



COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE

D. Luis Javier Rodríguez García

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 29 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad: 29 de abril de 2025.
- Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Vocal de la Comisión de Transformación y Consejero Coordinador de Banco Inversis, S.A.
- Consejero Coordinador de Banco Inversis, S.A.
- Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
- Ha desarrollado toda su vida profesional en el Banco de España, hasta su jubilación en 2008, donde ha sido Inspector de Entidades de Crédito desde 1976 y Jefe del Gabinete de la Dirección General de Supervisión desde 1985.
- Hasta su jubilación en el banco emisor, era miembro en representación del Banco de España del Banking Supervision Committee del Banco Central Europeo, del International Liaison Group del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España.
- Ha sido miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
- No pertenece al Consejo de Administración de ninguna sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.

VOCALES

D^ª. Eva M^a Fernández Góngora

- Categoría de Consejero: Dominical.
- Fecha de nombramiento: 10 de septiembre de 2019.
- Fecha de caducidad: 10 de septiembre de 2024.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de Banco Inversis, S.A.
- Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Tiene una experiencia profesional de 28 años, desarrollando gran parte de su carrera en el sector financiero y, en concreto, en la entidad American Express, centrandó su área de actividad en el ámbito Financiero (Directora Financiera y Controller), así como el ámbito de los riesgos operacionales, cumplimiento normativo y gobierno corporativo. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero (Londres, Nueva York) y en España.



D^a. Eva M^a Fernández Góngora

- Categoría de Consejero: Dominical.
- Fecha de nombramiento: 10 de septiembre de 2019.
- Fecha de caducidad: 10 de septiembre de 2024.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Tiene una experiencia profesional de 28 años, desarrollando gran parte de su carrera en el sector financiero y, en concreto, en la entidad American Express, centrandose su área de actividad en el ámbito Financiero (Directora Financiera y Controller), así como el ámbito de los riesgos operacionales, cumplimiento normativo y gobierno corporativo. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero (Londres, Nueva York) y en España.
- En la actualidad es Consejera Independiente, Vocal de la Comisión de Nombramientos, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y Vocal de la Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico de Banca March, S.A., así como Consejera del Operador Mercado Ibérico de Energía Polo Español, S.A.

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 Transformación 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^a. Idoia Maguregui Villalain


- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 10 de febrero de 2022.
- Fecha de caducidad: 10 de febrero de 2027.
- Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos 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 Servicers. 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.)

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.