

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE ALANTRA PARTNERS, S.A. SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2019

I. Introducción

El Reglamento del Consejo de Administración de Alantra Partners, S.A. (“**Alantra**” o la “**Sociedad**”), en relación con la regulación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “**Comisión**”), establece que esta Comisión elaborará un informe anual sobre su funcionamiento en el que se destacarán las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias. Asimismo, cuando la Comisión lo considere oportuno, incluirá en este informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad, de acuerdo con las competencias que le son propias.

El presente informe estará a disposición de los accionistas e inversores a través de la página *web* de la Sociedad (www.alantra.com) desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

El presente informe se realiza en cumplimiento del artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Alantra y de conformidad con la Recomendación 36ª del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “**CNMV**”) con fecha 18 de febrero de 2015 (el “**Código de Buen Gobierno**”). Asimismo, este informe se enmarca en lo previsto en el artículo 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital, que prevé la obligación de que el Consejo de Administración evalúe anualmente el funcionamiento de sus comisiones.

II. Composición de la Comisión

El artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración establece que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará integrada por, al menos, tres consejeros externos nombrados por el Consejo de Administración por un plazo de tres años, o, en su caso, hasta su cese como Consejeros, siendo posible su reelección por uno o más periodos de igual duración.

Además, el artículo 16 del Reglamento del Consejo —que recoge lo dispuesto en el artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital— establece que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe estar compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes.

Por su parte, de conformidad con la normativa interna de Alantra, el Presidente de la Comisión será designado de entre los consejeros independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada tres años.

Durante el ejercicio 2019, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha estado integrada por los siguientes consejeros externos:

- **D. Luis Carlos Croissier Batista** (Presidente) fue nombrado consejero independiente por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de fecha 22 de julio de 2015, siendo ratificado y reelegido por el plazo estatutario de cuatro años por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de diciembre de 2015. Es vocal y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 22 de julio de 2015, habiendo sido reelegido en su cargo en octubre de 2018.

ALANTRA

- **D. Javier Carretero Manzano** (vocal) fue nombrado consejero independiente el 20 de marzo de 2012 y ratificado su nombramiento y reelegido por el plazo estatutario de cinco años por la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de junio de 2012. El Sr. Carretero fue reelegido como consejero independiente por acuerdo de la Junta General de Accionistas el 25 de abril de 2017. Es vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 23 de febrero de 2015, y fue reelegido como miembro de la Comisión el 26 de febrero de 2018.
- **D. Jorge Mataix Entero** (vocal) fue nombrado consejero dominical en la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2015 por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde el 20 de julio de 2015, fecha de efectividad de la fusión y de su nombramiento. Es vocal de la Comisión desde el 22 de julio de 2015, y fue reelegido como miembro de la Comisión el 24 de octubre de 2018.
- **D. Alfred Merton Vinton** (vocal) fue nombrado consejero dominical por cooptación en el Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2003, siendo reelegido en el cargo por el entonces plazo estatutario de cinco años por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2014. Fue vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 22 de julio de 2015, y fue reelegido como miembro de la Comisión el 24 de octubre de 2018. El 5 de junio de 2019 el Sr. Vinton presentó al Consejo su dimisión como consejero de la Sociedad, y cesó, consiguientemente, como miembro de la Comisión.
- **D^a. Diane Segalen** (Vocal) fue nombrada consejera independiente por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de fecha 23 de julio de 2019, en sustitución de D. Alfred Vinton quien había presentado su dimisión en la reunión del Consejo anterior, estando pendiente de ratificación y reelección por el plazo estatutario por la Junta General Ordinaria de Accionista. Es vocal de la Comisión desde la misma fecha.

D. Francisco Albella Amigo, que no tiene condición de consejero, fue nombrado Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 21 de julio de 2016, fecha en la que fue designado Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. El Sr. Albella es el responsable del Departamento Jurídico de la Sociedad.

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estaba compuesta por los siguientes miembros, que son los que la integran asimismo en la actualidad:

Nombre del Consejero	Tipo de Consejero	Puesto en la Comisión
D. Luis Carlos Croissier Batista	Externo independiente	Presidente
D. Javier Carretero Manzano	Externo independiente	Vocal
D. Jorge Mataix Entero	Externo dominical	Vocal
D ^a . Diane Segalen	Externo independiente	Vocal

A la vista de lo anterior, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración. Además, dado que la Comisión cuenta con tres consejeros independientes de entre sus miembros, y uno de ellos

actúa como Presidente, se cumple con lo previsto en el artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital.

III. Actividades desarrolladas durante el ejercicio 2019

La Comisión se ha reunido y ha adoptado acuerdos en seis ocasiones durante el ejercicio 2019.

