

# 1 Órganos de Gobierno



## Órganos de Gobierno

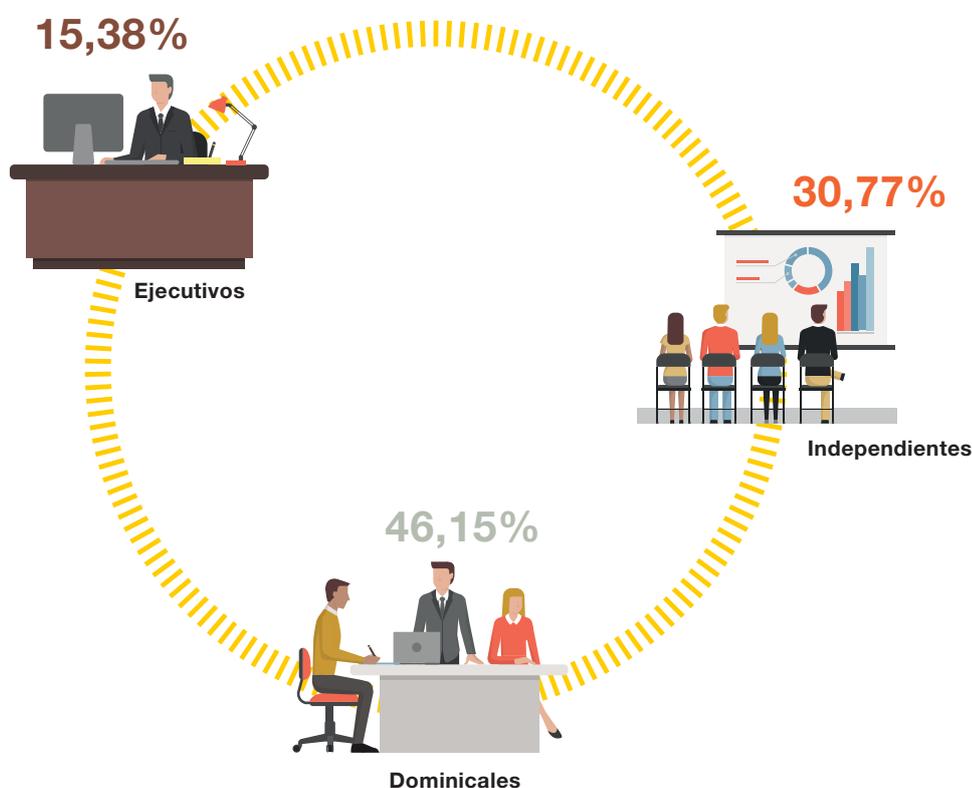
Los órganos de gobierno de Ebro Foods, S.A. son la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración.

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, centrandó 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 2018, el Consejo de Administración de Ebro Foods está compuesto por doce miembros de un total de trece puestos, de los cuales dos tienen la condición de Consejeros ejecutivos, seis con Consejeros dominicales y cuatro Consejeros independientes.



Se muestra en el cuadro siguiente la composición del Consejo de Administración a 31 de marzo de 2018, indicando las variaciones habidas en este órgano desde el 1 de enero de 2017 hasta esa fecha.

#### **PRESIDENTE**

Antonio Hernández Callejas   Ejecutivo

#### **VICEPRESIDENTE**

Demetrio Carceller Arce    Dominical

#### **VOCAL**

Alimentos y Aceites, S.A.

Representado por Concepción Ordiz Fuertes

Dominical

Belén Barreiro Pérez-Pardo  
(Consejera desde 25-1-2017)

 Independiente

María Carceller Arce  
(Consejera desde 21-3-2018)

Dominical

Fernando Castelló Clemente

  Independiente

Jose Ignacio Comenge Sánchez - Real  
(Consejero Coordinador desde el 29-03-2017  
en sustitución de José Antonio Segurado García)

 Independiente

Mercedes Costa García

  Independiente

Corporación Económica Delta, S.A.  
Representado por María Carceller Arce  
(Consejero hasta 21-03-2018)

Dominical

Corporación Financiera Alba, S.A.  
Representado por Javier Fernández Alonso  
(Consejero hasta 31-1-2018)

  Dominical

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

Dominical

Javier Fernández Alonso  
(Consejero hasta 31-01-2018)

Independiente

Grupo Tradifín, S.L.  
Representado por Blanca Hernández Rodríguez

  Dominical

Hercalanz Investing Group, S.L.  
Representado por Félix Hernández Callejas

 Ejecutivo<sup>1</sup>

August Oetker  
(Consejero hasta 01-06-2017)

