



COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE

D^a. Idoia Maguregui Villalain

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 10 de febrero de 2022.
- Fecha de caducidad: 10 de febrero de 2027.
- Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Gobernanza de Banco Inversis.
- Licenciada en Informática por la Universidad de Deusto.
- Senior Executive Programs por la Universidad de Columbia y por el IE & CHICAGO UNIVERSITY
- Programa de Sostenibilidad para mujeres directivas por WBCSD – ESADE & YALE UNIVERSITY
- Comenzó su carrera profesional en 1987 como Consultora en SEMA GROUP, hasta su incorporación en 1988 a BANKINTER donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando diversos puestos entre los que se encuentran Subdirectora General, Directora de Auditoría Interna, Directora de Recursos Humanos, CIO, Directora General y Consejera de Gneis Global Services. En 2011 se incorporó a NOVAGALICIA BANCO donde ocupó el cargo de Directora general de medios y Consejera de Banco Gallego. Desde 2014 y hasta su incorporación a Banco Inversis, ha sido Subdirectora general de medios y miembro del Comité de Dirección de SAREB, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. En la actualidad es Directora de Recursos Corporativos Sygris (Cambridge Business Initiatives S.L.)

VOCALES

D. Federico Flórez Gutiérrez

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad: 27 de abril de 2027.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Ingeniero Naval.
- Máster en Dirección de Empresas y Dirección de Informática.
- Programa de Alta Dirección en IESE, Advanced Management Program en el INSEAD y Cursos de Alta Dirección en HARVDARD, CRANFIELD y MIT.
- Comenzó su carrera profesional en IBM donde ocupó los cargos de Project Manager y Account Manager respectivamente hasta su incorporación en 1993 como Global CIO en Alcatel Access. Entre 1999 y 2002 ocupó el cargo de Global CIO en Telefónica Data, donde además fue miembro del Comité de Dirección. En 2002 se incorporó al Banco de España como Director de Sistemas de Información, donde desarrolló su carrera profesional hasta su incorporación en 2008 a Ferrovial, S.A.
- Ha sido Director General de Sistemas de Información e Innovación, Miembro del Comité de Dirección de Ferrovial, S.A. y Administrador Mancomunado en Ferrovial Corporación, S.A.
- En la actualidad es Miembro del Consejo Asesor de Mapfre, de la sociedad GFT y de la sociedad CT ingenieros



D^a. María Araceli García Cuartango

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 3 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad: 3 de abril de 2025.
- Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Gobernanza y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.
- PDD Programa de Desarrollo Directivo por IESE Business School Madrid.
- Comenzó su carrera profesional en 1989 como ingeniera en Inisel, S.A y Ericsson España, hasta su incorporación en 1995 a Vodafone España, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando diversos puestos entre los que se encuentran Directora de Tecnología y Redes y Directora de Sistemas de Información. En 2012 se incorporó a Telefónica Global donde ocupó el cargo de Directora Global de Operaciones, pasando posteriormente a Telefónica de España como Directora de Operaciones de Infraestructura, Centro de Datos y Servicios en la Nube hasta el año 2016. En la actualidad es Directora de área de IT Global del Grupo IAG GBS, donde ha ocupado diversos puestos de dirección, y Directora Académica del Máster en Informática y Tecnología de Negocio del IE Instituto de Empresa de Madrid.
- En la actualidad es Consejera Delegada Marques Topco, S.L. (Grupo Asterion Industrial).

D. Antonio Ortega Parra

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 30 de septiembre de 2022
- Fecha de caducidad: 30 de septiembre 2027
- Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Empresariales.
- Diplomado en Alta Dirección de Empresas en IESE.
- Ha desarrollado la mayor parte de su carrera entre el sector financiero y la docencia. Comenzó su carrera profesional en BBVA donde ocupó diversos puestos de responsabilidad entre los que se encuentran Director General Adjunto de Banca al por Menor Internacional, Director General Adjunto de Banca Comercial en España, Director General de Banca en Europa y Director General de Recursos Humanos y Miembro del Comité de Dirección de la Entidad, hasta su incorporación en 2003 y hasta 2007, a los Consejos y Comisiones de entidades como Banca Nazionale del Lavoro (Italia), Bancomer (México) y Banco Continental (Perú). Entre 2006 y 2012 fue miembro del Consejo Académico de Garrigues, Director del Master Universitario de RRHH del Centro Garrigues-Nebrija y profesor de diversas materias.
- De 2012 a 2021 ha sido Consejero Ejecutivo y Director de Personas, Medios y Tecnología de BANKIA, así como miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación y asistente permanente a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En dicho periodo compaginó estas responsabilidades con las de Consejero y Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de CECABANK, S.A.



FUNCIONES:

1. Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el Consejo de Administración o por la Junta General, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo de Administración.
2. Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de Administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.
3. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
4. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, e informar al Consejo de Administración en consecuencia.
5. Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
6. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo.
7. Preparar las decisiones relativas a las remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la entidad, que deberá adoptar el Consejo de Administración, y, en particular, informar la política general de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de los directores generales o asimilados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los miembros del Consejo de Administración que desempeñen funciones ejecutivas, velando por su observancia. Al preparar las decisiones, la Comisión tendrá en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la entidad, así como el interés público.
8. Informar previamente las operaciones vinculadas que deban someterse a la aprobación del Consejo de Administración.
9. Las demás que le atribuyan las leyes y el Reglamento del Consejo de Administración.