vocento

INFORME ANUAL COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

VOCENTO, S.A.

2014

ÍNDICE

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

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

VOCENTO, S.A.

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA: 31/12/2014

1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL

El presente Informe Anual constituye una síntesis de las actividades desarrolladas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Vocento, S.A. (en adelante, “**Vocento**”) en sus distintos ámbitos de actuación, y comprende el periodo de sesiones realizadas durante el año 2014.

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, y sobre la base de la Recomendación 21ª del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas vigente.

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 de Administración, constituyó 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:

<u>Presidente</u>	Nombramiento
D. Miguel Antoñanzas Alvear	12-06-2012
<u>Vocales</u>	Nombramiento
D. Fernando Azaola Arteché	12-06-2012

D. Gonzalo Soto Aguirre	12-06-2012
LIMA, S.L. representada por	12-06-2012
D. Juan Urrutia Ybarra	
MEZOUNA, S.L. representada por	12-06-2012
D. Santiago Ybarra Churruca	

Con fecha 19 de enero de 2015 el Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de D. Fernando Azaola Arteché como Presidente de la Comisión, en sustitución de D. Miguel Antoñanzas, quien continuará siendo miembro de la Comisión, todo ello con efectos desde la fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en abril de 2015.

Todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son consejeros externos. En particular, el Presidente, D. Miguel Antoñanzas Alvear, así como D. Fernando Azaola Arteché, son consejeros externos independientes, mientras que D. Gonzalo Soto Aguirre, Lima, S.L., y Mezouna, S.L., son consejeros externos dominicales. El Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el del Consejo de Administración, D. Carlos Pazos Campos, que fue nombrado el 15 de octubre de 2013.

4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO

La principal actividad llevada a cabo por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el año 2014 ha sido el cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos exigidos por la normativa de aplicación y por la reglamentación interna de la compañía.

En particular, la Comisión ha centrado sus objetivos en el año 2014 en revisar las mejores prácticas en las materias objeto de su competencia, para lo que ha contado con asesoramiento externo, y como resultado se ha establecido un plan de mejora con el objeto de asegurar que la Comisión trata todos los asuntos de su competencia según las mejores prácticas y estándares de gobierno corporativo.

En conclusión, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Consideran que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha cumplido a lo largo del ejercicio 2014 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 de Administración.
- Han 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 TRATADOS MÁS DESTACABLES

Durante el ejercicio 2014, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ha reunido en cuatro (4) ocasiones en las siguientes fechas:

- 1) 13 de enero de 2014
- 2) 24 de febrero de 2014
- 3) 2 de junio de 2014
- 4) 27 de octubre de 2014

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

REUNIÓN DE 13 DE ENERO DE 2014:

- Debate sobre la propuesta de retribución para el ejercicio 2014 del Presidente y Consejeros de Vocento.
- Valoración del variable del Consejero Delegado y de los Altos Directivos en relación con el grado de cumplimiento del ejercicio 2013 y definición de los objetivos para el ejercicio 2014.
- Valoración sobre la oportunidad de proponer un nuevo incentivo a largo plazo.

REUNIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2014:

- Decisiones en relación con la ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Santiago Bergareche Busquet.
- Aprobación del Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Aprobación del Informe sobre la política de retribuciones de los Altos Directivos de Vocento.
- Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
- Análisis de la autoevaluación del Consejo de Administración del año 2013 y propuestas de mejora del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como planes de sucesión del Consejo Delegado y los Altos Directivos.
- Reestructuración del Área Comercial.
- Nuevo incentivo a largo plazo 2014-16.
- Iniciativas en materia de diversidad de género.

REUNIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2014:

- Novedades de gobierno corporativo en materia de nombramientos.
- Propuestas para el mejor funcionamiento de la Comisión.
- Análisis de la estructura de los Consejos de Administración de las filiales.
- Valoración del nombramiento de D. Rodrigo Echenique como Consejero de Diario ABC, SL.
- Estado del plan de sucesión del Consejero Delegado y de los Altos Directivos.

REUNIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2014:

- Debate sobre medidas para la mejora del funcionamiento de la Comisión y para el establecimiento de la política retributiva de los Consejeros.

- Novedades de normativa de gobierno corporativo en materia de nombramientos y retribuciones.

6. OTRAS CUESTIONES

Todos los miembros de Comisión de Nombramientos y Retribuciones han asistido a la totalidad de las reuniones de dicha Comisión celebradas durante el presente ejercicio.

A todas las reuniones asistió el Vicesecretario del Consejo de Administración, D. Pablo Díaz Gridilla, en calidad de invitado.

* * * * *