

# **Reglament de la comissió de nomenaments i retribucions**

**Text aprovat pel Consell d'Administració el 28 de desembre de 2020**

*El text original està en castellà. En cas de discrepància entre la versió original i la present en català, prevaldrà la versió en castellà.*

## Índex

|             |                                                                                  |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Article 1.  | Naturalesa i finalitat .....                                                     | 3  |
| Article 2.  | Missió.....                                                                      | 3  |
| Article 3.  | Característiques principals .....                                                | 3  |
| Article 4.  | Composició i posicions .....                                                     | 5  |
| Article 5.  | Requisits per al nomenament dels seus membres .....                              | 5  |
| Article 6.  | Durada i extinció .....                                                          | 6  |
| Article 7.  | Normes de funcionament .....                                                     | 6  |
| Article 8.  | Funcions del president.....                                                      | 7  |
| Article 9.  | Funcions del secretari.....                                                      | 7  |
| Article 10. | Convocatòria .....                                                               | 7  |
| Article 11. | Lloc de celebració .....                                                         | 8  |
| Article 12. | Constitució .....                                                                | 8  |
| Article 13. | Adopció d'acords.....                                                            | 8  |
| Article 14. | Mitjans i recursos .....                                                         | 9  |
| Article 15. | Interacció de la comissió amb el consell d'administració i els accionistes ..... | 9  |
| Article 16. | Relacions amb la direcció de l'empresa.....                                      | 9  |
| Article 17. | Avaluacions de la comissió.....                                                  | 9  |
| Article 18. | Informes a emetre.....                                                           | 9  |
| Article 19. | Aprovació i prevalença .....                                                     | 10 |
| Article 20. | Conformitat .....                                                                | 10 |
| Article 21. | Publicitat .....                                                                 | 10 |

# **Reglament de la comissió de nomenaments i retribucions**

## **Article 1. Naturalesa i finalitat**

1. Aquest reglament s'ha elaborat d'acord amb els estatuts socials d'Ercros aprovats per la junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, S.A. el 5 de juny de 2020, tenint en compte la guia tècnica 1/2019 sobre comissions de nomenament i remuneració aprovada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el 20 de febrer de 2019.
2. Aquesta normativa forma part del sistema de govern corporatiu d'Ercros S.A. (d'ara endavant "la Societat").
3. L'objecte d'aquesta normativa és promoure la independència de la comissió de nomenaments i retribucions, determinar el seu règim de funcionament intern i els seus principis d'actuació, que s'especifiquen a continuació:
  - a) Independència.
  - b) Diàleg constructiu.
  - c) Diàleg intern.
  - d) Capacitat d'anàlisi i ús d'experts.

## **Article 2. Missió**

1. La missió principal de la comissió de nomenaments i retribucions és contribuir a la captació i retenció de talent, la qual cosa significa que la companyia compta amb els millors professionals en els seus òrgans de govern i alta direcció.
2. A més, aquest comissió ha de verificar la coherència de les polítiques de selecció i retribució de l'empresa amb l'estratègia de la companyia, incloent-hi la diversitat, la rendibilitat sostenible i la presa de riscos.
3. Tot això amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions sobre aquestes matèries per part del consell d'administració.

## **Article 3. Característiques principals**

La comissió de nomenaments i retribucions exercirà les seves funcions de manera independent. Les principals funcions que ha d'exercir la comissió són les següents:

1. Avaluar els coneixements, habilitats i experiència necessaris en el consell d'administració. Amb aquesta finalitat, definirà les funcions i aptituds dels candidats

per cobrir les vacants de la junta i avaluarà el temps i la dedicació necessaris perquè puguin dur a terme eficaçment la seva tasca.

