INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE "VISCOFAN, SOCIEDAD ANONIMA" PARA EL NOMBRAMIENTO DE DOÑA LAURA GONZÁLEZ-MOLERO 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.

La fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas coincide con la finalización del plazo de seis 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.

Doña Laura González-Molero es Licenciada en Farmacia especialidad industrial por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IE Business School

1999. Ha desempeñado responsabilidades de primer ejecutivo en grandes corporaciones internacionales en los sectores del Cuidado de la Salud y Químico en Europa. Ha sido Presidente para Latinoamérica en Merck Serono Biopharmaceuticals y Bayer Healthcare, habiendo residido en Brasil y Estados Unidos, donde tuvo a su cargo más de dos mil quinientos empleados y manejó cifras de negocio superiores a mil millones de dólares, lo que le ha convertido en un referente internacional en estos sectores. Su labor como ejecutiva ha sido premiada en numerosas ocasiones. Fue consejera independiente de Viscofan entre 2010 y 2016, y miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, donde realizó una importante labor de impulso y consolidación de las funciones de dicha Comisión, además de aportar diversidad a la toma de decisiones del Consejo mediante su participación en los diversos debates y deliberaciones donde su criterio y opinión han contribuido al desarrollo del Grupo Viscofan hasta la conclusión de su mandato como consejera independiente en 2016, cuando sus compromisos profesionales le impidieron plantear su renovación como consejera.

Actualmente es consejera independiente de Acerinox SA y de Ezentis SA, miembro del Consejo Asesor de ISS en España, miembro de Women Corporate Director y de International Women Forum y miembro del patronato de la Fundación Adecco, entre otros.

Doña Laura González-Molero posee una incontestable experiencia internacional, donde destaca su conocimiento de Brasil y Latinoamérica. Su actividad como miembro de diferentes Consejos de compañías cotizadas y no cotizadas, así como su pertenencia a varias Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, entre ellas la de Viscofan, le han permitido profundizar en todos los asuntos relacionados con gobierno corporativo, donde destaca su participación en diversas asociaciones para impulsar el liderazgo, la mejora de gobierno de corporativo y la diversidad en los Consejos de Administración.

Por todo ello esta Comisión propone al Consejo de Administración el nombramiento de Doña Laura González-Molero como consejera 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.