

Composición del Comité de Nombramientos y Retribuciones

A continuación se indican los componentes del Comité de Nombramientos y Retribuciones:

Consejeros Ejecutivos	Cargo
JOSÉ MARÍA PUJOL ARTIGAS	PRESIDENTE
BRESLA INVESTMENTS, S.L. representada por D. Alberto Zardoya Arana	VOCAL
D.EDUARDO MONTES PEREZ	VOCAL
SOCIEDAD DE PROMOCION Y PARTICIPACION EMPRESARIAL CAJA MADRID, S.A. representada por D.Ángel Córdoba Díaz	VOCAL

D. Pere Kirchner Baliu actúa como Secretario del Comité de Nombramientos y Retribuciones, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Funciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones

Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, el Comité de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

- Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la selección de candidatos;
- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros para que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta;
- Proponer al Consejo de Administración los miembros que deban formar parte de cada uno de los comités y comisiones;
- Revisar periódicamente las políticas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos;
- Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses y, en general, sobre las materias contempladas en el capítulo IX del Reglamento del Consejo de Administración.