

VITAL FUNDAZIOAREN PATRONATUAREN BARNE-ARAUDIA

I. TITULUA.- ERREGELAMENDUAREN HELBURUA ETA APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

1. Artikulua.- Helburua.

Erregelamendu honek "Fundación Vital Fundazioaren" ("Fundazioa") Patronatuaren funtzionamendu-araubidea arautzea du xede.

2. Artikulua.- Interpretazioa.

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

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

3. Artikulua.- Aldaketa.

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

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

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

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

4. Artikulua.- Hedapena.

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

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

II. TITULUA.- FUNTZIONAMENDU-ARAUBIDEA.

5. Artikulua.- Patronatuaren bilkurak.

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

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

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

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

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

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

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

6. Artikulua.- Patronatuaren bileretara joatea.

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

2. Patronatuko kideek Patronatuko beste edozein kide eskuordetu ahal izango dute, idatziz, bilkura bakoitzarako, bilkura horretan ondorio guztietarako ordezkariak izan ditzake.

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

- Vital Fundazioen zuzendari exekutiboa.

- Patronatuko idazkaria.

Patronatuko Presidenteak, Vital Fundazioetako zuzendari exekutiboak edo Patronatuak berak hala eskatzen dutenean, Fundazioko zuzendaria gai zehatzetarako bertaratu ahal izango da, hitza izango du baina botorik ez, baita, aholkulari joan daitezke hartu beharreko erabakiak hobeto oinarritzeko beharrezkotzat jotzen diren teknikariak ere, eta eskatzen zaizkien gaietara mugatuko dituzte beren esku-hartzeak.

7. Artikulua.- Bilkuren garapena.

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

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

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

4. Hartutako erabakiak arauzko bideetatik helarazi eta betearaziko dira.

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

8. Artikulua.- Bilkuren aktak.

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

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

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

c) Akta onartzeko baldintzak.

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

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

9. Artikulua.- Proaktibitatea eta interakzioa.

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

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

3. Patronatuko Presidenteak bereziki bultzatuko du Patronatuko kideen arteko interakzioa, eztabaiden kalitatea, bat ez datozen ikuspuntuen adierazpena eta eztabaida eta eztabaidatu beharreko gaiak modu independentean zalantzan jartzeko gaitasuna bermatzeko.

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