

vocento

**INFORME ANUAL
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES**

VOCENTO, S.A.

2018

Aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 9 de enero de 2019

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 más destacables
6. Otras cuestiones

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

VOCENTO, S.A.

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA: 31/12/2018

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 2018.

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 36ª del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, en virtud de la cual el Consejo de Administración en pleno deberá, partiendo del informe que le eleve la Comisión, evaluar una vez al año y adoptar, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto del funcionamiento y la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

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 Sociedad.

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

Esta Comisión está integrada, a la fecha de este informe, por los siguientes miembros:

Presidente

D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz

Vocales

D. Carlos Delclaux Zulueta

D. Gonzalo Soto Aguirre

D. Fernando de Yarza López-Madrado

D. Ignacio Ybarra Aznar

D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz fue nombrado Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 18 de abril de 2018, en sustitución de D. Fernando Azaola Arteché.

Todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son Consejeros Externos. En particular, el Presidente, D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz, así como, D. Carlos Delclaux Zulueta y D. Fernando de Yarza López-Madrado, son Consejeros Externos Independientes, mientras que D. Gonzalo Soto Aguirre y D. Ignacio Ybarra Aznar son Consejeros Externos Dominicales.

El Secretario no Consejero de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el del Consejo de Administración, D. Carlos Pazos Campos. El Vicesecretario no Consejero de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones también es el del Consejo de Administración, D. Pablo Díaz Gridilla.

4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO

La principal actividad llevada a cabo por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el año 2018 ha sido el cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos exigidos por la normativa de aplicación y por la reglamentación interna de la Sociedad.

En particular, la Comisión ha centrado sus objetivos en el año 2018 en revisar las mejores prácticas en las materias objeto de su competencia, llevando a cabo, entre otros, (i) la aprobación del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros; (ii) la supervisión del proceso de evaluación del desempeño del Consejo de Administración; (iii) el análisis y, en su caso, la elaboración de informes, de las propuestas de cese y nombramiento y de remuneración fija o variable de Altos Cargos y Consejeros de Vocento, y en particular, de los consejeros ratificados por la Junta General de Accionistas de fecha 18 de abril de 2018, y D. Ignacio Ybarra Aznar, entre otros; (iv) la aprobación de la Política de Remuneraciones de Vocento; (v) el proceso de revisión de la composición del Consejo; (vi) el análisis del Plan de Incentivos a Largo Plazo, así como (vii) el seguimiento del plan de formación de los Consejeros de Vocento.

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 2018 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 2018, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ha reunido en diez (10) ocasiones en las siguientes fechas:

- 1) 22 de enero de 2018
- 2) 26 de febrero de 2018
- 3) 3 de mayo de 2018
- 4) 9 de mayo de 2018
- 5) 24 de mayo de 2018
- 6) 20 de junio de 2018
- 7) 12 de julio de 2018
- 8) 9 de agosto de 2018
- 9) 22 de agosto de 2018
- 10) 13 de noviembre de 2018

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

REUNIÓN DE 22 DE ENERO DE 2018:

- Fijación de la remuneración de los Consejeros para el año 2018.
- Valoración sobre el proceso de evaluación del Consejo del año 2017.
- Seguimiento del proceso del plan de sucesión del Presidente.
- Revisión del esquema retributivo del Consejero Delegado y el Comité de Dirección.
- Aprobación del Informe Anual 2017 de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

REUNIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2018:

- Aprobación del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros.
- Propuesta e informe sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
- Aprobación del Informe Anual de Remuneraciones de la Alta Dirección.

REUNIÓN DE 3 DE MAYO DE 2018:

- Análisis de la composición del Consejo.
- Retribución variable comité de Dirección.

REUNIÓN DE 9 DE MAYO DE 2018:

- Retribución variable comité de Dirección.
- Plan de Formación de Consejeros 2018.
- Análisis de la composición del Consejo.

REUNIÓN DE 24 DE MAYO DE 2018:

- Plan de Incentivo a Largo Plazo.
- Análisis de la composición del Consejo.

REUNIÓN DE 20 DE JUNIO DE 2018:

- Plan de Incentivo a Largo Plazo.
- Análisis de la composición del Consejo.

REUNIÓN DE 12 DE JULIO DE 2018:

- Nombramientos en el Comité de Dirección.

REUNIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 2018:

- Propuesta de Altos Cargos de Vocento.

REUNIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2018:

- Propuesta de Altos Cargos de Vocento.

REUNIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2018:

- Emisión de informes sobre propuestas de nombramiento.

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.

* * * * *