



RAQUEL OLAIZOLA CORTINA ANDERENAK, BADESA,  
SAUko ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN IDAZKARIA,

ZIURTATZEN DUT:

2023ko urtarrilaren 25ean egindako Administrazio Kontseiluaren ezohiko bilkuran honako ERABAKI hau hartu zen, besteak beste:

ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN BILKURAK EGITEKO MODUARI BURUZKO ERABAKIA. BIDEZKOA BADA, ONARTZEA

Presidenteak egindako erabaki proposamenaren berri eman da; hain zuzen, Administrazio Kontseiluaren bilkurak egiteko modua onartzea proposatu du Presidenteak; jarraian transkribatzen den proposamena aho batez onartu dute bilkurara etorritako kontseilukideek.

Horren ondorioz, Presidenteak onartutzat ematen du honako ERABAKI HAU:

Ondorio horietarako, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginak, 245. artikuluan, xedatzen du sozietate anonimoen administrazio kontseiluek beren funtzionamendua arautzeko ahalmena dutela, baldin eta estatutuek bestetik xedatzen ez badute. Era berean, 248.2 artikulua xedatzen du erabakiak bilkurarik gabe har daitezkeela, baldin eta ez badago horren aurka egiten duen kontseilaririk.

Bestalde, BADESA SAUren Estatutuek ezartzen dute Administrazio Kontseilua sozietatearen egoitzan egingo dela, kontseilariak bestela aho batez erabakitzen ez badute.

Illo horretan, kontseiluko kideek bilkura telematikoak edo erdipresentzialak egiteko proposamenaren alde egin dute, baldin eta bermatzen badira deliberamendu printzipioari eusteko baldintzak eta boto bakoitza emateko iraunkortasuna, eta, segurtasun juridiko handiagoa izan dadin, aukera hori BADESA SAUren Estatutuetan jasotzen

DÑA. RAQUEL OLAIZOLA CORTINA, SECRETARIA  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BADESA,  
SAU,

CERTIFICO:

Que en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración, celebrada el día 25 de enero de 2023, se adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

ACUERDO SOBRE LA FORMA DE CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. APROBACIÓN, SI PROCEDE

Se da cuenta de la propuesta de acuerdo, emitida por el Presidente, de aprobación sobre la forma de celebración de sesiones del Consejo de Administración, que se transcribe a continuación, siendo aprobada por la unanimidad de miembros asistentes al acto.

En su virtud, el Presidente declara aprobado el siguiente ACUERDO:

Dispone, a estos efectos, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en su Artículo 245, que los Consejos de Administración de las Sociedades Anónimas, tienen capacidad para regular su funcionamiento cuando los Estatutos no dispusieran otra cosa. Dispone, asimismo, en su Artículo 248.2, que se pueden adoptar acuerdos sin sesión, siempre que ningún Consejero se oponga.

Por su parte los Estatutos de BADESA, SAU establecen que el Consejo de Administración se celebrará en la sede de la Sociedad salvo acuerdo unánime de los/as Consejeros/as.

En este sentido, se ha emitido propuesta favorable a la celebración de sesiones del Consejo telemáticas o semipresenciales, siempre que se garanticen las condiciones necesarias para preservar el principio deliberativo y la constancia de la emisión de cada voto, y para mayor seguridad jurídica, incorporando dicha



bada, Batzar Orokorrak izapidetutako eta onartutako aldaketa baten bidez. Aldaketa onartu arte, salbuespen gisa edo ezohiko moduan, bilkuretan urrutitik parte hartzea baimentzea proposatzen da, baldin eta Kontseiluko kideei bilkuran pertsonalki parte hartzea eragozten duten edo aukera hori erabat kentzen dieten inguruabarrak badaude.

Azaldutakoa dela eta, honako hau ERABAKI DA:

LEHENENGOA.- Salbuespenezko edo ezohiko funtzionamendu gisa, BADESA SAUren Administrazio Kontseiluaren bilkura telematikoak edo erdipresentzialak onartzea, baldin eta erabilitako bideokonferentzia sistemak bermatzen baditu elkarren arteko konektibitatea, parte-hartzaileak identifikatzea, denbora errealean zer esaten duten jakitea eta elkarrekin hitz egitea; aldi berean, Administrazio Kontseiluko kideei bileran aurrez aurre parte hartzea eragozten dieten inguruabarrek egon behar dute, eta horiek erantzukizunpeko adierazpen bidez justifikatu eta bilera egiterakoan BADESA SAUri jakinarazi beharko zaizkio. Aurrez aurre parte hartzea eragozten duten inguruabartzat jotzen dira: gaixotasuna, ezusteko egoerak eta antzekoak.

BIGARRENA.- Batzar Orokorrari proposatuko zaio onar dezan Estatutuak aldatzeko proposamena, honako aukera hau gehitzeko:

*Administrazio organoan parte hartzea bide telematikoz eta aldi berean egin ahal izango da, baldin eta bide horrek behar bezala bermatzen badu kontseilariaren identitatea, bere parte-hartzea eta botoa ematea, teknikaren egoerak horretarako aukera emanaz gero. Kasu honetan, deialdian parte hartzeko moduak eta bideak ezarriko dira, bilera egitea ahalbidetzeko.*

HIRUGARRENA.- Erabaki hau gardentasun atalean argitaratuko da, guztiek jakin dezaten.

previsión en los Estatutos de BADESA, SAU, mediante una modificación tramitada y aprobada por la Junta General. Hasta que dicha modificación resulte aprobada, se propone permitir la celebración de sesiones con participación a distancia, con carácter excepcional o extraordinario, siempre que concurren circunstancias que impidan o dificulten la participación presencial de los/as miembros del Consejo.

Por lo expuesto, se ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar como forma de funcionamiento, excepcional o extraordinaria, de las sesiones del Consejo de Administración de BADESA, SAU, la celebración de sesiones telemáticas o semipresenciales, siempre que el sistema de videoconferencia utilizado garantice la interconectividad, la identidad de los/as asistentes, el contenido de su intervención y la intercomunicación en tiempo real, debiendo concurrir circunstancias que impidan la participación de los/as miembros del Consejo de Administración, con carácter presencial, justificando mediante una declaración responsable, notificada a BADESA, SAU a la celebración de la sesión. Se consideran circunstancias que impidan la asistencia presencial, supuestos de enfermedad, situaciones imprevistas o supuestos similares.

SEGUNDO.- Proponer a la Junta General la aprobación de la modificación de Estatutos, incluyendo la siguiente previsión:

*La asistencia al órgano de administración podrá realizarse por vía telemática y simultánea que garantice debidamente la identidad del/la Consejero/a, su participación y la emisión del voto, siempre que lo permita el estado de la técnica. En este caso, en la convocatoria se establecerán las formas y modos de asistencia que permitan la celebración de la reunión.*

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en transparencia, para general conocimiento.



Eta hau guztia ziurtatzen da, beharrezko ondorioetarako eta presidente jaunaren oniritziarekin, Eibarren, 2023ko otsailaren 3an.

Lo que se certifica a los efectos oportunos, con el visto bueno del Presidente, en Eibar, a 3 de febrero de 2023.

VºBº  
EL PRESIDENTE  
Iosu Arraiz Aramburu

LA SECRETARIA  
Raquel Olaizola Cortina