

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES DE EBRO FOODS, S.A., RELATIVO A LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTA COMISIÓN DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

1. Funciones y competencias

El Consejo de Administración, en su sesión de fecha 22 de septiembre de 1998, acordó la constitución de una comisión de nombramientos y retribuciones bajo la denominación “Comisión de Selección y Retribuciones” que, como comisión delegada de este órgano, desarrolla las funciones y competencias que le atribuyen tanto la Ley como los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. (la “Sociedad”).

Tras reforma operada en la misma por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la Ley de Sociedades de Capital, la existencia de una comisión de esta naturaleza ha devenido obligatoria. No obstante, dicha modificación legislativa no supuso ninguna novedad para la Sociedad, en la que, como se ha indicado, la Comisión de Selección y Retribuciones existía desde el año 1998.

En lo relativo a sus funciones, el artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital establece que: *“sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la ley, los estatutos sociales o, de conformidad con ellos, el reglamento del consejo de administración, la comisión de nombramientos y retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:*

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo de administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

c) Elevar al consejo de administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la junta general de accionistas.

d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la junta general de accionistas.

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.

f) Examinar y organizar la sucesión del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad y, en su caso, formular propuestas al consejo de administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

g) Proponer al consejo de administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.”

Por su parte, el Reglamento del Consejo de la Sociedad, en su artículo 25 apartado 4, establece que *“además de cualesquiera otras competencias que por Ley, Estatutos o el presente Reglamento le correspondan, es competencia de la Comisión de Selección y Retribuciones el estudio, emisión de informes y elaboración de propuestas para el Consejo de Administración, a requerimiento de éste, sobre las siguientes materias:*

a) Formulación y, en su caso, revisión de los criterios a seguir para la composición y estructura del Consejo, así como para la selección de candidatos para integrar el Consejo, debiendo informar siempre con carácter previo a la designación de un Consejero por cooptación o a la elevación de cualquier propuesta a la Junta General sobre nombramiento o cese de Consejeros.

b) Nombramiento del Presidente y, en su caso, del Vicepresidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado o Consejeros Delegados, Consejero Coordinador y del Secretario y, en su caso, Vicesecretario del Consejo, así como la adscripción de los Consejeros a las Comisiones del Consejo de Administración, así como el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, y sus cláusulas de indemnización.

c) Posición de la Sociedad respecto del nombramiento y cese de miembros de los órganos de administración de las sociedades participadas.

d) Propuesta de retribución de los Consejeros, de conformidad con el régimen de retribución establecido en los Estatutos Sociales y el modo en el que se vinculen con la Sociedad los Consejeros con funciones ejecutivas. Asimismo, la Comisión deberá informar con carácter previo cualquier acuerdo o propuesta del Consejo de Administración sobre retribución de administradores y directivos referenciada al valor de las acciones de la Sociedad o de las participadas o consistente en la entrega de acciones de la Sociedad o de las participadas o la atribución de derechos de opción sobre las mismas.

e) Supervisión de la política de retribuciones e incentivos de la Alta Dirección de la Sociedad, conociendo e informando asimismo de los criterios seguidos al respecto por sus participadas.

f) Evaluación de los criterios de la política de formación, promoción y selección del personal directivo de la Sociedad matriz y, en su caso, sus participadas.

g) Examen y organización, en la forma que se entienda adecuada, de la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.

h) Elaboración y propuesta del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y la política sobre retribución de los Consejeros, de conformidad con la normativa vigente en cada momento.

i) Establecimiento de objetivos de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzarlo.”

2. Composición

La composición de la Comisión de Selección y Retribuciones está regulada en los artículos 28.3 de los Estatutos de la Sociedad y 25.1 Reglamento del Consejo de Administración.

El artículo 28.3 de los Estatutos Sociales establece que “en el seno del Consejo de Administración se constituirá una comisión de nombramientos y retribuciones, que tendrá la denominación de Comisión de Selección y Retribuciones, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos y al menos dos de ellos serán Consejeros independientes.

El Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones será designado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la condición de Consejeros independientes. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro de la Comisión que designen sus miembros para la reunión concreta”.

Por su parte, el artículo 25, apartado 1, del Reglamento del Consejo de Administración, establece que *“el Consejo de Administración creará en su seno una comisión de nombramientos y retribuciones que, bajo la denominación “Comisión de Selección y Retribuciones” estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros no ejecutivos, dos de los cuales, al menos, serán Consejeros independientes, designados por el Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.”*

Durante el ejercicio 2015, la composición de la Comisión de Selección y Retribuciones ha sido la que se indica a continuación, sin que la misma haya sufrido variación alguna durante el ejercicio (ni tampoco con posterioridad al cierre del mismo y hasta la fecha de emisión del presente Informe):

- Don Fernando Castelló Clemente – Presidente (Consejero independiente)
- Don Demetrio Carceller – Vocal (Consejero dominical)
- Hispafoods Invest, S.L. (doña Blanca Hernández Rodríguez) – Vocal (Consejera dominical)
- Don José Antonio Segurado García – Vocal (Consejero independiente, Consejero Coordinador).

De conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración, Don Luis Peña Pazos, Secretario (no consejero) del Consejo de Administración, ostenta la condición de Secretario (no miembro) de la Comisión de Selección y Retribuciones.

