

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Ejercicio 2023

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia: 31/12/2023

NIF: A78304516

Denominación social: MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A.

Domicilio social: GREMIO DE TONELEROS, 24, POL. IND. SON CASTELLÓ PALMA (MALLORCA)
ISLAS BALEARES

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido informado por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Meliá Hotels International, S.A., y sometido a la aprobación del Consejo de Administración, en el marco de las funciones atribuidas por el Reglamento del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital.

Este Informe, aprobado de manera unánime por el Consejo de Administración en su reunión de 29 de febrero de 2024, será sometido a votación de los accionistas en la Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2024, dentro del punto relativo a la aprobación de las cuentas anuales.

Se informa que el Informe se ha elaborado siguiendo el contenido e instrucciones de la Circular 3/2021, de 28 de septiembre, de la CNMV, habiendo optado la Compañía por el modelo en formato libre.

Indicar que toda la documentación a la que se hace referencia en el presente Informe (informes, Reglamento del Consejo de Administración, y Política de Remuneraciones) se encuentra disponible en la página web corporativa de Meliá Hotels International.

DEFINICIONES

Alta Dirección: miembros del Comité Ejecutivo del Grupo, también denominado Senior Executive Team (SET).

CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento: la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Meliá.

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad: la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de Meliá.

Compañía, Sociedad o Meliá: la sociedad Meliá Hotels International, S.A.

Consejero Delegado o Consejero Ejecutivo: D. Gabriel Escarrer Jaume, Presidente y Consejero Delegado de Meliá.

Grupo: Meliá y todas las sociedades dependientes de ésta sobre las que, directa o indirectamente, ostente el control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

IAGC / Informe: el presente Informe Anual de Gobierno Corporativo.

LSC o Ley de Sociedades de Capital: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| A. Estructura de la propiedad | 4 |
| B. Junta General | 14 |
| C. Estructura de la Administración de la Sociedad | 18 |
| D. Operaciones Vinculadas y Operaciones Intragruppo | 70 |
| E. Sistemas de control y gestión de riesgos | 76 |
| F. Sistemas Internos de Control y Gestión de Riesgos en Relación con el Proceso de Emisión de la Información Financiera (SCIIF) | 84 |
| G. Grado de Seguimiento de las Recomendaciones de Gobierno Corporativo | 101 |
| H. Otras informaciones de interés | 119 |

*Se adjunta como Anexo el estadístico del IAGC siguiendo el modelo establecido por la CNMV

A. Estructura de la propiedad

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social y los derechos de voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio:

Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por lealtad:

NO

SI

Fecha de aprobación en junta: N/A

Periodo mínimo de titularidad ininterrumpida exigido por los estatutos: N/A

Indique si la sociedad ha atribuido votos por lealtad:

SI

NO

| Fecha de la última modificación del capital social | Capital social (euros) | Número de acciones | Número de derechos de voto (sin incluir los votos adicionales atribuidos por lealtad) | Número de derechos de voto adicionales atribuidos correspondientes a acciones con voto por lealtad | Número total de derechos de voto, incluidos los votos adicionales atribuidos por lealtad |
|--|------------------------|--------------------|---|--|--|
| 01/09/2020 | 44.080.000 | 220.400.000 | 220.400.000 | N/A | 220.400.000 |

Número de acciones inscritas en el libro registro especial pendientes de que se cumpla el período de lealtad: N/A

| Observaciones |
|--|
| Para mayor facilidad, no se mostrará la columna correspondiente a la información sobre acciones con voto por lealtad a lo largo del presente apartado A del Informe. |

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

SI

NO

| Clase | Número de acciones | Nominal unitario | Número unitario de derechos de voto | Derechos y obligaciones que confiere |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - | - | - | - | - |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:

| Nombre o denominación social del accionista | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | | % total de derechos de voto |
|---|--|----------------|---|-----------|-----------------------------|
| | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | - | 13,225% | - | - | 13,225% |
| Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. | 13,763% | - | - | - | 13,763% |
| Hoteles Mallorquines Agrupados S.L. | 11,290% | - | - | - | 11,290% |
| D. Gabriel Escarrer Juliá | - | 5,387% | - | - | 5,387% |
| Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. | 24,365% | - | - | - | 24,365% |
| TOTAL | 49,418% | 18,612% | - | - | 68,030% |

| Observaciones |
|--|
| Global Alpha Capital Management Ltd. es un gestor discrecional de activos con sede en Canadá, y ha venido presentado la notificación de participaciones significativas en nombre de una serie de fondos comunes y cuentas de clientes, para los que Global Alpha Capital Management Ltd. tiene el control discrecional de los derechos de voto. Global Alpha Capital Management Ltd. no posee ninguna de las acciones en su propio nombre. |

Detalle de la participación indirecta:

| Nombre o denominación social del titular indirecto | Nombre o denominación social del titular directo | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % total de derechos de voto |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Tulipa Inversiones 2018, S.A. | 5,387% | - | 5,387% |

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

| Movimientos más significativos |
|---|
| Global Alpha Capital Management Ltd. ha aumentado su participación respecto al ejercicio anterior (2022) pasando de un 9,165% a un 13,225%. El porcentaje indicado en el apartado A.2 del presente informe ha sido confirmado por la propia entidad a solicitud de Meliá Hotels International, S.A. |

A.3 Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre de ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado A.2, anterior:

| Nombre o denominación social del consejero | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | | % total de derechos de voto |
|--|--|----------------|---|-----------|-----------------------------|
| | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | 0,0756% | - | - | - | 0,0756% |
| D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel | 0,00013% | - | - | - | 0,00013% |
| D. Jose María Vázquez Pena (Hoteles Mallorquines Agrupados S.L.) | 0,0329% | - | - | - | 0,0329% |
| D. Alfredo Pastor Bodmer | - | 0,0026% | - | - | 0,0026% |
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat | 0,0011% | 0,0055% | - | - | 0,0066% |
| Total | 0,10973% | 0,0081% | - | - | 0,1178% |

| % total de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración |
|--|
| 16,795% |
| Observaciones |
| La participación indicada en este apartado para Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. se corresponde con la participación directa de su representante persona física, D. Jose María Vázquez-Pena Pérez. |
| La participación del Consejero (persona jurídica), se ha incluido en el apartado A.2 del Informe. |

Detalle de la participación indirecta:

| Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación social del titular directo | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % total de derechos de voto |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat | D. Ramón Adell Ramón | 0,0055% | | 0,0055% |
| D. Alfredo Pastor Bodmer | Dña. Maria del Carmen Olives | 0,0026% | | 0,0026% |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:

| | |
|---|--------|
| % total de derechos de voto representados en el consejo de administración | 54,92% |
|---|--------|

| Observaciones |
|---|
| <p>D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel es Consejero Externo Dominical nombrado a petición del accionista significativo Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. Esta sociedad es, a su vez, accionista significativo de la Sociedad y ostenta un total de 24,365% del capital social de Meliá Hotels International, S.A., tal y como se ha indicado en el apartado A.2 del presente informe.</p> <p>D. Alfredo Pastor Bodmer es Consejero Externo Dominical nombrado a petición del accionista significativo Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. Esta sociedad es, a su vez, accionista significativo de la Sociedad y ostenta un total de 13,763% del capital social de Meliá Hotels International, S.A., tal y como se ha indicado en el apartado A.2 del presente informe.</p> |

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:

| Nombre o denominación social relacionados | Tipo de relación | Breve descripción |
|---|------------------|--|
| Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. | Societaria | Según lo indicado en el Hecho Relevante de 11 de octubre de 2018 (con nº de registro 270438), la sociedad Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. comunicó (junto con Hoteles Mallorquines Consolidados S.L. y Hoteles Mallorquines Asociados S.L.), a los solos efectos de cumplir con sus obligaciones de la notificación de participaciones significativas, el porcentaje de derechos de voto de Meliá Hotels International, |

| | | |
|---|------------|--|
| | | <p>esto es 10,388%, resultado de su participación directa.</p> <p>En dicha comunicación, se hizo constar que los socios titulares del 100% del capital social de dichas sociedades siguen siendo los miembros de la Familia Escarrer (el Sr. Escarrer Juliá, su esposa y sus 6 hijos) y que no existe ningún socio de control en ninguna de dichas sociedades, si bien, existe identidad de socios en ellas.</p> <p>Tras la reducción de capital acordada por la Junta General de Accionistas el 10 de julio de 2020, su porcentaje total de derechos de voto en el capital de Meliá es de 10,826%.</p> <p>Durante el ejercicio 2022 su participación se incrementó de un 10,826% a un 11,290%.</p> |
| Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. | Societaria | <p>Según lo indicado en el Hecho Relevante de 11 de octubre de 2018 (con nº de registro 270438), la sociedad Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. comunicó (junto con Hoteles Mallorquines Consolidados S.L. y Hoteles Mallorquines Agrupados S.L.), a los solos efectos de cumplir con sus obligaciones de la notificación de participaciones significativas, el porcentaje de derechos de voto de Meliá Hotels International, esto es 13,206%, resultado de su participación directa.</p> <p>En dicha comunicación, se hizo constar que los socios titulares del 100% del capital social de dichas sociedades siguen siendo los miembros de la Familia Escarrer (el Sr. Escarrer Juliá, su esposa y sus 6 hijos) y que no existe ningún socio de control en ninguna de dichas sociedades, si bien, existe identidad de socios en ellas.</p> <p>Tras la reducción de capital acordada por la Junta General de Accionistas el 10 de julio de 2020, su porcentaje total de derechos de voto en el capital de Meliá es de 13,763%.</p> |
| Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. | Societaria | <p>Según lo indicado en el Hecho Relevante de 11 de octubre de 2018 (con nº de registro 270438), la sociedad Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. comunicó (junto con Hoteles Mallorquines Asociados S.L. y Hoteles Mallorquines Agrupados S.L.), a los solos efectos de cumplir con sus obligaciones de la notificación de participaciones significativas, el porcentaje de derechos de voto de Meliá Hotels International, esto es 23,379%, resultado de su participación directa.</p> <p>En dicha comunicación, se hizo constar que los socios titulares del 100% del capital social de dichas sociedades siguen siendo los miembros de la Familia Escarrer (el Sr. Escarrer Juliá, su esposa y sus 6 hijos) y que no existe ningún socio de control en ninguna de dichas sociedades, si bien, existe identidad de socios en ellas.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Tras la reducción de capital acordada por la Junta General de Accionistas el 10 de julio de 2020, su porcentaje total de derechos de voto en el capital de Meliá es de 24,365%. |
|--|--|---|

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

| Nombre o denominación social relacionados | Tipo de relación | Breve descripción |
|---|------------------|-------------------|
| - | - | - |

A.6 Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos.

| Nombre o denominación social del consejero o representante, vinculado | Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado | Denominación social de la sociedad del grupo del accionista significativo | Descripción relación / cargo |
|---|---|---|--|
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Tulipa Inversiones 2018, S.A. | N/A | D. Gabriel Escarrer Juliá es el Fundador del Grupo Meliá, Presidente de Honor del Consejo, y a su vez ostenta el control de la sociedad Tulipa Inversiones 2018, S.A. |
| D. Alfredo Pastor Bodmer | Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. | N/A | D. Alfredo Pastor Bodmer fue nombrado consejero dominical en 2023 a solicitud de la sociedad Hoteles Mallorquines Asociados, S.L., tras haber ostentado el cargo de representante persona física de la sociedad Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| D. Jose María Vázquez-Pena Pérez | Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. | N/A | D. Jose María Vázquez- Pena Pérez es representante persona física del Consejero Dominical Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. |
| D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel | Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. | N/A | D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel fue nombrado Consejero Dominical a solicitud del accionista significativo Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L., habiendo sido previamente Consejero Externo Independiente durante casi 12 años. |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

A.7 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

SI

NO

| Intervinientes del pacto parasocial | % de capital social afectado | Breve descripción del pacto | Fecha de vencimiento del pacto, si la tiene |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| - | - | - | - |

| Observaciones |
|---|
| <p>Según lo indicado en el Hecho Relevante de fecha 11 de octubre de 2018, D. Gabriel Escarrer Juliá, su esposa y sus 6 hijos, en su condición de socios directos o indirectos de las compañías a través de las que participan en el capital social de Meliá; notificaron a la CNMV y a la Sociedad, la celebración de un pacto de socios, cuyo objeto es establecer, de forma temporal y tras el fallecimiento de D. Gabriel Escarrer Juliá y su esposa, el refuerzo del régimen de mayorías para la adopción de determinados acuerdos en sede de Junta General y Consejo de Administración en las compañías mercantiles, y que afectan a determinadas materias excepcionales, manteniendo plena libertad de voto y sin que exista concertación alguna en cuanto a la gestión de las compañías mercantiles o de Meliá. A juicio de sus firmantes, el Pacto de Socios no tiene la consideración de un pacto sujeto a publicidad según la Ley de Sociedades de Capital, ni procede su inscripción en el Registro Mercantil, si bien, en aras a la transparencia, los firmantes remitieron a Meliá y a la CNMV, extracto del Pacto.</p> |

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:

SI

NO

| Intervinientes acción concertada | % de capital social afectado | Breve descripción del concierto | Fecha de vencimiento del concierto, si la tiene |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| - | - | - | - |

Observaciones

De acuerdo con lo indicado en el Hecho Relevante de 11 de octubre de 2018 (número de registro 270439) y en el anterior apartado de observaciones, tras la firma del citado Pacto de Socios tampoco existe concertación alguna en cuanto a la gestión de las compañías mercantiles (tal y como se definen en el propio Hecho Relevante) o de Meliá Hotels International.

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

| |
|---|
| - |
|---|

A.8 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

SI

NO

Nombre o denominación social

| |
|---|
| - |
|---|

Observaciones

| |
|---|
| - |
|---|

A.9 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

| Número de acciones directas | Número de acciones indirectas (*) | % total sobre capital social |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 248.014 | - | 0,113% |

Observaciones

Los movimientos de autocartera corresponden al contrato de liquidez suscrito con GVC Gaesco Beka Sociedad de Valores, S.A.

(*) A través de:

| Nombre o denominación social del titular directo de la participación | Número de acciones directas |
|--|-----------------------------|
| - | - |
| Total: | - |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

Explique las variaciones significativas habidas durante el ejercicio:

| Explique las variaciones significativas |
|---|
| - |

A.10 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias.

| |
|--|
| <p>La Junta General de Accionistas celebrada en fecha 10 de julio de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:</p> <p><i>“Autorizar expresamente al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y enajenación de acciones de la Sociedad en las siguientes condiciones:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La adquisición y enajenación podrán realizarse mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra permitida por la ley, en una o varias veces, directamente o a través de sociedades dependientes.</i> - <i>Las adquisiciones deberán realizarse por un precio o valor de contraprestación que no podrá ser inferior al 90% ni superior al 110% con respecto al precio de cierre de la sesión del día anterior.</i> - <i>La presente autorización se otorga por un plazo de cinco (5) años desde la adopción de este acuerdo.</i> - <i>Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la ley, y estarán sujetas a lo establecido en cada momento en la Política de Autocartera y demás normativa aplicable, así como las limitaciones establecidas para la adquisición de acciones propias por las autoridades reguladoras de los mercados donde la acción de la Sociedad se encuentre admitida a cotización.</i> - <i>A efectos de lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, las acciones adquiridas al amparo de la presente autorización, así como aquellas que ya posea previamente la Sociedad, podrán ser entregadas, total o parcialmente, directamente o en el marco del ejercicio de derechos de opción, a los trabajadores o administradores de la Sociedad y/o de su Grupo.</i> <p><i>Mediante el presente acuerdo y conforme al artículo 249 bis apartado l) de la Ley de Sociedades de Capital, se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar en el Consejero Delgado las facultades a las que se refiere el presente acuerdo.</i></p> <p><i>La presente autorización implica dejar sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General de Accionistas, de fecha 4 de junio de 2015, sin que por ello se vean afectadas las adquisiciones formalizadas al amparo de esta.”</i></p> |
|--|

A.11 Capital flotante estimado:

| | |
|---------------------------|--------|
| | % |
| Capital flotante estimado | 31,74% |

| |
|---------------|
| Observaciones |
| - |

A.12 Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa sectorial.

SI NO

| |
|----------------------------------|
| Descripción de las restricciones |
| - |

A.13 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

SI NO

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones:

| |
|---|
| Explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia |
| - |

A.14 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.

SI NO

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera.

| |
|--|
| Indique las distintas clases de acciones |
| - |

B. Junta General

B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general.

SI

NO

| | % de quórum distinto al establecido en art. 193 LSC para supuestos generales | % de quórum distinto al establecido en art. 194 LSC para los supuestos especiales del art. 194 LSC |
|-----------------------------------|--|--|
| Quorum exigido en 1ª convocatoria | - | - |
| Quorum exigido en 2ª convocatoria | - | - |

| Descripción de las diferencias |
|--------------------------------|
| - |

B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales:

SI

NO

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC.

| | Mayoría reforzada distinta a la establecida en el artículo 201.2 LSC para los supuestos del 194.1 LSC | Otros supuestos de mayoría reforzada |
|--|---|--------------------------------------|
| % establecido por la cantidad para la adopción de acuerdos | 0,00% | 60,00% |

Descripción de las diferencias

El artículo 28.2 de los Estatutos Sociales prevé que para que la Junta General de Accionistas pueda acordar válidamente la sustitución del objeto social, la solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad, o la transformación o disolución de la misma, será necesario el voto favorable del SESENTA POR CIENTO (60%) del capital social presente o representado en la Junta General, tanto en primera como en segunda convocatoria.

No obstante, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen menos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos mencionados en el presente apartado sólo podrán adoptarse con el voto favorable de los DOS TERCIOS (2/3) del capital social presente o representado en la Junta.

La fusión, así como la escisión, total o parcial, la segregación y la cesión global del activo y pasivo de la Sociedad requerirá el voto favorable de la mayoría reforzada indicada en el párrafo anterior del presente apartado, salvo que la citada fusión o escisión se lleve a cabo con sociedades participadas mayoritariamente, directa o indirectamente, por la Sociedad, en cuyo caso, será de aplicación el régimen general previsto en el apartado 28.1 (mayoría simple de los votos de los Accionistas presentes o representados, salvo en los supuestos en que la Ley o los Estatutos dispongan una mayoría superior).

Por su parte, el artículo 28.3 de los Estatutos establece que para la modificación de los artículos 3 (Domicilio social), 7 (Registro Contable de Acciones y Registro Social de Accionistas), 8 (Legitimación de los Accionistas), 24.3 (Quórum de constitución), 24.4 (Quórum reforzado de constitución), 28 (Mayoría para la Adopción de Acuerdos), 33 (Designación de los cargos en el Consejo de Administración) y 38 (Delegación de Facultades) de los Estatutos, se requerirá el voto favorable de, al menos, el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital social presente o representado en la Junta General, tanto en primera como en segunda convocatoria.

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos.

El artículo 30.1.i) de los Estatutos Sociales establece que compete a la Junta General de Accionistas acordar cualquier modificación de los Estatutos Sociales.

En virtud del artículo 24 de los Estatutos Sociales, las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas cuando, en primera o en segunda convocatoria, concurren a las mismas, presente o debidamente representado, el porcentaje de capital social que, como mínimo, exija, en cada supuesto, y para los distintos asuntos incluidos en el Orden del Día, la legislación vigente en cada momento.

No obstante lo anterior, para que la Junta General pueda acordar válidamente la sustitución del objeto social, la solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad, o la transformación o disolución de la misma, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho a voto.

De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos Sociales, los acuerdos de la Junta General de Accionistas se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la misma, salvo en los supuestos en que la Ley o los Estatutos dispongan una mayoría superior. De este modo, para que la Junta General de Accionistas pueda acordar válidamente la sustitución del objeto social, la solicitud de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad, o la transformación o disolución de la misma, será necesario el voto favorable del sesenta por ciento (60%) del capital social presente o representado en la Junta General, tanto en primera como en segunda convocatoria. No

obstante, cuando, en segunda convocatoria, concurren Accionistas que representen menos del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos mencionados en el presente apartado sólo podrán adoptarse con el voto favorable de los dos tercios (2/3) del capital social presente o representado en la Junta.

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los de los dos ejercicios anteriores:

| Fecha junta general | Datos de asistencia | | | | | De los que el capital flotante | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|--------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------|--------|
| | % de presencia física | % en representación | % voto a distancia | | Total | % de presencia física | % en representación | % voto a distancia | | Total |
| | | | Voto electrónico | Otros | | | | Voto electrónico | Otros | |
| 22/06/2023 | 54,99% | 22,58% | 0,00% | 0,53% | 78,10% | 0,03% | 22,58% | 0,00% | 0,53% | 23,14% |
| 16/06/2022 | 54,41% | 17,29% | 0,08% | 5,53% | 77,31% | 0,01% | 17,29% | 0,08% | 5,53% | 22,91% |
| 10/06/2021 | 54,48% | 14,89% | 0,01% | 5,51% | 74,89% | 0,02% | 14,89% | 0,01% | 5,51% | 20,43% |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas.

SI

NO

| Puntos del orden del día que no se han aprobado | % voto en contra |
|---|------------------|
| - | - |

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general, o para votar a distancia:

SI

NO

| | |
|---|-----|
| Número de acciones necesarias para asistir a la junta general | 300 |
| Número de acciones necesarias para votar a distancia | 1 |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

B.7 Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas.

SI

NO

Explicación de las decisiones que se deben someter a la Junta, distintas a las establecidas por Ley

-

B.8 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad.

Se accede a la página web de la Sociedad a través de la dirección: www.meliahotelsinternational.com y haciendo *click* en el apartado Accionistas e Inversores, en el mismo se despliega la documentación relativa al gobierno corporativo de la Compañía, entre la que se encuentra la correspondiente a las Juntas Generales. <https://www.meliahotelsinternational.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/junta-general-de-accionistas>

Asimismo, la Sociedad, pone a disposición de los accionistas y de sus representantes, su Plataforma de Participación Telemática para la Junta General de Accionistas y el Foro Electrónico.

C. Estructura de la Administración de la Sociedad

C.1 Consejo de Administración:

C.1.1. Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número fijado por la junta general:

| | |
|--|----|
| Número máximo de consejeros | 15 |
| Número mínimo de consejeros | 5 |
| Número de consejeros fijado por la Junta | 11 |

| |
|---------------|
| Observaciones |
| - |

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

| Nombre o denominación social del consejero | Representante | Categoría del consejero | Cargo en el consejo | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Procedimiento de elección |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| D. Gabriel Escarrer Juliá | - | Dominical | Presidente de Honor | 07/02/1996 | 22/06/2023 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | - | Ejecutivo | Presidente - Consejero Delegado | 07/04/1999 | 10/06/2021 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel | - | Dominical | Secretario Consejero | 30/11/2010 | 16/06/2022 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| D. Fernando D'Ornellas Silva | - | Independiente | Consejero Coordinador | 13/06/2012 | 10/06/2021 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| D. Francisco Javier Campo García | - | Independiente | Consejero | 13/06/2012 | 10/06/2021 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | - | Independiente | Consejera | 25/02/2016 | 10/07/2020 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| D. Alfredo Pastor Bodmer | - | Dominical | Consejero | 31/05/1996 | 22/06/2023 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | - | Independiente | Consejera | 18/06/2019 | 22/06/2023 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. | D. José María Vázquez-Pena Pérez | Dominical | Consejero | 10/07/2020 | 10/07/2020 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana | - | Independiente | Consejera | 28/07/2021 | 16/06/2022 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat | - | Independiente | Consejera | 16/06/2022 | 16/06/2022 | Acuerdo Junta General de Accionistas |
| Número total de consejeros | | | | | 11 | |

Indique los ceses que, ya sea por dimisión o por acuerdo de la junta general, se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información:

| Nombre o denominación social del consejero | Categoría del consejero en el momento del cese | Fecha del último nombramiento | Fecha de baja | Comisiones especializadas en las que era miembro | Indique si la baja se ha producido antes del fin del mandato |
|--|--|-------------------------------|---------------|--|--|
| - | - | - | - | - | - |

| Causa del cese, cuando se haya producido antes del término del mandato y otras observaciones; información sobre si el consejero ha remitido una carta al resto de miembros del consejo y, en el caso de ceses de consejeros no ejecutivos, explicación o parecer del consejero que ha sido cesado por la junta general |
|--|
| - |

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:

CONSEJERO EJECUTIVO

| Nombre o denominación del consejero | Cargo en el organigrama de la sociedad |
|--|--|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Presidente y Consejero Delegado |
| Perfil | |
| <p>Gabriel Escarrer Jaume representa la segunda generación de la familia fundadora de lo que hoy es Meliá Hotels International, una empresa multinacional con presencia en más de 40 países e integrante del Ibex 35, con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura en 4 continentes.</p> <p>Tras graduarse en Wharton School, Gabriel Escarrer Jaume trabajó en el banco de inversión Salomon Brothers en Nueva York, desde donde participó en la exitosa oferta pública de venta de Meliá Hotels International, fundada por su padre, Gabriel Escarrer Juliá, en 1956. Escarrer conjuga una fuerte visión estratégica y un enfoque financiero, con una vocación puramente hotelera, y tras su incorporación a la compañía, lideró un fuerte impulso a la expansión y diversificación del modelo de negocio del Grupo, aportando a Meliá una mayor solidez financiera en un entorno cada vez más complejo en el sector turístico internacional, así como una sólida posición competitiva.</p> <p>Desde que en 2009 fue nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo, Escarrer viene impulsando también un importante cambio cultural y organizativo, con un claro enfoque en la sostenibilidad y la gestión del talento y de las personas, así como en la digitalización y la innovación, palancas claves para afrontar con fortaleza las grandes transformaciones que experimenta el sector desde comienzos del siglo XXI. En 2016, tras la renuncia del Fundador a sus poderes ejecutivos, dando inicio al proceso de relevo generacional, se convirtió en el primer ejecutivo del Grupo, impulsando más que nunca el proceso de transformación de la compañía, que la ha posicionado en vanguardia de la industria en digitalización. Todo ello, junto con el proceso de consolidación financiera y la evolución del modelo de negocio, dotaron a Meliá Hotels International de una mayor resiliencia y le permitieron estar mejor preparada ante la gran disrupción que causaría la pandemia de COVID-19 en toda la industria turística, durante los años 2020 y 2021.</p> <p>En el mes de junio de 2023, el Fundador y Presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, decidió culminar el proceso de sucesión que él mismo impulsó en 2016, y presentó su renuncia como Presidente del Consejo, que tras ser aceptada por el propio Consejo, le designó Presidente de Honor, cargo representativo que compatibilizará con su rol como Consejero Externo Dominical. En cumplimiento del plan de sucesión, Gabriel Escarrer Jaume fue así designado Presidente Ejecutivo, manteniendo y compatibilizando este cargo con el cargo de Consejero Delegado, y comprometiéndose a mantener el legado de su padre y el liderazgo de la empresa en los complejos tiempos que se vislumbran para el sector.</p> | |

Valorado como uno de los 10 mejores gestores empresariales de España, líder con mejor reputación del sector turístico según MERCO y uno de los Consejeros Delegados más influyentes de España según la revista Forbes, desde 2019 ejerce como Presidente de Exceltur, la Alianza Turística empresarial española por la Excelencia, asumiendo un fuerte liderazgo al frente del sector más castigado durante los años de la pandemia y liderando también la actual etapa de recuperación. Firme defensor de los valores sobre los que se sostiene la empresa familiar, bajo su dirección, desde el año 2019 Meliá Hotels International es considerada una referencia internacional en sostenibilidad, habiendo sido reconocida como la hotelera más sostenible del mundo en 2020 y 2022, según el Corporate Sustainability Assessment realizado por Standard & Poors Global.

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Número total de consejeros ejecutivos | 1 |
| % sobre el total del consejo | 9,09% |

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

| Nombre o denominación del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento |
|--|--|
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Tulipa Inversiones 2018, S.A. |
| Perfil | |
| <p>Gabriel Escarrer Juliá tenía 21 años cuando en 1956 fundó lo que hoy es el grupo Meliá Hotels International, adquiriendo y dirigiendo un hotel de 60 habitaciones en la isla de Mallorca, donde nació, y donde aún mantiene su sede la que es actualmente una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo. Con anterioridad, y durante 6 años, Escarrer se formó en el negocio de la touroperación, donde tomó contacto con la incipiente industria turística, de la que sería emprendedor visionario, pionero y transformador.</p> <p>Durante seis décadas, bajo su Presidencia, el Grupo consolidó primero su liderazgo en España, cuna del turismo vacacional en Europa, para extenderlo después al Caribe americano y el Sudeste asiático, donde hoy sigue creciendo y es reconocido como uno de los Grupos hoteleros de referencia. Durante estos años, Escarrer tejió alianzas estratégicas que fortalecieron el posicionamiento del Grupo en destinos como Cuba o Indonesia, y en los años 90, amplía su estrategia a los hoteles urbanos en España, Europa, Asia y América, una visión que le ha valido ser reconocido como uno de los impulsores de la internacionalización de la empresa española.</p> <p>Un salto trascendental en la historia de la Compañía fue en los años ochenta la adquisición por el Grupo fundado por Escarrer de dos de las mayores cadenas hoteleras de la época en Europa, Hotasa, y Meliá, que representó la incorporación de casi 70 hoteles en tan sólo un año, aportando además al Grupo fundado por Escarrer una importante dimensión nacional e internacional, así como un valioso reconocimiento de marca.</p> <p>En 1996, la salida a bolsa de la Compañía señala una nueva etapa de crecimiento que se fortalece con los sucesivos planes estratégicos del Grupo, y la entrada de la segunda generación familiar en la gestión marca el inicio de una profunda transformación cultural del Grupo para enfrentarse al nuevo entorno del negocio en el siglo XXI. Los sólidos valores fundacionales que el Grupo ha mantenido durante más de seis décadas le valdrían el reconocimiento por Standard & Poors Global, en el Corporate Sustainability Assessment, como la Hotelera más Sostenible del mundo en 2019 y 2020, y la segunda en 2021, gracias a su compromiso ético, social y medioambiental.</p> <p>Tras salir fortalecidos de la gran crisis financiera que sacudió al sector entre los años 2008 y 2013, y asegurarse de que la Compañía se encuentra en las mejores manos, Gabriel Escarrer Juliá renunció en diciembre de 2016 a sus facultades ejecutivas, que transfirió a su hijo Gabriel Escarrer Jaume como Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado, pasando a ocupar el fundador la Presidencia no Ejecutiva, presidiendo también el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas.</p> <p>Fruto de su amplia experiencia dentro de la industria turística, Gabriel Escarrer Juliá ha recibido numerosos reconocimientos que ponen de manifiesto su importante contribución al mundo de la hostelería nacional e internacional. Uno de los más emotivos para el fundador de Meliá Hotels International fue la concesión del título Doctor Honoris Causa por la Universidad de las Illes Balears (UIB) en diciembre de 1988.</p> | |

Ya en 1998 recibió el premio “Personalidad Turística del Siglo” concedido por amplia mayoría en una encuesta realizada a 300 directivos y profesionales del sector.

