



CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ENPRESAKO KONTSEILARIEN DIBERTSITATE ETA HAUTAKETA POLITIKA

Konpainiak helburu informatiboekin soilik ematen du hurrengo euskarazko itzulpena, Konpainiaren webgunean eskuragarri dagoen jatorrizko dokumentu ofizialean oinarrituta. Euskarazko bertsioaren eta gaztelerazko dokumentuaren artean desadostasunik egonez gero, azken hori gailenduko da.

AURKIBIDEA

0.	SARRERA.....	3
1.	XEDEA	3
2.	IRISMENA.....	3
3.	HAUTAGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.....	3
4.	ANIZTASUN-IRIZPIDEAK.....	4
5.	KONTSEILARIAK HAUTATU, IZENDATU ETA BERRAUTATZEKO PROZESUA	5
6.	JARRAIPENA ETA KONTROLA	6
7.	BERRIKUSTEA ETA EGUNERATZEA.....	6
8.	INDARREAN SARTZEA.....	6



0. SARRERA

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. enpresaren Administrazio Kontseilua ("CAF" edo "Sozietatea"), uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kapital Sozietateen Legearen testu bateginean ("Kapital Sozietateen Legea"), Estatutu Sozialetan eta Administrazio Kontseiluaren Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, Sozietatearen eta erakunde nagusia den Taldearen ("CAF Taldea") politika eta estrategia orokorrak onartzeko eskumena du.

Sozietate Kotizatuen Gobernu Onaren Kodearen 14. gomendioaren esparruan, CAFeko Administrazio Kontseiluak kontseilariak hautatzeko politika bat onartu zuen 2015eko urriaren 28an, 2018ko azaroaren 12an, kontseilarien dibertsitate- eta hautaketa-politikak ("Politika") ordeztu zuen arte.

Kontuan hartuta bai izendapenen eta ordainsarien komisierei buruzko 1/2019 Gida Teknikoan aurreikusitakoa, bai kotizatutako sozietateen Gobernu Onaren Kodearen 2020ko ekaineko erreforma partzialean sartutako berrikuntzak, Politika 2020ko abenduaren 17an berrikusi zen.

Era berean, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen 529 bis artikulua Emakumeen eta Gizonen Ordezkaritza Parekideari eta Presentzia Orekatuari buruzko abuztuaren 1eko 2/2024 Lege Organikoak aldatu zuenarekin bat etorritik, Administrazio Kontseiluak, Izendapenen eta Ordainsarien Batzordeak proposatuta, CAFeko Dibertsitate-politika eta Kontseilariak Hautatzeko Politika hau aldatzea erabaki du.

1. XEDEA

Politika hau zehatza eta egiaztagarria da, eta haren helburua da CAFeko kontseilariak izendatzeko eta berrautatzeko proposamenak Administrazio Kontseiluak eskatutako eskumenen aurretiazko azterketan oinarritzen direla bermatzea, bai eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde egitea ere, eta Kontseiluko kideen artean ezagutzen, esperientzien, adinaren eta genero-desgaitasunaren aniztasuna sustatzea. Horretarako, Kontseiluaren osieran aniztasun egokia dagoela eta adinagatik, generoagatik, sexu-orientazio eta -identitateagatik, genero-adierazpenagatik, desgaitasunagatik edo beste edozein baldintza pertsonalagatik diskriminazioa eragin dezakeen joera inpliziturik ez dagoela ziurtatzen duten irizpideak aplikatuko dira.

2. IRISMENA

Administrazio Kontseiluko kideak izendatzeko eta berrautatzeko prozedurak politika honetan xedatutakoaren arabera arautuko dira.

3. HAUTAGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

Sozietateko kontseilari izateko hautagaiek ohorezkoak, egokiak eta kaudimen, gaitasun, esperientzia, kualifikazio eta prestakuntza aitortukoak izan behar dute.

Halaber, hautagai horiek bermatu beharko dute dedikazio egokia izateko behar den denbora izanen dutela, eta beren eginkizunarekiko konpromisoa izanen dutela.

Ezingo dira kontseilari izateko hautagaitzat hartu Sozietateko Administrazio Kontseiluaren Erregelamenduan eta Politika honetan izendapen hori egiteko jasotzen diren baldintzak betetzen ez dituztenak.

