
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE D. LUIS ISASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE

I

El fallecimiento de D. Jaime Carvajal Hoyos, Consejero independiente de la Sociedad, produjo una vacante en el Consejo de Administración, que fue cubierta mediante la designación por cooptación, por acuerdo del Consejo de 29 de septiembre de 2020, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente.

II

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 en relación con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, el nombramiento por cooptación ha de someterse a la consideración de la primera Junta General de la Sociedad que se celebre. El Consejo, por tanto, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha propuesto someter a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente.

III

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 18 de diciembre de 2020, ha evaluado nuevamente el perfil profesional y biográfico de D. Luis Isasi, que es el siguiente:

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.

IV

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que el Sr. Isasi:

- i) sigue cumpliendo los requisitos previstos legalmente y en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad, de 19 de diciembre de 2017 (conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés) para ser nombrado Consejero;
- ii) no está incurso en causa de prohibición o incompatibilidad legal alguna, o en las previstas con tal carácter en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad;
y
- iii) concurren en él los requisitos y las condiciones legales y estatutariamente previstas para estar incluida en la categoría de Consejero independiente.

Adicionalmente, la Comisión valora favorablemente el desempeño de la Sr. Isasi desde el momento de su nombramiento por cooptación.

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone, por unanimidad, ratificar y nombrar a D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente.

V

A la vista de los antecedentes expuestos, el Consejo de Administración, unánimemente, acuerda hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones arriba recogido, relativo a la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas de D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente, al entender que el Sr. Isasi tiene la competencia, experiencia y méritos adecuados, y cumple las condiciones para ser ratificado y nombrado por la Junta General de Accionistas como Consejero independiente de la Sociedad.

Leganés, a 18 de diciembre de 2020.

La Secretaria del Consejo de Administración,

D^a. María Echenique Moscoso del Prado