

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO – EJERCICIO 2024.

Se resumen a continuación los puntos más relevantes que la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno de Grupo Empresarial San José ha discutido en las reuniones celebradas durante 2024, así como las funciones que esta comisión ha desarrollado durante el citado ejercicio.

1. La comisión está formada por D. Ramón Barral Andrade (presidente), D. Roberto Álvarez Álvarez, D. Enrique Martín Rey y D. José Manuel Otero Novas (vocales).
2. La comisión celebró cuatro sesiones telemáticas durante el ejercicio 2024 con fechas 27 de febrero, 21 de mayo, 11 de noviembre y 12 de diciembre
3. Análisis de los informes anuales de gobierno corporativo y de remuneraciones de los consejeros del ejercicio de 2023 para su posterior aprobación por el consejo de administración.
4. Análisis e informe sobre la remuneración fija de los consejeros en su condición de tales y sobre la remuneración fija y variable de los consejeros ejecutivos.
5. Aprobación de la autoevaluación del consejo de administración y de las comisiones de auditoría y nombramientos, retribuciones y buen gobierno, para el traslado de las conclusiones al consejo de administración.
6. Informes sobre la propuesta de reelección de consejero ejecutivo y consejero otro externo
7. Informe relativo a la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros de Grupo Empresarial San José, S.A. para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
8. Informe sobre la propuesta de modificación del reglamento del consejo de administración.
9. Informe sobre la propuesta de modificación del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, y sobre el nombramiento de Don Pedro Aller Román como responsable de cumplimiento.
10. Informe sobre la propuesta de nombramiento de secretario y vicesecretario del consejo de administración.

El presente informe anual de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno ha sido aprobado en la sesión de 25 de febrero de 2025, con la asistencia de todos sus miembros.

En Tres Cantos, Madrid, a 25 de febrero 2025.

El presidente

Ramón Barral Andrade

El secretario

Javier Alonso