



## **INFORME DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN EL EJERCICIO 2021**

### **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 reformado parcialmente por acuerdo de la citada Comisión el 26 de junio de 2020, 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 quince 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, modificado por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de octubre de 2020, 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 quince.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 y modificado el 26 de octubre de 2020.

### **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 2021 han sido: D<sup>a</sup> María Eugenia Girón Dávila (Presidenta), D. José Domingo de Ampuero y Osma, D. Carlos March Delgado, D<sup>a</sup> Claudia Pickholz, D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, como vocales, actuando como secretario D. José Ramón del Caño Palop. Los cambios en la composición producidos durante el ejercicio han sido los siguientes: el cese de D. José Domingo de Ampuero y Osma por expiración del cargo y el nombramiento de D<sup>a</sup>. Claudia Pickholz y D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín como nuevos vocales de la Comisión (por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de junio de 2021).

La composición de esta Comisión, a 31 de diciembre de 2021, era la siguiente: D<sup>a</sup> María Eugenia Girón Dávila (Presidenta), D. Carlos March Delgado, D<sup>a</sup> Claudia Pickholz y D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, como vocales, y D. José Ramón del Caño Palop como Secretario.

La Consejera que ha ejercido la Presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene la condición de Consejera externa independiente, y también tiene esta condición D<sup>a</sup> Claudia Pickholz y D. José Domingo de Ampuero y Osma, que, además, fue el Consejero Coordinador de los Consejeros independientes de Corporación Financiera Alba, S.A. hasta la expiración de su mandato, el 21 de junio de 2021. D. Carlos March Delgado tiene la condición



de Consejero externo dominical y D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín la de otros consejeros externos.

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.3 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 2021, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha celebrado siete reuniones, en las que se ha trabajado sobre las funciones mencionadas anteriormente y, en especial:

- Informó sobre el proceso de selección de consejeros de 2021.
- Elevó una propuesta, tras el oportuno proceso de selección, de nombramiento de un nuevo consejero independiente.
- Informó sobre las nuevas actividades profesionales de tres Consejeros.
- Informó sobre la categoría que debía corresponder a cada Consejero.
- Informó sobre la composición de las Comisiones del Consejo.
- Informó sobre el nombramiento de un nuevo vocal y del Presidente de la Comisión de Inversiones y dos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Informó sobre la revisión de las retribuciones de los Consejeros Ejecutivos y de los Directivos de la Sociedad.



- Informó sobre el cumplimiento de objetivos y reparto de la retribución variable anual de los Consejeros Ejecutivos y de los Directivos de la Sociedad correspondiente a 2020.
- Informó sobre la fijación de ponderaciones aplicable a la retribución variable anual de los Consejeros Ejecutivos y de los Directivos para el ejercicio 2021.
- Informó sobre la actuación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante 2020.
- Informó sobre la Política de Retribuciones seguida durante 2020, sobre el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros y sobre el seguimiento de la Política de Remuneraciones.
- Informó sobre la evaluación del Consejo en el ejercicio 2020 realizada internamente.
- Informó sobre la transparencia de las informaciones incluidas en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 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 el resultado de la evaluación de la matriz de competencias del Consejo por los miembros del mismo.
- Informó sobre la dimisión presentada por un consejero.

Madrid, 28 de febrero de 2022