

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ESTRUCTURA ACCIONARIAL Y COMPORTAMIENTO BURSÁTIL

GESTIÓN DEL RIESGO

Órganos de Gobierno

Los órganos de gobierno de Ebro Foods, S.A. son la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración.

La Junta General de accionistas es el órgano soberano de la compañía. Tiene competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos que la legislación y los Estatutos Sociales reservan a su decisión, y, en general, sobre todas las materias que, dentro de su ámbito legal de competencia, se sometan a la misma a instancia del Consejo de Administración y de los propios accionistas en la forma prevista legalmente.

Sin perjuicio de las competencias reservadas legal, estatutaria o reglamentariamente a la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno y administración de la Sociedad, teniendo al respecto plena competencia para dirigir, administrar y representar a la Sociedad en el desarrollo de las actividades que integran su objeto social. El Consejo de Administración encomendará la gestión ordinaria de la Sociedad a sus miembros ejecutivos y al equipo de alta dirección, centrando su actividad en la supervisión y asumiendo como funciones generales, entre otras que legalmente le correspondan, las recogidas en el Reglamento del Consejo y aquellas que le pueda delegar la Junta General de acciones en la forma legalmente prevista.

El Consejo de Administración estará integrado por siete miembros como mínimo y quince como máximo, correspondiendo a la Junta General la determinación de su número así como el nombramiento y la separación de los Consejeros.

A 31 de marzo de 2017, el Consejo de Administración de Ebro Foods está compuesto por doce miembros de un total de trece, de los cuales dos tienen la condición de Consejeros ejecutivos, seis son Consejeros dominicales y cuatro son Consejeros independientes.



Se muestra en el cuadro siguiente las variaciones habidas en la composición del Consejo de Administración desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.

Órganos de gobierno

PRESIDENTE

Antonio Hernández Callejas Ejecutivo

VICEPRESIDENTE

Demetrio Carceller Arce Dominical

VOCAL

Alimentos y Aceites, S.A.
Representada por Concepción Ordiz Fuertes Dominical

Belén Barreiro Pérez-Pardo
Consejera desde 25-1-2017 Independiente

Fernando Castelló Clemente Independiente

Jose Ignacio Comenge Sánchez - Real
Nombrado Consejero Coordinador el 29-03-2017 en sustitución de
José Antonio Segurado García, fallecido el 16-02-2017 Independiente

Mercedes Costa García
Consejera desde 27-07-2016 Independiente

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L.
Representada por Javier Gómez-Trenor Vergés desde 29-03-2017
tras el fallecimiento de Juan Luis Gómez-Trenor Fos en enero de 2017 Dominical

Hispafoods Invest, S.L.
Consejero hasta 21-12-2016, representada por Blanca Hernández Rodríguez Dominical

Grupo Tradifin, S.L.
Consejero desde 21-12-2016, representada por Blanca Hernández Rodríguez Dominical

Instituto Hispánico del Arroz, S.A.
Consejero hasta 21-12-2016, representada por Félix Hernández Callejas Ejecutivo¹

Hercalanz Investing Group, S.L.
Consejero desde 21-12-2016, representado por Félix Hernández Callejas Ejecutivo²

José Nieto de la Cierva
Consejero hasta 31-12-2016 Dominical

August Oetker Dominical

Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Consejero hasta 31-12-2016 Otros Externos³

José Antonio Segurado García
Consejero Coordinador hasta 16-02-2017 Independiente

