Viscofan SA
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa 15-4ª Planta
31192 Tajonar – Navarra (España)
Tel: +34 948 198 444
Fax: +34 948 198 431
www.viscofan.com

VISCOFAN
INFORME ACTIVIDADES COMISIÓN NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 2018

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elaborado el presente informe para la Junta General de Accionistas de la Sociedad de acuerdo con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

La Comisión está formada por cuatro Consejeros, todos ellos no ejecutivos y dos de ellos independientes, siendo el Presidente uno de los Consejeros independientes, y el otro Consejero coordinador; su Secretario es quien también lo es del Consejo de Administración.

La Comisión se ha reunido en 9 ocasiones durante el ejercicio 2018, y cuando lo ha considerado pertinente ha requerido la presencia de los Consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección.

Es importante destacar que, después de la pasada Junta General, se ha incorporado, como hemos dicho, el Consejero Coordinador a esta Comisión.

La Comisión ha dado cumplimiento a todas las funciones que le son propias, tanto por normativa, como las recogidas en los Estatutos de la Sociedad y Reglamento del Consejo de Administración; y, ha llevado a cabo acciones relacionadas con las recomendaciones para cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo.

La Comisión ha revisado la calificación de los Consejeros. Y también el cuestionario a todos ellos en relación con situación de conflicto de interés. También ha llevado a cabo la evaluación del Consejo de Administración y de sus Comisiones, así como la del Presidente ejecutivo con la preceptiva presencia del Consejero coordinador.

En materia de remuneraciones, la Comisión ha trabajado en la nueva política de remuneraciones de los Consejeros junto con el asesor externo Willis Towers Watson, la cual fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2018.

Ha determinado la retribución individualizada por Consejero y ha confeccionado el Informe de Remuneraciones relativo a 2017 que el Consejo de Administración presentó a la Junta General de Accionistas en 2018 para su votación consultiva.

Viscofan SA
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa 15-4ª Planta
31192 Tajonar – Navarra (España)
Tel: +34 948 198 444
Fax: +34 948 198 431
www.viscofan.com

Asimismo, la Comisión ha propuesto la política de remuneraciones para la alta dirección y su aplicación, incluyendo su propuesta de retribución variable anual.

Se ha revisado el plan de sucesión del Presidente, del CEO y de la Alta Dirección.

Ha reportado a la Comisión, el Comité para la Conciliación Laboral y Familiar en los trabajadores del Grupo Viscofan.

Se ha analizado la composición del Consejo, tamaño, representación del género menos representado, competencias, conocimientos y experiencia.

Por último, la Comisión ha informado de todas sus actividades al Consejo de Administración haciendo entrega a todos los Consejeros de las actas de sus reuniones.

El presente informe ha sido aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 19 de diciembre 2018.