

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD DE ELECNOR, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022.

Introducción

El presente informe se formula por la **Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de Elecnor, S.A.** (en adelante Elecnor o la Sociedad), a solicitud del Consejo de Administración celebrado el día 26 de enero de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies y 529 quince de la **Ley de Sociedades de Capital**, en relación con la propuesta de reelección de **D. Jaime Real de Asúa Arteche** como Consejero, con la categoría de **dominical**, por el plazo legalmente establecido en la Ley de Sociedades de Capital de **cuatro años** y cuyo anterior nombramiento, también por el plazo de cuatro años, se produjo por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en Madrid el día 1 de junio de 2018.

En este informe se valora el perfil profesional y biográfico del candidato propuesto, que será sometido al Consejo de Administración, quien, teniendo en consideración el mismo, evaluará la competencia, experiencia y méritos del candidato para el desempeño del cargo de Consejero, en los términos del referido artículo 529 decies de la **Ley de Sociedades de Capital**.

1. Perfil profesional y biográfico de D. Jaime Real de Asúa Arteche

Cargo: Presidente

Tipología: Dominical

Comisiones:

- Presidente de la Comisión Ejecutiva (01/06/2018)
- Secretario de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (01/06/2018)

Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.:

Fecha del primer nombramiento: 19/12/2001

- 1ª Reección: 20/06/2003
- 2ª Reección: 23/06/2006
- 3ª Reección: 23/05/2012

- 4ª Reelección: 1/06/2018

Participación en el capital social de ELEC NOR, S.A.:

- Directo: 0,036%
- Indirecto: 0,000%

OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

GRUPO ELEC NOR:

- Presidente del Comité de ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
- Consejero de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U.

FUERA DEL GRUPO ELEC NOR:

- VISCOFAN, S.A.: Consejero y Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.
- Consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración de CANTILES XXI, S.L.
- TASDEY, S.A.: Consejero.
- BBVA: Miembro del Consejo Asesor de la Zona Norte.
- CIRCULO DE EMPRESARIOS: Miembro.
- FUNDACIÓN ADEY: Patrono.
- Administrador solidario de RACAZ SEIS, S.L.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

GRUPO ELEC NOR:

- Ha sido Vicepresidente del Consejo de Administración de ELEC NOR, S.A.
- Ha sido Consejero de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L.

FUERA DEL GRUPO ELEC NOR:

- Ha ocupado diversos puestos de Dirección en CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS y ha formado parte del Consejo de varias de sus sociedades.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ingeniería Industrial, especialidad Organización Industrial, por la ETSII de Bilbao.

Idiomas: Inglés.

2. Valoración del perfil de D. Jaime Real de Asúa Arteche

En la elaboración del presente informe sobre la reelección del citado Consejero, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha tenido en cuenta la adecuación de su perfil profesional a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad y su Grupo y de los sectores en los que ésta opera, así como su carácter internacional.

Por otro lado, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha valorado como muy satisfactoria la trayectoria que el Sr. Real de Asúa Arteche desarrolla, desde el año 2001 como Vocal y, desde el año 2017, como Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Elecnor.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de la Sociedad entiende que, para poder ejercer adecuadamente sus funciones de definición de las directrices estratégicas y de gestión del Grupo y la supervisión de su implementación, así como las decisiones en materias con trascendencia estratégica a nivel de Grupo, 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 y su Grupo;
- 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 su Grupo; y
- d) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae del candidato y su trayectoria como Consejero y Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad, acreditan sobradamente su competencia como administrador, sus méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de dominical, su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y su Grupo, y sus profundos 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 reelección propuesta y el presente informe han sido formulados tomando en consideración y en el más estricto

cumplimiento de la “Política de Diversidad del Consejo de Administración y Selección de Consejeros” (la Política), aprobada por el Consejo de Administración 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. Jaime Real de Asúa Arteche es la persona con el perfil profesional más adecuado para velar por los intereses sociales en el ejercicio de su cargo, por su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y su Grupo, y por su profundo conocimiento de estos, como consecuencia del intachable desempeño de su cargo desde su nombramiento.

Por todo ello, la presente Comisión informa favorablemente la reelección de D. Jaime Real de Asúa Arteche, como Consejero de la Sociedad, con la categoría de dominical, por considerar que sigue reuniendo todas las capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño de dicho cargo.

En Madrid a 21 de febrero de 2022.