

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA REELECCIÓN DE D. EDUARDO UNZU MARTÍNEZ COMO CONSEJERO 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 y Retribuciones.

En referencia a este punto, el Reglamento del Consejo de Administración de Azkoyen, S.A. ("Azkoyen" o la "Sociedad") 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 dominical de D. Eduardo Unzu Martínez.

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

Condición:

D. Eduardo Unzu Martínez es consejero de Azkoyen desde el año 2020, teniendo actualmente la condición de consejero dominical representante del accionista significativo Berkelium, S.L.

Formación y experiencia profesional:

D. Eduardo Unzu Martínez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, máster de Alta Dirección en la Universidad de Deusto y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen en 1987, como auditor de cuentas en la oficina de San Sebastián, para posteriormente, en 1990, incorporarse a Internacional de Elastómeros y Plásticos, S.A. como Director Financiero. En 1998 se incorporó a Icer Brakes, S.A., como Director Financiero, de Compras y Sistemas, hasta el año 2000, cuando se incorporó a Nucap Europe, S.A. como Director General hasta el año

2010. De junio de 2010 a marzo de 2020 fue Director General Corporativo del Grupo Azkoyen. En enero de 2020 se incorporó al Consejo de Administración de la Sociedad y en abril de 2020 fue nombrado Consejero Delegado de Azkoyen, cargo que desempeñó hasta junio de 2022. En la actualidad el Sr. Unzu es Consejero dominical de Azkoyen y Consejero Delegado de Berkelium, S.L.

Idoneidad:

D. Eduardo Unzu Martínez cuenta con amplia formación y experiencia en materia financiera, contable e industrial, así como de dirección y gestión de empresas, a nivel nacional e internacional, con un amplio conocimiento del Grupo Azkoyen como consecuencia de sus cargos en el Grupo, de Director General primero y Consejero Delegado después, concluyendo que cumple los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

Disponibilidad:

La Comisión ha verificado que el Sr. Unzu tiene disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejero 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.

Conclusión:

En consecuencia con todo lo anterior y atendiendo a las necesidades del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda elevar su informe favorable al Consejo para proponer a la Junta General de Accionistas la reelección de D. Eduardo Unzu Martínez con la condición de consejero 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.