Dominical

José Antonio Segurado García  
Fallecido 16-2-2017

Independiente

#### **SECRETARIO NO MIEMBRO**

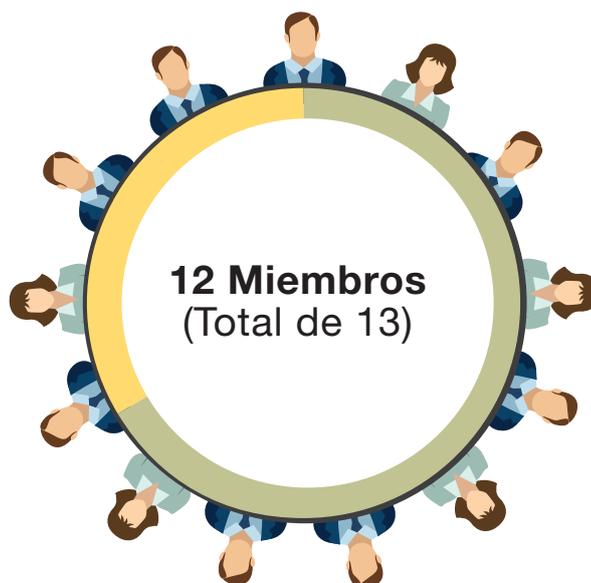
Luis Peña Pazos

#### **VICESECRETARIA NO MIEMBRO**

Yolanda de la Morena Cerezo

(1) *Hercalanz Investing Group, S.L. 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. Hercalanz Investing Group, S.L. 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.*

Con esta composición del Consejo de Administración (i) los cuatro Consejeros independientes suponen un 30,77 por ciento del total de puestos (33,33 por ciento si se consideran únicamente los doce puestos ocupados), por lo que Ebro, considerada como una sociedad de baja capitalización, cumple con la recomendación del Código de Buen Gobierno de que el número de Consejeros independientes represente al menos un tercio del total de Consejeros; y (ii) la presencia femenina en el Consejo de Administración supone el 38,46 por ciento del total de puestos (41,67 por ciento si se consideran únicamente los doce puestos ocupados), estando por encima del objetivo fijado en la Política de Selección de Consejeros de que, en el año 2020, el sexo menos representado en el Consejo de Administración de la Sociedad suponga, al menos, el 30 por ciento del total de miembros de dicho órgano, objetivo que ya fue alcanzado en enero de 2017 y reforzado en junio de 2017.



53,84%



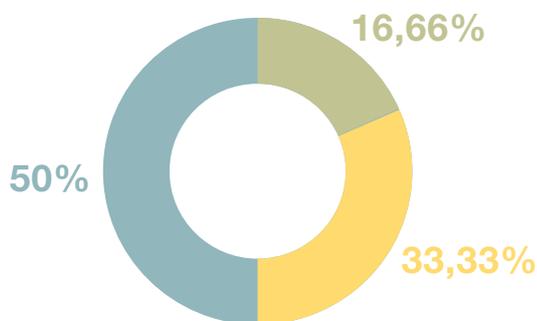
38,46%

58,33%

Personas Físicas

41,66%

Personas Jurídicas



Entre 35-45 años Entre 45-55 años + de 55 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.

A 31 de marzo de 2018, la composición de estas cuatro Comisiones es la siguiente:



#### COMISIÓN EJECUTIVA

Antonio Hernández Callejas (Presidente)

Demetrio Carceller Arce

Corporación Financiera Alba, S.A.  
Representado por Javier Fernández Alonso

José Antonio Segurado García (hasta 16-02-2017)



#### COMISIÓN DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES

Fernando Castelló Clemente (Presidente)

Demetrio Carceller Arce

Grupo Tradifín, S.L.  
Representado por Blanca Hernández Rodríguez

Mercedes Costa García



#### COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

José Ignacio Comenge Sánchez-Real (Presidente)

Fernando Castelló Clemente

Mercedes Costa García

Grupo Tradifín, S.L. Representado por  
Blanca Hernández Rodríguez

Belén Barreiro Pérez-Pardo



#### COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

Demetrio Carceller Arce (Presidente)

Antonio Hernández Callejas

Hercalanz Investing Group, S.L.  
Representado por Félix Hernández Callejas

Corporación Financiera Alba, S.A.  
Representado por Javier Fernández Alonso