearen bileran erabaki zen 2024ko uztailaren 19ko Ohiko Batzar Orokorrari proposatzea Mutualiako Zuzendaritza Batzordean behin-behinean sartzeko honako hauek, Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiak baieztatu ondoren, hala badagokio, hurrengo Ohiko Batzar Orokorrean berrets ditzan:

- EKHI ANKO ETXEBERRIA MOMBIELA, TUBOS REUNIDOS Saren Zuzendaritza Batzordeko ordezkari berri gisa
 - ISABEL ITURBE MACH andrea, langile autonomo atxikien Zuzendaritza Batzordeko ordezkari gisa.
 - AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA enpresa kide berri gisa, eta haren ordezkaria, JON ANDER DE LAPATZA BENITO.
- 2024ko uztailaren 5eko Zuzendaritza Batzordearen bileran, bertaratutakoek aho batez erabaki zuten 2024ko uztailaren 19ko Ohiko Batzar Orokorrari erabaki hauek hartzea PROPOSATZEA:

1.- Enpresa eta entitate mutualista elkartu hauen agintaldia BERRITZEA eta, ondorioz, haiek Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide IZENDATZEA, estatutuetan ezarritako lau urteko epean:

- EUSKO JAURLARITZA
- GUGGENHEIM BILBAO MUSEOAREN FUNDAZIOA
- KUTXABANK SA
- PLASTIGAU SA
- PRODOL MEDITEC SA
- PETROLEOS DEL NORTE SA FINDEGIA

2.- Enpresa eta entitate mutualista elkartu hauen behin-behineko izendapena BERRESTEA eta, ondorioz, haiek Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide IZENDATZEA, estatutuetan ezarritako lau urteko epean:

FORTEK SERVICIOS DE FORMACIÓN SLU

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA

3.- Honako hauen behin-behineko izendapena BERRESTEA eta, ondorioz, haiek Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide IZENDATZEA, estatutuetan ezarritako lau urteko epean:

ISABEL ITURBE MACH andrea, langile autonomo atxikien ordezkari gisa

- Zuzendaritza Batzordearen 2024ko uztailaren 19ko bileran, bertaratuek aho batez erabaki zuten:

1.- PLASTIGAU SA enpresako NEREA GARMENDIA GOÑI andrea Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko 1. LEHENDAKARIORE kargurako BERRAUTATZEA.

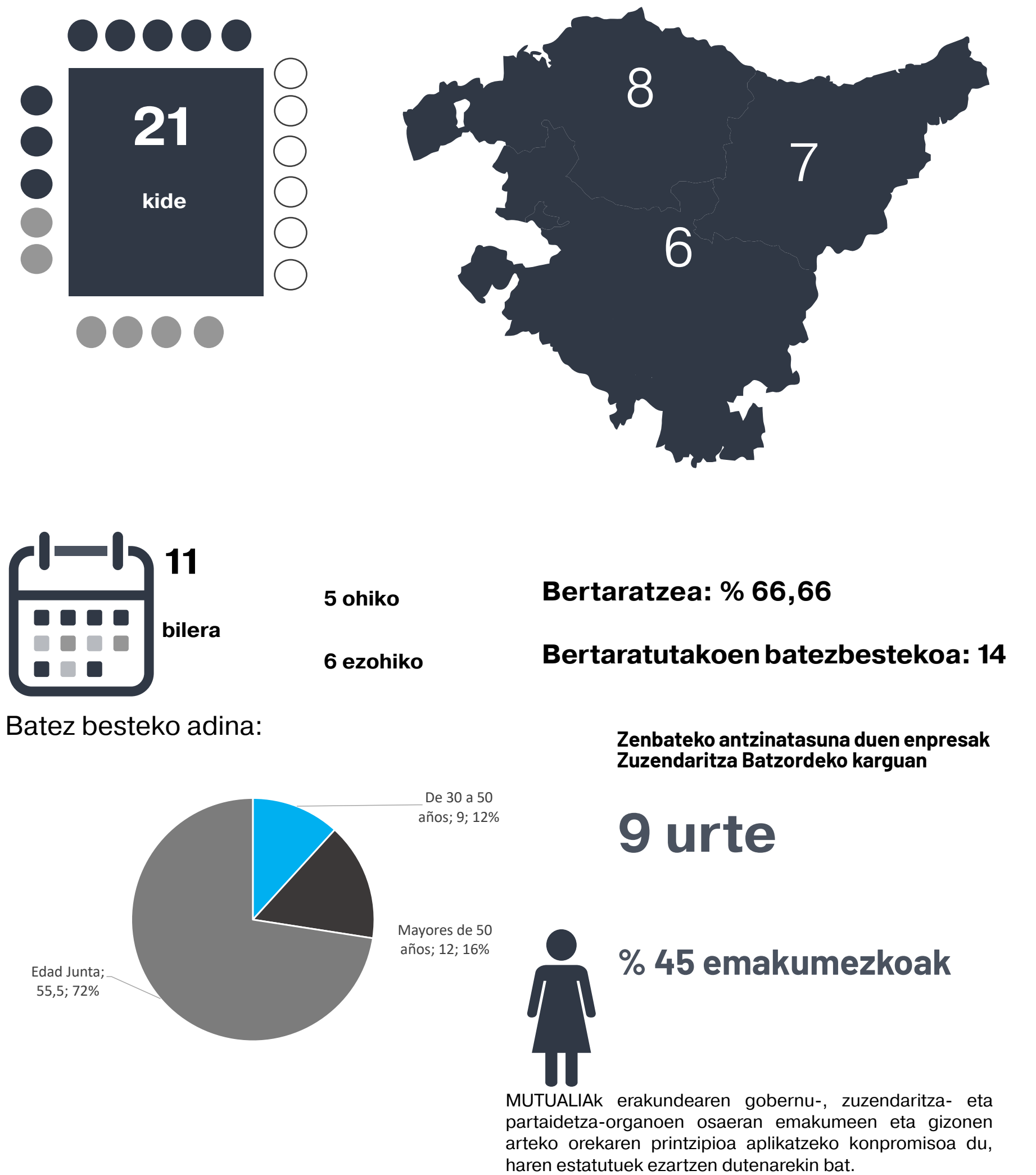
2.- GUGGENHEIM BILBAO MUSEOAREN FUNDAZIOKO MIREN GARBIÑE URRUTIKOETXEA ZABALA andrea Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko IDAZKARI kargurako BERRAUTATZEA.

3.- PRODOL MEDITEC SA enpresako ALEXIA DELCLAUX GAYTAN DE AYALA andrea Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko IDAZKARIORE kargurako BERRAUTATZEA.

4.- Gaur egun Zuzendaritza Batzordean indarrean dauden gainerako KARGUAK MANTENTZEA

- Zuzendaritza Batzordearen 2024ko azaroaren 14ko bileran presidenteak jakinarazi zuen lehen aldiz hartuko zuela parte bileran IZASKUN ELORDUY VADILLO andreak, MUTUALIAko langileen ordezkari gisa, eta ongietorri adeitsua egin zion Zuzendaritza Batzordeak. Ordezkoa OLATZ MENDIABLE SANCHEZ izango da, 2024ko urriaren 18an langileen legezko ordezkariak hartutako erabakiaren arabera (Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiak jasoa eta eragotzi gabea, 2024ko azaroaren 6ko ofizioan).

Zuzendaritza Batzordea 2024/12/31n



Zuzendaritza Batzordearen osaera 2024ko abenduaren 31n

Kargua	Izena	Erakundea
Presidente	Urtza Errazti Olartecoechea	Voestalpine Railway Systems Jez SL
1. presidenteordea	Nerea Garmendia Goñi	Plastigaur S A
2. presidenteordea	Marta Barredo Unamunzaga	Herdit SA
3. presidenteordea	Jone Nolte Usparicha	ASLE enpresa-elkartea
Idazkaria	Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabala	Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa
Idazkariordea	Alexia Declaux Gaytan de Ayala	Prodol Meditec SA
Batzordekidea	Jon Ander Lapatxa Benito	Amurrio Ferrocarriles y equipos SA
Batzordekidea	Javier Sánchez Pérez	ArcelorMittal Olaberria Bergara SLU
Batzordekidea	Ignacio Toledano Yaniz	Calcinor Servicios SA
Batzordekidea	Izendatzeko zain	EUSKO JAURLARITZA
Batzordekidea	Carolina Pérez Toledo	Fortek Servicios de Formación SL
Batzordekidea	Naiara Erauso Sanz	Krafft SLU
Batzordekidea	Diego Ricondo Chaves	Kutxabank SA
Batzordekidea	José Ignacio Zudaire Arana	Petroleos del Norte SA
Batzordekidea	Ricardo Eusebio Echave Subijana	Sociedad Alavesa de Inversiones SA
Batzordekidea	José María Echarri Campo	Heidelberg Materials Hispania Cementos SA
Batzordekidea	Gorka Zubillaga Bereciartua	Supermercados Ercoreca SL
Batzordekidea	Ekhi Anko Etxeberria Monbiela	Tubos Reunidos SA
Batzordekidea	Fernando Salamero Laorden	Vinos Herederos Marqués de Riscal SA
Batzordekidea	Isabel Iturbe March	Atxikitako norberaren konturako langileen ordezkaria
Batzordekidea	Izaskun Elorduy Vadillo	Mutualiako langileen ordezkaria
	Olatz Meniable Sánchez (ordezkoa)	



Presidentea
Urtza Errazti Olartecoechea
Voestalpine Railway
Systems Jez SL

Aipatutako enpresaren ordezkaria da Zuzendaritza Batzordean.

MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuako presidente izendatu zuten hura eratu zuen Zuzendaritza Batzordean, 2007ko martxoaren 15ean, eta aurretik Mutualia MATESS (20 zk.) eta Mutua Vizcaya Industrial MATEPSS (20 zk.) izan zen.

Ordezkatzen duen enpresak Zuzendaritza Batzordeko agintaldia berritu zuen 2010., 2014., 2018. eta 2022. urteetan, ministerio eskudunak 2007ko irailaren 6an, 2010eko uztailaren 30ean, 2014ko irailaren 4an, 2018ko irailaren 17an eta 2022ko irailaren 16an, hurrenez hurren, emandako berrespenarekin, eta hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2023ko abenduaren 31n enpresak 213 langile zituen.



1. presidenteordea
Nerea Garmendia Goñi
Plastigaur S A

Finantza-zuzendaria da.

MUTUALIAko 1. presidenteorde izendatu zuten 2020ko uztailaren 17ko Zuzendaritza Batzordean.

Ordezkatzen duen enpresa Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2020ko otsailaren 10eko bileran, 2020ko uztailaren 17ko Batzar Orokorraren erabakiz onetsita, eta ministerio eskudunak 2020ko abuztuaren 20an berretsita.

Izendapena 2024ko uztailaren 5eko bileran berritu zuen, eta 2024ko uztailaren 19an berretsi zuen Batzar Orokorrak, 2024ko uztailaren 31n Ministerioak berretsita. Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 164 langile zituen.



2. presidenteordea
Marta Barredo Unamunzaga
Herdit SA

Zuzendari kudeatzailea da.

Enpresa hori MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2019ko martxoaren 26an, eta urte bereko uztailaren 19ko Batzar Orokorrak onetsi zuen, 2019ko irailaren 9ko ministerio eskudunak berretsi, eta 2. presidenteorde izendatu zuten Zuzendaritza Batzordearen 2019ko azaroaren 5eko bileran.

Uztailaren 14ko Batzar Orokorrean bere agintaldia berritu zuen, eta egun bereko Zuzendaritza Batzordearen bileran 2. presidenteorde izendatu zuten berriro. Ministerio eskudunak 2023ko abuztuaren 2an berretsi zuen. Hurrengo berritzea 2027ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 90 langile zituen.



3. presidenteordea

Jone Nolte Usparicha

ASLE enpresa-elkartea

Zuzendari kudeatzailea da.

Ordezkatzen duen enpresa Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2022ko uztailaren 15ean egindako bileran, 2022ko uztailaren 15eko Batzar Orokorraren erabakiz onetsita eta 2022ko irailaren 16an ministerio eskudunak berretsita, eta 3. presidenteorde karguan berretsi zuten Zuzendaritza Batzordearen 2022ko uztailaren 15eko bileran. Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 13 langile zituen.



Idazkaria

Miren Garbiñe Urrutikoetxea
Zabala

Guggenheim Bilbao Museoaren
Fundazioa

Giza Baliabideak eta Antolakuntzako zuzendaria da.

Ordezkatzen duen enpresa MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2020ko otsailaren 10eko bileran, 2020ko uztailaren 17ko Batzar Orokorraren erabakiz onetsita, eta ministerio eskudunak 2020ko abuztuaren 20an berretsita. 2021eko uztailaren 17an, Zuzendaritza Batzordeko IDAZKARI izendatu zuten.

Izendapena 2024ko uztailaren 19an berritu zen Batzar Orokorrean, Ministerioak 2024ko uztailaren 31n berretsita. Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. Enpresak 103 langile zituen 2024ko abenduaren 31n.



Idazkariordea

Alexia Declaux Gaytan de Ayala

Prodol Meditec SA

Marketineko eta nazioarteko garapeneko aholkularia da.

Enpresa MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2011ko azaroaren 14ko bileran, 2012ko uztailaren 24ko Batzar Orokorrak onetsi zuen, eta ministerio eskudunak 2012ko irailaren 5ean berretsi zuen. Ordezkatzen duen enpresak 2016. urtean berritu zuen agintaldia, ministerio eskudunak 2012ko irailaren 1ean emandako berrespenarekin. 2020ko uztailaren 17ko Batzar Orokorraren erabakiz berritu zuen agintaldia, eta ministerio eskudunak 2020ko abuztuaren 20an berretsi zuen. Idazkariorde izendatu zuten 2023ko uztailaren 14ko Zuzendaritza Batzordean.

Izendapena 2024ko uztailaren 5eko bileran berritu zuen, eta 2024ko uztailaren 19an onetsi zuen Batzar Orokorrak, 2024ko uztailaren 31n Ministerioak berretsita.

Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 6 langile zituen.



Batzordekidea

Jon Ander Lapatza Benito

Amurrio Ferrocarril y Equipos
SL

Lehendakaria eta zuzendari kudeatzailea da.

Enpresa Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2024ko martxoaren 25ean, 2024ko uztailaren 19ko Batzar Orokorrak onetsi zuen, eta ministerio eskudunak 2024ko uztailaren 31n berretsi zuen.

Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 213 langile zituen.



Batzordekidea

Javier Sánchez Pérez

ArcelorMittal Olaberria
Bergara SLU

Zuzendari kudeatzailea eta CEO da.

Enpresa hori MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko batzorde eratzailan, hala izanik haren aurrekari ziren Mutualia Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 20 zenbakiko mutuan eta Pakea Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 48 zenbakiko mutuan ere, 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak onetsita, eta ministerioak 2007ko irailaren 6an berretsita. Enpresak agintaldia berritu zuen 2010., 2014., 2018. eta 2022. urteetan, ministerioak 2010eko uztailaren 30ean, 2014ko irailaren 4an eta 2018ko irailaren 17an, hurrenez hurren, emandako berrespenarekin.

Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 560 langile zituen.



Batzordekidea

Ignacio Toledano Yaniz

Calcinor Servicios SA

Administratzaile bakarra da.

Enpresa 2010eko martxoaren 29an izendatu zuten MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide, 2010eko uztailaren 6ko Batzar Orokorrak onetsi zuen eta ministerio eskudunak berretsi zuen 2010eko uztailaren 30ean. Enpresak agintaldia berritu du 2014., 2018. eta 2022. urteetan, ministerio eskudunak 2014ko irailaren 4an, 2018ko irailaren 17an eta 2022ko irailaren 16an emandako berrespenarekin.

Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2023ko abenduaren 31n enpresak 48 langile zituen.



Batzordekidea

Carolina Pérez Toledo

Fortek Servicios de Formación
SL

Aholkularia da.

Enpresa MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2023ko irailaren 7ko erabakiaren bidez. Ministerio eskudunak 2023ko urriaren 2an onetsi zuen erabaki hori, eta 2024ko uztailaren 19ko Ohiko Batzar Orokorrak berretsi du. Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak langile bakarra zuen.

Eusko Jaurlaritza MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zen 2008ko martxoaren 26ko erabakiaren bidez. 2008ko uztailaren 22ko Batzar Orokorrak onetsi zuen, eta eskumena duen ministerioak 2008ko urriaren 10ean berretsi. Enpresak agintaldia berritu zuen 2012. eta 2016. urteetan, ministerio eskudunak 2012ko irailaren 5ean eta 2016ko irailaren 1ean berretsita.

Enpresak 4 urteko agintaldia berritzea eskatu zuen, 2020ko uztailaren 17ko Batzar Orokorraren erabakiz izendatuta eta 2020ko abuztuaren 20an ministerio eskudunak berretsita. 2024ko uztailaren 5eko Batzar Orokorrak onetsi zuen, 2024ko uztailaren 31n ministerio eskudunak berretsita.

Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 58.793 langile zituen.

Batzordekidea

Izendatzeko zain

Eusko Jaurlaritza



Batzordekidea

José María Echarri Campo

Heidelberg Materials
Hispania Cementos SA

Ohorezko presidentea, ordezkari instituzionala eta elkarteetakoa da.

Enpresa hori MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko batzorde eratzailan, hala izanik Mutualia Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 20 zenbakiko mutuan eta Pakea Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 48 zenbakiko mutuan, 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak onetsita eta eskumena duen ministerioak 2007ko irailaren 6an berretsita.

Enpresak agintaldia berritu zuen 2011., 2015., 2019 eta 2023. urteetan, ministerio eskudunak 2011ko irailaren 2an, 2015eko irailaren 1ean, 2019ko irailaren 24an eta 2023ko abuztuaren 2an, hurrenez hurren, emandako berrespenarekin, eta hurrengo berritzea 2027ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 153 langile zituen.



Batzordekidea

Naiara Erauso Sanz

Krafft SLU

Eragiketen zuzendaria da.

MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko batzorde eratzailean, hala izanik haren aurrekari ziren Mutualia Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 20 zenbakiko mutuan eta Pakea Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 48 zenbakiko mutuan ere, 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak onetsita, eta eskumena duen ministerioak 2007ko irailaren 6an berretsita.

Enpresak agintaldia berritu zuen 2011., 2015. , 2019.eta 2023. urteetan, ministerio eskudunak 2011ko irailaren 2an, 2015eko irailaren 1ean, 2019ko irailaren 24an eta 2023ko abuztuaren 2an, hurrenez hurren, emandako berrespenarekin.

Hurrengo berritzea 2027ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 118 langile zituen.



Batzordekidea

Diego Ricondo Chaves

Kutxabank SA

Lan-harreman, BGAE eta prebentzio zuzendaria da.

Enpresa hau MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2012ko martxoaren 27an, Batzar Orokorrak 2012ko uztailaren 24an onetsi zuen eta ministerio eskudunak 2012ko irailaren 5ean berretsi. Enpresak agintaldia berritu zuen 2016. urtean, ministerio eskudunak 2016ko irailaren 1ean berretsita. Lau urteko agintaldia berritzeko eskatu zuen, 2020ko uztailaren 17ko Batzar Orokorraren erabakiz izendatuta eta 2020ko abuztuaren 20an ministerio eskudunak berretsita. 2024ko uztailaren 5eko Batzar Orokorrak onetsi zuen, 2024ko uztailaren 31n ministerio eskudunak berretsita.

Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 3.685 langile zituen.



Batzordekidea

José Ignacio Zudaire Arana

Petroleos del Norte SA

Enpresaren zuzendaritzako kidea da.

Enpresa hau MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2016ko martxoaren 22an, Batzar Orokorrak 2016ko uztailaren 15an onetsi zuen eta ministerio eskudunak 2016ko irailaren 1ean berretsi zuen. Enpresak 4 urteko agintaldia berritzea eskatu zuen, 2020ko uztailaren 17ko Batzar Orokorraren erabakiz izendatuta eta 2020ko abuztuaren 20an ministerio eskudunak berretsita. 2024ko uztailaren 5eko Batzar Orokorrak onetsi zuen, 2024ko uztailaren 31n ministerio eskudunak berretsita.

Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 992 langile zituen.



Batzordekidea

Ricardo Eusebio Echave
Subijana

Sociedad Alavesa de
Inversiones SA

Enpresa horretako administrazio kontseiluko presidentea da.

Enpresa hori MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko batzorde eratzailean, hala izanik haren aurrekari zen enpresan ere, La Previsora Gizarte Segurantzako laneko istripu eta gaixotasun profesionalen 2 zenbakiko mutuan, 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak onetsita eta eskumena duen ministerioak 2007ko irailaren 6an berretsita. Enpresak agintaldia berritu du 2010., 2014., 2018. eta 2022. urteetan, ministerio eskudunak 2010eko uztailaren 30ean, 2014ko irailaren 4an, 2018ko irailaren 17an eta 2022ko irailaren 16an, hurrenez hurren, emandako berrespenarekin.

Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 13 langile zituen.



Batzordekidea

Gorka Zubillaga Bereciartua

Supermercados Ercoreca SA

Giza Baliabideen zuzendaria.

Enpresa 2015eko urriaren 26an izendatu zuten MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide; 2016ko uztailaren 15eko Batzar Orokorrak onetsi zuen eta ministerio eskudunak berretsi zuen 2016ko irailaren 1ean. Izen soziala aldatzeagatik, 2018ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrean izendatu zen enpresa, eta ministerio eskudunak 2018ko irailaren 17an berretsi zuen. Enpresak 2022ko uztailaren 15eko Batzar Orokorrean berritu zuen izendapena, eta ministerio eskudunak 2022ko irailaren 16an berretsi zuen.

Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 2.166 langile zituen.



Batzordekidea

Ekhi Anko Etxeberria Monbiela

Tubos Reunidos SA

Giza Baliabideetako zuzendari .

Enpresa hori MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2007ko martxoaren 15eko eraketa-aktan, Mutualia 20 eta Mutua Vizcaya Industrial-eko batzordekidea ere izan zelarik, 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak izendatuta eta eskumena duen ministerioak 2007ko irailaren 6an berretsita. 2010eko uztailaren 6ko Batzar Orokorrean Tubos Reunidos Industrial SLU izena jarri zitzaion, dagokion ministerioak 2010eko uztailaren 30ean berretsita, eta 2013ko azaroaren 7ko Zuzendaritza Batzordearen erabakiz berriz izendatu zen Tubos Reunidos SA hasierako izenarekin, 2014ko uztailaren 19ko Batzar Orokorrak izendatuta eta ministerio eskudunak 2014ko irailaren 4an berretsita. Enpresak agintaldia berritu du 2018. urtean, ministerio eskudunak 2018ko irailaren 17an berretsita. Enpresak izendapena berritu zuen 2022ko uztailaren 15eko Batzar Orokorrean, eta ministerio eskudunak 2022ko irailaren 16an berretsi zuen.

Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 1.300 langile zituen.



Batzordekidea

Fernando Salamero Laorden
Vinos Herederos Marqués de
Riscal SA

Finantza-zuzendari nagusia da.

Enpresa hori MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zen 2007ko martxoaren 15eko eraketa-aktan, 2007ko uztailaren 20ko Batzar Orokorrak onetsita. Gaur egungo izenarekin 2010eko uztailaren 6ko Batzar Orokorrak izendatu zuen, eta ministerio eskudunak berretsizuen 2010eko uztailaren 30ean. Enpresak agintaldia berritu du 2014., 2018. eta 2022. urteetan, ministerio eskudunak 2014ko irailaren 4an, 2018ko irailaren 17an eta 2022ko irailaren 16an, hurrenez hurren, emandako berrespenarekin.

Hurrengo berritzea 2026ko ekitaldian dagokio. 2024ko abenduaren 31n enpresak 36 langile zituen.



Batzordekidea

Isabel Iturbe Mach

Atxikitako norberaren
konturako langileen ordezkaria

MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordeko kide izendatu zuten 2024ko martxoaren 25eko bileran, 2024ko uztailaren 19ko Batzar Orokorrean onetsita eta ministerio eskudunak 2024ko uztailaren 31n berretsita.

Hurrengo berritzea 2028ko ekitaldian dagokio.



Batzordekidea

Izaskun Elorduy Vadillo

MUTUALIAko langileen
ordezkaria

Mutualiako langileen legezko ordezkarietako bat.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari titular izendatu zuten 2024ko urriaren 18an, eta ministerio eskudunak onetsi zuen 2024ko azaroaren 6an.

Mutualiako langileen Zuzendaritza Batzordeko ordezkariaren ordezkoa Olatz Mendiabale Sánchez da, eta 2024ko urriaren 18an aukeratu zuten.

Mutualiaren konpromisoa Zuzendaritza Batzordean emakumeen eta gizonen arteko osaera orekatua izan dadin.

2019ko martxoan, Mutualiari jakinarazi zitzaion Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiaren zirkularra, mutuaren "Zuzendaritza-batzordeetan eta gobernu- eta partaidetza-organoetan gizonen eta emakumeek duten parte-hartzearen oreka" hizpide zuena, haren enpresa elkartuei eta atxikitako langile autonomoei ere jakinarazi zitzaielarik, jakitun izanik nahitaez bete behar direla, bai eta mutuen zuzendaritza- eta tutoretza-organoak emandako beste edozein jarraibide ere, GSLOren 98. artikuluan 5. puntuan aurreikusitakoaren arabera.

Jarraibide horien bidez, lehen aldiz, berariaz arautzen da mutuei aplikatuko zaiela gizonen eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa, Berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoan jaso, eta berariaz zehazten da lege horrek erakunde horiei eragingo diela, bai enpresaburuen elkarte pribatu gisa duten izaera juridikoagatik eta sektore publikokoak izateagatik, bai lege organiko horren 75. artikuluan enpresa elkartuentzat aurreikusitako mandatuagatik. Artikulu horren arabera, galdu-irabazien kontu laburtu gabea aurkeztu behar duten merkataritza-sozietateei dagokienez, administrazio-kontseiluan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko aukera emango duen emakume-kopurua egon dadin saiatu behar da, lege hori indarrean jartzen denetik zortzi urteko epean.

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

Aurrerago, 2023ko ezohiko batzar orokorrean, estatutuan aldaketa bat egitea proposatu zen, "presentzia orekatu" zioen lekuan "ordezkaritza orekatu" jar dezan, erabaki-organoetan emakumeen eta gizonen ordezkariak paritarioari buruzko Lege Organikoaren Aurreproiektuak erabilitako terminologiarekin bat etorritik. Halaber, Mutualiak ildo horretan duen konpromisoa indartu egiten da eta, beraz, konpromiso hori bete dadin **bultzatu eta sustatzea** jarri ordez, ordezkariak orekatuaren printzipio hori **betetzeko** konpromisoa adierazten da espresuki.

Hori guztia bat dator Konstituzioak eta Nazioarteko Zuzenbideak genero-berdintasunaren printzipioari ematen dioten babes eta aintzatespen nagusiarekin. Printzipio hori, halaber, 2030 Agendako garapen jasangarrirako 5. helburuan gauzatzen da. Horrek, besteak beste, honako helburu hauek ditu: "Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra eta lidergo-aukerako berdintasuna bermatzea bizitza politiko, ekonomiko eta publikoan erabakiak hartzen dituzten maila guztietan". (5.5).

Estatutuen 2023ko aldaketa hori, gainera, berariazko konpromiso bat da Mutualiak printzipio hori betetzeko, indarrean dagoen legerian aurreikusitakoarekin bat etorritik (Emakumeen eta gizonen erabaki-organoetan ordezkariak paritarioa izateari buruzko Lege Organikoaren aurreproiektu berria ikusita, zeinak gainditu egiten baitu orain indarrean dagoena, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa), sektore publiko osoan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua benetakoa eta eraginkorra dela bermatzeko, baita sektore horretako erabaki-organoetan ere, goi-organoetako eta zuzendaritza-organoetako titularren eta Estatuko sektore publiko instituzionaleko erakundeetako goi-zuzendaritzako langileen izendapenak barne, baita erantzukizun goreneko lanpostuak betetzen dituzten, goi-zuzendaritzako kontratuak dituzten edo Estatuko sektore publikoko kide anitzeko gobernu-organoetako kide diren pertsonen kasuan ere.

Ordezkaritza orekatua lortzeko, emakumeak Mutualiako Zuzendaritza Batzordean sartzen joan dira 2019tik, pixkanaka baina azkar:

Era berean, 2019ko martxoan erabaki zuen Zuzendaritza Batzordean enpresa elkartu berri bat sartzea (HERDIT SL), emakume batek, Marta Barredo Unamunzagak, ordezkaria, zeina Zuzendaritza Batzordeak bigarren presidenteorde izendatu baitzuen 2019ko azaroan.

2020ko ekitaldian Zuzendaritza Batzordeari elkartutako bi enpresa berri sartu ziren: GUGGENHEIM BILBAO MUSEOAREN FUNDAZIOA, Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabalak ordezkaria, eta PLASTIGAUR SA, Nerea Garmendia Goñik ordezkaria. Baita Carolina Pérez Toledo ere, Mutualiari atxikitako langile autonomoa, erakundeari atxikitako langile autonomoen ordezkari Zuzendaritza Batzordean. Bestalde, 2020ko martxoan, Krafft SL enpresa kideak ordezkaria aldatu zuen, Naiara Erauso Sanz izendatuta.

Hala, 2020an lau (4) emakume sartu ziren Mutualiako Zuzendaritza Batzordean.

2021eko uztailan, Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabala Zuzendaritza Batzordeko IDAZKARI izendatua izan zen, eta Zuzendaritza Batzordeko Batzorde Exekutiboan sartu zen. Batzorde Exekutiboa, 2021eko abenduaren 31n, gizonetako batek (1) eta hiru (3) emakumek (1. presidenteordea, 2. presidenteordea eta idazkaria) osatzen zuten.

2022ko otsailan, Prodol Meditec SA enpresa kideak ordezkaria aldatu zuen, ALEXIA DELCLAUX GAYTAN DE AYALA izendatuta.

2022ko uztailan, JONE NOLTE USPARICHA 3. presidenteorde izendatua izan zen eta Zuzendaritza Batzordeko Batzorde Exekutiboan sartu zen. Hori dela eta, 2022ko abenduaren 31n, Batzorde Exekutiboa honako hauek osatzen zuten: gizon batek (1) (presidentea) eta lau (4) emakumek (1. presidenteordea, 2. presidenteordea, 3. presidenteordea eta idazkaria).

2023ko uztailan, ALEXIA DELCLAUX GAYRA DE AYALA idazkariorde izendatu zuten.

2024ko martxoan, ISABEL ITURBE MACH andrea sartu zen langile autonomo atxikien ordezkari gisa.

Hala, 2024ko abenduaren 31n, BEDERATZI (9) emakume zeuden (guztira 20 kide direlarik) Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko enpresak ordezkatzeko zituztenak, mutuako langileen ordezkari izaskun Elorduy Vadillo barne; hau da, ordezkarien % 45.

Emakumeen ordezkartzaren aldaketa Zuzendaritza Batzordean.

Emakume zk. Zuzendaritza Batzordean					Emakumeak guztizkoarekiko (%)				
2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
9	8	8	6	6	% 45	% 40	% 40	% 30	% 30

Konpentsazioak Zuzendaritza Batzordearen bileretara joateagatik.

Zuzendaritza Batzordeko kideek eta haien ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen beren karguarengatik.

Hala ere, otsailaren 4ko TIN/246/2010 Aginduak (2010eko otsailaren 9ko BOE) arautu egiten ditu mutuetako zuzendaritza-batzordeetako kideei ordaindu beharreko konpentsazioak, gobernu-organo horien bileretara joateagatik. Konpentsazio horiek ezin dute gainditu agindu horretan pertsona eta bilera bakoitzeko ezarritako zenbatekoa, eta Zuzendaritza Batzordeak urtero onesten du konpentsazio horien zenbatekoa, arau horren eta aurreko ekitaldiko KPlaren eguneratzearen arabera.

2024ko ekitaldian, Zuzendaritza Batzordearen bilera bakoitzera joateagatik konpentsazioa 847,18 €-koa izan da, bilera eta pertsona bakoitzeko, Ezohiko Zuzendaritza Batzordeak 2024ko urtarrilaren 28ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat.

Zuzendaritza Batzordearen jarduera nagusiak 2024ko ekitaldian.

2024ko ekitaldian, Zuzendaritza Batzordeak bere eskumenekoak diren gai hauei buruzko proposamenak eta erabakiak aztertu, eztabaidatu eta ebatzi ditu:

- Plan estrategikoaren ildoen etengabeko jarraipena eta ekitaldia ixteko aurreikuspena
- Zuzendaritza Batzordearen Batzorde Exekutiboaren erabakiak aztertzea eta berrestea
- Zuzendaritza Batzordeko Ikuskaritza Batzordeak bere eskumeneko gaiei buruz hartutako erabakiak aztertzea eta berrestea. Aurten, hauek dira azpimarratzekoak:
 - GSDNren 2023ko urteko kontuen auditoretzaren behin-behineko eta behin betiko txostenak
 - GSDNren 2022ko ekitaldiko betetze-auditoretzari buruzko behin-behineko txostena
 - 2023ko Barne Auditoretza Plana ixtea eta 2024ko plana onartzea.
 - Barne-auditoretzako Zuzendaritzaren txostena, 2024-01-24koa, zuzendari kudeatzailearen eta goi-kargudunen ordainsariei buruzkoa
- Zuzendaritza Batzordeko Batzorde Etikoak bere eskumeneko gaiei buruz hartutako erabakiak aztertzea eta berrestea. Aurten, hauek dira azpimarratzekoak:
 - 2023ko ekitaldiko jasagarritasun-memoria, urteko kontuena osatzekoa
 - Gobernu korporatiboaren 2023ko urteko txostena.
 - 2023ko jarduera-memoria
 - 2024rako jarduera-plana
 - Kultura etikoa sustatzeko eta harekin lotutako prestakuntza emateko plana.
 - MUTUALIAko Zuzendaritza Batzordearen osaera (kideak, ordezkariak eta karguak) aztertuta, berritu egin zen partzialki, Zuzendaritza Batzordeko sei kideren agintaldiko lau urteak agortu baitziren 2024ko uztailan. Aurten, ez presidenteak, ez presidenteordeek, ez idazkariak eta ez idazkariordeek ez dituzte betetzen 70 urte.
- Zuzendaritza Batzordeko Ordainsarien Batzordeak bere eskumeneko gaiei buruz hartutako erabakiak aztertzea eta berrestea. Aurten, hauek dira azpimarratzekoak:
 - Zuzendaritza Batzordearen eta haren batzorde delegatuen eta MUTUALIAko Prestazio Berezien Batzordearen eta Kontrol eta Jarraipen Batzordearen bileretara joateagatiko konpentsazioen zenbatekoa 2024an eguneratzeari buruzkoa.
 - 2023ko LPGEren 29. xedapen gehigarriaren informazioa, mutuetako langileen ORDAINSARIEI buruzkoa. Ordainsarien Batzordearen erabakia aztertzea eta, hala badagokio, berrestea.
 - 2023ko helburuak betetzea, zuzendari kudeatzailearen eta funtzio betearazleak dituzten goi-kargudunen ordainsari aldakorren ondorioetarako
 - 2024ko helburuak finkatzea zuzendari kudeatzailearentzat eta funtzio betearazleak dituzten goi-kargudunentzat, ordainsari aldakorren ondorioetarako.
 - Asistentzia-zerbitzuen zuzendari izango den goi-kargudunaren ordainsariak finkatzea
- 2024an agintaldia betetzen duten Zuzendaritza Batzordeko kideak berritzeko plangintza.
- Prestazio berezien batzordearen 2023ko urteko txostena aztertzea eta onartzea
- 2024ko Ohiko Batzar Orokorraren deialdia eta gai-zerrenda
- Gizarte Segurantzaren eta Ondare Historikoaren kudeaketaren 2023ko urteko kontuak formulatzea eta ematea, emaitzak eta erreserben banaketa adierazita.

- 2025erako aurrekontuen aurreproiektua aztertu eta onartzea, Ohiko Batzar Orokorrak onartzeko proposamena egiteko.
- Aldi baterako finantza-inbertsioen txostena aztertu eta onartzea, Ohiko Batzar Orokorrak onartzeko proposamena egiteko.
- Zuzendaritza Batzordeko kideak berritzeko/izendatzeko hautagaitzak osatzea, Ohiko Batzar Orokorrak berresteko proposamena egiteko.
- Zuzendaritza Batzordeko karguak izendatzea (estatutuetako 24.4 artikuluko azken paragrafoa).
- Kontrol eta Jarraipen Batzordearen txostena aztertzeko, GSLOren 89.1 artikulua betez.
- MUTUALIAren Bilboko ospitale berriko inbertsio-espeditentea eta lekualdaketa eta salerosketa-kontratua aztertzeko eta haien jarraipena egitea.
- 2023ko komunikazio-jardueraren urteko memoria aztertzeko.
- Bezeroen Defentsarako Erakundearen 2023ko urteko txostena aztertzeko

Ondare historikoarekin lotutako informazioa aztertzeko (PAKEA MUSEG desegin ondoren MUTUALIAk 2021ean eskatutako prozedura judiziala, GESDEISAren aktiboen titulartasunari buruz).

- Donostiako Pakea Klinikaren alokairu-kontratua berritzeko izapideen jarraipena egitea eta haiek onartzea
- PAKEA MUSEGekiko auzian, funtseko ekarpenak itzultzeari buruzkoan, erdibideko akordioa onartzeko erabakia.

Erakundearen kudeaketari egindako aitortza eta egiaztapenen jarraipena.

- Osasun-itunak kontratatze espeditenteak aztertzeko eta onartzea
- Aurrekontu-kredituak aldatzeko espeditenteak aztertzeko eta onartzea.
- Zuzendaritzako eta tutoretza, kontrol eta fiskalizazioko organoetatik eta/edo beste organo batzuetatik jasotako ofizioak, komunikazioak eta ebazpen interesgarriak aztertzeko eta horien berri ematea.

Gobernu Korporatiboari buruzko Zuzendaritza Batzordearen erabakiak.

- 2024ko martxoaren 25eko bileran, BARNE-INFORMAZIOKO SISTEMAREN ETA INFORMATZAILEA BABESTEKO SISTEMAREN POLITIKAREN 1. Berrik. onetsi zen.
- 2024ko maiatzaren 31ko bileran, GOBERNU KORPORATIBO ONAREN POLITIKA OROKORRAREN 5. Berrik. eta DIBERTSITATE POLITIKAREN 2. Berrik. onetsi ziren.
- 2024ko uztailaren 5eko bileran honako hauek onetsi ziren:
 1. 2023ko ekitaldiko kontuen memoria gehigarria.
 2. Gobernu Korporatiboaren 2023ko urteko txostena.
 3. Finantza Inbertsioen 2023ko Txostena.
- 2024ko abenduaren 13ko bileran, Mutualiaren Compliance Penaleko Sistema UNE 19601 arauaren betekizunekin bat datorren 2024ko berrikuspen-dokumentua onetsi zuen Zuzendaritzak.

7.4 Batzorde Exekutiboa eta beste batzorde batzuk



Estatutuen 27. artikularen arabera, Mutualiako Zuzendaritza Batzordeko batzordeak dira Batzorde Exekutiboa eta Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean beharrezkotzat iritzitako beste batzorde batzuk, mutuaren kudeaketaren alderdi esanguratsu eta teknikoak kontrolatu, jarraitu eta egiaztatzeko; besteak beste, araudia betetzeari buruzkoak eta arriskuak, inbertsioak, barne- eta kanpo-auditoretzak eta Kontuen Auzitegiaren fiskalizazioak.

Mutualiako Zuzendaritza Batzordearen Batzorde Exekutiboa Zuzendaritza Batzordeak eratu zuen 2007ko martxoaren 15eko eratze-bilkuran, eta Ordainsarien Batzordea, Auditoretza Batzordea eta Batzorde Etikoa Zuzendaritza Batzordeak sortu zituen 2018ko abenduaren 14ko bileran. Hala ere, azken horiek berrantolatu egin ziren 2023ko urriaren 27ko Zuzendaritza Batzordearen erabakiaren arabera.