2. Sotmetre al consell d'administració les propostes de nomenament d'administradors independents per al seu nomenament per cooptació o per a la seva submissió a decisió de la junta general d'accionistes, així com les propostes de reelecció o destitució d'aquests consellers per part de la junta.
3. Informar el consell d'administració de les propostes de nomenament de la resta d'administradors per al seu nomenament per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la junta general d'accionistes, així com de les propostes de reelecció o destitució per la junta.
4. Establir un objectiu de representació per al sexe poc representat a la junta i desenvolupar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
5. Organitzar la successió del president i el conseller delegat, després de consultar amb l'actual president i director executiu; i, si escau, fer propostes a la junta perquè la successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
6. Informar sobre els nomenaments i acomiadaments, i les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius, inclosos els consellers executius, a proposta del conseller delegat.
7. Proposar al consell d'administració l'import màxim de la retribució anual de tots els consellers en la seva qualitat de tals, que haurà de ser aprovada per la junta general, i el seu repartiment entre cadascun d'ells.
8. Proposar al consell d'administració la retribució individual dels consellers executius i del primer nivell d'administradors, tant en la seva quantia com en els seus diferents elements constitutius.
9. Verificar el compliment de la política retributiva establerta per la Societat i revisar-ne periòdicament l'aplicació.
10. Revisar periòdicament la política retributiva aplicada als consellers i alts directius, inclosos els sistemes de retribució basats en accions i la seva aplicació, així com assegurar que la seva remuneració individual és proporcional a la que es paga a la resta d'administradors i alts directius de la Societat.
11. Verificar l'exactitud de la informació sobre qualificacions acadèmiques, retribucions de consellers i alts directius continguda en els diferents documents societaris, inclosa la memòria anual de retribucions dels administradors.
12. En relació amb el compliment de les polítiques i normes ambientals, socials i de govern corporatiu de la companyia, així com dels codis de conducta interns:
  - (i) Supervisar el compliment de les normes de govern corporatiu i els codis de conducta interns de la companyia i també vetllar 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 econòmicofinancera, no financera i corporativa, així com la comunicació i els contactes amb accionistes i agents del mercat de valors (analistes, inversors institucionals i assessors de representació) i fer el seguiment de la manera en què la Societat es comunica i es relaciona amb els petits i mitjans accionistes.
  - (iii) Avaluar i revisar periòdicament el sistema de govern corporatiu i les polítiques de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat de la companyia, per tal que compleixi la seva missió; promoure l'interès social i tenir en compte, si escau, els interessos legítims de la resta de grups d'interès.
  - (iv) Supervisar que les pràctiques de la Companyia en matèria de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat estiguin en línia amb l'estratègia i la política marcada per la Companyia.
  - (v) Supervisar i avaluar els processos de relació amb els diferents grups d'interès.
13. Informar sobre les operacions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interessos i, en general, sobre les matèries a què es refereix l'article 28 dels estatuts socials i el capítol IX del reglament del consell d'administració, sobre els deures i obligacions dels administradors.
14. Assegurar-se que els conflictes d'interessos no perjudiquen la independència de l'assessorament extern proporcionat a la comissió.

#### **Article 4. Composició i posicions**

1. La comissió de nomenaments i retribucions 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 seran consellers independents.
2. El president de la comissió de nomenaments i retribucions serà nomenat pel consell d'administració d'entre els consellers independents que siguin membres de la comissió.
3. El consell d'administració també nomenarà un secretari de la comissió, que no es considerarà conseller.

#### **Article 5. Requisits per al nomenament dels seus membres**

1. Els membres de la comissió, i en particular el seu president, seran nomenats en funció dels seus coneixements, habilitats i experiència en les àrees de:
  - a) Govern corporatiu.
  - b) Anàlisi i avaluació estratègica de recursos humans.

- c) Selecció de consellers i directius, inclosa l'avaluació dels requisits d'idoneïtat que es puguin exigir segons les normes aplicables a la Societat.
  - d) Exercici de funcions d'alta direcció.
  - e) Disseny de polítiques i plans retributius per a consellers i alts directius
2. En conjunt, els membres de la comissió tindran els coneixements tècnics rellevants en relació amb el sector d'activitat al qual pertany la companyia.

