

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. JUAN JOSÉ SUÁREZ ALECHA COMO CONSEJERO EXTERNO DOMINICAL DE AZKOYEN, S.A.

El artículo 529 decies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramientos y reelección de los miembros del Consejo de Administración no independientes irán precedidas de un informe de la Comisión de Nombramientos. En referencia a este punto, el Reglamento del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A. en su artículo 42.2.2, apartado d, y los Estatutos, en su artículo 21, citan las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Cumpliendo los requerimientos enunciados, esta Comisión eleva al Consejo de Administración el presente informe relativo a la propuesta de reelección como consejero externo dominical de D. Juan José Suárez Alecha.

La Comisión ha evaluado los requisitos necesarios para el desempeño del cargo de consejero de AZKOYEN, S.A. relativos a su condición de consejero, idoneidad, formación y experiencia profesional.

Condición:

D. Juan José Suarez Alecha fue designado consejero de AZKOYEN, S.A. el 29 de julio de 2011, fecha desde la que ha desempeñado su cargo hasta la actualidad con la condición de consejero externo dominical a propuesta del accionista significativo Inverlasa, S.L.

Formación y experiencia profesional:

D. Juan José Suarez Alecha es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young (EY) durante 11 años, habiendo alcanzado la categoría de Director en la oficina de EY en Pamplona. Durante su trayectoria en EY adquirió profundos conocimientos en materias de contabilidad y auditoría, así como de sistemas de control interno, habiendo prestado sus servicios tanto a grupos nacionales como internacionales, en diferentes sectores industriales.

En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del Grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, habiendo sido consejero desde esa fecha de varias de sus sociedades filiales: Icer Rail (Joint-Venture con la sociedad alemana Knorr-Bremse AG), Nucap Europe (Joint-Venture con la sociedad canadiense Nucap Inc.) y Teknorail Systems. Bajo esta posición aporta sus sólidos conocimientos financieros y contables, así como su experiencia en consejos de sociedades conjuntas con empresas multinacionales.

Completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012. Pertenece al Consejo de AZKOYEN, S.A. desde el año 2011 y actualmente es el miembro de la Comisión de Auditoría designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría. Asimismo, desde el año 2016 es miembro de la Comisión de Estrategia.

Idoneidad:

D. Juan Jose Suarez Alecha ha desempeñado cargos de dirección financiera y auditoría en sociedades mercantiles nacionales e internacionales, concluyendo que cumple los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

Conclusión:

En consecuencia con todo lo anterior y atendiendo a las necesidades del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda elevar su informe favorable al Consejo para proponer a la Junta General Ordinaria la reelección de D. Juan José Suarez Alecha con la condición de consejero externo dominical de la Sociedad, por entender que cuenta con los requisitos de conocimientos y experiencia adecuados así como los de idoneidad para el desempeño del cargo.