

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN DE DÑA. NÚRIA VILANOVA GIRALT 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 en el que se valore la competencia, experiencia 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 reelección como consejera independiente del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A. de Dña. Núria Vilanova Giralt 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 independientes de la Sociedad, deben reunir estos consejeros, tales como idoneidad, solvencia, honorabilidad, competencia, disponibilidad, compromiso y experiencia.

Dña. Núria Vilanova Giralt es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha realizado el programa de Alta Dirección en el IESE.

Dña. Núria Vilanova Giralt es Fundadora y Presidenta de Atrevia, consultora global de comunicación con presencia en 16 países y Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI.

Lidera diferentes plataformas de investigación, siendo Fundadora y Co-Presidenta del Foro del Buen Gobierno y Accionariado y fundadora del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, y es autora del libro Empresa Familiar, Comunicación y valores.

Asimismo, es miembro del Patronato de la Fundación FIES y Fundación Pelayo.

Su perfil profesional se caracteriza por el compromiso con el desarrollo del conocimiento, de la responsabilidad social corporativa y de las plataformas empresariales. Ponente en diversos foros del sector, ha recibido prestigiosos premios y condecoraciones, como la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel La Católica, el Máster

de Oro del Fórum de Alta Dirección, el Premio IWEC (International Women Entrepreneurial Challenge), el Premio a la Mujer Emprendedora de FIDEM y el Premio a la Mujer Emprendedora de FEDEPE, entre otros.

Por otro lado, Dña. Núria Vilanova Giralt ha sido consejera independiente de AZKOYEN, S.A. desde el año 2016, habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo como tal. En la actualidad, es también vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En consecuencia, Dña. Núria Vilanova Giralt cuenta con un reconocido prestigio, una amplia formación y experiencia en el campo de la comunicación, así como un conocimiento profundo de Latinoamérica.

El Consejo ha verificado que la Sra. Vilanova 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 Nombramientos 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 reelección de D. Núria Vilanova Giralt como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejera independiente.