INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE "VISCOFAN, SOCIEDAD ANONIMA" PARA LA REELECCIÓN DE DON JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE PARA LA JUNTA GENERAL DE 2018

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 el artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 30 de los Estatutos y 8 y 14 del Reglamento del Consejo de la Sociedad, elabora la presente propuesta para su presentación al Consejo de Administración.

En la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en la que se sometan a aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, habrán transcurrido más de los cuatro años del plazo para el que fue nombrado consejero Don Jaime Real de Asúa Arteche.

Esta circunstancia coincide con la finalización del plazo de otros cinco consejeros de la sociedad, lo cual origina que se produzcan seis vacantes de un total de diez consejeros que componen el Consejo de Administración.

Teniendo en cuenta la política de selección de consejeros de la sociedad y de las recomendaciones de buen gobierno corporativo, la Comisión ha revisado la composición y estructura del Consejo de Administración de la Sociedad y ha analizado las necesidades del mismo para determinar las competencias, experiencia profesional y conocimientos, incluyendo conocimientos sectoriales, que deberán tener los candidatos que ocupen dichas vacantes.

La Comisión ha tenido en cuenta las recomendaciones respecto de los conocimientos y experiencia necesarios para las distintas comisiones del Consejo, entre ellos en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos y tecnologías de la información (IT), así como conocimientos técnicos en relación con el sector y la actividad de la Sociedad. La Comisión ha considerado asimismo la diversidad y en concreto la diversidad de género para alcanzar el objetivo de representación del menos representado.

La Comisión ha considerado asimismo entre los candidatos que se ajustan al perfil, que garanticen la dedicación necesaria para llevar a cabo sus funciones más allá de los requisitos objetivos de pertenencia a otros consejos establecidos por la normativa interna.

A la vista de las conclusiones de dicho análisis, la Comisión ha abierto un proceso de selección de candidatos de acuerdo con los principios de igualdad, transparencia y legalidad.

Además, como parte del proceso de selección, la Comisión ha analizado las posibilidades de reelección de los consejeros cuyo mandato finaliza.

Don Jaime Real de Asúa Arteche es Ingeniero industrial, especialidad organización industrial por la ETSII (Bilbao). Desde 1981 hasta 2011 estuvo vinculado al Grupo Cementos Portland Valderrivas, ocupando diversos puestos de dirección y en el Consejo de varias de sus sociedades. Entre 1987 y 2012 fue consejero de Internacional de Desarrollo Energético, S.A. (IDDE).Fue Presidente y Consejero de Adhorna Prefabricación S.A. hasta su fusión por absorción en Elecnor en 2015.

Actualmente ocupa el puesto de Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración de Elecnor S.A., Presidente de su Comisión Ejecutiva y vocal de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Además es Presidente del Comité de Elecnor Infraestructuras y Consejero de Enerfín Enervento S.A., Enerfín Sociedad de Energía, S.L., y de Celeo Concesiones e Inversiones, S.L.U., todas ellas pertenecientes al Grupo Elecnor. Es miembro del Consejo Asesor de BBVA de la Zona Norte y Consejero y secretario de Cantiles XXI, S.L. Asimismo es miembro del Consejo de Administración de Viscofan S.A desde 2014 y ha formado parte desde entonces de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que actualmente preside.

Don Jaime Real de Asúa acumula más de treinta años de experiencia en compañías multinacionales industriales y en el análisis de inversiones para la adquisición de compañías en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Posee además un amplio conocimiento en las distintas tecnologías relacionadas con la producción de energía procedente de su participación en diferentes Consejos del Grupo Elecnor.

Como miembro del Consejo de Viscofan y Presidente de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha demostrado su plena dedicación y profundo estudio de cada uno de los temas, que analiza aportando su experiencia internacional, además de su capacidad para fomentar el consenso a través de la coordinación de las diferentes opiniones que puedan surgir en los debates que se plantean. Como Presidente de la Comisión de nombramientos y Retribuciones D. Jaime Real de Asúa ha impulsado la creación de un Comité para la Conciliación Laboral y Familiar compuesto por miembros de la alta dirección, que reportan directamente a la Comisión; ha coordinado la elaboración de la política de remuneraciones con el asesoramiento de un asesor externo independiente teniendo en cuenta las mejores prácticas y las recomendaciones de buen gobierno; ha liderado el encargo a un consultor externo para facilitar el proceso de autoevaluación del Consejo y ha promovido el seguimiento de las medidas de mejora identificadas en dicho análisis; ha consolidado los planes de sucesión del presidente, el

Consejo y la alta dirección, el Plan de Talento, el análisis de la composición y necesidades del Consejo y el seguimiento de la política de selección de consejeros para proponer a los candidatos que se consideran más adecuados en cada momento.

Don Jaime Real de Asúa aporta un valor fundamental al Consejo de Viscofan, tanto por su experiencia y conocimientos, como por su detallado análisis crítico de cada uno de los asuntos de su competencia, mediante el cual aporta puntos de vista diferenciados que enriquecen el debate para introducir una amplia consideración de los distintos aspectos que intervienen en cada una de las decisiones.

Por todo ello esta Comisión propone al Consejo de Administración la reelección de Don Jaime Real de Asúa Arteche como consejero independiente por la Junta General de accionistas de la Sociedad convocada para los días 24 y 25 de mayo de 2018.

La presente propuesta fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Comisión el 22 de marzo de 2018, sin la participación de Don Jaime Real de Asúa, que no estuvo presente.