

**INFORME PREVI DE LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS,  
REMUNERACIÓ, SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL  
CORPORATIVA SOBRE LES PROPOSTES DE REELECCIÓ DE  
CONSELLER EXECUTIU, DE CONSELLERS ALTRES EXTERNES I DE  
CONSELLER DOMINICAL  
(Punts 5è, 7è, 8è i 9è de l'ordre del dia de la junta)**

## **1. Objecte de l'informe**

La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa («la CNRSiRSC»), del 19 d'abril del 2024, ha emès el present informe previ a les propostes del consell d'administració de sotmetre a votació de la junta general ordinària d'accionistes, convocada per al 27 de juny del 2024, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, en cas de no concórrer el quòrum necessari, per al 28 de juny del 2024, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, de reelegir el Sr. Antoni Zabalza Martí, Sr. Laureano Roldán Aguilar, Sr. Eduardo Sánchez Morrondo i Sr. Joan Casas Galofré, tots consellers no independents, tal com figura en els punts cinquè, setè, vuitè i novè respectivament, de l'ordre del dia de l'esmentada junta.

Amb el present informe, la CNRSiRSC dona compliment allò que estableix l'apartat 6 de l'article 529 *decies* de la Llei de Societats de Capital («LSC») i els articles 26.3 dels estatuts socials i 26.3 i 28 del reglament del consell d'administració d'Ercros. Aquests articles estableixen que les propostes de nomenament o reelecció de consellers no independents han d'anar precedides d'un informe de la CNRSiRSC.

## **2. Anàlisi prèvia de les necessitats del consell**

El consell d'administració ha demanat a la CNRSiRSC un informe previ per sustentar la seva proposta de reelecció del seu conseller executiu, dels dos consellers externs i del conseller dominical, cara el proper venciment del mandat pel qual van ser nomenats.

En coherència amb la recomanació 14a del codi de bon govern («CBG»), la CNRSiRSC ha realitzat una anàlisi prèvia de les necessitats generades en el consell d'administració.

En aquesta anàlisi també s'ha tingut en compte la necessitat que la composició d'aquest òrgan, segons la tipologia dels consellers, estigui equilibrada. En cas d'aprovar-se les propostes del consell sobre la reelecció de consellers no independents, en el si del consell hi hauria: un conseller executiu, la qual cosa suposaria una proporció del 16,7% del consell; dos consellers externs, que suposarien el 33,3%; i un conseller dominical, que suposaria el 16,7%. En total, doncs, els consellers no independents suposarien el 66,7% dels membres del consell.

Així mateix, l'anàlisi ha tingut en compte que es compleixin els criteris de diversitat d'experiències professionals, de gènere i de formació, i que hi hagi un equilibri que enriqueixi la presa de decisions i aportí punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència, continguts en les polítiques de selecció de consellers i de diversitat del consell. Els candidats no independents proposats compleixen el perfil atès que entre ells hi ha dos

llicenciats en Ciències Econòmiques i un en Ciències Químiques; i les experiències dels sis consellers són diverses i dilatades com ho demostren els seus respectius currículums.

### **3. Detall sobre la formació i experiència professional de cada candidat a conseller seleccionat**

#### **a) Sr. Antoni Zabalza Martí**

El punt 5è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí com a conseller executiu, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Zabalza Martí és president i conseller delegat del consell d'administració d'Ercros des del 1996 i vocal de la comissió d'estratègia i inversions.

Nascut el 1946 a Linyola (Lleida), el Sr. Zabalza Martí és llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona; M. Sc. i Ph. D. per la London School of Economics (Universitat de Londres); va ser post-doctoral fellow a la Universitat de Chicago, professor numerari del Departament d'Economia de la London School of Economics i catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de València.

Entre altres càrrecs ha estat secretari general de Planificació i Pressupostos; secretari d'Estat d'Hisenda i director del Gabinet de la Presidència del Govern.

Ha actuat en repetides ocasions com a consultor del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional i de l'OCDE. També ha estat membre del consell d'administració de: Minas de Almadén; Transmediterránea; Instituto Nacional de Industria; Instituto de Crèdit Oficial; Iberia i Instituto Nacional de Hidrocarburs.

