

**ACTA DE LA COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN CAJA
NAVARRA CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022**

En el domicilio social de la Fundación Caja Navarra (en lo sucesivo **la Fundación**), sito en la Avenida Pio XII, nº 2, de Pamplona, siendo las 12:00 h. del día 3 de noviembre de 2022, se reúnen las y los patronos designados por el Patronato de la Fundación para componer la Comisión de Buen Gobierno:

Doña Pilar Aramburo González

Doña Mercedes Ferro Montiú

Doña Estrella Lamadrid Morón

Don José Luis Martín Nogales

Doña Isabel Moreno Orduña

Se encuentra presente también Don Álvaro Eguiluz Martiarena, secretario del Patronato de la Fundación.

Estando presentes la totalidad de miembros que componen la Comisión, ésta queda válidamente constituida y se acuerda abordar los siguientes asuntos:

1. Aprobación del Reglamento de la Comisión.

Se somete a análisis un borrador del Reglamento de la Comisión de Buen Gobierno, que tras la incorporación de algunas modificaciones, se aprueba por unanimidad.

El Reglamento, que queda adjuntado como **Anexo I** al Acta, será propuesto para su aprobación por el Patronato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos de la Fundación.

2. Nombramiento de la presidencia.

Se acuerda por unanimidad nombrar a Doña Mercedes Ferro Montiú como presidenta de la Comisión de Buen Gobierno.

3. Calendario y próximas sesiones.

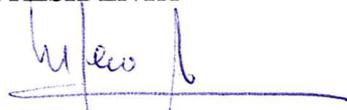
Se acuerda que las sesiones se programen, con carácter general, los lunes a las 16:30h., y con una duración de dos horas.

La presidenta indica que se reunirá con el director general y secretario de la Fundación para valorar la periodicidad adecuada de las sesiones, así como los asuntos que puedan ser objeto de trabajo para la Comisión.

Indica asimismo que remitirá a las y los miembros de la Comisión una serie de información y documentación sobre lo que se está realizando en otras fundaciones y entidades similares en materia de buen gobierno corporativo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión, siendo las 13:00 horas del día de la fecha.

PRESIDENTA



D. Mercedes Ferro Montiu

SECRETARIO



D. Alvaro Eguiluz Martiarena

