

**PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS,  
REMUNERACIÓ, SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL  
CORPORATIVA SOBRE LA REELECCIÓ DE CONSELLERA  
INDEPENDENT  
(Punt 6è de l'ordre del dia de la junta)**

## **1. Objecte de la proposta**

La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa («CNRSiRSC»), del 19 d'abril del 2024, proposa elevar al consell d'administració per a la seva votació a 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, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, la reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent d'Ercros, que és objecte del punt sisè de l'ordre del dia d'aquesta junta.

Amb aquesta proposta, la CNRSiRSC dona compliment allò que estableix l'apartat 5 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.

Els articles esmentats estableixen que les propostes de reelecció de consellers independents corresponen a la CNRSiRSC i aquestes han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del consell en el qual es valori la competència, experiència i mèrits dels candidats proposats.

## **2. Justificació de la proposta**

La proposta de reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent d'Ercros, pel termini màxim establert per llei, es fonamenta en la finalització el 5 de juny del 2024 del termini màxim pel qual va ser nomenada.

Els articles 27.3 dels estatuts socials i 29.1 del reglament del consell d'administració estableixen que els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini establert a l'efecte per la junta general que no podrà excedir del termini màxim establert per llei (actualment fixat en quatre anys) i haurà de ser igual per a tots, al terme del qual podran ser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada màxima.

Amb aquesta proposta de reelecció, es compleix amb el que estableixen les recomanacions 15a, 16a i 17a del codi de bon govern («CBG») i els articles 25 dels estatuts socials i 8 i 9 del reglament del consell d'administració que recomanen que els consellers independents representin, almenys, un terç del total de consellers.

Així mateix, es compleix amb el que estableixen les polítiques de selecció de consellers i de diversitat del consell d'Ercros, S.A, aprovades pel consell, el 18 de febrer del 2016 i el 17 de desembre del 2021, respectivament, que estableixen que en els processos de selecció de consellers es respectarà la proporció de tipologies de consellers prevista en els estatuts socials i el reglament del consell, i s'afavorirà una composició apropiada de conseller i es promourà i

incentivarà la diversitat de coneixements, de formació i experiències professionals, d'edat i de gènere en el seu si.

### **3. Procés de selecció de candidats i escenari actual com a conseqüència de la presentació de l'oferta pública d'adquisició voluntària d'Ercros per Bondalti Ibérica, S.L.U.**

La CNRSiRSC juntament amb el consell d'administració d'Ercros han estat treballant des del darrer trimestre del 2023 en una proposta de renovació de les persones que integren el consell, centrada en la incorporació de nous consellers independents i en la redefinició de les funcions de la presidència del consell i l'exercici de les funcions executives. La referida proposta anava a ser sotmesa a la junta general del 2024.

La proposta de renovació del consell estava a punt de ser ultimada quan va sobrevenir l'oferta pública d'adquisició voluntària de la Societat per Bondalti Ibérica, S.L.U. (l'«Oferta» i l'«Ofonent»). En aquest sentit, raons de prudència i diligència aconsellen ajornar l'esmentada renovació dels membres del consell d'administració en aquest moment, de manera que es mantingui després de la junta ordinària del 2024 el mateix consell existent quan va sorgir l'Oferta.

En efecte, d'una banda, en dates properes a la de la celebració de la junta general, el consell d'administració haurà d'emetre l'informe que la normativa vigent exigeix en relació amb l'Oferta durant el període d'acceptació d'aquesta. Atesa la rellevància d'aquest informe en el procediment de l'Oferta i la seva transcendència per a la Societat i els accionistes destinataris de l'Oferta, sembla raonable que sigui emès pel consell d'administració actual, que és el que coneix en profunditat Ercros i la seva activitat, i que ha estat responsable de la gestió fins aquest moment. No semblaria raonable ni prudent que un consell d'administració majoritàriament renovat hagués d'afrontar aquesta tasca immediatament després del seu nomenament, ni que un nou consell estigués en una millor posició per a la salvaguarda dels interessos dels accionistes en l'Oferta que el d'ara, que serà l'objectiu principal del consell durant aquest procés.

D'altra banda, si l'Oferta resultés exitosa (o, en el seu cas, una oferta competidora), sembla raonable que el nou accionista de control tingués una intervenció directa en la configuració del consell d'administració de la Societat, especialment en el supòsit que Ercros deixés de ser una societat cotitzada, que és l'objectiu de l'Ofonent, segons manifesta en l'Oferta. No tindria sentit llavors proposar a la junta general ordinària del 2024 un nou consell amb una durada breu, que deixaria de ser-ho si l'Oferta és acceptada pels accionistes, la qual cosa succeiria en un termini relativament curt.

En vista de l'anterior, cara a la finalització del mandat d'una de les seves conselleres independents, i en coherència amb la recomanació 14a del codi de bon govern («CBG»), el consell d'administració i, en la part que li correspon, la CNRSiRSC han realitzat una anàlisi prèvia de les necessitats generades en el consell d'administració de la Societat amb la premissa de respectar la proporció de tipologies de consellers prevista en els estatuts socials i el reglament del consell d'administració; de mantenir l'actual paritat de gènere; i d'afavorir la diversitat de coneixements, formació i experiència professional, la qual ha conduït a la proposta de reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent.

La CNRSiRSC ha estimat que la reelecció de la Sra. Vega Fernández contribuirà a que el consell, considerat en el seu conjunt, segueixi comptant amb el coneixement i experiència

adequats per al govern de la Societat i per impulsar i supervisar la gestió ordinària de la Societat i l'eficàcia de l'equip directiu en el compliment dels objectius fixats, i que la seva dilatada experiència, en particular en el sector de la química industrial i la sostenibilitat, aportarà punts de vista plurals al debat dels assumptes del consell d'administració, evitarà el pensament unívoc i contribuirà encara més si hi cap a dotar d'un major grau de transparència a la gestió ordinària de la Societat.

L'esmentada consellera continua reunint els requisits d'idoneïtat per exercir el càrrec en concórrer-hi l'exigida honorabilitat, capacitació, dedicació i compromís per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec de consellera.

Pel que fa a l'avaluació del treball i dedicació efectiva de l'esmentada consellera, des del seu nomenament i fins a la data actual, el consell ha constatat el compliment per part d'aquesta consellera dels deures i obligacions específiques inherents al seu càrrec previstos a la llei, els estatuts socials i el capítol IX del reglament del consell d'administració.

#### **4. Detall sobre la formació i experiència professional de la candidata a consellera independent**

La Sra. Vega Fernández és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2016, del qual és coordinadora suplent. També és presidenta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa i vocal de les comissions d'auditoria i d'estratègia i inversions.

Nascuda a Villanueva del Fresno (Badajoz) el 1965, la Sra. Lourdes Vega és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Sevilla i professora catedràtica d'Enginyeria Química de la Khalifa University of Science and Technology d'Abu Dabi. Va ser postdoctoral Associate a la School of Chemical Engineering a la Universitat de Cornell (EUA).

En l'àmbit acadèmic, és professora catedràtica del departament d'enginyeria química i directora del Centre de recerca i desenvolupament en CO<sub>2</sub> i hidrogen de la Khalifa University a Abu Dhabi i editora en cap de la revista internacional Journal of Molecular Liquids. Fundadora i directora del Research and Innovation Center on CO<sub>2</sub> and Hydrogen (RICH Center) i directora sènior de l'Institut del Petroli a la Khalifa University of Science and Technology d'Abu Dabi. Abans havia estat professora i vice-directora d'assumptes externs i internacionals de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i investigadora científica del CSIC. Als EUA ha estat visiting scholar del department of chemical engineering de la University of Southern California.

En l'àmbit empresarial, ha estat fundadora de l'empresa Alya Technology & Innovation; directora general de Matgas, una aliança estratègica entre Air Products, el CSIC i la Universitat Autònoma de Barcelona; i directora global de tecnologia d'aquest grup per a alguns sectors i directora d'R+D de la filial Carburos Metàlics i líder del grup de treball dels usos del CO<sub>2</sub> de la Plataforma Tecnològica Espanyola de CO<sub>2</sub>.

En l'àmbit de l'R+D, ha estat la coordinadora global de tres projectes de recerca consorciats: el Cenit Sost-CO<sub>2</sub>, el projecte europeu H<sub>2</sub> Trust i el projecte BioQuim\_recue, i ha liderat el grup de treball dels usos del CO<sub>2</sub> de la Plataforma Tecnològica Espanyola de CO<sub>2</sub>. Actualment lidera diversos projectes internacionals relacionats amb energies netes i processos sostenibles.

En l'actualitat és presidenta d'Alya Technology & Innovation; membre de l'Emirates Scientific Council i de la MBRAS dels Emirats Àrabs Units; Fellow de l'Institut Americà d'Enginyers Químics; membre del Col·legi de Físics d'Espanya i Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències d'Espanya. El 2020, va ser nomenada consellera independent del Canal de Isabel II i, el 2023, presidenta de la seva comissió de sostenibilitat i vocal de la comissió de nomenaments i retribucions.

Té més de 30 anys d'experiència professional en enginyeria química i gestió d'empreses. Ha presentat cinc patents i ha publicat dos llibres i més del 200 articles científics. El 2013, va rebre el premi de la Fundació BBVA i de la Reial Societat Espanyola de Física en l'àrea de «Física, innovació i tecnologia»; el 2014, va rebre el premi a la col·laboració público privada en R+D+i, que atorga la Fundació Catalana per a la Recerca i el Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya; el 2020, es va convertir en la primera dona científica no àrab a rebre la Medalla a l'Excel·lència Científica d'Emirats Àrabs Units pel seu treball «Ciència per a productes sostenibles»; i el 2024 ha estat inclosa en el rànquing «Las Top 100 Mujeres en España», dins de la categoria especial de «Las Top 10 Exterior» que reconeix aquelles dones espanyoles referents en diferents àmbits que viuen a l'estranger.

## **5. Proposta de la CNRSiRSC**

La CNRSiRSC proposa elevar al consell d'administració perquè sotmeti a votació de la junta general ordinària d'accionistes, convocada per al 27 de juny del 2024, en primera convocatòria, i per al 28 de juny del 2024, en segona convocatòria, la reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent d'Ercros, pel termini màxim establert per llei per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenada.

La proposta de la CNRSiRSC es fonamenta en que aquesta consellera reuneix els requisits d'idoneïtat per exercir el càrrec en concórrer-hi l'exigida honorabilitat, capacitat, dedicació i compromís per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec de consellera.

Carme Moragues Josa

Consellera coordinadora i vocal de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa d'Ercros

Barcelona, 19 d'abril del 2024