

Política de selecció de consellers d'Ercros

El consell d'administració d'Ercros, en la seva sessió del 18 de febrer de 2016 i amb l'informe favorable de la comissió de nomenaments i remuneració, ha aprovat per unanimitat la present política de selecció de consellers d'Ercros, S.A., que desenvolupa el previst sobre aquesta matèria en el reglament del consell d'administració i en la recomanació 14a del codi de bon govern corporatiu.

Aquesta política és aplicable a la selecció de candidats a consellers que siguin persones físiques i, en el cas de candidats a consellers que siguin persones jurídiques, a les persones físiques que vagin a representar-les.

En la selecció de candidats, el consell d'administració procurarà aconseguir un equilibri adequat en el seu si, i en el de les comissions de supervisió i control, que enriqueixi la presa de decisions i aporti punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència. Amb aquesta finalitat, s'assegurarà que en els processos de selecció es respecti la proporció de tipologies de consellers prevista en el reglament del consell i s'afavoreixi la diversitat de coneixements, experiències i gènere.

El procés de selecció de candidats a consellers s'iniciarà amb una anàlisi de les necessitats de la societat que haurà de dur a terme el consell d'administració. La proposta de nomenament i reelecció de consellers independents la realitzarà la comissió de nomenaments i remuneració mitjançant un informe justificatiu que presentarà al consell. En la resta de casos, la proposta partirà del mateix consell i comptarà amb un informe justificatiu de la comissió de nomenaments i remuneració. Aquests informes s'adjuntaran a l'acta del consell o de la junta general d'accionistes.

Qualsevol conseller podrà suggerir candidats a conseller. Així mateix, el consell podrà comptar amb l'assessorament d'assessors externs.

Els candidats a consellers, a més de complir amb els deures previstos al capítol IX del reglament del consell, hauran de complir amb els requisits de: honorabilitat i capacitació, és a dir tenir independència de criteri, reconegut prestigi professional, solvència, competència i experiència, la qual cosa és especialment aplicable quan afecta la selecció de consellers independents, i dedicació necessària, és a dir demostrar un grau de compromís adequat a les exigències del seu càrrec i estar en disposició de prestar la dedicació suficient per a l'acompliment correcte de la seva tasca.

A més del que preveu el reglament del consell d'administració, en al cas dels consellers independents, no es poden considerar candidats a conseller els qui estiguin sotmesos a una causa legal d'incompatibilitat per a l'exercici del seu càrrec o estiguin sotmesos a les prohibicions previstes a la Llei de societats de capital i altres disposicions legals aplicables.

Antonio Zabalza Martí
President i conseller delegat d'Ercros