



## **INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE VIDRALA, S.A. EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DICHA COMISIÓN EN EL EJERCIO 2019.**

### **1. OBJETO DEL INFORME**

El presente informe (el "Informe") tiene por objeto reflejar las actividades realizadas en el ejercicio 2019 por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Vidrala, S.A. (la "**Comisión**" y la "**Sociedad**"), de tal manera que los accionistas de la Sociedad y otras partes interesadas puedan entender las actividades llevadas a cabo por la Comisión en el ejercicio.

### **2. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME**

El Informe se emite de conformidad con y a los efectos previstos en la Recomendación 6 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y en el apartado 11 de la Guía Técnica 1/2019 sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones.

### **3. DESTINATARIOS DEL INFORME**

Los destinatarios del Informe son el Consejo de Administración y la Junta General.

### **4. REGULACIÓN DE LA COMISIÓN**

La regulación de la Comisión está contenida, con carácter general y principal, en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales de la Sociedad y el Reglamento del Consejo de Administración, sin perjuicio del seguimiento que hace la Sociedad de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, conforme de ello se informa en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

### **5. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN**

En el **Anexo 1** del Informe se presenta la composición de la Comisión durante el ejercicio, incluyendo la categoría en la Comisión de cada uno de sus miembros e no habiendo variaciones en su composición en el ejercicio 2019. Asimismo, se incorpora al Informe por remisión la información y las descripciones que sobre ellos y sus capacidades significativas en términos de conocimientos y experiencia figuran actualmente en la sección correspondiente de la página web de la Sociedad.

El Consejo de Administración, en la práctica, determina la composición de la Comisión en función de las exigencias contenidas en la regulación que se menciona en el Apartado 4, del contenido de las guías que se mencionan en el Apartado 12 y, en particular, de la experiencia y ámbito profesional de los candidatos, buscando siempre lograr una composición que aúne la diversidad de procedencias y posibles



aportaciones con el conocimiento previo de las materias que son objeto de las funciones de la Comisión.

## **6. FUNCIONES Y TAREAS DESEMPEÑADAS**

Las funciones de la Comisión a lo largo del ejercicio han sido las que la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales de la Sociedad y el Reglamento del Consejo de Administración les atribuye, sin que se haya producido cambio alguno en la misma. En cuanto a las tareas desempeñadas en la práctica por la Comisión a lo largo del ejercicio, éstas se identifican y describen en el Apartado 7.

## **7. REUNIONES MANTENIDAS DE LA COMISIÓN**

La Comisión se ha reunido en tres ocasiones durante el ejercicio.

Asimismo, el Secretario del Consejo de Administración ha acudido a las reuniones ejerciendo como secretario de la misma.

## **8. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS REALIZADAS**

Las principales actividades realizadas por la Comisión durante el ejercicio 2019 han sido las siguientes:

### **A) En materia de nombramientos**

#### **a) Selección de Consejeros.**

La Comisión ha desarrollado a lo largo de 2019 una reflexión acerca de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y ha participado activamente en la presentación de alternativas para la elección de nuevos miembros independientes del Consejo de Administración, valorando la incorporación de miembros independientes en el Consejo proponiendo la designación de D. Fernando Gumuzio Íñiguez de Onzoño.

Asimismo, de cara a la Junta General Ordinaria ha procedido a informar favorablemente de la propuesta de renovación de aquellos consejeros que no entran dentro de la categoría de consejeros independientes.

### **B) En materia de retribuciones**

#### **a) Esquema de Retribución de Directivos.**

La Comisión analizó la propuesta de esquema de retribución de directivos (tanto fija como variable anual y plurianual), incluyendo la remuneración del director general y de la alta dirección; la Comisión, debatió sobre la misma, diseñó la propuesta de objetivos para la remuneración variable e informó



positivamente sobre su posterior aprobación por el Consejo de Administración.

**b) *Propuesta de remuneración anual de los consejeros en relación con el ejercicio 2019 y 2020.***

La Comisión analizó la propuesta de propuesta de remuneración anual de los consejeros en relación con los ejercicios 2019 y 2020, debatió sobre la misma e informó positivamente sobre su posterior aprobación por el Consejo de Administración.

**c) *Valoración del desempeño del Consejo de Administración.***

La Comisión analizó el desempeño del Consejo de Administración durante el ejercicio, incluyendo de forma expresa la actuación del Presidente del Consejo de Administración durante el mismo.

**C) Información periódica.**

**a) *Informe Anual de Retribuciones de los Consejeros.***

La Comisión analizó la propuesta de Informe Anual de Retribuciones de los Consejeros, debatió sobre la misma e informó positivamente sobre su posterior formulación por el Consejo de Administración.

**b) *Informe Anual de Gobierno Corporativo.***

La Comisión analizó la propuesta de Informe Anual de Gobierno Corporativo (en el ámbito de sus funciones), debatió sobre la misma e informó positivamente sobre su posterior formulación por el Consejo de Administración.

**9. INFORMACIÓN SOBRE QUÉ GUÍAS PRÁCTICAS SOBRE SE ESTÁN SIGUIENDO**

La Comisión sigue la Guía Técnica 1/2019 sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones. Además, la Comisión busca acomodar sus decisiones y el desarrollo de su actividad a las mejores prácticas del mercado en el ámbito de su actuación y responsabilidades, siempre en la medida de lo posible y de lo conveniente en consideración de las circunstancias propias de la Sociedad.

**10. CONCLUSIONES**

En consideración de lo anterior, la Comisión concluye que se mantenido un nivel de actividad adecuado y ha dado cumplimiento a sus obligaciones durante el ejercicio 2019. Sin perjuicio de lo anterior y de su deber de continuar dando cumplimiento a sus obligaciones, la Comisión tiene como principio la mejora continua y, por tanto, buscará mejorar en aquellos apartados en los que vea que



es necesario proceder de tal manera.

#### **11. FECHA DE FORMULACIÓN**

El Informe ha sido formulado por la Comisión el 26 de febrero de 2020, por unanimidad.

#### **12. FECHA DE PRESENTACIÓN**

El Informe ha sido presentado por la Comisión al Consejo de Administración el 26 de febrero de 2020.

#### **13. PUBLICIDAD DEL INFORME**

Dicho Informe será puesto a disposición del público (y, en particular, de los accionistas de la Sociedad con ocasión de la próxima celebración de la reunión de la Junta General Ordinaria) mediante su publicación en la página web de la Sociedad, a partir de la fecha de convocatoria de dicha Junta General Ordinaria.

\* \* \*

Llodio, a 26 de febrero de 2020.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones



ANEXO 1

COMPOSICIÓN DE LA  
COMISIÓN DE  
NOMBRAMIENTOS Y  
RETRIBUCIONES EN EL  
EJERCICIO

Consejero	Categoría	Cargo
D. Jan G. Astrand	Independiente	Presidente
D <sup>a</sup> . Teresa Zubizarreta	Independiente	Miembro
D. Carlos Delclaux Zulueta	Dominical	Miembro
D Luis Delclaux Muller	Dominical	Miembro