Un año después obtuvo otros 3 prestigiosos reconocimientos que le distinguieron como el “Mejor Empresario de la Construcción y Promoción Inmobiliaria”, otorgado por el Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (M.D.I.) y la revista “Actualidad Económica”; como el “Hotelero del Año” - Corporate Hotelier of the World”, adjudicado por la conocida publicación norteamericana “Hotels”; y diversos reconocimientos a su trayectoria o “Lifetime Achievement Awards” entregados por organizaciones tan prestigiosas como “Foro Internacional de Inversión Hotelera” - International Hotel Investment Forum-, la Organización Mundial del Turismo, o los European Hospitality Awards. En mayo de 2001 Escarrer fue elegido miembro del exclusivo “Hall of Fame” de la British Travel Industry. Ese mismo año el Presidente de Meliá Hotels International entró a formar parte del “Hall of Honor” del Conrad N. Hilton of Hotel Management de la Universidad de Houston (USA), y al año siguiente recibió el reconocimiento de CIMET (Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios Turísticos) a su trayectoria profesional. En 2006, coincidiendo con el 50 aniversario de la compañía, obtuvo la Medalla de les Illes Balears, máxima distinción de la Comunidad Autónoma en reconocimiento a su labor, y la Medalla de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Entre los múltiples reconocimientos internacionales a toda su trayectoria, Escarrer cuenta con el Premio “Lifetime Achievement” en los European Hospitality Awards en Londres en 2011, el Premio Worldwide Hospitality Awards a toda una vida, en París, y el prestigioso “Premio Ulises” de la OMT a toda su carrera (Lifetime Achievement Award) en 2012. Ya en 2016, Gabriel Escarrer recibió también el Hall of Fame del “Hotel-E Investment Conference” uno de los más importantes foros de inversión hotelera a nivel internacional, y fue nombrado Embajador Honorario de la Marca España.

En el año 2021 presentó su libro de Memorias, titulado “Mi Vida”, un hito largamente ambicionado por Escarrer y al que dedicó largas jornadas de confinamiento obligado por la pandemia Covid, en el que recoge toda su trayectoria y detalla los grandes aspectos que componen el legado que espera dejar a las generaciones presentes y futuras de profesionales del turismo. Reconocido como una de las figuras clave de la historia del turismo internacional, Gabriel Escarrer sigue conservando intacta la ilusión por el poder transformador del turismo en la sociedad, una industria que según sus palabras “hermana países, supera fronteras, e impulsa el bienestar social y económico de los pueblos”.

En 2022, Gabriel Escarrer Juliá recibió el VII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

En junio de 2023, Gabriel Escarrer Juliá decidió culminar el proceso de sucesión que él mismo impulsó en 2016, y presentó su renuncia como Presidente (no ejecutivo) del Consejo, que, tras ser aceptada por el propio Consejo, le designó como Presidente de Honor, cargo representativo que compatibiliza con su rol como Consejero Externo Dominical. En cumplimiento del plan de sucesión, Gabriel Escarrer Jaume fue posteriormente designado Presidente Ejecutivo, manteniendo y compatibilizando este cargo con el de Consejero Delegado.

| Nombre o denominación del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento |
|--|--|
| D. Alfredo Pastor Bodmer | Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. |
| Perfil | |
| <p>Licenciado en Ciencias Económicas, Ph. D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology, Doctor en Ciencias Económicas.</p> <p>Catedrático de Teoría Económica desde 1976, ha ocupado desde el año 1980 diferentes puestos, como Professor of Economics, Boston University (1980 - 81), Country Economist, Banco Mundial (1981 - 83), Director de Planificación, INI (1983 - 84), Director General, INI (1984 - 85), Presidente, ENHER (1985 - 90), Consejero del Banco de España (1990 - 93), Director Instituto de la Empresa Familiar (1992 - 93), Secretario de Estado de Economía (1993 - 95), Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE): Profesor Extraordinario (1996-97) y Profesor Ordinario (1997 - 2015); Cátedra de España, CEIBS (desde 2000), Decano de CEIBS (China Europe International Business School), Shanghai, China (2001-2004), Cátedra de Economías Emergentes, Banco Sabadell, 2009.</p> <p>Actualmente forma parte de los Consejos de Administración de Meliá Hoteles International y Copcisa, habiendo formado parte anteriormente de otros Consejos como los de Miquel y Costas e Hidroeléctrica del Cantábrico, entre otros. Autor de múltiples publicaciones, recibió en el año 2011 el Premio Conde de Godó.</p> | |

| Nombre o denominación del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento |
|--|--|
| D. Luis M ^a Díaz de Bustamante y Terminel | Hoteles Mallorquines Consolidados S.L. |
| Perfil | |
| <p>Nacido en Torrelavega (Cantabria, España) el 25 de agosto de 1952. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio desde el año 1975. Socio del Bufete Isidro D. Bustamante (1942-1980/2018). Su actividad profesional se centra principalmente en las áreas y práctica del derecho civil, mercantil, procesal civil e internacional, así como en el asesoramiento de empresarios y empresas.</p> <p>D. Luis M^a es miembro del Consejo de Administración de Meliá Hotels International y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.</p> | |

| Nombre o denominación del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento |
|--|--|
| Hoteles Mallorquines Agrupados S.L., representante persona física D. José María Vázquez-Pena Pérez | Hoteles Mallorquines Agrupados S.L. |
| Perfil | |
| <p>Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. PDG por el IESE.</p> <p>Inició su actividad profesional como letrado en el Ministerio de Trabajo. Dos años después se incorporó a la empresa energética Fenosa (luego Unión Fenosa), en la que desarrolló su carrera a lo largo de 31 años. En el año 2000, lideró el lanzamiento de la Universidad Corporativa, pionera en España. Fue miembro del Comité de dirección de Unión Fenosa y de varios Consejos de administración del Grupo y secretario de la Comisión de Nombramientos y retribuciones.</p> <p>En 2009 dejó la compañía tras su adquisición por Gas Natural, siendo en aquel momento Director general de Recursos, responsable de las áreas de Organización, RRHH, Universidad Corporativa, Compras y logística, Gestión inmobiliaria, Obras corporativas, Seguridad y Servicios generales. A partir de 2010, enfoca su actividad al consejo y asesoría a personas y empresas en materias relacionadas con su experiencia profesional.</p> <p>Actualmente participa en la empresa de energías renovables Smartener, es miembro de los Consejos de administración de Luckia y Torres & Sáez y asesor del Consejo de familia de la familia Escarrer.</p> | |

| Número total de consejeros dominicales | 4 |
|--|--------|
| % sobre el total del consejo | 36,36% |
| Observaciones | |
| | |

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

| Nombre o denominación del consejero |
|--|
| Dña. Carina Szpilka Lázaro |
| Perfil |
| <p>Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE E-2 y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid.</p> <p>Ha ocupado puestos en Santander Investment, Argentaria (actualmente BBVA) e ING Direct entre los años 1991 y 2013, donde ha sido VP (VicePresident) del departamento Customer Service, Sales & Internet así como Executive VP del área Mortgages Business Line, y durante los últimos cinco años, CEO de ING Direct en Francia y luego España.</p> <p>También ha desarrollado su actividad de voluntariado como Vicepresidenta de Unicef España durante cuatro años y como Patrona de la Fundación Create. Actualmente es Consejera Independiente de ABANCA, donde preside la Comisión de Remuneraciones, Grifols, donde también preside la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y es vocal de la Comisión de Auditoría y Consejera Coordinadora y Meliá Hotels International, compañía en la que forma parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.</p> <p>También es socia fundadora y presidenta de K Fund Venture Capital, desde donde impulsa programas de ciudadanía digital orientados a disminuir la brecha digital de competencias digitales. Como fundadora de K Fund, fondo de Venture Capital, desde 2016, la Sra. Szpilka está continuamente explorando y analizando nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, particularmente en el desarrollo de empresas digitales en sectores como el turismo, la educación, la salud, la inteligencia artificial o la seguridad.</p> <p>Ha recibido numerosos premios, entre los que se encuentran “Mujer Directiva del Año” Fedepe (2011), “Premio a la carrera fulgurante” ICADE (2012), “Medalla de oro del forum alta dirección” (2012), “Premio Emprendedores al Mejor Directivo del año” (2013), “Premio #ELTalento Cinco Días al Talento Ejecutivo” (2014); “Premio a la Excelencia Profesional” ADigital (2014) y “Eisenhower Innovation Fellow” (2014).</p> |

| Nombre o denominación del consejero |
|---|
| D. Fernando d’Ornellas Silva |
| Perfil |
| <p>Licenciado en Derecho y Económicas por ICADE-E3 y MBA por el IESE de Barcelona (Sección Internacional), ha desarrollado su actividad profesional desde 1983 a 1985 como Director Financiero Adjunto de Johnson & Johnson España. Asimismo, ha ocupado diversos puestos dentro del Grupo Bergé desde el año 1985, Director Financiero de Toyota España hasta 1992, Consejero delegado de Chrysler España desde el año 1992 a 2004, Presidente de Chrysler Portugal de 1997 a 2012, Presidente de Chrysler Colombia de 2010 a 2012, Presidente de KIA para Argentina, Perú y Portugal entre los años 2004-2012, Presidente de Mitsubishi Motor Perú de 2010 a 2012; Vice Presidente de Mitsubishi Motors Chile desde 2001 hasta 2012, Vice Presidente de SKBergé Latinoamérica entre los años 2001 y 2012, Presidente de Bergé Automoción entre 2004 y 2012 y Consejero Delegado de Grupo Bergé de 2007 a 2012.</p> <p>Desde 2004 ha ostentado, entre otros, los siguientes cargos: Miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Retribuciones entre 2007 y 2009, así como Presidente del Comité de Auditoría durante el año 2009 de ENDESA S.A. Miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría entre 2007 y 2009 y Consejero encargado de supervisar las actividades de las filiales en Perú, Colombia, Argentina y Brasil de ENDESA CHILE. Miembro del Consejo de Administración (2013- 2015) y Presidente de la Comisión de Auditoría (2014-2015) de DINAMIA. Vicepresidente de la Asociación de Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas entre 2004 y 2012.</p> <p>Miembro fundador de las Fundaciones España-Chile y España-Perú en 2011 y 2012. Miembro de la Fundación Consejo España-China y España-Japón; Asesor de Mitsubishi Corporation en la adquisición de la participación de Acciona Termosolar, S.A. en los años 2010 y 2011 y Vicepresidente del Real Club de la Puerta de Hierro entre 2006 y 2010. Ha sido miembro del Consejo Asesor de WILLIS IBERIA entre marzo de 2013 y diciembre de 2017 y miembro del Consejo de Administración de GPIAC (GP Investments Acquisition Corp.) entre junio de 2015 y octubre de 2017.</p> <p>Actualmente es miembro del Consejo de Administración desde junio 2012, Consejero Coordinador, Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Presidente de la Comisión de la Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de Meliá Hotels International, S.A.</p> <p>Miembro del Consejo de Administración de PROSEGUR desde abril de 2016, miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento (desde abril 2017) y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Senior Advisor para España y LATAM de MITSUBISHI CORPORATION desde marzo de 2013; Senior Advisor para España y LATAM en Lazard Asesores Financieros S.A. desde junio de 2013 y miembro del Consejo Asesor de FERTIBERIA, desde marzo de 2020. Presidente del Comité de Auditoría de Fertiberia Corporate, S.L.U. Asesor desde junio de 2021 de TRITON PARTNERS.</p> <p>Miembro del Consejo Asesor Internacional de la Hispanic Society of America y su representante en España; Miembro del Consejo del Club del Real Club de la Puerta de Hierro, desde 2010, Vicepresidente del Consejo Internacional del Teatro Real de Madrid desde 2015; Miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación España-Estados Unidos desde 2016 y Miembro de la Fundación Consejo España-Japón desde 2017.</p> |

| Nombre o denominación del consejero |
|--|
| D. Francisco Javier Campo García |
| Perfil |
| <p>Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, empezó su andadura laboral en 1980 en Arthur Andersen.</p> <p>Más tarde, en 1985, se incorporó a Día, dónde durante 24 años ha ocupado el cargo de presidente mundial del Grupo Día Internacional y en el que adquirió experiencia en la gestión de riesgos (financieros y no financieros). Ha sido, asimismo, miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour durante 15 años. Desde el 2009 hasta el 2014, fue presidente del grupo Zena, empresa líder de la restauración multimarca en España, integrado por cinco marcas comerciales: Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, Domino’s Pizza y Burger King.</p> <p>Asimismo, ha sido Presidente del Grupo Cortefiel (Cortefiel, Springfield, Women-Secret) en el periodo 2014-2016 y miembro del Consejo de Administración de Bankia, Presidente de la Comisión Consultiva de Riesgo, Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y miembro de la Comisión de Nombramiento y Gestión Responsable del banco entre los años 2012 y 2021.</p> <p>Actualmente, es Presidente de AECOC (Asociación de Empresas de Gran Consumo) que representan más de un 20% del PIB español, con más de 33.000 empresas asociadas, donde ha participado en proyectos de sostenibilidad medioambiental (lean&green, Smart distribution, desperdicio alimentario, deforestación, etc.) y social.</p> <p>Es consejero de CaixaBank, vocal de la Comisión de Nombramientos y sostenibilidad, y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de dicha entidad, y miembro de la Comisión de Innovación y Tecnología.</p> <p>Es Consejero de Meliá Hotels International, Presidente de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento y miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.</p> <p>Es miembro del Consejo Asesor del Grupo de alimentación Palacios, miembro del Consejo Asesor de Kearney , miembro del Consejo Asesor de Pastas Gallo, miembro del Consejo Asesor de Importaco, S.A. y miembro del Consejo Asesor de Danone, S.A.</p> <p>Es asimismo, Patrono de la Fundación ITER, miembro de mérito de la Fundación Carlos III, vocal de la Fundación CaixaBank y vocal de A.P.D. (Asociación para el Progreso de la Dirección).</p> <p>Está en posesión de la Orden del Mérito de la República Francesa.</p> |

| Nombre o denominación del consejero |
|---|
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti |
| Perfil |
| <p>Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE-E2).</p> <p>En mayo de 2014 fue nombrada Presidenta y Directora General en España y Responsable de Iberia e Israel de GlaxoSmithKline (GSK). En mayo de 2023, fruto de una organización estratégica de GSK en Europa, dejó sus responsabilidades en Portugal e Israel, siendo en la actualidad Presidenta y Directora General en España, estando al frente de la planificación estratégica, comercial, organizacional y operaciones generales. Como Presidenta, es responsable del gobierno corporativo y gestión de riesgos de la Compañía en un entorno altamente regulado lo que incluye la definición del mapa de riesgos y planes de formación, ciberseguridad, el manejo de riesgos laborales y medioambientales, comerciales, financieros y de crédito, y los relacionados con el ámbito regulatorio, calidad de producto e interacciones con las distintas administraciones, pacientes, médicos y sociedades científicas.</p> <p>Es responsable asimismo de la comunicación y relaciones externas e institucionales de GSK. En los últimos años ha liderado cambios significativos en la Compañía incluyendo operaciones corporativas, integración de adquisiciones y desinversiones y una importante reestructuración de las operaciones comerciales para adaptarlas al nuevo entorno digital y la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario lanzando con éxito nuevos medicamentos respiratorios, oncológicos y vacunas. Antes de ocupar su puesto actual, fue Vicepresidenta Europea de Finanzas de GSK y responsable financiera de Nuevas Franquicias Globales basada en la central de la compañía en UK.</p> <p>Con anterioridad a su incorporación en GSK, trabajó en Procter & Gamble, donde desempeñó el cargo de Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad de Europa Occidental (2006 a 2010) basada en Suiza, siendo responsable de la planificación financiera, controles y organización de 17 países y numerosas categorías de productos de consumo masivo, prestigio y cuidado de la salud. Previamente y desde 1989, año de su incorporación como analista financiera, había tenido una amplia experiencia en otros cargos financieros en Europa y Latinoamérica entre los que destacan su responsabilidad como Directora de Tesorería de América Latina (2001-2004) y Directora de Finanzas para Latinoamérica Norte con sede en México adquiriendo en estas posiciones una gran experiencia en la gestión de cambios organizacionales, adquisición de nuevos negocios, de riesgos soberanos, y de crisis en entornos altamente volátiles.</p> <p>Cristina es consejera independiente en Applus Services, S.A. desde julio de 2016 y en Viscofan, S.A., desde abril de 2022, y miembro de las Comisiones de Auditoría de dichas entidades. Vicepresidenta de la Fundación de Ciencias de la Salud, Vicepresidenta de la Fundación España Salud, Vicepresidenta y miembro del Consejo de Gobierno y de la Junta Directiva de Farmaindustria y Miembro del Comité Ejecutivo de Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable.</p> <p>Ha colaborado activamente con otras instituciones alineadas con la estrategia de sostenibilidad e innovación responsable de GSK como Fundación COTEC, Cámara Británica de Comercio y Forética y con instituciones en favor del impulso femenino y protección de la infancia. Cristina recibió el Premio Impulso a la Promoción de la Mujer (Fedepe, 2020) y Mejor CEO del año (Expansión, 2021).</p> <p>Su labor al frente de GSK ha sido reconocida con los premios Mejor empresa para trabajar de España de todos los sectores por Forbes (2020) y por Actualidad Económica (2021), 4^a mejor compañía por Actualidad Económica (2023), así como por Fundamed, con los premios a la Mejor Compañía Farmacéutica (2016), al Impulso al Talento Femenino (2018), con el premio a la compañía farmacéutica más atractiva en la que trabajar por Randstad (2022) y Madrid Empresa Flexible (2023).</p> |

| Nombre o denominación del consejero |
|---|
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat |
| Perfil |
| <p>Licenciada en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña, Inspectora de Hacienda del Estado en excedencia y auditora de cuentas inscrita en el ROAC.</p> <p>Como Inspectora de Hacienda del Estado en la Agencia Tributaria, ostentó distintos puestos de responsabilidad, asumiendo la Jefatura Adjunta de la Inspección de Hacienda en Cataluña en 1996. Su carrera en la Administración, no obstante, se focalizó muy pronto en el área de la Fiscalidad Internacional. En esta etapa, fue la delegada de España en el Grupo de la OCDE que desarrolló la normativa de Precios de Transferencia para grupos multinacionales. En 2002, fue elegida Vicepresidenta del Foro Europeo de Precios de Transferencia, Foro que impulsó los mecanismos transnacionales para eliminar la doble imposición de las empresas y simplificar las obligaciones derivadas de las complejas normativas que regulan este ámbito.</p> <p>En 2007, se incorporó a KPMG como socia responsable de Fiscalidad Internacional, acompañando a empresas con presencia global en la definición e implementación de las estrategias fiscales y financieras centrándose en la gestión de riesgos, con especial foco - aunque no únicamente- en los fiscales. Ello le permitió conocer en profundidad diferentes sectores y compañías, en las que contribuyó a aunar, a una sólida reputación, la aportación de valor que genera definir e implementar una robusta política fiscal.</p> <p>Dentro de KPMG, asumió diferentes responsabilidades, tanto internacionales como nacionales. En el ámbito internacional, lideró la práctica europea de precios de transferencia y formó parte de su comité mundial. En 2015, se integró en el Comité de Dirección de KPMG Abogados en España, con más de 850 profesionales y asumiendo la dirección de toda la práctica legal y fiscal de KPMG en Cataluña.</p> <p>En 2017, Montserrat fue elegida Consejera de KPMG, formando parte primero de la Comisión de Auditoría y Riesgos y con posterioridad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Fue Cochair del Capítulo español de “Women Corporate Directorate Foundation” (WCD), fundación cuyo propósito es dar visibilidad, promover buenas prácticas y formación permanente a Consejeras.</p> <p>En la actualidad, es Consejera Independiente de CriteríaCaixa y Presidenta del Comité de Tax Compliance de Cellnex. Es asimismo profesora del Curso de Especialización para Consejeras y Consejeros de Sagardoy Business and Law School (módulo “Comisión de auditoría y riesgo”, con especial énfasis en el ámbito de la gestión de riesgos financieros y no financieros), profesora visitante de ESADE y conferenciante habitual en eventos internacionales especializados. Ha sido nombrada Presidenta de varias comisiones arbitrales para resolver conflictos entre autoridades fiscales y es miembro de la Comisión Jurídica de Foment del Treball, de la Asociación Española de Directivos (AED) y de WCD.</p> <p>A lo largo de su trayectoria, ha sido distinguida con varios reconocimientos: ha formado parte de las listas de Best Lawyers en España y de Chambers Europe Awards. Asimismo, fue elegida Mejor Abogada de España por Economist and Juris (2017) y Premio Alumni por la Universidad Internacional de Cataluña (2019).</p> |

| Nombre o denominación del consejero | |
|---|--|
| Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana | |
| Perfil | |
| <p>Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, especialidad financiera. Ha desarrollado su actividad laboral como analista del Departamento de Desarrollo de la Bolsa de Valores de Lima (Perú) entre los años 1993 y 1994, posteriormente como CFO en ONA electroerosión, S.A. (Durango) entre los años 1994 y 2000 y como asociada en Merrill Lynch Europe, Banca de Inversión, telecomunicaciones en Londres, en el año 2001.</p> <p>Desde el año 2002 ha desempeñado distintos puestos en ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A.) en la dirección corporativa con sede en Madrid: inicialmente como Directora de Desarrollo Corporativo (2002-2016); desde 2016 hasta 2023 como Directora de Finanzas y Desarrollo Corporativo y desde 2024 como Directora de Operaciones, Participadas y Sostenibilidad. Ha formado parte de distintos consejos de administración: Másmóvil Ibercom S.A. (2016-2020), Bow Power, S.L. (2015-2019), Saeta Yield S.A. (2015-2018), Clece S.A. (2012-2014) y TBI Ltd. (2007-2012).</p> | |

| | |
|---|--------|
| Número total de consejeros independientes | 6 |
| % sobre el total del consejo | 54,55% |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.

| Nombre o denominación social del consejero | Descripción de la relación | Declaración motivada |
|--|----------------------------|----------------------|
| - | - | - |

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada consejero:

| Nombre o denominación social del consejero | Fecha del cambio | Categoría anterior | Categoría actual |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| - | - | - | - |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos 4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:

| | Número de consejeras | | | | % sobre el total de consejeros de cada categoría | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| Ejecutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Dominicales | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| Independientes | 4 | 4 | 3 | 2 | 66.6% | 66.6% | 50.00% | 33.33% |
| Otras externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Total | 4 | 4 | 4 | 3 | 36.36% | 36.36% | 36.36% | 27.27% |
| Observaciones | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |

C.1.5. Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que tengan establecida en relación con la diversidad de género.

SI NO POLÍTICAS PARCIALES

En caso afirmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.

En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no lo hace.

| Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos |
|--|
| <p>Durante el ejercicio 2023, el Consejo de Administración aprobó una nueva Política de Diversidad actualizando los objetivos en materia de diversidad tanto en el Consejo como en la Alta Dirección de la Sociedad. Asimismo, el Consejo actualizó la Política de Selección de Consejeros. En este sentido, la Sociedad se ha fijado como objetivo, en materia de diversidad en el seno del Consejo, alcanzar un 40% de mujeres en 2024.</p> <p>Tal y como se ha indicado en otros apartados del IAGC, el porcentaje actual de mujeres en el Consejo es de 36,36%, es decir, 4 consejeras de un total de 11 miembros. El Consejo de Administración es consciente de no haber alcanzado el objetivo marcado en años anteriores y por ello ha reforzado sus próximos objetivos en materia de diversidad tanto en el Consejo como en la Alta Dirección de la Sociedad adoptando la nueva Política de Diversidad de cara a los procesos de selección (y reelección) a fin de llegar al objetivo del 40% en 2024.</p> <p>La nueva política de Diversidad establece, además, líneas de actuación encaminadas a fomentar que la Sociedad cuente con un número significativo de altas directivas y avanzar en la reducción de la brecha salarial que pueda existir en puestos similares por cuestión de género.</p> |

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Indique también si entre estas medidas está la de fomentar que la compañía cuente con un número significativo de altas directivas:

| Explicación de las medidas |
|---|
| <p>La Sociedad, en el desarrollo de todas sus actuaciones, reconoce la plena igualdad de oportunidades, criterio de actuación que asume como propio la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad en el momento de iniciar un proceso de selección de un nuevo Consejero/a, velando para que los mismos no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras.</p> |

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, en los procedimientos de selección de Consejeros, evalúa las competencias y experiencia de los candidatos, entre otros parámetros, bajo criterios de objetividad, valorando el perfil del candidato y fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, velando para que no se produzca ningún tipo de discriminación por razón de género, y asegurando la transparencia en todos los procesos.

Asimismo, en los procesos de selección de consejeros independientes, se acude a firmas de prestigio internacional para la búsqueda de potenciales candidatos que cumplan con el perfil buscado por la Comisión. De igual manera, se hace uso de la matriz de competencias elaborada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (actualizada en 2023) con el fin de adecuar las posibles candidaturas a la estructura y competencias del Consejo.

En dicha matriz se identifican las habilidades, experiencias y formación de todos los miembros del Consejo de Administración:

[Matriz de competencias](#)

En concreto, la Política de Selección de Consejeros de la compañía sigue manteniendo como principio rector a observar en los procesos *“La valoración de la totalidad de los potenciales candidatos bajo criterios de igualdad y objetividad, evitando cualquier tipo de sesgo implícito que pueda implicar cualquier tipo de discriminación”*.

En relación a las medidas aplicables a la alta dirección, la nueva Política de Diversidad establece como uno de los compromisos de la sociedad *“la selección, retención y desarrollo de las mujeres en puestos de alta dirección”* así como el avance en *“la reducción de la brecha salarial, asegurando criterios de medición de la brecha salarial y planes de acción transparentes y rigurosos”*.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras o altas directivas, explique los motivos que lo justifiquen:

| Explicación de los motivos |
|---|
| <p>Durante el ejercicio 2023 se han producido cambios en la composición de la Alta Dirección de la Sociedad que han llevado a que actualmente ninguna mujer forme parte de la Alta Dirección (el detalle de la composición y los cambios se explican en el apartado C.1.14 del IAGC). Ello se ha debido a circunstancias excepcionales, dado que inicialmente la Compañía había nombrado a una directiva (Dña. Sonia Jerez Burdeus) como nueva Chief Financial Officer, en sustitución de Dña. Pilar Dols Company.</p> <p>El Consejo de Administración, y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad son conscientes de este hecho y del impacto que tiene tanto a nivel externo como a nivel interno y por ello mantienen su compromiso de potenciar el liderazgo femenino en puestos directivos, a fin de incrementar la cantera de talento femenino en la organización. Todo ello en línea con lo indicado en apartados anteriores respecto a la nueva Política de Diversidad.</p> |

C.1.7 Explique las conclusiones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad sobre la verificación del cumplimiento de la política dirigida a favorecer una composición apropiada del consejo de administración.

| Explicación de las conclusiones |
|--|
| <p>Durante el ejercicio 2023, y en relación con las propuestas de nuevos nombramientos o reelección de Consejeros sometidas a aprobación de la Junta General de Accionistas, se procedió a la evaluación del cumplimiento de la Política de Selección de Consejeros y Diversidad, vigente en ese momento, por parte de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, en el momento de la elaboración de los Informes y</p> |

Propuestas legalmente aplicables, los cuales fueron puestos a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad y en síntesis, establecían que “...el Consejo entiende que resulta recomendable mantener la actual composición del Consejo de Administración (tanto en relación con el número y la tipología de Consejeros como en relación con la diversidad en el propio Consejo), integrado por miembros de diverso perfil, extraordinaria formación y competencia profesional, capaces de aportar valor a corto y medio plazo a la Sociedad, enriqueciendo los debates y favoreciendo la adopción de decisiones contrastadas..”

Con respecto a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, vigentes en el momento de elaboración de los informes y propuestas correspondientes, se han tomado en consideración y respetado las recomendaciones relativas a los porcentajes de miembros dominicales e independientes, y en particular, la siguiente: “que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.”

En este sentido, el Consejo de Administración, con un total de ONCE (11) miembros, está formado por SEIS (6) consejeros externos independientes, CUATRO (4) consejeros externos dominicales, y UN (1) consejero ejecutivo. Con los nombramientos y reelecciones acaecidos en el presente ejercicio, se ha mantenido la proporción existente entre consejeros externos dominicales e independientes (36% vs 54%), que si bien facilita el derecho de representación proporcional de los accionistas significativos, establece un porcentaje relativamente bajo de consejeros dominicales respecto a independientes.

Asimismo, la actualizada Política de Selección de Consejeros, al igual que hacía la anterior, se enmarca atendiendo a las disposiciones contenidas en las Recomendaciones 14 y 15 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV y en concreto sus principios están dirigidos a favorecer una composición apropiada del consejo de administración, tal y como se detalla en el apartado C.1.5 del presente informe.

Por último, mencionar que la Compañía ha analizado también la Directiva 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas, así como el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. En particular, ha estudiado el posible impacto de las medidas que se recogen en sendas normas, a fin de tomarlas en consideración en futuros procesos de selección.

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

| Nombre o denominación social del accionista | Justificación |
|---|---------------|
| - | - |

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:

SI

NO

| Nombre o denominación social del accionista | Explicación |
|---|-------------|
| - | - |

C.1.9 Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de administración, incluyendo los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones, en consejeros o en comisiones del consejo:

| Nombre o denominación social del consejero o comisión |
|---|
| D. Gabriel Escarrer Jaume |
| Breve descripción |
| <p>Como Presidente y Consejero Delegado tiene delegadas por el Consejo de Administración todas las facultades delegables de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad.</p> <p>A estos efectos, se detallan a continuación las facultades que tiene delegadas el Presidente y Consejero Delegado:</p> <p>(a) Ostentar la representación y personalidad de la Compañía ante toda clase de personas, Organismos, Autoridades, Administración Pública, Caja General de Depósitos y demás Entidades, así particulares como oficiales y tanto judiciales como extrajudiciales, pudiendo absolver posiciones, transigir y desistir de toda clase de acciones y procedimientos, incluso pudiendo ratificar dichas actuaciones ante la presencia judicial.</p> <p>(b) Pagar las deudas y cobrar los créditos de toda índole sin reserva de clase alguna, incluso los que provengan del Estado, Ente Autonómico, Provincia o Municipio.</p> <p>(c) Realizar y otorgar toda clase de contratos, actos y documentos, públicos o privados, de cualquier especie, sobre bienes muebles, semovientes, mercaderías, seguros, transportes e inmuebles, incluso comprar, suscribir, vender o permutar toda clase de valores mobiliarios, tanto públicos como privados, nacionales o extranjeros.</p> <p>(d) Solicitar, obtener, adquirir, ceder y explotar patentes, marcas, privilegios, licencias y concesiones administrativas, así como realizar toda clase de operaciones referentes a la propiedad industrial.</p> <p>(e) Convocar la Junta y ejecutar y cuidar que se cumplan los acuerdos tomados por dicho Organismo.</p> <p>(f) Intervenir en concursos y subastas, judiciales y extrajudiciales.</p> <p>(g) Establecer, seguir, liquidar, saldar y cancelar cuentas corrientes, de ahorro y crédito con el Banco de España, así como también con cualquier otra Entidad bancaria, Caja de Ahorros, Sociedades y otras Entidades, nacionales y extranjeras.</p> <p>(h) Librar, endosar, aceptar, tomar, descontar, negociar y protestar letras de cambio, financieras y de crédito, cheques, pagarés y giros.</p> <p>(i) Solicitar y obtener de Entidades bancarias, de crédito o financiación, toda clase de créditos, incluso hipotecarios, suscribiendo las oportunas pólizas y documentos que los amparen disponer y reintegrar los fondos así obtenidos.</p> <p>(j) Otorgar avales y afianzar, por cualquier medio, obligaciones de terceros.</p> <p>(k) Aprobar provisionalmente los Inventarios, Balances y Memoria que deban ser presentados a la Junta General y en las Oficinas Públicas a tenor de lo establecido en las Leyes Fiscales. así como también la propuesta de distribución de beneficios.</p> <p>(l) Nombrar y separar el personal ejecutivo, los empleados y dependientes de la Compañía, con fijación de categorías; sueldos y retribuciones que deban percibir dentro del ordenamiento mercantil o laboral aplicable.</p> <p>(m) Constituir y liquidar depósitos de todas clases, incluso con las Entidades bancarias o de crédito, aun y cuando sean el Banco de España o la Caja General de Depósitos.</p> |

(n) Conferir y revocar poderes a favor de Abogados y Procuradores de los Tribunales y de terceras personas para que representen a la Compañía en toda clase de arbitraje y pleitos, y en especial, para intervenir en las jurisdicciones civil, criminal, administrativa, económico-administrativa, contencioso-administrativa, gubernativa y laboral.

