



**INFORME Y 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 2015**

**(PUNTO 5º DEL ORDEN DEL DIA)**

La presente propuesta respecto de los Consejeros independientes e informe para los demás casos se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

La Comisión no ha considerado la propuesta de reelección del consejero D. Valentín Montoya, cuyo plazo de mandato expira en este año, por haber manifestado su deseo de no ser reelegido por motivos personales.

Así, esta Comisión **propone** al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el 10 de junio en primera convocatoria o el 11 de junio de 2015 en segunda convocatoria, la **reelección y/o el nombramiento de los siguientes Consejeros independientes:**

**Consejeros Independientes**

**1.-La reelección de D. Jaime Castellanos Borrego** 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 4 de junio de 2009, considera persona adecuada para desempeñar el puesto de Consejero con categoría de independiente.

**Perfil profesional**

Ocupó el cargo de presidente y CEO de Recoletos Grupo de Comunicación, desde 1991 hasta la venta del mismo en 2007.

En la actualidad es presidente y consejero delegado de Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros S.A., administrador solidario de Willis Consulting S.L, presidente de Lazard Asesores Financieros S.A. y consejero de Vocento. Asimismo es vicepresidente de la Fundación Seres y patrono de la fundación para la innovación en sostenibilidad José Manuel Entrecanales.

**2.-La reelección de D. Fernando Rodés Vila** 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 4 de junio de 2009, considera persona adecuada para desempeñar el puesto de Consejero con categoría de independiente.

**Perfil profesional:**

Empezó su carrera profesional en 1985 en el banco Manufacturers Hanover Trust, en la división de mercados de capitales y continuó en 1990 en Banesto donde fundó la Dirección de Banca Corporativa en Barcelona, y después, en 1991, creó y dirigió el nuevo departamento de Banca de Negocios del Banco en Madrid.

En 1994 fue nombrado consejero delegado de Media Planning S.A. y entre aquel año y 1998, la agencia se expandió por los principales mercados latinoamericanos hasta convertirla en la primera agencia de Medios de España, Portugal y Latinoamérica. En 1999 Media Planning S.A. adquiere y se fusiona con la agencia Mediapolis del grupo Havas, para crear Media Plannig Group (MPG), de la cual fue el primer Consejero Delegado. MPG se Expansiono rápidamente por los principales mercados del mundo hasta estar presente hoy en más de 80 países y convertirse en la sexta y, tecnológicamente más avanzada, agencia de medios del mundo. En el 2006 MPG creó Havas Media, con sede mundial en Barcelona que, además de la propia MPG, incluye agencias especializadas como Media Contacts/Havas Digital, Havas Sports y B6/Havas Entertainment e integra a más de 3.500 profesionales.

En 2006 pasó a ocupar el cargo de CEO del Grupo Havas, quinto grupo global de comunicación, marketing y publicidad, cargo que ejerció hasta el pasado 8 de Marzo de este año, cuando fue nombrado Vice Chairman del Grupo. El Grupo Havas ([www.havas.com](http://www.havas.com)) cuenta con más de 15.000 profesionales en todo el mundo y cotiza en la Bolsa de Paris (HAV). Además de MPG y del holding MPG/Havas Media, el grupo Havas cuenta entre otras agencias con Euro RSCG, quinta agencia de publicidad mundial, C&O, líder en PR y Comunicación Corporativa en Europa, y Arnold, la tercera agencia más creativa de los Estados Unidos.

Es también Presidente de Neometrics Analytics S.L y Consejero de otras empresas de su grupo familiar como ISP, In Store Media y Acta Diurna, Proximia Baleares. Además es Presidente de Creafutur y patrón de la Fundacio Natura/Accionatura, Fundador del Periódico ARA y Presidente de su Consejo Editorial.

**3.- El nombramiento de D<sup>a</sup> Ana Sainz de Vicuña Bemberg** 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.**

**Perfil profesional:**

Es Licenciada en Economía Agraria por la Reading University de Reino Unido y cuenta con un Program for Management Development por la Universidad de Harvard.

Hasta el año 2002, desarrolló su actividad profesional durante 18 años en Merrill Lynch en España.

