

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD VISCOFAN S.A.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022

A.- INTRODUCCIÓN

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (la "Comisión") de Viscofan S.A. (en adelante "Viscofan" o la "Sociedad") fue creada por acuerdo del Consejo de Administración como un órgano especializado con facultades de información, asesoramiento y propuesta, facilitando el desarrollo de la función general de supervisión y control que corresponde al Consejo de Administración. La existencia de una Comisión especializada en la materia viene hoy requerida por la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 529 quindecies y recomendada por los organismos supervisores y por las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión se contienen, en desarrollo de las previsiones del Reglamento del Consejo de Administración, en su Reglamento cuyo texto íntegro está disponible en la web corporativa de Viscofan (www.viscofan.com) dentro del apartado de Gobierno Corporativo.

La Comisión elabora esta Memoria Anual de Actividades 2022 para su aprobación por el Consejo de Administración en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión para su puesta a disposición de la Junta General.

B.- AMBITO Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN

El Capítulo II del Reglamento de la Comisión, (artículos 5 a 10) recoge el ámbito y funciones de la Comisión que incluye las relativas a las materias de ASG (ESG en terminología en inglés) en los términos previstos en el Código de Buen Gobierno de la CNMV.

C.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Todos los miembros de la Comisión tienen la condición de consejeros externos designados como vocales en atención a su experiencia, capacitación y profesionalidad, y aquellos calificados como "Independientes" cumplen los requerimientos de independencia establecidos en la normativa legal.

Durante el ejercicio 2022 se han producido los siguientes cambios en su composición:

1. D. Néstor Basterra Larroudé y D. Ignacio Marco-Gardoqui Ibáñez, vocales de la Comisión, con motivo del proceso de renovación del Consejo de Administración acordado por la Junta General de Accionistas de 2022 de fecha 29 de abril de 2022, cesaron como miembros del Consejo de Administración y, por consiguiente, como vocales de la Comisión. Tras la celebración de la referida Junta General, el Consejo el Administración acordó, de un lado, reducir el número de vocales de la Comisión de 5 a 4 miembros y, de otro, a propuesta de la propia Comisión nombró como vocal para cubrir la vacante existente a D. Andrés Arizkorreta García, consejero externo independiente nombrado en la antes referida Junta General.
2. Con fecha 23 de junio de 2022, D. Juan March de la Lastra, consejero externo dominical, cesó a petición propia y por motivos personales como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión, y fue sustituido en la misma por

acuerdo del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión, por el también consejero externo dominical, D. Santiago Domecq Bohórquez.

En consecuencia con los cambios expuestos, la composición de la Comisión es la siguiente:

Nombre	Cargo	Tipología
D. Jaime Real de Asúa Arteche	Presidente	Externo Independiente
D. José Maria Aldecoa Sagastasoloa	Vocal	Externo Independiente
D. Santiago Domecq Bohórquez	Vocal	Externo Dominical
D. Andrés Arizkorreta García	Vocal	Externo Independiente
D. José Antonio Cortajarena Manchado	Secretario no miembro	N/A

La composición es acorde la Ley de Sociedades de Capital, contando, asimismo, con mayoría de vocales independientes conforme a las recomendaciones de buen gobierno.

Por otro lado, sin perjuicio de las funciones que legalmente corresponden al Secretario de la Comisión en relación con el asesoramiento y apoyo a los vocales en el ejercicio de las funciones que les competen, la Comisión recaba de forma regular la colaboración de otros miembros del equipo directivo en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. Asimismo, la Comisión, para el mejor cumplimiento de sus funciones, puede solicitar el asesoramiento de profesionales externos, facultad de la que se ha hecho uso en los términos que se expondrán en la presente Memoria.

Los *currículos vitae* de los miembros de la Comisión pueden encontrarse en la página web corporativa de Viscofan.

D.- ACTIVIDADES DURANTE 2022

Durante el año 2022 la Comisión ha celebrado siete (7) sesiones.

En relación con el plan de trabajo desarrollado cabe destacar:

- **Acuerdos sin sesión**

En el ejercicio 2022 la Comisión no ha adoptado ningún acuerdo sin sesión.

- **Asistencia de los vocales**

Todos los miembros de la Comisión asistieron de forma presencial a todas las sesiones celebradas, salvo en una ocasión en que un vocal delegó su representación.

- **Convocatoria y preparación de las sesiones**

Todas las sesiones han sido convocadas por el Secretario, siguiendo las indicaciones del Presidente de la Comisión, con la suficiente antelación y con expresión del orden del día de la sesión.

Los vocales de la Comisión han contado, en tiempo y forma, con la documentación y las presentaciones necesarias para la formación de su criterio.

