

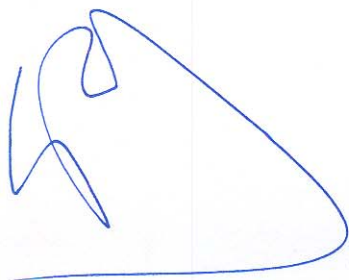
Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno Del Grupo Empresarial San José del ejercicio 2012.

El Comité celebró cuatro sesiones durante el ejercicio de 2012, los días 28 de febrero, 8 de mayo, 30 de julio y 8 de noviembre.

La composición del Comité se modificó a lo largo del ejercicio. Su última y actual composición, desde la sesión de 30 de julio de 2012, tiene como presidente a Guillermo de la Dehesa Romero (independiente) y vocales a D. Juan Iranzo Martin (independiente) y D. Roberto Álvarez Álvarez (independiente) y D. Javier Rey Laredo (ejecutivo). Actúa como Secretario el que lo es del Consejo.

Durante el ejercicio 2012 el Comité centró su actividad en:

1. Conocer el informe sobre retribución de los administradores (IAR).
2. Análisis del Código de Conducta del Grupo.
3. Modificación del Reglamento del Consejo para la inclusión de un Comité Ejecutivo Internacional y un Consejo Asesor del Grupo.
4. Nueva composición del Consejo de Administración.
5. Análisis de la propuesta del Presidente sobre las bases de la retribución de los administradores para su elevación al Consejo y proposición a la Junta de Accionistas.
6. Constitución de la nueva Comisión. Miembros y Presidente.
7. Presentación del nuevo Director General Financiero, D Roberto Rey Perales.
8. Operaciones vinculadas.
9. Nombramiento de los miembros del Consejo Asesor del Grupo.



La presente Memoria ha sido debatida y aprobada en la sesión de 27 de febrero de 2013 para su presentación al Consejo de Administración de 28 de febrero, que la ha conicido y encontrado conforme.

Tres Cantos Madrid a 28 de febrero de 2013.

El Presidente de la Comisión



Fdo. Guillermo de la Dehesa Romero

El Secretario de la Comisión



Fdo. Javier Pérez-Ardá Criado