Ha estat president de l'Asociación Española de Grandes Consumidores de Energía («AEGE»), president de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic («Fedequim») i vicepresident de la Federación Empresarial de la Industria Química Española («Feique»).

La CNRSiRSC considera que el Sr. Zabalza Martí disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller executiu.

#### **b) Sr. Laureano Roldán Aguilar**

El punt 7è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar com a conseller extern, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Roldán Aguilar és membre del consell d'administració d'Ercros des del 1996 i vocal de la comissió d'auditoria.

Entre el 1996 i el 2006 va ser conseller dominical d'Ercros en representació del llavors accionista significatiu Grupo Torras, S.A. El 2006, com a conseqüència d'una ampliació de capital, Grupo Torras, S.A. va deixar de ser accionista significatiu d'Ercros, motiu pel qual el

Sr. Roldán Aguilar va deixar de ser conseller dominical i va passar a enquadrar-se dins la categoria d'extern.

Nascut el 1962 a Còrdova, el Sr. Laureano Roldán Aguilar és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat Pontifícia de Comillas («Icade»), especialitat en comptabilitat i administració d'empreses.

Entre altres funcions ha exercit les següents: auditor d'Espacontrol, Deloitte i Ernst & Young, entre el 1987 i el 1991, i director del departament d'auditoria interna del Banco Árabe Español, S.A. entre el 1991 i el 1993. Entre el 1993 i el 1997, va ser administrador únic de Grupo Torras, S.A. i des del 1997 és conseller-director general d'aquesta empresa.

Entre el 1993 i el 2001, va ser conseller de Prima Inmobiliaria; entre el 1995 i el 2006, d'Ebro Agrícolas; i entre 2003 i 2016, de Puleva Biotech, S.A.

La CNRSiRSC considera que el Sr. Roldán Aguilar disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller extern.

### **c) Sr. Eduardo Sánchez Morrondo**

El punt 8è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo com a conseller extern, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Sánchez Morrondo és conseller d'Ercros des del 2004 i vocal de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Nascut el 1953 a Gijón (Astúries), el Sr. Eduardo Sánchez Morrondo és llicenciat i doctor en Ciències Químiques per la Universitat d'Oviedo.

Del 1975 al 1980, va ser professor de Ciències Químiques de la Universitat d'Oviedo. Entre el 1980 i el 2002, va treballar en diverses filials del Grup Dow Chemical, ocupant diversos càrrecs de rellevància: president i director general de Dow Chemical Ibérica i de Dow France, i vicepresident de Dow Europa. Ha estat membre del comitè de direcció de British Petroleum España i, des del 2002, és president i fundador del Grup Empresarial Bonheur, que agrupa diverses empreses.

En l'actualitat és administrador únic de Bonheur Asesores i Bonheur Accionistas i president del consell d'administració de Grup Navec i de Segó Finance.

Ha estat president de l'Associació Europea de Fabricants de Polièstirè Extruit («Exiba»); vicepresident de la Federación Empresarial de la Industria Química Española («Feique») i membre del comitè executiu i del comitè d'organització de la fira Expoquímia. Actualment, és membre del patronat i del comitè executiu de la Fundación Junior Achievement i membre fundador i responsable de la mesa d'indústria de Madrid Fòrum Empresarial i president de Compromiso Asturias XXI.

La CNRSiRSC considera que el Sr. Sánchez Morrondo disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller extern.

**d) Sr. Joan Casas Galofré**

El punt 9è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Joan Casas Galofré com a conseller dominical, pel termini màxim establert per llei.

El Sr. Casas Galofré és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2020 i vocal de la comissió d'estratègia i inversions.

Nascut a Barcelona el 1955, el Sr. Casas Galofré compta amb una dilatada experiència en l'anàlisi empresarial i en la gestió de participacions en diferents entitats, entre les quals destaca la participació a Ercros, S.A., societat de la qual és accionista significatiu.

La CNRSiRSC considera que el Sr. Casas Galofré disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller dominical i que contribueix com a accionista significatiu de la Societat a la bona governança empresarial com a representant dels accionistes.

Lourdes Vega Fernández

Presidenta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa d'Ercros

Barcelona, 19 d'abril del 2024