



**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 2016**

**(PUNTO 5º DEL ORDEN DEL DIA)**

La presente propuesta respecto de los Consejeros independiente se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 13 del reglamento del Consejo de administración.

Así, esta Comisión **propone** al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 9 de mayo en primera convocatoria o el 10 de mayo de 2016 en segunda convocatoria, la propuesta de **reelección de los siguientes Consejeros independientes**:

**Consejeros Independientes**

**1.-La reelección de D. Juan Carlos Garay Ibargaray** 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, y porque lleva desempeñado ese puesto de **Consejero independiente** en **ACCIONA** desde el 6 de junio de 2013 ( y por tanto su nombramiento caducaría en 2016) , considera persona adecuada para desempeñar el puesto de Consejero con categoría de independiente.

La Comisión ha valorado su trayectoria de honorabilidad profesional, que no se han 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 y vocal de las comisiones por D. Juan Carlos Garay.

**Perfil profesional**

Formación académica:

- Universidad de Deusto(Bilbao). Abogado Economista.
- University of Southern California. Marshall School of Business. Master en Business Administration.
- Duke University. Fuqua School of Business. Senior Executive Program.

**Actividad profesional**

- Citibank (1980 - 1989).
- Financial Controller European Division.
- Investment Bank, London.
- Presidente de Citibank y máximo responsable ejecutivo de CITICORP para España y Portugal.

Deutsche Bank (1989 - 2008)

- En el 2000 fue nombrado CEO de Deutsche Bank para la Península Ibérica y responsable de la División de Personal Banking para toda Europa, excepto Alemania.
- En 2005 a 2008 fue nombrado Presidente de Deutsche Bank para España.

**2.- La reelección de D<sup>a</sup> Belén Villalonga Morenés**, 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, y porque lleva desempeñado ese puesto de Consejera independiente en ACCIONA desde el 10 de mayo de 2006, considera persona adecuada para desempeñar el puesto de Consejero con categoría de independiente.

El nombramiento de D<sup>a</sup> Belén Villalonga Morenés caducaría en 2016 de no procederse a la reelección.

La Comisión ha valorado su trayectoria de honorabilidad profesional, que no se han 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<sup>a</sup>. Belen Villalonga.

### **Perfil profesional**

- Doctora en Administración de Empresas y Máster en Economía por la Universidad de California (Los Ángeles-EEUU). Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha sido profesora.
- Profesora en la Stern School of Business de New York donde da clases de estrategia empresarial y gestión de empresas familiares. Entre el 2001 y el 2012 fue profesora de finanzas en la Harvard Business School.
- Es también Socia Senior Afiliada a Cambridge Advisor to Family Enterprise, una empresa de consultoría para empresas familiares.
- Sus áreas de especialización son la estrategia empresarial, el gobierno corporativo y las finanzas corporativas, con especial aplicación a la empresa familiar.
- Es miembro como consejera independiente de los Consejos de Administración de Grifols y Talgo, y Presidente del Comité de Auditoría de la primera.

## **INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACION CON LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LAS REELECCIONES DE CONSEJEROS**

El Consejo de Administración entiende que, 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 cuya 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 suyo acredita 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.

\*\*\*\*\*