(o) Nombrar uno o más Apoderados, que podrán utilizar también la denominación de Director, Gerente u otra similar, si les fuere autorizado, quienes ostentarán las facultades que en cada caso se determinen, solidarias o mancomunadas, y sean delegables.

(p) Acordar el establecimiento de sucursales, agencias, depósitos, delegaciones y representaciones.

(q) Aceptar, en su caso, las dimisiones de los miembros que lo componen.

(r) Constituir, modificar y extinguir toda, clase de sociedades civiles y mercantiles, asistir con voz y voto a sus Juntas y aceptar o designar cargos en sus órganos de gestión y administración.

En cuanto a la facultad de emitir o recomprar acciones, únicamente está prevista la delegación de la Junta General de Accionistas indicada en el apartado A.10 del presente Informe, en la que se autorizó expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar en el Consejero Delgado las facultades para la recompra y emisión de acciones. En este sentido, a fecha de cierre del presente informe, no se ha utilizado dicha delegación.

D. Gabriel Escarrer Jaume tiene delegadas las citadas facultades en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de junio de 2021, habiéndose elevado a público dicha delegación en la escritura de 14 de junio de 2021, con número 1908 de protocolo, y que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca.

C.1.10 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores, representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

| Nombre o denominación social del consejero | Denominación social de la entidad del grupo | Cargo | ¿Tiene funciones ejecutivas? |
|--|--|--|------------------------------|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Adprotel Strand, S.L. | Consejero (Presidente del consejo de administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Altavista Hotelera, S.L. | Consejero (Presidente del consejo de administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Apartotel, S.A. | Consejero Delegado | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Ayosa Hoteles, S.L. | Consejero y Consejero Delegado mancomunado | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Baja Servicios Administrativos, S.A. DE C.V. | Consejero y Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Bisol Vallarta, S.A. de C.V. | Consejero y Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Cadstar France, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Cala Formentor S.A. de C.V. | Consejero y Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Caribotels de Mexico, S.A. de C.V. | Consejero y Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Casino Tamarindos, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Cibanco S.A. IBM Fideicomiso CIB/2950 EL MEDANO | Miembro propietario comité técnico | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Colón Verona, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Corporación Hotelera Hispano Mexicana S.A. de C.V. | Consejero y Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Corporación Hotelera Metor, S.A. | Director Titular | No |

| | | | |
|---------------------------|---|--|----|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Desarrollos Hoteleros San Juan Exhold, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Desarrollos Sol, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) Apoderado general | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Detur Panamá, S.A. | Tesorero y director | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Dorpan, S.L.U. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) y apoderado general | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | El Recreo Plaza, C.A. | Director | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Evertmel, S.L. | Consejero y Consejero Delegado mancomunado | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Farandole, B.V. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Gestión Hotelera Turística Mesol, S.A. | Administrador único | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Gonpons Formación, S.L.U. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hogares Batle, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotel Alexander, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotel Colbert, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotel François, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotel Métropolitain, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotel Royal Alma, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hoteles Sol Melia, S.L. | Presidente del Consejo de Administración | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotelpoint, S.L. | Consejero (Presidente del | No |

| | | | |
|---------------------------|--|--|----|
| | | Consejo de Administración) | |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hotelpoint, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inmobiliaria Distrito Comercial | Administrador estatutario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inversiones Areito, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inversiones Hoteleras La Jaquita, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inversiones Inmobiliarias I.A.R.1997 C.A. | Administrador estatutario no único | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inversiones y Explotaciones Turísticas, S.A. | Consejero Delegado | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Kimel MCA, S.L. | Consejero y consejero delegado mancomunado | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Lomondo Limited | Director (Consejero) | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | London XXI Limited | Director (Consejero) | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Madeleine Palace, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Melcom Joint Venture, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Meliá Cozumel, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente - Representante Legal | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Meliá Hotels International Limited | Director (Consejero) | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Melia Hotels USA, LLC | Director (Consejero) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | MIA Exhol, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Mongamenda, S.L. | Consejero y Consejero Delegado mancomunado | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Operadora Cala Formentor, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente - Representante Legal | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Operadora Hotelera Mesol, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente - Representante Legal | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Operadora Mesol, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Paradisus Los Cabos, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente - Representante Legal | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Paradisus Playa del Carmen, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente - Representante Legal | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Prodigios Interactivos, S.A. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) y consejero delegado | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Proyectos Financieros Hayman, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | PT Sol Melia Indonesia | <i>President Director</i> | Sí, tiene funciones ejecutivas como el resto de los <i>directores</i> , con las siguientes excepciones: a) que la firma del director implique asumir una obligación de más de 50.000 USD; b) no puede recibir o solicitar <i>tax returns</i> ; o c) no puede firmar de contratos laborales. |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Realizaciones Turísticas, S.A. | Consejero Delegado | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | San Juan Investments Exhold, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Securi Sol, S.A. | Apoderado general Consejero (Presidente del | Sí |

| | | Consejo de Administración) | |
|---------------------------|---|--|----|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Servicios Artemisa, S.A. DE C.V. | Consejero Propietario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Servicios Integrales De Personal Iris, S.A. DE C.V. | Consejero Propietario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Servicios Personales Orfeo, S.A. de C.V. | Consejero Propietario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Servicios Piteo, S.A. DE C.V. | Consejero Propietario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Servicios Pleyes, S.A. DE C.V. (actualmente en liquidación) | Consejero Propietario - Presidente | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | SM Investment Exhol, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Group Exhol, S.L. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Maninvest, B.V. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Meliá Deutschland GmbH | Administrador solidario | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Melia Europe, B.V. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Meliá France, S.A.S. | Presidente | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Melia Greece SA | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Melia Hotel Management (Shanghai) Co. Ltd. | <i>Director</i> | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Melia Hotel Management (Shanghai) Co. Ltd. | <i>Director</i> | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Melia Italia S.R.L. | Administrador Único | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Meliá Luxembourg, S.à r.l. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Melia Peru, S.A.C | Presidente | No |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Sol Meliá Vacation Club España, S.L. | Consejero (Presidente del Consejo de Administración) Consejero Delegado solidario. | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Tenerife Sol, S.A. | Consejero (presidente del consejo de administración) y consejero delegado | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Corporación Hotelera Metor, S.A. | Director Titular y Presidente | No |
| Observaciones | | | |
| - | | | |

C.1.11 Detalle los cargos de consejero, administrador o director, o representante de los mismos, que desempeñen los consejeros o representantes de consejeros miembros del consejo de administración de la sociedad en otras entidades, se traten o no de sociedades cotizadas:

| Identificación del consejero o representante | Denominación social de la entidad, cotizada o no | Cargo | Retribuido |
|--|--|-------------------------|------------|
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Inmobiliaria Bibiloni, S.A. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Inmobiliaria Son Quint, S.A. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Juliá | Cadena Hotelera Sol, S.A. | Administrador solidario | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inmobiliaria Bibiloni, S.A. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Inmobiliaria Son Quint, S.A. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Hoteles Mallorquines, S.L. | Consejero | No |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|----|
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Morela Inversiones 2018, S.L. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Tatry Inversiones 2018, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Malina Inversiones 2018, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Tulipa Inversiones 2018, S.A. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Warta Inversiones 2018, S.L. | Consejero | No |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Allau Inversiones 2018, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Consultora Insular MCA, S.L. | Administrador único | No |
| D. Jose María Vázquez-Pena Pérez (Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L.) | Almacenes Torres y Sáez, S.A. | Consejero | Sí |
| D. Jose María Vázquez-Pena Pérez (Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L.) | Luckia Gaming Group, S.A. | Consejero | Sí |
| D. Jose María Vázquez-Pena Pérez (Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L.) | Tierras de Curtis, S.L. | Administrador Solidario | No |
| D. Alfredo Pastor Bodmer | COPCISA Corp, S.L. | Consejero | Sí |
| D. Fernando d'Ornellas Silva | Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. | Consejero Independiente | Sí |
| D. Fernando d'Ornellas Silva | Tuman Asesores, S.L.U. | Administrador Único | No |
| D. Fernando d'Ornellas Silva | Fertiberia Corporate, S.L. | Miembro del Comité de Auditoría y Comité de Nombramientos y Retribuciones | Sí |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Abanca Corporacion Bancaria | Consejera Independiente Vocal de la Comisión de Auditoría, | Sí |

| | | | |
|--|------------------------|---|----|
| | | Presidenta de la Comisión de Retribuciones | |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Grifols, S.A. | Consejera Independiente Consejera Coordinadora Vocal de la Comisión de Auditoría Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Sí |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Kanoar Ventures SGEIC | Presidenta | No |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Karvela HoldK | Presidenta | No |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Ananda Ventures | Administradora de la patrimonial | No |
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat | Criteria Caixa, S.A.U. | Consejera Independiente | Sí |
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat | Grupade, S.L. | Administradora única | Sí |
| D. Francisco Javier Campo García | Caixabank S.A. | Consejero Vocal Comisión de Auditoría y Control Vocal de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad Vocal de la Comisión de Tecnología e Innovación | Sí |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Applus Services, S.A. | Consejera Independiente, Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento | Sí |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Viscofan, S.A. | Consejera Independiente, Miembro de la Comisión de Auditoría | Sí |

| | | | |
|--|--|---|----|
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | GlaxoSmithKLine, S.A. (GSK) | Presidenta, Consejera Delegada | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Glaxo, S.A. | Presidenta, Consejera Delegada | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | SmithKline Beecham Farma, S.A. | Presidenta, Consejera Delegada | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Desarrollo Energía Solar Alternativa, S.L. | Administradora Solidaria | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Fundación de Ciencias de la Salud | Vicepresidenta | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Fundación España Salud | Vicepresidenta | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Farmaindustria | Vicepresidenta, Miembro del Consejo de Gobierno y de la Junta Directiva | No |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Fundación SERES Empresa Responsable | Miembro del Comité Ejecutivo | No |
| Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Miembro del Consejo (<i>Board Member</i>) | Sí |

| |
|---------------|
| Observaciones |
| - |

Indique, en su caso, las demás actividades retribuidas de los consejeros o representantes de los consejeros, cualquiera que sea su naturaleza, distinta de las señaladas en el cuadro anterior.

| Identificación del consejero o representante | Demás actividades retribuidas |
|--|--|
| D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel | Abogado en ejercicio |
| D. Alfredo Pastor Bodmer | Economista |
| D. Fernando d’Ornellas Silva | Senior Advisor de Lazard Asesores Financieros |
| D. Fernando d’Ornellas Silva | Senior Advisor de Mitsubishi España |
| Dña. M ^a Montserrat Trapé Viladomat | Docencia |
| D. Francisco Javier Campo García | Senior Advisor en Grupo de Alimentación Palacios |
| D. Francisco Javier Campo García | Senior Advisor en Pastas Gallo |
| D. Francisco Javier Campo García | Senior Advisor en Kearney |
| D. Francisco Javier Campo García | Senior Advisor en Importaco |
| D. Francisco Javier Campo García | Senior Advisor en Danone |
| Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana | Directora de Operaciones, Participadas y Sostenibilidad en Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Directora General de GlaxoSmithKline, S.A. (GSK) |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, dónde se regula:

SI

NO

| Explicación de las reglas e identificación del documento donde se regula |
|---|
| En la modificación del Reglamento del Consejo de 2021 se introdujo la siguiente limitación en el artículo 6 (Composición Cualitativa): “No podrán ser Consejeros las personas que ejerzan el cargo de administrador en más de cuatro (4) sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas a negociación en mercados nacionales o extranjeros.” |

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración siguientes:

| | |
|--|-----|
| Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros) | 914 |
| Importe de los fondos acumulados por los consejeros actuales por sistemas de ahorro a largo plazo con derechos económicos consolidados (miles de euros) | 0 |
| Importe de los fondos acumulados por los consejeros actuales por sistemas de ahorro a largo plazo con derechos económicos no consolidados (miles de euros) | 380 |
| Importe de los fondos acumulados por los consejeros antiguos por sistemas de ahorro a largo plazo (miles de euros) | 0 |

Observaciones

El detalle de la retribución del consejo de administración puede consultarse en el Informe Anual de Remuneraciones del Consejo (IARC) del ejercicio 2023.

C.1.14 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

| Nombre o denominación social | Cargo/s |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Don Gabriel Cánaves Picornell | Chief Human Resources Officer |
| Don Jose Luis Alcina Jaume | Internal Audit VP |
| Don Ángel Luis Rodríguez Mendizábal | Chief Financial Officer |
| Don Mariano de Cáceres Pérez | Chief Legal & Compliance Officer |
| Don André Philippe Gerondeau | Chief Operating Officer |
| Don Juan Ignacio Pardo García | Chief Real Estate Officer |
| Don Carlos González Santolaya | Chief Strategy Officer |

| | |
|--|-------|
| Número de mujeres en la alta dirección | 0 |
| Porcentaje sobre el total de miembros de la alta dirección | 0% |
| Remuneración total alta dirección (en miles de euros) | 3.103 |

| Observaciones |
|---|
| <p>Entre los meses de junio y septiembre de 2023, se produjeron los siguientes cambios en la composición de la Alta Dirección de la Sociedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombramiento de D. Ángel Luís Rodríguez Mendizábal como nuevo Chief Financial Officer de la Compañía, en sustitución de Dña. Pilar Dols Company.* • Nombramiento de D. Juan Ignacio Pardo García como nuevo Chief Real Estate Officer, en sustitución de D. Mark Hoddinott. • Nombramiento de D. Mariano de Cáceres Pérez como nuevo Chief Legal & Compliance Officer, en sustitución de D. Juan Ignacio Pardo García. • Nombramiento de D. Carlos González Santolaya como nuevo Chief Strategy Officer. <p>Con estos cambios, se amplió el número de miembros de la Alta Dirección, pasando de 6 a 7 miembros, dado que, a estos efectos, Don Gabriel Escarrer Jaume también forma parte de la Alta Dirección.</p> <p>*De forma previa al nombramiento de D. Ángel Luís Rodríguez Mendizábal, Doña Sonia Jerez Burdeus desempeñó dicho cargo por un periodo de tres (3) meses (junio, julio y agosto de 2023).</p> <p>El importe indicado respecto a la remuneración total de la Alta Dirección no incluye la parte correspondiente a las indemnizaciones satisfechas a los miembros salientes, con motivo de los cambios organizativos indicados en los párrafos anteriores, y que asciende a un total de 1,5 millones de Euros.</p> |

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

SI

NO

| Descripción modificaciones |
|----------------------------|
| - |

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, es la que debe formular y revisar los criterios a seguir para la composición del Consejo de Administración y la selección de candidatos, elevando al Consejo, en su caso, las propuestas de nombramiento de los consejeros independientes así como informando de las propuestas de los restantes consejeros, para que éste proceda a la designación (en caso de cooptación) o las haga suyas para someterlas a decisión de la Junta General de Accionistas.

Los consejeros son nombrados por un plazo de cuatro años, y podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración.

En caso de remoción de los consejeros, se siguen los procedimientos indicados en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Los criterios que emplea la Sociedad en cada uno de los procedimientos se detallan en la Política de Selección de Consejeros aprobada por el Consejo de Administración en fecha 23 de junio de 2023 y disponible en la página web corporativa a través del siguiente enlace:

[Política de Selección de Consejeros](#)

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:

| Descripción modificaciones |
|---|
| <p>Como resultado del proceso de autoevaluación del ejercicio 2022, durante 2023, el Consejo ha contado con un plan de formación en nuevas tecnologías (inteligencia artificial), estrategia y ciberseguridad. La selección del proveedor de dicha formación se lideró por parte de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, como parte del proceso de seguimiento de la evaluación del Consejo.</p> |

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.

| Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas |
|---|
| <p>La evaluación correspondiente al ejercicio 2023 se ha llevado a cabo mediante la cumplimentación por parte de los Consejeros de los correspondientes cuestionarios de evaluación. El informe con los resultados de la evaluación de 2023 se presentará al Consejo de Administración durante el primer trimestre del siguiente ejercicio (2024), en el que se debatirá y aprobará el correspondiente plan de acción, en su caso.</p> <p>En relación con la recomendación 36 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que hace referencia al auxilio de un consultor externo en el proceso de evaluación del Consejo, como mínimo cada tres ejercicios, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ya contó en 2022 con el asesoramiento de la consultora PricewaterhouseCoopers en la revisión de los cuestionarios de evaluación del Consejo de Administración y del primer ejecutivo, por lo que en 2023 no se ha contado con el asesoramiento de terceros.</p> <p>Se ha mantenido la estructura del cuestionario del año anterior, compuesta por las siguientes secciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sección I: Calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Calidad y eficiencia del funcionamiento 1.2 Orden del Día 1.3 Sobre el desarrollo de las funciones indelegables y/o básicas de los siguientes órganos 1.4 Agenda del Consejo 1.5 Conexión con la Alta Dirección 2. Sección II: Tamaño, composición y remuneración del Consejo y Comisiones <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Tamaño, composición y diversidad 2.2 Remuneración del Consejo 2.3 Formación |

3. Sección III: Desempeño del Presidente del Consejo, del Consejero Coordinador y de los Presidentes de las Comisiones
 - 3.1 Presidente del Consejo
 - 3.2 Consejero Coordinador
 - 3.3 Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
 - 3.4 Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
4. Sección IV: Comisiones del Consejo
 - 4.1 Cuestiones generales
 - 4.2 Comisión de Auditoría y Cumplimiento
 - 4.3 Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
5. Sección V: Valoración final y observaciones

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo.

| |
|---|
| |
| - |

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

El Título VIII del Reglamento del Consejo de Administración regula los deberes del Consejero, entre los que se incluyen la obligación de obrar con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, así como conforme a cualquier otro estándar de diligencia previsto legalmente.

Concretamente, el art. 29 del Reglamento del Consejo prevé que los Consejeros han de observar las normas de conducta establecidas en la legislación del mercado de valores y en especial, las consagradas en el Reglamento Interno de Conducta.

Por tanto, el incumplimiento de cualquiera de dichos deberes y obligaciones sería causa para la dimisión o cese, en su caso, de un Consejero.

Asimismo, el artículo 31.2 del Reglamento del Consejo establece expresamente que: *“El Consejero también deberá informar a la Sociedad de todos los puestos que desempeñe y de las actividades que realice en otras compañías o entidades que puedan resultar relevantes para su actuación como administrador de la Sociedad. En especial, deberán informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad, debiendo en cualquier supuesto informar de las causas penales en las que aparezcan como investigados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.*

El Consejo de Administración, habiendo sido informado o habiendo conocido de otro modo alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, examinará tan pronto como sea posible y, atendiendo a las circunstancias decidirá, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, si debe adoptar o no alguna medida, entre otras, la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del Consejero o proponer su cese a la Junta General. De ello se informará en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, salvo que concurran circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta. Ello sin perjuicio de la información que la Sociedad deba difundir, de resultar procedente, en el momento de la adopción de las medidas correspondientes.”

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

SI

NO

En su caso describa las diferencias:

| Descripción de las diferencias |
|--------------------------------|
| |

C.1.21 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración:

SI

NO

| Descripción de los requisitos |
|--|
| <p>El artículo 33.2 de los Estatutos Sociales establece que para que un Consejero pueda ser designado Presidente o Vicepresidente del Consejo de Administración será necesaria la concurrencia de, al menos, una de las siguientes circunstancias:</p> <p>a) Haber formado parte del Consejo de Administración durante, al menos, los TRES (3) años anteriores a dicha designación; o,</p> <p>b) Haber ostentado anteriormente la Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad, cualquiera que fuera su antigüedad en el cargo de Consejero.</p> <p>No será necesaria la concurrencia de ninguna de las circunstancias anteriores en el Consejero a designar Presidente o Vicepresidente, cuando tal designación se lleve a cabo por acuerdo unánime del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los Consejeros que integren el Consejo de Administración.</p> <p>Asimismo, la reelección como Consejero de quienes ostenten los cargos de Presidente y Vicepresidente y, en su caso, Consejero Coordinador si reúne los requisitos establecidos legalmente, implicará la continuidad automática en dichos cargos.</p> |

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

SI

NO

| | Edad límite |
|--------------------|-------------|
| Presidente | - |
| Consejero Delegado | - |
| Consejero | - |

| Observaciones |
|--|
| <p>La Política de Selección de Consejeros de la Sociedad establece como criterio objetivo y a tener en consideración en caso de un nuevo nombramiento o reelección, la necesidad de una renovación progresiva del consejo, valorando la media de antigüedad y la edad media en el Consejo.</p> |

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado, u otros requisitos más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa:

SI

NO

| Requisitos adicionales y/o número máximo de ejercicios de mandato |
|---|
| - |

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.

| Observaciones |
|--|
| De conformidad a lo establecido en el artículo 18.3 del Reglamento del Consejo, la representación, deberá realizarse por escrito y con carácter especial para cada reunión y deberá conferirse mediante carta dirigida al Presidente, incluyendo las oportunas instrucciones y necesariamente habrá de ser a favor de otro Consejero. Los Consejeros Externos Independientes sólo podrán delegar en otro Consejero Externo Independiente. No hay establecido un número máximo de delegaciones. |

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas.

| | |
|--|---|
| Número de reuniones del consejo | 8 |
| Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente | 3 |

| Observaciones |
|--|
| Durante el ejercicio 2023 se han producido algunas inasistencias sin que se haya otorgado representación a favor de otro Consejero, debido a la imposibilidad material de realizar dicha delegación, por prescripción facultativa. |

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros, sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:

| Número de reuniones |
|---------------------|
| 0 |

| Observaciones |
|--|
| <p>El Consejero Coordinador (D. Fernando D’Ornellas) es a su vez Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.</p> <p>El único Consejero Ejecutivo de la sociedad (D. Gabriel Escarrer Jaume) no forma parte de dichas comisiones, si bien asiste como invitado a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.</p> |

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

| Comisión | Nº de reuniones |
|---|-----------------|
| Número de reuniones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento | 8 |
| Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad | 7 |

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio y los datos sobre asistencia de sus miembros

| | |
|---|-----|
| Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los consejeros | 8 |
| % de asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio | 91% |
| Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones realizadas con instrucciones específicas, de todos los consejeros | 5 |
| % de votos emitidos con asistencia presencial y representaciones realizadas con instrucciones específicas, sobre el total de votos durante el ejercicio | 96% |

| Observaciones |
|---|
| <p>Durante el ejercicio 2023 se han producido algunas inasistencias sin que se haya otorgado representación a favor de otro Consejero, debido a la imposibilidad material de realizar dicha delegación, por prescripción facultativa.</p> |

C.1.27 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan al consejo para su formulación.

SI

NO

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

| Nombre | Cargo |
|------------------------------------|---------------------------------|
| D. Ángel Luís Rodríguez Mendizábal | <i>Chief Financial Officer</i> |
| D. Gabriel Escarrer Jaume | Presidente y Consejero Delegado |

| Observaciones |
|--|
| <p>Como se ha detallado en el apartado C.1.13 del IAGC, durante el ejercicio 2023 se produjo el nombramiento de D. Ángel Luís Rodríguez Mendizábal como nuevo <i>Chief Financial Officer</i> de la Compañía, en sustitución de Dña. Sonia Jerez (por sucesión de Dña. Pilar Dols Company). En este sentido, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 se han certificado por parte de D. Ángel Luis Rodríguez Mendizábal.</p> |

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para que las cuentas anuales que el consejo de administración presente a la junta general de accionistas se elaboren de conformidad con la normativa contable.

| |
|---|
| <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Consejo, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento:</p> <p>(c) <i>Supervisión de la información financiera y no financiera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera y no financiera preceptiva y presentar al Consejo de Administración, recomendaciones o propuestas dirigidas a salvaguardar su integridad.</i> • <i>Revisar la designación o sustitución de los responsables de los procesos de información financiera, no financiera, sistemas de control interno de la Sociedad y los de gestión de riesgos.</i> • <i>Velar porque la información financiera y no financiera que se ofrece a los mercados se elabore de acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las Cuentas Anuales.</i> • <i>Revisar las Cuentas de la Sociedad (incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo) y vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, contando para ello con la colaboración directa de los Auditores Externos e Internos.</i> • <i>Informar al Consejo de Administración sobre la información financiera y no financiera relacionada que la Sociedad deba hacer pública periódicamente, velando por la claridad, veracidad e integridad de la misma.</i> • <i>Verificar y coordinar el proceso de reporte de la información no financiera, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia, sin perjuicio de las funciones específicamente encomendadas y las labores a realizar en este sentido por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa en esta materia.</i> |
|---|

En el cumplimiento de dicha función, la Comisión mantiene diversas reuniones durante todo el año con los auditores con el fin de analizar el desarrollo de su labor y detectar y dar solución a los posibles incidentes que pudieran afectar a las cuentas anuales.

Asimismo, el artículo 35.3 del Reglamento del Consejo establece que *“El Consejo de Administración velará para que la información financiera semestral, trimestral y cualquier otra que la Ley y la prudencia exija poner a disposición de los mercados se elabore con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad que esta última.”*

Destacar que las cuentas anuales (individuales y consolidadas) del ejercicio 2022 se han formulado sin salvedades.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

SI

NO

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

| Nombre o denominación social del secretario | Representante |
|---|---------------|
| - | - |

| Observaciones |
|--|
| Sin perjuicio de lo indicado en la presente pregunta, la Sociedad también cuenta con un Vicesecretario no Consejero. |

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación, incluyendo cómo se han implementado en la práctica las previsiones legales.

Entre las funciones y competencias de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la Compañía está la de mantener relación con los Auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos.

De hecho, existe relación directa entre los miembros de la Comisión y los auditores externos, participando éstos últimos de forma presencial en las sesiones que por parte de dicha Comisión se celebran. Como regla general, en cada sesión de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, los consejeros miembros de dicha Comisión se reúnen con los auditores externos sin la presencia de directivos ni del Consejero Delegado.

Entre las funciones que tiene encomendadas la Comisión de Auditoría, se encuentra la de *“Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de Auditoría de Cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del Auditor de Cuentas, de conformidad con la Ley”*. Asimismo, en la modificación del Reglamento del Consejo llevada a cabo en 2022, se añadió la función de *“Asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites de concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores”*.

En cuanto a los mecanismos para asegurar la independencia de los analistas financieros, bancos de inversión y agencias de calificación, cabe señalar que, de acuerdo con lo previsto

en la Política de Comunicación y Relación con Accionistas, Inversores y Asesores de Voto y de Comunicación Corporativa, la sociedad ofrece información a cualquier analista que lo solicite, sin discriminación alguna y ofreciendo la máxima transparencia. En el proceso de intercambio de información se evita influenciar en todo momento en las opiniones o puntos de vista de los analistas.

En concreto, se establece que la Sociedad podrá intercambiar información de forma individualizada con los inversores institucionales que formen parte del accionariado, sin que en ningún supuesto pueda entrañar la entrega a éstos de cualquier información que les pudiera proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás accionistas. Asimismo, el artículo 34.4 del Reglamento del Consejo de Administración también establece que en ningún caso se entregará a los analistas financieros cualquier información que les pudiera proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás accionistas.

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente:

SI

NO

| Auditor saliente | Auditor entrante |
|------------------|------------------|
| - | - |

| Observaciones |
|---------------|
| |

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

SI

NO

| Explicación de los desacuerdos |
|--------------------------------|
| - |

C.1.32 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que el importe anterior supone sobre los honorarios facturados por trabajos de auditoría a la sociedad y/o su grupo:

SI NO

| | Sociedad | Sociedades del Grupo | Total |
|---|----------|----------------------|-------|
| Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) | 183 | 58 | 241 |
| Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe trabajos de auditoría (en %) | 51% | 7% | 19% |
| Observaciones | | | |
| - | | | |

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

SI NO

| |
|--|
| Explicación de las razones y enlace directo al documento puesto a disposición de los accionistas en el momento de la convocatoria en relación con esta materia |
| - |

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

| | Individuales | Consolidadas |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Número de ejercicios ininterrumpidos | 5 | 5 |

| | Individuales | Consolidadas |
|---|--------------|--------------|
| Número de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría / Número de ejercicios que la sociedad o su grupo han sido auditados (en %) | 18,5% | 18,5% |

Observaciones

La Sociedad audita sus cuentas anuales y consolidadas desde el ejercicio 1996.

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

SI

NO

Detalle el procedimiento

Si bien el artículo 17 del Reglamento del Consejo establece que la convocatoria se cursará con un mínimo de cinco (5) días y a la misma se acompañará el orden del día de la sesión y la información relevante debidamente resumida y preparada, salvo que concurran circunstancias excepcionales, la información se pone a disposición de los Consejeros con una antelación de ocho (8) días antes de la celebración de la sesión. La Compañía tiene implementada una herramienta digital a través de la cual se pone a disposición de los Consejeros toda la información de soporte de las sesiones del Consejo y de las Comisiones.

Por otro lado, el artículo 22 del Reglamento del Consejo establece que el Consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para examinar todas sus instalaciones.

El ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes del Consejero facilitándole directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrado de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen deseadas.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad que puedan perjudicar al crédito y reputación de ésta:

SI

NO

Explique las reglas

El artículo 31.2 del Reglamento del Consejo establece expresamente que los consejeros deberán informar y, en su caso, dimitir, en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad, debiendo en cualquier supuesto informar de las causas penales en las que aparezcan como investigados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales, debiendo el Consejo examinar el caso tan pronto como sea posible, y a la vista de las circunstancias concretas, decidir (previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad) si debe adoptar o no alguna medida, entre otras, la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del Consejero o proponer su cese a la Junta General. De ello se informará en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, salvo que concurran circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta. Ello sin perjuicio de la información que la Sociedad deba difundir, de resultar procedente, en el momento de la adopción de las medidas correspondientes.

