

# ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022.

## Asistentes

### Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

### Vocales:

D. José Manuel Arlabán Esparza (telemático)

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

D. Jorge Ruiz Martín

Dña. Ana Goyen Pérez

Dña. Izaskun Goñi Rázquin.

Excusa su asistencia D. Miguel José Ugalde

Barbería.

En Pamplona, siendo las nueve horas del día diecisiete de junio de dos mil veintidós, se reúnen en la sala de reuniones del Palacio de Navarra, sita en Pamplona, Avda. Carlos III 2, los miembros del consejo de administración al margen citados bajo la presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga, y actuando como secretario D. Fco. Javier García Noain. Asiste igualmente la directora gerente de la sociedad Dña. Pilar Irigoien Ostiza.

A la vista del acta de la sesión anterior, el Sr. Arlabán y la Sra. Goyén manifiestan sus dudas acerca de la adecuada concordancia de los acuerdos adoptados sobre apoyo financiero a Bee Planet Factory, S.L. (punto 2 del Orden del día), con lo decidido en la sesión de 28 de julio de 2020 respecto de la misma compañía, acordando los presentes la revisión de la participación de Sodena en dicha compañía y proponiendo el debate y tratamiento de lo acordado en ambas sesiones en una próxima reunión. Tras ello, se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la sociedad, disponiendo el Sr. presidente el estudio de los asuntos que componen el orden del día.

## 1. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN RESPONSABLE DE SODENA

La Sra. Irigoien presenta el documento resumen de la política de inversión responsable de Sodena, debatiendo las personas asistentes sobre determinados aspectos del mismo, valorando en general positivamente lo expuesto y presentado y proponiendo ciertos matices en cuanto a alguna exclusión.

Tras todo ello, los y las presentes APRUEBAN la estrategia de sostenibilidad y de inversión responsable de la empresa conforme a lo presentado.

## **2. RATIFICACIÓN CONVENIO ELKARGI SODENA PARA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN**

La Sra. Irigoién recuerda la información presentada en la reunión de 25 de febrero respecto de los instrumentos financieros de "Otros Apoyos Financieros" en marcha y en estudio, destacando que, entre los convenios en estudio, figuraba el denominado "Bonificación de gastos de Grandes Empresas BEI ELKARGI".

Tras reseñar las principales características del mismo y señalar que el mismo fue firmado por Sodena y ELKARGI el pasado 4 de mayo, somete el mismo a ratificación por parte de este consejo de administración, lo que es ACORDADO por unanimidad de los y las presentes.

## **3. INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES**

El Sr. secretario informa que, tras los correspondientes Acuerdos del Gobierno Navarra referentes a la creación y aprobación de estatutos de la sociedad pública de próxima creación Instituto Navarro de Inversiones, a lo largo del verano se procederá a la constitución de la mencionada sociedad. La directora gerente expresa su preocupación en referencia a la duplicidad de funciones con Sodena, y por el desconocimiento en la sociedad de los estatutos de los cuales informa el secretario.

## **4. PROYECTOS MÁS RELEVANTES ÁREAS CRCV y SSU**

La Sra. Irigoién presenta los proyectos e inversiones de las áreas CRCV (Capital Riesgo Creación de Valor) y SSU (Semilla y Start Up) distinguiendo aquellos en situación de contacto, en estudio, incluyendo los proyectos NGEU, y los aprobados, dándose los y las presentes por enterados de lo expuesto.

## **5. INFORMACIÓN ÁREA DE CAPTACIÓN DE INVERSIÓN EXTERIOR**

La Sra. Irigoien presenta un resumen de las actuaciones del área “Invest in Navarra”, señalando los proyectos más relevantes, la estrategia de marketing digital Invest, el programa “Aftercare” 2022 y las previsiones de contratación del nuevo personal.

## **6. INFORMACIÓN ÁREA ESTRATEGIA REGIONAL**

La Sra. gerente informa que dentro del área de estrategia regional S4 se está realizando un seguimiento intenso, ofreciendo una completa información sobre el mismo y concluyendo con una exposición de los retos 2022 y del cronograma conteniendo los próximos hitos.

## **7. REQUERIMIENTO (Nº 11 Y 12) JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2**

La Sra. Irigoien informa a los y las asistentes sobre los últimos requerimientos efectuados a la sociedad por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona dentro del procedimiento de Diligencias Previas nº 0000653/2021, los cuales han sido respondidos en tiempo y forma.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. presidente conmigo, el secretario que certifico, y es aprobada por todas las personas presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO

