



## **INFORME DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN EL EJERCICIO 2019**

### **I.- Introducción**

Este informe sobre las funciones y actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Corporación Financiera Alba, S.A. se elabora siguiendo las recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y, en particular, las previstas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 18 de febrero de 2015 y en la Guía Técnica de la CNMV 1/2019, sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones fue creada por el Consejo de Administración el 22 de mayo de 2003, siguiendo las recomendaciones del informe de la "Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y la Seguridad en los Mercados Financieros y en las Sociedades Cotizadas" ("Informe Aldama", publicado el 8 de enero de 2003) y, mediante la modificación del Reglamento del Consejo aprobada el 24 de abril de 2007 (como consecuencia del citado Documento Único de Recomendaciones de Gobierno Corporativo), se ampliaron sus competencias.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha pasado a ser un órgano de existencia necesaria en las sociedades cotizadas como consecuencia de la aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificó la Ley de Sociedad de Capital para la mejora del gobierno corporativo (artículo 529 quindedecies LSC), para lo que, en el ejercicio 2015, se modificaron los Estatutos Sociales (artículo 47 bis) y el Reglamento del Consejo de Administración (artículos 35 y 36) para la incorporación de sus previsiones.

Siguiendo la Recomendación número 2 del Apartado Tercero de la Guía Técnica de la CNMV 1/2019, sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones -que remite a la Recomendación número 19 de la Guía Técnica de la CNMV 3/2017, sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público-, el Consejo de Administración aprobó el 17 de junio de 2019 un Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el que se regulan con mayor detalle sus competencias y funcionamiento.

### **II.- Funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

En el artículo 36 del Reglamento del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A. (adaptado a las previsiones del artículo 529 quindedecies.3 de la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de fecha 5 de



mayo de 2015) se encomiendan a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas otras que le pueda asignar el Consejo de Administración:

- a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionistas.
- d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de accionistas.
- e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
- g) Proponer al consejo de administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.
- h) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los Consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás Consejeros y altos directivos de la sociedad.
- i) Informar la propuesta de nombramiento y separación del Secretario del Consejo.
- j) Examinar la información que proporcionen los Consejeros sobre sus otras obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida.
- k) Revisar anualmente la clasificación de los Consejeros.
- l) Verificar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el



informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y velar por la transparencia de las retribuciones y por la inclusión en la Memoria anual de información acerca de las remuneraciones de los Consejeros.

- II) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.

Por su parte, el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración matiza que las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprobarán por el Consejo: a) a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de Consejeros independientes; y b) previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de los restantes Consejeros.

Todas estas funciones se regulan con mayor detalle en los artículos 3 a 9 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobado por el Consejo de Administración el 17 de junio de 2019.

### **III.- Composición**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es un órgano interno del Consejo y, por lo tanto, está compuesto por Consejeros de la Sociedad. Los miembros han de ser en su totalidad Consejeros externos (sin funciones ejecutivas) nombrados por el Consejo de Administración, que también designa a su Presidente.

Los Consejeros que han formado parte de esta Comisión durante 2019 han sido: D<sup>a</sup> Cristina Garmendia Mendizábal (Presidenta), hasta su dimisión como Consejera el 17 de junio de 2019, D<sup>a</sup> María Eugenia Girón Dávila, D. Carlos March Delgado y D. José Domingo de Ampuero y Osma, como vocales, y D. José Ramón del Caño Palop como Secretario. Los cambios en la composición producidos durante el ejercicio han sido los siguientes: el nombramiento como vocal de D. José Domingo de Ampuero y Osma (acuerdo del Consejo de Administración de 28 de enero de 2019); la dimisión de D<sup>a</sup> Cristina Garmendia Mendizábal (el 17 de junio de 2019); y el nombramiento como Presidenta de la Comisión de D<sup>a</sup> María Eugenia Girón Dávila (acuerdo del Consejo de Administración de 17 de junio de 2019).

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2019, la composición de esta Comisión era la siguiente: D<sup>a</sup> María Eugenia Girón Dávila, como Presidenta, D. Carlos March Delgado y D. José Domingo de Ampuero y Osma, como vocales, y D. José Ramón del Caño Palop como secretario.

Las dos Consejeras que han ejercido la Presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tienen la condición de Consejeras externas independientes, y también tiene esta condición D. José Domingo de Ampuero y Osma, que, además, es el Consejero Coordinador de los Consejeros



independientes de Corporación Financiera Alba, S.A. D. Carlos March Delgado tiene la condición de Consejero externo dominical.

Esta composición de la Comisión está plenamente adaptada a la normativa aplicable (Ley 31/2014) y a las recomendaciones de la Guía Técnica de la CNMV 1/2019, sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, que prevén que todos sus miembros deben ser Consejeros no ejecutivos, con un mínimo de dos Consejeros independientes, y el Presidente también independiente.

En la página Web de la sociedad, de acuerdo con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, se encuentra disponible la información sobre el perfil de todos los Consejeros de Corporación Financiera Alba, S.A. Siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica de la CNMV 1/2019, se puede destacar que, en su conjunto, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tienen conocimientos y experiencia en materias como gobierno corporativo, recursos humanos, selección de consejeros y directivos, desempeño de funciones de alta dirección y retribuciones de consejeros y altos directivos.

#### **IV.- Funcionamiento y actividad**

El funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se rige por lo previsto en el artículo 47 bis de los Estatutos Sociales, los artículos 35 y 36 del Reglamento del Consejo de Administración (adaptados a la regulación contenida del artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital), y los artículos 12 a 17 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que regulan todo lo relativo a sus sesiones, convocatorias, quórum, adopción de acuerdos, actas, relaciones con el Consejo, los accionistas y la Dirección de la Compañía, y facultades para solicitar información sobre cualquier aspecto de la Compañía y recabar el asesoramiento de profesionales externos.

Durante el ejercicio de 2019, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha celebrado diez reuniones, en las que se ha trabajado sobre las funciones mencionadas anteriormente y, en especial:

- Seleccionó y elevó propuestas de nuevos Consejeros independientes para su nombramiento por la Junta General, evaluando las competencias, conocimientos y experiencia del Consejo de Administración y de los candidatos propuestos.
- Informó, previa evaluación del desempeño de su labor, las propuestas de renovación de Consejeros.
- Informó sobre la dimisión de un Consejero.
- Informó sobre las nuevas actividades profesionales de un Consejero.
- Informó sobre la categoría que debía corresponder a cada Consejero.
- Informó sobre la composición de las Comisiones del Consejo.
- Informó el nombramiento de un nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, un nuevo miembro de la Comisión de



- Nombramientos y Retribuciones y sobre la composición de la nueva Comisión de Inversiones.
- Informó sobre la revisión de las retribuciones de los Consejeros Ejecutivos y de los Directivos de la Sociedad.
  - Informó sobre la actuación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante 2018.
  - Informó sobre la Política de Retribuciones seguida durante 2018, sobre el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros y sobre el seguimiento de la Política de Remuneraciones.
  - Informó sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros, que se sometió a la aprobación de la Junta General de accionistas.
  - Informó sobre la evaluación del Consejo en el ejercicio 2018 realizada internamente.
  - Informó sobre la transparencia de las informaciones incluidas en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 relativas a las retribuciones de los Consejeros.
  - Informó sobre el seguimiento de la Política de Selección de Consejeros.
  - Informó sobre el establecimiento de un plan de retribución variable plurianual.
  - Informó sobre la modificación de los Contratos de los Consejeros Ejecutivos.
  - Informó sobre la modificación de las Condiciones Básicas de los contratos y Política de Retribuciones de los Directivos.
  - Informó sobre el cambio de categoría de algunos Consejeros.
  - Informó sobre el cese de la aplicación de la Política de Retribuciones del grupo Banca March, al haber salido Corporación Financiera Alba, S.A. del grupo Banca March.
  - Informó sobre la elección de consultor externo para la evaluación del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.
  - Informó sobre la Guía Técnica de la CNMV 1/2019, sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, y el grado de seguimiento de las recomendaciones establecidas en esta Guía Técnica.
  - Informó sobre la actualización de la Política de Selección de Consejeros.
  - Elevó una propuesta de Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para su aprobación por el Consejo de Administración.
  - Aprobó la matriz de competencias del Consejo y la trasladó al resto de los miembros del mismo para completar la evaluación.
  - Elevó una propuesta de plan de sucesión del Presidente y del primer ejecutivo para su aprobación por el Consejo de Administración.

Madrid, 24 de febrero de 2020