C.1.37 Indique, salvo que hayan concurrido circunstancias especiales de las que se haya dejado constancia en acta, si el consejo ha sido informado o ha conocido de otro modo alguna situación que afecte a un consejero, relacionada o no con su actuación en la propia sociedad, que pueda perjudicar al crédito y reputación de ésta:

SI NO

| Nombre del Consejero | Naturaleza de la situación | Observaciones |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| - | - | - |

En el supuesto anterior, indique si el consejo de administración ha examinado el caso. Si la respuesta es afirmativa, explique de forma razonada si, atendiendo a las circunstancias concretas, ha adoptado alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese.

Indique también si la decisión del consejo ha contado con un informe de la comisión de nombramientos.

SI NO

| Decisión tomada/actuación realizada | Explicación razonada |
|-------------------------------------|----------------------|
| - | - |

C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos.

| |
|---|
| - |
|---|

C.1.39 Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.

| |
|---|
| <p>Beneficiario: Presidente y Consejero Delegado.</p> <p>Descripción del acuerdo: en el ejercicio 2015, el Presidente del Consejo y Consejero Delegado suscribió con la Sociedad un contrato mercantil de prestación de servicios, de conformidad con el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, que ha sido recientemente modificado con efectos desde el 1 de enero de 2024 para reflejar los incrementos de la retribución fija y variable (a corto y largo plazo) con motivo de la asunción de nuevas funciones tras su nombramiento como Presidente ejecutivo.</p> <p>En este sentido, el contrato prevé lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pacto de no competencia post contractual, durante el plazo de un año, comprometiéndose la Sociedad a compensar al Consejero con el pago de una anualidad de la retribución anual total como Consejero Ejecutivo que tuviera al tiempo de la extinción del contrato. |
|---|

| |
|--|
| <p>En el caso de que el consejero incumpliese la obligación de no competencia post contractual, deberá restituir a la Sociedad las cantidades percibidas por ese concepto e indemnizar a la Sociedad con una cantidad equivalente al 150% de la suma recibida por ese concepto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extinción de contrato: Serán causa de cese del Consejero Ejecutivo los supuestos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital, debiendo en tal caso poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y, en su caso, formalizar la salida de su cargo de forma inmediata. - Indemnizaciones: se deberá indemnizar al Consejero, con una cantidad equivalente a la suma de: <ul style="list-style-type: none"> - Una anualidad de su retribución anual fija establecida para dicho año en curso. - Retribución variable a corto plazo - el importe a incluir será el correspondiente al porcentaje sobre la retribución fija establecido para el año en curso, sobre la parte efectivamente devengada al momento de la resolución del contrato. <p>Dicha indemnización se devengará en el caso de que concurra cualquiera de las siguientes causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Extinción unilateral por parte del Consejero Ejecutivo: por incumplimiento (grave y culpable) por la Sociedad de las obligaciones contractuales incluidas en su contrato o por una modificación sustancial de sus funciones, poderes o condiciones de su prestación de servicios, no motivada por causa imputable al Consejero Ejecutivo. o Extinción unilateral por parte de la Sociedad: el contrato prevé la aplicación de indemnizaciones siempre que la extinción o resolución unilateral por parte de la Sociedad no sea debida a un incumplimiento grave y culpable del Consejero Ejecutivo de los deberes de lealtad, diligencia o buena fe o cualesquiera de los establecidos legalmente, conforme a los que debe desempeñar su cargo. <p>Asimismo, siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV, durante el ejercicio 2019 se procedió a la modificación del citado contrato de prestación de servicios, a efectos de incluir una cláusula “clawback” y, en 2021, se incluyó la cláusula “malus”, como mecanismo de control de la retribución variable.</p> |
|--|

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o de realizar la comunicación:

| | Consejo de administración | Junta General |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Órgano que autoriza las cláusulas | Si | No |

| | SI | NO |
|---|----|----|
| ¿Se informa a la junta general sobre las cláusulas? | X | |

| Observaciones |
|--|
| La modificación de las cláusulas se informa a través del correspondiente Informe de Remuneraciones del Consejo, cuya aprobación se presenta a la Junta General de Accionistas. |

C.2 Comisiones del Consejo de Administración:

C.2.1. Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

| Nombre | Cargo | Categoría |
|--|------------|-----------------------|
| D. Francisco Javier Campo García | Presidente | Externo Independiente |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Vocal | Externa Independiente |
| D. Fernando D’Ornellas Silva | Vocal | Externo Independiente |
| Dña. M ^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti | Vocal | Externa Independiente |
| Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana | Vocal | Externa Independiente |

| | |
|--------------------------------|------|
| % de consejeros dominicales | 0 |
| % de consejeros independientes | 100% |
| % de otros externos | 0 |

| Observaciones |
|--|
| Durante el ejercicio 2023 se nombró a Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana como vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. |

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los estatutos o en otros acuerdos sociales.

| |
|--|
| Las funciones que tiene atribuidas la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se encuentran reguladas en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración: Artículo 14 del Reglamento del Consejo Los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la Comisión están regulados en el artículo 39 bis de los Estatutos Sociales y en el citado artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración. |
|--|

Las actividades que ha llevado a cabo la Comisión de Auditoría y Cumplimiento durante el ejercicio 2023 se encuentran detalladas en la memoria de actividades de la Comisión, publicada en la página web corporativa de Meliá Hotels International:

Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

En cuanto al detalle de las actuaciones más importantes durante el ejercicio en relación a las funciones asignadas a la Comisión, es necesario destacar el foco de la Comisión en la implantación del Sistema de Control Interno de la Información No Financiera (SCIINF), así como en el seguimiento del proceso de nombramiento del auditor de cuentas.

Respecto al resto de funciones que tiene asignadas la Comisión, a continuación se indican las más destacadas, siguiendo la clasificación establecida en el artículo 14 del Reglamento del Consejo:

Relación con el auditor externo: la Comisión ha dado seguimiento a las recomendaciones del auditor respecto a los estados financieros del ejercicio, la propuesta de reelección del auditor para el ejercicio 2023 (Deloitte), y así como el lanzamiento del proceso de selección del auditor, como ya se ha indicado anteriormente.

Supervisión de la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos de la sociedad: la Comisión ha sido informada entre otros, del resultado de la actualización del Mapa de Riesgos de la compañía, y del Protocolo de Prevención de Delitos Penales.

Supervisión de la información financiera y no financiera: se ha supervisado y evaluado el proceso de elaboración y presentación de la información financiera y no financiera preceptiva y presentar al Consejo de Administración, las recomendaciones y propuestas dirigidas a salvaguardar su integridad y revisión de las cuentas de la Sociedad (incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo) y la vigilancia del cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Junta General de Accionistas: durante la Junta General de Accionistas del ejercicio 2023, el Presidente de la Comisión de Auditoría, D. Francisco Javier Campo, informó a los accionistas del resultado de la auditoría, así como de las principales funciones y avances desarrollados por la Comisión durante el ejercicio.

Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.

| | |
|---|---|
| <p>Nombres de los consejeros con experiencia</p> | <p>D. Francisco Javier Campo García, Dña. Carina Szpilka Lázaro, D. Fernando D’Ornellas Silva; Dña. M^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti, y Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana</p> |
| <p>Fecha de nombramiento del presidente en el cargo</p> | <p>26 de febrero de 2020</p> |

| Observaciones |
|---|
| De acuerdo con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, así como de la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV, todos los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se han designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros, tal y como consta en la matriz de competencias del Consejo. |

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD

| Nombre | Cargo | Categoría |
|--|------------|-----------------------|
| D. Fernando D’Ornellas Silva | Presidente | Externo Independiente |
| D. Luis M ^a Díaz de Bustamante y Terminel | Vocal | Externo Dominical |
| D. Francisco Javier Campo García | Vocal | Externo Independiente |
| Dña. Carina Szpilka Lázaro | Vocal | Externa Independiente |
| Dña. Montserrat Trapé Viladomat | Vocal | Externa Independiente |

| | |
|--------------------------------|-----|
| % de consejeros dominicales | 20% |
| % de consejeros independientes | 80% |
| % de otros externos | 0% |

| Observaciones |
|---|
| Durante el ejercicio 2023 se nombró a Dña. Montserrat Trapé Viladomat como vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. |

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tienen atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los estatutos o en otros acuerdos sociales.



Las funciones que tiene atribuidas la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad están reguladas en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración:

[Artículo 15 del Reglamento del Consejo](#)

Los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la Comisión están regulados en el artículo 39 ter de los Estatutos Sociales y en el citado artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración.

Las actividades que ha llevado a cabo la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad durante el ejercicio 2023 se encuentran detalladas en la memoria de actividades de la Comisión, publicada en la página web corporativa de Meliá Hotels International.

Memoria de Actividades de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

En cuanto al detalle de las actuaciones más importantes durante el ejercicio en relación a las funciones asignadas a la Comisión, cabe destacar el papel de la Comisión en el seguimiento del Plan de Sucesión del Presidente del Consejo. En junio de 2023, Gabriel Escarrer Juliá (Presidente y Fundador del Grupo) decidió culminar el proceso de sucesión que él mismo impulsó en 2016, y presentó su renuncia como Presidente (no ejecutivo) del Consejo, órgano que, tras aceptarla, le designó como Presidente de Honor, cargo representativo que compatibiliza con su rol como Consejero Externo Dominical. En cumplimiento del plan de sucesión, Gabriel Escarrer Jaume fue posteriormente designado Presidente Ejecutivo, manteniendo el cargo de Consejero Delegado.

Respecto al resto de funciones que tiene asignadas la Comisión, a continuación se indican las más destacadas, siguiendo la clasificación establecida en el artículo 15 del Reglamento del Consejo:

Evaluación y selección de consejeros y altos directivos: además de la elaboración de las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros, para someter a votación de la Junta General, destaca la revisión por parte de la Comisión de la revisión de la matriz de competencias del Consejo.

Política de retribuciones: durante el ejercicio 2022, la Comisión ha aplicado la Política de Remuneraciones 2022-2024, fijando y estableciendo los objetivos a corto plazo de la retribución variable del Presidente y Consejero Delegado. Además, cabe destacar el análisis de la Comisión de los resultados obtenidos en la Junta General de Accionistas respecto al Informe Anual de Remuneraciones del ejercicio anteriores y las propuestas de mejora consecuencia de dicho resultado.

Evaluación del consejo de administración y sus comisiones especializadas: la Comisión ha revisado y actualizado el cuestionario de autoevaluación anual del Consejo y del Primer Ejecutivo incorporando ciertas mejoras en línea con las recomendaciones aplicables y las mejores prácticas del mercado en la materia. Así mismo, ha preparado y liderado el plan de formación del Consejo del ejercicio 2023, como medida resultante del proceso de evaluación.

Sostenibilidad: además de la revisión de ciertas cuestiones del estado de información no financiera, destacar el seguimiento a los objetivos en materia de sostenibilidad (compromisos en relación a la huella de carbono, medioambiente y *Modern Slavery*).

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:

| | Número de consejeras | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| Comisión de Auditoría y Cumplimiento | 3 (60%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 (40%) |
| Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad | 2 (40%) | 1 (25%) | 2 (40%) | 2 (40%) |

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La composición, funciones y régimen de actuación de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Meliá Hotels International, S.A., están reguladas en los artículos 39 Bis de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento elabora anualmente su memoria de actividades, y la publica en la página web corporativa.

Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

La composición, funciones y régimen de actuación de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de Meliá Hotels International, S.A., está regulada en los artículos 39 Ter de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo de Administración. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, elabora anualmente su memoria de actividades, y la publica en la página web corporativa:

Memoria de Actividades de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento del Consejo de Administración se encuentran disponibles en la página web corporativa de Meliá Hotels International, S.A.

[Estatutos Sociales](#)

[Reglamento del Consejo](#)

D. Operaciones Vinculadas y Operaciones Intragrupo

D.1 Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes vinculadas e intragrupo, indicando los criterios y reglas generales internas de la entidad que regulen las obligaciones de abstención de los consejero o accionistas afectados y detallando los procedimientos internos de información y control periódico establecidos por la sociedad en relación con aquellas operaciones vinculadas cuya aprobación haya sido delegada por el consejo de administración.

Durante el ejercicio 2022 se modificó tanto el Reglamento del Consejo como los Estatutos Sociales a fin de introducir cambios en el régimen de operaciones vinculadas tras la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital.

En este sentido, el nuevo artículo 32.1 establece que el Consejo de Administración deberá conocer y autorizar las operaciones vinculadas, según se definen en la Ley, sin perjuicio de las facultades de aprobación de aquellas operaciones que competan a la Junta General de Accionistas y de las delegaciones que el Consejo pueda realizar a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento para la aprobación de determinadas operaciones vinculadas en los términos establecidos en la Ley.

En relación a dichas delegaciones, el Consejo podrá delegar a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, las siguientes:

- Operaciones entre las sociedades que formen parte del Grupo realizadas dentro de la gestión ordinaria y en condiciones de mercado.
- Operaciones que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:
 - Que se realicen en virtud de contratos estandarizados que se apliquen en masa a un elevado número de clientes;
 - a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate; y
 - cuya cuantía no supere el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios, conforme a las últimas cuentas anuales consolidadas aprobadas por la Junta General.

La aprobación de estas operaciones no requerirá de informe previo de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

El Consejo también velará por el cumplimiento de la legalidad y los deberes de información y transparencia que deba cumplir la Sociedad en cuanto a la comunicación de estas operaciones. Dicho régimen se complementa con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

D.2 Detalle de manera individualizada aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o sus entidades dependientes y los accionistas titulares de un 10 % o más de los derechos de voto o representados en el consejo de administración de la sociedad, indicando cuál ha sido el órgano competente para su aprobación y si se ha abstenido algún accionista o consejero afectado. En caso de que la competencia haya sido de la junta, indique si la propuesta de acuerdo ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de los independientes:

| Nombre o denominación social del accionista o de cualquiera de sus sociedades dependientes | % Participación | Nombre o denominación social de la sociedad o entidad dependiente | Naturaleza de la relación | Tipo de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) | Órgano que la ha aprobado | Identificación del accionista significativo o consejero que se hubiera abstenido | La propuesta a la junta, en su caso, ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de independientes |
|---|-----------------|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Tulipa Inversiones 2018, S.A. | 5,387% | Meliá Hotels International, S.A. | Contractual | Recepción de servicios | 103,8 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | N/A | N/A |
| Tulipa Inversiones 2018, S.A. | 5,387% | Inversiones Areito, SAS | Contractual | Recepción de servicios | 236,8 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | N/A | N/A |
| Tulipa Inversiones 2018, S.A. | 5,387% | Sol Melia Italia, S.R.L. | Contractual | Recepción de servicios | 32,3 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | N/A | N/A |
| Tulipa Inversiones 2018, S.A. | 5,387% | Operadora Mesol, S.A. de C.V. | Contractual | Recepción de servicios | 34,4 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | N/A | N/A |
| Tulipa Inversiones 2018, S.A. | 5,387% | Desarrollos Sol, S.A.S. | Contractual | Arrendamiento de servicios | 163,1 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | N/A | N/A |
| Observaciones | | | | | | | | |
| Las Operaciones detalladas en este apartado van referidas a la contratación de diversos servicios por sociedades del Grupo con sociedades propiedad de D. Álvaro Sans, persona vinculada por parentesco a D. Gabriel Escarrer Juliá, accionista significativo e indirecto de la Sociedad a través de Tulipa Inversiones 2018, S.A., y a su vez Presidente de Honor del Consejo de Administración (y Consejero Externo Dominical). | | | | | | | | |

D.3. Detalle de manera individualizada las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas por la sociedad o sus entidades dependientes con los administradores o directivos de la sociedad, incluyendo aquellas operaciones realizadas con entidades que el administrador o directivo controle o controle conjuntamente, e indicando cuál ha sido el órgano competente para su aprobación y si se ha abstenido algún accionista o consejero afectado. En caso de que la competencia haya sido de la junta, indique si la propuesta de acuerdo ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de los independientes:

| Nombre o denominación social de los administradores o directivos o de sus entidades controladas o bajo control conjunto | Nombre o denominación social de la sociedad o entidad dependiente | Vínculo | Naturaleza de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) | Órgano que la ha aprobado | Identificación del accionista o consejero que se hubiera abstenido | La propuesta a la junta, en su caso, ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de independientes |
|---|---|---------|--|--------------------------|---------------------------|--|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

D.4 Informe de manera individualizada de las operaciones intragrupo significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas por la sociedad con su sociedad dominante o con otras entidades pertenecientes al grupo de la dominante, incluyendo las propias entidades dependientes de la sociedad cotizada, excepto que ninguna otra parte vinculada de la sociedad cotizada tenga intereses en dichas entidades dependientes o éstas se encuentren íntegramente participadas, directa o indirectamente, por la cotizada.

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

| Denominación social de la entidad de su grupo | Breve descripción de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) |
|---|---|--------------------------|
| Sol Meliá Funding | Cesiones de cartera de clientes de las sociedades americanas del segmento de club vacacional a Sol Meliá Funding para su gestión. | 1.255 |
| Sol Meliá Funding | Variación del préstamo intragrupo con la matriz, enmarcado en la política de gestión centralizada de tesorería. | -1.234 |

| Observaciones |
|---------------|
| - |

D.5 Detalle de manera individualizada las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas por la sociedad o sus entidades dependientes con otras partes vinculadas que lo sean de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la UE, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores.

| Denominación social de la parte vinculada | Breve descripción de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) |
|---|---|--------------------------|
| - | - | - |
| Observaciones | | |
| - | | |

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos, accionistas significativos u otras partes vinculadas.

De conformidad con lo previsto en el art. 28 del Reglamento del Consejo de Administración, es obligación de los Consejeros informar a la Compañía de cualquier situación de conflicto directo o indirecto que pudieran tener con el interés de la sociedad.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2. del Reglamento del Consejo de Administración, deberá informar al Consejo de Administración sobre transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses, proponiendo, en su caso, las medidas a adoptar.

Adicionalmente, el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el mercado de valores también regula determinados aspectos en materia de conflicto de interés, estableciendo los siguientes principios de actuación:

***Independencia:** deberán actuar en todo momento con libertad de juicio, con lealtad a la Compañía y su Grupo, e independientemente de intereses propios o ajenos. En consecuencia, no podrán primar sus propios intereses a expensas de los de la Sociedad o su Grupo.

***Abstención:** deberán abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones sobre los asuntos afectados por el conflicto.

***Confidencialidad:** se abstendrán de acceder a información confidencial que afecte a dicho conflicto.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

D.7. Indique si la sociedad está controlada por otra entidad en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, cotizada o no, y tiene, directamente o a través de sus filiales, relaciones de negocio con dicha entidad o alguna de sus filiales (distintas de las de la sociedad cotizada) o desarrolla actividades relacionadas con las de cualquiera de ellas.

SI

NO

Indique si ha informado públicamente con precisión acerca de las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la sociedad matriz o sus filiales:

SI

NO

Informe de las respectivas áreas de actividad y las eventuales relaciones de negocio entre, por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la sociedad matriz o sus filiales, e identifique dónde se ha informado públicamente sobre estos aspectos

-

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre la otra sociedad dominante de la cotizada y las demás empresas del grupo:

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de intereses

-

E. Sistemas de control y gestión de riesgos

E.1 Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos financieros y no financieros de la sociedad, incluidos los de naturaleza fiscal.

La Compañía sigue manteniendo el mismo modelo y metodología de Gestión de Riesgos de Meliá que en años anteriores. Es un modelo de mejora continua y transversal a toda la Compañía, basado en el principio de debido control y en las mejores prácticas y estándares de gestión de riesgos a nivel internacional.

Los pilares sobre los que asiente el modelo son los siguientes:

- **Política y Norma** interna en materia de control y gestión de riesgos.
- **Órganos de Gobierno** con responsabilidades específicas en la supervisión de la gestión de riesgos.
- **Segregación de funciones** en materia de gestión de riesgos basada en tres líneas de defensa, e independencia de la función de control de riesgos.
- **Transparencia** en la información y *reporting*.

El modelo permite adaptarse a la complejidad de la actividad de la Compañía y del entorno competitivo y globalizado en el que opera. Las principales etapas del modelo son las siguientes:

1. Identificación de riesgos, incluidos los fiscales, a través de la recopilación y análisis de información interna y externa.
2. Evaluación de riesgos por las diferentes áreas de la Compañía, tanto a nivel corporativo como a nivel de operaciones, priorizando los riesgos más relevantes y obteniendo los diferentes mapas.
3. Respuestas a los riesgos asignando responsabilidades y definiendo las actuaciones que permitan contribuir de forma eficaz a su gestión.
4. Seguimiento y control a través de los indicadores definidos al respecto en los riesgos más relevantes, de la actualización anual de los mapas de riesgos, y del seguimiento de las iniciativas definidas para su mitigación.
5. Comunicación periódica y transparente de los resultados obtenidos tanto a la Alta Dirección como a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Consejo de Administración, que sirve como retroalimentación al sistema, de forma que se consigue una mejora continua en el proceso.

El equipo directivo identifica los riesgos que afectan a los objetivos y estrategia del Grupo (Etapa 1), y los evalúa atendiendo a las variables de probabilidad de ocurrencia e impacto en caso de materialización (Etapa 2) en función de unas escalas cuantitativas y cualitativas estandarizadas que, además de criterios financieros, tienen en cuenta otra serie de aspectos no financieros, lo que garantiza unos criterios homogéneos para llevar a cabo la valoración.

Como resultado de estas dos primeras etapas del proceso, se obtiene el Mapa de Riesgos del Grupo a partir de la consolidación de los Mapas de Riesgos Individuales de las diferentes áreas corporativas y de operaciones. Este análisis integral de todos los riesgos permite un adecuado control y gestión de los mismos, entendiendo las relaciones entre ellos y facilitando su valoración conjunta.

Además, y de forma integrada en el modelo, a través del sistema anualmente se obtiene y actualiza el Mapa de Riesgos Fiscales del Grupo.

La [Política de Control de Riesgos](#) y la Norma interna que la desarrolla constituyen la base sobre la que se asienta el gobierno de la gestión y control de riesgos. Estos documentos no han variado respecto al año anterior, ambos fueron actualizados en 2020 y aprobados por el Consejo de Administración (la Política) y por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (la Norma).

La Política es de aplicación global y establece los principios básicos que rigen la gestión de riesgos, así como el marco general de actuación para el control, análisis y valoración de riesgos, incluidos los fiscales. Esos principios básicos son:

- a. Promover un ambiente interno apropiado y una cultura de sensibilización ante los riesgos.
- b. Alinear la estrategia a los riesgos identificados.
- c. Garantizar un adecuado nivel de independencia entre las áreas responsables de la gestión de los riesgos (y su eliminación o mitigación), y el área responsable de su control y análisis.
- d. Identificar y evaluar la diversidad de riesgos que afecten al Grupo, asegurando su correcta asignación.
- e. Garantizar una gestión adecuada de los riesgos más relevantes.
- f. Mejorar los procesos y decisiones de respuesta a los riesgos.
- g. Facilitar respuestas integradas a riesgos múltiples.
- h. Informar y comunicar con transparencia y de manera consistente a todos los niveles de la organización, sobre los riesgos del Grupo.
- i. Promover una actuación del Grupo alineada con la legislación vigente, la normativa interna del Grupo, y el Código Ético.

La Norma de Control de Riesgos desarrolla la Política, y tiene por objetivo asegurar el funcionamiento del Sistema de Control de Riesgos estableciendo las reglas, pautas y criterios que debe seguir el proceso de actualización del Mapa de Riesgos dentro del Grupo. En esta Norma interna también se establecen las responsabilidades básicas en materia de gestión de riesgos de los órganos de gobierno y de las diferentes áreas de la organización.

En lo relativo a los riesgos fiscales, Meliá Hotels International cuenta con una [Política de Estrategia Fiscal](#) aprobada por el Consejo de Administración en 2018. La Estrategia Fiscal se rige por los siguientes fundamentos:

- Cumplimiento normativo y gestión fiscal responsable.
- Relaciones cooperativas con las administraciones y sistema de control y gestión de riesgos.
- Eficiencia fiscal, defensa eficaz de nuestras posiciones fiscales y transparencia.

Esta Estrategia Fiscal está a su vez desarrollada por una Norma Interna de Control y Gestión de Riesgos Fiscales.

Tanto la Política de Control de Riesgos como la Política de Estrategia Fiscal están disponibles en la web corporativa (<https://www.meliahotelsinternational.com/es>).

E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y Gestión de Riesgos financieros y no financieros, incluido el fiscal.

La existencia de Órganos de Gobierno con funciones y responsabilidades específicas en materia de control y gestión de riesgos es otro de los pilares sobre los que se asienta el modelo.

Según se establece en el Art. 5 del Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía, la responsabilidad máxima al respecto del Sistema de Control y Gestión de Riesgos recae en el Consejo de Administración, quien tiene la facultad indelegable, entre otras, de establecer la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control.

Por otra parte, en el Art. 14.2 de dicho Reglamento se indica que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene como función encomendada, entre otras, la supervisión de:

- La eficacia de los Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos de la Sociedad.
- La información financiera y no financiera.
- Las funciones de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance.
- La existencia de un Modelo de Prevención y Detección de Delitos.

Además de los Órganos de Gobierno mencionados, el Comité Ejecutivo de la Compañía tiene el deber, entre otros, de desarrollar y promover el control para mejorar la calidad del gobierno corporativo y gestión de riesgos en el Grupo velando por la integración de la gestión de riesgos en procesos críticos, asignando la titularidad de los riesgos y realizando un adecuado seguimiento.

Otro de los pilares sobre los que se asienta el modelo es la existencia de una segregación e independencia de funciones en materia de control y gestión de riesgos, que sigue el modelo de las 3 líneas de defensa. De este modo y bajo los Órganos de Gobierno (Consejo de Administración, Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y Comité Ejecutivo) se encuentran:

- Las Unidades de Negocio y Organizativas como Primera Línea de Defensa.
- La Dirección de Control de Riesgos y Cumplimiento como Segunda línea de defensa.
- La Dirección de Auditoría Interna como Tercera línea de defensa.

La primera línea de defensa, además de identificar y valorar los riesgos, tiene la responsabilidad de definir e implantar las medidas necesarias para la gestión de los riesgos.

Como segunda línea de defensa, el Departamento de Risk Control & Compliance tiene asignadas funciones de control y análisis, estando la responsabilidad de la gestión de los riesgos en la primera línea de defensa, es decir, directamente en cada uno de los diferentes Departamentos y Áreas de Negocio que forman el Grupo.

El Departamento de Risk Control & Compliance, que mantiene una dependencia jerárquica directa de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, (aunque está integrado en la Dirección de Legal & Compliance) es el encargado de velar por el cumplimiento tanto de las Política como de la Norma interna relacionada con la gestión de Riesgos y el Cumplimiento, por lo tanto, vela por el funcionamiento y desarrollo de los modelos de gestión de riesgos del Grupo

y de Prevención y Detección de Delitos Penales. Además, coordina el proceso de priorización de inversiones en base a criterios de riesgo.

La tercera línea de defensa la integra el Departamento de Auditoría Interna, quien vela por el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos a través de la supervisión de la primera y segunda línea de defensa. Este Departamento también tiene dependencia directa de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Ambos departamentos, Risk Control & Compliance y Auditoría Interna informan y reportan a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de forma recurrente en cada una de sus sesiones, y presentan una Memoria Anual de sus actividades.

Otros órganos/departamentos con responsabilidades y/o funciones relacionadas con la gestión de riesgos:

- **Comités:**

| Nombre | Función específica en materia de Riesgos |
|--|--|
| Comité de Seguimiento del Plan Estratégico | Como parte de su misión está el seguimiento de los resultados y grado de cumplimiento del plan estratégico y el alineamiento con el Mapa de Riesgos. |
| Comité de Expansión | Entre sus funciones se encuentra la elaboración y aprobación de las fichas de análisis de riesgos para los proyectos de expansión. |
| Comité de Inversiones | Asegura que parte de los recursos anuales del grupo se destinan a ejecutar inversiones catalogadas y priorizadas en función de criterios de riesgo. |

- **Departamentos:**

| Nombre | Función específica en materia de Riesgos |
|-------------------------------------|---|
| Gobierno Corporativo | Elabora y actualiza las políticas y normativas internas del Grupo. |
| Fiscal | Coordina y centraliza las acciones de control y gestión de riesgos fiscales. Reporta periódicamente al Comité Ejecutivo, Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a Risk Control en lo relativo a la valoración tanto de los riesgos fiscales, como de la validación de los controles establecidos al respecto. |
| Gestión de Créditos y Seguros | Gestiona el riesgo de crédito y la contratación de pólizas de seguros a nivel corporativo para cubrir determinados riesgos, siempre bajo las directrices marcadas en la Norma de Seguros. |
| Salud Laboral | Tiene responsabilidades en materia de prevención de Riesgos Laborales. |
| Servicios Técnicos Globales y Obras | Identifican y catalogan riesgos en las instalaciones en base a criterios que permiten posteriormente y de forma centralizada la priorización de determinadas inversiones |

La Compañía cuenta además con un Código Ético, Canales de Denuncias (uno interno para empleados y otro externo para el resto de Stakeholders), y un conjunto de Políticas y Normas internas como herramientas clave en la gestión de riesgos. (Para mayor información sobre Código Ético y Canales de Denuncias ver punto de Ética e Integridad del Informa Anual).

E.3 Señale los principales riesgos, financieros y no financieros, incluidos los fiscales y en la medida que sean significativos los derivados de la corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio.

La Compañía cuenta con un catálogo de riesgos identificados, que de forma anual se actualiza y adapta a las necesidades y a los diferentes contextos, entornos y marcos regulatorios en los que la empresa desarrolla sus actividades.

Los riesgos identificados se agrupan por categorías, las cuales no han variado respecto de años anteriores y son las siguientes:

| Categoría | Definición |
|-------------------------|--|
| Riesgos Globales | Van más allá de la capacidad de actuación de la propia empresa y los agentes económicos, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> - Riesgos geopolíticos - Catástrofes o desastres naturales - Pandemias y crisis sanitarias - Cambio climático |
| Riesgos financieros | Aquellos que dificulten que la empresa pueda hacer frente a sus compromisos financieros o hacer líquidos sus activos. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> - Liquidez - Crédito - Tipo de cambio - Inversión |
| Riesgos de negocio | Derivados del comportamiento de las variables intrínsecas al negocio, tales como: <ul style="list-style-type: none"> - Estrategia - Reputación - Mercado - Competencia |
| Riesgos de operaciones | Consecuencia de posibles deficiencias en la operativa interna. Relacionados con: <ul style="list-style-type: none"> - Gestión operativa - Clientes - Recursos humanos - Equipos físicos - Procesos y controles internos |
| Riesgos de cumplimiento | Derivados de cambios en la normativa tanto externa como interna, y/o de su posible incumplimiento. Incluye entre otros: <ul style="list-style-type: none"> - Riesgos legales y fiscales - Riesgo de contratos - Riesgos de cumplimiento normativo (interno y externo) |
| Riesgos de información | Ocasionados principalmente por la inadecuada utilización, generación y comunicación de la información. Relacionados principalmente con: <ul style="list-style-type: none"> - Reporting - Comunicación interna y externa |

Hay que destacar que, en aquellos casos en que corresponde, la Compañía cuenta con las coberturas de seguros pertinentes y dispone de los protocolos de actuación necesarios, orientados a proteger la seguridad y salud de los clientes y empleados, y a asegurar el normal funcionamiento de las operaciones, así como, en su caso, su protección y restablecimiento.

