INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN DE D. JUAN JOSÉ SUÁREZ ALECHA COMO CONSEJERO EXTERNO DOMINICAL 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 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, este Consejo ha elaborado el presente informe que acompaña a la propuesta de reelección como consejero externo dominical de D. Juan José Suárez Alecha como vocal del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., y que presenta a la Junta General Ordinaria.

El Consejo ha valorado el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras haber llevado a cabo un análisis de las necesidades de la composición del Consejo.

D. Juan José Suárez 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 Auditoria 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.

En consecuencia, D. Juan José Suárez Alecha cuenta con amplia formación y experiencia como director financiero en sociedades mercantiles nacionales e internacionales, además de su condición de vocal del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., de miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Estrategia de la Sociedad.

El Consejo de Administración de AZKOYEN S.A., contando con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valorada la competencia y méritos, propone a la Junta General Ordinaria la reelección de D. Juan José Suárez Alecha como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero externo dominical.