La Comisión se ha reunido con la frecuencia necesaria para el buen desarrollo de sus funciones, cumpliendo en todo caso con lo previsto en el artículo 16.3 del Reglamento del Consejo de Administración, que establece que se debe reunir, de ordinario, trimestralmente.

La Comisión, en cumplimiento de las funciones que asume en virtud del artículo 16 del Reglamento del Consejo, ha centrado los objetivos de sus sesiones en las siguientes actividades principales:

1. Nombramiento de consejeros

La Comisión, en el ámbito de las funciones de su competencia en materia de nombramientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración, ha elevado durante el 2019 la propuesta de nombramiento por cooptación de D^a. Diane Segalen como consejera independiente de la Sociedad, como consecuencia de la vacante producida por la dimisión del Sr. Vinton. En su reunión de 23 de julio de 2019, el Consejo acordó aprobar el nombramiento por cooptación de la Sra. Segalen y acordó, asimismo, elevar la referida propuesta de nombramiento a la Junta General Ordinaria de 2020 para su ratificación y reelección como consejera de la Sociedad.

2. Designación de cargos en el Consejo de Administración y cambios en la composición de la Comisión

Durante el ejercicio 2019, no ha habido designación de cargos del Consejo de Administración.

Durante el ejercicio 2019, se han producido los siguientes cambios en la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Cese de D. Alfred M. Vinton como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como consecuencia de su dimisión como consejero de la Sociedad
- Nombramiento de D^a. Diane Segalen como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras haber sido nombrada por cooptación por el Consejo como consejera independiente de la Sociedad.

3. Nombramiento de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos

La Comisión, durante el ejercicio 2019, no ha tenido que informar sobre el nombramiento de nuevos altos directivos de la Sociedad.

4. Remuneraciones

La Comisión, asumiendo las funciones de su competencia en materia de retribuciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración, desarrolló, durante el 2019, la función de velar por la transparencia de las retribuciones y la

ALANTRA

inclusión en el informe sobre las remuneraciones de los consejeros y en el informe anual de gobierno corporativo de la información acerca de las remuneraciones de los consejeros requerida legalmente.

La Comisión aprobó en 2019 las propuestas de remuneración de los altos directivos y la propuesta de remuneración variable del Presidente Ejecutivo correspondientes al ejercicio 2018. Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al Consejo de Administración la propuesta de retribución de los consejeros correspondiente a 2018, ello dentro del límite máximo aprobado por la Junta General.

Asimismo, los miembros de la Comisión informaron favorablemente al Consejo de Administración para la aprobación formal del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de Alantra, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, a los efectos de su sometimiento a la votación con carácter consultivo de la Junta General y como punto separado del Orden del Día.

La Comisión, en el marco de la regulación en materia de remuneraciones aplicable al Grupo Alantra como grupo consolidable de empresas de servicios de inversión, elevó al Consejo de Administración la propuesta de determinación del denominado “Colectivo Identificado”, entendiendo como tal la lista de las categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, que ha de ser remitida anualmente a la CNMV.

Por último, la Comisión hizo seguimiento de los programas de acceso al capital para empleados (share plans): (i) el denominado “Talent Program”, que ya estaba implementado en la Sociedad, en el cual dos empleados del Grupo habían participado durante el ejercicio 2019; y (ii) el *Add-on Program*, cuya implementación está pendiente de aprobación.

5. Revisión de la clasificación de los consejeros

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al Consejo de Administración de la Sociedad la evaluación efectuada sobre la categoría de cada uno de los consejeros al objeto de incorporar dicha información en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017. A estos efectos, la Comisión realizó un análisis de las circunstancias profesionales y personales de cada uno de los consejeros, sobre la base de la información proporcionada por cada uno de ellos y la de dominio público, para determinar si se mantenía la calificación asignada a cada uno de ellos en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2017. La Comisión consideró que no se había producido ninguna circunstancia que pudiese suponer la modificación de las calificaciones.

6. Responsabilidad Social Corporativa

La Comisión elevó al Consejo una propuesta de Política de Responsabilidad Social Corporativa, que había sido elaborada a los efectos de la Recomendación 54 del Código de Buen Gobierno de las S.

Asimismo, la Comisión hizo seguimiento de los proyectos de la iniciativa Alantra Emprende.

ALANTRA

7. Recursos Humanos

La Comisión hizo seguimiento de las siguientes iniciativas comprendidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos de Alantra:

- Plan de Formación
- Revisión de los resultados de la encuesta “*Pulse Survey*” enviada a todos los empleados del Grupo Alantra.

8. Otros

- La Comisión revisó la propuesta de reorganización del área de *Investment Banking*, en virtud de la cual se acordaba nombrar a D. Kurt Ruegg como *Chairman* y a D. Miguel Hernández como *CEO* de la referida área.
- La Comisión hecho seguimiento en lo referente a la implantación de un registro horario de jornada en Alantra.

Madrid, 25 de febrero de 2020