Por otra parte, la Compañía cuenta con un conjunto de políticas y normas internas, así como con un Código Ético y Canales de Denuncias como parte de las herramientas mitigadoras de estos riesgos. En concreto, la [Política de Compliance o Cumplimiento normativo](#), aprobada por el Consejo de Administración y actualizada en 2021 (disponible a través de la web corporativa), a través de la cual Meliá asume los compromisos de:

- Cumplir con la legislación y obligaciones regulatorias nacionales e internacionales, así como con su normativa interna.
- Asegurar que la normativa interna y las actuaciones de sus directivos y mandos se fundamentan en criterios éticos alineados con los principios y valores de la Compañía y de su Código Ético.

Por su parte, la Política del Canal de Denuncias, aprobada por el Consejo de Administración en 2023, establece los principios y compromisos de la Compañía al respecto de los canales de denuncia.

Los riesgos fiscales y los derivados de la corrupción se incluyen dentro de alguna de las categorías indicadas en el cuadro anterior, principalmente dentro de los Riesgos Operativos o de Cumplimiento. Al respecto de estos riesgos, uno de los compromisos globales de Meliá Hotels International establecido en su Código Ético es el de actuar con rigor y contundencia frente a cualquier práctica de corrupción, fraude o soborno.

Para ello la Compañía dispone de una [Política Anticorrupción](#) aprobada por el Consejo de Administración y actualizada en noviembre de 2021 (disponible a través de la web corporativa) cuyo objetivo es establecer los principios que deberán regir nuestra actuación como Compañía, con la finalidad de prevenir, detectar, denunciar y remediar la ejecución de cualesquiera actuaciones que, de conformidad a la normativa que resulte de aplicación, puedan ser calificadas como corrupción o soborno, tanto activo como pasivo, atendiendo siempre al principio de “tolerancia cero” ante cualquiera de estas prácticas.

Además, la compañía tiene implantado un Modelo de Prevención y Detección de Delitos el cual está certificado por una empresa externa conforme a la norma UNE 19601:2017 (renovada la certificación 2023). El riesgo fiscal y la corrupción, entre otros, forman parte de este Modelo, y por lo tanto, la compañía tiene implantados una serie de controles al respecto de estos riesgos, cuya eficacia es evaluada anualmente.

Merece especial atención el Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF), ampliamente desarrollado en el apartado F del presente Informe.

(Para mayor información sobre los principales riesgos y sobre el modelo de Compliance, ver punto de Gestión de Riesgos del Informe Anual).

E.4 Identifique si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal.

Los niveles de tolerancia en función de las diferentes categorías de riesgos están establecidos en la Política de control de riesgos, actualizada en 2020.

Los riesgos se evalúan (Etapa 2 del modelo) en base a las variables de probabilidad e impacto utilizando para ello una escala de valoración homogénea que incluye criterios tanto

cuantitativos como cualitativos (financieros, operativos, regulatorios, reputacionales, estratégicos, etc.), así como diferentes rangos o niveles de riesgo, lo cual sirve para priorizar los riesgos y para establecer el riesgo aceptable en función del valor promedio de los riesgos.

Además, como parte del Informe Anual de Riesgos elaborado por el Departamento de Risk Control & Compliance, se efectúan análisis del perfil del riesgo por tipología de riesgo nivel de Grupo. Este informe es presentado cada año a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Consejo de Administración.

Por otra parte, hay que resaltar que el Mapa de Riesgos del Grupo está totalmente integrado en la gestión de la Compañía siendo uno de los inputs utilizados en la definición de la estrategia, lo cual garantiza un total alineamiento entre Riesgos y Estrategia y asegura que gran parte de las iniciativas y proyectos estratégicos, están también orientados a la mitigación de los principales riesgos.

En consecuencia, la mitigación de los riesgos está vinculada con los objetivos de los equipos, reforzándose a través de las pautas anuales establecidas para la fijación de objetivos, donde se remarca la importancia de tener en cuenta el Mapa de Riesgos en el proceso de fijación de objetivos de retribución variable.

Por consiguiente, el seguimiento del Plan Estratégico y los niveles de cumplimiento de los objetivos y retribución variable fijados, también determinan los niveles de tolerancia al riesgo.

E.5. Indique qué riesgos, financieros y no financieros, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio.

Riesgos económico financieros: inflación, tipos de interés

Especialmente durante los primeros meses del año 2023 la Compañía se encontraba en un entorno donde las tensiones inflacionistas, el incremento de los tipos de interés, las turbulencias en mercados como el energético y la amenaza de desaceleración en algunos mercados, en su mayor parte derivados de la guerra de Ucrania, tuvieron un impacto relevante en el sector.

No obstante, ya durante el primer trimestre del año 2023 se confirmó la recuperación del turismo a nivel mundial, no solo vacacional y de ocio urbano, sino también de grupos y de negocios (segmento MICE). La demostrada fortaleza de la estrategia de la Compañía y la solidez de la demanda han permitido a la Compañía anticipar la recuperación de la normalidad operativa, aunque la confluencia de ese contexto inflacionista durante el primer trimestre del año 2023 continuó dificultando que dicha mejora se trasladase en la misma proporción a los márgenes y resultados.

Riesgos Geopolíticos: conflicto bélico entre Israel y Palestina

La industria del turismo es muy sensible ante cualquier situación de incertidumbre, especialmente económica o geopolítica. Por tanto, un escenario de inestabilidad geopolítica y de tensiones internacionales, acaba teniendo un impacto global en el sector.

El escenario abierto después del ataque terrorista perpetrado por Hamás en suelo israelí en octubre de 2023 sigue siendo incierto para el turismo y si las hostilidades escalan y acaban afectando a otros países cercanos, el turismo se verá afectado, especialmente en los países de Oriente Medio y quizás también en el norte de África.

A pesar del efecto negativo que este conflicto pudiera tener para el turismo a nivel global, hay que indicar que el redireccionamiento en los flujos de viajeros podría beneficiar a otros

destinos en los que la Compañía tiene una fuerte presencia, principalmente Canarias, donde pueden llegar turistas que habían planeado vacaciones en ciertos destinos del norte de África que huyan de escenarios conflictivos. Esta situación ya ha ocurrido en el pasado con los atentados terroristas en Túnez, cuando Canarias ya recibió un número destacado de turistas.

Lo cierto es que, a pesar de que el sector turístico se ha visto afectado por muchas crisis similares en el pasado, siempre ha logrado recuperarse de manera sólida gracias a su flexibilidad y capacidad de adaptación.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales, así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:

Las diferentes áreas corporativas y de operaciones, como primera línea de defensa, tienen la responsabilidad de definir e implantar las medidas necesarias para la gestión de los riesgos. Por tanto, esta gestión está totalmente integrada en la operativa diaria de las diferentes áreas que, a su vez, está completamente alineada con la estrategia.

Por otra parte, la Alta Dirección analiza en profundidad el resultado de la actualización del Mapa de Riesgos del Grupo asignando responsabilidades y asegurando que posteriormente las áreas responsables definan los planes de acción o iniciativas enfocadas en la mitigación de los principales riesgos (Etapa 3 del modelo).

A su vez, el Departamento de Risk Control & Compliance, junto con los responsables afectados, definen indicadores KRI's (*Key Risk Indicators*) en relación a los principales riesgos identificados que permiten realizar un seguimiento y control de los mismos (Etapa 4 del modelo).

Para asegurar la supervisión y la respuesta a los riesgos, tanto el Consejo de Administración como la Comisión de Auditoría y Cumplimiento son informados de forma periódica sobre la gestión de riesgos de la Compañía incluyendo el resultado del Mapa de Riesgos, informe con diferentes tipos de análisis al respecto de los principales riesgos (comparativos, evolutivos, perfil del riesgo, causa efecto, etc.), planes de acción y mecanismos de seguimiento y control, y otras posibles actuaciones derivadas.

Además, y como práctica habitual, a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reportan de forma periódica informes de análisis en profundidad (*Deep Dives*) al respecto de los principales riesgos identificados (Etapa 5 del modelo). Estos informes incluyen:

- Un breve análisis del contexto y evolución de los riesgos,
- Los indicadores definidos para el control y seguimiento, y
- Los planes de acción llevados a cabo o previstos para la mitigación de los riesgos.

Todo ello permite, tanto al Consejo de Administración como a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, conocer, supervisar, y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta la Compañía.

El Departamento de Risk Control & Compliance es el encargado de coordinar, apoyar, controlar y hacer seguimiento de todas las etapas del modelo de gestión de riesgos y, debido a su dependencia directa de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, le reporta de forma recurrente.

F. Sistemas Internos de Control y Gestión de Riesgos en Relación con el Proceso de Emisión de la Información Financiera (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de información (SCIIF) de su entidad.

F.1 Entorno de control de la entidad

Informe, señalando sus principales características de, al menos:

F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera (en adelante, “SCIIF”) del Grupo Meliá Hotels International forma parte de su sistema de control interno general y se configura como el conjunto de procesos que el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la Alta Dirección y el personal del Grupo, llevan a cabo para proporcionar seguridad razonable respecto a la fiabilidad de la información financiera que se publica en los mercados.

Las funciones y responsabilidades que estos órganos tienen atribuidas son las siguientes:

Consejo de Administración

De acuerdo con lo establecido en el artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración es quien asume directamente la facultad de la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. En este sentido, el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración atribuye a dicho órgano, entre otras, la responsabilidad referente a “Establecer la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control”.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

El artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración atribuye a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, entre otras, las funciones de “supervisar la eficacia del control interno del Grupo, los servicios de Auditoría Interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia, pudiendo presentar al Consejo de Administración recomendaciones o propuestas y el correspondiente plazo para su cumplimiento”; “supervisar y evaluar los riesgos no financieros (operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales), sin perjuicio de las funciones encomendadas y a las labores a realizar por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (en adelante, la “CNRS”) en esta materia” y “supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y presentar al Consejo de Administración recomendaciones o propuestas dirigidas a salvaguardar su integridad”.

Entre los atributos de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento que afectan a los Departamentos de Auditoría Interna y de Control de Riesgos y Compliance se encuentran (i) Velar por la independencia y eficacia de estas dos funciones, (ii) Supervisar y evaluar su

desempeño para lo que someterán al final de cada ejercicio un informe de actividades, (iii) Revisar el plan anual de trabajo de dichas áreas y llevar a cabo el seguimiento del mismo, (iv) Aprobar el presupuesto anual de ambas direcciones, y (v) Supervisar la selección, nombramiento y cese de los responsables de estas dos funciones.

Alta Dirección

El Grupo Meliá Hotels International atribuye a la Alta Dirección (la responsabilidad del diseño, implantación y mantenimiento del SCIIF, siendo cada Dirección General responsable en su área de influencia. Por lo tanto, dicha responsabilidad afecta a todo el Grupo en tanto en cuanto la información financiera se nutre de la actividad y de la información generada por las áreas de negocio y por el resto de áreas de apoyo.

Departamento de Auditoría Interna

El Grupo dispone de un Departamento de Auditoría Interna que depende jerárquicamente y funcionalmente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y administrativamente del Chief Legal & Compliance Officer, quien, a su vez, reporta al Presidente y Consejero Delegado del Grupo. Entre las responsabilidades del Departamento de Auditoría Interna se encuentra verificar el correcto funcionamiento del SCIIF, manteniendo al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y a la Alta Dirección, informados sobre si los mecanismos habilitados mitigan eficazmente el riesgo de errores con impacto material en la información financiera.

El Departamento de Auditoría Interna mantiene una posición de independencia con respecto a procesos que audita, no asumiendo responsabilidad alguna sobre las mismas. Esto implica que no es un órgano ejecutivo y no mantiene autoridad ni competencia alguna sobre las áreas de negocio ni actividades del Grupo Meliá, salvo para el seguimiento y control de la implantación de las mejoras relativas a la validez y efectividad de los controles, y recomendaciones que se efectúen.

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los siguientes elementos:

Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad.

El proceso de definición y revisión de la estructura organizativa está regulado por la Norma de Recursos Humanos del Grupo, la cual aplica a todas las sociedades que forman parte del mismo, y se encuentra disponible en el Portal del Empleado (*MeliaHome*). De acuerdo con lo establecido en dicha Norma, la Dirección General de Recursos Humanos es responsable de velar por la equidad, equilibrio y optimización de la estructura organizativa del Grupo, evaluándola periódicamente. Los máximos responsables de las distintas áreas del Grupo deben garantizar que la dimensión de su plantilla es la adecuada y óptima para hacer frente a la operación del departamento o centro de trabajo.

Cualquier cambio en la estructura organizativa, así como los nombramientos y ceses de altos directivos y su retribución, debe ser aprobada por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

Asimismo, el Área de Organización y Compensación, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, es la responsable, junto con las respectivas áreas del Grupo, del análisis y determinación de los procesos, así como de la descripción de los puestos de trabajo, sus funciones y responsabilidades, incluyendo aquellas posiciones relacionadas con la elaboración de la información financiera. El organigrama del Grupo se encuentra disponible en el Portal del Empleado (*MeliaHome*).

En lo relativo al proceso de preparación de la información financiera, además de organigramas detallados, existen normas e instrucciones que establecen las pautas y responsabilidades específicas de cada cierre en los que se explicitan las principales tareas, tanto a nivel corporativo como a nivel de filial.

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.

El Grupo Meliá Hotels International dispone de diferentes documentos que hacen referencia a la conducta de sus empleados, proveedores y otros grupos de interés:

[Código Ético](#)

El Grupo Meliá Hotels International dispone de un Código Ético inicialmente aprobado por el Consejo de Administración en 2012 y revisado y actualizado en 2018.

El Código Ético es un conjunto de principios de actuación que ordenan y dan sentido a los valores del Grupo, y la cúspide del marco normativo interno y establece las bases a partir de las que se crean las políticas, normas, procesos y procedimientos internos.

Este Código Ético y toda la información necesaria para su comprensión, están accesibles a todos los empleados del Grupo en varios idiomas a través del Portal del Empleado, así como a cualquier interesado a través de la página web corporativa del Grupo (www.meliahotelsinternational.com).

En particular, el Código Ético incluye un apartado que regula los principios aplicables a la relación con accionistas e inversores, donde se mencionan expresamente los siguientes compromisos: (i) asegurar la máxima fiabilidad y exactitud de los registros contables y financieros, (ii) cumplir con las obligaciones en materia de transparencia en los mercados de valores, (iii) mantener una actitud proactiva en la identificación, prevención y mitigación de riesgos financieros y no financieros, y (iv) poner a disposición de sus accionistas e inversores información transparente, suficiente, veraz, puntual y clara, tanto financiera como no financiera.

El Grupo cuenta con un curso de formación interna de carácter obligatorio que consta de tres módulos, uno de ellos relativo al Código Ético. Esta formación está accesible a todo el personal corporativo a nivel mundial incluyendo directores, subdirectores y jefaturas en los distintos hoteles a través de la plataforma de e-learning del Grupo (E-Melia).

[Código Ético del Proveedor](#)

El Código Ético del Proveedor recoge los principios y compromisos que el Grupo confía sean compartidos por todos sus proveedores. Este documento refuerza el modelo de gestión y relación que el Grupo quiere impulsar a nivel mundial, integrando los principios y compromisos propios del Código Ético del Grupo, dotando de mayor coherencia a su modelo de

aprovisionamiento y transmitiendo los compromisos públicos asumidos a la cadena de suministros.

Al igual que el Código Ético del Grupo, el Código Ético del Proveedor está disponible en la página web corporativa del Grupo. Periódicamente se llevan a cabo campañas de difusión del Código Ético del Proveedor, ya sea a través de comunicados específicos, ya sea a través de cláusulas de adhesión en los contratos.

Reglamento Interno de Conducta en Materias Relacionadas con el Mercado de Valores

Este reglamento es de aplicación a todos los miembros del Consejo de Administración y a los destinatarios definidos en su ámbito subjetivo de aplicación. En su contenido se establecen, entre otros, los procedimientos relativos al tratamiento de la información privilegiada.

Este reglamento es comunicado y entregado por escrito a las personas a las que les aplica en el momento de su contratación y/o en el momento en el que, de conformidad a la regulación establecida en el mismo, pasa a tener la consideración de Destinatario y es firmado y aceptado por las mismas. El encargado del seguimiento y control del cumplimiento de dicho reglamento es el Chief Legal & Compliance Officer, reportando en lo relativo a este ámbito a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

El Reglamento Interno de Conducta en Materias Relacionadas con el Mercado de Valores fue objeto de actualización durante el ejercicio 2020 y se encuentra disponible en la página web corporativa.

Reglamento de Comportamiento Directivo y Norma de Recursos Humanos

Adicionalmente, el Grupo dispone de un Reglamento de Comportamiento Directivo y de una Norma de Recursos Humanos, que regulan la conducta de sus directivos (en el primer caso) y de todos los empleados del Grupo (en el segundo), en relación con determinadas materias.

El Reglamento de Comportamiento Directivo se actualizó en 2023 y se encuentra disponible en el Portal del Empleado. Cada vez que se actualiza se comunica a todos los Directivos de manera individualizada y con acuse de recibo, además, este Reglamento es firmado por los Directivos del Grupo cada dos (2) años.

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza confidencial, y si permite realizar comunicaciones anónimas respetando los derechos del denunciante y del denunciado.

Canal de Denuncias de Empleados

El Grupo Meliá Hotels International tiene habilitado desde 2012 un Canal de Denuncias para empleados, sistema a través del cual se pueden presentar denuncias o quejas relacionadas con el incumplimiento o falta de observancia de los aspectos ligados al Código Ético, incluyendo irregularidades de naturaleza financiera. El procedimiento garantiza, en todos los casos, un análisis independiente y confidencial.

Los canales establecidos para la presentación de denuncias son la intranet (Portal del Empleado), internet (web corporativa) y correo ordinario dirigido al Comité de Ética. Asimismo, en relación a la confidencialidad y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de

Protección de Datos y Derechos Digitales, en el Canal de Denuncias todas las denuncias son tratadas de manera confidencial.

El Comité de Ética es el órgano independiente encargado de recibir, gestionar y coordinar el procedimiento de denuncias e investigación, siendo el único órgano que tendrá acceso a las denuncias que se reciban y garantizando de este modo la confidencialidad de las mismas. La responsabilidad última recae en el propio Consejo de Administración, quien a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento asume la obligación de implantarlo.

El funcionamiento del Canal de Denuncias de Empleados se encuentra descrito en el Reglamento del Canal de Denuncias de Empleados. Existe un módulo de formación sobre el Canal de Denuncias disponible en *MeliaHome*. Adicionalmente, periódicamente se realizan campañas de difusión del Canal de Denuncias de Empleados.

Canal de Denuncias de terceros

A raíz de la aprobación del Código Ético del Proveedor en 2018, se habilitó un Canal de Denuncias para proveedores a través del cual se pueden comunicar o denunciar aquellas conductas contrarias al citado Código Ético del Proveedor.

En 2021, siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas así como en la Directiva europea en materia de protección al denunciante, el Grupo decidió aumentar el alcance del Canal de Denuncias de Proveedores a cualquier tercero (accionistas, consejeros, clientes, proveedores, etc.).

El Canal de Denuncias de terceros también está gestionado por el Comité de Ética del Grupo y se puede acceder al mismo a través la página web corporativa (www.meliahotelsinternational.com) o mediante correo ordinario dirigido al Comité de Ética.

El funcionamiento del Canal de Denuncias de terceros se encuentra descrito en el Reglamento del Canal de Denuncias, accesible a través de la plataforma de acceso al canal de denuncias.

Tanto el Reglamento del Canal de Denuncias de empleados como el de terceros fueron revisados y actualizados durante el ejercicio 2023.

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la información financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de riesgos.

Los responsables de los departamentos encargados de la elaboración de la información financiera tienen la función de velar por la actualización y formación del personal que trabaja en dichas áreas.

Los colaboradores corporativos que participan en la elaboración y revisión de la información financiera reciben anualmente formación específica para la actualización de sus conocimientos en diversas materias relacionadas con sus funciones. Durante el ejercicio 2023, han participado en sesiones formativas referentes a los nuevos retos a los que se afrontan las entidades (invasiones geopolíticas, economías hiperinflacionarias, incremento de precios de materias primas, etc.), cambios en la normativa contable local y consideración de claves a tener en cuenta en la información corporativa (financiera y no financiera).

Los departamentos implicados en los programas de formación y actualización han sido los Departamentos de Auditoría Interna, Tax Services, Management Control, Control de Riesgos y Compliance y Global Administration.

En particular, durante el ejercicio 2023, se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones formativas (se indican las más relevantes a efectos del presente informe):

| Acción formativa | Duración (horas) | Fecha | Proveedor | Departamento |
|---|------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| SCIIF aplicado a auditoría interna | 3 | 24/03/2023 | Instituto de Auditores Internos | Auditoría Interna |
| Evaluación de Riesgos y control interno | 184 | 21/02/2022 a 04/02/2023 | Tecnológico de Monterrey | Auditoría Interna |
| Contabilidad Internacional | 80 | 2023 | Escuela Bancaria y Comercial (Universidad en México) | Auditoría Interna |
| Claves de Información Financiera, ESG y Fiscal | 2 | 19/12/2023 | KPMG | Global Administration |
| Encuentros NIIF | 2 | 12/12/2023 | EY | Global Administration |
| Mejores Prácticas de Reporting ESEF 2023 | 2 | 17/11/2023 | PwC | Global Administration |
| Evaluación del FEUE en el Marco de la Información Financiera | 3 | 09/10/2023 | CNMV | Global Administration |
| Contabilidad del Impuesto sobre Sociedades | 4 | 20/06/2023 | AECA | Global Administration |
| Contabilidad de Derivados y Coberturas | 6 | 02/06/2023 | AECA | Global Administration |
| Aspectos Contables de las Fusiones, Escisiones y Aportaciones No Dinerarias | 4 | 19/05/2023 | AECA | Global Administration |
| Últimas consultas publicadas en el BOICAC | 4 | 12/05/2023 | AECA | Global Administration |

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|---|
| Análisis de Balances | 12 | 04/05/23-05/05/23 | AECA | Global Administration |
| Integrando Finanzas, Sostenibilidad y GRC | 4 | 27/04/2023 | Workiva/PwC | Global Administration Corporate Governance |
| Curso: Indicadores de Corrupción | 2 | 27/02/2023 | IOC | Risk Control & Compliance |
| Webinar: La ley de protección al informante. Sistemas internos de información y canales de denuncia | 1,5 | 30/03/2023 | Garrigues | Risk Control & Compliance |
| Encuentros jurídicos FEHM - Requisitos de la nueva la ley de protección de informantes | 2,5 | 09/05/2023 | FEHM | Risk Control & Compliance |
| Jornada Informativa: Canales de denuncias y Diligencia debida | 1,5 | 24/05/2023 | ASCOM | Risk Control & Compliance |
| Congreso Internacional de Compliance | 8 | 22/06/2023 | IOC | Risk Control & Compliance |
| WhistleOBA - Solución para el canal de denuncias | 1,5 | 06/07/2023 | Deloitte | Risk Control & Compliance |
| Novedades regulatorias en el reporte de Información no financiera y obligaciones del compliance officer | 2 | 17/08/2023 | IOC | Risk Control & Compliance |
| Foro de Gestores de Riesgos - Reflexiones sobre tendencias en gestión de riesgos | 2 | 04/10/2023 | PwC | Risk Control & Compliance |
| Anti-Fraud Forum | 7 | 13-16/11/2023 | KPMG | Risk Control & Compliance |

| | | | | |
|---|----|---------------|-----------------|---------------------------|
| Semana Internacional de Compliance | 20 | 13-16 nov | IOC+WCA+CUMPLEN | Risk Control & Compliance |
| Elaboración de memorias de sostenibilidad corporativa. Reporte y comunicación de aspectos ASG-ESG | 15 | 20-22/11/2023 | Bureau Veritas | Risk Control & Compliance |

El Grupo dispone de asesoramiento externo para apoyar el desarrollo de conocimientos del personal involucrado, participando además como socios corporativos del IAI (Instituto de Auditores Internos) y AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas).

Asimismo, el Grupo se encuentra suscrito a las siguientes publicaciones:

| Suscripción | Frecuencia | Proveedor |
|--|------------|---|
| Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas | Semanal | Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) |
| Instituto Auditores Internos - Revista IAI | Mensual | Instituto de Auditores Internos (IAI) |
| Breaking News | Semanal | KPMG |
| EY CFO Newsletter | Mensual | EY |

F2 Evaluación de riesgos de la información financiera.

Informe, al menos, de:

F.2.1 Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a:

- Si el proceso existe y está documentado.

El Grupo Meliá Hotels International dispone de un modelo global y permanente de control, análisis y valoración de riesgos. Dicho modelo está formalizado en los siguientes documentos accesibles a todos los empleados a través del Portal del Empleado (*MeliaHome*):

- La Política de Control y Gestión de Riesgos establece los principios básicos que regirán la Gestión de Riesgos y el marco general de actuación para el control, análisis y la valoración de los mismos a los que se enfrenta el Grupo. La política se actualizó en 2020 con objeto de adaptarse a la actualización del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, concretamente a la recomendación 45. Dicha actualización fue aprobada por el Consejo de Administración.
- Norma de Control y Gestión de Riesgos y que desarrolla la anterior política y que establece las reglas, pautas o criterios que debe seguir el proceso de actualización de los Mapas de Riesgos del Grupo, así como el funcionamiento de otros mecanismos o herramientas utilizados para la prevención y gestión de riesgos. La Norma fue actualizada en 2020, y dicha actualización fue aprobada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
- Norma de Control y Análisis de riesgos fiscales que tiene por objeto desarrollar la Política de Control y Gestión de Riesgos en el ámbito fiscal.
- Proceso de elaboración del Mapa de Riesgos que define el flujograma de tareas para el diseño del Mapa de Riesgos del Grupo.

El Departamento de Control de Riesgos lidera el proceso de actualización periódica del Mapa de Riesgos del Grupo y vela por el impulso de la definición de actuaciones y asignación de responsabilidades de cara a mitigar los principales riesgos. En el mismo, participan los máximos responsables de todos los departamentos y áreas del Grupo, identificando y valorando los diferentes riesgos que les afectan, incluidos los relacionados con la información financiera. Por lo tanto, además del Mapa de Riesgos Consolidado del Grupo, también se obtienen Mapas de Riesgos de cada uno de los diferentes departamentos y áreas que integran el Grupo.

- Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia.

Con periodicidad anual y en colaboración con el Departamento de Auditoría Interna, se revisa el catálogo de riesgos a fin de detectar cuáles de los riesgos identificados afectan a los objetivos de la información financiera establecidos por la CNMV: existencia y ocurrencia, integridad, valoración, presentación, desglose y comparabilidad y derechos y obligaciones.

Cada uno de los riesgos identificados en el proceso de elaboración de los estados financieros consolidados se asocia a los procesos y a las distintas líneas financieras consideradas como significativas.

- La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.

Con el objeto de poder identificar en todo momento el perímetro de consolidación, el Departamento de Cuentas Anuales y Consolidación mantiene un registro societario actualizado que recoge la totalidad de las participaciones del Grupo, cualquiera que sea su naturaleza.

Los procedimientos para actualizar el perímetro de consolidación están recogidos en un manual, que completa lo estipulado en la Norma de Sociedades y Joint-Ventures del Grupo. El perímetro de consolidación se actualiza y revisa periódicamente de acuerdo con lo previsto en las Normas Internacionales de Contabilidad y demás normativa contable local, y siempre que exista un cambio en el registro societario.

En relación con la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial, al tratarse de una facultad indelegable, la creación de este tipo de estructuras requiere de la previa aprobación del Consejo de Administración.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estrategia Fiscal, uno de los principios rectores es “evitar la creación de sociedades de carácter opaco o residentes en paraísos fiscales según la interpretación de la Unión Europea, salvo que su existencia y operativa responda a motivos económicos y de negocio”. Además, se reitera que deberá someterse a la aprobación del Consejo de Administración “la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales”.

- Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, legales, fiscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros.

El proceso de actualización del Mapa de Riesgos Consolidado del Grupo tiene en cuenta el impacto que los riesgos pueden tener sobre los estados financieros, independientemente de la tipología del riesgo. El Grupo Meliá Hotels International ha categorizado los riesgos identificados en los siguientes ámbitos:

- Riesgos Globales.
 - Riesgos Financieros.
 - Riesgos de Negocio.
 - Riesgos de Operaciones.
 - Riesgos de Cumplimiento.
 - Riesgos de Información.
- Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.

Los resultados obtenidos en el proceso de actualización del Mapa de Riesgos Consolidado del Grupo son comunicados y revisados por la Alta Dirección, así como por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y el Consejo de Administración.

F3 Actividades de control

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.3.1 Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes.

El Grupo Meliá Hotels International facilita al mercado de valores información financiera referida a su Grupo consolidado con carácter trimestral. Esta información financiera es elaborada por la Dirección General de Administración y Finanzas.

El máximo responsable del área financiera y de administración (*Chief Financial Officer*) analiza los informes recibidos, aprobando provisionalmente la información financiera para su remisión a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, quien será la responsable de la supervisión de la información financiera que se le presente. El Grupo somete los estados financieros correspondientes al primer semestre del año a una revisión limitada por parte del auditor externo. De esta manera, en los cierres contables semestrales, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento cuenta también con información revisada por parte de los auditores externos del Grupo.

En los cierres semestrales, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento informa al Consejo de Administración de sus conclusiones sobre la información financiera presentada para que, una vez aprobada por el Consejo de Administración, se publique en los mercados de valores. Asimismo, se establecen sendas reuniones ad hoc de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento para la aprobación de la Declaración Intermedia de Gestión del primer y tercer trimestre. Una vez revisadas por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, dicha información se pone a disposición del Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación.

El Grupo Meliá Hotels International cuenta con un manual de procedimientos cuyo objetivo es definir el proceso interno para la preparación y emisión de la información financiera consolidada, abarcando todo el proceso de elaboración, aprobación y publicación de la información financiera a remitir periódicamente a la CNMV.

Todas aquellas áreas que potencialmente puedan afectar de modo significativo a las Cuentas Anuales del Grupo cuentan con controles en los procesos críticos para asegurar la fiabilidad de la información financiera. Dichos controles están incluidos en procedimientos internos o en la forma de funcionamiento de los sistemas de información que sirven de base para la elaboración de la información financiera.

