

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DEL CONSEJERO BERKINVEST CAPITAL, S.L. (REPRESENTADO POR D. JUAN MIGUEL SUCUNZA NICASIO) 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 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 dominical de AZKOYEN, S.A. a la sociedad Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio, y en representación del accionista significativo Inverlasa, S.L.

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

Condición:

Berkinvest Capital, S.L. (representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio) fue designado consejero de AZKOYEN, S.A. el 26 de junio de 2009, teniendo la condición de consejero dominical representante del accionista significativo Inverlasa, S.L.

Berkinvest Capital, S.L. fue nombrado Presidente del Consejo de Administración el 18 de marzo de 2010, siendo reelegido el 22 de junio de 2012 hasta la actualidad.

Formación y experiencia profesional:

D. Juan Miguel Sucunza Nicasio es Ingeniero Industrial por Tecnun – Universidad de Navarra. Comenzó su carrera profesional en “Materiales de Fricción SAE” en 1985, pasando a ser Director General de “Icer Brakes SA” en 1990. Desde el año 2000 es Consejero Delegado del “Grupo Berkelium”, Presidente del Grupo Azkoyen y del Consejo de Supervisión de Primion Technology AG., Presidente de la Patronal Europea “FEMFM”, Miembro del Consejo Asesor de “CaixaBank” en Navarra, Miembro del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank, Miembro del Comité S3 del Gobierno de Navarra, Presidente de Grupo MdF de “SERNAUTO”, miembro de la Junta territorial del IESE, etc. Ha sido Presidente de Icer Rail – Knorr Bremse AG (actualmente “Senior Advisor”), Consejero de SODENA, etc. Desde el comienzo de su carrera profesional ha tenido una clara orientación internacional habiéndose formado en PDG – IESE, Harvard Business School, CB of Canada (Toronto), Deusto BS, etc., y específicamente para Consejero en el Insead.

Idoneidad:

D. Juan Miguel Sucunza Nicasio ha desempeñado labores de dirección, consejero y presidencia de sociedades industriales nacionales e internacionales, interviniendo como miembro y presidente de asociaciones profesionales, financieras y patronales, cumpliendo ampliamente los requisitos de idoneidad 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 Berkinvest Capital, S.L. (representada por a D. Juan Miguel Sucunza Nicasio) como consejero dominical, por entender que el Sr. Sucunza cuenta con los requisitos de conocimientos y experiencia adecuados, así como los de idoneidad para el desempeño del cargo.