7.4.1 Batzorde Exekutiboa

Eraketa, eskumenak eta funtzionamendua.

Zuzendaritza Batzordeko Batzorde Exekutiboa mutuaren zuzendaritza-, administrazio- eta ordezkaritza-eginkizunetan bere jarduna berehalakoan errazteko helburuarekin eratu da.

Zuzendaritza Batzordeko hamar kidek osatuko dute gehienez ere, eta haien artean egongo da Batzordeko presidentea, zeinak kargu hori beteko baitu Batzordean. Gainerako karguak Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu, Batzordeko presidentek proposatuta, baldin eta kargu guztiek, presidentek barne, 70 urte bete gabe badituzte izendatzen dituzten unean.

Kideak eta Batzorde Exekutiboko kargudunak 4 urterako izendatuko dira, eta, edonola ere, haiek berritzea partziala izango da. Kide eta kargudun guztiak berriz hautatu ahal izango dira; kargudunei dagokienez, 70 urte baino gutxiago badituzte.

Batzorde Exekutiboak Zuzendaritza Batzordearen eskuordetzaz jarduten du, eta, beraz, Batzordearen eginkizun berberak ditu, Estatutuen 23. artikuluko d), e), f) eta g) epigrafeetan ezarritakoak izan ezik; horiek Zuzendaritza Batzordearen eskumen eskusibo eta eskuordetu ezinekoak dira, eta honako hauek dira:

- Batzar Orokorrerako deialdia egitea, gai-zerrenda prestatzea eta erabakiak betearaztea.
- Aurrekontuen, balantzeen, memoriaren eta urteko kontuen aurreproiektuak egitea.
- Batzar Orokorrari kideen erantzukizun mankomunatua eskatzea.
- Enpresa elkartuei eskubideak baliatzeko mugak aplikatzea, baldin eta horretarako aurreikusitako kasuak badaude.
- Mutuako zuzendari kudeatzailea izendatzea edota kargutik kentzea, eta hari ahalak eman eta ezeztatzea; halaber, indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan haren erantzukizuna exijitzea, eta haren nahiz funtzio exekutiboak dituzten langileen ordainsariak eta helburuak finkatzea, aplikatu beharreko araudian une bakoitzean xedatutakoaren arabera.
- Berariaz eskuordetu ezin den beste edozein eskumen, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean eta horrekin bat datozen arauetan aurreikusitakoaren arabera.

Batzorde Exekutiboko kideak eta haien ordezkariak, Zuzendaritza Batzordeko kide direnez, Zuzendaritza Batzordeko kideen debekuen, bateraezintasunen eta erantzukizunen araubide beraren pean daude.

Batzorde Exekutiboa hilean behin biltzen da ohiko bilkuran, eta, beharrezkoa denean, ezohiko bilkuran, presidenteak deituta edo kideen herenek eskatuta. Batzarra sozietatearen egoitzan zein Batzorde Exekutiboak berak izendatutako beste edozeinetan egin ahal izango da, eta Zuzendaritza Batzordeak berretsi egin beharko ditu kideen gehiengoz hartutako erabakiak.

Zuzendari kudeatzaileak iritzia eman ahal izango du Batzorde Exekutiboaren bilkuretan, baina ez du botorik izango. Presidenteak hala iritzita edota zuzendari kudeatzaileak proposatuta, aholkularitza edota laguntza teknikoa eman dezakeen beste edonor ere joan ahal izango da bileretara, hitza bai baina botorik ez duela.

Batzorde Exekutiboaren bilera guztien aktak idatziko dira, eta Batzordearen akta-liburuan geratuko dira jasota.

Batzorde Exekutiboko kideek, ondoren aipatzen diren arrazoiak direla medio, kide izateari utziko diote, estatutuek eta indarrean dagoen legeriak finkatzen dituen erantzukizunen kalterik gabe:

- a)Presidenteak proposatu eta Zuzendaritza Batzordeak hala erabaki duelako.
- b)Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzteagatik.
- c)Estatutuetako 24.2 artikulua finkatzen dituen Zuzendaritza Batzordeko kideen enkaitze-arrazoi berengatik.

Batzorde Exekutiboko kideak:

2024ko abenduaren 31n, honako hau zen Batzordearen osaera:

Kargua	Izena	Erakundea
Presidentea	Urtsa Errazti Olartecoechea	Voestalpine Railway Systems JEZ SL
1. presidenteordea	Nerea Garmendia Goñi	Plastigaur S A
2. presidenteordea	Marta Barredo Unamunzaga	Herdit SA
3. presidenteordea	Jone Nolte Usparicha	ASLE enpresa-elkartea
Idazkaria	Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabala	Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa



Lehendakaria
Urtza Errazti Olartecoechea
Voestalpine Railway Systems Jez SL
Izendapen-data: 2007/03/15



1. presidenteordea
Nerea Garmendia Goñi
Plastigaur SA
Izendapen-data: 2020/07/17



2. presidenteordea
Marta Barredo Unamunzaga
Herdit SL
Izendapen-data: 2019/11/05



3. presidenteordea
Jone Nolte Usparicha
ASLE enpresa-elkartea
Izendapen-data: 2022/07/15



Idazkaria
Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabala
Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa
Izendapen-data: 2021/06/16

Batzorde Exekutiboaren bilerak 2024an.

Ohiko bileren kopurua	6
Ezohiko bileren kopurua	4
Bertaratzea (%)	% 96
Bertaratutakoen batez bestekoa	4,8

2024ko ekitaldian, Batzorde Exekutiboaren erabaki guztiak aho batez hartu dituzte bertaratutakoek.

Batzordean parte hartzeagatiko konpentsazioa.

Batzorde Exekutiboko eta Zuzendaritza Batzordearen gainerako komisioetako kideek eta haien ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen beren karguagatik, baina konpentsazioa jasotzen dute organo horren bileretara joateagatik; Zuzendaritza Batzordeak urtero onesten du haien zenbatekoa. Batzordearen 2024ko ekitaldiko bilera bakoitzera joateagatiko konpentsazioa 847,18 eurokoa izan da, bilera eta pertsona bakoitzeko, Ondare Historikoaren kontuaren kargura, Zuzendaritza Batzordeak 2024ko urtarrilaren 29ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat.

7.4.2 Batzorde Etikoa

Definizioa.

Batzorde Etikoa kide anitzeko organo bat da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, funtzio exekutiborik gabea, informazioa emateko, aholkatzeko eta proposatzeko ahalmenak dituen bere jardura eremuaren barruan, zeina arautuko baita Mutualiaren Estatutuetan, Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorrean eta bertako funtzionamendurako Erregelamenduan jasotako arauen arabera.

Batzorde Etikoaren Araudia Mutualiaren Zuzendaritza Batzordeak onetsi zuen 2019ko uztailaren 9ko bileran, eta aldatu egin zen lehen berrikuspenean, 2020ko abenduaren 11ko bilkuran, eta bigarren berrikuspenean, 2023ko otsailaren 24koan.

Osaera.

Batzordeko kideak gehienez ere hiru izan daitezke, Zuzendaritza Batzordeak izendatuak, presidenteak proposatuta, eta haien artean dago Zuzendaritza Batzordeko presidentea, Batzorde horretako presidente gisa. Bokaletako batek batzordeko idazkari gisa jardungo du. Kanpoko profesionalen aholkularitza eskatu ahal izango da, batzordearen eginkizunak hobeto betetzeko. Batzorde honen egungo osaera Zuzendaritza Batzordearen 2023ko urriaren 27ko bileran adostutakoa da.

Izendapenaren iraupena.

Batzordeko kide eta kargudunen izendapena Zuzendaritza Batzordea osatzen duten aldirako izango da, gehienez ere.

Debekuak eta bateraezintasunak.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari eta kide gisa dagozkien debeku eta bateraezintasunez gainera, Batzorde Etikoko kideek:

- a) Ezingo dute funtzio exekutiborik bete Mutualian izendapenaren aurreko 4 urteetan, eta
- b) Pertsona berak ezingo ditu aldi berean bi kargu izan Batzordean.

Kargu-uzteak.

Batzordeko kideek kargua utziko dute:

- a) Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzten diotenean.
- b) Zuzendaritza Batzordeak hala erabakitzen duenean.
- c) Beren Erregelamenduan eta Mutualiaren Estatutuetan jasotzen diren debeku eta bateraezintasunengatik.

Bilerak eta erabakiak.

Batzorde Etikoa presidentearen edo bi kideren iritziz beharrezkoa den guztietan elkartuko da, eta, gutxienez, urtean hiru aldiz. Bilerak kideen gehiengoarekin osatuko da, eta erabakiak bertaratutako edo ordezkaturako kideen gehiengoz hartuko dira. Batzordeko buruak kalitateko botoa izango du, baina baliozkotasuna lortzeko Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu.

Funtzioak.

Batzorde honen eginkizunak, Gobernu Korporatibo Oneko Sistema eta erakundearen kultura etikoa sustatzearekin zerikusia dutenak, bere Erregelamenduan zehaztuta daude: Gobernu Korporatibo Oneko Politika eta Kode Etikoa proposatzea, gainbegiratzea eta berrikustea, erakundearen arrisku moralei, dilema etikoei eta kultura etikoari dagokienez; arrisku moralen mapan ezarritako kontrolak osatzeko sistema egokien prestaketa eta inplementazioa sustatzea; komunikazio- eta salaketa-kanalaren bidez aurkeztutako komunikazioak eta gorabeherai buruzko Betetze Korporatiboaren Batzordearen gainbegiratzea eta txostena jasotzea, Kode Etikoan arlo horretan aurreikusitako arrisku moralekin, dilema etikoekin eta

Erakundearen kultura etikoaren arau-hausteeekin lotuta; egoera eztabaidagarri, dilema eta gatazka moral eta/edo etikoaren aurrean erabakitzea, gizarte- eta ingurumen-garapen jasangarria Mutuialiaren estrategian txertatuta dagoela gainbegiratzea, gizarte- eta ingurumen-jasangarritasuneko planaren kontrolaren, jarraipenaren eta egiaztapenaren bidez; eta Zuzendaritza Batzordeak onetsi ondoren, Zuzendaritza Batzordeari gizarte- eta ingurumen-jasangarritasunari buruzko urteko txostenaren edo memoriaren berri ematea.

Era berean, aldizka, eta gutxienez urtean behin, aztertuko du ea hurrengo ekitaldian, adinagatik edo erakundearen kultura etikoarekin zerikusia duen beste arrazoiaren batengatik, Zuzendaritza Batzordeko kideen ordezkariaren batek edo kideetako batek bere kargua utzi behar duen edo kide izateari utzi behar dion.

Batzorde Etikoko kideak 2024ko abenduaren 31n

Kargua	Izena	Erakundea
Presidentea	Urtza Errazti Olartecoechea	Voestalpine Railway Systems JEZ SL
2. presidenteordea	Marta Barredo Unamunzaga	Herdit SA
Idazkaria	Miren Garbiñe Urrutikoetxea Bilbao	Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa



2. presidenteordea
Marta Barredo Unamunzaga
Herdit SL
Enpresa kidearen izendapen-data:
2019ko azaroaren 5a



Presidentea
Urtza Errazti Olartecoechea
Voestalpine Railway Systems Jez SL
Enpresa kidearen izendapen-data:
2018ko abenduaren 14a.



Idazkaria
Miren Garbiñe Urrutikoetxea Zabala
Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa
Enpresa kidearen izendapen-data: 2023ko
urriaren 27a

2024ko ekitaldiko jarduerak.

2024ko ekitaldian, batzordeak ohiko bilerak egin zituen urtarrilaren 23an eta uztailaren 5ean, eta ezohikoak 2024ko azaroaren 8an eta abenduaren 2an.

- 2024ko urtarrilaren 23ko bileran, 2023ko URTEKO MEMORIA eta 2024ko JARDUERA-PLANA, 2024ko PRESTAKUNTZA ETIKOKO PLANA eta 2024rako Mutuialian KULTURA ETIKOA SUSTATZEKO PLANA aztertu zituen, eta Zuzendaritza Batzordearen osaera berrikusi zuen.
- 2024ko uztailaren 5eko bileran, erabaki zuen Zuzendaritza Batzordeari proposatzea onets zitzatela 2024ko uztailaren 19ko ohiko Batzar Orokorrari proposatutako 2023ko ekitaldiko Kontuen MEMORIA gehigarria (jasangarritasunari buruzkoa) eta 2023ko ekitaldiko GOBERNU KORPORATIBOAREN URTEKO TXOSTENA.
- 2024ko azaroaren 8ko bileran, Mutuialiako Zuzendaritza Batzordeko Batzorde Etikoa EUSKALITeko KANPO-EBALUAZIOKO taldearekin elkartu zen, aurrez aurre, Batzorde Etikoaren barne-araudiari, funtzioei eta erabakiak hartzeko prozedurari buruz hitz egin eta hura aztertzeko, Mutuialiak Euskalit Fundazioaren Kudeaketa Aurreratuko Sistemari (Kalitaterako Euskal Fundazioa) jaso nahi duen 2024ko "Gizartea" sariaren ebaluazioarekin lotuta.
- 2024ko abenduaren 2ko bileran, Mutuialian KULTURA ETIKOA SUSTATZEKO PLANA aztertu eta berrikusi zen, bai eta aldeztu aurretik lizitazio publikoa behar duten prestakuntza-ekintza batzuk ere.

7.4.3 Auditoretza Batzordea

Definizioa.

Auditoretza Batzordea kide anitzeko organo bat da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, informazioa ematekoa eta aholkatzekoa, bere jarduera-eremuaren barruan funtzio exekutiborik ez duena, zeina arautuko baita Mutualiaren Estatutuetan eta Erregelamenduan jasotako arauen arabera (Zuzendaritza Batzordeak 2019ko uztailaren 9an onetsi zuen erregelamendua, zuzendaritza Batzordeak 2023ko urriaren 27an aztertu zuen eta gaur egun indarrean dago).

Osaera.

Batzordeko kideak gehienez ere hiru izan daitezke, Zuzendaritza Batzordeak izendatuak, presidenteak proposatuta, eta haien artean dago Zuzendaritza Batzordeko presidentea, Batzorde horretako presidente gisa. Bokaletako batek batzordeko idazkari gisa jardungo du. Batzorde honen egungo osaera Zuzendaritza Batzordearen 2023ko urriaren 27ko bileran adostutakoa da.

Izendapenaren iraupena.

Batzordeko kide eta kargudunen izendapena Zuzendaritza Batzordea osatzen duten aldirako izango da, gehienez ere.

Debekuak eta bateraezintasunak.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari eta kide gisa dagozkien debeku eta bateraezintasunez gainera, Batzordeko kideek:

- Ezingo dute funtzio betearazlerik egin Mutualian izendapenaren aurreko 4 urteetan.
- Ezingo dute izan kontratuzko loturarik Mutualiarekin, Zuzendaritza Batzordeko ordezkari edo kide izateari dagokionaz gainera.
- Pertsona berak ezingo ditu aldi berean bi kargu izan Batzordean.

Kargu-uzteak.

Batzordeko kideek kargua utziko dute:

- a) Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzten diotenean.
- b) Zuzendaritza Batzordeak hala erabakitzen duenean.
- c) Aldez aurretik adierazi diren eta Erakundearen Estatutuetan jasotzen diren debeku eta bateraezintasunengatik.

Bilerak eta erabakiak.

Auditoretza Batzordea presidentearen edo bi kideren iritziz beharrezkoa den guztietan elkartuko da, eta, gutxienez, urtean bi aldiz. Bilera kideen gehiengoarekin osatuko da, eta erabakiak bertaratutako edo ordezkaturako kideen gehiengoz hartuko dira. Batzordeko buruak kalitateko botoa izango du, baina erabakiak Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu baliozkoak izateko.

Funtzioak.

Batzorde honen eginkizun nagusiak bere Araudian definitzen dira; honako hauek nabarmentzen dira:

- Barne Auditoretzako Zuzendaritzaren jarduerak orientatzea eta ikuskatzea; zuzendaritza hori Batzordearen mendekoa izango da organikoki eta funtzionalki, eta Batzorde Betearazleari eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordeari proposatu beharko dio arduraduna izendatzea eta ordeztea eta urteko aurrekontua proposatzea.

- Arriskuei lotutako finantza-informazioaren prozesua eta barne-kontrolako sistemak ezagutzea eta berrikustea; zaintzea betetzen direla Zuzendaritza Batzordeak hartzen dituen arau-eskakizunak, eta ministerio eskudunaren, auditoretzako eta fiskalizazioko gainerako organo eskudunen eta gobernu korporatiboaren jarraibideak.
- Mota guztietako arrisku esanguratsuak zaintzea, bereziki, Erakundearen, Zuzendaritza Batzordeko kideen eta haien ordezkarien, zuzendari kudeatzailearen eta Mutuako beste edozein zuzendariren erantzukizunari eragiten diotenak.
- Mutualiako Barne Auditoretza Zuzendaritza independentea eta eraginkorra dela zaintzea, eta haren funtzioak gauzatzeko eta helburuak betetzeko behar adina baliabide eta kualifikazio profesional duela bermatzea.
- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren (GSDN) Urteko Kontuen Auditoretzaren Behin-behineko Txostenen edukia gainbegiratzea eta ebaluatzea behin betiko atera aurretik, ahal bada salbuespenik formulatu gabe.
- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak ateratzen dituen ikuskapen-aktetan eta Kontu Auzitegiaren fiskalizazio-txosten eta ebazpenetan jasotzen diren proposamenak gainbegiratzea eta ebaluatzea, eta haiei egindako alegazio, erreklamazio eta ebazpenak gainbegiratzea.
- Araudietako eskakizunak eta dagokion ministerioaren jarraibideak betetzen direla eta mutuek bete beharreko eta oro har onesten diren kontabilitate publikoko printzipioak modu egokian aplikatzen direla zaintzea Mutualiaren Urteko Kontuei eta Kudeaketa Txostenari dagokienez.
- Kontabilitateko politika eta jardunetako aldaketa oro ebaluatzea.

Auditoretza Batzordeko kideak 2024.12.31n.

Kargua	Izena	Erakundea
Presidentea	Urtsa Errazti Olartecoechea	Voestalpine Railway Systems JEZ SL
Batzordekidea	Naiara Erauso Sanz	Krafft SLU
1. presidenteordea	Nerea Garmendia Goñi	Plastigaur SA



Batzordekidea
Naiara Erauso Sanz
Krafft SLU
Enpresa kidearen izendapen-data:
2019ko azaroaren 5a



Presidentea
Urtsa Errazti Olartecoechea
Voestalpine Railway Systems Jez SL
Enpresa kidearen izendapen-data:
2018ko abenduaren 14a



1. lehendakariordea
Nerea Garmendia Goñi
Plastigaur SA
Enpresa kidearen izendapen-data:
2023ko urriaren 27a

2024ko ekitaldiko jarduerak.

Auditoretza Batzordeak ohiko bilerak egin zituen 2024ko otsailaren 28an, 2024ko martxoaren 25ean, 2024ko uztailaren 5ean, 2024ko uztailaren 9an eta 2024ko azaroaren 25ean.

2024ko ekitaldian:

2024ko ekitaldirako barne-auditoretzako plana onetsi zen, baita azpikontratatu beharreko zerbitzuak ere, eta haien betearazpenaren jarraipena egin zen.

2023eko barne-auditoretzako planaren itxiera aurkeztu zen, bai eta aldi horretan egindako barne-auditoretzetatik nabarmendu beharreko alderdiak ere.

Etika Batzordeak 2023ko ekitaldian Zuzendaritza Batzordearen funtzionamenduari buruz egindako urteko egiaztapenaren emaitza aztertu zen.

Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailatza Nagusiaren 2020ko ekitaldiko betetze-auditoretzako behin betiko txostena (urteko kontuen auditoretzakoen gehigarria) aztertu zen, 2023ko azaroaren 15ean jakinarazia.

Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailatza Nagusiaren 2022ko ekitaldiko betetze-auditoretzako behin-behineko txostena (urteko kontuen auditoretzakoen gehigarria) aztertu zen, 2024ko urriaren 23an jakinarazia.

Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailatza Nagusiaren 2023ko ekitaldiko urteko kontuen Auditoretzaren behin-behineko eta behin betiko txostenak aztertu ziren, Gizarte Segurantzaren eta Ondare Hist3rikoaren kudeaketari buruzkoak.

2024an jasotako errekerimenduak, fiskalizazio-jarduketan plana eta Kontuen Auzitegiaren fiskalizazio txostenak aztertu ziren, Mutualiari eragin ziotenak.

7.4.4. Ordainsarien Batzordea

Definizioa.

Ordainsarien Batzordea kide anitzeko organo bat da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, funtzio exekutiborik gabea, informazioa emateko, aholkatzeko eta proposatzeko ahalmenekin bere jardura eremuaren barruan, zeina arautuko baita Mutualiaren Estatutuetan eta Erregelamenduan jasotako arauen arabera (Erregelamendua Zuzendaritza Batzordeak 2020ko ekainaren 5ean onetsi zuen eta 2023ko urriaren 27an berrikusi zuen, 1. berrikuspenean).

Osaera.

Batzordeko kideak gehienez ere hiru izan daitezke, Zuzendaritza Batzordeak izendatuak, presidenteak proposatuta, eta haien artean dago Zuzendaritza Batzordeko presidentea, Batzorde horretako presidente gisa. Bokaletako batek batzordeko idazkari gisa jardungo du. Batzorde honen egungo osaera Zuzendaritza Batzordearen 2023ko urriaren 27ko bileran adostutakoa da.

Izendapenaren iraupena.

Batzordeko kide eta kargudunen izendapena Zuzendaritza Batzordea osatzen duten aldirako izango da, gehienez ere.

Debekuak eta bateraezintasunak.

Zuzendaritza Batzordeko ordezkari eta kide gisa dagozkien debeku eta bateraezintasunez gainera, Batzordeko kideek:

- a) Ezingo dute funtzio exekutiborik bete Mutualian izendapenaren aurreko 4 urteetan.
- b) Pertsona berak ezingo ditu aldi berean bi kargu izan Batzordean.

Bilerak eta erabakiak.

Ordainketen Batzordea presidentearen edo bi kideren iritziz beharrezkoa den guztietan elkartuko da, eta, gutxienez, urtean bi aldiz (lehenengo seihilekoan bilera bat eta bigarren seihilekoan beste bat). Bilera kideen gehiengoarekin osatuko da, eta erabakiak bertaratutako edo ordezkaturako kideen gehiengoz hartuko dira. Batzordeko presidenteak kalitateko botoa izango du, baina erabakiak Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu baliozkoak izateko.

Funtzioak.

Batzorde horren eginkizun nagusiak bere Erregelamenduan zehazten dira, eta nabarmentzekoak dira Zuzendaritza Batzordearen eta gainerako batzordeen bileretara joateagatiko konpentsazioarekin lotutakoak, zuzendari kudeatzailearen eta Mutualian funtzio exekutiboak dituzten langileen ordainsariak eta barne-auditoretzako zuzendariarena.

Ordainsarien Batzordeko kideak 2024.12.31n.

Kargua	Izena	Erakundea
Presidentea	Urtza Errazti Olartecoechea	Voestalpine Railway Systems JEZ SL
Batzordekidea	Ekhi Anko Etxeberria Monbiela	Tubos Reunidos SA
3. presidenteordea	Jone Nolte Usparicha	ASLE enpresa-elkartea



3. presidenteordea
Jone Nolte Usparicha
ASLE enpresa-elkartea
Enpresa kidearen izendapen-data:
2018ko urriaren 7a



Presidentea
Urtza Errazti Olartecoechea
Voestalpine Railway Systems Jez SL
Enpresa kidearen izendapen-data:
2018ko abenduaren 14a



Batzordekidea
Ekhi Anko Etxeberria Monbiela
Tubos Reunidos SA
Enpresa kidearen izendapen-data:
2019ko azaroaren 5a

2024ko ekitaldiko jarduerak.

Ordainsariren Batzordeak ohiko bilerak egin zituen 2024ko urtarrilaren 29an eta 2024ko uztailaren 5ean, eta ezohiko bilera bat 2024ko urriaren 25ean.

2024ko ekitaldian:

- Erabaki zen Zuzendaritza Batzordeari proposatzea 2024ko ekitaldirako 2023an jasotako konpentsazioen zenbatekoak % 3,1 handitzea, gobernu- eta partaidetza-organo horien bileretara joateagatik, bertaratzen den kide bakoitzarentzat, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.
- Era berean, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legearen hogeita zortzigarren 1. xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuz, Zuzendaritza Batzordeari proposatu zitzaion zuzendari kudeatzaileak eta Mutualiako goi-zuzendaritzako kontratuekin funtzio betearazleak betetzen dituzten beste bi pertsonak 2024ko ekitaldian edozein kontzepturengatik jasotzen dituzten ordainsariak ez direla igoko 2023rako onetsitako zenbatekoen aldean.
- Erabaki zen Zuzendaritza Batzordeari proposatzea betetzat eman ditzala 2023ko helburuak, eta, horri lotuta, onets dezala zuzendari kudeatzaileak eta Mutualian eginkizun exekutiboak dituzten goi-kargudunek ekitaldi horri dagokion ordainsari aldakorra jasotzea. Hori guztia baldin eta helburu horiek betetzen jarraitzen badute Gizarte Segurantzako Kontu-hartzailetza Nagusiak 2023ko ekitaldiko kontu-auditoretzari buruz egindako behin betiko txostenaren berri izan ondoren, eta Batzar Orokorrek ekitaldi horretako kontuak ematen baditu.
- Zuzendaritza Batzordeari proposatzea 2024rako helburu horiek onets ditzala, Mutualiako zuzendari kudeatzaileak eta funtzio exekutiboak dituzten goi-kargudunek ekitaldi horri dagokion ordainsari aldakorra jaso dezaten.
- Erabaki zen Zuzendaritza Batzordeari proposatzea, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren 88.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Mutualiako ASISTENTZIA ZERBITZUETAKO ZUZENDARI berriaren urteko oinarritzko ORDAINSARIAK eta osagarriak FINKATZEA.

7.5 Lurralde-batzordeak

Definizioa.

Mutuaren Zuzendaritza Batzordeari aholkularitza eta laguntza emateko organoak dira lurralde-batzordeak, baita enpresa elkartuetako buruek erakundearen ezarpen handieneko lurralde-eremuetan parte hartzeko ere.

Eraketa.

Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du mutuan zenbat lurralde-batzorde osatu ahal izango diren, aurreko atalean aipatutako lurralde-ezarpenaren arabera.

2007ko abuztuaren 1etik, Mutualiaren bat-egite hitzarmenaren arabera, hiru lurralde-batzorde eratu dira, hurrenez hurren, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.

Osaera.

Lurralde-batzorde bakoitzak gutxienez bost kide izango ditu, eta gehienez hogeij; guztiak ere Zuzendaritza Batzordeak izendatutako ditu, enpresa elkartuetako kideen artetik.

Lurralde Batzorde bakoitzak bere presidentea eta idazkaria aukeratzen ditu; presidentea mutuaren Zuzendaritza Batzordeko kidea da, 70 urte bete arte.

Ordezkariek eta kargudunak izendatzean, sustatu eta bultzatu egingo da emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa betetzea, karguren bat berritzea egokitzen den unean gogoraraziz.

Bilerak.

Lurralde batzorde bakoitzak bere presidentea eta idazkaria aukeratuko ditu, baina lurralde batzordeko presidente izateko, mutualitateko Zuzendaritza Batzordeko kide izan beharko da lehendik. Lurralde batzorde bakoitza urtean behin bilduko da normalean, eta ezohiko moduan presidentearen proposamenez, beharrezko deritzon aldiro; bilerak egoki iritzitako lekuan egin ditzake, bere lurraldearen barruan. Bilera horietara joango da lurralde-eremu bakoitzean ardura duen erakundeko kidea. Era berean, Zuzendaritza Batzordeko kideak ere joan ahal izango dira, presidentek hala eskatzen badu.

Funtzioak:

- Zuzendaritza Batzordeari aholkularitza eta laguntza eskaintzea, gai bereziak direla-eta eskatzen badiote.
- Erabakitzeko ahalmenik ez izanagatik ere, mutuaren plangintza estrategikoan laguntzea.
- Erakundearen garapenaren eta eboluzioaren inguruko informazioa jasotzea.
- Mutuaren jarduera-esparruan, haren irudia eta jarduna sustatzea.
- Enpresa elkartuetako buruek erakundearen martxan parte hartzea.

Lurralde-batzordeetako kideak 2024ko abenduaren 31n

ARABAKO LURRALDE BATZORDEA		
Enpresa	Ordezkaria	Kargua
HERDIT SA	Marta Barredo Unamunzaga	Presidentea
AERNOVA	Alejandro Arrasate Fradua	Batzordekidea
AJL OPHTHALMIC SA	Pedro Salazar Salegui	Batzordekidea
GASTEIZKO UDALA	Feliciano Pérez García	Batzordekidea
CAMPOVEGA SA	Javier Sáenz Sáenz	Batzordekidea
ARABAKO FORU ALDUNDIA - GASTEIZ	María José Fernández Alonso	Batzordekidea
ELPROEX GESTIÓN CORPORATIVA SL	Javier Knörr Jimenez	Batzordekidea
EUSKO JAURLARITZA (Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Saila)	Jon Agirre Huerga	Batzordekidea
MERCEDES BENZ ESPAÑA SA	Carlos Santaolaya del Val	Batzordekidea
SNA EUROPA INDUSTRIES IBERIA SA	Ion Ander Asuabarrena González	Batzordekidea
SEA - ARABAKO ENPRESARIAK	Juan Ugarte Aguirrezabal	Batzordekidea
VADILLO ASESORES CONTROL SL	José Antonio Gómez Vadillo	Batzordekidea
VIDRALA SA	Joseba Fernandez de Medina	Batzordekidea

BIZKAIKO LURRALDE BATZORDEA		
Enpresa	Ordezkaria	Kargua
ASLE ENPRESA-ELKARTEA	Jone Nolte Usparicha	Presidentea
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA	Marta Ferrero Fraile	Batzordekidea
BILBOKO UDALA	Gonzalo Olabarria Villota	Batzordekidea
CIE AUTOMOTIVE SA	Aitor Zazpe Goñi	Batzordekidea
BIZKAIKO ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA	Francisco Javier Azpiazu Lasuen	Batzordekidea
COR OUTSOURCING SL	Carmen Muñoz Calvo	Batzordekidea
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	Cesar González de Heredia Maruri	Batzordekidea
ELDU SA	Iñaki Gorostiza Artabe	Batzordekidea
EUSKO JAURLARITZA	Juan María Barasorda Goikoechea	Batzordekidea
EUSKO TRENBIDEAK SA	José Angel Orbegoza Ercilla	Batzordekidea
FAES FARMA SA	Carlos Gutiérrez Agüero	Batzordekidea
GESTAMP BIZKAIA SA	Ainara Aguirrebengoa Pereira	Batzordekidea
METRO BILBAO SA	José Echeandia Merru- Urrutia	Batzordekidea
PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA	Monica Quijano Vargas	Batzordekidea
UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SLU	Beatriz Salas Arias	Batzordekidea
VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SL	José Manuel Mosteiro Robredo	Batzordekidea
VICRILA (VICRILA INDUSTRIAS DEL VIDRIO SLU	Javier Diaz -Blanco García	Batzordekidea

GIPUZKOAKO LURRALDE BATZORDEA		
Enpresa	Ordezkaria	Kargua
PLASTIGAUUR SA	Nerea Garmendia Goñi	Presidentea
ADEGI	Nerea Zamacola Garate	Batzordekidea
ASEA BROWN BOVEDI SA	Mikel Vilarrubia Urrutia	Batzordekidea
BELLOTA HERRAMIENTAS SA	Juan José Salegui Echeveste	Batzordekidea
BIELE SA	Maider Aizpurua Garmendia	Batzordekidea
DONOSTIAKO UDALA	Kerman Orbegozo Uribe	Batzordekidea
DÜRR- SYSTEMS SPAIN SA	Luis Echeveste Berthold	Batzordekidea
EUSKO JAURLARITZA	Juan María Barasorda Goicoechea	Batzordekidea
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION FUNDAZIOA	Rafael Ruiz Rodriguez	Batzordekidea
GNK DRIVELINE ZUMAIA SA	Eugenia Iraola Gorosábel	Batzordekidea
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA	Josu Agirre Aranguren	Batzordekidea
GUREAK LANEAN SA	Ainhoa Askasibar Urdangarin	Batzordekidea
IBERMATICA SA	Zigor Aguirrebeitia Castaño	Batzordekidea
IKUSI ELECTRONICA SL	Aitor Ardanza Mendiburu	Batzordekidea
NATRI OÑATI SAU	Nacho Apodeca Gorostidi	Batzordekidea
SALTO SYSTEMS SL	Juncal De Lucas Landa	Batzordekidea
SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES SA	Iñigo Martin Navas	Batzordekidea
TALLERES ESCORIAZA SAU	Mikel Cristobalena Melendez	Batzordekidea
SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL	Cruz María Alberdi Juaristi	Batzordekidea

7.6 Zuzendari kudeatzailea



Ignacio Lekunberri Hormaetxea

2015ean hartu zuen kargua.
Ministerio eskudunak 2015eko maiatzaren
13an berretsia

Izendapena eta ahalmenak.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren, Lankidetzaren Erregelamenduaren eta erakundearen Estatutuen arabera, Zuzendaritza Batzordeak, bere zaintzapean eta bere erantzukizunaren kalterik gabe, zuzendari kudeatzaile bat izendatuko du, arrazoi profesional eta tekniko zorrotzak kontuan hartuta, eta Zuzendaritza Batzordeak honako hau emango dio:

- Haren betebeharrak betetzeko beharrezkotzat jotzen dituen ahalmen zirkunstantzialak edo iraunkorrak, berariaz edo eskuordetzaz.
- Mutuaren sailkapen-taldearen arabera finkatuko ditu haren ordainsariak.
- Haren urteko helburuak finkatuko ditu, ministerio eskudunak horri buruz finkatzen dituen araudiaren eta irizpideen arabera.

Mutualiako zuzendari kudeatzailea, 2015eko apirilaren 20tik, Ignacio Lekunberri Hormaetxea da, egun horretako Zuzendaritza Batzordearen aho bateko erabakiz izendatua, eta Lan eta Gizarte Segurantzaren Ministerioak berretsia Gizarte Segurantzako Antolamenduko zuzendari nagusiaren 2015eko maiatzaren 13ko Ebazpenaren bidez.

Zuzendari kudeatzailea kargutik kendu ahal izango da, Zuzendaritza Batzordearen erabakiz. Horretarako arrazoiaren artean daude Estatutuetan Zuzendaritza Batzordeko kideak kargutik kentzeko aurreikusitakoak eta karguak berriz ez hautatzekoak.

Zuzendari kudeatzailea goi-zuzendaritzako kontratu bidez lotuta egongo da Mutualiara.

Bateraezintasunak eta debekuak.

1. Ezingo dira izan zuzendari kudeatzaile, eta ezingo dute funtzio exekutiborik izan honako hauek:

- a) Administrazio Kontseiluko kideak edo mutualitatearekin kidetutako edozer enpresatan ordaindutako lanpostua dutenak.
 - b) Mutualitateko edozer enpresa kidetutan % 10eko edo gehiagoko partaidetza dutenak, horien ezkonlagunak, seme-alabak edota guraso ahalari atxikitakoak.
 - c) Zehapen-espediteren baten ondorioz funtzioak etenda dauzkatenak, etenaldiak irauten duen bitartean.
 - d) Agente edo komisiadun gisa mutuaren kontura lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen arriskuak estaltzeko izapidetze-eginkizunetan aritzen direnak.
 - e) Beste mutua bateko Zuzendaritza Batzordeko, Kontrol eta Jarraipen Batzordeko eta Prestazio Berezien Batzordeko kideak edo zuzendaritza exekutiboan dihardutenak.
 - f) Nolanahi dela ere mutualitatearen kontrako interesak dituztenak.
 - g) Funtzio exekutiboa duten 70 urte edo gehiagoko pertsonak, baldin eta mutuarekin goi-zuzendaritzako lan-harreman berezia mantentzen badute.
2. Orobat, ekintza horiek ezingo dituzte egin kargu edo pertsona horiekin lotuta daudenek ezkontza harreman edo zuzeneko nahiz zeharkako ahaidetasun bitartez, odolkidetasun, adopzio edo kideetasunez (laugarren mailara arte, hori ere barne). Gainera, ezingo dute horrelakorik egin aipatutako pertsona, kargu edo ahaideetako edozein titularra duen pertsona juridikoek ere, baldin eta beraiek zuzenean edo zeharka kapital sozialaren % 10 ala gehiago duten edota bertan erabakitze gaitasuna gauzatzeko funtzioak betetzen badituzte edo administrazio nahiz gobernu organoetan parte hartzen badute.

Erantzukizuna.

- 1. Zuzendaritza Batzordeko kideak eta eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileak zuzeneko erantzuleak izango dira Gizarte Segurantzaren, mutualitatearen eta enpresari kide-tuen aurrean aplikatzekoak diren arau juridikoen, Estatutuen edo tutoretzako organoak emandako jarraibideen aurkako euren ekintza edo ez-egiteengatik eragindako kalteak gertatuz gero. Beste hainbeste gertatuko da karguari dagozkion betebeharrak betetzen eragindako kalteekin, betiere baldin eta auzian dolo edo erru larria izan bada. Norberaren egintzatzat joko dira hurrenez hurren esparru funtzional edo eskumenekoen barruko ekintzak eta ez-egiteak.
- 2. Zuzendari kudeatzaileak eta eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileek Gizarte Segurantzaren aurrean erantzungo dute, erakunde horri Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 92.1 artikuluko lehen lerrokadan definitutako ondarean kalteak egiten badizkiote, aurreko atalean definitutako ekintzen bidez.
- 3. Aipatutako kargu eta pertsonak ez dute erantzungo aurreko artikuluko hirugarren paragrafoko bigarren lerrokadan zehaztutako kalteen aurrean. Ez dute erantzungo beste kasu honetan ere: Zuzendaritza Batzordearen edo organo horrek baimendutako pertsona baten aginduak edo jarraibideak betetzean eragindako kalteez, betiere, frogatzen badute, garaiz abisatu zietela esandako agindu edo jarraibideak kaltegarriak izan zitezkeela edo araudiaren edo Estatutuen aurkakoak zirela.
- 4. Mutualitateak zuzendari kudeatzaileari eta eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileei lehen paragrafoan adierazitako kalteengatik erantzukizunak eskatzeko, aldeztu aurretik Zuzendaritza Batzordearekin adostasuna lortu beharko da.

7.7 Kontrol eta Jarraipen Batzordea

Definizioa.

Mutuak Gizarte Segurantzarekin duen lankidetzaren kudeaketa kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko eragile sozialek duten parte-hartze instituzionalerako organoa da.

GSLOren 89. artikuluan, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduaren 37. artikuluan eta eta Gizarte Segurantzaren Antolamenduko zuzendari nagusiaren 2022ko azaroaren 21eko Ebazpenaren bidez onetsitako Mutualiaren indarreko Estatutuen 33. artikuluan.

Horrez gain, mutuen kudeaketa-lanaren Kontrol eta Jarraipen Batzordeen osaera onesten duen 1995eko abuztuaren 2ko Aginduak (1995eko abuztuaren 12ko BOE) eta Gizarte Segurantzako Idazkaritza Nagusiaren 1995eko azaroaren 14ko Ebazpenak (1995eko azaroaren 21eko BOE) arautzen dute. Azken horretan, Kontrol eta Jarraipen Batzordearen bileretara joateagatiko konpentsazioen eta gastuen kalte-ordainen gehieneko zenbatekoa ezartzen da.

Osaera.

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 hamarrekota da.

Honako hauek izendatzen dituzte batzordeko kideak:

- antolakunde sindikalek
- enpresaburuen elkarte adierazgarrienek
- eta langile autonomoen elkarte profesionalen ordezkariak.