Se ha documentado de forma sistemática la mayor parte de los procesos considerados como críticos y las actividades de control asociadas a los mismos. Esta documentación está compuesta por descriptivos y flujogramas de los procesos y por matrices de riesgos y controles. Adicionalmente y a lo largo de todo este proceso, se han identificado posibles riesgos de fraude para los que también se formalizan controles para mitigar dichos riesgos.

Las actividades que se ha considerado necesario documentar formalmente están incluidas en procesos pertenecientes a las áreas de Administración, Fiscal, Tesorería y Finanzas, Relación con Inversores, Administración de Personal, Negocio Hotelero y Club Vacacional.

Las diferentes Direcciones Generales son responsables de documentar y mantener actualizado cada uno de estos procesos, detectar posibles debilidades de control y establecer las medidas correctoras necesarias. Estos procesos son revisados y actualizados cada 3 años por cada uno de los responsables. Auditoría Interna es el encargado de verificar su revisión en base a dicha periodicidad, a través de un Control Self - Assessment, velando por el cumplimiento de los riesgos y controles asociados.

Los juicios, estimaciones y proyecciones relevantes para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos registrados o desglosados en las Cuentas Anuales, se llevan a cabo por la Dirección General de Administración y Finanzas con el apoyo del resto de Direcciones Generales.

El Grupo Meliá Hotels International informa en sus cuentas anuales de aquellas áreas más relevantes en las que existen parámetros de juicio o estimación, así como las hipótesis claves contempladas con respecto a las mismas. Las principales estimaciones realizadas se refieren a la valoración de fondos de comercio, provisión por impuestos sobre las ganancias, valor razonable de derivados, valor razonable de inversiones inmobiliarias, prestaciones por pensiones y la vida útil de activos materiales e intangibles.

Como parte de los procesos documentados se ha establecido un procedimiento de cierre contable que engloba el procedimiento de cierre, revisión y autorización de la información financiera generada por las distintas unidades del Grupo hasta llegar al proceso de consolidación de toda la información.

F.3.2 Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la información financiera.

El Área de Sistemas de Información (IT) del Grupo Meliá Hotels International dispone de un conjunto de normativas y procedimientos de seguridad destinados a garantizar el control de los accesos a las aplicaciones y sistemas de negocio, con el objetivo de velar por la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.

En el año 2023 el Consejo de Administración actualizó la [Política de Seguridad de la Información](#), la cual se encuentra disponible en la página web corporativa. En desarrollo de dicha Política también se ha elaborado la Norma de Seguridad de Sistemas, así como el Manual de Uso de Sistemas y el Marco de Seguridad IT.

El Grupo Meliá Hotels International dispone de procedimientos formalizados de cambios en la plataforma de gestión financiera y de un proceso de desarrollo y mantenimiento de transacciones. En estos procedimientos se definen los controles que aseguran un correcto desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones, evaluando el impacto de los cambios y riesgos asociados, además de disponer de procesos de prueba de cambios antes de su puesta en funcionamiento en sistemas productivos.

Existe un modelo de gestión de accesos y autorizaciones basado en segregación de funciones sobre los sistemas que dan soporte a los procesos de gestión de elaboración de la información

financiera, teniendo definidos los procedimientos de control y evitando que existan usuarios que puedan ser juez y parte en el manejo de dicha información.

Adicionalmente, se han establecido controles para la correcta gestión y monitorización en la asignación de privilegios especiales sobre los sistemas que soportan la información financiera.

Desde mediados del año 2021, el Departamento de Auditoría Interna cuenta con dos auditores de sistemas, habiendo incorporado en enero de 2023 un auditor de sistemas adicional por lo que que actualmente, el equipo de auditoría de sistemas está integrado por tres personas.

Durante el ejercicio 2023, se ha ejecutado el plan de auditoría de IT previsto. Desde el mes de julio de 2022, con la implementación de la herramienta de auditoría HighBond en 2022, todas las auditorías de sistemas han sido realizadas haciendo uso de esta, lo que facilita, tanto el proceso de auditoría, como el seguimiento de las recomendaciones emitidas para la cobertura de los riesgos detectados, y la posterior emisión de informes analíticos.

Para la realización de auditorías, tanto en el área de sistemas como de otras que componen el departamento de auditoría interna, se hace uso de una herramienta de análisis masivo de datos ACL Robotics.

F.3.3 Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evolución, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados financieros.

La contratación de terceros se rige por la Norma de Contratación de Servicios que regula la aprobación de la Dirección General del área contratante y la verificación de que el proveedor posea las calificaciones profesionales suficientes para el desarrollo del contrato y que, en su caso, se encuentre inscrito en el registro profesional correspondiente. Esta Norma está disponible a todos los empleados a través del Portal del Empleado (MeliaHome).

Adicionalmente, el Grupo dispone de un Proceso de Aprobación de Servicios de Auditoría y Distintos de Auditoría Realizados por el Auditor de Cuentas en virtud del cual se establecen las pautas y procedimientos para la contratación de servicios de auditoría, relacionados con la auditoría y los servicios distintos a los de auditoría realizados por el auditor de cuentas. Dicho proceso fue actualizado en 2021.

Cuando el Grupo utiliza los servicios de un experto independiente se asegura de la competencia y capacitación técnica del profesional mediante la contratación de terceros con probada experiencia y prestigio.

Para dar validez a los informes del experto independiente, el Grupo cuenta a nivel interno con el personal capacitado para validar la razonabilidad de las conclusiones del mismo, estableciendo y gestionando los niveles de servicio adecuados en cada caso.

Destacar que la nueva Política de Estrategia Fiscal establece que “el Departamento Fiscal se podrá apoyar en el asesoramiento de expertos independientes de reconocido prestigio en materia tributaria, con excepción del auditor y/o firma de auditoría que realice la auditoría de los estados financieros del Grupo.”

En el ejercicio 2020 se implantó un nuevo modelo centralizado de contratación de servicios y compra de bienes, con el objetivo de garantizar el gobierno de contratos y proveedores y su necesidad.

Asimismo, se ha implantado la digitalización de la aprobación y validación de contratos y facturas, permitiendo un control, seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa interna y en especial, de los distintos niveles de aprobación establecidos internamente.

F4 Información y Comunicación

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.4.1 Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables (área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la organización, así como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.

La definición y actualización de políticas contables, así como de la interpretación de éstas y del resto de normativa contable que afecta a los estados financieros del Grupo Meliá Hotels International, está centralizada en el Departamento de Cuentas Anuales y Consolidación. Las funciones de este departamento, entre otras, son:

- Definir las políticas contables del Grupo.
- Analizar las operaciones y transacciones singulares realizadas o que el Grupo prevé realizar para determinar su adecuado tratamiento contable.
- Realizar seguimiento de los proyectos de nueva normativa del International Accounting Standards Board (IASB), de las nuevas normas aprobadas por el citado organismo y adoptadas por la Unión Europea y los impactos que su implantación tendrá en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo.
- Resolver cualquier duda de las sociedades del Grupo sobre la aplicación de las políticas contables del Grupo.

El Grupo Meliá Hotels International presenta sus Cuentas Anuales Consolidadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea. Existe un manual actualizado de políticas contables que se revisa siempre que la normativa contable aplicable a los estados financieros del Grupo se modifica en algún aspecto significativo. Todos los responsables de la elaboración de los estados financieros de las sociedades que integran el Grupo tienen acceso a este documento a través de la Intranet.

Para la gestión de las dudas interpretativas de las políticas contables existe un canal formal de comunicación, consistente en un buzón de correo electrónico gestionado por el Departamento de Cuentas Anuales y Consolidación. A través del mismo, las diferentes áreas de negocio pueden solicitar asesoramiento para casos concretos que, por su especificidad o complejidad, puedan suscitar dudas acerca de la metodología adecuada para su registro en los libros contables del Grupo.

F.4.2 Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

El Grupo Meliá Hotels International tiene implantada una herramienta informática de gestión financiera integrada para cubrir las necesidades de reporte de sus estados financieros individuales y facilitar el proceso de consolidación y análisis posterior.

Dicha herramienta centraliza en un único sistema toda la información correspondiente a los registros contables de las sociedades que conforman el Grupo y que sirven de base para la elaboración de sus Cuentas Anuales individuales y consolidadas. El sistema es gestionado centralizadamente desde el área corporativa del Grupo.

De cara al proceso de elaboración y aprobación de las Cuentas Anuales del Grupo, el Grupo cuenta con una herramienta tecnológica (software externo) de consolidación de información financiera (y no financiera) y la creación de los informes de gestión, todo ello en el marco del cumplimiento de la nueva normativa SEC y las obligaciones en materia de taxonomía de la información.

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema

Informe, señalando sus principales características, al menos de:

F.5.1 Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría, así como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo, se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras y si se ha considerado su impacto en la información financiera.

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en 2023 incluyen:

- Reuniones periódicas con auditores externos, auditores internos y Alta Dirección para revisar, analizar y comentar la información financiera, los criterios contables aplicados, así como en su caso, las debilidades significativas de control interno identificadas.
- Revisión, con el apoyo del Departamento de Auditoría Interna, de la efectividad y cumplimiento de los procesos establecidos como parte del sistema de control interno del Grupo.

Tal como se indica en apartado F.1.1. anterior, es responsabilidad del Departamento de Auditoría Interna verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, incluyendo la fiabilidad de la Información Financiera (SCIIF), manteniendo al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a la Alta Dirección informados sobre la existencia, adecuación y efectividad de los métodos, procedimientos, normas, políticas e instrucciones existentes, las cuales se encuentran a disposición de los empleados del Grupo.

En este sentido, el Departamento de Auditoría Interna confecciona un Plan de Auditoría Interna Anual en el que se incluyen diversas actuaciones encaminadas a evaluar el grado de cumplimiento de control interno mediante auditorías de diferente tipología, fundamentalmente de negocio u operativas (hoteles, clubes vacacionales y otros negocios), auditorías de sistemas informáticos, auditorías financieras y evaluación de las actividades de control asociadas a procesos en áreas corporativas y regionales de Administración y Finanzas, incluyendo aquellos procesos asociados al SCIIF. Las áreas y procesos a auditar, así como el checklist de puntos de control de las auditorías se revisa y actualiza anualmente.

Desde mediados de 2022 el área de Auditoría Interna cuenta con una herramienta de gestión integral del departamento (HighBond - Diligent). El contar con una herramienta de gestión integral permite que haya una interacción directa e inmediata con el área y/o proceso a auditar y que toda comunicación quede registrada en un aplicativo único, lo que además de facilitar el análisis de la información, hace que exista una mayor dedicación de tiempo del propio proceso de auditoría. Asimismo, asegura la integridad, tanto de los papeles de trabajo, como de toda la información y documentación que se gestiona durante el proceso de auditoría.

La herramienta mencionada está siendo actualmente utilizada por todos los auditores internos, tanto a nivel Europa, como por los equipos con base en México y Vietnam.

Juntamente con la adquisición de la herramienta de gestión del Departamento de Auditoría Interna, se procedió a la adquisición de una herramienta para el análisis masivo de datos (ACL Robotics), la cual está siendo utilizada durante los procesos de auditoría, tanto a nivel global como de proyectos individuales.

Con fecha 10 de mayo de 2023, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento derogó la Norma de Auditoría Interna, pasando a ser reemplazada por el Estatuto de Auditoría Interna, en el cual se definen, entre otros temas, las funciones y responsabilidades del área, incluyendo la siguiente: *Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de control interno, incluyendo los procesos y controles asociados que la Compañía tenga implantados en relación con fiabilidad de la información financiera (SCIIF).*

Asimismo, el auditor externo, tal y como se menciona en el apartado F.7.1., emite anualmente un informe de procedimientos acordados sobre la descripción del SCIIF realizada por el Grupo en el que no se han puesto de manifiesto aspectos destacables.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas.

El Consejo de Administración, según establece su Reglamento, debe reunirse al menos seis veces al año. Coincidiendo con estas reuniones también se reúne la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, a la que acuden regularmente, como invitados los responsables de auditoría interna y externa y de la Alta Dirección del Grupo, cuando proceda.

Al menos en la sesión del Consejo de Administración en el que se formulan las Cuentas Anuales y, adicionalmente, en cualquier otro en el que se solicite su presencia, se cuenta con la

asistencia del auditor externo. Auditoría Interna mantiene una comunicación continua con la Alta Dirección y reporta periódicamente a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, entre otras cuestiones, las debilidades de control interno detectadas en las auditorías internas. Auditoría Interna está presente en todas las sesiones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento que se llevan a cabo durante el transcurso del ejercicio.

Asimismo, con carácter anual, el auditor externo presenta a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento un informe en el que se detallan las debilidades de control interno detectadas en el desarrollo de su trabajo. Los planes de acción relativos a las debilidades detectadas son instrumentados en forma de recomendaciones que siguen el criterio de priorización, asignación de responsable y seguimiento. Internamente se hace seguimiento a dichas recomendaciones.

F.6 Otra información relevante

No se han identificado aspectos adicionales a desglosar.

F.7 Informe del auditor externo

Informe de:

F.7.1 Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería informar de sus motivos.

La información sobre el SCIIF incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido sometida a revisión por el auditor externo, cuyo informe se adjunta al Informe de Gestión del Grupo.

G. Grado de Seguimiento de las Recomendaciones de Gobierno Corporativo

1. Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.

Cumple Explique

2. Que, cuando la sociedad cotizada esté controlada, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, por otra entidad, cotizada o no, y tenga, directamente o a través de sus filiales, relaciones de negocio con dicha entidad o alguna de sus filiales (distintas de las de la sociedad cotizada) o desarrolle actividades relacionadas con las de cualquiera de ellas informe públicamente con precisión acerca de:

- a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre, por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la sociedad matriz o sus filiales.
- b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses que puedan presentarse.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

3. Que, durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en particular:

- a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.
- b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

Cumple Cumple parcialmente Explique

4. Que la sociedad defina y promueva una política relativa a la comunicación y contactos con accionistas e inversores institucionales en el marco de su implicación en la sociedad, así como con los asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición. Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo.

Y que, sin perjuicio de las obligaciones legales de difusión de información privilegiada y otro tipo de información regulada, la sociedad cuente también con una política general relativa a la comunicación de información económico-financiera, no financiera y corporativa a través de los canales que considere adecuados (medios de comunicación, redes sociales u otras vías) que contribuya a maximizar la difusión y la calidad de la información a disposición del mercado, de los inversores y demás grupos de interés.

Cumple Cumple parcialmente Explique

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe superior al 20% del capital en el momento de la delegación.

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.

Cumple Cumple parcialmente Explique

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

- a) Informe sobre la independencia del auditor.
- b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.
- c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

Cumple Cumple parcialmente Explique

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de accionistas.

Y que la sociedad cuente con mecanismos que permitan la delegación y el ejercicio del voto por medios telemáticos e incluso, tratándose de sociedades de elevada capitalización y en la medida en que resulte proporcionado, la asistencia y participación activa en la Junta General.

Cumple Cumple parcialmente Explique

8. Que la comisión de auditoría vele porque las cuentas anuales que el consejo de administración presente a la junta general de accionistas se elaboren de conformidad con la normativa contable. Y que en aquellos supuestos en que el auditor de cuentas haya incluido en su informe de auditoría alguna salvedad, el presidente de la comisión de auditoría explique con claridad en la junta general el parecer de la comisión de auditoría sobre su contenido y alcance, poniéndose a disposición de los accionistas en el momento de la publicación de la convocatoria de la junta, junto con el resto de propuestas e informes del consejo, un resumen de dicho parecer.

Cumple Cumple parcialmente Explique

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto.

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.

Cumple Cumple parcialmente Explique

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad:

- a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.
- b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de administración.
- c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o deducciones sobre el sentido del voto.
- d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.

Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.

Cumple Cumple parcialmente Explique

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.

Cumple Explique

14. Que el consejo de administración apruebe una política dirigida a favorecer una composición apropiada del consejo de administración y que:

- a) Sea concreta y verificable.
- b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las competencias requeridas por el consejo de administración, y
- c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género. A estos efectos, se considera que favorecen la diversidad de género las medidas que fomenten que la compañía cuente con un número significativo de altas directivas.

Que el resultado del análisis previo de las competencias requeridas por el consejo de administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.

La comisión de nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de esta política y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple Cumple parcialmente Explique

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.

Y que el número de consejeras suponga, al menos, el 40% de los miembros del consejo de administración antes de que finalice 2022 y en adelante, no siendo con anterioridad inferior al 30%.

Cumple Cumple parcialmente Explique

El porcentaje de consejeras en la Sociedad al finalizar el ejercicio 2023 es de un 36,36% (4 consejeras de un total de 11 miembros en el Consejo de Administración).

El Consejo y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad impulsan la incorporación de mujeres al Consejo, proponiendo al efecto su nombramiento cuando se han producido vacantes. En este sentido, durante el ejercicio 2023 se ha reelegido a Dña. M^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti como Consejera Independiente.

Asimismo, la Sociedad tiene una Política de Selección de Consejeros que recoge todos los principios en esta materia, cuyo detalle se ha dado en el apartado C del presente Informe de Gobierno Corporativo, junto con el detalle de la aprobación en el ejercicio 2023 de una nueva Política de Diversidad que refuerza los mismos.

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.

Este criterio podrá atenuarse:

- a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas.
- b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.

Cumple Explique

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

Cumple Explique

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:

- a) Perfil profesional y biográfico.
- b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.
- c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
- d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores reelecciones.
- e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.

Cumple Cumple parcialmente Explique

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.

Cumple Cumple parcialmente Explique **No aplicable**

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración vengán propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.

Cumple Explique

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta y, en particular, que les obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales.

Y que, habiendo sido informado o habiendo conocido el consejo de otro modo alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, examine el caso tan pronto como sea posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decida, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese. Y que se informe al respecto en el informe anual de gobierno corporativo, salvo que concurran circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta. Ello sin perjuicio de la información que la sociedad deba difundir, de resultar procedente, en el momento de la adopción de las medidas correspondientes.

Cumple Cumple parcialmente Explique

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social.

Y que otro tanto hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de administración.

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por acuerdo de la junta general, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique de manera suficiente las razones de su dimisión o, en el caso de consejeros no ejecutivos, su parecer sobre los motivos del cese por la junta, en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración.

Y que, sin perjuicio de que se dé cuenta de todo ello en el informe anual de gobierno corporativo, en la medida en que sea relevante para los inversores, la sociedad publique a la mayor brevedad posible el cese incluyendo referencia suficiente a los motivos o circunstancias aportados por el consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros.

Cumple Cumple parcialmente Explique

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Cumple Cumple parcialmente Explique

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.

Cumple Cumple parcialmente Explique

Durante el ejercicio 2023 se han producido algunas inasistencias sin que se haya otorgado representación a favor de otro Consejero, debido a la imposibilidad material de realizar dicha delegación, por prescripción facultativa.

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Cumple Cumple parcialmente Explique

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple Explique No aplicable

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción.

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.

Cumple Cumple parcialmente Explique

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.

Cumple Cumple parcialmente Explique

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple Cumple parcialmente Explique

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.

Cumple Explique

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:

- a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
- b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
- c) La diversidad en la composición y competencias del Consejo de Administración.
- d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.
- e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple Cumple parcialmente Explique

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva en ella haya presencia de al menos dos consejeros no ejecutivos, siendo al menos uno de ellos independiente; y que su secretario sea el del consejo de administración.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

39. Que los miembros de la comisión de auditoría en su conjunto, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros.

Cumple Cumple parcialmente Explique

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.

Cumple Cumple parcialmente Explique

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría, para su aprobación por esta o por el consejo, su plan anual de trabajo, le informe directamente de su ejecución, incluidas las posibles incidencias y limitaciones al alcance que se presenten en su desarrollo, los resultados y el seguimiento de sus recomendaciones y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:

1. En relación con los sistemas de información y control interno:

- a) Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y no financiera, así como los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no financieros relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo –incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales o relacionados con la corrupción– revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
- b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar o proponer la aprobación al consejo de la orientación y el plan de trabajo anual de la auditoría interna, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente en los riesgos relevantes (incluidos los reputacionales); recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
- c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a otras personas relacionadas con la sociedad, tales como consejeros, accionistas, proveedores, contratistas o subcontratistas, comunicar las irregularidades de potencial trascendencia, incluyendo las financieras y contables, o de cualquier otra índole, relacionadas con la compañía que adviertan en el seno de la empresa o su grupo. Dicho mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y, en todo caso, prever supuestos en los que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima, respetando los derechos del denunciante y denunciado.
- d) Velar en general porque las políticas y sistemas establecidos en materia de control interno se apliquen de modo efectivo en la práctica.

2. En relación con el auditor externo:

- a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

- b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
- c) Supervisar que la sociedad comunique a través de la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
- d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad.
- e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Cumple Cumple parcialmente Explique

43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple Cumple parcialmente Explique

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique o determine al menos:

- a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales, incluidos los relacionados con la corrupción) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.
- b) Un modelo de control y gestión de riesgos basado en diferentes niveles, del que formará parte una comisión especializada en riesgos cuando las normas sectoriales lo prevean o la sociedad lo estime apropiado.
- c) El nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.
- d) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.
- e) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Cumple Cumple parcialmente Explique

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

- a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que se identifiquen, gestionen, y cuantifiquen adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad.
- b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre su gestión.
- c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de administración.

Cumple Cumple parcialmente Explique

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones -o de la comisión de nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple Cumple parcialmente Explique

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de remuneraciones separadas.

Cumple Explique No aplicable

La Sociedad no considera necesario contar con una comisión de nombramientos y otra de remuneraciones separadas, atendiendo en especial al tamaño y composición del Consejo de Administración y al incremento de gastos que ello supondría, sin traducirse en una mejora en eficacia.

La creación de una tercera comisión especializada, considerando el tamaño y estructura actual del Consejo de Administración supondría que la mayoría de consejeros independientes fueran miembros, al mismo tiempo, de las tres comisiones, lo cual es poco operativo, y no permite las sinergias que actualmente se dan en el Consejo.

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:

- a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
- b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
- c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.
- d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la comisión.
- e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Cumple Cumple parcialmente Explique

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple Cumple parcialmente Explique

52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:

- a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros independientes.
- b) Que sus presidentes sean consejeros independientes
- c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere sobre sus propuestas e informes; y que rindan cuentas, en el primer pleno del consejo de administración posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.
- d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.
- e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

53. Que la supervisión del cumplimiento de las políticas y reglas de la sociedad en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, así como de los códigos internos de conducta, se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, una comisión especializada en sostenibilidad o responsabilidad social corporativa u otra comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de autoorganización, haya decidido crear. Y que tal comisión esté integrada únicamente por consejeros no ejecutivos, siendo la mayoría independientes y se le atribuyan específicamente las funciones mínimas que se indican en la recomendación siguiente.

Cumple Cumple parcialmente Explique

54. Las funciones mínimas a las que se refiere la recomendación anterior son las siguientes:

- a) La supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de los códigos internos de conducta de la empresa, velando asimismo por que la cultura corporativa esté alineada con su propósito y valores.
- b) La supervisión de la aplicación de la política general relativa a la comunicación de información económico-financiera, no financiera y corporativa así como a la comunicación con accionistas e inversores, asesores de voto y otros grupos de interés. Asimismo se hará seguimiento del modo en que la entidad se comunica y relaciona con los pequeños y medianos accionistas.
- c) La evaluación y revisión periódica del sistema de gobierno corporativo y de la política en materia medioambiental y social de la sociedad, con el fin de que cumplan su misión de promover el interés social y tengan en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
- d) La supervisión de que las prácticas de la sociedad en materia medioambiental y social se ajustan a la estrategia y política fijadas.
- e) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

Cumple Cumple parcialmente Explique

55. Que las políticas de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales identifiquen e incluyan al menos:

- a) Los principios, compromisos, objetivos y estrategia en lo relativo a accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de la corrupción y otras conductas ilegales.
- b) Los métodos o sistemas para el seguimiento del cumplimiento de las políticas, de los riesgos asociados y su gestión.
- c) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, incluido el relacionado con aspectos éticos y de conducta empresarial.
- d) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.
- e) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y el honor.

Cumple Cumple parcialmente Explique

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

Cumple Explique

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.

Cumple Cumple parcialmente Explique

58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares. Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:

- a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.
- b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

- c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, ocasionales o extraordinarios.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

59. Que el pago de los componentes variables de la remuneración quede sujeto a una comprobación suficiente de que se han cumplido de modo efectivo las condiciones de rendimiento o de otro tipo previamente establecidas. Las entidades incluirán en el informe anual de remuneraciones de los consejeros los criterios en cuanto al tiempo requerido y métodos para tal comprobación en función de la naturaleza y características de cada componente variable.

Que, adicionalmente, las entidades valoren el establecimiento de una cláusula de reducción ('malus') basada en el diferimiento por un período suficiente del pago de una parte de los componentes variables que implique su pérdida total o parcial en el caso de que con anterioridad al momento del pago se produzca algún evento que lo haga aconsejable.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

Cumple Cumple parcialmente **Explique** No aplicable

La Sociedad interpreta que la finalidad pretendida por la recomendación es garantizar la vinculación del Consejero Ejecutivo a los resultados de la Sociedad y su evolución.

Atendiendo a la concreta situación y al hecho de que la Sociedad es una empresa de índole familiar, se considera que no resulta necesario proceder a la entrega de acciones al Consejero Ejecutivo.

No obstante lo anterior, la Política de Remuneraciones de los Consejeros establece que "podrán establecerse sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre estas."

62. Que una vez atribuidas las acciones, las opciones o instrumentos financieros correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros ejecutivos no puedan transferir su titularidad o ejercitarlos hasta transcurrido un plazo de al menos tres años.

Se exceptúa el caso en el que el consejero mantenga, en el momento de la transmisión o ejercicio, una exposición económica neta a la variación del precio de las acciones por un valor de mercado equivalente a un importe de al menos dos veces su remuneración fija anual mediante la titularidad de acciones, opciones u otros instrumentos financieros.

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar para satisfacer los costes relacionados con su adquisición o, previa apreciación favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, para hacer frente a situaciones extraordinarias sobrevenidas que lo requieran.

Cumple Cumple parcialmente Explique **No aplicable**

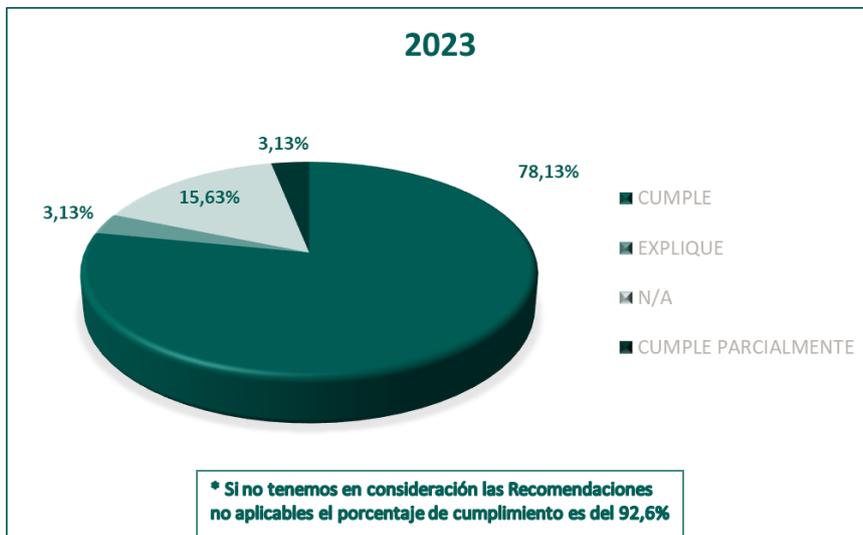
63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

64. Que los pagos por resolución o extinción del contrato no superen un importe equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios o condiciones establecidos para su percepción.

A efectos de esta recomendación, entre los pagos por resolución o extinción contractual se considerarán cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación de pago surja como consecuencia o con ocasión de la extinción de la relación contractual que vinculaba al consejero con la sociedad, incluidos los importes no previamente consolidados de sistemas de ahorro a largo plazo y las cantidades que se abonen en virtud de pactos de no competencia postcontractual.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable



H. Otras informaciones de interés

H.1 Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente.

H.2 Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

H.3 La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito.

En su caso, se identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 2010. Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de fecha.

Meliá Hotels International se encuentra adherida a los siguientes códigos de principios éticos o de buenas prácticas:

| Código | Organización | Alcance | Año adhesión |
|---|--|---------|--------------|
| Código ECPAT de Conducta para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo y en los viajes | The Code International | Global | 2006 |
| Principios del Pacto Mundial | UN Global Compact | Global | 2009 |
| Global Code of Ethics for Tourism | UNWTO | Global | 2011 |
| Diálogo social y derechos laborales | IUF-UITA Sindicato Internacional de trabajadores | Global | 2013 |
| Acuerdos de París | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de París (COP21) | Global | 2015 |
| Prevención del acoso sexual | IUF-UITA Sindicato Internacional de trabajadores | Global | 2019 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------|------|
| UNESCO Sustainable Travel Pledge | UNESCO | Global | 2021 |
| Carta de compromiso a los países del G20 para acelerar los compromisos de París | We Mean Business Coalition | Global | 2021 |

Asimismo, la Sociedad se encuentra adherida a la Certificación UNE 19601 en materia de *Compliance*.

La sociedad se adhirió al Código de Buenas Prácticas Tributarias de 20 de julio de 2010 durante el ejercicio 2023.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha **29 de febrero de 2024**.

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente informe.

SI NO

| Nombre o denominación social del consejero que no ha votado a favor de la aprobación del presente informe | Motivos (en contra, abstención, no asistencia) | Explique los motivos |
|---|--|----------------------|
| - | - | - |
| Observaciones | | |
| - | | |

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia: [31/12/2023]

CIF: [A78304516]

Denominación Social:

[**MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.**]

Domicilio social:

[GREMIO DE TONELEROS,24 POL.IND. SON CASTELLO (PALMA DE MALLORCA) BALEARES]

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social y los derechos de voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio:

Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por lealtad:

Sí
 No

| Fecha de última modificación | Capital social (€) | Número de acciones | Número de derechos de voto |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 01/09/2020 | 44.080.000,00 | 220.400.000 | 220.400.000 |

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

Sí
 No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:

| Nombre o denominación social del accionista | % derechos de voto atribuidos a las acciones | | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | | % total de derechos de voto |
|---|--|-----------|---|-----------|-----------------------------|
| | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | |
| GLOBAL ALPHA CAPITAL MANAGEMENT LTD | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 |
| HOTELES MALLORQUINES ASOCIADOS, S.L. | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| HOTELES MALLORQUINES AGRUPADOS S.L. | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| DON GABRIEL ESCARRER JULIÁ | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 5,39 |
| HOTELES MALLORQUINES CONSOLIDADOS S.L. | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,37 |

Detalle de la participación indirecta:

| Nombre o denominación social del titular indirecto | Nombre o denominación social del titular directo | % derechos de voto atribuidos a las acciones | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % total de derechos de voto |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| Sin datos | | | | |

A.3. Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre del ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado A.2, anterior:

| Nombre o denominación social del consejero | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | | % total de derechos de voto | Del % total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, el % de los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad | |
|--|--|-----------|---|-----------|-----------------------------|---|-----------|
| | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | | Directo | Indirecto |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| DON LUIS MARÍA DÍAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DON ALFREDO PASTOR BODMER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| HOTELES MALLORQUINES AGRUPADOS S.L. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------|
| % total de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración | 16,80 |
|---|-------|

Detalle de la participación indirecta:

| Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación social del titular directo | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % total de derechos de voto | Del % total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, el % de los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|
| HOTELES MALLORQUINES AGRUPADOS S.L. | DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ-PENA PÉREZ | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| DON ALFREDO PASTOR BODMER | DOÑA MARÍA DEL CARMEN OLIVES PUIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | DON RAMÓN ADELL RAMÓN | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:

| | |
|---|-------|
| % total de derechos de voto representados en el consejo de administración | 54,92 |
|---|-------|

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

Sí
 No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:

Sí
 No

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

Sí
 No

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

| Número de acciones directas | Número de acciones indirectas(*) | % total sobre capital social |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 248.014 | | 0,11 |

(*) A través de:

| Nombre o denominación social del titular directo de la participación | Número de acciones directas |
|--|-----------------------------|
| Sin datos | |

A.11. Capital flotante estimado:

| | % |
|---------------------------|-------|
| Capital flotante estimado | 31,74 |

A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.

Sí
 No

B. JUNTA GENERAL

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los de los dos ejercicios anteriores:

| Fecha junta general | Datos de asistencia | | | | | Total |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| | % de presencia física | % en representación | % voto a distancia | | | |
| | | | Voto electrónico | Otros | | |
| 10/06/2021 | 54,48 | 14,89 | 0,01 | 5,51 | 74,89 | |
| De los que Capital flotante | 0,02 | 14,89 | 0,01 | 5,51 | 20,43 | |
| 16/06/2022 | 54,41 | 17,29 | 0,08 | 5,53 | 77,31 | |
| De los que Capital flotante | 0,01 | 17,29 | 0,08 | 5,53 | 22,91 | |
| 22/06/2023 | 54,99 | 22,58 | 0,00 | 0,53 | 78,10 | |
| De los que Capital flotante | 0,03 | 22,58 | 0,00 | 0,53 | 23,14 | |

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:

Sí
 No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general, o para votar a distancia:

Sí
 No

| | |
|---|-----|
| Número de acciones necesarias para asistir a la junta general | 300 |
| Número de acciones necesarias para votar a distancia | 1 |

C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1. Consejo de administración

C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número fijado por la junta general:

| | |
|--|----|
| Número máximo de consejeros | 15 |
| Número mínimo de consejeros | 5 |
| Número de consejeros fijado por la junta | 11 |

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

| Nombre o denominación social del consejero | Representante | Categoría del consejero | Cargo en el consejo | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Procedimiento de elección |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | | Independiente | CONSEJERO | 25/02/2016 | 10/07/2020 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DON FERNANDO D'ORNELLAS SILVA | | Independiente | CONSEJERO COORDINADOR INDEPENDIENTE | 13/06/2012 | 10/06/2021 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DOÑA CRISTINA ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA GONZÁLEZ DE DURANA | | Independiente | CONSEJERO | 28/07/2021 | 16/06/2022 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | | Independiente | CONSEJERO | 16/06/2022 | 16/06/2022 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DON GABRIEL ESCARRER JULIÁ | | Dominical | CONSEJERO | 07/02/1996 | 22/06/2023 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | | Ejecutivo | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO | 07/04/1999 | 10/06/2021 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |

| Nombre o denominación social del consejero | Representante | Categoría del consejero | Cargo en el consejo | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Procedimiento de elección |
|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA | | Independiente | CONSEJERO | 13/06/2012 | 10/06/2021 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DON LUIS MARÍA DÍAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL | | Dominical | SECRETARIO CONSEJERO | 30/11/2010 | 16/06/2022 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | | Independiente | CONSEJERO | 18/06/2019 | 22/06/2023 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| HOTELES MALLORQUINES AGRUPADOS S.L. | DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ-PENA PÉREZ | Dominical | CONSEJERO | 10/07/2020 | 10/07/2020 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| DON ALFREDO PASTOR BODMER | | Dominical | CONSEJERO | 31/05/1996 | 22/06/2023 | ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |

| | |
|----------------------------|----|
| Número total de consejeros | 11 |
|----------------------------|----|

Indique los ceses que, ya sea por dimisión o por acuerdo de la junta general, se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información:

| Nombre o denominación social del consejero | Categoría del consejero en el momento del cese | Fecha del último nombramiento | Fecha de baja | Comisiones especializadas de las que era miembro | Indique si el cese se ha producido antes del fin del mandato |
|--|--|-------------------------------|---------------|--|--|
| Sin datos | | | | | |

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:

| CONSEJEROS EJECUTIVOS | | |
|--|--|---|
| Nombre o denominación social del consejero | Cargo en el organigrama de la sociedad | Perfil |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Presidente y Consejero Delegado | <p>Gabriel Escarrer Jaume representa la segunda generación de la familia fundadora de lo que hoy es Meliá Hotels International, una empresa multinacional con presencia en más de 40 países e integrante del Ibex 35, con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura en 4 continentes. Tras graduarse en Wharton School, Gabriel Escarrer Jaume trabajó en el banco de inversión Salomon Brothers en Nueva York, desde donde participó en la exitosa oferta pública de venta de Meliá Hotels International, fundada por su padre, Gabriel Escarrer Juliá, en 1956. Escarrer conjuga una fuerte visión estratégica y un enfoque financiero, con una vocación puramente hotelera, y tras su incorporación a la compañía, lideró un fuerte impulso a la expansión y diversificación del modelo de negocio del Grupo, aportando a Meliá una mayor solidez financiera en un entorno cada vez más complejo en el sector turístico internacional, así como una sólida posición competitiva. Desde que en 2009 fue nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo, Escarrer viene impulsando también un importante cambio cultural y organizativo, con un claro enfoque en la sostenibilidad y la gestión del talento y de las personas, así como en la digitalización y la innovación, palancas claves para afrontar con fortaleza las grandes transformaciones que experimenta el sector desde comienzos del siglo XXI. En 2016, tras la renuncia del Fundador a sus poderes ejecutivos, dando inicio al proceso de relevo generacional, se convirtió en el primer ejecutivo del Grupo, impulsando más que nunca el proceso de transformación de la compañía, que la ha posicionado en vanguardia de la industria en digitalización. Todo ello, junto con el proceso de consolidación financiera y la evolución del modelo de negocio, dotaron a Meliá Hotels International de una mayor resiliencia y le permitieron estar mejor preparada ante la gran disrupción que causaría la pandemia de COVID-19 en toda la industria turística, durante los años 2020 y 2021. En el mes de junio de 2023, el Fundador y Presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, decidió culminar el proceso de sucesión que él mismo impulsó en 2016, y presentó su renuncia como Presidente del Consejo, que tras ser aceptada por el propio Consejo, le designó Presidente de Honor, cargo representativo que compatibilizará con su rol como Consejero Externo Dominical. En cumplimiento del plan de sucesión, Gabriel Escarrer Jaume fue así designado Presidente Ejecutivo, manteniendo y compatibilizando este cargo con el cargo de Consejero Delegado, y comprometiéndose a mantener el legado de su padre y el liderazgo de la empresa en los complejos tiempos que se vislumbran para el sector.</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Número total de consejeros ejecutivos | 1 |
|---------------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|------|
| % sobre el total del consejo | 9,09 |
|------------------------------|------|

| CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES | | |
|--|--|--|
| Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento | Perfil |
| DON GABRIEL ESCARRER JULIÁ | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | <p>Gabriel Escarrer Juliá tenía 21 años cuando en 1956 fundó lo que hoy es el grupo Meliá Hotels International, adquiriendo y dirigiendo un hotel de 60 habitaciones en la isla de Mallorca, donde nació, y donde aún mantiene su sede la que es actualmente una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo. Con anterioridad, y durante 6 años, Escarrer se formó en el negocio de la touroperación, donde tomó contacto con la incipiente industria turística, de la que sería emprendedor visionario, pionero y transformador. Durante seis décadas, bajo su Presidencia, el Grupo consolidó primero su liderazgo en España, cuna del turismo vacacional en Europa, para extenderlo después al Caribe americano y el Sudeste asiático, donde hoy sigue creciendo y es reconocido como uno de los Grupos hoteleros de referencia. Durante estos años, Escarrer tejió alianzas estratégicas que fortalecieron el posicionamiento del Grupo en destinos como Cuba o Indonesia, y en los años 90, amplía su estrategia a los hoteles urbanos en España, Europa, Asia y América, una visión que le ha valido ser reconocido como uno de los impulsores de la internacionalización de la empresa española. Un salto trascendental en la historia de la Compañía fue en los años ochenta la adquisición por el Grupo fundado por Escarrer de dos de las mayores cadenas hoteleras de la época en Europa, Hotasa, y Meliá, que representó la incorporación de casi 70 hoteles en tan sólo un año, aportando además al Grupo fundado por Escarrer una importante dimensión nacional e internacional, así como un valioso reconocimiento de marca. En 1996, la salida a bolsa de la Compañía señala una nueva etapa de crecimiento que se fortalece con los sucesivos planes estratégicos del Grupo, y la entrada de la segunda generación familiar en la gestión marca el inicio de una profunda transformación cultural del Grupo para enfrentarse al nuevo entorno del negocio en el siglo XXI. Los sólidos valores fundacionales que el Grupo ha mantenido durante más de seis décadas le valdrían el reconocimiento por Standard & Poors Global, en el Corporate Sustainability Assessment, como la Hotelera más Sostenible del mundo en 2019 y 2020, y la segunda en 2021, gracias a su compromiso ético, social y medioambiental. Tras salir fortalecidos de la gran crisis financiera que sacudió al sector entre los años 2008 y 2013, y asegurarse de que la Compañía se encuentra en las mejores manos, Gabriel Escarrer Juliá renunció en diciembre de 2016 a sus facultades ejecutivas, que transfirió a su hijo Gabriel Escarrer Jaume como Vicepresidente Ejecutivo y Consejero</p> |

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

| Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento | Perfil |
|--|--|---|
| | | <p>Delegado, pasando a ocupar el fundador la Presidencia no Ejecutiva, presidiendo también el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Fruto de su amplia experiencia dentro de la industria turística, Gabriel Escarrer Juliá ha recibido numerosos reconocimientos que ponen de manifiesto su importante contribución al mundo de la hostelería nacional e internacional. Uno de los más emotivos para el fundador de Meliá Hotels International fue la concesión del título Doctor Honoris Causa por la Universidad de las Illes Balears (UIB) en diciembre de 1988. Ya en 1998 recibió el premio “Personalidad Turística del Siglo” concedido por amplia mayoría en una encuesta realizada a 300 directivos y profesionales del sector. Entre los múltiples reconocimientos internacionales a toda su trayectoria, Escarrer cuenta con el Premio “Lifetime Achievement” en los European Hospitality Awards en Londres en 2011, el Premio Worldwide Hospitality Awards a toda una vida, en Paris, y el prestigioso “Premio Ulises” de la OMT a toda su carrera (Lifetime Achievement Award) en 2012. Ya en 2016, Gabriel Escarrer recibió también el Hall of Fame del “Hotel-E Investment Conference” uno de los más importantes foros de inversión hotelera a nivel internacional, y fue nombrado Embajador Honorario de la Marca España. En el año 2021 presentó su libro de Memorias, titulado “Mi Vida”, un hito largamente ambicionado por Escarrer y al que dedicó largas jornadas de confinamiento obligado por la pandemia Covid, en el que recoge toda su trayectoria y detalla los grandes aspectos que componen el legado que espera dejar a las generaciones presentes y futuras de profesionales del turismo. Reconocido como una de las figuras clave de la historia del turismo internacional, Gabriel Escarrer sigue conservando intacta la ilusión por el poder transformador del turismo en la sociedad, una industria que según sus palabras “hermana países, supera fronteras, e impulsa el bienestar social y económico de los pueblos”. En 2022, Gabriel Escarrer Juliá recibió el VII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. En junio de 2023, Gabriel Escarrer Juliá decidió culminar el proceso de sucesión que él mismo impulsó en 2016, y presentó su renuncia como Presidente (no ejecutivo) del Consejo, que, tras ser aceptada por el propio Consejo, le designó como Presidente de Honor, cargo representativo que compatibiliza con su rol como Consejero Externo Dominical. En cumplimiento del plan de sucesión, Gabriel Escarrer Jaume fue posteriormente designado Presidente Ejecutivo, manteniendo y compatibilizando este cargo con el de Consejero Delegado.</p> |

| CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES | | |
|--|--|--|
| Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento | Perfil |
| DON LUIS MARÍA DÍAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL | HOTELES MALLORQUINES CONSOLIDADOS S.L. | Nacido en Torrelavega (Cantabria, España) el 25 de agosto de 1952. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio desde el año 1975. Socio del Bufete Isidro D. Bustamante (1942-1980/2018). Su actividad profesional se centra principalmente en las áreas y práctica del derecho civil, mercantil, procesal civil e internacional, así como en el asesoramiento de empresarios y empresas. D. Luis M ^a es miembro del Consejo de Administración de Meliá Hotels International y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. |
| HOTELES MALLORQUINES AGRUPADOS S.L. | DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ-PENA PÉREZ | Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. PDG por el IESE. Inició su actividad profesional como letrado en el Ministerio de Trabajo. Dos años después se incorporó a la empresa energética Fenosa (luego Unión Fenosa), en la que desarrolló su carrera a lo largo de 31 años. En el año 2000, lideró el lanzamiento de la Universidad Corporativa, pionera en España. Fue miembro del Comité de dirección de Unión Fenosa y de varios Consejos de administración del Grupo y secretario de la Comisión de Nombramientos y retribuciones. En 2009 dejó la compañía tras su adquisición por Gas Natural, siendo en aquel momento Director general de Recursos, responsable de las áreas de Organización, RRHH, Universidad Corporativa, Compras y logística, Gestión inmobiliaria, Obras corporativas, Seguridad y Servicios generales. A partir de 2010, enfoca su actividad al consejo y asesoría a personas y empresas en materias relacionadas con su experiencia profesional. Actualmente participa en la empresa de energías renovables Smartener, es miembro de los Consejos de administración de Luckia y Torres & Sáez y asesor del Consejo de familia de la familia Escarrer. |
| DON ALFREDO PASTOR BODMER | HOTELES MALLORQUINES ASOCIADOS, S.L. | Licenciado en Ciencias Económicas, Ph. D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology, Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de Teoría Económica desde 1976, ha ocupado desde el año 1980 diferentes puestos, como Professor of Economics, Boston University (1980 – 81), Country Economist, Banco Mundial (1981 – 83), Director de Planificación, INI (1983 – 84), Director General, INI (1984 – 85), Presidente, ENHER (1985 – 90), Consejero del Banco de España (1990 – 93), Director Instituto de la Empresa Familiar (1992 – 93), Secretario de Estado de Economía (1993 – 95), Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE): Profesor Extraordinario (1996-97) y Profesor Ordinario (1997 – 2015); Cátedra de España, CEIBS (desde 2000), Decano de CEIBS (China Europe International Business School), Shanghai, China (2001-2004), Cátedra de Economías Emergentes, Banco Sabadell, 2009. Actualmente forma |

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

| Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento | Perfil |
|--|--|--|
| | | parte de los Consejos de Administración de Meliá Hoteles International y Copcisa, habiendo formado parte anteriormente de otros Consejos como los de Miquel y Costas e Hidroeléctrica del Cantábrico, entre otros. Autor de múltiples publicaciones, recibió en el año 2011 el Premio Conde de Godó. |

| | |
|--|-------|
| Número total de consejeros dominicales | 4 |
| % sobre el total del consejo | 36,36 |

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

| Nombre o denominación social del consejero | Perfil |
|--|---|
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE E-2 y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Ha ocupado puestos en Santander Investment, Argentaria (actualmente BBVA) e ING Direct entre los años 1991 y 2013, donde ha sido VP (VicePresident) del departamento Customer Service, Sales & Internet así como Executive VP del área Mortgages Business Line, y durante los últimos cinco años, CEO de ING Direct en Francia y luego España. También ha desarrollado su actividad de voluntariado como Vicepresidenta de Unicef España durante cuatro años y como Patrona de la Fundación Create. Actualmente es Consejera Independiente de ABANCA, donde preside la Comisión de Remuneraciones, Grifols, donde también preside la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y es vocal de la Comisión de Auditoría y Consejera Coordinadora y Meliá Hotels International, compañía en la que forma parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. También es socia fundadora y presidenta de K Fund Venture Capital, desde donde impulsa programas de ciudadanía digital orientados a disminuir la brecha digital de competencias digitales. Como fundadora de K Fund, fondo de Venture Capital, desde 2016, la Sra. Szpilka está continuamente explorando y analizando nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, particularmente en el desarrollo de empresas digitales en sectores como el turismo, la educación, la salud, la inteligencia artificial o la seguridad. Ha recibido numerosos premios, entre los que se encuentran "Mujer Directiva del Año" Fedepa (2011), "Premio a la carrera fulgurante" ICADE (2012), "Medalla de oro del forum alta dirección" (2012), "Premio Emprendedores al Mejor Directivo del año" (2013), "Premio #EITalento Cinco Días al Talento Ejecutivo" (2014); "Premio a la Excelencia Profesional" ADigital (2014) y "Eisenhower Innovation Fellow" (2014). |
| DON FERNANDO D'ORNELLAS SILVA | Licenciado en Derecho y Económicas por ICADE-E3 y MBA por el IESE de Barcelona (Sección Internacional), ha desarrollado su actividad profesional desde 1983 a 1985 como Director Financiero Adjunto de Johnson & Johnson España. Asimismo, ha ocupado diversos puestos dentro del Grupo Bergé desde el año 1985, Director Financiero de Toyota España hasta 1992, |

| CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES | |
|---|--|
| Nombre o denominación social del consejero | Perfil |
| | <p>Consejero delegado de Chrysler España desde el año 1992 a 2004, Presidente de Chrysler Portugal de 1997 a 2012, Presidente de Chrysler Colombia de 2010 a 2012, Presidente de KIA para Argentina, Perú y Portugal entre los años 2004-2012, Presidente de Mitsubishi Motor Perú de 2010 a 2012; Vice Presidente de Mitsubishi Motors Chile desde 2001 hasta 2012, Vice Presidente de SKBergé Latinoamérica entre los años 2001 y 2012, Presidente de Bergé Automoción entre 2004 y 2012 y Consejero Delegado de Grupo Bergé de 2007 a 2012. Desde 2004 ha ostentado, entre otros, los siguientes cargos: Miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Retribuciones entre 2007 y 2009, así como Presidente del Comité de Auditoría durante el año 2009 de ENDESA S.A. Miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría entre 2007 y 2009 y Consejero encargado de supervisar las actividades de las filiales en Perú, Colombia, Argentina y Brasil de ENDESA CHILE. Miembro del Consejo de Administración (2013- 2015) y Presidente de la Comisión de Auditoría (2014-2015) de DINAMIA. Vicepresidente de la Asociación de Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas entre 2004 y 2012. Miembro fundador de las Fundaciones España-Chile y España-Perú en 2011 y 2012. Miembro de la Fundación Consejo España-China y España-Japón; Asesor de Mitsubishi Corporation en la adquisición de la participación de Acciona Termosolar, S.A. en los años 2010 y 2011 y Vicepresidente del Real Club de la Puerta de Hierro entre 2006 y 2010. Ha sido miembro del Consejo Asesor de WILLIS IBERIA entre marzo de 2013 y diciembre de 2017 y miembro del Consejo de Administración de GPIAC (GP Investments Acquisition Corp.) entre junio de 2015 y octubre de 2017. Actualmente es miembro del Consejo de Administración desde junio 2012, Consejero Coordinador, Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Presidente de la Comisión de la Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de Meliá Hotels International, S.A. Miembro del Consejo de Administración de PROSEGUR desde abril de 2016, miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento (desde abril 2017) y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Senior Advisor para España y LATAM de MITSUBISHI CORPORATION desde marzo de 2013; Senior Advisor para España y LATAM en Lazard Asesores Financieros S.A. desde junio de 2013 y miembro del Consejo Asesor de FERTIBERIA, desde marzo de 2020. Presidente del Comité de Auditoría de Fertiberia Corporate, S.L.U. Asesor desde junio de 2021 de TRITON PARTNERS. Miembro del Consejo Asesor Internacional de la Hispanic Society of America y su representante en España; Miembro del Consejo del Club del Real Club de la Puerta de Hierro, desde 2010, Vicepresidente del Consejo Internacional del Teatro Real de Madrid desde 2015; Miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación España-Estados Unidos desde 2016 y Miembro de la Fundación Consejo España-Japón desde 2017.</p> |
| DOÑA CRISTINA ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA GONZÁLEZ DE DURANA | <p>Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, especialidad financiera. Ha desarrollado su actividad laboral como analista del Departamento de Desarrollo de la Bolsa de Valores de Lima (Perú) entre los años 1993 y 1994, posteriormente como CFO en ONA electroerosión, S.A. (Durango) entre los años 1994 y 2000 y como asociada en Merrill Lynch Europe, Banca de Inversión, telecomunicaciones en Londres, en el año 2001. Desde el año 2002 ha desempeñado distintos puestos en ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A.) en la dirección corporativa con sede en Madrid: inicialmente como Directora de Desarrollo Corporativo (2002-2016); desde 2016 hasta 2023 como Directora de Finanzas y Desarrollo Corporativo y desde 2024 como Directora de Operaciones, Participadas y Sostenibilidad. Ha</p> |

| CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES | |
|--|---|
| Nombre o denominación social del consejero | Perfil |
| | formado parte de distintos consejos de administración: Másmóvil Ibercom S.A. (2016-2020), Bow Power, S.L. (2015-2019), Saeta Yield S.A. (2015-2018), Clece S.A. (2012-2014) y TBI Ltd. (2007-2012). |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | <p>Licenciada en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña, Inspectora de Hacienda del Estado en excedencia y auditora de cuentas inscrita en el ROAC. Como Inspectora de Hacienda del Estado en la Agencia Tributaria, ostentó distintos puestos de responsabilidad, asumiendo la Jefatura Adjunta de la Inspección de Hacienda en Cataluña en 1996. Su carrera en la Administración, no obstante, se focalizó muy pronto en el área de la Fiscalidad Internacional. En esta etapa, fue la delegada de España en el Grupo de la OCDE que desarrolló la normativa de Precios de Transferencia para grupos multinacionales. En 2002, fue elegida Vicepresidenta del Foro Europeo de Precios de Transferencia, Foro que impulsó los mecanismos transnacionales para eliminar la doble imposición de las empresas y simplificar las obligaciones derivadas de las complejas normativas que regulan este ámbito. En 2007, se incorporó a KPMG como socia responsable de Fiscalidad Internacional, acompañando a empresas con presencia global en la definición e implementación de las estrategias fiscales y financieras centrándose en la gestión de riesgos, con especial foco - aunque no únicamente- en los fiscales. Ello le permitió conocer en profundidad diferentes sectores y compañías, en las que contribuyó a aunar, a una sólida reputación, la aportación de valor que genera definir e implementar una robusta política fiscal. Dentro de KPMG, asumió diferentes responsabilidades, tanto internacionales como nacionales. En el ámbito internacional, lideró la práctica europea de precios de transferencia y formó parte de su comité mundial. En 2015, se integró en el Comité de Dirección de KPMG Abogados en España, con más de 850 profesionales y asumiendo la dirección de toda la práctica legal y fiscal de KPMG en Cataluña. En 2017, Montserrat fue elegida Consejera de KPMG, formando parte primero de la Comisión de Auditoría y Riesgos y con posterioridad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Fue Cochair del Capítulo español de "Women Corporate Directorate Foundation" (WCD), fundación cuyo propósito es dar visibilidad, promover buenas prácticas y formación permanente a Consejeras. En la actualidad, es Consejera Independiente de CriteríaCaixa y Presidenta del Comité de Tax Compliance de Cellnex. Es asimismo profesora del Curso de Especialización para Consejeras y Consejeros de Sagardoy Business and Law School (módulo "Comisión de auditoría y riesgo", con especial énfasis en el ámbito de la gestión de riesgos financieros y no financieros), profesora visitante de ESADE y conferenciante habitual en eventos internacionales especializados. Ha sido nombrada Presidenta de varias comisiones arbitrales para resolver conflictos entre autoridades fiscales y es miembro de la Comisión Jurídica de Foment del Treball, de la Asociación Española de Directivos (AED) y de WCD. A lo largo de su trayectoria, ha sido distinguida con varios reconocimientos: ha formado parte de las listas de Best Lawyers en España y de Chambers Europe Awards. Asimismo, fue elegida Mejor Abogada de España por Economist and Juris (2017) y Premio Alumni por la Universidad Internacional de Cataluña (2019).</p> |
| DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA | <p>Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, empezó su andadura laboral en 1980 en Arthur Andersen. Más tarde, en 1985, se incorporó a Día, donde durante 24 años ha ocupado el cargo de presidente mundial del Grupo Día Internacional y en el que adquirió experiencia en la gestión de riesgos (financieros y no financieros). Ha sido, asimismo, miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour durante 15 años. Desde el 2009 hasta el 2014, fue presidente del grupo Zena, empresa líder de la restauración multimarca en España, integrado por</p> |

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

| Nombre o denominación social del consejero | Perfil |
|--|---|
| | <p>cinco marcas comerciales: Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, Domino’s Pizza y Burger King. Asimismo, ha sido Presidente del Grupo Cortefiel (Cortefiel, Springfield, Women-Secret) en el periodo 2014-2016 y miembro del Consejo de Administración de Bankia, Presidente de la Comisión Consultiva de Riesgo, Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y miembro de la Comisión de Nombramiento y Gestión Responsable del banco entre los años 2012 y 2021. Actualmente, es Presidente de AECOC (Asociación de Empresas de Gran Consumo) que representan más de un 20% del PIB español, con más de 33.000 empresas asociadas, donde ha participado en proyectos de sostenibilidad medioambiental (lean&green, Smart distribution, desperdicio alimentario, deforestación, etc.) y social. Es consejero de CaixaBank, vocal de la Comisión de Nombramientos y sostenibilidad, y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de dicha entidad, y miembro de la Comisión de Innovación y Tecnología. Es Consejero de Meliá Hotels International, Presidente de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento y miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. Es miembro del Consejo Asesor del Grupo de alimentación Palacios, miembro del Consejo Asesor de Kearney , miembro del Consejo Asesor de Pastas Gallo, miembro del Consejo Asesor de Importaco, S.A. y miembro del Consejo Asesor de Danone, S.A. Es asimismo, Patrono de la Fundación ITER, miembro de mérito de la Fundación Carlos III, vocal de la Fundación CaixaBank y vocal de A.P.D. (Asociación para el Progreso de la Dirección). Está en posesión de la Orden del Mérito de la República Francesa.</p> |
| <p>DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI</p> | <p>Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE-E2). En mayo de 2014 fue nombrada Presidenta y Directora General en España y Responsable de Iberia e Israel de GlaxoSmithKline (GSK). En mayo de 2023, fruto de una organización estratégica de GSK en Europa, dejó sus responsabilidades en Portugal e Israel, siendo en la actualidad Presidenta y Directora General en España, estando al frente de la planificación estratégica, comercial, organizacional y operaciones generales. Como Presidenta, es responsable del gobierno corporativo y gestión de riesgos de la Compañía en un entorno altamente regulado lo que incluye la definición del mapa de riesgos y planes de formación, ciberseguridad, el manejo de riesgos laborales y medioambientales, comerciales, financieros y de crédito, y los relacionados con el ámbito regulatorio, calidad de producto e interacciones con las distintas administraciones, pacientes, médicos y sociedades científicas. Es responsable asimismo de la comunicación y relaciones externas e institucionales de GSK. En los últimos años ha liderado cambios significativos en la Compañía incluyendo operaciones corporativas, integración de adquisiciones y desinversiones y una importante reestructuración de las operaciones comerciales para adaptarlas al nuevo entorno digital y la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario lanzando con éxito nuevos medicamentos respiratorios, oncológicos y vacunas. Antes de ocupar su puesto actual, fue Vicepresidenta Europea de Finanzas de GSK y responsable financiera de Nuevas Franquicias Globales basada en la central de la compañía en UK. Con anterioridad a su incorporación en GSK, trabajó en Procter & Gamble, donde desempeñó el cargo de Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad de Europa Occidental (2006 a 2010) basada en Suiza, siendo responsable de la planificación financiera, controles y organización de 17 países y numerosas categorías de productos de consumo masivo, prestigio y cuidado de la salud. Previamente y desde 1989, año de su incorporación como analista financiera, había tenido una amplia experiencia en otros cargos financieros en Europa y Latinoamérica entre los que destacan</p> |

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

| Nombre o denominación social del consejero | Perfil |
|--|--|
| | <p>su responsabilidad como Directora de Tesorería de América Latina (2001-2004) y Directora de Finanzas para Latinoamérica Norte con sede en México adquiriendo en estas posiciones una gran experiencia en la gestión de cambios organizacionales, adquisición de nuevos negocios, de riesgos soberanos, y de crisis en entornos altamente volátiles. Cristina es consejera independiente en Applus Services, S.A. desde julio de 2016 y en Viscofan, S.A., desde abril de 2022, y miembro de las Comisiones de Auditoría de dichas entidades. Vicepresidenta de la Fundación de Ciencias de la Salud, Vicepresidenta de la Fundación España Salud, Vicepresidenta y miembro del Consejo de Gobierno y de la Junta Directiva de Farmaindustria y Miembro del Comité Ejecutivo de Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable. Ha colaborado activamente con otras instituciones alineadas con la estrategia de sostenibilidad e innovación responsable de GSK como Fundación COTEC, Cámara Británica de Comercio y Forética y con instituciones en favor del impulso femenino y protección de la infancia. Cristina recibió el Premio Impulso a la Promoción de la Mujer (Fedepo, 2020) y Mejor CEO del año (Expansión, 2021). Su labor al frente de GSK ha sido reconocida con los premios Mejor empresa para trabajar de España de todos los sectores por Forbes (2020) y por Actualidad Económica (2021), 4^º mejor compañía por Actualidad Económica (2023), así como por Fundamed, con los premios a la Mejor Compañía Farmacéutica (2016), al Impulso al Talento Femenino (2018), con el premio a la compañía farmacéutica más atractiva en la que trabajar por Randstad (2022) y Madrid Empresa Flexible (2023).</p> |

| | |
|---|-------|
| Número total de consejeros independientes | 6 |
| % sobre el total del consejo | 54,55 |

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.

| Nombre o denominación social del consejero | Descripción de la relación | Declaración motivada |
|--|----------------------------|----------------------|
| Sin datos | | |

