

PROPUESTA QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DE CONSEJERO INDEPENDIENTE.

1. Objeto de la propuesta

La comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. formula esta propuesta conforme a los artículos 529 decies (apartado 4) y 529 quince (apartado 3.c) de la Ley de Sociedades de Capital, que atribuyen a esta comisión la competencia para proponer el nombramiento o ratificación de consejeros independientes.

Está previsto que la propuesta de ratificación del nombramiento de Dña. Amparo Alonso Betanzos como miembro del consejo de administración se someta a la aprobación de la junta general convocada para su celebración los días 30 y 31 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

Para la emisión de esta propuesta de ratificación de nombramiento de consejera al que se refiere, la comisión ha tenido en cuenta la política de selección de consejeros que la Sociedad viene aplicando y las necesidades concretas del consejo de administración en el momento actual.

2. Propuesta de ratificación del nombramiento de un consejero independiente

La comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno ha decidido elevar al consejo de administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de ratificación del nombramiento de Dña. Amparo Alonso Betanzos como consejera independiente de la sociedad.

La comisión ha evaluado las aptitudes necesarias para el desempeño del cargo de consejero de la sociedad y, entre ellas, las relativas a la formación, experiencia profesional e idoneidad de la consejera. Asimismo se valora de forma positiva que el nombramiento permita aumentar el número de consejeras y de continuar aproximándose a la recomendación del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas.

La Sra. Alonso Betanzos es licenciada en Químicas, especialidad Química Industrial (1984) y doctora en Físicas (1988), con premio extraordinario, por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido Postdoctoral Fellow en el Medical College de Georgia, EEUU (1988-90), donde trabajó en el desarrollo de sistemas expertos para aplicaciones médicas. Posteriormente ha trabajado tanto en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial en diversas áreas (Medioambiente, Salud, Industria 4.0, etc.), como en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático.

Actualmente es catedrática en la Universidad de A Coruña (UDC) desde 2002 en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, donde desde 1990 coordina el grupo LIDIA (Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial), que pertenece al CITIC (Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Actualmente es comisionada de la UDC para el desarrollo del nodo de Inteligencia Artificial de la Ciudad de las TIC en A Coruña (2019).

Durante los últimos 7 años ha participado en alrededor de 20 proyectos competitivos, dirigido 7 tesis, publicado 54 artículos en revistas científicas y 50 artículos en congresos.

Ha sido vicedecana y coordinadora Erasmus (1999-2005), directora del Departamento de Computación (2007-09), coordinadora de la Especialidad de Sistemas Inteligentes del Master en Informática (2006-07) y coordinadora del Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la Salud (2016-17), en la Facultad de Informática de la UDC.

Recibió en 1998 el Premio L'Oréal-UNESCO a Women in Science en España, Premio Galicia TIC a la Innovación Digital en 2004, y Premio Galicia TIC a la Trayectoria Profesional en 2019.

Presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial desde 2013, y miembro de la "Reserve List" del High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLG) de la Comisión Europea desde 2018. Ha participado como miembro del GTIA, Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MINCIU), que colaboró en la redacción de la Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial presentada en 2018. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo sobre el papel de la Estadística oficial en la Administración y Gestión de Datos (Data Stewardship), así como miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Es asimismo Senior Member de las asociaciones profesionales IEEE y ACM.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno propone al consejo ratificación del nombramiento de Dña. Amparo Alonso Betanzos como consejera independiente por el período estatutario de cuatro años.

3. Propuesta de acuerdo a la junta general de accionistas

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre ratificación de un miembro del consejo de administración:

Quinto: Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. Amparo Alonso Betanzos como consejera independiente.

Propuesta:

Ratificar a Dña. Amparo Alonso Betanzos como consejera independiente de la sociedad por el periodo estatutario de 4 años desde la aprobación de este acuerdo, cargo para el que fue designada por el consejo de administración de 17 de diciembre de 2020 por el sistema de cooptación para cubrir la vacante del consejero D. Sunil Kanoria.

Madrid, a 23 de febrero de 2021