

## **Informe Anual de la**

Comisión de Nombramientos  
y Retribuciones de Vocento,  
S.A.

5 de febrero de 2013

## **Contenido:**

- 1. Descripción, motivos y objetivos del Informe Anual**
- 2. Antecedentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones**
- 3. Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones**
- 4. Conclusiones del trabajo realizado**
- 5. Reuniones celebradas y síntesis de los asuntos tratados**
- 6. Otras cuestiones**

## **1. Descripción, motivos y objetivos del Informe Anual**

Es una síntesis de las actividades desarrolladas por la comisión de Nombramientos y Retribuciones en sus distintos ámbitos de actuación, y comprende el periodo de sesiones realizadas durante el año 2012.

Su elaboración y presentación responde a una iniciativa adoptada voluntariamente en el compromiso con la transparencia y mejores prácticas en gobierno corporativo, así recogido en el Reglamento del Consejo de Administración.

Este Informe Anual está dirigido al Consejo de Administración de Vocento, S.A.

## **2. Antecedentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vocento (entonces Grupo Correo-Prensa Española), de fecha 18 de Julio de 2002, se creó una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con carácter voluntario y no ejecutivo, cuya función primordial era la de servir de apoyo al Consejo de Administración en las funciones relacionadas con la política de retribuciones y el nombramiento de los Consejeros y Altos Directivos de la Compañía. Dicha Comisión estuvo en funcionamiento hasta la salida a bolsa de Vocento, y con motivo de ello el Consejo de Administración de Vocento de fecha 5 de septiembre de 2006, con efectos de la salida a bolsa, y de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de los Estatutos Sociales y 19.1 del Reglamento del Consejo, constituye la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

### 3. Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Este Comité está integrado, a la fecha de este informe, por los siguientes miembros:

<b><u>Presidente</u></b>	<b>Nombramiento</b>
D. Miguel Antoñanzas Alvear	12-06-2012

<b><u>Vocales</u></b>	<b>Nombramiento</b>
D. Fernando Azaola Arteche	12-06-2012
D. Gonzalo Soto Aguirre	12-06-2012
<b>LIMA, S.L.</b> representada por	12-06-2012
D. Juan Urrutia Ybarra	
<b>MEZOUNA, S.L.</b> representada por	12-06-2012
D. Santiago Ybarra Churruca	

Todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son consejeros externos, y el Presidente y D. Fernando Azaola Arteche son además consejeros independientes. Es Secretario No Miembro de la Comisión D. Emilio José de Palacios Caro, Secretario del Consejo de Administración de Vocento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento del Consejo.

### 4. Conclusiones del trabajo realizado

En conclusión los miembros de la Comisión:

- Consideran que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha cumplido a lo largo del ejercicio 2012 con las funciones que le fueron encomendadas en su momento por el Consejo de Administración de Vocento y que se encuentran recogidas en el Reglamento del Consejo.

- Ha informado al Consejo de Administración y a la Dirección de la sociedad sobre las materias y funciones de su competencia, así como de los aspectos potenciales de mejora en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

## **5 Reuniones celebradas y síntesis de los asuntos más destacables tratados**

Las reuniones celebradas en el año han sido ocho, en las siguientes fechas:

- 1) 11 de enero de 2012**
- 2) 16 de enero de 2012**
- 3) 17 de febrero de 2012**
- 4) 22 de febrero de 2012**
- 5) 13 de abril de 2012**
- 6) 9 de julio de 2012**
- 7) 10 de septiembre de 2012**
- 8) 5 de noviembre de 2012**

La relación de asuntos tratados, acuerdos tomados y recomendaciones efectuadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se recogen a continuación:

- Informe del Consejero Delegado sobre el sistema de gestión de del desempeño de los directivos año 2011 y sobre cambios en la Alta Dirección.
- Proceso de sustitución del Presidente del Consejo de Administración.
- Evaluación y propuesta del variable referido al año 2011 y retribución del Consejero Delegado para el 2012 con determinación de los objetivos para el año 2012.
- Composición del Equipo de Alta Dirección, Evaluación y propuesta del variable referido al año 2011 y Esquema retributivo del Equipo de Alta Dirección para el 2012.
- Examen de la política de retribuciones del Equipo Directivo, así como del resto del Grupo. Sistema de gestión del desempeño de los Directivos de Vocento para el año 2012.
- Examen y aprobación para la elevación al Consejo de Administración del Incentivo a Largo Plazo del Equipo Directivo.
- Examen y aprobación del Informe Anual de remuneraciones de los Altos Directivos.

- Propuesta al Consejo de Administración de la política de retribución del Presidente y del resto de los miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio 2012.
  - Examen y aprobación, en su caso, del Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros a someter a la Junta para votación consultiva.
  - Examen y aprobación del Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de Administración.
  - Informe sobre la información de su competencia en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  - Informe por los representantes de Russell Reynolds sobre el proceso de elección de Presidente del Consejo de Administración de Vocento, S.A.
  - Propuesta de sustitución de D. Diego del Alcázar Silvela en el Consejo de Administración de Diario ABC, S.L.
  - Sistema de la selección de Consejeros Independientes y aprobación de candidatos para su integración en la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria con el asesoramiento y colaboración de Egon Zehnder.
- Informe sobre los Consejeros Dominicales de la Propuesta del Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria.
- Toma de conocimiento y revisión de las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  - Examen y valoración de la política de retribución de directivos y alta dirección correspondiente al ejercicio 2012.
  - Informe al Consejo de Administración sobre la propuesta del Consejero Delegado referida a los beneficiarios del Plan de Incentivos a Largo Plazo.
  - Análisis y, en su caso, propuesta de actuación sobre los órganos de gobierno de las filiales más significativas.
  - Examen, valoración y, en su caso, propuesta de modificación de las retribuciones que por cualquier concepto perciben los miembros del Consejo de Administración de Vocento, S.A. por su pertenencia a dicho Consejo y a los Consejos de Administración de sociedades filiales.
  - Informe al Consejo de Administración sobre la propuesta del Consejero Delegado referida a los beneficiarios del Plan de Incentivos a Largo Plazo y de su Reglamento.
  - Propuestas sobre los Consejos de Administración de filiales para el año 2013.
  - Análisis de los contratos de la Alta Dirección de Vocento, S.A.
  - Indicaciones sobre la retribución de los Consejeros de Vocento, S.A.

## **6 Otras cuestiones**

A lo largo del presente ejercicio han comparecido ante la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejero Delegado en dos ocasiones, el Director General de Recursos Humanos y Organización en cinco ocasiones y el Director General de Negocio en una.

Madrid, a 5 de febrero de 2013.