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:

| Nombre o denominación social del consejero | Motivos | Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo | Perfil |
|--|---------|---|--------|
| Sin datos | | | |

| | |
|---|------|
| Número total de otros consejeros externos | N.A. |
| % sobre el total del consejo | N.A. |

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada consejero:

| Nombre o denominación social del consejero | Fecha del cambio | Categoría anterior | Categoría actual |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Sin datos | | | |

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos 4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:

| | Número de consejeras | | | | % sobre el total de consejeros de cada categoría | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| Ejecutivas | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dominicales | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Independientes | 4 | 4 | 3 | 2 | 66,66 | 66,66 | 50,00 | 33,33 |
| Otras Externas | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 | 4 | 4 | 3 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 27,27 |

C.1.11 Detalle los cargos de consejero, administrador o director, o representante de los mismos, que desempeñen los consejeros o representantes de consejeros miembros del consejo de administración de la sociedad en otras entidades, se traten o no de sociedades cotizadas:

| Identificación del consejero o representante | Denominación social de la entidad, cotizada o no | Cargo |
|--|--|-------------------------|
| DON GABRIEL ESCARRER JULIÁ | Inmobiliaria Bibiloni, S.A. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL ESCARRER JULIÁ | Inmobiliaria Son Quint, S.A. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL ESCARRER JULIÁ | Cadena Hotelera Sol, S.A. | ADMINISTRADOR SOLIDARIO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Inmobiliaria Bibiloni, S.A. | CONSEJERO |

| Identificación del consejero o representante | Denominación social de la entidad, cotizada o no | Cargo |
|--|--|-------------------------------------|
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Inmobiliaria Son Quint, S.A. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Hoteles Mallorquines, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Morela Inversiones 2018, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Tatry Inversiones 2018, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Malina Inversiones 2018, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Tulipa Inversiones 2018, S.A. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Warta Inversiones 2018, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Allau Inversiones 2018, S.L. | CONSEJERO |
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | Consultora Insular MCA, S.L. | ADMINISTRADOR UNICO |
| DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ-PENA PÉREZ | Almacenes Torres y Sáez, S.A. | CONSEJERO |
| DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ-PENA PÉREZ | Luckia Gaming Group, S.A. | CONSEJERO |
| DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ-PENA PÉREZ | Tierras de Curtis, S.L. | ADMINISTRADOR SOLIDARIO |
| DON ALFREDO PASTOR BODMER | COPCISA Corp, S.L. | CONSEJERO |
| DON FERNANDO D´ORNELLAS SILVA | Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. | CONSEJERO |
| DON FERNANDO D´ORNELLAS SILVA | Tuman Asesores, S.L.U. | ADMINISTRADOR UNICO |
| DON FERNANDO D´ORNELLAS SILVA | Fertiberia Corporate, S.L. | CONSEJERO |
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | Kanoar Ventures SGEIC, S.A. | PRESIDENTE |
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | Abanca Corporacion Bancaria | CONSEJERO |
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | Grifols, S.A. | CONSEJERO COORDINADOR INDEPENDIENTE |

| Identificación del consejero o representante | Denominación social de la entidad, cotizada o no | Cargo |
|---|--|-------------------------------|
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | Karvela Holdk, S.L. | PRESIDENTE |
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | Ananda Ventures, S.L. | ADMINISTRADOR UNICO |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | Criteria Caixa, S.A.U. | CONSEJERO |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | Grupade, S.L. | ADMINISTRADOR UNICO |
| DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA | Caixabank S.A. | CONSEJERO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Applus Services, S.A. | CONSEJERO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Viscofan, S.A. | CONSEJERO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | GlaxoSmithKline, S.A. | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Glaxo, S.A. | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | SmithKline Beecham Farma, S.A. | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Desarrollo Energía Solar Alternativa, S.L. | ADMINISTRADOR SOLIDARIO |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Fundación de Ciencias de la Salud | VICEPRESIDENTE |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Fundación España Salud | VICEPRESIDENTE |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Farmaindustria | VICEPRESIDENTE |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Fundación SERES Empresa Responsable | OTROS |
| DOÑA CRISTINA ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA GONZÁLEZ DE DURANA | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | OTROS |

Indique, en su caso, las demás actividades retribuidas de los consejeros o representantes de los consejeros, cualquiera que sea su naturaleza, distinta de las señaladas en el cuadro anterior.

| Identificación del consejero o representante | Demás actividades retribuidas |
|--|--|
| DON LUIS MARÍA DÍAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL | Abogado en ejercicio |
| DON ALFREDO PASTOR BODMER | Economista |
| DON FERNANDO D'ORNELLAS SILVA | Senior Advisor de Lazard Asesores Financieros; Senior Advisor de Mitsubishi España |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | Docencia |

| Identificación del consejero o representante | Demás actividades retribuidas |
|---|--|
| DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA | Senior Advisor en Grupo de Alimentación Palacios; Senior Advisor en Pastas Gallo; Senior Advisor en Kearney; Senior Advisor en Importaco; Senior Advisor en Danone |
| DOÑA CRISTINA ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA GONZÁLEZ DE DURANA | Directora de Operaciones, Participadas y Sostenibilidad en Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | Directora General de GlaxoSmithKline, S.A. |

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, dónde se regula:

Sí
 No

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración siguientes:

| | |
|---|-----|
| Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros) | 914 |
| Importe de los fondos acumulados por los consejeros actuales por sistemas de ahorro a largo plazo con derechos económicos consolidados(miles de euros) | |
| Importe de los fondos acumulados por los consejeros actuales por sistemas de ahorro a largo plazo con derechos económicos no consolidados(miles de euros) | 380 |
| Importe de los fondos acumulados por los consejeros antiguos por sistemas de ahorro a largo plazo (miles de euros) | |

C.1.14 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

| Nombre o denominación social | Cargo/s |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| DON GABRIEL CÁNAVES PICORNELL | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER |
| DON JOSÉ LUÍS ALCINA JAUME | INTERNAL AUDIT VP |
| DON JUAN IGNACIO PARDO GARCIA | CHIEF REAL ESTATE OFFICER |
| DON ANDRE PHILIPPE GERONDEAU | CHIEF OPERATING OFFICER |
| DON LUIS CARLOS GONZÁLEZ SANTOLAYA | CHIEF STRATEGY OFFICER |
| DON MARIANO DE CÁCERES PÉREZ | CHIEF LEGAL & COMPLIANCE OFFICER |
| DON ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ MENDIZÁBAL | CHIEF FINANCIAL OFFICER |

| | |
|--|-------|
| Número de mujeres en la alta dirección | |
| Porcentaje sobre el total de miembros de la alta dirección | 0,00 |
| Remuneración total alta dirección (en miles de euros) | 3.103 |

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

- Sí
 No

C.1.21 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración:

- Sí
 No

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa:

- Sí
 No

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas.

| | |
|--|---|
| Número de reuniones del consejo | 8 |
| Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente | 3 |

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros, sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:

| | |
|---------------------|---|
| Número de reuniones | 0 |
|---------------------|---|

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

| | |
|--|---|
| Número de reuniones de Comisión de Auditoría y Cumplimiento | 8 |
| Número de reuniones de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad | 7 |

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y los datos sobre asistencia de sus miembros:

| | |
|--|-------|
| Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los consejeros | 8 |
| % de asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio | 91,00 |
| Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones realizadas con instrucciones específicas, de todos los consejeros | 5 |

| | |
|---|-------|
| % de votos emitidos con asistencia presencial y representaciones realizadas con instrucciones específicas, sobre el total de votos durante el ejercicio | 96,00 |
|---|-------|

C.1.27 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan al consejo para su formulación:

- Sí
 No

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

| Nombre | Cargo |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| DON GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO |
| DON ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ MENDIZÁBAL | CHIEF FINANCIAL OFFICER |

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

- Sí
 No

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente:

- Sí
 No

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

- Sí
 No

C.1.32 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que el importe anterior supone sobre los honorarios facturados por trabajos de auditoría a la sociedad y/o su grupo:

- Sí
 No

| | Sociedad | Sociedades del grupo | Total |
|--|----------|----------------------|-------|
| Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) | 183 | 58 | 241 |

| | Sociedad | Sociedades del grupo | Total |
|---|----------|----------------------|-------|
| Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe trabajos de auditoría (en %) | 51,00 | 7,00 | 19,00 |

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas salvedades.

Sí
 No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

| | Individuales | Consolidadas |
|---|--------------|--------------|
| Número de ejercicios ininterrumpidos | 5 | 5 |
| | Individuales | Consolidadas |
| Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría / Nº de ejercicios que la sociedad o su grupo han sido auditados (en %) | 18,50 | 18,50 |

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

Sí
 No

Detalle del procedimiento

Si bien el artículo 17 del Reglamento del Consejo establece que la convocatoria se cursará con un mínimo de cinco (5) días y a la misma se acompañará el orden del día de la sesión y la información relevante debidamente resumida y preparada, salvo que concurran circunstancias excepcionales, la información se pone a disposición de los Consejeros con una antelación de ocho (8) días antes de la celebración de la sesión. La Compañía tiene implementada una herramienta digital a través de la cual se pone a disposición de los Consejeros toda la información de soporte de las sesiones del Consejo y de las Comisiones.

Por otro lado, el artículo 22 del Reglamento del Consejo establece que el Consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para examinar todas sus instalaciones.

El ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes del Consejero facilitándole directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrado de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen deseadas.

C.1.39 Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.

| Numero de beneficiarios | 1 |
|---------------------------------|---|
| Tipo de beneficiario | Descripción del acuerdo |
| PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO | <p>En el ejercicio 2015, el Presidente del Consejo y Consejero Delegado suscribió con la Sociedad un contrato mercantil de prestación de servicios, de conformidad con el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, que ha sido recientemente modificado con efectos desde el 1 de enero de 2024 para reflejar los incrementos de la retribución fija y variable (a corto y largo plazo) con motivo de la asunción de nuevas funciones tras su nombramiento como Presidente ejecutivo. En este sentido, el contrato prevé lo siguiente: - Pacto de no competencia post contractual, durante el plazo de un año, comprometiéndose la Sociedad a compensar al Consejero con el pago de una anualidad de la retribución anual total como Consejero Ejecutivo que tuviera al tiempo de la extinción del contrato. En el caso de que el consejero incumpliese la obligación de no competencia post contractual, deberá restituir a la Sociedad las cantidades percibidas por ese concepto e indemnizar a la Sociedad con una cantidad equivalente al 150% de la suma recibida por ese concepto. - Extinción de contrato: Serán causa de cese del Consejero Ejecutivo los supuestos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital, debiendo en tal caso poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y, en su caso, formalizar la salida de su cargo de forma inmediata. - Indemnizaciones: se deberá indemnizar al Consejero, con una cantidad equivalente a la suma de: *Una anualidad de su retribución anual fija establecida para dicho año en curso. *Retribución variable a corto plazo - el importe a incluir será el correspondiente al porcentaje sobre la retribución fija establecido para el año en curso, sobre la parte efectivamente devengada al momento de la resolución del contrato. Dicha indemnización se devengará en el caso de que concurra cualquiera de las siguientes causas: o Extinción unilateral por parte del Consejero Ejecutivo: por incumplimiento (grave y culpable) por la Sociedad de las obligaciones contractuales incluidas en su contrato o por una modificación sustancial de sus funciones, poderes o condiciones de su prestación de servicios, no motivada por causa imputable al Consejero Ejecutivo. o Extinción unilateral por parte de la Sociedad: que no sea no debida a un incumplimiento grave y culpable del Consejero Ejecutivo de los deberes de lealtad, diligencia o buena fe o cualesquiera de los establecidos legalmente, conforme a los que debe desempeñar su cargo. Asimismo, siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV, durante el ejercicio 2019 se procedió a la modificación del citado contrato de prestación</p> |

| Tipo de beneficiario | Descripción del acuerdo |
|----------------------|--|
| | de servicios, a efectos de incluir una cláusula “clawback” y, en 2021, se incluyó la cláusula “malus”, como mecanismo de control de la retribución variable. |

Indique si, más allá de en los supuestos previstos por la normativa, estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o de realizar la comunicación:

| | Consejo de administración | Junta general |
|---|---------------------------|---------------|
| Órgano que autoriza las cláusulas | √ | |
| | Si | No |
| ¿Se informa a la junta general sobre las cláusulas? | √ | |

C.2. Comisiones del consejo de administración

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:

| Comisión de Auditoría y Cumplimiento | | |
|---|------------|---------------|
| Nombre | Cargo | Categoría |
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | VOCAL | Independiente |
| DON FERNANDO D´ORNELLAS SILVA | VOCAL | Independiente |
| DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA | PRESIDENTE | Independiente |
| DOÑA MARÍA CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI | VOCAL | Independiente |
| DOÑA CRISTINA ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA GONZÁLEZ DE DURANA | VOCAL | Independiente |

| | |
|--------------------------------|--------|
| % de consejeros ejecutivos | 0,00 |
| % de consejeros dominicales | 0,00 |
| % de consejeros independientes | 100,00 |
| % de consejeros otros externos | 0,00 |

Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.

| | |
|---|---|
| Nombres de los consejeros con experiencia | DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO / DON FERNANDO D´ORNELLAS SILVA / DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA / DOÑA MARÍA |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA BASAGOITI / DOÑA CRISTINA ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA GONZÁLEZ DE DURANA |
| Fecha de nombramiento del presidente en el cargo | 26/02/2020 |

| Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad | | |
|---|------------|---------------|
| Nombre | Cargo | Categoría |
| DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO | VOCAL | Independiente |
| DON FERNANDO D'ORNELLAS SILVA | PRESIDENTE | Independiente |
| DON FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA | VOCAL | Independiente |
| DON LUIS MARÍA DÍAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL | VOCAL | Dominical |
| DOÑA MARÍA MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT | VOCAL | Independiente |

| | |
|--------------------------------|-------|
| % de consejeros ejecutivos | 0,00 |
| % de consejeros dominicales | 20,00 |
| % de consejeros independientes | 80,00 |
| % de consejeros otros externos | 0,00 |

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:

| | Número de consejeras | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | Ejercicio 2023 | | Ejercicio 2022 | | Ejercicio 2021 | | Ejercicio 2020 | |
| | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Comisión de Auditoría y Cumplimiento | 3 | 60,00 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 2 | 40,00 |
| Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad | 2 | 40,00 | 1 | 25,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 |

D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPPO

D.2. Detalle de manera individualizada aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o sus entidades dependientes y los accionistas titulares de un 10 % o más de los derechos de voto o representados en el consejo de administración de la sociedad, indicando cuál ha sido el órgano competente para su aprobación y si se ha abstenido algún accionista o consejero afectado. En caso de que la competencia haya sido de la junta, indique si la propuesta de acuerdo ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de los independientes:

| | Nombre o denominación social del accionista o de cualquiera de sus sociedades dependientes | % Participación | Nombre o denominación social de la sociedad o entidad dependiente | Importe (miles de euros) | Órgano que la ha aprobado | Identificación del accionista significativo o consejero que se hubiera abstenido | La propuesta a la junta, en su caso, ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de independientes |
|-----|--|-----------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| (1) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | 5,39 | Meliá Hotels International, S.A. | 104 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | | NO |
| (2) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | 5,39 | Inversiones Areito, SAS | 237 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | | NO |
| (3) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | 5,39 | Sol Melia Italia, S.R.L. | 32 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | | NO |
| (4) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | 5,39 | Operadora Mesol, S.A. de C.V. | 34 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | | NO |
| (5) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | 5,39 | Desarrollos Sol, S.A.S. | 163 | Comisión de Auditoría y Cumplimiento | | NO |

| | Nombre o denominación social del accionista o de cualquiera de sus sociedades dependientes | Naturaleza de la relación | Tipo de la operación y otra información necesaria para su evaluación |
|-----|--|---------------------------|--|
| (1) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | Contractual | Recepción de servicios |
| (2) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | Contractual | Recepción de servicios |

| | Nombre o denominación social del accionista o de cualquiera de sus sociedades dependientes | Naturaleza de la relación | Tipo de la operación y otra información necesaria para su evaluación |
|-----|--|---------------------------|--|
| (3) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | Contractual | Recepción de servicios |
| (4) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | Contractual | Recepción de servicios |
| (5) | TULIPA INVERSIONES 2018, S.A. | Contractual | Arrendamiento de servicios |

D.3. Detalle de manera individualizada las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas por la sociedad o sus entidades dependientes con los administradores o directivos de la sociedad, incluyendo aquellas operaciones realizadas con entidades que el administrador o directivo controle o controle conjuntamente, e indicando cuál ha sido el órgano competente para su aprobación y si se ha abstenido algún accionista o consejero afectado. En caso de que la competencia haya sido de la junta, indique si la propuesta de acuerdo ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de los independientes:

| Nombre o denominación social de los administradores o directivos o de sus entidades controladas o bajo control conjunto | Nombre o denominación social de la sociedad o entidad dependiente | Vínculo | Importe (miles de euros) | Órgano que la ha aprobado | Identificación del accionista significativo o consejero que se hubiera abstenido | La propuesta a la junta, en su caso, ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de independientes |
|---|---|---------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Sin datos | | | | | | |

| Nombre o denominación social de los administradores o directivos o de sus entidades controladas o bajo control conjunto | Naturaleza de la operación y otra información necesaria para su evaluación |
|---|--|
| Sin datos | |

D.4. Informe de manera individualizada de las operaciones intragrupo significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas por la sociedad con su sociedad dominante o con otras entidades pertenecientes al grupo de la dominante, incluyendo las propias entidades dependientes de la sociedad cotizada, excepto que ninguna otra parte vinculada de la sociedad cotizada tenga intereses en dichas entidades dependientes o éstas se encuentren íntegramente participadas, directa o indirectamente, por la cotizada.

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

| Denominación social de la entidad de su grupo | Breve descripción de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) |
|---|---|--------------------------|
| Sol Meliá Funding | Cesiones de cartera de clientes de las sociedades americanas del segmento de club vacacional a Sol Meliá Funding para su gestión. | 1.255 |
| Sol Meliá Funding | Variación del préstamo intragrupo con la matriz, enmarcado en la política de gestión centralizada de tesorería. (Valor Negativo) | 1.234 |

D.5. Detalle de manera individualizada las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas por la sociedad o sus entidades dependientes con otras partes vinculadas que lo sean de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la UE, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores.

| Denominación social de la parte vinculada | Breve descripción de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) |
|---|---|--------------------------|
| Sin datos | | |

G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas.

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.

1. Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.

Cumple [X] Explique []

2. Que, cuando la sociedad cotizada esté controlada, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, por otra entidad, cotizada o no, y tenga, directamente o a través de sus filiales, relaciones de negocio con dicha entidad o alguna de sus filiales (distintas de las de la sociedad cotizada) o desarrolle actividades relacionadas con las de cualquiera de ellas informe públicamente con precisión acerca de:

- a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre, por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la sociedad matriz o sus filiales.
- b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses que puedan presentarse.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable [X]

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en particular:

- a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.
- b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

4. Que la sociedad defina y promueva una política relativa a la comunicación y contactos con accionistas e inversores institucionales en el marco de su implicación en la sociedad, así como con los asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición. Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo.

Y que, sin perjuicio de las obligaciones legales de difusión de información privilegiada y otro tipo de información regulada, la sociedad cuente también con una política general relativa a la comunicación de información económico-financiera, no financiera y corporativa a través de los canales que considere adecuados (medios de comunicación, redes sociales u otras vías) que contribuya a maximizar la difusión y la calidad de la información a disposición del mercado, de los inversores y demás grupos de interés.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe superior al 20% del capital en el momento de la delegación.

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

- a) Informe sobre la independencia del auditor.
- b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.
- c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de accionistas.

Y que la sociedad cuente con mecanismos que permitan la delegación y el ejercicio del voto por medios telemáticos e incluso, tratándose de sociedades de elevada capitalización y en la medida en que resulte proporcionado, la asistencia y participación activa en la Junta General.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

8. Que la comisión de auditoría vele por que las cuentas anuales que el consejo de administración presente a la junta general de accionistas se elaboren de conformidad con la normativa contable. Y que en aquellos supuestos en que el auditor de cuentas haya incluido en su informe de auditoría alguna salvedad, el presidente de la comisión de auditoría explique con claridad en la junta general el parecer de la comisión de auditoría sobre su contenido y alcance, poniéndose a disposición de los accionistas en el momento de la publicación de la convocatoria de la junta, junto con el resto de propuestas e informes del consejo, un resumen de dicho parecer.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto.

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad:

- a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.
- b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de administración.
- c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o deducciones sobre el sentido del voto.
- d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable [X]

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable [X]

12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.

Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.

Cumple [X] Explique []

14. Que el consejo de administración apruebe una política dirigida a favorecer una composición apropiada del consejo de administración y que:

- a) Sea concreta y verificable.
- b) asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las competencias requeridas por el consejo de administración; y
- c) favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género. A estos efectos, se considera que favorecen la diversidad de género las medidas que fomenten que la compañía cuente con un número significativo de altas directivas.

Que el resultado del análisis previo de las competencias requeridas por el consejo de administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.

La comisión de nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de esta política y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.

Y que el número de consejeras suponga, al menos, el 40% de los miembros del consejo de administración antes de que finalice 2022 y en adelante, no siendo con anterioridad inferior al 30%.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique []

El porcentaje de consejeras en la Sociedad al finalizar el ejercicio 2023 es de un 36,36% (4 consejeras de un total de 11 miembros en el Consejo de Administración).

El Consejo y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad impulsan la incorporación de mujeres al Consejo, proponiendo al efecto su nombramiento cuando se han producido vacantes. En este sentido, durante el ejercicio 2023 se ha reelegido a Dña. M^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti como Consejera Independiente.

Asimismo, la Sociedad tiene una Política de Selección de Consejeros que recoge todos los principios en esta materia, cuyo detalle se ha dado en el apartado C del presente Informe de Gobierno Corporativo, junto con el detalle de la aprobación en el ejercicio 2023 de una nueva Política de Diversidad que refuerza los mismos.

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.

Este criterio podrá atenuarse:

- a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas.
- b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.

Cumple [] Explique []

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

Cumple [] Explique []

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:

- a) Perfil profesional y biográfico.
- b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.
- c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
- d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores reelecciones.
- e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.

Cumple Cumple parcialmente Explique

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración vengán propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.

Cumple [X] Explique []

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta y, en particular, que les obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales.

Y que, habiendo sido informado o habiendo conocido el consejo de otro modo alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, examine el caso tan pronto como sea posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decida, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese. Y que se informe al respecto en el informe anual de gobierno corporativo, salvo que concurran circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta. Ello sin perjuicio de la información que la sociedad deba difundir, de resultar procedente, en el momento de la adopción de las medidas correspondientes.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de administración.

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por acuerdo de la junta general, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique de manera suficiente las razones de su dimisión o, en el caso de consejeros no ejecutivos, su parecer sobre los motivos del cese por la junta, en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración.

Y que, sin perjuicio de que se dé cuenta de todo ello en el informe anual de gobierno corporativo, en la medida en que sea relevante para los inversores, la sociedad publique a la mayor brevedad posible el cese incluyendo referencia suficiente a los motivos o circunstancias aportados por el consejero.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique []

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique []

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique []

Durante el ejercicio 2023 se han producido algunas inasistencias sin que se haya otorgado representación a favor de otro Consejero, debido a la imposibilidad material de realizar dicha delegación, por prescripción facultativa.

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Cumple [] Cumple parcialmente [] Explique []

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple Explique No aplicable

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción.

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.

Cumple Cumple parcialmente Explique

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.

Cumple Cumple parcialmente Explique

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple Cumple parcialmente Explique

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.

Cumple Explique

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
- a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
 - b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
 - c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.
 - d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.
 - e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple Cumple parcialmente Explique

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva en ella haya presencia de al menos dos consejeros no ejecutivos, siendo al menos uno de ellos independiente; y que su secretario sea el del consejo de administración.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

39. Que los miembros de la comisión de auditoría en su conjunto, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros.

Cumple Cumple parcialmente Explique

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría, para su aprobación por esta o por el consejo, su plan anual de trabajo, le informe directamente de su ejecución, incluidas las posibles incidencias y limitaciones al alcance que se presenten en su desarrollo, los resultados y el seguimiento de sus recomendaciones y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:

1. En relación con los sistemas de información y control interno:
 - a) Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y no financiera, así como los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no financieros relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo —incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales o relacionados con la corrupción— revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
 - b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar o proponer la aprobación al consejo de la orientación y el plan de trabajo anual de la auditoría interna, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente en los riesgos relevantes (incluidos los reputacionales); recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
 - c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a otras personas relacionadas con la sociedad, tales como consejeros, accionistas, proveedores, contratistas o subcontratistas, comunicar las irregularidades de potencial trascendencia, incluyendo las financieras y contables, o de cualquier otra índole, relacionadas con la compañía que adviertan en el seno de la empresa o su grupo. Dicho mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y, en todo caso, prever supuestos en los que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima, respetando los derechos del denunciante y denunciado.
 - d) Velar en general por que las políticas y sistemas establecidos en materia de control interno se apliquen de modo efectivo en la práctica.
2. En relación con el auditor externo:
 - a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
 - b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
 - c) Supervisar que la sociedad comunique a través de la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
 - d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad.
 - e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Cumple [X]

Cumple parcialmente []

Explicar []

43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique o determine al menos:

- a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales, incluidos los relacionados con la corrupción) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.
- b) Un modelo de control y gestión de riesgos basado en diferentes niveles, del que formará parte una comisión especializada en riesgos cuando las normas sectoriales lo prevean o la sociedad lo estime apropiado.
- c) El nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.
- d) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.
- e) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

- a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que se identifiquen, gestionen, y cuantifiquen adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad.
- b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre su gestión.
- c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de administración.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple Cumple parcialmente Explique

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de remuneraciones separadas.

Cumple Explique No aplicable

La Sociedad no considera necesario contar con una comisión de nombramientos y otra de remuneraciones separadas, atendiendo en especial al tamaño y composición del Consejo de Administración y al incremento de gastos que ello supondría, sin traducirse en una mejora en eficacia.

La creación de una tercera comisión especializada, considerando el tamaño y estructura actual del Consejo de Administración supondría que la mayoría de consejeros independientes fueran miembros, al mismo tiempo, de las tres comisiones, lo cual es poco operativo, y no permite las sinergias que actualmente se dan en el Consejo.

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:

- Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
- Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
- Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.
- Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la comisión.
- Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Cumple Cumple parcialmente Explique

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple Cumple parcialmente Explique

52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:

- a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros independientes.
- b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.
- c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere sobre sus propuestas e informes; y que rindan cuentas, en el primer pleno del consejo de administración posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.
- d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.
- e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

53. Que la supervisión del cumplimiento de las políticas y reglas de la sociedad en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, así como de los códigos internos de conducta, se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, una comisión especializada en sostenibilidad o responsabilidad social corporativa u otra comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, haya decidido crear. Y que tal comisión esté integrada únicamente por consejeros no ejecutivos, siendo la mayoría independientes y se le atribuyan específicamente las funciones mínimas que se indican en la recomendación siguiente.

Cumple Cumple parcialmente Explique

54. Las funciones mínimas a las que se refiere la recomendación anterior son las siguientes:

- a) La supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de los códigos internos de conducta de la empresa, velando asimismo por que la cultura corporativa esté alineada con su propósito y valores.
- b) La supervisión de la aplicación de la política general relativa a la comunicación de información económico-financiera, no financiera y corporativa así como a la comunicación con accionistas e inversores, asesores de voto y otros grupos de interés. Asimismo se hará seguimiento del modo en que la entidad se comunica y relaciona con los pequeños y medianos accionistas.
- c) La evaluación y revisión periódica del sistema de gobierno corporativo y de la política en materia medioambiental y social de la sociedad, con el fin de que cumplan su misión de promover el interés social y tengan en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
- d) La supervisión de que las prácticas de la sociedad en materia medioambiental y social se ajustan a la estrategia y política fijadas.
- e) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

55. Que las políticas de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales identifiquen e incluyan al menos:

- a) Los principios, compromisos, objetivos y estrategia en lo relativo a accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de la corrupción y otras conductas ilegales
- b) Los métodos o sistemas para el seguimiento del cumplimiento de las políticas, de los riesgos asociados y su gestión.
- c) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, incluido el relacionado con aspectos éticos y de conducta empresarial.
- d) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.
- e) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y el honor.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

Cumple [X] Explique []

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique []

58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:

- a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.
- b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.
- c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, ocasionales o extraordinarios.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

59. Que el pago de los componentes variables de la remuneración quede sujeto a una comprobación suficiente de que se han cumplido de modo efectivo las condiciones de rendimiento o de otro tipo previamente establecidas. Las entidades incluirán en el informe anual de remuneraciones de los consejeros los criterios en cuanto al tiempo requerido y métodos para tal comprobación en función de la naturaleza y características de cada componente variable.

Que, adicionalmente, las entidades valoren el establecimiento de una cláusula de reducción ('malus') basada en el diferimiento por un período suficiente del pago de una parte de los componentes variables que implique su pérdida total o parcial en el caso de que con anterioridad al momento del pago se produzca algún evento que lo haga aconsejable.

Cumple [X] Cumple parcialmente [] Explique [] No aplicable []

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

La Sociedad interpreta que la finalidad pretendida por la recomendación es garantizar la vinculación del Consejero Ejecutivo a los resultados de la Sociedad y su evolución.

Atendiendo a la concreta situación y al hecho de que la Sociedad es una empresa de índole familiar, se considera que no resulta necesario proceder a la entrega de acciones al Consejero Ejecutivo.

No obstante lo anterior, la Política de Remuneraciones de los Consejeros establece que "podrán establecerse sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre estas."

62. Que una vez atribuidas las acciones, las opciones o instrumentos financieros correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros ejecutivos no puedan transferir su titularidad o ejercerlos hasta transcurrido un plazo de al menos tres años.

Se exceptúa el caso en el que el consejero mantenga, en el momento de la transmisión o ejercicio, una exposición económica neta a la variación del precio de las acciones por un valor de mercado equivalente a un importe de al menos dos veces su remuneración fija anual mediante la titularidad de acciones, opciones u otros instrumentos financieros.

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar para satisfacer los costes relacionados con su adquisición o, previa apreciación favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, para hacer frente a situaciones extraordinarias sobrevenidas que lo requieran.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

64. Que los pagos por resolución o extinción del contrato no superen un importe equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios o condiciones establecidos para su percepción.

A efectos de esta recomendación, entre los pagos por resolución o extinción contractual se considerarán cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación de pago surja como consecuencia o con ocasión de la extinción de la relación contractual que vinculaba al consejero con la sociedad, incluidos los importes no previamente consolidados de sistemas de ahorro a largo plazo y las cantidades que se abonen en virtud de pactos de no competencia post-contractual.

Cumple [X]

Cumple parcialmente []

Explique []

No aplicable []

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.

[] Sí

[√] No

Manifiesto que los datos incluidos en este anexo estadístico coinciden y son consistentes con las descripciones y datos incluidos en el informe anual de gobierno corporativo publicado por la sociedad.