



AZKOYEN
GROUP

Comité de Estrategia

Memoria de actividades Ejercicio 2017



Madrid, 31 de enero de 2018

Contenido

01 Composición del Comité de Estrategia

02 Funciones del Comité de Estrategia

03 Funcionamiento del Comité

04 Actividades realizadas por del Comité durante 2017

1.- Composición del Comité de Estrategia

En el ejercicio 2016 el Consejo de Administración constituyó un Comité de Estrategia, sin funciones ejecutivas y con facultades de información, asesoramiento y propuesta al Consejo, con los siguientes miembros:

Presidente

- D. Juan Miguel Sucunza, Presidente del Consejo de Administración – Consejero externo Dominical.

Vocales

- D. Arturo Leyte – Consejero externo Dominical.
- D. Juan José Suarez – Consejero externo Dominical.
- D. Pablo Cervera – Consejero externo Independiente.

Secretario

- D. Juan José Suarez – Consejero externo Dominical.

2.- Funciones del Comité de Estrategia


- ❑ Corresponde al Comité de Estrategia informar, apoyar y asesorar al Consejo en aquellos asuntos que, por su relevancia, tengan carácter estratégico o sean determinantes para la definición de la estrategia general de la Sociedad y de su Grupo, de acuerdo con las líneas y pautas establecidas por el Consejo de Administración. En particular, el Comité de Estrategia tendrá entre sus competencias la elaboración de informes, recomendaciones y propuestas de acuerdo en esta materia para su sometimiento al Consejo, así como la realización de un seguimiento de la ejecución de las acciones estratégicas acordadas e implementadas por el Consejo.
- ❑ El Comité de Estrategia podrá informar al Consejo sobre propuestas de inversión o desinversión, acuerdos asociativos, operaciones societarias, desarrollo de líneas de negocio nuevas o existentes y operaciones financieras que puedan afectar a la estrategia de la Sociedad o del Grupo. Asimismo, podrá informar al Consejo sobre cualesquiera otras materias que el Consejo le encomiende, siempre y cuando no sean competencia de las demás Comisiones existentes.

3.- Funcionamiento del Comité

- ❑ El Comité de Estrategia se reunirá cuantas veces lo convoque su Presidente, por iniciativa propia, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración y, en todo caso, al menos cuatro veces al año.
- ❑ De cada sesión del Comité de Estrategia se levantará por su Secretario la correspondiente acta, que deberá ser firmada por éste y por todos los miembros que hayan asistido a la misma. Las actas del Comité de Estrategia se pondrán a disposición del Consejo, a quién se informará periódicamente de las reuniones del Comité, y será archivada y custodiada por el Secretario del Consejo de Administración.
- ❑ Para el ejercicio de sus competencias, el Comité de Estrategia podrá recabar el asesoramiento interno y/o externo que considere oportuno -en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.2 del presente Reglamento- y dispondrá de amplias facultades de acceso a la información y documentación que fuera necesaria para el desarrollo de sus funciones.
- ❑ El Director General o cualquier otro miembro de la Alta Dirección deberán, cuando así se les requiera, colaborar con el Comité de Estrategia, facilitar al mismo la información de que dispongan y/o asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de este Comité.

4.- Actividades realizadas por el Comité


Para la realización de sus funciones, el Comité de Estrategia se ha reunido en 16 ocasiones, en las siguientes fechas y lugares:




PRIVADO Y CONFIDENCIAL

COMITÉ DE ESTRATEGIA – Reunión nº4 – Madrid 25/01/2017

Asistentes:
 Juan Miguel Sucunza (JMS), Arturo Leyte (AL), Pablo Cervera (PC), Juan Jose Suárez (JJS) Comisión de Estrategia


E: 




PRIVADO Y CONFIDENCIAL

COMITÉ DE ESTRATEGIA – Reunión nº5 – Telco 09/02/2017

Asistentes:
 Juan Miguel Sucunza (JMS), Arturo Leyte (AL), Pablo Cervera (PC), Juan Jose Suárez (JJS) Comisión de Estrategia

