

Perfil profesional y biográfico de los Consejeros

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, es Presidente de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. Asimismo, es Presidente de Universal Music y Presidente de Air City Madrid Sur, y miembro del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Es Presidente del Teatro Real y de su Comisión Ejecutiva y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito financiero y empresarial. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid; y de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Es Comendador de la Legión de Honor francesa y Comendador de la Orden de la Stella de la República Italiana.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1964); habiendo realizado el Curso de Alta Dirección por el IESE (1979). Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis fue nombrado Presidente no ejecutivo de Logista Holdings el 13/05/2014, y fue reelegido en su cargo por la Junta General de Accionistas de 24/03/2020. Tiene la consideración de independiente.

D. Iñigo Meirás Amusco

D. Iñigo Meirás Amusco es Consejero Delegado de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y máster en Business Administration (MBA) por el Instituto de Empresa (Madrid).

Comenzó su carrera en Ferrovial en 1992, y tras desempeñar diferentes puestos, en 2009, se le nombra Director General de Ferrovial y Consejero Delegado, posición que ocupó hasta septiembre de 2019. Previamente a su incorporación a Ferrovial, trabajó en Holcim Ltd. y en Grupo Carrefour.

D. Iñigo Meirás Amusco fue nombrado Consejero ejecutivo de Logista Holdings el 19/12/2019, y su nombramiento fue ratificado por la Junta General de Accionistas de 24/03/2020.

D. John Matthew Downing

D. John Matthew Downing es Consejero de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. Comenzó a trabajar en el departamento jurídico de Imperial Brands (antes Imperial Tobacco) en 2005 y, en la actualidad, presta servicios como Secretario General del Grupo de Imperial Brands PLC. D. John Matthew Downing jugó un papel decisivo en todos los aspectos en la adquisición de Altadis por parte de Imperial Tobacco y cuenta con una experiencia considerable en la gestión de proyectos corporativos clave relacionados con la financiación, el desarrollo de negocio y otras cuestiones comerciales. Antes de incorporarse a Imperial Tobacco, trabajó en el departamento corporativo de Linklaters en Londres y en el Sudeste asiático (1998-2005). El Sr. Downing es Licenciado en Historia (con Honores) por la Universidad de Cambridge (1993) y completó un curso de conversión en Derecho, que aprobó con Distinción en 1995.

D. John Matthew Downing fue nombrado Consejero dominical de Logista Holdings el 13/05/2014 en representación de Imperial Brands PLC, y fue renovado en su cargo por la Junta General de Accionistas de 21/03/2018.

D^a Marie Ann D' Wit

La Sra. D'Wit comenzó a prestar sus servicios en Imperial como Directora Financiera Adjunta en marzo de 2017. En esta posición tiene responsabilidades sobre varios aspectos financieros del Grupo, relativos, entre otros, a la cadena de suministros, los impuestos o el control financiero. Su posición es clave para establecer la estrategia financiera en Imperial. Antes de su incorporación a Imperial, la Sra. D'Wit desarrolló diversos puestos financieros de alto nivel en Ferguson Plc, Dixons Carphone y Cadbury Schweppes.

Aporta experiencia internacional en diversas áreas, principalmente la creación de equipos financieros de alto rendimiento, transformaciones financieras, fusiones y adquisiciones, y relación con inversores, gracias a una carrera temprana en auditoría y consultoría (PwC) y en inversiones bancarias.

Fue nombrada Consejera de la Sociedad por la Junta General de Accionistas de 24/03/2020, con la categoría de dominical.

D^a Cristina Garmendia Mendizábal

D^a Cristina Garmendia Mendizábal es Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, y cursó su doctorado en Biología Molecular en el laboratorio de la Dra. Margarita Salas, en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Fue Ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura. Tras su salida del Gobierno, retomó sus responsabilidades en las empresas que ella misma fundó, Ysios y Genetrix.

Es presidenta de la Fundación COTEC y forma parte de diversos consejos asesores, de consejos de universidades y consejos de administración de empresas, entre otros, Mediaset, CaixaBank y del Grupo Logista. Es asesora de la Comisión Europea como miembro del High Level Group (HLG), que ha formulado las recomendaciones para el diseño del IX Programa Marco (2021-2026) de la Unión Europea.

Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial.

D^a Cristina Garmendia Mendizábal fue nombrada Consejera independiente de Logista Holdings el 04/06/2014, y fue renovada en su cargo por la Junta General de Accionistas de 21/03/2018.

D. Richard Guy Hathaway

D. Richard Guy Hathaway es Director de Proyectos Estratégicos Financieros y ha sido responsable de liderar la Gestión del Riesgo en Imperial Brands Group.

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en KPMG, donde ha sido Director de varios Departamentos en Reino Unido y Europa, y Socio del área de Servicios Transaccionales (2000-2012). Anteriormente, trabajó en ADS Anker, como Jefe de Proyecto para llevar la Compañía a Bolsa. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Oxford (1988), y Censor Jurado de Cuentas (1992 y 2003), y miembro de las asociaciones ACA y FCA.

