

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO – EJERCICIO 2023

Se resumen a continuación los puntos más relevantes que la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno de Grupo Empresarial San José, S.A. ha discutido en las reuniones celebradas durante 2023, así como las funciones que ésta comisión ha desarrollado durante el citado ejercicio:

1. Análisis de los informes anuales de gobierno corporativo y de remuneraciones de los consejeros del ejercicio de 2022 para su posterior aprobación por el consejo de administración.
2. Análisis e informe sobre la remuneración fija de los consejeros en su condición de tales y sobre la remuneración fija y variable de los consejeros ejecutivos.
3. Aprobación de la autoevaluación del consejo de administración y de las comisiones de auditoría y nombramientos, retribuciones y buen gobierno, para el traslado de las conclusiones al consejo de administración.
4. Propuesta de nombramiento de consejera independiente y propuesta de reelección de consejero independiente.
5. Informes sobre la propuesta de nombramiento de consejera independiente y reelección de consejero dominical y consejero independiente.
- 6.- Informe sobre nombramiento del responsable del sistema interno de información.
- 7.- Informes sobre la propuesta de nombramiento de D. Jacinto Rey Laredo como vicepresidente primero y de D. Javier Rey Laredo como vicepresidente segundo.

En Tres Cantos, Madrid, a 27 de febrero 2024.

El presidente

El secretario y letrado asesor

Ramón Barral Andrade

Fernando Calbacho