

I. Naturaleza y Definiciones

1. El Comité de Retribuciones y Nombramientos (en lo sucesivo, el Comité) es un órgano interno, permanente y colegiado establecido por el Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad Anónima (en adelante, el Consejo), conforme a lo previsto en el artículo 24 de sus Estatutos Sociales.
2. El Comité, siendo una comisión especializada que carece de funciones ejecutivas, rige su funcionamiento por las normas de este Reglamento las cuales integran y desarrollan el contenido de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo que le afectan.
3. El presente Reglamento será aprobado y revisado periódicamente por el Consejo de Administración teniendo en cuenta las propuestas formuladas al respecto por el Comité.
4. El presente Reglamento desarrolla y complementa las normas de la ley mercantil vigente, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración aplicables al Comité.

Corresponde al propio Comité resolver las dudas que suscite la aplicación e interpretación de este Reglamento, de conformidad con los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas y la normativa legal y estatutaria aplicable a la Sociedad y con los principios y recomendaciones de buen gobierno aplicables en cada momento.

5. A los efectos del presente Reglamento se incluyen las siguientes definiciones:

Dirección Ejecutiva: son aquellos directores con (i) dependencia directa de un Consejero Ejecutivo; y a la vez (ii) miembros del Comité de Dirección.

Comité de Dirección: órgano máximo de decisión interno, liderado por el Presidente de la sociedad, o en su caso por otro Consejero Ejecutivo y constituido por los directivos de la Sociedad responsables de las áreas que el Presidente determine en cada momento.

Personal Directivo: A los efectos de este Reglamento, se entiende por “Personal Directivo” la Dirección Ejecutiva.

II. Composición, Nombramiento, Renovación y Cese

6. El Comité estará formado, exclusivamente, por consejeros externos en número mínimo de tres (3) y máximo de (9), con mayoría de consejeros independientes.
7. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración, con las excepciones previstas en los Estatutos Sociales para los Consejeros independientes.
8. El Presidente del Comité, que deberá ser elegido por el Comité entre los consejeros independientes, ejercerá su cargo por un período de cuatro (4) años, no pudiendo ser reelegido hasta transcurrido un año desde su cese; y ello sin perjuicio de su continuidad o reelección como miembro del Comité.
9. El Comité contará con un Secretario, cuya función será desempeñada por quien ejerza el cargo de Secretario del Consejo o en caso de ausencia de éste, por el Vicesecretario del Consejo. El Secretario:
 - 9.1. Auxiliará al Presidente en sus labores;
 - 9.2. Velará por el buen funcionamiento del Comité; y
 - 9.3. Prestará el asesoramiento necesario a los miembros del Comité en el desarrollo de sus funciones.
10. Los miembros del Comité cesarán en su cargo ante alguno de los siguientes supuestos:
 - 10.1. Cuando pierdan su condición de consejeros externos;
 - 10.2. Por acuerdo del Consejo; o
 - 10.3. Cuando hubiera expirado el período por el que fueron designados sin haber resultado reelegidos.

III. Ámbito de Actuación y Funciones

11. El Comité desarrollará sus funciones al menos en los siguientes ámbitos:
 - 11.1. Informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y la política de retribuciones para el Personal Directivo de la Sociedad, y velar por la observancia de

dichas políticas.

- 11.2. Informar con carácter preceptivo el contenido del informe anual sobre remuneraciones que el Consejo de Administración tiene que elaborar y someter a votación consultiva de la Junta General de Accionistas.
- 11.3. Proponer al Consejo de Administración, para que éste a su vez presente su propuesta a la Junta General, la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
- 11.4. Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable y en los Estatutos Sociales para el ejercicio del cargo de miembro del Órgano de Administración de la Sociedad.
- 11.5. Evaluar el perfil de las personas más idóneas para formar parte del Consejo y los distintos Comités, velando por el respeto a las normas de composición establecidas en los Estatutos Sociales. A tal efecto, cuando se produzcan vacantes en el seno del Consejo de Administración o de cualquiera de los Comités, el Comité de Retribuciones y Nombramientos revisará su estructura y transmitirá los perfiles necesarios y las capacidades requeridas en cada momento al inicio del proceso de selección de candidatos.
- 11.6. Elevar al Consejo las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes así como las propuestas de separación o destitución de los mismos por la Junta General de Accionistas.
- 11.7. Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros así como las propuestas para su reelección, separación o destitución que el Consejo de Administración decida presenta a la Junta General de Accionistas.
- 11.8. Proponer los nombramientos y en su caso la destitución de los miembros de los distintos Comités especializados constituidos en su seno.
- 11.9. Evaluar previamente la propuesta de designación, revocación, o, en su caso, reelección del Presidente del Consejo de Administración.
- 11.10. Informar las condiciones del contrato entre la Sociedad y los Consejeros Ejecutivos.