Erakundearen jardura-eremuan ordezkariak handiena duten erakunde sindikalen bidez mutuak babestutako langileen ordezkari kide hautatuen kopurua mutuekin elkartutako enpresetako buruek osatzen duten ordezkarien kopuru bera izango da. Enpresaburu horiek ordezkariak handiena duten enpresa-erakundeek aukeratzen dituzte.

Ordezkariak eta kargudunak izendatzean, sustatu eta bultzatu egingo da emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa betetzea, eta gogoraziko karguren baten izendapena berritzea egokitzen den unean.

Ezingo da bertako kide izan erakunderako lan egiten duen edota Zuzendaritza Batzordeko kide den beste edonor.

Ezingo dira batzorde horretako kide izan, era berean, beste mutua batean Zuzendaritza Batzordea, Kontrol eta Jarraipen Batzordea edo Prestazio Berezien Batzordea osatzen duten edo zuzendaritza exekutiboa daramaten enpresa edo pertsonak.

Mutuako Zuzendaritza Batzordeko presidentea izango da Batzorde honetako presidentea ere; hura izan ezean, edo gaixorik edo kanpoan izanez gero, erakundeko Zuzendaritza Batzordeko presidenteordeak izango du zeregin hori.

Zuzendari kudeatzailea izango da batzordeko idazkaria.

Eskumenak.

Batzordearen eskumenak dira Mutualiaren Estatutuen 30.5 artikuluan ezarritakoak, GSLOren 89. artikuluari dagokionez.

- a)

Mutualitateak bere helburu soziala garatzeko mantendu eta aplikatzen dituen irizpideak ezagutzea.
- b)

Urteko memoria proiektuaren, aurrekontuen aurreproiektuaren eta urteko kontuen berri ematea, Batzar Orokorrari aldez aurretik bidalita.
- c)

Zuzendari kudeatzailearen izendapen proposamenen berri aldez aurretik izatea.
- d)

Erakundearen lankidetzaren modalitateetan egindako kudeaketaren berri izatea eta jakinaraztea.
- e)

Lankidetzako modalitate guztien garapena hobetzeko neurriak proposatzea, Gizarte Segurantzaren oinarri eta helburuen barruan.
- f)

Oro har, behar beste informazio generiko eskatu ahal izatea erakundeak baimenduta dituen lankidetzaren modalitateetan egindako kudeaketaren inguruan.
- g)

Batzordekideak mutuaren alda proposamenen gainean informatzea, erakundearen kargurako aldi baterako ezintasun prozesuen bilakabidea jarraitzeko; erakundearen barruan aukera izango dute xede jakin horretarako lantaldeak sortzeko, osaera parekide berekoak.
- h)

Urtero Zuzendaritza Batzordeari eta zuzendaritza eta tutoretza organoari bidaliko zaizkion gomendio sorta osatzea.

Lan hori egiteko, Batzordeak aldian behin eskura izango ditu auzi, erreklamazio eta helegiteei buruzko txostenak, ikuskaritzako eta zuzendaritza eta tutoretzako organoen errekerimenduak, eta haiek betetzearen inguruko informazioa.

Bilerak.

Batzordearen bilerak ohikoak edo ezohikoak izan daitezke. Lehenak hiru hilabetetik behin egingo dira, eta bigarrenak, presidenteak egokitzen dituenean edo kideen herenek hala eskatzean. Batzordea aurreneko deialdian eratutzat hartuko da baldin eta batzordekideen bi heren bildu badira. Bigarren deialdian bilkura baliozkotzat hartuko da bertaratutako batzordekide-kopurua zeinahi dela ere. Batzordeak akordioak onartzeko, nahikoa izango da bildutako kideen gehiengo sinplea. Kide bakoitzaren botoa sekretua eta indibiduala izango da, non eta ez dagoen batzordeko kide guztien arteko adostasuna proposatutako gaiaren gainean.

Ordezkariek eta karguak 2024.12.31n.

Kargua	Izena	Erakundea
Presidentea	Urtza Errazti Olartecoechea	Voestalpine Railway Systems Jez SL
Enpresa elkartuen ordezkari gisa:		
Batzordekide titularra	Gonzalo Salcedo Bilbao	CEBEK
Ordezko batzordekidea	Izendatzeko zain	CEBEK
Batzordekide titularra	Monserrat Ruiz Mitjans	CEBEK
Ordezko batzordekidea	Izendatzeko zain	CEBEK
Batzordekide titularra	Maria José Irastorza Estensolo	ADEGI
Ordezko batzordekidea	Idoia Urkiola Ansa	ADEGI

Batzordekide titularra	Fernando Raposo Banda	SEA
Ordezko batzordekidea	Aitor Otaola Díaz de Alba	SEA
Antolakunde sindikalen ordezkari gisa:		
Batzordekide titularra	Alfonso Ríos Velada	CCOO
Ordezko batzordekidea	Francisco Fernández Gonzalez	CCOO
Batzordekide titularra	Luis Mouliaá Mayor	CCOO
Ordezko batzordekidea	María Begoña Blanco Santos	CCOO
Batzordekide titularra	Leire Heredia Bilbao	ELA
Ordezko batzordekidea	Andoni Larralde Etxarte	ELA
Batzordekide titularra	Juan Carlos Cárdenas Bonelli	UGT
Ordezko batzordekidea	Amaya Calleja Irazu	UGT
Batzordekide titularra	Ibon Zubiela Martin	LAB
Ordezko batzordekidea	Juan José Rodriguez Horna	LAB
Zuzendari gerentea:		
Idazkaria	Ignacio Lekunberri Hormaetxea	Mutualia

Kontrol eta Jarraipen Batzordean emakumeek duten parte-hartzea (%)	
Kide-kopurua, guztira	10
Emakumeen parte-hartzea (%)	% 30

Bilerak 2024

Kontrol eta Jarraipen Batzordearen bilerak	
Ohiko bileren kopurua	4
Ezohiko bileren kopurua	0
Bertaratzea (%)	% 63
Bertaratutakoen batez bestekoa	6,25
Bilkura 1. deialdian eratzeko baliozkotasuna	Batzordea balio osoz eratutzat joko da, baldin eta, gutxienez, kideen 2/3 biltzen badira 1. deialdian.
Bilkura 2. deialdian eratzeko baliozkotasuna	2. deialdian behar bezala eratutzat joko da bilkura, bertaratutako kideen kopurua edozein dela ere.
Akordioen baliozkotasuna	Bertaratutako kideen gehiengo soila

2024ko ekitaldiko jarduerak.

2024an, Kontrol eta Jarraipen Batzordeak 4 bilera egin ditu (2024ko apirilaren 11n, uztailaren 16an, urriaren 29an eta abenduaren 17an), eta gai nagusi hauek jorratu dira:

- 2023ko kontuak eta Gizarte Segurantzaren 2023ko helburuen kudeaketari buruzko jarduera-datuak formulatzea, eta 2024rako helburuak ezartzea.
- Gizarte Segurantzaren eta Ondare Historikoaren Kudeaketaren 2024ko emaitzak ixteko aurreikuspena
- 2024ko kudeaketa plana
- Urteko memoriaren proiektuari, 2025eko aurrekontuen aurreproiektuari, 2023ko ekitaldiko urteko kontuei eta Gobernu Korporatiboaren txostenari buruzko informazioa.
- Kontrol eta Jarraipen Batzordearen 2023ko txostena
- 2024ko ekitaldian gobernu- eta partaidetza-organoen bileretara joateagatiko konpentsazioak.

2024rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarriaren 1. puntuan xedatutakoa aplikatzea, 2023ko ekitaldian zuzendari kudeatzaileak eta Mutualiako goi-zuzendaritzako kontratuekin funtzio betearazleak betetzen dituzten beste bi pertsonak edozein kontzepturengatik jasotzen dituzten ordainsariak izozteari buruzkoa, 2024rako onetsitako zenbatekoei dagokienez.

- 2024ko Ezohiko eta Ohiko Batzar Orokorraren deialdia eta gai-zerrenda.

Batzordearen bileretara joateagatik jasotako konpentsazioak.

Kontrol eta Jarraipen Batzordeko kideek eta haien ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen beren karguagatik, baina Gizarte Segurantzako Idazkaritza Nagusiaren 1995eko azaroaren 14ko Ebazpena beteta (1995eko azaroaren 21eko BOE), zeinak batzorde horren bileretara joateagatiko konpentsazioen eta gastuen kalte-ordainen gehieneko zenbatekoa finkatzen baitu, bileretara joateagatik konpentsazioa jasotzen dute, eta ekitaldi ekonomiko bakoitzaren hasieran aurreko ekitaldiari dagokion KPIa gehitzen zaie.

2024ko ekitaldiari dagokion konpentsazioa 708,19 eurokoa izan da, Mutualiako Zuzendaritza Batzordeak 2024ko urtarrilaren 29an egindako bileran onetsia.

7.8 Prestazio Berezien Batzordea

Definizioa, eskumenak eta arauak.

Enpresaburu elkartuek parte hartzeko organoa da, bai eta mutuari atxikitako langile babestuek ere. Hari dagokio Mutualiaren gizarte-laguntzarako erreserbaren konturako aukerako gizarte-laguntzaren onurak aitortzea, GSLOren 64., 65., 85., 90. eta 96.1.b) artikuluetan, Mutuen Lankidetzaren Erregelamendu Orokorren 32. eta 67. artikuluetan eta indarrean dauden Mutualiaren Estatutuetan jasotakoaren arabera. 34. eta 35. artikuluetan araututakoaren arabera.

Prestazio-motak eta horiek aitortzeko baldintzak.

Gizarte-laguntzako prestazioak hautazko izaera duten zerbitzu eta laguntza ekonomikoak dira, erregelamenduzko prestazioetatik argi eta garbi bereziak; izan ere, beharrian-egoera bereziak direla eta, mutuari elkartutako enpresetako langileei eta Mutualiari atxikitako langile autonomoei onar dakizkieke, bai eta haien eskubidedunei ere, baldin eta laneko istripu bat izan ondoren edo gaixotasun profesionalak jota egon ondoren beharrian-egoera horietan badaude.

Prestazio horiek ekitaldi ekonomiko bakoitzerako aurreikusitako aurrekontu-kredituen kargura ematen dira, gizarte-laguntzako erreserbatik eratorritakoak. Erreserba horren helburua da, hain zuzen ere, langileek eta eskubidedunek kontingentzia profesional baten ondorioz aurre egin behar dieten bat-bateko beharrak finantzatzea, betiere gertatutako laneko istripuak edo gaixotasun profesionalak beharrian-egoera berezia zehazten badute eta Mutualiako Prestazio Berezien Batzordeak aitortzen baditu.

Erreserba hori urteko soberakinaren % 10ekin eratu eta hornitzen da, nahiz eta urtero ministerio eskudunak urteko aurrekontua onesten duen, azken ekitaldiko eskaera-kopuruaren eta prestazioen aitorpenaren arabera, hargatik eragotzi gabe gerora aparteko aldaketa onartzeko aukera, baldin eta prestazio horien eskaera gehiago badaude.

2022/06/16an sartu zen indarrean ekainaren 14ko 453/2022 Errege Dekretua, kudeaketaren hainbat esparru arautzen dituzten Gizarte Segurantzaren sistemako zenbait erregelamendu aldatzen dituena. Errege Dekretu honen bidez, Gizarte Segurantzako laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen mutuen lankidetzari buruzko abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuaren 67 eta 67 bis artikulua aldatzen dira. Artikulu horietan, mutuek ematen dituzten prestazio bereziak arautzen dira, eta 453/2022 Errege Dekretu horren xedapen indargabetzaile bakarraren arabera, indarrik gabe geratu zen 2019ko urriaren 28ko aipatu Ebazpena (salbu eta ebazpen horrek kasu bakoitzean gizarte-laguntzako prestazioen eskaerarekin batera aurkeztu behar duen dokumentazioari dagokionez).

Horregatik, prestazio osagarrien katalogoa Mutuen Lankidetzari buruzko Erregelamenduko (abenduaren 7ko 1993/1995 ED) 67.bis artikulua berrian aurreikusitakoa eta, aldi berean, Estatutuen 34.4 artikuluan jasotakoa da.

Osaera eta funtzionamendua.

Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiak 2023ko urriaren 4an emandako ebazpenaren bidez onetsitako Mutualiaren Estatutuen 34. artikuluen idazketa berriarekin bat etorriz, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testu bateginaren 90. artikuluekin (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua) eta Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduen 67. artikuluekin (1993/1995 Errege Dekretua) lotuta, Mutualiaren Prestazio Berezien Batzordea gehienez ere hamabi (12) kide osatuko dute, eta kide horiek berdin banatuko dira: bost (5) kide, enpresa elkartutako langileen ordezkarien artean, enpresa elkartuak dauden probintzietan ordezkartza handiena duten sindikatuak izendatuta; eta bost (5) kide Mutuaren Zuzendaritza Batzordeak izendatutako enpresaburu elkartuen ordezkarien artean. Halaber, atxikitako langileek bi (2) ordezkari izango dituzte.

Presidenteak Batzordeak izendatuko du, batzordekideen artetik. Era berean, presidenteordea eta idazkaria ere aukeratuko dituzte. Gainerako kideak batzordekideak izango dira. Aipatutako kargudunak bi urtetik behin berrituko dira eta, horretarako, Batzordeko kideen gehiengoak ados egon beharko du; betiere, 70 urte baino gutxiago izan beharko dituzte.

Beste mutua bateko Zuzendaritza Batzordea, Kontrol eta Jarraipen Batzordea, Prestazio Berezien Batzordea edota zuzendaritza exekutiboa osatzen duten enpresak edo pertsonak ezin izango dira batzordeko kide izan.

Prestazio Berezien Batzordeko kide titular bakoitzeko, antolakunde sindikalek eta Zuzendaritza Batzordeak ordezkari bat izendatuko dute, haren ordezkari jardungo duena kargua hutsik dagoenean, kanpoan dagoenean edo gaixorik dagoenean.

Ordezkariek eta kargudunak izendatzean, sustatu eta bultzatu egingo da emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa betetzea, karguren bat berritzea egokitzen den unean gogoraraziz.

Prestazio Berezien Batzordeak, hiru hilean behin, ohiko batzarra egingo du; ezohikoa, berriz, beharrezkotzat jotzen den bezainbestetan. Ezohiko batzarretarako deiak presidenteak egingo ditu; bestela, kideen herenek eskatuta ere bildu ahal izango da. Deialdia hiru egun baliodun aurretik egin beharko da; premiazko arrazoirik ez baldin badago, behintzat.

Prestazio Berezien Batzordearen erabakiak estatutuen 34 eta 35 artikuluetan aurreikusitako laguntza-prestazioak ematera edo ukatzera mugatuko dira, eta horietan ezarritako muga finantzarioen barruan, eta erabaki horiek baliozkoak izan daitezen, gutxienez kideen erdiak gehi bat bertaratu beharko da. Bertaratutakoen botoen gehiengoz hartuko da parte, eta presidentearen botoa kalitatekotzat joko da berdinketa kasuetan ebazteko.

Prestazio Berezien Batzordearen bileretara joan ahal izango dira, ahotsarekin baina botorik gabe, Zuzendaritza Batzordearen ustez Prestazio Batzordearen eskumen diren gaiak jorratzeko behar besteko trebakuntza duten pertsonak.

Ordezkariek eta karguak 2024.12.31n.

Kargua	Izena	Erakundea
Presidenteak	Álvaro Plaza Reino	ArcelorMittal Olaberria Bergara SLU
Ordezko presidenteak	Aitor Unai Ardanza Urtiaga	IKUSI SLU
Presidenteordeak	Juan Carlos Cárdenas Bonelli	UGT
Ordezko presidenteordeak	Amaia Calleja Irazu	UGT
Idazkaria	Ainara Agirrebengoa Pareira	Gestamp Bizkaia SA
Ordezko idazkaria	Nicolas Undabarrena Allica	Montajes Eissen SA
Batzordekidea	Elena Izquierdo Cuadrado	Zayer SA
Ordezko batzordekidea	Estibaliz Maestre Etxebarria	Embalajes Ferri SL
Batzordekidea	José Hernández Duñabeitia	ASLE
Ordezko batzordekidea	Enara Amorrortu Martinez	Unilever Foods Industrial España SLU Unipersonal

Batzordekidea	Leire Heredia Bilbao	ELA
Ordezko batzordekidea	Izaro Mujika Badiola	ELA
Batzordekidea	Andoni Larralde Etxarte	ELA
Ordezko batzordekidea	Peio Igeregi Santamaria	ELA
Batzordekidea	Jose María Echarri Campo	Heidelberg Materials Hispania Cementos SA
Ordezko batzordekidea	Pedro María Ugartemendia Garro	Uliazpi Fundazioa
Batzordekidea	Alfonso Ríos Velada	CCOO
Ordezko batzordekidea	M ^a Begoña Blanco Santos	CCOO
Batzordekidea	Jose Javier Arriola Ubierna	LAB
Ordezko batzordekidea	Izendatzeko zain	LAB

Ardura egokia. Batzordeko kideen bateraezintasunen eta debekuen adierazpenak.

Mutualiaren estatutuetan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testu bateginean (urriaren 30eko 8/2015 LegED) eta Mutuen Lankidetza Erregelamenduan (1993/1995 ED) aurreikusitakoaren arabera, batzordeko kide edo ordezkari izateko debekuak eta bateraezintasunak zehazten dira, hala nola:

- Haietako edozeinentzat, debeku izango da beste mutua bateko Zuzendaritza Batzordeko, Kontrol eta Jarraipen Batzordeko edo Prestazio Berezien Batzordeko kide izatea edo zuzendaritza exekutiboan jardutea.
- Erakundearen edozein ondare-aktibo norberarentzat edo senideentzat erosteko edo saltzeko debekua, interes-gatazkak dituzten kontratuak egitea.
- Langile babestu eta atxikien ordezkari izateari uko egin beharko zaio mutuari lotutako enpresako langile izateari uzten badio (ordezkaritza sindikala).

Urtero, Mutualiako Prestazio Berezien Batzordeko kideek adierazpen-agiri bat sinatzen dute, non adierazten duten ez daudela GSLOren 91.1 eta 2 artikuluetan eta Mutuen Lankidetza Erregelamenduaren 67. artikuluan aurreikusitako bateraezintasun eta debekuen pean.

Prestazio Berezien Batzordearen bilerak 2024an.

Prestazio Berezien Batzordean emakumeek duten parte-hartzea (%)	
Kide-kopurua, guztira	10
Emakumeen parte-hartzea (%)	% 30

Prestazio Berezietako Batzordearen bilerak.	
Ohiko bileren kopurua	4
Ezohiko bileren kopurua	Behin ere ez
Bertaratzea (%)	% 78
Bertaratutakoen batez bestekoa	8
Saioa eratzearen baliozkotasuna	Kideen erdiak gehi bat bertaratzea (6)
Akordioen baliozkotasuna	Bertaratutakoen botoen gehiengoa

2024ko ekitaldiko jarduerak.

2024. urtean, Prestazio Berezien Batzordeak gizarte-laguntzako 677 prestazio-eskaera aztertu ditu; horietatik 636 aitortu ditu, 455.149,92 € guztira, eta 10 eskaera ukatu, beharrezko baldintzak ez betetzeagatik. Horrez gain, bileretan honako gai hauek ere jorratu dira:

- 2023ko ekitaldiko aurrekontu-itxieraren azterketa eta balorazioa
- 2024an ordaindutako prestazioak berrikustea eta kontrolatzea
- 2024ko aurrekontuaren jarraipena
- LI/GPen ondoriozko heriotzei buruzko informazioa.
- Zenbatekoak eguneratzea eta Prestazio Batzordearen irizpide berriak prestazio osagarriak aitortzeko.
- Osakinbide Programa

Kide-aldaketak 2024ko ekitaldian

2024ko uztailaren 19ko Zuzendaritza Batzordeak aho batez onetsi zuen Prestazio Berezien Batzordeko ordezkari kide hauek izendatzea:

- ESTIBALIZ MAESTRE ETXEBARRIAK —ENSAMBLAJES FERRI SL enpresakoa— HERMU 2 enpresako Jorge Múgica Vela ordezkarearen lekua hartuko du.
- ULIAZPI FUNDAZIOko PEDRO MARIA UGARTEMENDIA GARROk enpresa bereko Jose Ramon Iturrieta Gutierrez ordezkarearen lekua hartuko du.

