

Informe d'activitats de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa

1. Creació de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa («CNRSiRSC»)

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), celebrat el 25 de febrer de 1997, va aprovar la creació en el seu si d'una comissió de nomenaments i remuneració, les funcions, composició i funcionament de la qual compleixen amb el que disposa l'article 35 dels estatuts socials; l'article 17 del reglament del consell d'administració i amb el seu propi reglament, aprovat pel consell d'administració el 25 d'abril del 2019, que va ser modificat el 28 de desembre del 2020 pel consell, amb motiu de la revisió de les recomanacions del Codi de Bon Govern aprovades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el juny del 2020.

El 22 de gener del 2021 el consell d'administració va aprovar, entre altres propostes, la nova denominació de la comissió de nomenaments i remuneració que ha passat a denominar-se comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa («CNRSiRSC»), en vista de les noves funcions que el consell d'administració va atribuir a aquesta comissió com a conseqüència de l'actualització dels reglaments del consell i de la CNRSiRSC aprovades pel consell el 28 de desembre del 2020 després de l'adaptació dels mateixos al contingut de les recomanacions 53a i 54a del Codi de Bon Govern.

2. Composició

D'acord amb les disposicions abans esmentades, la CNRSiRSC estarà formada exclusivament per consellers no executius, amb un mínim de tres i un màxim de cinc membres, nomenats pel consell d'administració, la majoria dels quals hauran de ser consellers independents.

Els membres de la CNRSiRSC es designaran tenint en compte els coneixements, aptituds i experiència adequats a les funcions que estiguin cridats a desenvolupar.

El seu president serà nomenat pel consell d'administració d'entre els consellers independents membres d'aquesta i serà elegit per un termini de quatre anys, podent ser reelegit una o més vegades, per períodes d'igual durada màxima. El consell d'administració nomenarà així mateix un secretari de la comissió, que no tindrà la consideració de conseller.

En l'actualitat, la composició de la CNRSiRSC és la següent:

- Presidenta: Sra. Lourdes Vega Fernández, consellera independent.
- Vocals: Sra. Carme Moragues Josa, consellera independent i Sr. Eduardo Sanchez Morrondo, conseller extern.

Sr. Daniel Ripley Soria, secretari del consell d'administració d'Ercros, actua com a secretari d'aquesta comissió.

3. Funcions

Les principals funcions de la CNRSiRSC, recollides a l'article 17 del reglament del consell i a l'article 3 del seu propi reglament, són les següents:

1. Avaluar els coneixements, competències i experiència necessaris en el consell d'administració. A aquests efectes, definirà les funcions i aptituds dels candidats a cobrir les vacants del consell i avaluarà el temps i dedicació precisos perquè puguin exercir eficaçment la seva comesa.
2. Elevar al consell d'administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la junta general d'accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la junta.
3. Informar el consell d'administració de les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la junta general d'accionistes, així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la junta.
4. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el consell d'administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
5. Organitzar la successió del president i del primer executiu, prèvia consulta amb el president i el primer executiu actuals; i, si s'escau, fer les propostes al consell perquè la successió es produeixi de forma ordenada i planificada.
6. Informar dels nomenaments i cessaments, i de les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius, inclosos els consellers executius, a proposta del primer executiu.
7. Proposar al consell d'administració l'import màxim de remuneració anual del conjunt dels consellers en la seva condició de tals, que haurà de ser aprovat per la junta general, i la seva distribució entre cadascun d'ells.
8. Proposar al consell d'administració la remuneració individual dels consellers executius i del primer nivell de directius, tant en el seu import com en els seus diferents elements constitutius.
9. Comprovar l'observança de la política de remuneració establerta per la Societat i revisar periòdicament la seva aplicació.
10. Revisar periòdicament la política de remuneracions aplicada als consellers i alts directius, inclosos els sistemes retributius amb accions i la seva aplicació, així com garantir que la seva remuneració individual sigui proporcionada a la que es pagui als altres consellers i alts directius de la Societat.
11. Verificar l'exactitud de la informació sobre qualificacions acadèmiques, remuneració dels consellers i alts directius continguda en els diferents documents corporatius, inclòs l'informe anual sobre remuneracions dels consellers.