SECRETARIO NO MIEMBRO

Luis Peña Pazos

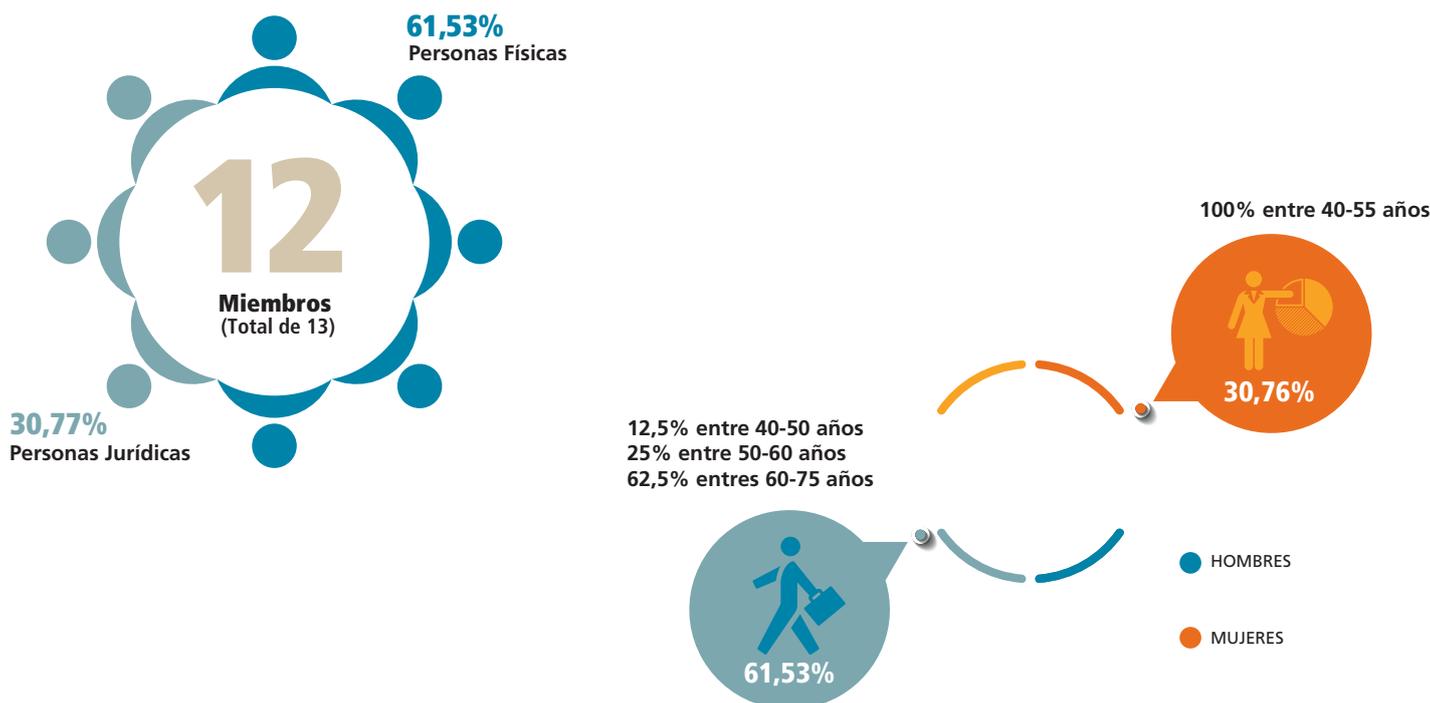
VICESECRETARIA NO MIEMBRO

Yolanda de la Morena Cerezo

(1) Aunque Instituto Hispánico del Arroz, S.A. (Consejero hasta el 21 de diciembre de 2016) tenía la condición de consejero ejecutivo, nunca desempeñó funciones ejecutivas ni de dirección ni en Ebro Foods, S.A. ni en ninguna filial del Grupo y, por tanto, no percibió remuneración alguna por ello. Instituto Hispánico del Arroz, S.A. había sido categorizado como Consejero ejecutivo en atención a que su representante persona física en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. era directivo de una filial del Grupo.

(2) Asimismo, Hercalanz Investing Group, S.L. (Consejero desde el 21 de diciembre de 2016) nunca ha desempeñado funciones ejecutivas ni de dirección ni en Ebro Foods, S.A. ni en ninguna filial del Grupo y, por tanto, no ha percibido remuneración alguna por ello. Está categorizado como Consejero ejecutivo en atención a que su representante persona física en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. es directivo de una filial del Grupo (el mismo directivo que representaba a Instituto Hispánico del Arroz, S.A. en el Consejo de Ebro Foods, S.A.).

(3) Aunque Eugenio Ruiz Gálvez-Priego (Consejero hasta el 31 de diciembre de 2016) tenía la condición de "otros externos", desempeñó su cargo tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión de Auditoría y Control a la que perteneció, como si de un auténtico Consejero independiente se tratara. El Sr. Ruiz Gálvez-Priego no pudo ser categorizado como tal porque llevaba siendo Consejero durante un periodo continuado superior a 12 años.



Asimismo, existen constituidas cuatro Comisiones que garantizan el cumplimiento de las funciones del Consejo de Administración y desarrollan las facultades y competencias que la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo determinan.

Comisiones del Consejo de Administración

COMISIÓN EJECUTIVA

Antonio Hernández Callejas (Presidente)
 Demetrio Carceller Arce
 José Nieto de la Cierva (hasta 31-12-2017)
 Javier Fernández Alonso (desde 25-01-2017)
 José Antonio Segurado García (hasta 16-02-2017)

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

José Ignacio Comenge Sánchez-Real (Presidente)
 Fernando Castelló Clemente
 Mercedes Costa García (desde 27-07-2016)
 Hispafoods Invest, S.L. representada por Blanca Hernández Rodríguez (hasta 21-12-2016)
 Grupo Tradifín, S.L. representada por Blanca Hernández Rodríguez (desde 21-12-2016)
 Eugenio Ruiz Gálvez-Priego (hasta 31-12-2016)
 Belén Barreiro Pérez-Pardo (desde 25-01-2017)

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES

Fernando Castelló Clemente (Presidente)
 Demetrio Carceller Arce
 Hispafoods Invest, S.L. representada por Blanca Hernández Rodríguez (hasta 21-12-2016)
 Grupo Tradifín, S.L. representada por Blanca Hernández Rodríguez (desde 21-12-2016)
 José Antonio Segurado García (hasta 16-02-2017)

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

Demetrio Carceller Arce (Presidente)
 Antonio Hernández Callejas
 Instituto Hispánico del Arroz, S.A. representada por Félix Hernández Callejas (hasta 21-12-2016)
 Heralianz Investing Group, S.L. representada por Félix Hernández Callejas (desde 21-12-2016)
 José Nieto de la Cierva (hasta 31-12-2016)
 Javier Fernández Alonso (desde 25-01-2017)