

SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Política de Selección de Candidatos de Consejeros de Grupo Ezentis, S.A.

Aprobación de documento

Título	Versión	Fecha
Política de Selección de Candidatos de Consejeros de Grupo Ezentis, S.A.	Consejo de Administración de Grupo Ezentis, S.A.	27-02-2017

POLÍTICA DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS DE CONSEJEROS DE GRUPO EZENTIS, S.A.

Contenido

1. Ámbito de aplicación.....	4
2. Objetivos para la selección de candidatos.....	4
3. Proceso de selección de candidatos a consejero.....	4
3.1 Búsqueda de candidatos a consejeros.....	4
3.2 Condiciones que deberían reunir los candidatos.....	5
3.3 Impedimentos para ser candidato a consejero.....	5
3.4 Colaboración de asesores externos.....	6
4. Nombramiento, ratificación o reelección de consejeros.....	6
5. Evaluación anual de cumplimiento.....	6

El artículo 32.3.a) de los Estatutos Sociales y 5.4. del Reglamento del Consejo de Administración de Grupo Ezentis, S.A. (en adelante, “EZENTIS” o “la Sociedad”), establecen, entre las facultades indelegables del Consejo de Administración, la de aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y su Grupo, entre las que se encuentra la de establecer la política de selección de candidatos a consejero.

Por ello, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, ha aprobado la presente “Política de selección de candidatos de consejeros” (en adelante la Política), que desarrolla las previsiones de los Estatutos Sociales y Reglamento del Consejo de Administración, persiguiendo establecer unos criterios orientativos en materia de selección de consejeros con el fin de guiar la actividad del Consejo de Administración

Atendiendo a lo establecido en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, esta política es i) pública, concreta y verificable; ii) garantiza que los procesos de búsqueda y selección, así como las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación de consejeros se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración y iii) favorece la diversidad de conocimientos, aptitudes, experiencias y género.

1.Ámbito de aplicación.

Esta Política será aplicable a la selección de candidatos a consejero que sean personas físicas y, en su caso, a las personas físicas que vayan a representar a los candidatos a consejero que sean personas jurídicas. Le serán igualmente aplicables, a título personal, las incompatibilidades y exigibles los deberes establecidos para el Consejero en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración.

2. Objetivos para la selección de candidatos.

La selección de consejeros se iniciará con un análisis de las necesidades de la Sociedad y del Consejo de Administración, que reúnan las condiciones que figuran en el apartado 3 siguiente y favorezca la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos en el Consejo de Administración.

La Política procurará cumplir con lo establecido en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas respecto del número de consejeras representativas en el Consejo de Administración que en el año 2020 siga representando, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo de Administración. 50% de independientes.

3.- Proceso de selección de candidatos a consejero.

3.1. Búsqueda de candidatos a consejero

En el proceso de selección de candidatos a consejero se buscarán personas que reúnan las condiciones que se citan en esta Política y que, por su perfil y características, favorezcan la diversidad de conocimientos, aptitudes, experiencias y género en el Consejo de Administración y se evitará cualquier sesgo implícito que pueda implicar discriminación alguna y, en particular, que dificulte la selección de consejeras.

Además, cualquier consejero podrá sugerir candidatos a consejero siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en esta Política de selección de candidatos a consejero.

3.2. Condiciones que deberán reunir los candidatos

Los candidatos a consejero de la Sociedad deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser personas de reconocida honorabilidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación y disponibilidad.

- Ser profesionales íntegros, cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada con los principios recogidos en el Código de Ética y Conducta y Reglamento Interno de Conducta.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y la dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

El proceso de selección de consejeros procurará que la composición del Consejo de Administración alcance un adecuado equilibrio de perfiles, conocimientos, aptitudes, trayectorias y experiencias, que aporte puntos de vista diversos al debate de los asuntos y enriquezca la toma de decisiones.

3.3. Impedimentos para ser candidato a consejero

No podrán ser considerados como candidatos a consejero quienes:

- se hallen incurso en causa de incapacidad, prohibición o incompatibilidad de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

- no estar incurso en una situación de conflicto de interés con la Sociedad o las sociedades integradas en Grupo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración.

- desempeñen cargos o presten servicios en otras sociedades que tengan un objeto social total o parcialmente análogo al de la Sociedad o sean competidoras de aquélla o de las sociedades de su Grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo.

- pertenezcan a más de cuatro Consejos de Administración cuyas acciones se encuentren admitidas a negociación en bolsas de valores nacionales o extranjeras.

- desempeñen el cargo de consejero simultáneamente en más de diez sociedades distintas de la Sociedad o su Grupo.

- que, en los dos años anteriores a su eventual nombramiento, hubieran ocupado altos cargos en las administraciones públicas españolas incompatibles con el desempeño simultáneo de las funciones de consejero en una sociedad cotizada, conforme a la legislación estatal o autonómica española.

-no cumplan con los requisitos que, en su caso, prevean los Estatutos Sociales, Reglamentos y demás normas internas de la Sociedad.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá adoptar las medidas necesarias y realizar las averiguaciones oportunas para asegurarse de que los candidatos a consejeros no se encuentran en ninguno de los supuestos señalados anteriormente.

3.4. Colaboración de asesores externos

La Sociedad podrá contar con la colaboración de asesores externos para el análisis previo de las necesidades de la Sociedad, la búsqueda o la valoración de candidatos a consejeros o la evaluación de su desempeño.

4.- Nombramiento, ratificación o reelección de consejeros.

De conformidad con los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros serán designados por la Junta General de Accionistas o por el Consejo de Administración, de conformidad con la Ley y las normas de gobierno corporativo de la Sociedad.

Las propuestas de nombramiento, ratificación o reelección de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General de Accionistas y las decisiones sobre nombramientos que adopte el Consejo de Administración en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas, deberán estar precedidas de (i) la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de los consejeros independientes, o del (ii) informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de las restantes clases de consejeros. Dichas propuestas e informes serán preparados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y deberán incluir la adscripción del candidato a la categoría de consejero que corresponda debidamente justificada.

La propuesta de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas deberá ir acompañada, en todo caso, de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General de Accionistas o del propio Consejo de Administración. Además, en el caso de ratificación o reelección de consejeros, el informe justificativo evaluará la calidad del trabajo del consejero y la dedicación al cargo durante su mandato, así como la observancia de las normas de gobierno corporativo de la Sociedad.

El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo de Administración ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar su nombramiento, ratificación o reelección y confirmarse o, en su caso, revisarse anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos.

5.- Evaluación anual de cumplimiento.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones verificará anualmente el cumplimiento de la presente Política e informará sobre ello al Consejo de Administración, que dará cuenta de ello en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.