

	<b>PRTR PLAN MEDIDAS ANTIFRAUDE</b>	DOC.: SCN.00	
		SECCIÓN	Rev. 00
<b>COMITÉ DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		<b>Página 1 de 30</b>	

## ACTA REUNIÓN COMITÉ ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 02.11.2022

### ASISTENTES:

Ager Lejarreta  
Aitziber Ansotegi  
Urko Uriarte

La reunión comienza a las 8:00 y se realiza en la sede social de URREMENDI. En calidad de asesores externos también asisten: Jon Sánchez y Jon Montes

### ASUNTOS TRATADOS:

1.- Se constituye el Comité de Ética y Cumplimiento de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL URREMENDI. Dicha constitución obedece al mandato de la Junta de Gobierno en la necesidad del mismo.

El Comité queda constituido de forma permanente por:

Ager Lejarreta  
Aitziber Ansotegi  
Urko Uriarte

Se nombra Presidente a Ager Lejarreta, Secretaria a Aitziber Ansotegi y vocal a Urko Uriarte.

2.- Se presenta y se aprueba el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento (Se adjunta documento como Anexo I).

3.- Se presenta y se aprueba el Código Ético (se adjunta documento como Anexo II)

4.- Se designa al presidente, Ager Lejarreta, para que comunique para su refrendo a la Junta de Gobierno de URREMENDI la constitución del Comité de ética y Cumplimiento, reglamento de funcionamiento y Código Ético.

No quedando más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 horas, finaliza la reunión de la primera convocatoria del Comité de Ética y Cumplimiento, de la que como Secretaria, doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente.

Presidente del Comité

Secretaria del Comité

30670153K AGER  
LEJARRETA (R:  
G48582027)

Digitally signed by 30670153K AGER  
LEJARRETA (R: G48582027)  
DN: cn=30670153K AGER LEJARRETA (R:  
G48582027), c=ES, o=ASOCIACION DE  
DESARROLLO RURAL URREMENDI,  
ou=Ordezkariz zuztagiria - Certificado de  
representante  
Date: 2022.11.29 09:58:26 +01'00'

Aitziber  
Ansotegi

Digitally signed by Aitziber  
Ansotegi  
DN: cn=Aitziber Ansotegi, c=ES,  
email=aansotegi@urremendi.org  
Date: 2022.11.29 09:57:11 +01'00'

Fdo. Ager Lejarreta

Fdo. Aitziber Ansotegi