4. ANIZTASUN-IRIZPIDEAK

Ahaleginak egingo dira Administrazio Kontseiluak eta haren batzordeek osaera orekatua izan dezaten, erabakiak hartzea aberasteko eta ikuspuntu desberdinak emateko, egokitasun-baldintzak erabat betez, bai bakarka, bai Kontseiluaren eta haren Batzordeen artean ere.

Illo horretatik, Administrazio Kontseiluan aniztasuna bermatzera bideratutako irizpideek elementu nabarmen gisa balioko dute kontseilarien hautaketan buru izan behar duten Administrazio Kontseiluaren beharren azterketaren barruan. Horretarako, Kontseiluaren eskumen-matrizea kontuan hartuko da, zeina izendapen eta Ordainketa Batzordeak eguneratuko baitu.

Dibertsitate-irizpideek kontseilarien hautaketa baldintzatu ahal izango dute, baldin eta horren mende badago Administrazio Kontseiluaren erabakiak hartzerakoan balioa emango duten esperientzia eta ikuspegi ugari egoteagatik Sozietateari onurak ekarriko dizkion osaera desberdina ziurtatzea.

Zehazki, eta haren aplikazioa ziurtatzeko, aniztasun-irizpideak hartzen dira kategoria hauei dagokienez:

4.1. Prestakuntza eta esperientzia profesionala

Ahalegina egingo da hautagaiek Administrazio Kontseilua osatzen duten kideen gaitasunen osagarri diren gaitasunak izan ditzaten, edo ordeztu dituzten kideen gaitasunen galera ordezteko aukera eman dezaten.

Illo horretan, hautagaiaren espezializazio profesionalaren esparruak (dela prestakuntza akademikoagatik, dela esperientzia profesionalagatik, dela biak uztartzeagatik) Administrazio Kontseiluan profil ugari izatea ahalbidetzea baloratuko da, hartu beharreko erabakietan diziplina anitzeko eztabaida eraikitzailea sustatuko duten kontraste-ikuspegiak eskainiko dituen eta, azken batean, Kontseiluak, oro har, dituen ahalmenak hobeto betetzea bultzatuko duena.

Batzordeen osaerari dagokionez, batzordekideak kontseilarien artetik izendatuko dira, batzorde bakoitzerako egokienak diren profilak kontuan hartuta.

Bereziki, ahaleginak egingo dira batzordeak osatzen dituzten kontseilariak, oro har, aniztasun-irizpideak izan ditzaten, bai eta beren eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta esperientziak ere, kasuan kasuko Erregelamenduetan eta une bakoitzean indarrean dauden Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Gida Teknikoetan aurreikusitakoaren arabera.

4.2. Adina

Hainbat adinetako kontseilariak izatea balioetsiko da, halako moduz non alde hori baliagarri izan baitaiteke Administrazio Kontseiluak aztertu eta erabaki beharreko gaiak hautemateko eta eztabaidaren ikuspuntua emateko.

4.3. Ezgaitasuna

Desgaitasuna ezin izango da kontseilarien hautaketan inolako bereizkeriarik eragin dezakeen alborapena izan.

4.4. Genero- berdintasuna

Kontseiluko kideak hautatzeko prozesuan, genero-berdintasunaren irizpidea hartuko da kontuan, Administrazio Kontseiluan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua bermatzeko.

Illo horretan, politika honen helburua da kontseilari kopuruak une bakoitzean gutxienez aplikatzekoa den araudiak ezartzen duen Administrazio Kontseiluko kide guztien ehunekoa ordezkatzea.

5. KONTSEILARIAK HAUTATU, IZENDATU ETA BERRAUTATZEKO PROZESUA

Kapital Sozietateei buruzko Legean aurreikusitakoa betez, Izendapen eta Ordainsari Batzordeak honako eginkizun hauek izango ditu kontseilariak hautatzeari dagokionez:

- a. Administrazio Kontseiluan beharrezkoak diren gaitasunak, ezagutzak eta esperientzia ebaluatzea. Ondorio horietarako, plaza huts bakoitza bete behar duten hautagaiek bete beharreko funtzioak eta gaitasunak zehaztuko ditu, eta beren zeregina eraginkortasunez betetzeko behar duten denbora eta dedikazioa ebaluatuko ditu, bai eta parte har dezaketen kontseiluen gehieneko kopurua ere.
- b. Administrazio Kontseiluan ordezkari gutxiago dituen sexuarentzako ordezkartza-helburua ezartzea eta helburu hori lortzeko jarraibideak ematea.

