

Borrador de Acta – Para proponer modificaciones y/o reflejar de manera literal las intervenciones, solicitarlo al secretario antes de su aprobación en la próxima sesión ordinaria

**ACTA DE LA COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN CAJA
NAVARRA CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025**

En el domicilio social de la Fundación Caja Navarra (en lo sucesivo **la Fundación**), sito en la Avenida Pío XII, nº 2, de Pamplona, siendo las 16:30 h. del día 17 de noviembre de 2025, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Sesión de autoevaluación del Patronato 2025. Debate sobre el planteamiento, fechas, dinamización y otras cuestiones que puedan surgir.
3. Examen y propuesta, en su caso, de criterios o protocolo de uso por los patronos de bienes y otros recursos fundacionales (“casita de Hondarribia”, invitaciones a actividades culturales, etc.).
4. Temas de interés para trabajo de próximas comisiones
5. Ruegos y preguntas

Se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Buen Gobierno de la Fundación con la asistencia presencial de:

Doña Mercedes Ferro Montiu (presidenta, por medios telemáticos)

Doña Pilar Aramburo González

Doña Estrella Lamadrid Morón

Don José Luis Martín Nogales

Doña Isabel Moreno Orduña

Don Álvaro Eguiluz Martiarena (secretario)

Se encuentra también presente Don Javier Fernández Valdivielso, director general de la Fundación.

Estando presentes la totalidad de miembros que componen la Comisión, queda válidamente constituida y se entra en el examen de los asuntos contenidos en el orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

Borrador de Acta – Para proponer modificaciones y/o reflejar de manera literal las intervenciones, solicitarlo al secretario antes de su aprobación en la próxima sesión ordinaria

Se somete a aprobación el acta de la última sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el 26 de mayo de 2025. El acta se aprueba, al considerar que reproduce fielmente lo acaecido en la citada sesión.

2. Sesión de autoevaluación del Patronato 2025. Debate sobre el planteamiento, fechas, dinamización y otras cuestiones que puedan surgir.

Se somete a la consideración de la Comisión el planteamiento de la sesión anual de autoevaluación del Patronato correspondiente al ejercicio 2025, abordándose aspectos relativos a su contenido, fechas, formato de dinamización y posibles perfiles para su conducción.

Tras valorar distintas alternativas en cuanto a fechas y facilitadores, la Comisión acuerda solicitar una propuesta a la coach y psicóloga Dña. Lourdes Mateo para la dinamización de la sesión, previendo su celebración el día 18 de diciembre.

Asimismo, se acuerda encomendar al director general la preparación de una sesión formativa dirigida al Patronato en materia de inteligencia artificial para el año 2026, con un enfoque práctico y dinámico, orientado al conocimiento de herramientas y aplicaciones de utilidad.

3. Examen y propuesta, en su caso, de criterios o protocolo de uso por los patronos de bienes y otros recursos fundacionales (“casita de Hondarribia”, invitaciones a actividades culturales, etc.).

Se aborda el examen de posibles criterios y, en su caso, la elaboración de un protocolo regulador del uso por parte de los patronos de bienes y otros recursos de la Fundación, tales como espacios (incluida la “casita de Hondarribia”) e invitaciones a actividades culturales.

En el curso del debate se ponen de manifiesto distintos criterios a considerar en la configuración de dicho protocolo, orientados a garantizar un uso adecuado de los recursos, conforme a los principios de transparencia, buen gobierno y alineación con los fines fundacionales.

Borrador de Acta – Para proponer modificaciones y/o reflejar de manera literal las intervenciones, solicitarlo al secretario antes de su aprobación en la próxima sesión ordinaria

Finalmente, la Comisión acuerda proceder a la elaboración de un borrador de protocolo, que será remitido para su análisis y debate en próximas sesiones.

4. Temas de interés para trabajo de próximas comisiones

Se retoma el debate sobre la conveniencia de identificar y preparar líneas de trabajo para las próximas comisiones, en el contexto de la futura renovación de algunos cargos del Patronato.

En el transcurso de la deliberación se plantean diversas cuestiones y posibles ámbitos de actuación que podrían ser objeto de desarrollo por la nueva Comisión, con el objetivo de facilitar la continuidad de los trabajos.

Finalmente, se acuerda que las distintas propuestas e ideas sean remitidas al secretario, quien procederá a su recopilación y posterior puesta en común para su análisis en próximas sesiones.

5. Ruegos y preguntas

El director general informa de que próximamente tendrá lugar la mesa de contratación de los proyectos de adecuación del centro Larrabide, en el marco de su transformación en el centro de innovación humanista HUMANA E.

Asimismo, señala que los miembros del Patronato serán invitados a participar en dicha mesa de contratación, con el fin de conocer de primera mano los proyectos presentados.

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión, siendo las 17:20 horas del día de la fecha.

PRESIDENTA

SECRETARIO

Dña. Mercedes Ferro Montiu

D. Álvaro Eguiluz Martiarena