

INFORME DE LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS, REMUNERACIÓ, SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA JUSTIFICATIU DE LA PROPOSTA DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONS DELS CONSELLERS

1. Objecte de l'informe

La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa («CNRSiRSC»), en la seva reunió del 6 de maig del 2025, ha emès el present informe en relació amb la proposta de la política de remuneracions dels consellers, que se sotmet a l'aprovació de la junta general ordinària d'accionistes («la junta»), convocada per al 26 de juny del 2025, en primera convocatòria, i, en cas de no concórrer el quòrum necessari, per al 27 de juny del 2025, en segona convocatòria, en el punt 6è de l'ordre del dia.

Amb el present informe, la CNRSiRSC dona compliment amb el que estableix l'article 529 *novodecies* de la Llei de Societats de Capital («LSC») que estableix que la proposta de la política de remuneracions del consell d'administració serà motivada i s'haurà d'acompanyar per a l'aprovació de la junta general d'accionistes d'un informe específic de la CNRSiRSC.

2. Justificació de la proposta

La junta general ordinària d'accionistes, celebrada el 10 de juny del 2022, va aprovar en el seu punt 6è de l'ordre del dia, la política de remuneracions dels consellers d'Ercros, S.A. («la Societat») que conté l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels consellers per la seva condició d'aquests, per als tres exercicis següents a aquell en què hagi estat aprovada, d'acord amb el que estableix l'esmentat article 529 *novodecies* de la LSC.

Essent l'exercici 2025 el darrer dels tres exercicis de vigència previstos, correspon al consell, previ informe de la CNRSiRSC, proposar a la junta l'aprovació d'una nova política de remuneració dels consellers que resultarà d'aplicació des de la data mateixa de la seva aprovació per la junta general d'accionistes, i durant els tres exercicis següents i substituirà íntegrament la política de remuneracions aprovada a la junta general de 10 de juny del 2022 sens perjudici dels efectes produïts i consolidats sota la seva vigència.

La política de remuneracions dels consellers que es proposa s'ajusta al sistema de remuneració dels consellers establert a l'article 28 bis dels estatuts socials.

3. Conceptes retributius i import màxim anual

La nova política de remuneracions dels consellers fixa en 900.000 euros bruts anuals l'import màxim anual conjunt de la retribució dels consellers en la seva condició d'aquests. Aquesta quantia roman invariable respecte de l'import màxim anual que fixava l'anterior política de remuneracions atès que el consell estima que és suficient per atendre la remuneració conjunta dels consellers en la seva condició d'aquests prevista des de la data mateixa de la seva aprovació per la junta general d'accionistes i durant els tres exercicis següents.

Aquesta quantitat inclou les remuneracions ordinàries de tots els consellers en la seva condició d'aquests, per tots els conceptes retributius, sens perjudici de les assegurances col·lectives i de responsabilitat civil corresponents a l'acompliment de la funció com a consellers, i del reemborsament de les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció que s'originin en l'acompliment de la funció com a consellers.

L'import màxim conjunt de la remuneració anual dels consellers de 900.000 euros bruts anuals proposat compleix amb els requisits de transparència, moderació i de proporcionalitat raonable amb la importància de la Societat, la situació econòmica del moment i els estàndards d'empreses comparables, que exigeixen els articles 28 bis dels estatuts socials i 35 del reglament del consell d'administració.

La política de remuneracions dels consellers proposada s'ajusta, així mateix, al sistema de remuneració dels consellers establert estatutàriament, d'acord amb el que preveu l'article 529 *novodecies* de la LSC. En el cas dels consellers no executius, el sistema de remuneració dels consellers estableix una remuneració fixa anual en efectiu, igual per a tots els consellers enquadrats en aquesta categoria, i un complement anual addicional per a aquells consellers no executius que ostentin la presidència de les comissions de supervisió i control (comissió d'auditoria i comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa). En el cas del conseller executiu, sobre la base del que disposa l'apartat 5 de l'article 28 bis dels estatuts socials, per les seves funcions d'alta direcció, percebrà un salari fix; una remuneració variable; pagaments en espècie i la corresponent prima per una assegurança de vida al seu favor; el conseller executiu no percep cap remuneració per l'exercici de les funcions de supervisió i decisió col·legiada del consell.

4. Text de la proposta

La CNRSiRSC proposa al consell d'administració sotmetre a la junta d'accionistes, convocada per al 26 de juny del 2025, en primera convocatòria, i per al 27 de juny del 2025, en segona convocatòria, la següent proposta recollida en el punt 6è de l'ordre del dia de l'esmentada junta:

«Sisè

Aprovar la política de remuneracions dels consellers de la Societat que resultarà d'aplicació des de la data mateixa de la seva aprovació per la junta general d'accionistes i durant els tres exercicis següents, de conformitat amb el que estableixen els articles 217 i 529 novodecies de la Llei de Societats de Capital. La política de remuneracions dels consellers inclou l'import màxim anual de la remuneració a percebre pel conjunt de consellers en la seva condició d'aquests per tots els conceptes retributius, que es fixa en 900.000 euros.

El text de la política de remuneracions dels consellers, aprovat pel consell d'administració del 9 de maig del 2025, i l'informe amb les motivacions, emès per la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa del 6 de maig del 2025, estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).»

Lourdes Vega Fernández

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

Barcelona, 6 de maig del 2025