Ordezkariek jasotako konpentsazioak.

Prestazio Berezien Batzordeko kideek eta haien ordezkariak ez dute inolako ordainsaririk jasotzen beren karguagatik, baina otsailaren 4ko TIN246/2010 Agindua betez (2010eko otsailaren 9ko BOE), batzorde horren bileretara joateagatik konpentsazioen eta gastuen kalte-ordainen gehieneko zenbatekoa finkatzen duena, bilera bakoitzera joateagatik Mutuialiko Zuzendaritza Batzordeak bilera eta urte bakoitzerako adostutako kalte-ordain zehatza jasotzen da, aurreko ekitaldiari dagokion KPIa gehituta.

2024ko ekitaldiari dagokion konpentsazioa 708,19 eurokoa izan da bilera eta pertsona bakoitzeko, Mutuialiko Zuzendaritza Batzordeak 2024ko urtarrilaren 29an egindako bileran onetsitako zenbatekoarekin bat 708,19 .

8. Gardentasuna

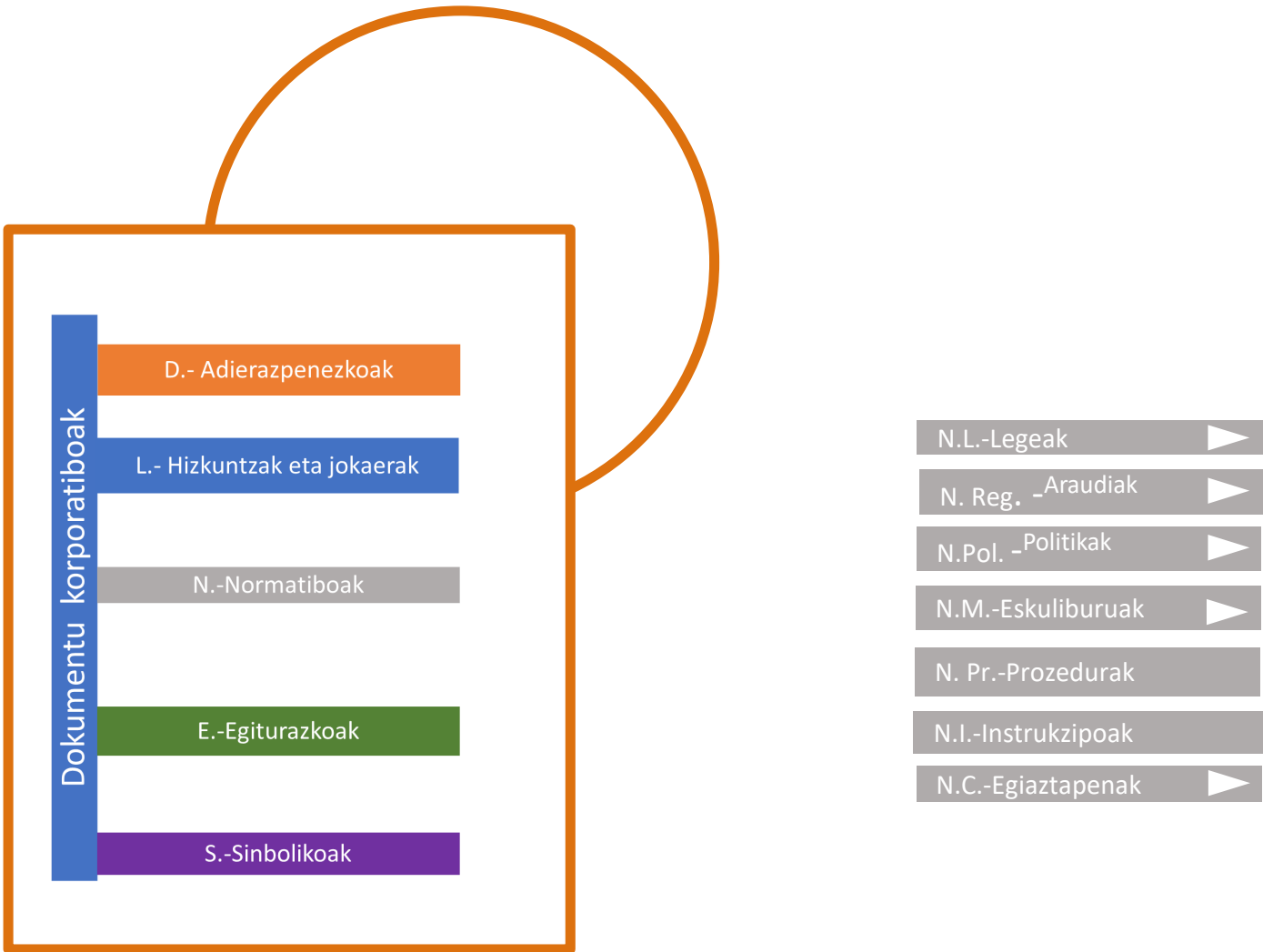
8.1 Arau-esparrua.

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua gisa, Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen I. tituluaren aplikazio-eremu subjektiboan sartuta dago (2.1 b artikulua), "Jarduera publikoaren gardentasuna" izenekoan.

Aipatutako aplikazio-titulu horretan sartzen dira publizitate aktiboko eskubideak eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea.

Lege horrek ezartzen dituen publizitate aktiboko betebeharrak eta informazio publikoa eskuratzeko eskubideak betetzeko, Mutualiak beharrezko mekanismoak ezarri ditu, eta gardentasun-atari bat du bere webgune korporatiboan (<https://transparencia.mutualia.eus/eu/>). Bertan, aldian-aldian eta eguneratuta argitaratzen da jarduera publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotutako jardueraren gardentasuna bermatzeko garrantzitsua eta nahitaezkoa den informazioa.

8.2 Integritateko eta Gobernu Korporatibo Oneko Sistemaren dokumentuak.



Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra	Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra, 2015ekoa; 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa (mutuei buruzko zatia), 2. atala. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak
Gizarte Segurantzaren kudeaketako elkarlanari buruzko Erregelamendu Orokorra	1995eko Gizarte Segurantzaren Kudeaketarako Lankidetzako Erregelamendu Orokorra 1993/1995 Errege Dekretua, abenduaren 7koa 3321/1995/RCL

Estatutuak	Indarrean dauden Mutualiaren Estatutuak, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko zuzendari nagusiaren 2023ko urriaren 4ko Ebazpenaren bidez onetsiak.
Kode etikoa	Mutuaren antolaketa-kultura osatzen duten balioak, printzipioak eta etika- eta jokabide-jarraibideak 2007ko ekainaren 14an onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2021eko abenduaren 17an 4. Berrikuspenean azken aldiz aldatua..
Gobernu Korporatibo Oneko Politika Orokorra	Zuzendaritza Batzordeak eskumena du mutuak hobeto funtziona dezan beharrezkoak diren xedapen guztiak hartzeko (Estatutuen 23.i) artikulua). Besteak beste, INTEGRITATEKO ETA Gobernu Korporatibo ONEKO Sistema onetsi, ebaluatu eta berrikusiko du etengabe eta, zehazki, Mutualiak bere jarduerak garatzeko izango dituen jarraibideak jasotzen dituzten politikak onetsiko ditu. 2019ko uztailaren 9an onetsia eta 2024ko uztailaren 19ko Ohiko Batzar Orokorrak berresteko Zuzendaritza Batzordeak 2024ko maiatzaren 31n 5. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.
Zuzendaritza Batzordearen antolaketa eta funtzionamendurako barne-erregelamendua	Gobernu-organoen barne-antolamenduko arauak eta jarduera-printzipioak. Beren portaera, jardura eta erabakiak haietara egokituko dituzte eta jarduketa-gidaritzat Kode Etikoa xedatutakoa izango dute, beren jardura garatzeko jokabide etiko eta arduratsuaren berme gisa. 2021eko uztailaren 16an Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Ohiko Batzar Orokorrak 2023ko uztailaren 14an 4. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.
Batzorde Etikoaren araudia	Batzorde Etikoa kide anitzeko organo bat da, Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean sortua, funtzio exekutiborik gabea, informazioa emateko, aholkatzeko eta proposatzeko ahalmenak dituen bere jardura eremuaren barruan, zeina arautuko baita Mutualiaren Estatutuetan, Gobernu Korporatibo Oneko Politika Orokorrean eta Erregelamendu honetan jasotako arauen arabera. 2010eko uztailaren 9an Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2023ko otsailaren 24an 1. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.
Ordainketen Batzordearen araudia	Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean eratutako kide anitzeko organo bat da, ez duena funtzio betearazlerik, eta haren izenean jarduten du esleitutako funtzioetan; informatzeko, aholku emateko eta proposamenak egiteko ahalmenak ditu bere jardura- eta funtzio-eremuetan, eta Mutualiaren Estatutuetan eta araudi honetan jasotzen diren arauak bete beharko ditu. 2020eko ekainaren 5ean Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2023ko urriaren 27an 1. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.

Auditoretza Batzordearen Erregelamendua

Batzordea barne-organo tekniko eta iraunkor bat da, informatzeko eta kontsultarakoa, bere jarduera-eremuan funtzio betearazlerik ez duena, eta Mutualiaren Estatutueta eta araudi honetan jasotzen diren arauak bete beharko ditu.

- 2019ko uztailaren 9an Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2023ko urriaren 27an 2. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.

Barne Auditoretzaren Estatutua

Barne Auditoretzako Zuzendaritzaren misioa, helburuak, posizioa, erakundearen barruko eskuduntzak, funtzioak eta erantzukizuna zehazten ditu.

- Barne Auditoretzaren Estatutu hori Zuzendari Kudeatzaileak onetsi zuen lehen aldiz 2018ko uztailaren 3an, eta haren 1. berrikuspena Auditoretza Batzordeak onetsi zuen 2021eko otsailaren 26ko bilkuran.

Bezeroen Defentsa Zerbitzuen Erregelamendua

Mutualiaren Bezeroen Defentsa Erakundearen jarduera-araubidea arautzen du, eta bere eskumenekoak diren erreklamazioak eta kexak izapidetzeko eta ebazteko prozedura ezartzen du. Halaber, Bezeroen Defentsa Erakundeak kudeatuko du jasotzen diren kanpoko iradokizun eta eskertzen harrera eta kudeaketa.

- 2022ko maiatzaren 25ean onetsi zuen lehen aldiz Zuzendaritza Batzordeak, eta 2025eko urtarrilaren 2an 1. Berrikuspenean zuzendari kudeatzaileak.

Gardentasun instituzionalaren politika

Politika honen helburua herritarrek Mutualiaren kudeaketaren ebaluazio bidezko eta objektiboa egiteko tresnak izan ditzaten bultzatzea da. Horretarako, hiru lan-ildo ezarri dira.

1. Kudeaketa publikoaren gardentasuna indartzea.
 2. Datu irekien erabilera bultzatzea.
 3. Gobernu Irekia sustatzea.
- 2022ko abenduaren 16an Zuzendaritza Batzordeak onetsia.

Barne- eta kanpo-komunikazioaren politika

Mutualiaren eta haren interes-taldeek arteko komunikazio korporatiboa arautuko duten jarduera-esparrua eta printzipio eta jarraibide orokorrak zehazten ditu.

- 2022ko abenduaren 16an Zuzendaritza Batzordeak onetsia.

Dibertsitateari eta inklusioari buruzko politika

Aukera-berdintasuna, diskriminaziorik eza, ekitatea, aniztasuna eta Mutualiako interes-taldeak osatzen dituzten pertsonen inklusioa erraztu eta bultzatuko dituen ingurune bat lortzea da Politika honen helburua, bizi-kalitatearekin konprometitutako kudeaketa-eredu aurreratu baten alde eginez, eta indarrean dagoen legediarekin eta Nazio Batuen Erakundeak arlo horietan onetsitako Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat etorriz.”

- 2023ko maiatzaren 16an onetsi zuen lehen aldiz Zuzendaritza Batzordeak, eta 2024ko maiatzaren 31n 1. Berrikuspenean azken aldiz.

Garapen Jasangarrirako Politika Orokorra

Mutualiaren jarduera guztiak bere helburuen, xedeen, balioen eta kode etikoaren aitortzearen hartutako konpromisoekin bat datozela bermatzea du helburu, bai eta une bakoitzean indarrean dagoen legeria betetzea ere.

- 2019ko uztailaren 9an Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2023ko otsailaren 24an 1. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.

Arriskuak Kudeatzeko Politika Orokorra

- 2023ko otsailaren 24an Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2023ko martxoaren 24an 1. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.

Delituak prebenitzeko politika
(Compliance penala)

MUTUALIAren gobernu- eta partaidetza-organoetako kide eta ordezkari diren pertsona fisiko guztiak, erakundeko goi-zuzendaritzako langileak (edozein dela ere haien maila hierarkikoa, kokapena eta funtzioak) eta MUTUALIArekin lan egiten duten gainerako langile guztiak behartzen ditu; haren edukia ezagutu eta bete beharko dute, erakundearen eta erakundeko kideen arrisku penala saihestuko duen araudia behar bezala betetzeko.

- 2019ko uztailaren 9an Zuzendaritza Batzordeak onetsia eta Zuzendaritza Batzordeak 2023ko uztailaren 10ean 4. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.

Pertsonei buruzko politika orokorra

Mutualiako Pertsonen estrategia gidatu behar duten printzipio orokorrak ezartzen ditu, eta talentua erakartzeko, garatzeko eta fidelizatzeko, Mutualiaren jarduketa guztiak bere helburuen, xedeen, balioen, kode etikoaren eta Gobernu Korporatibo Oheko Politikaren aitortzearen hartutako konpromisoekin bat datozela bermatzen du.

- 2020ko azaroaren 26an Zuzendaritza Batzordeak onetsia

Berrikuntza Politika

Berrikuntza Politikaren helburua da Mutualiaren estrategia eta helburu orokorrak ezartzea berrikuntzaren kudeaketaren esparruan, eta bermatzea bat datozela bere helburuen, xedeen eta balioen aitortzearen hartutako konpromisoekin eta une bakoitzean indarrean dagoen legeria betetzearekin Kudeaketa Aurreratuko Sistemaren funtsezko pieza da, eta Mutualia osatzen duten pertsonen jarduketa eta portaeren funtsezko alderdiak jasotzen ditu, bai eta Mutualiak arlo horretan dituen konpromisoak ere.

- 2022ko irailaren 12an Zuzendaritza Batzordeak onetsia

Finantza Inbertsioen Politika

Finantza-inbertsioen politika Mutualiaren kudeaketa ekonomikoaren funtsezko pieza da, eta Mutualia osatzen duten pertsona fisiko eta juridikoen jarduketa eta portaeren funtsezko alderdiak jasotzen ditu, bai eta Mutualiak arlo horretan dituen konpromisoak ere.

- Zuzendaritza Batzordeak 2020ko uztailaren 17an onetsia eta 2024ko maiatzaren 31n 1. Berrikuspenean azken aldiz aldatua.

Mutualiak, bestalde, 2. mailako beste politika batzuk, arauak, eskuliburuak, prozedurak eta horiek kudeatzeko jarraibideak ere baditu..

8.3 Mutualiaren publizitate aktiboko nahitaezko edukiak.

INSTITUZIO-, ANTOLAKUNTZA- ETA PLANIFIKAZIO-ARLOKO INFORMAZIOA. Garatzen dituen funtzioei, aplikatu beharreko araudiari eta antolamendu-egiturari buruzko informazioa. Ondorio horietarako, Mutuaren organigrama eguneratuaren deskribapen zabala jasotzen du, funtzio exekutiboak dituzten zuzendariak eta erakundeko gainerako zuzendariak identifikatzen dituen.

EKONOMIARI, AURREKONTUEI ETA ESTATISTIKARI BURUZKO INFORMAZIOA. Ekonomian edo aurrekontuetan eragina duten administrazio-kudeaketako egintzei buruzko informazioa; besteak beste, kontratu guztiak, sinatutako hitzarmenen zerrenda, emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak, aurrekontuak, eman behar diren urteko kontuak, kontuen auditoretza-txostenak eta kanpo-kontrolako organoek egindako fiskalizazio-txostenak, goi-kargudunek urtero jasotako ordainsariak eta, hala badagokio, kalte-ordainak.

8.4 Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea.

Ondorio horietarako, informazio publikotzat hartzen dira Mutualiaren esku dauden edukiak edo dokumentuak, edozein formatu edo euskarritan daudela ere, baldin eta Mutualiaren eginkizunak betez egin edo eskuratu badira, legearen 14. artikuluan aurreikusitako mugekin.

Eskaera onartua edo ukatua izan daiteke. Bi kasuetan, erabaki edo ebazpen bidez erantzun behar da. Ukatzeko, arrazoiak eman behar dira; aipatutako legearen 18. artikuluan ezarritako arrazoiengatik baino ez da ukatuko, eta gehienez ere hilabeteko epean jakinaraziko zaio eskatzaileari, Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiaren dagokion gardentasun-unitatearen bidez.

2024ko apirilaren 1ean jaso zen Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren Gardentasunerako eta Informazioa Eskuratzeko Bulegoan MUTUALIARI informazio publikora irispidea izateko egindako eskaera, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen babesean. Eskabidea 00001-00089058 zenbakiarekin erregistratuta geratu zen. 2024ko apirilaren 4an, Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusian jaso zen eskaera, eta egun horretatik aurrera hasten da kontatzen eskaera ebazteko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 20.1 artikuluan aurreikusitako hilabeteko epea; hala ere, behar teknikoak zirela-eta, hilabete luzatu zen ebazpen-epea.

Informazio-eskaera aztertu ondoren, Mutualiak egokitzak jo zuen AETRANS-SANITek egindako eskaeran aipatzen zuen informazioa haren ESKURA JARTZEA, eta dokumentazio hau aurkeztu zuen Mutualiak: 2022an GIDARIDUN IBILGAILUEKIN eta GARRAIO SANITARIOAREKIN egindako/fakturatutako MUTUALIAKO pazienteen joan-etorriak biltzen zituen EXCEL fitxategia.

9. Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusia

9.1 Araudia eta GSAZNren eskumenak

GSLOren 5.1c), 80 eta 98.1 artikuluen arabera, Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduten Mutuek Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzen dute. Inklusioko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioari dagozkio mutualitateen gaineko zuzendaritza- eta tutoretza-ahalmenak, ahalmen horiek esleitzen zaizkion administrazio-organoaren bitartez. Apirilaren 28ko 497/2020 Errege Dekretuko 3. artikuluaen arabera (2020/05/01eko BOE), gaur egun Maiatzaren 21eko 501/2024 Errege Dekretuko 3. artikulua (2024.05.22ko BOE), Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusia da organo hori, eta azken artikulua horretan zerrendatzen diren eginkizunak dagozkio, GSLOko beste artikulua batzuetan eta mutuen lankidetzaren erregelamenduan zehazten diren eginkizun espezifikoek gain.

Erakunde horiek behartuta daude ministerio eskudunari eskatzen dizkieten datu eta informazio guztiak ematera, lankidetzaren egoera eta garatzen dituzten funtzioak eta jarduerak behar bezala ezagut ditzan, bai eta ondare historikoaren kudeaketa eta administrazioari buruzko informazioa ere, eta zuzendaritza- eta tutoretza-organoak ematen dituen jarraibideak bete beharko dituzte.