12. En relació amb el compliment de les polítiques i regles de la Societat en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu, així com dels codis interns de conducta:
 - (i) Supervisar el compliment de les regles de govern corporatiu i dels codis interns de conducta de la Societat, i vetllar així mateix perquè la cultura corporativa estigui alineada amb el seu propòsit i valors.
 - (ii) Supervisar, en coordinació amb la comissió d'auditoria, l'aplicació de la política relativa a la comunicació d'informació economicofinancera, no financera i corporativa, així com a la comunicació i contactes amb accionistes i agents del mercat de valors (analistes, inversors institucionals i assessors de vot o «*proxy advisors*») i fer seguiment de la manera com la Societat es comunica i relaciona amb els petits i mitjans accionistes.
 - (iii) Avaluar i revisar periòdicament el sistema de govern corporatiu i les polítiques de responsabilitat social empresarial i de sostenibilitat de la Societat, per tal que compleixi la seva missió; de promoure l'interès social i de tenir en compte, segons correspongui, els legítims interessos dels restants grups d'interès.
 - (iv) Supervisar que les pràctiques de la Societat en matèria de responsabilitat social empresarial i sostenibilitat s'ajusten a l'estratègia i política fixades per la Societat.
 - (v) Supervisar i avaluar els processos de relació amb els diferents grups d'interès.
13. Informar en relació amb les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès i, en general, sobre les matèries contemplades a l'article 28 dels estatuts socials i al capítol IX del reglament del consell d'administració, sobre els deures i obligacions dels consellers.
14. Vetllar perquè els eventuais conflictes d'interessos no perjudiquin la independència de l'assessorament extern prestat a la comissió.

4. Funcionament

La CNRSiRSC es reuneix almenys una vegada a l'any per determinar les remuneracions i cada vegada que el president del consell sol·liciti un informe o proposta de nomenament, o a sol·licitud d'almenys dos dels membres de la comissió. La comissió determina la retribució del president.

El 2024, la CNRSiRSC va mantenir cinc reunions, a les quals van assistir tots els seus membres, en les quals es van tractar els assumptes que es detallen a continuació.

a) Reunió del 6 de febrer del 2024:

- Proposta sobre el nomenament d'un candidat com a conseller independent.

b) Reunió del 20 de febrer del 2024:

- Proposta de remuneració dels consellers de la Societat i de l'alta direcció per a l'exercici 2024.
- Informe anual sobre remuneracions dels consellers en l'exercici 2023.
- Informe d'activitats de la CNRSiRSC corresponent a l'exercici 2023.
- Renovació del consell d'administració de la Societat el 2024: anàlisi dels treballs del *head hunter* i documentació tramesa.

c) Reunió del 19 d'abril del 2024:

- Informe sobre la reelecció de conseller executiu i de consellers "altres externs" com a membres del consell d'administració.
- Proposta de reelecció de consellera independent com a membre del consell d'administració.
- Informe sobre la reelecció del president i conseller delegat del consell d'administració.
- Ratificació del contracte de la Societat amb el conseller delegat.
- Informe sobre la reelecció de la consellera coordinadora suplent del consell d'administració.

d) Reunió del 28 de juny del 2024:

- Informe sobre la reelecció del president del consell d'administració.

e) Reunió del 28 d'octubre del 2024:

- Informe de sostenibilitat d'Ercros corresponent al primer semestre del 2024.
- Presentació sobre "Sostenibilitat i criteris ESG".

5. Avaluació de l'acompliment de la CNRSiRSC

En la sessió del proper 21 de febrer del 2025, el consell d'administració tractarà l'avaluació anual del funcionament de la CNRSiRSC, d'acord amb el que estableix l'article 529 de la LSC, adoptant un pla d'acció per al 2025.

6. Aprovació de l'informe d'activitats

Aquest informe sobre l'activitat de la CNRSiRSC va ser aprovat en la seva sessió del 18 de febrer del 2025.

Lourdes Vega Fernández
Presidenta

Barcelona, 18 de febrer del 2025