#### **Article 6. Durada i extinció**

- 1. Els membres de la comissió seran elegits per un període màxim de quatre anys, i podran ser reelegits una o diverses vegades, per períodes de la mateixa durada màxima.
- 2. El president també serà elegit per un mandat màxim de quatre anys, i podrà ser reelegit una o més vegades, per períodes de la mateixa durada màxima.
- 3. El mandat del secretari serà indefinit i el seu nomenament pot ser revocat per acord del consell d'administració.
- 4. Els membres de la comissió deixaran d'exercir el càrrec:
  - a) Quan perden la condició de consellers de la Companyia.
  - b) Quan, tot i ser consellers, deixen de ser consellers no executius.
  - c) Quan hagi expirat el mandat per al qual van ser nomenats, sense ser reelegits.

#### **Article 7. Normes de funcionament**

- 1. La comissió de nomenaments i retribucions es reunirà almenys una vegada a l'any per proposar les retribucions dels consellers de la Societat i del primer nivell de directius, així com l'informe anual de retribucions dels consellers i, si escau, la proposta de política de retribucions dels administradors.
- 2. També es reunirà sempre que el president del consell sol·liciti un informe o una proposta de nomenament; quan el president de la comissió ho consideri oportú tractar qüestions relacionades amb qüestions relacionades amb la comissió; o a petició d'almenys dos dels membres de la comissió.
- 3. El president de la comissió planificarà les reunions i mantindrà informat el secretari de les reunions perquè els seus membres rebin la documentació a temps. L'assistència a les reunions de la comissió ha d'anar precedida de la dedicació suficient dels seus membres, i de l'anàlisi i avaluació de la informació rebuda.

**Article 8. Funcions del president**

El president és la persona més responsable del funcionament efectiu de la comissió i entre les funcions que se li assignen es troben les següents:

- a) Convocar i presidir les reunions de la comissió, fixar l'ordre del dia de les reunions i dirigir les discussions i deliberacions.
- b) Preparar i presentar a la comissió un programa de dates i assumptes a tractar.
- c) Assegurar-se que els membres de la comissió reben informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia.
- d) Estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, vetllant per la seva lliure ocupació del càrrec.
- e) Vetllar perquè tots els consellers, inclosos els que no siguin membres de la comissió de nomenaments i retribucions, reben les actes de la comissió de nomenaments i retribucions.
- f) Coordinar amb el president del consell l'avaluació periòdica de la comissió d'auditoria.
- g) Informar el consell d'administració i, si escau, la junta general d'accionistes dels assumptes de competència de la comissió de nomenaments i retribucions.

**Article 9. Funcions del secretari**

El secretari exercirà, entre d'altres, les funcions següents:

- a) Ajudar el president de la comissió a planificar les seves reunions.
- b) Recopilar i distribuir la informació amb suficient antelació d'acord amb el pla de treball anual establert per la comissió.
- c) Redactar els documents i actes de les reunions.
- d) Tenir les actes de la comissió a disposició dels membres de la comissió.

**Article 10. Convocatòria**

- 1. El secretari convocarà les reunions per ordre del president de la comissió, amb un mínim de set dies naturals d'antelació, excepte en sessions urgents.
- 2. Les sessions es convocaran per carta, telegrama, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic o telemàtic.
- 3. La convocatòria inclourà l'ordre del dia i la documentació que es preveu posar a disposició dels socis o, en el seu defecte, la data en què s'enviarà.

4. La comissió es pot reunir sense previ avís quan, quan tots els seus membres estiguin reunits, acceptin per unanimitat la seva celebració i els punts de l'ordre del dia que s'hagin de debatre.

#### **Article 11. Lloc de celebració**

1. Les juntes se celebraran generalment al domicili social de la Societat o en qualsevol lloc prèviament designat pel president i indicat en l'avis.
2. Quan les circumstàncies ho aconsellin, les reunions es podran celebrar per via electrònica, sempre que s'asseguri la participació de tots els membres de la reunió, i quan el format de la reunió permeti complir l'objectiu de la reunió i es pugui guiar pels principis d'actuació esmentats a l'article 1.3 anterior.