- **Información al Consejo de Administración**

El Presidente de la Comisión, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 26 del Reglamento, ha informado al Consejo de Administración en cada una de las sesiones de éste celebradas con carácter posterior a las reuniones de la Comisión de los asuntos tratados en las mismas.

- **Actas**

De todas las sesiones se levantó el correspondiente acta que fue aprobada por los miembros de la Comisión y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente. Dichas actas se han puesto a disposición de todos los consejeros una vez aprobadas.

- **Asistencia del Presidente, del Consejero Director General y de directivos de la sociedad**

La Comisión ha contado con la presencia del Presidente de la Sociedad, del Consejero Director General y de directivos de la Sociedad y del Grupo en las distintas ocasiones en que el tratamiento de los diversos puntos del orden del día así lo ha requerido.

- **Apoyo de servicios externos**

La Comisión ha recabado asimismo, cuando lo ha considerado necesario, asesoramiento externo de firmas independientes. En particular, durante el 2022 se ha solicitado la prestación de asesoramiento de las consultorías siguientes:

- Russell Reynolds, con respecto a la renovación de la composición del Consejo de Administración aprobada por la Junta General de Accionistas de 2022.

- Willis Towers Watson, en relación con el proceso de elaboración de una nueva Política de Remuneraciones del Consejo para el periodo 2024, 2025 y 2026 que está previsto que se someta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de 2023.

- Korn Ferry, con respecto al proceso de evaluación del Consejo de Administración, de las Comisiones y del primer ejecutivo en los términos previstos en el artículo 18 del Reglamento del Consejo.

- Deloitte, en cuanto al seguimiento, novedades y la actualización de competencias en materia de sostenibilidad.

- **Trabajos desarrollados**

Como se ha indicado, la Comisión, sin perjuicio de los trabajos relativos a su propia organización y funcionamiento, dispone de facultades de información y asesoramiento al Consejo de Administración como Comisión especializada en áreas específicas de actividades que tienen que ver, fundamentalmente, con la composición y sistemas retributivos de los órganos de Administración y de alta dirección, así como el impulso y supervisión del gobierno corporativo y demás materias de sostenibilidad (ESG), así como algunas actividades relacionadas con la Junta General de Accionistas.

Los principales asuntos que han sido tratados y analizados por la Comisión durante el ejercicio 2022 y que han conformado sus principales áreas de supervisión, se pueden agrupar en los siguientes bloques:

- Organización y funcionamiento interno:
  - Calendario de sesiones y Plan de Trabajo: en 2 sesiones.
  - Memoria de Actividades: en 1 sesión.

- Gobierno Corporativo:
  - Composición del Consejo, Comisiones y designación de cargos: en 5 sesiones.
  - Modelo de Presidencia: en 2 sesiones.
  - Calificación de consejeros: en 1 sesión
  - Solicitud de declaración de conflictos de interés: en 1 sesión.
  - Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021, incluido el seguimiento de la recomendación de Código de Buen Gobierno: en 1 sesión.
  - Evaluación del Consejo y Comisiones, y del Presidente ejecutivo y propuesta de plan de acción derivado: en 4 sesiones.
  - Plan de sucesión de consejeros ejecutivos y alta dirección: en 1 sesión.
  - Seguimiento del proceso de actualización de la estructura organizativa, del modelo de gobernanza y de los órganos de gobierno de filiales del Grupo: en 3 sesiones.

- Remuneraciones
  - Propuesta de la remuneración fija y variable (liquidación objetivos 2021 y definición objetivos 2022) del Presidente y Consejero Director General: en 1 sesión.
  - Marco retributivo y propuesta de la remuneración fija y variable (liquidación objetivos 2021 y definición objetivos 2022) de la alta dirección: en 1 sesión.
  - Propuesta del Informe Anual de Remuneración de Consejeros del ejercicio 2021: en 1 sesión.
  - Verificación de la información sobre remuneraciones en el Informe Semestral 2022: en 1 sesión.
  - Propuesta de Liquidación del Incentivo a largo plazo 2019-2021: en 1 sesión.
  - Propuesta de Incentivo a largo plazo 2022-24: en 2 sesiones.
  - Política de Remuneración de Consejeros 2024-2026: en 2 sesiones.

- Sostenibilidad
    - Revisión en sus funciones en relación con el Estado de Información No Financiera incluido en el Informe de Gestión 2021: en 1 sesión.
    - Seguimiento del Plan de Actuación de Sostenibilidad Beyond25: en 4 sesiones

- Otros
    - Seguimiento del seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos: en 1 sesión.
    - Verificación de información de interés en relación con el código de buenas prácticas: en 1 sesión.

