

**INFORME JUSTIFICATIVO QUE FORMULA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE ELECNOR, S.A. EN RELACIÓN CON EL
NOMBRAMIENTO POR EL PROCEDIMIENTO DE COOPTACIÓN COMO
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE D. SANTIAGO LEÓN
DOMECQ**

1. Introducción

Este informe justificativo se formula por el Consejo de Administración de Elecnor, S.A. (en adelante, "Elecnor" o la "Sociedad") de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada el día 26 de octubre de 2020, en relación con la propuesta de nombramiento, por el procedimiento de cooptación, de D. Santiago León Domecq como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de dominical.

En este informe se valora el perfil profesional y biográfico del candidato propuesto, así como su competencia, experiencia y méritos para el desempeño del cargo de Consejero, en los términos del referido artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Justificación de la propuesta

En la elaboración de la propuesta de nombramiento por el procedimiento de cooptación de D. Santiago León Domecq, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación de su perfil profesional a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad y de los sectores en los que esta opera, así como su carácter internacional.

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad entiende que, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, el conjunto de los miembros del Consejo de Administración debe combinar de manera adecuada las capacidades y competencias suficientes en los siguientes ámbitos:

- a) conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad;

- b) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, en gestión de recursos humanos de alta cualificación y en marcos normativos y regulatorios;
- c) experiencia internacional y conocimiento de los mercados geográficos más relevantes para la Sociedad; y
- d) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae del candidato y su trayectoria profesional, acreditan sobradamente su competencia como administrador, sus méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de dominical, y sus conocimientos en diversos campos empresariales, lo que garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración, en especial, sobre la gestión de la Sociedad.

Además, se hace constar que la cooptación propuesta y el presente informe justificativo han sido formulados tomando en consideración y en el más estricto cumplimiento de la "Política de Selección de Consejeros y Diversidad del Consejo de Administración" (la Política), que fue aprobada para dar cumplimiento a las recomendaciones presentes en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En este sentido, en lo que respecta a los procedimientos de selección de Consejeros, la Política establece que, a la hora de nombrar/reelegir a un Consejero, primarán los intereses sociales sobre cualquier otro criterio de selección. En este caso, D. Santiago León Domecq es la persona con el perfil profesional más adecuado para velar por los intereses sociales en el ejercicio de su cargo, como consecuencia del intachable desempeño de su trayectoria profesional.

3. Perfil profesional y biográfico de D. Santiago León Domecq

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Agente grandes patrimonios BANKINTER (2014 -)
Consejero ELECDEY, S.L. (2014 - 2019)
Consejero ELECDEY CARCELERN, S.L. (2014 - 2019)
Consejero ELECDEY ASCOY, S.A. (2014 - 2019)
Consejero DEIMOS SPACE, S.L. (2009 - 2017)

Presidente VOLVO TURISMOS LA RAZA (2002 - 2012)
Director Territorial banca privada BANESTO (2000 - 2006)
Consejero CONTIFORM, S.A. (1983 - 2001)
Vicepresident CHASE MANHATAN BANK (1990 - 2000)
Consejero JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (1983 - 1997)
Consejero GRAFICARTÓN, S.A. (1983 - 1997)
Consejero EUROPAPEL, S.A. (1983 - 1997)
Manager MANUFACTURES HANNOVER TRUST CO. (1983 - 1990)

OTROS CARGOS

Consejero TASDEY, S.A. (2010 -)
Consejero PROBIGRAF, S.L. (2009 -)
Consejero Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. (2012 - 2020)

FORMACIÓN

Licenciado en Derecho, Universidad de Cádiz (1982)
MBA, Universidad de Cádiz (1983)
Idiomas: Inglés.