#### **Article 12. Constitució**

1. La comissió de nomenaments i retribucions es constituirà vàlidament quan la majoria dels seus membres assisteixin a la reunió, presents o representats.
2. Els membres de la comissió han d'assistir presencialment a les sessions.
3. No obstant això, en cas d'impossibilitat d'assistència, podran estar representats per un altre membre de l'esmentada comissió.
4. La representació es conferirà per escrit adreçada al president de la comissió i de manera especial per a cada reunió.
5. En cas de vacant o absència del president o secretari, la persona absent serà substituïda per un membre de la comissió que tingui la condició d'independent i, en cas que n'hi hagi més d'un, el que tingui més antiguitat en el consell.

#### **Article 13. Adopció d'acords**

1. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat en els vots, el president, o qui exerceixi les seves funcions, tindrà vot de qualitat.
2. La votació per escrit i sense convocatòria només s'admetrà quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.
3. En cas de conflicte d'interessos, el membre de la comissió corresponent s'abstindrà de participar en la deliberació i presa de decisions o en la votació dels acords en què estigui involucrat ell o una de les seves persones vinculades. Els vots dels consellers afectats per un conflicte d'interessos que s'abstinguin de votar es descomptaran de la majoria de vots requerida.
4. Les discussions i acords de la comissió de nomenaments i retribucions es

consignaran en acta, que serà signada pel president i el secretari, o pels que els hagin substituït. Les actes han de ser aprovades per la mateixa comissió al final de la reunió o en la següent, i s'enviaran còpies a tots els consellers, siguin o no membres d'aquesta comissió.

5. Les certificacions de les actes dels acords de la comissió de nomenaments i retribucions seran emeses pel secretari i seran aprovades pel president.

#### **Article 14. Mitjans i recursos**

La Societat proporcionarà els recursos necessaris perquè la comissió de nomenaments i retribucions pugui exercir eficaçment les funcions que li han estat encomanades, i proporcionarà els mitjans per contractar serveis d'assessorament extern quan ho consideri necessari.

#### **Article 15. Interacció de la comissió amb el consell d'administració i els accionistes**

El president de la comissió de nomenaments i retribucions n'actuarà com a portaveu en les reunions del consell d'administració i, si escau, de la junta general d'accionistes de la societat.

#### **Article 16. Relacions amb la direcció de l'empresa**

1. La comissió de nomenaments i retribucions, a través del seu president o del seu secretari per delegació del president, pot convocar les seves reunions, recollir informació i requerir la col·laboració de qualsevol funcionari o empleat de la Societat.
2. Per aquest motiu, els directius i empleats estan obligats a assistir a les sessions de la comissió a la qual estan convocats, i a proporcionar col·laboració i accés a la informació quan sigui necessari.
3. El president de la comissió ha de comunicar prèviament al president del consell i al conseller delegat els requisits per assistir a la comissió d'administradors i empleats de la companyia.

#### **Article 17. Avaluacions de la comissió**

La comissió realitzarà, almenys un cop a l'any, una autoavaluació sobre la qualitat i l'eficiència del seu funcionament, en el marc de l'autoavaluació anual del consell d'administració.

#### **Article 18. Informes a emetre**

Amb independència dels informes esmentats en aquesta normativa, la comissió elaborarà

un informe anual sobre el seu funcionament que es publicarà a la pàgina web de la Societat, amb caràcter previ a la celebració de la junta general ordinària d'accionistes.

#### **Article 19. Aprovació i prevalença**

1. Aquest reglament de la comissió de nomenaments i retribucions serà aprovat pel consell d'administració a proposta de la comissió de nomenaments i retribucions.
2. La seva modificació ha de ser aprovada pel consell d'administració.
3. Aquest reglament desenvolupa i complementa els estatuts i el reglament del consell d'administració pel que fa a la comissió de nomenaments i retribucions. En cas de contradicció amb aquesta normativa, prevaldran les disposicions dels estatuts i del reglament de la junta.

#### **Article 20. Conformitat**

Els membres de la comissió de nomenaments i retribucions estan obligats a conèixer i complir aquesta normativa, per la qual cosa el secretari els lliurarà una còpia impresa i requerirà el corresponent justificant de recepció.

#### **Article 21. Publicitat**

El secretari emetrà les ordres oportunes perquè aquesta normativa s'incorpori a la pàgina web corporativa de la Societat.