- 11.11. Proponer, al Presidente del Consejo de Administración, el nombramiento o, en su caso, reelección del Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración e informar sobre las propuestas de revocación de los mismos.
- 11.12. Revisar anualmente la calificación de cada Consejero entre las diferentes categorías.
- 11.13. Informar de los nombramientos y del cese, separación o destitución de los directivos con dependencia directa del Consejo de Administración o de alguno de sus miembros, así como establecer las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo sus retribuciones.
- 11.14. Informar las propuestas de modificación de las condiciones retributivas de la Dirección Ejecutiva.
- 11.15. Informar la estructura de la retribución variable del responsable de la Función de Auditoría Interna. La fijación de las magnitudes concretas de la parte, que se asocie directamente a sus objetivos específicos, le corresponde al Comité de Auditoría, de conformidad con lo establecido en el apartado 16.1.5 del Reglamento del Comité de Auditoría.
- 11.16. Proponer al Consejo de Administración la persona más adecuada para desempeñar el cargo de miembro del órgano de administración en sociedades participadas.
- 11.17. Fomentar en lo posible la igualdad de género y velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar a nuevos consejeros, los procedimientos de selección favorezcan la diversidad respecto a cuestiones, como la edad, el género, la discapacidad o la formación y experiencia profesionales y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación.
- 11.18. Informar sobre cuestiones concretas a petición de la Junta General.

IV. Otras Responsabilidades

- 12. Siempre que sea posible, el Presidente del Comité informará al Consejo sobre las cuestiones que hubieran sido planteadas en sus sesiones y, en su caso, de las propuestas que debieran ser sometidas a su consideración en la primera reunión del Consejo de Administración posterior a la del Comité.

13. Elaborar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y actividades realizadas durante el ejercicio, así como sobre el grado de cumplimiento de lo establecido en este Reglamento, que deberá ser sometido a aprobación del Consejo así como una planificación de los asuntos a tratar.
14. Revisar y analizar las Políticas de la Sociedad que estén relacionadas con sus funciones de supervisión y que tratan de materias que puedan ser del interés del Comité.

V. Normas de Funcionamiento

15. El Comité se reunirá con la frecuencia que fuera necesaria para el eficaz desarrollo de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre.
16. En lo relativo al proceso de convocatoria del Comité, requisitos para su válida constitución, representación de consejeros, desarrollo de las sesiones, adopción de acuerdos y registro de las deliberaciones y acuerdos del Comité, se estará a lo previsto en los párrafos 4 a 10 del artículo 22 de los Estatutos Sociales y, en su caso, en aquellas disposiciones que, en el Reglamento del Consejo, pudieran complementar el contenido de los citados párrafos.
17. En caso de plantearse una situación de conflicto de intereses, se estará a lo establecido al respecto en la Política de Conflictos de Intereses y Operaciones Vinculadas aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad.
18. El Comité de Retribuciones y Nombramientos recibirá formación específica en las materias propias de su competencia dentro de sus sesiones, a través de una serie de asuntos que se presentarán como contenido informativo, con el fin de mantener a sus miembros permanentemente actualizados -sin perjuicio del programa de orientación al Consejo de Administración-. Además, el “Programa de Bienvenida”, preparado por la Sociedad que se facilita a los nuevos miembros del Consejo de Administración, incluirá información específica sobre el Comité de Retribuciones y Nombramientos, su organización y sus funciones.

VI. Facultades del Comité

19. El Comité podrá recabar información sobre cualquier aspecto relativo a cuestiones de su competencia, incluidos libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales de la entidad.

El Comité podrá convocar a cualquier empleado, experto externo o directivo. Asimismo, y previo informe al Consejo de Administración, el Comité podrá recabar

el asesoramiento y colaboración personal de profesionales externos, en asuntos relevantes, cuando considere que, por razones de especialización o independencia, no puedan éstos prestarse por expertos o técnicos de la Sociedad. Estas peticiones deberán canalizarse a través de la Secretaría del Consejo y, a tal fin, la Sociedad pondrá a disposición del Comité los recursos necesarios. Asimismo, el Comité podrá recabar las colaboraciones personales e informes del personal de la entidad cuando lo considere necesario para el mejor desempeño de sus funciones. La propuesta o convocatoria deberá ser canalizada a través del Secretario del Consejo.

El presente Reglamento se informa favorablemente por el Comité de Retribuciones y Nombramientos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. en Madrid, en su reunión de fecha 28 de abril de 2020, y ha sido aprobado por el Consejo de Administración con fecha 29 de abril de 2020.