9.2 2024ko ekitaldian Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiak jasotako komunikazio nagusiak

Zk.	ORGANOA	JASOTZE- DATA	GAIA:
01	GSAZN	2024/01/08	2024ko ekitaldiko erantzukizun fiskaleko agintaritza independentearen gizarte-politikaren ikuskapen, azterketa, aholkularitza eta jarraipeneko tasa ordaintzeko erabakia
05	GSAZN	2024/01/19	Mutualiaren Kontrol eta Jarraipen Batzordeko kideei eta ordezkariari buruzko informazio-eskaera
06	GSAZN	2024/01/22	Mutualiaren prebentzio-jardueren 2024ko plana baimentzeko eskaera jaso izanaren agiria
11	GSAZN	2024/01/26	Kontuen Auzitegiaren PECATA prestazioen fiskalizazioari buruz egindako txostenari dagokionez, gorabeheren txostena eskatu du.
12	GSAZN	2024/01/26	Mutuekin izenpetutako Enpresa Aurreikuspen Sozialeko Planei dagokienez, haiei buruzko informazioa eskatzen da (tipologia, zein entitatearekin izenpetu diren...). Era berean, erretiro-sariei buruzko informazioa eskatu da, halakorik egonez gero, bai eta haien konfigurazioari buruzkoa ere.
20	GSAZN	2024/02/05	Zuzendaritza Batzordeari, batzordeei, CPSei eta CCSei buruzko informazioa eskatu da (exekutiboaren ordainsariei buruzkoa)
32		2024/02/20	Gizarte Segurantzaren Kontingentzia Profesionalen Funtseko baliabideak eskura izateko ofizioa
40	GSAZN	2024/03/01	Amatasun-osagarriari buruzko GSAZNren irizpideen gogorazpena
42	GSAZN	2024/03/05	2/2021, 11/2021 eta 18/2021 errege lege-dekretuetan jasotako autonomoen prestazioak behin betiko ebazteko Zerga Administrazioako Estatu Agentziaz jaso behar den informazioa izapidetzeko.
48	GSAZN	2024/03/18	Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen estatu-idazkariak Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuen lizitazioak baimentzeko prozedurari dagokionez — prozedura hori Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 324.5 artikuluan dago jasoa—, jakinarazten da Mutualiak kasu bakoitzean egokia den kreditu-erreserbaren dokumentua aurkeztu behar duela, kontratazio-espedienteko dokumentazioaren parte gisa.
71	GSAZN	2024/04/24	Langileek jarduera eteteagatiko ezohiko prestazioen berrikuspenaren segimendua (30/2020 errege-dekretua)
74	GSAZN	2024/05/07	Inklusioko Ministerioaren Erakunde Laguntzaileen zuzendariorde nagusiaren ziurtagiria, Mutualia indarrean dauden Mutuen erregistroan inskribatzeari eta presidenteari eta zuzendari kudeatzailearen karguari buruzkoa.
78	GSAZN	2024/05/10	11-2024 Interpretazio Irizpidea, 30/2020 Errege Lege Dekretuaren manu jakin batzuen interpretazioari buruzkoa, jarduera uzteagatiko prestazioak berrikusteari dagokionez.
79	GSAZN	2024/05/13	Aldi baterako ezintasun-egoeran dauden langile autonomoen kotizazio-betebeharrari buruzko Interpretazio Irizpidea, baldin eta egoera hori gertatzen bada langilea dagoenean 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan aurreikusitako aparteko prestazioa jasotzeko eskubidea eman duen jarduera-uzte egoeran.

Zk.	ORGANOA	JASOTZE- DATA	GAIA
80	GSAZN	2024/05/17	Nafarroako eta Bizkaiko Foru Ogasunei buruzko 30/2020 Errege Lege Dekretuari dagozkion prestazioak kudeatzeko behar den zerga-informazioa erantsi da.
91	GSAZN	2024/05/07	Kongresuko Ikerketa Batzordearen eskariarekin lotuta, eskatzen du bidal dadila erakunde horrek osasun-materiala erosteko egindako kontratuen zerrenda, COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera ezartzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri zenetik 2024ko otsailaren 1era bitartekoa.
94	GSAZN	2024/06/18	Autonomia-erkidegoen, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuen, Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusiaren eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren arteko hitzarmenaren, aldi bateko ezintasunari eta osasun-laguntzaren kudeaketa hobetzeari buruzkoaren, zirriborroa
95	GSAZN	2024/06/18	• Ebazpena, 2024ko ekainaren 17koa, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuei kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatik prestazio ekonomikoa kudeatzeko PJC/51/2024 Aginduaren 24.1 artikuluan aipatzen diren 0,07, 0,075 eta 0,033 koefizienteak aplikatzeko baldintzak ezartzen dituena.
104	GSAZN	2024/06/26	Larrialdietako osasun-garraiori edo larrialdietakoa ez denari buruzko eskaerekin lotuta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuek egindako informazio-eskaerei buruz informazioa emateko eta iruzkinak egiteko eskatzea.
114	GSAZN	2024/06/28	Baimena ematen du 2024ko kuota oso zenbatetsiei urtarrilaren 29ko PJC/51/2024 Aginduaren 24.1 artikuluan aipatzen diren koefiziente gehigarriak aplikatzearen ondorioz dagozkion zenbatekoa ordaintzeko Mutualiari.
117	GSAZN	2024/07/31	2024ko uztailleko Mutualiaren Batzar Orokorrean hautatutako Zuzendaritza Batzordeko kide eta ordezkariak berrestea
121	GSAZN	2024	Ebazpena, 2024ko uztailaren 16koa, Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzarena, zeinaren bidez 0,7an ezartzen baita Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuek 2025ean Gizarte Segurantzaren babes-ekintzarako prebentzio-jarduerak garatzeko bideratu ahal izango dituzten kontingentzia profesionalen kuoten diru-sarreraren ehunekoa.
139	GSAZN	2024/10/15	Mutualiaren idatzia jaso izanaren agiria. Idatzi horren bidez, Bilboko ospitaleko obra gelditzeak eragindako kontratua desagiteko demanda judizialaren eta inbertsio-espedientearen etetearen berri ematen da.
142	GSAZN	2024/10/18	Zerbitzu informatikoak kontratatzeako inbertsioak egiteko Mutualiaren baimen-eskaera jaso izanaren agiria.
144	GSAZN	2024/10/21	Mutualiaren idatzia jaso izanaren agiria. Idatzi horretan, baimena eskatzen zaio Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaritzari MUTUALIAREN zentroak garbitzeko eta hondakinak gaika biltzeko zerbitzua kontratatzeako.
147	GSAZN	2024/10/30	Adieraztea egokia dela MUTUALIARI aldi baterako ezintasunagatik prestazio ekonomikoa kudeatzeko urtarrilaren 30eko PJC/51/2024 Aginduaren 24.1 artikuluan aipatzen diren 0,07, 0,075 eta 0,033 koefizienteak aplikatzea 2023ko ekitaldian.
149	GSAZN	2024/11/08	Zuzendaritza Batzordean Mutualiako langileen ordezkaria eta haren ordezkaria berresteko ofizioa.
151	GSAZN	2024/11/19	Mutualiak Zamudion duen lokalaren alokairu-kontratuari oniritzia emateko ofizioa
155	GSAZN	2024/11/22	Mutualiako asistentzia-zerbitzuen goi-zuzendaritzaren kontratu berria berresteko ofizioa

10. Finantza- eta betetze-kontrola. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia

10.1 Arau-esparrua

GSLOren 98. artikuluen, azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 168.a) eta 169. artikuluen, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduaren 56., 57. eta 58. artikuluen, eta Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiaren barne-kontrolaren araubidea garatzen duen maiatzaren 16ko 706/1997 Errege Dekretuaren 30. artikulutik 37. artikulura bitartekoen arabera, mutuek kontu-auditoretza bat eta betetze-auditoretza bat izaten dituzte urtero, biak Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak eginak, kontu-hartzailetza horren kontrol finantzarioaren mende daudelako.

Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak urtero egiten duen auditoretzen eta finantza-kontrolaren plangintza betetzeko, kontrol-organo horrek honakoa ikuskatzen du:

- 2012ko abenduaren 31ra arteko balantzea, ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua, ondare garbiaren aldaketen 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. Horren barruan sartzen da modu selektiboan egiaztatzea legezkotasunera egokitzen dela aurrekontuaren, kontratazioaren, langileen eta diru-sarreraren kudeaketa eta mutuaren jardura ekonomiko-finantzarioaren beste edozein alderdi, kudeaketa ekonomiko-finantzarioko ekintzak, eragiketak eta prozedurak oro har aplikatu beharreko arauen arabera garatu diren baloratzeko helburuarekin.

Gizarte Segurantzaren Ondarearen eta Ondare Historikoaren urteko kontuen auditoretzari buruzko txostenak Ohiko Batzar Orokorraren esku uzten dira, urteko kontuak onar ditzan, eta bi ondareen betetze-auditoretzari buruzko txosten gehigarriak, mutuaren alegazioekin batera, zuzendaritza- eta tutoretza-organoari (GSAZN) aurkezten zaizkio, hark ebazpen-proposamena egin diezaion Gizarte Segurantzaren Estatu-idazkaritzari. Azken horrek izaera betearazlea du, eta, hala badagokio, honako hauek jasoko ditu:

- mutuak hartu beharreko neurriak eta jarduketak,
- eta Gizarte Segurantzaren ondareari aitortu dakizkiokeen diru-kopuruen itzulketak, ordaintzeko epea finkatuz; epe hori igarotakoan, berandutze-interesak sortuko dira.

10.2 2024ko ekitaldian Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak irekitako auditoretzei buruz jasotako komunikazio nagusiak

- 2024ko urtarrilaren 29ko ofizioa, 2023ko ekitaldiko kudeaketari buruzko urteko kontuen auditoretza eta betetze-auditoretza egitea adosten dena.
- 2024ko otsailaren 15eko ofizioa, 2023ko auditoretzarako alde aurreko dokumentazioa eskatzekoa (auditoretza hasteko dokumentuaren baldintzak).
- Behin-behineko txostena, 2024ko urriaren 25ekoa, 2022ko ekitaldiko GSDNren auditoretza betetzeari buruzkoa.
- Behin betiko txostena, 2024ko abenduaren 3koa, 2021eko ekitaldiko GSDNren auditoretza betetzeari buruzkoa.

10.3 2024ko ekitaldiko urteko kontuen auditoretza-txostena.

2024ko ekitaldiko kontuen auditoretzako behin betiko txostenetan, 2025ko uztailaren XX(e)koan, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailletza Nagusiak iritzi hau eman zuen:

Gizarte Segurantza kudeatzeko:

Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailletza Nagusiak, Gizarte Segurantzaren Sistemaren Finantza Kontrolerako Zuzendariordetza Nagusiaren bidez, Aurrekontuen Lege Orokorren 143. eta 168. artikuluek ematen dizkioten eskumenak baliatuz, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testu bateginaren 98.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, "MUTUALIA" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuaren urteko kontuak ikuskatu ditu. Kontu horiek atxikita duen Gizarte Segurantzaren Ondarearen kudeaketari buruzkoak dira, eta barne hartzen dituzte 2024ko abenduaren 31ko egoera-balantzea, ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua, aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria, ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagokion memoria.

Gure ustez, Gizarte Segurantzaren Ondarearen kudeaketari buruzko urteko kontu erantsiek fideltasunez islatzen dute, alderdi esanguratsu guztietan, "MUTUALIA" Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutuaren finantza-egoera, 2024ko abenduaren 31koa, bai eta data horretan amaitutako ekitaldiari dagozkien emaitza eta diru-fluxuena eta aurrekontu-likidazioaren egoera-orriarena ere, aplikatzekoa den finantza-informazioaren arau-esparruarekin bat etorritik (memoriaren 3. oharrean identifikatzen dena), eta, bereziki, bertan jasotako kontabilitate- eta aurrekontu-printzipio eta -irizpideekin.

Ondare historikoa kudeatzeko:

Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailletza Nagusiak, Gizarte Segurantzaren Sistemaren Finantza Kontroleko Zuzendariordetza Nagusiaren bitartez, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorren 143. eta 168. artikuluek esleitzen dizkioten eskumenak erabiliz, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testu bateginaren 98.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorritik, "MUTUALIA", Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduen 2 zenbakiko Mutuaren urteko kontuak ikuskatu ditu, bere ondare historikoaren kudeaketari buruzkoak; kontu horien barruan sartzen dira 2024ko abenduaren 31ko egoera-balantzea, ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera, diru-fluxuen egoera eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagokion memoria.

Gure ustez, gure txosteneko "Fundamentos de la opinión con salvedades" atalean deskribatutako gaiaren eraginagatik izan ezik, Ondare Historikoaren kudeaketari buruzko urteko kontu erantsiek, alderdi esanguratsu guztietan, "MUTUALIA" ren ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela adierazten dute, 2024ko abenduaren 31ko Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduen 2. Mutuaren kasuan, bai eta data horretan amaitutako ekitaldiari dagozkion emaitzen eta diru-fluxuen kasuan ere, aplikatzekoa den finantza-informazioaren arau-esparruarekin bat etorritik (memoriaren 3. oharrean identifikatzen da) eta, bereziki, bertan jasotako kontabilitate-printzipioekin eta -irizpideekin bat etorritik.

11. Estatuko sektore publikoaren kontabilitate-araubidearekiko lotura

11.1 Arau-esparrua

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

Horregatik, beren urteko kontuetan lortutako ondarearen emaitza ekonomikoa aurkeztu behar dute, kudeaketa-eremu hauetako bakoitzean bildutako jardueri egotz dakizkiekeen diru-sarreraren eta gastuen arteko aldeak urtero zehaztuta:

- a) Laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen kontingentziak, haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatiko prestazio ekonomikoa, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeagatiko prestazioa eta Gizarte Segurantzaren prebentzio-jarduerak kudeatzea.
- b) Kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzea.
- c) Norberaren konturako langileen jarduera uzteagatiko babesa kudeatzea, hargatik eragotzi gabe eremu horretan mutuak erakunde kudeatzaile gisa soilik jardutea.

Aurrekontuen Lege Orokorraren 127. artikulua aplikatuz, mutuek, Estatuko sektore publikoko erakunde diren aldetik, beren urteko kontuak formulatu behar dituzte, aplikatzekoak zaizkien kontabilitate-printzipioen arabera, gehienez ere hiru hilabeteko epean ekitaldi ekonomikoa ixten denetik aurrera, eta dagozkien auditoreen esku jarri behar dituzte, lege honen 163 eta 168. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

Era berean, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuek beren urteko kontuak eman behar dizkiote Kontuen Auzitegiari, aipatutako Aurrekontuen Lege Orokorraren V. tituluan aurreikusitako moduan.

12. Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza

12.1 Arau-esparrua

Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak Mutualiari langileen enplegatzaile gisa egindako ikuskatze-jarduera alde batera utzita, GSLOren 98.4 artikulua, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduaren 54. artikulua, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistema antolatzen duen uztailaren 21eko 23/2015 Legearen 12.1 c) 3. artikulua eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Estatu Organismoa izeneko organismo autonomoaren estatutuak onesten dituen apirilaren 6ko 192/2018 Errege Dekretuaren 24.1 artikulua arautzen dute Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuak ikuskatzea haien eraketari, jarduerari eta prestazioen kudeaketari dagokienez, Gizarte Segurantzaren erakunde laguntzaile diren heinean; Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Nagusiak egiten du ikuskaritza hori.

Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako lan-arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak Gizarte Segurantzaren arloko arau-hausteen artean sartzen ditu Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuen arau-haustea, 27. artikulutik 29. artikulura bitartean.

Ikuskapen-jarduketa horren xedea da Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuei aplikatu beharreko xedapenak betetzen direla zaintzea, haien eraketari, antolaketari, kudeaketari eta funtzionamenduari buruzkoak, eta erakunde horiek izan ditzaketen erantzukizunak adieraztea.

Ikuskapen-jarduera hori erregularitasunez eta aldizka egingo da, ministerio eskudunak horretarako ezartzen dituen arauen arabera, eta hargatik eragotzi gabe edozein unetan egokitzen jotzen diren jarduketak.

Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren zuzendaritza bereziari dagokio Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuak koordinatzea, zuzentzea edo, hala badagokio, ikuskaritza zuzenean garatzea.

Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak bere jarduketak eta errekerimenduak jasotzen ditu Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Jarduketa Liburuan, Mutuen Lankidetzaren Erregelamenduaren 21.1.3 artikuluan arautua.

12.2 Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren 2024ko jarduerak

2024ko ekitaldian, ez da jaso ikuskapen-jarduketaren jakinarazpenik, errekerimendurik edo bisitarik, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua gisa.

13. Kontuen auzitegia.

13.1 Arau-esparrua

GSLOren 98. artikulua araber, Mutuak urtero bidaltzen dizkio kontuak Kontuen Auzitegiari, azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren V. tituluan (Estatuko sektore publikoaren kontabilitatea) aurreikusitako baldintzetan, Estatuaren Kontu Orokorraren zati gisa fiskalizatzeko.

13.2 Kontuen Auzitegitik 2024an jasotako jakinarazpenak

- Ofizioa, 2024ko otsailaren 27koa, zeinaren bidez informazioa eskatzen baita Estatuko Aurrekontu Orokorretako 2. gastu-arloari ("Babes eta sustapen sozialeko jarduketak") lotutako obra-kontratuen azpikontratazioaren kontrolaren eta gainbegiratzearen fiskalizazioa, ikuspegi ebaluatzailea duena, egiteko, 2022ko ekitaldian eta 2023ko lehen seihilekoan.
- Ofizioa, 2024ko apirilaren 12koa, Kontuen Auzitegiak egindako "2022ko ekitaldiari dagokion Estatuko Kontu Orokorraren aitortzearen aurreproiektua" helarazten duena, alegazioetarako.

14. Barne-kontrola eta arriskuak kudeatzea

14.1 Arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko barne-sistemak, erakundearen jarduera orokorrari dagokionez

Irismena.

Mutualiak sistema integral bat ezarri eta dokumentatu du bere arrisku guztiak kudeatzeko. Sistema hori Antolamenduko eta Arriskuen Kudeaketako Arloak eta Barne Auditoretzako Arloak batera zehaztu dute, eta maila operatiboko funtzioak eta erantzukizunak definitu dituzte, bai eta sistemaren hainbat etapa eta jarduerarako egokiak diren prozedurak, metodologiak eta euskarri-tresnak ere, honako hauek barne hartuta:

- Testuinguru estrategikoa zehaztea: Barne- eta ingurune-baldintzak eta horien kausak identifikatzea, aukerak sortzen dituzten gertaerak sor ditzaketenak, helburuak betetzeari kalte egiten diotenak edo arriskuen aurrean kalteberatasun handiagoa sortzen dutenak. Ildo horretan, interes-talde bakoitzaren informazio garrantzitsua aztertzen da, eta Mutualiak zer testuingurutan jarduten duen zehazten da.
- Arriskuak eta mehatxuak identifikatzea: Jardueratik eratorritako arriskuak identifikatuz, prozesua (prozedura operatiboak, halakorik balego), helburua eta hura betetzean eragina izan dezaketen gertaerak berrikusiz, bai eta aurrez ezarritako informazioaren, adierazleen edo egiaztapen-zerrenden analisi historikoa ere, kudeaketako funtsezko helburuetan eta finantza-egoeretan izan dezaketen eragina kontuan hartuta.
- Arrisku horien analisia: Identifikatutako arriskuak bi alderdi kontuan hartuta aztertzen dira: gertatzeko probabilitatea eta erakundearen izan dezakeen inpaktua, arrisku mota guztietarako estandar homogeneo eta komun batzuei jarraituta.
- Arriskuekin lotutako kontrolen identifikazioa eta balorazioa, arriskua gauzatuz gero hura gertatzeko probabilitatea edo inpaktua behar bezala minimizatzen dutenak
- Arriskuaren balorazioa: Zuzendaritza Batzordeak onetsitako Arrisku Apetituan zehaztutako eta ezarritako arrisku-irizpideekin alderatuz, Mutualia hartzeko prest dagoen arrisku-maila zehazten duena.
- Arriskuen tratamendua: Zehaztutako Arrisku Apetituen arabera, berezko arriskuak "Arriskuaren tratamendua" sisteman ezarritakoaren arabera tratatzen dira. Sistema horretan jarduteko modua ezartzen da (arriskuak saihesteko, murrizteko, transferitzeko edo partekatzeko aukeren arabera), edo arriskua eta beharrezko komunikazioak bere gain hartzeko aukera, bai eta arriskuaren jarraipena ere. Arriskuen balorazioari eta ondoriozko tratamenduari buruzko informazioa organo eskudunei ematen die Arriskuen Kudeaketako Arloak.
- Arrisku-mapen atzeraelikadura: Arrisku-mapak ez dira egonkorrak, etengabe eguneratzen dira, arloek arrisku-egoeraz duten ezagutzaren arabera (kontrolen probabilitatea, inpaktua edo balorazioa alda dezaketen alderdiak, baita arrisku berriak agertzea edo kontrol berriak ezartzea ere).
- Arriskuak kudeatzeko sistemaren eraginkortasuna ebaluatzea: sistemaren aplikazioaren egokitasuna eta efizientzia etengabe ebaluatzen dira, bai eta arriskuei buruzko jardunbide eta gomendio onenak ere, ereduan sartu ahal izateko.
- Barne Auditoretzako Zuzendaritzak gainbegiratzen du arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistema integralaren eredua, organo eskudunek onetsitako aldizkako auditoretza plana betez.
- Jarduera horiek oinarrizko jarduketa-printzipio hauen arabera gauzatzen dira:
- Arrisku eta erantzukizunen kudeaketaren kultura garatzea erakunde guztian.