E: 



PRIVADO Y CONFIDENCIAL

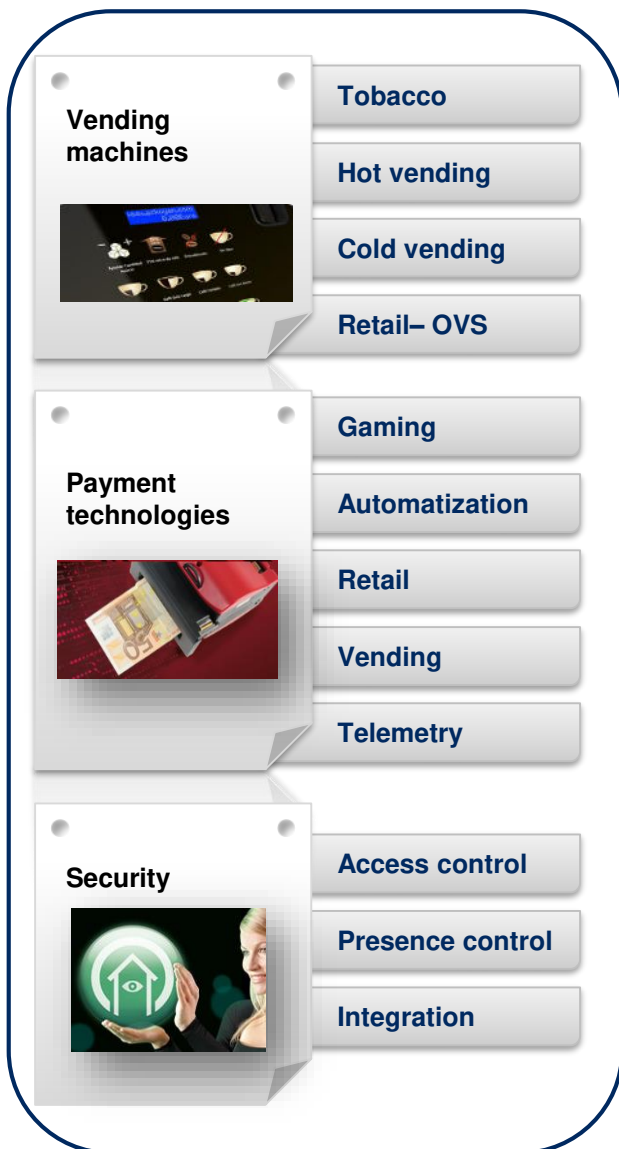
COMITÉ DE ESTRATEGIA – Reunión nº6 – Madrid 21/02/2017

Asistentes:
 Juan Miguel Sucunza (JMS), Arturo Leyte (AL), Pablo Cervera (PC), Juan Jose Suárez (JJS) Comisión de Estrategia
 Eduardo Unzu (EU) Director General

Asuntos a tratar

Fecha y lugar	Formato
▪ 25/01/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 09/02/2017	▪ Telco
▪ 21/02/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 27/02/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 27/04/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 22/06/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 04/09/2017	▪ Telco
▪ 24/09/2017	▪ Telco
▪ 04/10/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 26/10/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 14/11/2017 – Madrid	▪ Telco
▪ 22/11/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 11/12/2017 – Madrid	▪ Reunión
▪ 14/12/2017 – Pamplona	▪ Reunión
▪ 15/12/2017 – Pamplona	▪ Reunión
▪ 19/12/2017	▪ Telco

4.- Actividades realizadas por el Comité



Los asuntos tratados por la Comisión de Estrategia durante sus reuniones en el ejercicio 2017 han versado sobre:

- Análisis de los negocios del Grupo.
- Asistencia a Ferias relacionadas con los negocios.
- Reuniones con asesores externos.
- Revisión de potenciales oportunidades de negocio.