Era berean, bai Izendapen eta Ordainsarien Batzordeak, bai Administrazio Kontseiluak, bakoitzak bere eskumenen esparruan, zaindu beharko dute Kontseiluko kideak hautatzeko prozedurek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde egiten dutela, bai eta adinaren, desgaitasunaren edo lanbide-prestakuntza eta -esperientziaren inguruko aniztasunaren alde egiten dutela ere, eta ez dutela inolako diskriminaziorik eragin dezakeen joera inpliziturik, eta, bereziki, emakume eta gizonen presentzia orekatua lortzea ahalbidetuko duen kontseilarien hautaketa erraztuko dutela.

Kontseilarigaiak hautatzeko, Sozietateko Administrazio Kontseiluak eskatzen dituen beharrak aztertu behar dira aldezturik, eta Izendapen eta Ordainketen Batzordeak egin behar du azterketa hori.

Kontseiluaren eskumen-matrizea kontuan hartuta, Izendapen eta Ordainketen Batzordeak kontseilari berriak izan beharreko profila eta gaitasunak zehaztuko ditu, eta hautagai bakoitzaren egokitasuna ebaluatuko du.

Era berean, egindako ebaluazioa eta hautagaia atxiki zaion kategoriara egokitu izana jasota utziko du Batzorde horrek, gaia eztabaidatu den saioaren aktan eta, kontseilariak izendatu edo berrautatu direla-eta Batzordeak Kontseiluari igorri beharreko txosten edo proposamenean.

Administrazio Kontseiluak Akziodunen Batzar Nagusiari kontseilariak izendatzeko edo berrautatzeko aurkezten dizkion proposamenean eta Kontseiluak berak kooptazio bidez hartzen dituen izendapen-erabakien aurretik,

Izendapen eta Ordainketa Batzordeak dagokion proposamena egin beharko du kontseilari independenteak direnean, eta Kontseiluak berak egin beharko du gainerako kasuetan.

Batzordearen proposamenarekin batera, Kontseiluaren txosten justifikatzaile bat aurkeztu beharko da beti. Txosten horretan, proposatutako hautagaiaren gaitasuna, esperientzia eta merezimenduak baloratuko dira, eta txosten hori Batzar Nagusiaren edo Kontseiluaren aktari gehituko zaio.

Kontseilari ez-independente bat izendatzeko edo berrautatzeko proposamenaren aurretik, gainera, Izendapen eta Ordainketa Batzordearen txostena beharko da.

Bereziki, kontseilariak berrautatzeko proposamenetan, Izendapen eta Ordainketa Batzordeak lehen hautaketarako faktore berak izango ditu kontuan, eta, gainera, kargua bete duen denboran kontseilariak izan duen jarduna eta ebaluazioa baloratuko dira, bai eta karguan behar bezala jarraitzeko gaitasuna ere.

Izendapen eta Ordainketen Batzordeak kanpoko aholkularien lankidetzat eta laguntzat izan ahalko du kontseilarigaiak bilatzeko eta ebaluatzeko edo haien eginkizunetako edozein betetzeko.

Hautaketa-prozesu osoan, Administrazio Kontseiluak eta Izendapen eta Ordainketen Batzordeak politika honetan ezartzen diren dibertsitate-irizpideak aplikatzen direla zainduko dute.

6. JARRAIPENA ETA KONTROLA

Izendapen eta Ordainketa Batzordeari dagokio Politika hori betetzen dela urtero egiaztatzea, eta horren berri emango du Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostenean.

7. BERRIKUSTEA ETA EGUNERATZEA

CAFeko Administrazio Kontseiluak, Izendapen eta Ordainketaren Batzordeak eskatuta, Politika eguneratuko du etengabeko hobekuntzarako konpromisoaren esparruan, eta, bereziki, haren edukiari eragiten dioten arau-aldaketa garrantzitsuak onartzen direnean.

8. INDARREAN SARTZEA

Politika hau, hasiera batean, 2015eko urriaren 28an onartu zuen Administrazio Kontseiluak, Kontseilariak Hautatzeko Politika gisa; 2018ko azaroaren 12an berrikusi zen, eta 2020ko abenduaren 17an berriro, eta azken aldiz aldatu zen 2024ko abenduaren 17an, indarrean jartzen den eguna.

Dibertsitate-politika eta Kontseilariak Hautatzeko Politika hori sozietatearen webgunean argitaratuko da, baita CAF Taldearen barne-kanaletan ere.