

INFORME PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACERINOX, S.A. A CELEBRAR EL 23 DE ABRIL DE 2015 EN RELACIÓN CON RATIFICACIÓN, NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN EN SU CASO DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.

(HECHO SUYO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2015)

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

1.- Consejeros Independientes:

Se propone al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 3 de junio de 2015, la ratificación y nombramiento, en su caso, de los siguientes Consejeros en la categoría de Consejeros Independientes:

a) D. George Donald Johnston, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad británica, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100. El Sr. Johnston fue nombrado por cooptación Consejero Independiente en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 29 de octubre de 2014. Esta Comisión considera al Sr. Johnston por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Independiente.

CV de D. George Donald Johnston:

Es Bachelor of Arts en Ciencias Políticas por la Middlebury College, Master of Arts en Economía Internacional y Estudios Latinoamericanos por la Johns Hopkins University.

Experiencia profesional:

Es consejero de Merlin Properties Socimi S.A. Ha trabajado como Managing Director en las oficinas de Nueva York y Londres de Salomon Brothers, ha sido Presidente europeo del grupo de M&A de Deutsche Bank S.A., Consejero del Bankers Trust International PLC y miembro de su Comité Ejecutivo Mundial. El señor Johnston reúne más de 35 años de experiencia en banca de inversión en Estados Unidos, Europa y América Latina.

b) D. Manuel Conthe Gutiérrez, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Serrano nº 26-4º dcha. D.P. 28001, en calidad de Consejero Independiente. Esta Comisión considera al Sr. Conthe por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Consejero de Acerinox desde el día 9 de junio de 2011, persona adecuada para desempeñar ese cargo de Consejero Independiente.

CV de D. Manuel Conthe Gutiérrez:

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Conthe también es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1978.

Experiencia profesional:

Fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante tres años, así como socio y director del área internacional del grupo de consultoría AFI. Además, fue Vicepresidente para el Sector Financiero en el Banco Mundial. A su experiencia en la empresa privada, suma una dilatada experiencia en instituciones públicas donde ha ostentado cargos en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde fue Director General de Transacciones Exteriores, Director General del Tesoro y Política Financiera, Secretario de Estado de Economía y Consejero Económico en la Representación de España ante la Unión Europea.

2.- Consejeros Dominicales:

Igualmente, esta Comisión de Nombramientos y Retribuciones, informa favorablemente que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 3 de junio de 2015, el nombramiento de los siguientes Consejeros en la categoría de Consejeros Dominicales:

a) D. Pedro Ballesteros Quintana, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Castelló, nº 77, en calidad de Consejero Dominical. Esta Comisión considera al Sr. Ballesteros por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Consejero de Acerinox desde el día 9 de junio de 2011, persona adecuada para desempeñar ese cargo de Consejero Dominical.

CV de D. Pedro Ballesteros Quintana:

D. Pedro Ballesteros es Licenciado en Ciencias Empresariales. En la actualidad es Presidente no Ejecutivo de March JLT S.A, compañía en la que previamente ejerció como Consejero Delegado hasta mayo de 2011.

Experiencia profesional:

Ha ostentado diferentes cargos de responsabilidad durante su carrera profesional, siendo Presidente de la sociedad de consultores Aserplan S.A o Secretario de Filhet Allard España S.A. Es Consejero de Acerinox en representación de la Corporación Financiera Alba y ejerce similares posiciones en otras grandes empresas como Balboa S.A., Aserplan S.A. o Correduría de Seguros Carrefour S.A.

b) D. Yukio Nariyoshi, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad japonesa, con domicilio profesional en 4-1, Marunouchi, 3-Chome Chiyoda-ku, Tokio, Japón en calidad de Consejero Dominical. Esta Comisión considera al Sr. Nariyoshi por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Consejero de Acerinox desde el día 9 de junio de 2011, persona adecuada para desempeñar ese cargo de Consejero Dominical.

CV de D. Yukio Nariyoshi:

El Sr. Nariyoshi es Ingeniero Superior por la Universidad de Tokio, en la actualidad es Director y Executive Vice President de Nisshin Steel Co. LTD.

Experiencia profesional:

Ha hecho su carrera profesional en Nisshin Steel ocupando puestos de creciente relevancia y responsabilidad, siendo en la actualidad miembro de su Consejo de Directores. Cuenta con gran experiencia en el mundo del acero inoxidable y en el de las relaciones industriales internacionales. El Sr. Nariyoshi es Consejero de Acerinox en Representación de Nisshin Steel Co Ltd.

En Madrid a 23 de abril de 2015