3. Funcionamiento

El artículo 28 de los Estatutos Sociales, en su apartado 3, establece que “la Comisión de Selección y Retribuciones se reunirá con la periodicidad que determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente constituida cuando concurren, presentes o por representación, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo.”

Por su parte, el artículo 25 apartado 3 del Reglamento del Consejo de Administración señala que *“la Comisión de Selección y Retribuciones se reunirá siempre que sea convocada por su Presidente o a solicitud de dos de sus miembros y, al menos, una vez cada tres meses, así como, en todo caso, cuando la Ley exija o el Consejo solicite la emisión de informes, la presentación de propuestas o la adopción de acuerdos en el ámbito de sus funciones.”*

Adicionalmente, el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración recoge previsiones de carácter general, aplicable a todas las Comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad.

4. Contenido de las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2015

Durante el ejercicio 2015 la Comisión de Selección y Retribuciones ha celebrado cinco reuniones, además de una por escrito y sin sesión, y en todas ellas ha estado presente el Presidente de la Comisión.

Se resumen a continuación las actuaciones realizadas por la Comisión de Selección y Retribuciones a lo largo de dicho ejercicio:

- **Reunión de 29 de enero de 2015:**
 - Se analizaron las novedades introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, con incidencia en la composición y funciones de la propia Comisión y el Consejo de Administración y demás Comisiones, de cara a la valoración e informe al Consejo de Administración sobre los acuerdos que, en su caso, procediese adoptar para adaptarse a la nueva normativa. En particular, se valoró y acordó informar favorablemente al Consejo de Administración sobre el nombramiento de don José Antonio Segurado García como Consejero Coordinador de la Sociedad.

- **Reunión de 11 de febrero de 2015:**

- Se analizó y se acordó informar favorablemente al Consejo de Administración sobre la Política Retributiva de los Consejeros de la Sociedad y directivos de la matriz y del Grupo correspondiente a 2014-2015.
- Se valoró y se acordó informar favorablemente al Consejo de Administración sobre las condiciones de desvinculación de un directivo del Grupo en Portugal.
- Se acordó proponer al Consejo de Administración el pago de la segunda entrega a cuenta de la participación estatutaria correspondiente a 2014.

- **Reunión de 24 de marzo de 2015:**

- Se acordó, con informe favorable, proponer al Consejo de Administración la aprobación del Informe de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2014, para su posterior sometimiento a votación consultiva en la Junta General de accionistas, como punto separado del orden del día.
- Se elaboró, para su elevación al Consejo de Administración, el informe sobre el resultado de la evaluación del Consejo de Administración, su Presidente y sus Comisiones correspondiente al ejercicio 2014.
- Se elaboró, para su elevación al Consejo de Administración, el informe de funcionamiento de la Comisión de Selección y Retribuciones correspondiente a 2014.
- Se revisó y acordó informar favorablemente al Consejo de Administración sobre la información que en materia de retribuciones de Consejeros y categorías de Consejeros se incluía en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2014. En dicho marco, se acordó revisar, a la luz de la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital, la categorización de los Consejeros para, en su caso, adoptar los acuerdos que procediesen de cara al ejercicio 2015.

- **Reunión de 29 de abril 2015:**

- Se revisó y acordó informar favorablemente al Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

- **Reunión de 3 de junio de 2015:**

- Se acordó proponer al Consejo de Administración, con informe favorable, (i) el abono de la liquidación final de la participación estatutaria correspondiente a 2014, en la medida en que la misma fuese aprobada por la Junta General de accionistas celebrada ese mismo día, y (ii) el primer pago a cuenta relativo a la participación estatutaria correspondiente a 2015.

- **Reunión de 1 de julio de 2015:**

- En el marco de los trabajos de revisión de las categorías de los Consejeros se acordó proponer al Consejo de Administración, con informe favorable, la el cambio de categoría del consejero Instituto Hispánico del Arroz, S.A., pasando el mismo de ser categorizado como Consejero dominical a Consejero ejecutivo.

- **Reunión de 30 de septiembre de 2015:**

- Se acordó proponer al Consejo de Administración, con informe favorable, la aprobación del Plan de Entrega de Acciones a empleados correspondiente al ejercicio 2015.

- **Reunión de 22 de noviembre de 2015:**

- Se revisaron y fueron objeto de informe favorable al Consejo de Administración las políticas generales con incidencia en las competencias de la Comisión.

- **Reunión de 22 de diciembre de 2015:**

- Se revisaron y fueron objeto de informe favorable al Consejo de Administración las condiciones de contratación de dos directivos del Grupo en filiales extranjeras.

5. Responsabilidad de la información contenido en el Informe anual de actuaciones de la Comisión de Selección y Retribuciones.

La Comisión de Selección y Retribuciones asume la responsabilidad del contenido del presente Informe que ha sido aprobado por la propia Comisión en su reunión del 31 de marzo de 2016. En el momento en que se publique la convocatoria de la próxima Junta General de accionistas de la Sociedad el presente Informe será puesto a disposición de los accionistas e inversores en la Web corporativa www.ebrofoods.es, en el apartado Junta General de accionistas.

En Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Fernando Castelló Clemente
Presidente

Luis Peña Pazos
Secretario