

Grupo Empresarial San José. Comisión Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno: Memoria de actividades 2013

La Comisión celebró durante el ejercicio de 2013 dos sesiones con reunión de sus miembros los días 27 de febrero y 16 de mayo y, además, adoptó informe y acuerdo por escrito y sin sesión con fecha 15 de enero.

* * *

La Comisión tiene en la actualidad la siguiente composición: D. Guillermo de la Dehesa Romero, presidente, D. Javier Rey Laredo, vocal, y D. Roberto Álvarez Álvarez, vocal. Durante el ejercicio de 2013 también participó como vocal D. Juan E. Iranzo Martín, que cesó en la Comisión como consecuencia de su cese voluntario como miembro del Consejo de Administración. La secretaría de la Comisión es ejercida por el Secretario del Consejo.

* * *

La Comisión ha volcado su actividad en el cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias. En particular, la Comisión ha conocido y estudiado previamente a presentar en las sesiones del Consejo de Administración para su valoración y posible aprobación:

- ✓ El Informe Anual de Gobierno corporativo.
- ✓ El informe de retribución de los administradores.
- ✓ El nombramiento de D. Roberto Rey Perales como miembro del Consejo y consejero delegado del Grupo.
- ✓ El nombramiento de D. Manuel Merino Lanza como Director Financiero del Grupo.

* * *

La presente Memoria de Actividades ha sido aprobada en la sesión de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones en su sesión del día 31 de marzo de 2014