Asimismo, dentro del plan de trabajo de la Comisión, se mantiene una recurrente actividad de actualización de conocimientos en materias propias de su competencia a través de diversos cauces, tanto dedicando tiempo formativo durante las sesiones, habiéndose focalizado las sesiones formativas con externos expertos durante el ejercicio 2022, en materia de sostenibilidad y de tendencias en Juntas Generales, inversores institucionales y Proxy Advisors. Se ha continuado igualmente con el uso de la plataforma o Librería del Consejero en la que se ponen a disposición de los vocales artículos de interés, en materia de gobierno corporativo, remuneraciones y sostenibilidad.

E.- CONCLUSIONES

A lo largo del ejercicio 2022 la Comisión considera que ha ejercido satisfactoriamente con las responsabilidades que le asignan los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y su propio Reglamento.

La Comisión ha tenido un contacto directo y ha contado con la colaboración, además, del Presidente de la Sociedad y del Consejero Director General, así como de las distintas Direcciones de la Sociedad.

Se destaca que la Comisión considera que la Sociedad cumple y ha cumplido de forma rigurosa con las normas y recomendaciones de buen gobierno en los términos indicados en el Informe de Gobierno Corporativo y en el Informe de Remuneraciones de Consejeros. En particular:

- Con el impulso de la Comisión, durante el 2022 se ha culminado de forma satisfactoria el proceso de renovación de la composición del Consejo de Administración, con un apoyo de los accionistas en la Junta General de 2022 casi unánime. Igualmente ha contribuido en la reordenación en la composición de las Comisiones, conforme a las mejores prácticas de buen gobierno, todo ello en el marco de la Política de Selección de Consejeros y Diversidad del Consejo de Administración.

- La Comisión, dentro de su función por velar por una sucesión ordenada del primer ejecutivo de la Sociedad, ha impulsado durante el ejercicio 2022 una reflexión dirigida a la adaptación del actual modelo de Presidencia ejecutiva a una Presidencia no ejecutiva.

- En relación con las remuneraciones:

- La Comisión elaboró y elevó al Consejo de Administración la propuesta de Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros 2021 que la Junta General de Accionistas de 2022 aprobó con un 98,3% de votos a favor, 1,1% de votos en contra y 0,6% de abstenciones.

- La Junta General de Accionistas de 2022 ha avalado los trabajos y propuestas de la Comisión al aprobar con una amplia mayoría – 95,0% a favor, 0,1% en contra y 4,9% de abstenciones- un nuevo Plan de Incentivo a Largo plazo para consejeros ejecutivos, miembros del equipo directivo y otros empleados, para el periodo 2022-2024, alineado con la estrategia del Grupo y los intereses de accionistas, inversores y demás grupos de interés.

- En cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión ha iniciado en el 2022 los trabajos de elaboración de la nueva Política de Remuneración de Consejeros para los años 2024, 2025 y 2026 que está prevista que se someta a la aprobación de la Junta de Accionistas de 2023.

- En materia de Sostenibilidad, la Comisión, además de informar el Plan de Actuación de Sostenibilidad del Grupo para el periodo 2022-2025 aprobado por el Consejo de Administración en la sesión de enero de 2022, ha hecho seguimiento de los indicadores clave del mismo, tanto medioambientales (i.e. reducción de emisiones de CO2, gestión de residuos y reducción de uso de agua), de Seguridad y Salud Laboral (accidentabilidad) y de promoción de la diversidad con el principal objetivo de incrementar el número de mujeres en posiciones directivas. En definitiva, ha impulsado la estrategia del Grupo en la materia, promoviendo su adecuación a las tendencias en el mercado, la mejora en el posicionamiento de la Sociedad en los principales rankings de ESG, y en coordinación con el Comité de Sostenibilidad del Grupo, ha realizado puntual seguimiento de la implementación de las líneas de acción incluidas en el Plan de Actuación de Sostenibilidad, así como de las iniciativas hacia una transición energética acorde con los objetivos fijados. Finalmente, la Comisión ha hecho seguimiento a los trabajos de adaptación, cumplimiento y preparación, según los casos, de los requerimientos derivados de la normativa en la materia, en particular, en cuanto a los Reglamentos de Taxonomía de la UE, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética de 20 de mayo de 2021 y la preparación de Grupo para las obligaciones ligadas de la nueva propuesta de Directiva de Sostenibilidad.

La presente Memoria de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad supone, en definitiva, una contribución a la estrategia de la Sociedad que participa en la misión de creación de valor para los accionistas y la promoción del interés social.