



PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONA, S.A. QUE SE SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2017

(PUNTO 5° DEL ORDEN DEL DIA)

La presente propuesta de reelección y, en su caso, nombramiento de consejeros independiente se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración y conforme a lo establecido en la Política de Selección de Consejeros.

Así, esta Comisión propone al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 17 de mayo en primera convocatoria o el 18 de mayo de 2017 en segunda convocatoria, la reelección y el nombramiento de los siguientes,

Consejeros Independientes.

1.-La reelección de D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero en calidad de Consejero Independiente, a quien esta Comisión, por su formación y amplia experiencia especialmente en el sector empresarial, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar el puesto de consejero con categoría de independiente. D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero lleva desempeñando el cargo de consejero independiente en Acciona, S.A. desde el 24 de junio de 2014 (y por tanto, su nombramiento caducaría en junio del 2017).

La Comisión ha valorado su trayectoria de honorabilidad profesional, no habiendo apreciado factores que determinen un conflicto continuado o estructural con los intereses de Acciona o que impidan dedicar un tiempo suficiente a sus funciones, así como la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de consejero por D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero.

Perfil profesional

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el año 1993 y Master en Administración de Empresas por Stanford University.

Actividad profesional

Actualmente es presidente del Grupo México Retail Properties (MRP), plataforma enfocada en el desarrollo de vehículos para la administración de inversiones de capital en activos generadores de flujos de largo plazo y asesor de BlackRock y de Lazard en México. Es Vicepresidente del Consejo de Olimpiadas Especiales de México.

Ha sido CFO de Telefónica Móviles México y CEO de Telefónica B2B y asesor del Subsecretario de Ingresos durante la Administración 1988-1994 del Gobierno de México.

2.- El nombramiento de D^a Karen Christiana Figueres Olsen a quien esta Comisión, por su formación y amplia experiencia internacional y especialmente en el ámbito del cambio climático, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar el puesto de Consejera con categoría de independiente.

La Comisión ha valorado su trayectoria de honorabilidad profesional, no habiendo apreciado factores que determinen un conflicto continuado o estructural con los intereses de Acciona o que impidan dedicar un tiempo suficiente a sus funciones como Consejera.

Perfil profesional

Antropóloga economista y analista de nacionalidad costarricense. Cursó estudios en la London School of Economics y en la Universidad de Georgetown.

Es doctora Honoris causa por las universidades de Georgetown, Massachusetts y Concordia.

Actividad profesional

Karen Christiana Figueres Olsen ha sido Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de 2012 a 2016, participando en las negociaciones tanto de la CMNUCC como del Protocolo de Kyoto.

Durante su mandato en la CMNUCC, la Sra. Figueres logró reunir a gobiernos nacionales y subnacionales, corporaciones, activistas e instituciones financieras, comunidades religiosas, laboratorios de ideas, empresas tecnológicas, ONGs, y parlamentarios, para pactar el histórico Acuerdo de París contra el cambio climático, en el que 195 países decidieron colaborar en una ruta hacia el futuro que limite el calentamiento global por debajo de los 2°C.

Ha colaborado en el diseño de los principales instrumentos para hacer frente al cambio climático y es una promotora fundamental de la participación activa de América Latina en la Convención. En 2016 fue nombrada por la revista TIME como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo.

Fue Directora de Renewable Energy in the Americas (REIA) y en 1995 fundó un centro sin fines de lucro, Center for Sustainable Development of the Americas (CSDA), el cual dirigió por ocho años.

Actualmente, la Sra. Figueres es la Vicepresidenta del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, Integrante de la Junta Directiva de ClimateWorks, Líder para el Cambio Climático del Banco Mundial, Miembro Distinguido de Conservation International y Directora de Mission2020.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACION CON LA PROPUESTA RELATIVA A LA REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

El Consejo de Administración entiende que, con arreglo a lo establecido en la Política de Selección de Consejeros, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, el conjunto de sus miembros debe combinar de manera adecuada capacidades y competencias suficientes entre otros en los siguientes ámbitos:

- a) conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad;
- b) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, en gestión de recursos humanos de alta cualificación y en marcos normativos y regulatorios;
- c) experiencia internacional; y
- d) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

En este sentido, el perfil profesional de los consejeros cuyo nombramiento y reelección se somete a la Junta General de Accionistas según resulta de las propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y que el Consejo hace suyos acreditan su competencia profesional, sus méritos para ocupar el cargo de consejero, su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y el grupo y sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales, lo que garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración.
