

## **INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE DÑA. ISABEL ZARZA GARCÍA COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE AZKOYEN, S.A.**

El artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramientos y reelección de los miembros del Consejo de Administración deberán ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo.

Cumpliendo los requerimientos enunciados y atendiendo a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, este Consejo ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento como consejera independiente de AZKOYEN, S.A. de Dña. Isabel Zarza García y que presenta a la Junta General de Accionistas.

Para ello, se ha analizado la composición actual del Consejo, sus necesidades y las condiciones que, de acuerdo con la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad, deben reunir estos consejeros, tales como idoneidad, competencia, solvencia, experiencia, formación, capacitación, honorabilidad, dedicación, compromiso y diversidad. Todo ello garantizando la diversidad de capacidades, conocimientos, experiencias, orígenes, edad y género en la composición del Consejo, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, en este proceso de selección el Consejo, en aplicación de la citada Política, ha buscado y valorado especialmente a candidatos que se corresponden con el género menos representado del Consejo en este momento, sin menoscabar los restantes criterios de selección que deben regir el proceso (capacidades, conocimientos, méritos, experiencia, etc.).

Dña. Isabel Zarza García es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha cursado estudios jurídicos en la Universidad de Nancy (Francia) y MBA por la Universidad de Huston (EE.UU.).

Comenzó su carrera profesional en Blue Cross Blue Shield formando parte del departamento de contabilidad (1995-1996), fue Analista de Desarrollo Internacional en Aldeasa (1997-1999) y Consultora de Estrategia y Arquitectura en Accenture (1999-2002). Del año 2002 al 2016 ejerció diferentes puestos en World Duty Free Group (WDFG), uno de los principales grupos mundiales en el sector del *travel retail*, el último de ellos como *Chief Strategy & Corporate Development Director*. Además del 2007 al

2014 fue miembro del Consejo de Creuers, operador internacional de terminales de cruceros líder en Europa. Del 2016 al 2023 trabajó en Dufry, primero como *Global Strategy & Business Development Director Southern Europe & Africa*, posteriormente como *Managing Director Africa* y en último lugar como *Chief Operating Officer North & Central Europe, Russia and Africa*.

En la actualidad es responsable del negocio de *Travel Retail y F&B* en España, Italia, Malta, Grecia y Turquía en la compañía Avolta, minorista global de viajes que opera en más de mil localizaciones a través de 75 países. Asimismo, es miembro del Comité de Economía Mundial de ACI (*Airports Council International*) desde 2019 y de otros comités y subcomités de ésta (*ANARA y ACI Africa Economic Committee*) y fue Videpresidenta de Middle East & Africa Duty Free Association (MEADFA) en el periodo 2020-2023.

El Consejo de Administración ha evaluado y ponderado la experiencia, formación y perfil profesional de Dña. Isabel Zarza García, sus méritos y competencia para ocupar el cargo de consejera y su experiencia en trabajo en equipo, entornos multiculturales, capacidad estratégica y analítica y orientación a resultados.

El Consejo ha verificado que Dña. Isabel Zarza García tiene disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejera de la Sociedad. Asimismo, ha verificado igualmente que no está incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés permanente que le impida desempeñar el cargo adecuadamente.

A la luz de lo anterior, el Consejo, valorada la competencia, experiencia y méritos, emite el presente informe favorable sobre la propuesta de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones en los términos del artículo 529 quince, apartado 3 c) y 529 decies, apartado 4, de la Ley de Sociedades de Capital, de nombramiento de Dña. Isabel Zarza García como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejera independiente.