

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

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