D. Richard Guy Hathaway fue nombrado Consejero dominical de Logista Holdings el 24/03/2015 en representación de Imperial Brands PLC, y fue renovado en su cargo por la Junta General de Accionistas de 26/03/2019.

D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla

D. Luis Isasi es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Columbia (Beta Gamma Sigma).

Se unió a Morgan Stanley como Vicepresidente en 1987. Durante sus 33 años de carrera profesional en Morgan Stanley, ha manejado activamente numerosas operaciones del mercado español relacionadas con Bancos y Agencias corporativas y gubernamentales, promocionando un equipo líder de banqueros en el mercado español. . Con anterioridad a su incorporación a Morgan Stanley, fue Tesorero Adjunto en el Departamento Latinoamericano de Morgan Guaranty (Nueva York) y desde 1984, Vicepresidente del First Bank of Chicago Ltd. en Londres responsabilizándose de la banca de inversión en España y Portugal.

Hasta marzo de 2020, Luis Isasi fue Presidente y Country Head en España de Morgan Stanley S.V. S.A.U., y Morgan Stanley Spanish Holdings, S.L., responsabilizándose del negocio de Morgan Stanley en Iberia, donde sigue ejerciendo como Senior Advisor.

Actualmente es Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Santander España, Consejero externo de Banco de Santander, S.A., y miembro de su Comisión ejecutiva y de la Comisión de Riesgos y Remuneraciones.

D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla fue nombrado Consejero independiente de Logista Holdings el 29/09/2020.

D. John Michael Jones

D. John Michael Jones comenzó a trabajar en Imperial Brands (antes Imperial Tobacco) en 1998, en el departamento de Tesorería, y fue nombrado Director de Tesorería en 2001. Durante este tiempo, ha adquirido una extensa experiencia financiera y jugado un papel decisivo en la financiación y gestión de riesgos del Grupo Imperial. En especial, en el proceso de transformación tras la adquisición de Reemtsma (2002), Altadis (2008) y US Brands (2015). En la actualidad, es responsable de la tesorería, los seguros y la gestión del riesgo financiero de las pensiones del Grupo.

El Sr. Jones comenzó su carrera profesional en Auditoría en KMPG (1992-1996) y trabajó como Asistente de Dirección de Tesorería en Hickson International PLC (1996-1998). Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de York y miembro de las asociaciones ACA y FCT.

D. John Michael Jones es Consejero dominical de Logista Holdings, en representación de Imperial Brands PLC, y fue nombrado el 29/01/2019.

D. Alain Minc

D. Alain Minc es licenciado por la Escuela Superior de Minas de París y por la Escuela Nacional de Administración. Después de trabajar como Inspector de Hacienda, el Sr. Minc se incorporó a la Compañía Saint-Gobain en 1979, en calidad de Director Financiero. En 1986, fue nombrado Vice-Presidente de CIR International (Compagnie Industrielle Riunite International) y Director General de Cerus (Compagnies Européennes Réunies), filiales no italianas del Grupo Benedetti. Ha sido miembro del Consejo de Administración de varias compañías, y Presidente del Consejo Supervisor del diario líder francés Le Monde (19/12/1994 hasta 11/02/2008). Actualmente es Presidente de AM Conseil y Sanef. Es Commandeur de la Légion d'Honneur (Francia); Commander of the British Empire (Gran Bretaña) y Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, en España. El Sr. Minc es autor de más de treinta libros sobre distintas materias (económicas, históricos, políticos y sociales, entre otros).

D. Alain Minc es Consejero independiente de Logista Holdings, nombrado el 24/04/2018.

D^a Pilar Platero Sanz

D^a Pilar Platero Sanz es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Interventora y Auditora del Estado, Inspectora de Hacienda y Técnico de Auditoría y Contabilidad del Ministerio de Hacienda. Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Ha desempeñado diversos puestos directivos en la Intervención General de la Administración del Estado, tanto en la Oficina Nacional de Auditoría como en las Intervenciones Delegadas en los Museos Nacionales del Prado y del Centro de Arte Reina Sofía, así como en los gabinetes del Ministro de Hacienda y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En el sector privado fue socia de Equipo Económico. Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Presidenta del holding de empresas públicas Sociedad Estatal de Participaciones del Estado (SEPI).

D^a Pilar Platero Sanz es Consejera independiente de Logista Holdings, nombrada el 26/11/2019, y su nombramiento fue ratificado por la Junta General de Accionistas de 24/03/2020.

D^a María Carolina Echenique Moscoso (Secretaria Consejera)

D^a María Echenique es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un Diploma en Ley Inglesa por la Universidad de Kent y pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, en excedencia. Desde el año 2010 ha venido desempeñando distintas funciones en los Servicios Jurídicos de NATURGY ENERGY GROUP, S.A., donde, adicionalmente, fue nombrada Vicesecretaria del Consejo de Administración.

Anteriormente, la Sra. Echenique ocupó diversos puestos en la Administración General del Estado, entre ellos, los de Consejera Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda y de Vocal Asesora en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

D^a María Echenique fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings el 19/12/2019, y Consejera ejecutiva por la Junta General de Accionistas de 24/03/2020.

Ejerce igualmente las funciones dirección de los servicios jurídicos de la Sociedad como Secretaria General de la misma.