Inició su carrera en Banca Privada donde estuvo 12 años ejerciendo de Financial Consultant. Posteriormente se incorporó a la Sociedad de Valores y Bolsa que se constituyó tras la adquisición de FG, ayudando en la integración y desempeñando distintos cargos, el último de ellos siendo responsable de Operaciones, Sistemas, RRHH y Finanzas.

Finalmente fue nombrada Director General de la sucursal en España de Merrill Lynch International Bank.

Actualmente es miembro del Consejo de Corporación Financiera Guadalmar (CFG) un Family Office con activos en España y Latinoamérica, principalmente Argentina y Chile. Supervisa el Comité de Activos Financieros que gestiona las carteras de valores así como las inversiones de la familia en Chile, en el grupo hotelero W Santiago y Awasi, y en el sector financiero, Grupo Security del cual también forma parte del Consejo.

En Mayo de 2014 se incorporó como Consejera Independiente de Inmobiliaria Colonial S.A, compañía patrimonialista en el segmento de oficinas en Madrid, Barcelona y Paris. También es miembro del Comité de Auditoría.

Ha sido miembro del Consejo de Mobiel Dreams Factory, una agencia de marketing y publicidad móvil, y de Asturbega, embotelladora de Coca-Cola en el norte de España. En la actualidad forma parte del Comité fundacional de la Fundación ARPE (Foundation for Art Research Partnership and Education).

### **Consejeros Dominicales**

También esta Comisión **informa favorablemente** que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en segunda convocatoria el próximo 11 de junio de 2015, la **reelección** de los siguientes Consejeros en la categoría de **Consejeros dominicales**:

**1.-** La **reelección** de **D. Daniel Entrecanales Domecq** a quien esta Comisión, por su formación y amplia experiencia, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el puesto de Consejero desde el 4 de junio de 2009, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero en calidad de **Consejero dominical** de Wit Europepe Investering B.V.

### **Perfil profesional.**

Licenciado en Económicas por el Carroll School of Management of Boston College.

En 1993 inició su carrera profesional en la multinacional anglo-holandesa Unilever en Madrid. A los dos años se traslada a Milán (Italia) como Project Manager en el Centro Internacional de Innovación de la compañía desarrollando productos y estrategias globales para el Grupo.

En 1998 regresa a Madrid como Director de Marketing y Comunicación en Loewe (Grupo LVMH) desempeñando funciones de responsable mundial de Marketing, Comunicación, Merchandising y Arquitectura y como miembro del Comité de Dirección.

En 2001 y hasta el año 2004 desempeña el cargo de Director General del Grupo Cinnabar S.A., empresa textil retail con el objetivo de reenfocar las estrategias del Grupo.

En 2003 y de manera simultánea preside y funda, junto a un grupo de ejecutivos del sector, la agencia de publicidad y comunicación Revolution.

En el año 2012 es nombrado Presidente del Comité Organizador de Madrid Horse Week, que ha sido sede en el año 2014 de la Copa del Mundo de obstáculos hípicas.

**2.- La reelección de D. Javier Entrecanales Franco** a quien esta Comisión, por su formación y amplia experiencia, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el puesto de Consejero desde el 22 de septiembre de 2011, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero en calidad de **Consejero dominical** de Tussen de Grachten B.V.

### **Perfil profesional.**

Licenciado en empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y Executive MBA por el Instituto de Empresa.

Inició su carrera en 1997 como Analista de Auditoría en PRICE WATERHOUSE COOPERS MADRID, ESPAÑA, donde llegó a ser Analista Senior de Corporate Finance.

En el año 2000 se traslada a Nueva York para trabajar, como Asociado en el Departamento de Corporate Finance de BBVA Securities Inc, encargado de asesorar a empresas latinoamericanas en procesos de fusión y adquisición, en procesos de Oferta Pública de Adquisición (OPA). Durante esta época, era el responsable del área de sindicación de Equity en colocaciones con tramo americano de empresas españolas y latinoamericanas.

En 2004 vuelve a España para desempeñar en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. las funciones de vicepresidente del Departamento de financiación apalancada. (Leveraged Financed), estando en contacto especialmente con el área de riesgos del banco.