- Arriskuen ardura eta arriskuak kontrolatzeko eta ikuskatzeko funtzioak dituzten arloen artean funtzioak bereiztea eta esleitzea, eta haien artean independentzia-maila egokia bermatzea.
- Arriskuak behar bezala kudeatzeko eta erregistratzeko behar diren tresnak eskuragarri daudela bermatzea.
- Gardentasunez ematea arriskuen eta haiek kontrolatzeko garatutako sistemen funtzionamenduaren berri, eta komunikazio-kanal egokiak mantentzea.
- Kode Etikoan jasotzen diren balio eta jokabide-estandarrak betez jardutea une oro.

Mutualiaren **ARRISKUAK KUDEATZEKO POLITIKA** 2023ko martxoaren 24an onetsi zen, ta haren helburua da erakundeari negatiboki eragin diezaioketen mota guztietako arriskuak modu sistematikoan, irizpide uniformeekin eta Mutualiako Zuzendaritza Batzordeak politika honen arabera ezarritako tolerantzia-mailen barruan identifikatzen, aztertzen, ebaluatzen, kudeatzen eta kontrolatzen direla bermatzeko ezarri behar diren oinarrizko printzipioak eta jarraibideak ezartzea. Erakundeak izan ditzakeen arriskuen identifikazioa barne hartzen du Mutualiaren arrisku-metodologiak.

Arrisku horiek honelakoak izan daitezke:

ESTRATEGIKOAK: Mutuak sektorean duen posizioa arriskuan jartzen dute, erabaki estrategiko bati eragiten diote, eta eragina dute erakundearen jardunean. Beste mota bateko arrisku batzuetatik erator daitezke, baina estrategia ezartzea eta helburuak lortzea arriskuan jartzearino bilaka daitezke.

- Negozioa/jarraitutasuna: Egoerarekin, enpresa elkartuekin, jarduera gauzatzen den eremu geografikoarekin, posizionamendu teknologikoaren galerarekin eta inbertsioei buruzko erabaki estrategikoekin erlazionatutako inaktuei dagozkien arriskuak.
- Jasangarritasuna eta gobernu ona: Batez ere erreputazioari dagozkion arriskuak, jasangarritasunarekin, gobernu onaren eta gardentasunarekin erlazionatutako jardunbide egokienak ez hartzeari lotzen zaizkionak; interes-taldeek Mutualiaren duten pertzepzioak okerrera egitea eragiten dute.

OPERATIBOAK: Mutualiaren jarduera guztietan, teknologian eta giza baliabideetan gerta daitezke, azpiegituraren edo kanpoko gertaeren ondorioz. Akats edo gutxitasun operatiboek eragindako galerak izatea gerta daiteke; adibidez, hauenak:

Pazienteen segurtasuna

Informazioaren segurtasuna

Finantza-informazioa

Informazio ez-finantzarioa

Beste arrisku operatibo batzuk

LEGEZKOAK: Indarreko lege eta arauak, kontratuak, etab. ez betetzearen ondorioz galerak eragiten dituzten arriskuak; Mutualia auzitara edo bestelako jarduketa juridikoetara eraman dezakete, edo isunak eta kalte-ordainak ordaintzeko betebeharra izan dezake. Adibidez:

Penalak

Ingurumenari dagozkionak

Lanekoak

Bestelako legezko arriskuak

ETIKOAK: Erakundeko pertsonen jarrera eta erabakiekin erlazionatzen diren arriskuak; haien ondorio negatiboak hirugarren batzuetan gauzatu daitezke.

Arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistemako erantzukizunak.

1. ZUZENDARITZA BATZORDEA

- Zuzendaritza Batzordearen egitekoa da arriskuen mugei buruzko jarraibide espezifikoak berraztertzea eta erakundearen arrisku-gosea eta onartutako arrisku-mailatik gorako arriskuak tratatzeko planak onestea.

2. ZUZENDARITZA KOMITEA

Beste eskumen batzuen artean, arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistemei buruzko egiteko hauek dauzka esleituta:

- Antolamenduko eta Arriskuen Kudeaketako Zuzendaritza zuzenean gainbegiratzea, eta Mutualiaren arrisku-mailaren egoerari buruzko informazioa izatea.
- Erakundearen arrisku-mailari buruzko informazioa ematea aldian-aldian Zuzendaritza Batzordeari.

3. ANTOLAMENDUKO ETA ARRISKUEN KUDEAKETAKO ZUZENDARITZA

Besteak beste, funtzio hauek dauzka esleituta arriskuak kudeatzeko sistemari dagokionez:

- Arriskuak identifikatzeko, lehenesteko eta ebaluatzeko sistematika ezartzea eta gauzatzea, arloekin koordinaturik.
- Arrisku nagusiak berrikustea eta erakundeari jakinaraztea. Aztertutako eta kuantifikatutako arriskuen berri emateko sistema ordenatu bat sartzeko, definitutako arrisku apetituaren arabera berehalakoak direnei arreta emateko premia azpimarratuz.
- Arriskuak arintzen eta kontrolatzen lagunduko duten aukera posibleak proposatzea, hala badagokio.
- Arriskuen tratamendutik eratorritako ekintzen bilakaera ebaluatzea eta haren berri ematea.
- Arloek aldian-aldian beren arriskuak berrebaluatzen dituztela gainbegiratzea.
- Arrisku espezifikoaren auditoretza-beharrak detektatzea eta Barne Auditoretzako Sailari jakinaraztea.

4. BARNE-AUDITORETZAKO ZUZENDARITZA

Arriskuen kudeaketari dagokionez, egiteko hauek dauzka esleituta:

- Segurtasuna ematea arriskuak kudeatzeko prozesuei eta ebaluazio egokiari dagokienez.
- Arriskuak kudeatzeko prozesuak ebaluatzea, kontrol eta prozeduren ikuskatzea barne direla.
- Arrisku garrantzitsuenei buruzko txostenak lantzeko prozesua ebaluatzea eta gainbegiratzea eta haren kudeaketa berraztertzea.
- Arrisku nagusiak identifikatzen eta ebaluatzen laguntzea.
- Arrisku-mapetan identifikatutako kontrolen egokitasuna ikuskatzea.
- Zuzendaritzari aholku ematea identifikatutako arriskuei erantzuteko prozesuan
- Arriskuen kudeaketako esparrua eta hari buruzko politika ezartzen eta mantentzen laguntzea, Zuzendaritza Batzordeko Auditoretza Batzordearen euskarria baita.

5. ARLOETAKO ZUZENDARITZAK:

Arriskuen kudeaketari dagokionez, egiteko hauek dauzkate esleituta:

- Arriskuak identifikatzea, neurtzea eta kontrolatzea.
- Barne-kontrolako sistema eraginkor bat mantentzea; horretarako, identifikatutako kontrolak eta Mutuaren kontrol-funtzioek (Zuzendaritza, Arriskuen Kudeaketa eta Barne Auditoretza) aholkatzen dituztenak gauzatu beharko dituzte.
- Zuzendaritza Batzordeak onetsitako tratamendu-planak ezartzea.

Betetze-eredua eta arrisku penalen prebentzioa. Barneko informazio-sistema eta informatzailearen babesa BATZORDE BETEARAZLEA

Mutualiak, gizarte-erantzukizunez jarduten duen erakundea izanik, zorrotz betetzen ditu indarrean diren legezko betebeharrak, baina, horrez gainera, bere gobernuan eta kudeaketan borondatez txertatzen ditu bere interes-taldeekiko harremanetik eta elkarrizketa gardenetik eratortzen diren estrategia, politika eta prozedurak, kezka sozial eta laboralak eta ingurumenari eta giza eskubideen errespetuari dagozkionak. Hala, erakundearen ekintzek dituzten ondorio eta eraginen erantzukizuna hartzen du.

Mutualiak badu Kode Etiko bat, 2007an lehen aldiz onetsia, behin baino gehiagotan berrikusia eta, azkenik, guztiz eguneratua, 2021eko abenduko Zuzendaritza Batzordean bertsio berria onetsi baitzen. Kode Etiko berri hori gure erakundearen GOBERNU KORPORATIBO ONEKO sistemaren parte da, estrategia eta konpromiso orokorrak jasotzen dituen, gure balioen aplikazioan oinarrituta, gure mutuari egokitutako gobernantza onaren gomendio orokorrak betez.

Zuzendaritza Batzordeak 2023ko maiatzaren 26an hartutako erabakiaren bidez, Mutualiako BARNE-INFORMAZIOKO SISTEMAREN ETA INFORMATZAILEA BABESTEKO SISTEMAREN POLITIKA onetsi zen, BATZORDE BETEARAZLEA izendatu zen barneko informazio-sistemaren ARDURADUN, eta hura osatzen duten pertsonen izendapenak berretsi ziren; hori guztia, 2/2023 LEGEAN, ARAU-HAUSTEEI ETA USTELKERIAREN AURKAKO BORROKARI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEN DUTEN PERTSONAK BABESTEARI BURUZKOAN (2023/02/21EKO BOE), aurreikusitakoa betez. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko urriaren 23ko 2019/1937 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten da.

Honako hauek dira Mutualiako Batzorde Betearazleko kide iraunkorrak:

- Susana Castaños del Molino (Aholkularitza Juridikoko abokatu zuzendaria eta Betetze-zuzendaria)
- José Ángel Moral Sáez-Díez (Gai Juridikoen abokatu zuzendaria)
- Jesus M^a Ruiz Armiño (Ercilla Klinikako zuzendari medikoa)
- Antonio Sala González (Ekonomia eta Finantza Arloko teknikaria)
- Jose Antonio Prieto Tricio (Pertsonen Garapenaren arloko abokatua)

2023ko uztailaren 19an, Mutualiaren Batzorde Betearazlearen antolamendu eta funtzionamendurako BARNE ARAUDI berriaren bidez onetsi zen, Barneko Informazio Sistemaren arduradun gisa, aurretik aipatutako 2/2023 Legearen arabera. Bestalde, aipatutako Barne Sistemaren barruan, Mutualiaren arrisku penalei buruzko betearazte- eta prebentzio-eredua sartzen da:

- Batzorde Betearazleak ezarritako prebentzio-ereduaren funtzionamendua eta betetze-maila gainbegiratzeko, Zigor Kodeko 31 bis 2.2. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (pertsonek juridikoaren barne-kontrolen eraginkortasuna gainbegiratzeko funtzioan ekimenerako eta kontrolerako botere autonomoak dituen pertsona juridikoaren organo gisa)
- Barne-kanalarekin, bestalde, bide ematen zaio eredu horretan aurreikusitako betebeharrari, prebentzio-ereduaren funtzionamendua eta betetzea zaintzeaz arduratzen den erakundeari balizko arriskuen eta ez-betetzeen berri ematekoari, Kode Penaleko 31 bis 5.4. artikuluan arabera (Prebentzio-ereduaren funtzionamendua eta betetzea zaintzeko ardura duen erakundeari balizko arriskuen eta ez-betetzeen berri emateko betebeharra ezarriko dute)

Zuzendaritza Batzordearen 2024ko abenduaren 13ko erabakiaren bidez, ZUZENDARITZAREN 2024KO BERRIKUSPENA berrikusi eta onetsi zen, Mutualiako COMPLIANCE PENALEko sistemaren UNE 19601 arauaren eskakizunekin bat, eta, aldi berean, erabaki zen, erakundearen gobernu-organoren gisa, honako hauek egiteko KONPROMISOA BERRITZEA:

- a. Indarrean dagoen legediaren arabera jardutea, eta Mutualiaren barne-arauak betetzea.
- b. Prebentzioaren kultura korporatiboa sustatzea, legez kontrako edo iruzurrezko egintzak ez onartzea eta etika eta jokabide arduratsuaren printzipioak aplikatzea.
- c. Delitu, iruzur edo irregulartasun izan daitezkeen ekintzen bat ezagutzen badu, Betetze Batzordeari haren berri emango diola, bai eta eragiketaren bat legez kontrako jarduerak egitearekin lotuta egon daitekeelako zantzu edo susmoen berri ere. Horretarako, informaziorako barne-kanal korporatiboa erabiliko du.
- d. Erakundearen barruan duen kargua/funtzioa/jarduera betetzeko legezko interes-gatazkarik edo bateraezintasunik egonez gero, jakinaraztea.

Delituen prebentziorako politikaren (Compliance penala) azken bertsioak —Zuzendaritza Batzordeak onetsia 2023ko uztailaren —, Gobernu Korporatibo Oheko Politika Orokorrekin bat etorriz, ereduaren elementu nagusiak barne hartzen ditu, eta erakundeak araudi penala behar bezala betetzen dela bermatzeko duen asmoari dagozkion helburuak zehazten ditu. Haren edukia ezagutzeko eta betetzeko beharra ezartzen die Mutualiako gobernu- eta partaidetza-organoei kide eta ordezkari diren pertsona fisiko guztiei —edozein dela ere haien maila hierarkikoa, kokapena eta funtzioak—, baita enplegatu guztiei ere. Mutualiaren izenean eta hura ordezkatzuz diharduten hirugarrenei ere badagokie politika hori. Erakunde barruko komunikazio-atari korporatiboan eta gure webgunean argitaratuta dago, pertsona juridikoaren erantzukizun penalaren prebentziorako Mutualiaren planeko oinarritzko ardatzak diren gainerako dokumentuekin batera.

Hala, hauek dira Mutualian ezarritako pertsona juridikoaren erantzukizun penalaren prebentzio-planaren eta Barne Informazioko eta Informatzailearen Babeseko Sistemaren oinarritzko ardatzak: Kode Etikoa, *Compliance* penaleko politika, arriskuen mapa (jardueraren bilakaerarekin eta lege-aldaketekin eguneratua), arrisku penalei buruzko betearazte- eta prebentzio-eskuliburua (2023ko uztailaren berrikusia), Mutualiaren Jokabide Profesionalerako arau orokorrak, interes-gatazketarako prebentzioko, detekzioko eta kudeaketako protokolo orokorra (zeina kanpoko interes-taldeen esku ere jarri baita), eta barneko komunikazio-kanala. Haren helburua da, 2/2023 Legearen arabera, Mutualiako Barne Informazioko Sistemaren eta informatzailea babesteko Sistemaren Politikaren esparruan aurreikusitako ez-betetzeak saihesteko edo nabarmen murrizteko zaintza- eta kontrol-neurri egokiak barne hartzen dituen antolaketa- eta kudeaketa-eredu bat gauzatzea, modu eraginkorrean.

Betetze Korporatiboaren Batzordeak etengabeko gaikuntza-programa bat eskaintzen die kideei. Betetze Korporatiboko zuzendaria da batzorde horren presidentea. 2022an egindako jardueren artean, nabarmentzekoa da foro, biltzar eta eguneratze-jardunaldi batzuetako prestakuntza. Hirugarren aditu baten aholkularitza eta lankidetzak juridiko-teknikoa jasotzen du Batzordeak, eta Mutualia Espainiako Compliance Elkarteko (ASCOM) kide da, haren prestakuntza-programa zabalerako sarbidea izateko eta nobedade guztien berri jasotzeko.

Betetze Batzordearen jarduera 2024ko ekitaldian.

- Batzorde Betearazleak hamabi (12) bilera egin ditu 2024an.
- Sei hilean behin jardueraren txostenak egitea Zuzendaritza Batzordearen aurrean
- Mutualiaren arrisku penalak prebenitzeko sistemaren AENOREn 2023ko auditoretza-txostenaren azterketa, UNE 19601 ziurtagiriaren arabera
- Batzorde Betearazlearen kudeaketa-plana onartzea
- Barneko Informazio Kanalarik buruz 2024an irekitako bost espediente berriak irekitzea eta izapidetzea, eta aurreko ekitaldietan irekitakoak izapidetzea.
- Mutualiaren arrisku penalen maparen metodologia berrikustea: compliance penaleko arriskuak arlo eta lanpostuen arabera identifikatzeko, aztertze eta ebaluatze prozedura.
- Erakundeko pertsonentzako prestakuntza- eta kontzientziazio-ekintzak bultzatu ziren

14.2 Kontrol eta kudeaketako barne-sistemak, finantza-informazioa emateko prozesuari dagokionez

Mutualiak ezarritako sistema bat du arrisku guztien kudeaketa integralerako, txosten honen 14.1 atalean ezarrita dagoen bezala; bertan metodologia homogeneo batez arazita dago arriskuen ardura duten arloek horiek identifikatzeko eta baloratzeko.

Prozesu horren ondorioz, arlo bakoitzeko arriskuen mapak egiten dira. Mapa horietan, arrisku bakoitza arrisku-tipologia desberdinetan sailkatzen da, eta horien artean daude finantza-informazioaren arriskuak.

Finantza-informazioaren tipologia sailkatutako arriskuen artean sartzen dira finantza-informazioan erroreak edo iruzurrak eragin ditzaketenak, hala nola informazio horren erabilgarritasun-, osotasun-, egokitasun-, garrantzi- eta fidagarritasun-ezaugarriak ez betetzea eragin dezaketenak.

Gure metodologiak aukera ematen du Mutualiaren arrisku-mapa osotik finantza-informazioarekin zerikusia dutenak ateratzeko, arriskua egon daitekeen arloaren eta jarduera zehatzaren arabera sailkatuta; horrek Zuzendaritzaren kudeaketa integratua errazten du.

Gainera, horri esker, Mutualiako Ekonomia eta Finantza Zuzendaritzak une oro gainbegiratu dezake finantza-informazioari buruzko arrisku-maila, eta finantza-informazioari buruzko arrisku-mapa zehatza izango du. Arrisku horien arrisku orokorraren emaitza ebaluatu da, eta "txikia" dela baloratu da.

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

- Eskuzko kontrolak: pertsonak egindako ekintzak dira, tresna informatikorik gabe egindakoak.
- Kontrol erdiautomatikoak: pertsonak egindako ekintzak dira, eta neurri batean programa informatikoen bidez egiten dira.
- Kontrol automatikoak: programa informatikoetan daudenak, gauzatu daitezkeen pertsonarik behar ez dutenak.

Era berean, kontrolak honela sailka daitezke:

- Prebentziozkoak: finantza-informazioan akatsen bat eragin dezaketen erroreak edo iruzur-egoerak prebenitzeko.
- Zuzentzaileak: dagoeneko gertatu diren eta finantza-informazioan akatsa eragin dezaketen akatsak detektatzea, erregularizatu edo zuzentzeko.

Gainera, Mutualiak funtzioen bereizketa kontuan hartzen eta ezartzen du bere jarduerak gauzatzean, akatsen arriskua prebenitzeko eta murrizteko (nahitakoak izan edo ez), eta, bereziki, barne-iruzurraren faktorea finantza-informazioa helarazteko prozesuan.

Gainbegiratze-funtzioari dagokionez, Barne Auditoretzako Zuzendaritzak betetzen du, zeinak bere urteko plangintzan barne hartzen baititu arriskuei eta kontrolei buruzko barne-auditoretzak, balorazioan oinarrituta. Etengabeko hobekuntzan oinarrituta, finantza-informazioan eragina duten eragiketen eta prozesuen sistematizazioa eta automatizazioa bultzatzen da, proposatutako gomendioak txertatuta.



2024

Gobernu korporatiboari buruzko urteko txostena

Mutualia, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen 2 zenbakiko mutua