INFORME DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE "VISCOFAN, SOCIEDAD ANONIMA" RELATIVO A LA REELECCIÓN DE DON JOSÉ DOMINGO DE AMPUERO Y OSMA PARA LA JUNTA GENERAL DE 2015

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento de su misión de proponer al Consejo de Administración el nombramiento o reelección de los consejeros independientes e informar del nombramiento o reelección de los restantes consejeros, recogida en los artículos 8 y 14 del Reglamento del Consejo de la sociedad, elabora el presente informe para su presentación al Consejo de la Sociedad.

El Sr. Ampuero fue nombrado consejero por cooptación con fecha 27 de febrero de 2009 y ratificado en la Junta General de Accionistas de fecha 3 de junio de 2009, por un período de seis años. En consecuencia su reelección habría que plantearla en la convocatoria de la Junta General de Accionistas 2015, al cumplirse los seis años como consejero.

Don José Domingo de Ampuero es Ingeniero Industrial y Master of Business Administration. University of Southern California. Los Ángeles. U.S.A., y con una dilatada trayectoria profesional que le ha llevado a ocupar diversos cargos de responsabilidad, tales como Vicepresidente de Naviera Vizcaina, Presidente de S.A. de Alimentación, Vicepresidente de BBVA Bancomer (México), Presidente de Bodegas y Bebidas, Vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Vicepresidente de Iberdrola, Presidente de Cementos Lemona S.A. Entre otras actividades fue Presidente de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos y vocal de la Junta Directiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección. En la actualidad es Presidente de Autopista Vasco-Aragonesa S.A., y consejero de Corporación Financiera Alba. Entre otras actividades es vocal de la Junta de Caridad de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao, de la que fue Presidente y miembro del Círculo de Empresarios Vascos.

El Sr. Ampuero se incorporó al Consejo de Administración con la calificación de consejero independiente el 27 de febrero de 2009, si bien, desde el 1 de enero de 2010 fue nombrado presidente ejecutivo del Consejo de Administración y presidente de su Comité Ejecutivo.

En estos casi seis años transcurridos ha desarrollado una intensa labor en la que cabe destacar especialmente su dedicación a la supervisión por el buen funcionamiento del Consejo y la Alta dirección, el impulso y liderazgo para el desarrollo de los distintos planes estratégicos que se han dado en estos años, así como el fortalecimiento de prácticas de buen gobierno bajo estándares internacionales, con el objetivo de crear valor a largo plazo, con un especial cuidado por la protección al accionista minoritario. En el transcurso de este periodo los resultados de Viscofan han alcanzado máximos históricos operativos y de cotización a la vez que se alcanzaban nuevos hitos a través de una mayor internacionalización del Grupo Viscofan y refuerzo de la posición de liderazgo global. En la creciente expansión internacional con su impulso se han inaugurado las fábricas de China y Uruguay.

En los informes de evaluación llevado a cabo por los demás consejeros, su labor ha sido calificada como altamente satisfactoria en sus funciones de presidente y primer ejecutivo, y han destacado su liderazgo en la ejecución de la estrategia del grupo, su conocimiento del negocio, la coordinación con la alta dirección, su dedicación, entre otras cuestiones.

En su calidad de Presidente ha estado presente en el 100% de las reuniones del Consejo y del Comité ejecutivo, participando activamente en todas ellas.

El compromiso de Viscofan por la creación de valor de manera sostenible para sus accionistas, supone reforzar la posición de la sociedad como líder global de envolturas. Para ello, los objetivos del Grupo Viscofan se basan, entre otras cuestiones, en alcanzar mayores ingresos por ventas, mejorar el EBITDA y el resultado neto. Un compromiso y unos objetivos exigentes que aconsejan que el Sr. Ampuero continúe como Consejero, y es por ello por lo que esta Comisión informa favorablemente para que el Consejo de Administración a su vez informe igualmente sobre la reelección como consejero, con la calificación de ejecutivo, a la Junta General de Accionistas de Viscofan, S.A.

Y condicionado a que Don José Domingo de Ampuero y Osma fuere, en su caso, reelegido Consejero por un período de cuatro años y con la calificación de ejecutivo por la próxima Junta General de Accionistas, y en la distribución de los cargos que deberá efectuar el Consejo de Administración, se informa ya desde ahora que esta Comisión postula a Don José Domingo de Ampuero y Osma como Presidente de la sociedad y Presidente de su Comité Ejecutivo.

El presente informe fue aprobado en reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del 12 de marzo de 2015.