Desde el año 2005 presta sus servicios a BNP Paribas, como responsable del Departamento de Financiación de Adquisiciones, para España y Portugal, siendo el responsable de la estructuración y ejecución con clientes corporativos.

Adicionalmente, ha realizado actividades de docencia para los cursos de las nuevas generaciones del master de la Escuela de Finanzas de BBVA.

### **Consejeros Ejecutivos**

Por último esta Comisión **informa favorablemente** que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en segunda convocatoria el próximo 11 de junio de 2015, la reelección de los siguientes **Consejeros ejecutivos**:

**1.- La reelección de D. José Manuel Entrecanales Domecq**, a quien esta Comisión, por su formación y amplia experiencia en el ámbito privado empresarial, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el puesto de Consejero desde el 14 de abril de 1997 y primer ejecutivo del grupo desde 2004, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de **Consejero ejecutivo**.

#### **Perfil profesional.**

Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en 1985 en Merrill Lynch en Londres y Nueva York, donde se incorpora al Grupo ACCIONA en el año 1991. Ocupó los cargos de Director de Desarrollo Corporativo y Director Económico Financiero en ACCIONA hasta que en el 2004 asumió la presidencia.

Fue Consejero de Vodafone España desde su creación en 1994 hasta el 2000, ocupando el cargo de Presidente de la Sociedad y su Fundación durante el periodo 2000 al 2007.

En el año 2007 hasta el 2009 asumió la Presidencia Ejecutiva del Grupo Endesa, con motivo de la toma de participación de ACCIONA en el capital de Endesa.

Ha sido Presidente del Instituto de la Empresa Familiar entre los años 2012-2014. Es además Vicepresidente y fundador de la Fundación Pro CNIC, principal iniciativa público-privada de investigación cardiovascular en España liderada por el Dr. Valentín Fuster.

Adicionalmente forma parte del Patronato Princesa de Asturias, de la Fundación Princesa de Girona y del Museo del Prado. Asimismo, es Presidente del patronato de la Fundación para la Innovación en Sostenibilidad José Manuel Entrecanales.

Es miembro activo de algunas de las principales organizaciones corporativas que promueven el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)), formando parte de su Comisión Ejecutiva, además de miembro de Global Compact del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y del Corporate Leaders Group on Climate Change (CLG). En 2013 ha sido elegido miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa "Energía Sostenible para todos" promovida por la ONU y el Banco Mundial.

2.- La **reelección** de **D. Juan Ignacio Entrecanales Franco**, a quien esta Comisión, por su formación y amplia experiencia en el ámbito privado empresarial, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el puesto de Consejero desde el 14 de abril de 1997 y vicepresidente ejecutivo desde 2004, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de **Consejero ejecutivo**.

### **Perfil profesional.**

Ingeniero Industrial por la Tufts University (1990) y Executive MBA por el Instituto de Empresa (1996), empezó su carrera profesional en Arthur Andersen en 1991 y se incorporó a Acciona en 1993, donde fue Director Adjunto de Construcción en 1995 hasta su nombramiento como Vicepresidente Ejecutivo de Acciona Infraestructuras en 1997.

Ha sido Presidente de Mostostal Warsawa de 2001 a 2007, liderando la expansión de Acciona Infraestructuras en Polonia.

En 2004 fue nombrado Vicepresidente ejecutivo de Acciona S.A. y Presidente de Acciona Infraestructuras.

Es miembro de las siguientes entidades:

- Foro de empresas del Consejo Social Universidad Carlos III de Madrid
- Consejo Profesional de ESADE
- IE University Advisory Board
- Consejo Asesor de la ETSII (Escuela Técnica Superior Ingenieros industriales) de Madrid
- Patrono de la Fundación Integra.
- Vicepresidente con R (Foro de Contratación Pública socialmente Responsable).

### **INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACION CON LA PROPUESTA E INFORME RELATIVOS A LAS REELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS 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 cuyo nombramiento y/o reelección se somete a la Junta General de Accionistas según resulta de las propuestas e informes 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.

\*\*\*\*\*