

**INFORME / PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACERINOX, S.A. A CELEBRAR EL 26 DE ABRIL DE 2017 EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, EN SU CASO, DE LA SOCIEDAD.**

**(HECHO SUYO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017)**

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.- Consejero Dominical**

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo informa favorablemente que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, (a celebrar previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 1 de junio de 2017) la reelección, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero externo Dominical:

**D. Ryo Hattori**, mayor de edad, de nacionalidad japonesa, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero Dominical en representación de Nisshin Steel Co. Ltd. El Sr. Hattori, fue nombrado Consejero de Acerinox, S.A. en la Junta General de Accionistas celebrada el día 28 de mayo de 2009 y reelegido Consejero en la Junta General de Accionistas celebrada en el año 2013. Esta Comisión considera al Sr. Hattori, 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 28 de mayo de 2009, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero externo Dominical.

CV y Experiencia profesional de D. Ryo Hattori:

EL Sr. Hattori es:

- Licenciado en Derecho en Japón.
- Director General de Tareas Especiales del Departamento de Ventas de Inoxidable y del Departamento de Proyectos en el Extranjero de Nissshin Steel Co. Ltd., en Japón.

**2.- Consejero Dominical**

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, informa favorablemente que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, (a celebrar previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 1 de junio de 2017) la ratificación y en su caso el nombramiento, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero externo Dominical:

**D. Tomás Hevia Armengol**, con domicilio profesional en Madrid, C/ Castelló, 77, D.P. 28006. Esta Comisión considera que el Sr. Hevia Armengol por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, es persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero externo Dominical en representación de Corporación Financiera Alba, S.A. El Sr. Hevia Armengol, fue nombrado por cooptación Consejero externo Dominical de Acerinox, S.A. en el Consejo de Administración celebrado el día 21 de diciembre de 2016.

CV y Experiencia profesional de D. Tomás Hevia Armengol:

El Sr. Hevia Armengol es:

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE E-3),
- Tiene un MBA por la IESE Business School de la Universidad de Navarra.
- En la actualidad es miembro del Departamento de Inversiones de Corporación Financiera Alba S.A. Anteriormente desarrolló su actividad profesional en los Departamentos de Fusiones y Adquisiciones y Equity Capital Markets de Royal Bank of Scotland PLC y ABN AMRO NL en Madrid y en Londres.
- Además de Acerinox, es miembro del Consejo de Administración de Clínica Baviera S.A. y en el pasado lo fue de ACS Servicios y Concesiones S.A., Dragados S.A. y Antevenio S.A.

**3.- Consejera Independiente**

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo propone al Consejo de Administración de Acerinox, S.A. para que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, (que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 1 de junio de 2017) la ratificación y en su caso el nombramiento de la siguiente Consejera en la categoría de Consejera externa Independiente:

**D<sup>a</sup> Rosa María García Piñeiro**, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejera Independiente. Esta Comisión considera a la Sra. García Piñeiro por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, que es persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejera Independiente de Acerinox, S.A. La Sra. García Piñeiro fue nombrada por cooptación Consejera externa Independiente de Acerinox, S.A. en el Consejo de Administración celebrado el día 26 de abril de 2017.

CV y Experiencia profesional de D<sup>a</sup> Rosa María García Piñeiro:

La Sra. García Piñeiro es:

- Ingeniera Industrial y Master en Organización y Gestión Industrial por las Universidades de Vigo y la Universidad Nacional de Irlanda.
- Master en Ingeniería ambiental por la escuela de Organización Ambiental de Madrid, Executive MBA por la Haute École de Commerce, University of

Geneva y Advanced Studies in Commodity Trading por la School of Business Administración of Geneva.

- Ha desarrollado su carrera profesional en Alcoa, donde ha sido Presidenta de Alcoa España. En la actualidad es Vice-President Global Sustainability y Presidenta de Alcoa Foundation.

#### **4.- Consejera Independiente**

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno corporativo propone al Consejo de Administración de Acerinox, S.A. para que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, (que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 1 de junio de 2017) la ratificación y en su caso el nombramiento de la siguiente Consejera en la categoría de Consejera externa Independiente:

**D<sup>a</sup> Laura González Molero**, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejera Independiente. Esta Comisión considera a la Sra. González Molero por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, que es persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejera Independiente de Acerinox, S.A. La Sra. González Molero fue nombrada por cooptación Consejera externa Independiente de Acerinox, S.A. en el Consejo de Administración celebrado el día 26 de abril de 2017.

#### **CV y Experiencia profesional de D<sup>a</sup> Laura González Molero:**

La Sra. González Molero es:

- Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.
- Executive MBA por IE Business School.
- PBSE (Breakthrough Program for Senior Executives) IMD Business School in Lausanne
- Woman Leading Business, Innovation & Success, in Harvard Business School, Boston.
- Ha desarrollado su carrera profesional en Empresas Internacionales Químico Farmacéuticas, habiendo sido Consejera Delegada de Merck España y Presidente de Bayer Latinoamérica.
- En la actualidad en Consejera Independiente del Grupo Ezentis S.A y de Adecco Foundation (NGO).
- Ha sido Consejera Independiente de Viscofan S.A. y Calidad Pascual S.L.

#### **5.- Consejera Independiente**

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo propone al Consejo de Administración de Acerinox, S.A. para que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, (que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 1 de junio de 2017) el nombramiento de la siguiente Consejera en la categoría de Consejera externa Independiente:

**D<sup>a</sup> Marta Martínez Alonso**, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en

calidad de Consejera Independiente. Esta Comisión considera a la Sra. Martínez Alonso por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, que es persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejera Independiente de Acerinox, S.A.

CV y Experiencia profesional de D<sup>a</sup> Marta Martínez Alonso:

La Sra. Martínez Alonso es:

- Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un PADE (Programa de Alta Dirección de empresas) en el IESE.
- Business Leader en Hewlett Packard hasta el año 2003.  
En 2003 se vincula a IBM como ejecutiva del sector de comunicaciones para España y Portugal.
- Ha desempeñado la Vicepresidencia de ventas de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel y posteriormente la Dirección General de IBM Global Technology Services.
- Desde 2013 es presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.

Madrid, 26 de abril de 2017