

Grupo Empresarial San José. Comisión Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno: Memoria de actividades 2014

La Comisión celebró durante el ejercicio de 2014 tres sesiones con reunión presencial inmediata de sus miembros los días 27 de febrero y 31 de marzo y, además, por multiconferencia con fecha 27 de agosto de 2014.

* * *

La Comisión tiene en la actualidad, desde el consejo del Grupo de 28 de agosto de 2014, la siguiente composición: D. Ramón Barral Andrade, presidente, D. Javier Rey Laredo, vocal, D. Roberto Álvarez Álvarez, vocal y D. José Manuel Otero Novas, vocal.

Durante el ejercicio de 2014 también participaron como miembros de la comisión D. Guillermo de la Dehesa Romero, como presidente, hasta su dimisión como consejero, con fecha 25 de agosto, y como vocal D. Juan E. Iranzo Martín, que cesó en la Comisión como consecuencia de su cese voluntario como miembro del Consejo de Administración el 25 de febrero. La secretaría de la Comisión es ejercida por el Secretario del Consejo.

* * *

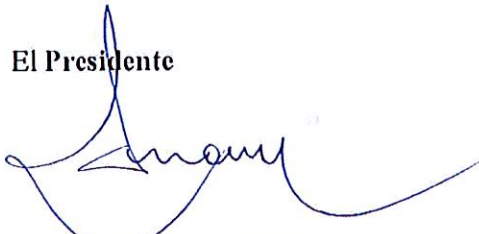
La Comisión ha volcado su actividad en el cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias. En particular, la Comisión ha conocido y estudiado previamente a presentar en las sesiones del Consejo de Administración para su valoración y posible aprobación:

- ✓ El Informe Anual de Gobierno corporativo.
- ✓ El informe de retribución de los administradores.
- ✓ El nombramiento de D. Ramón Barral Andrade como miembro del Consejo y de las comisiones de auditoría y de buen gobierno.
- ✓ El nombramiento de D. Jose Manuel Otero Novas como miembro del Consejo y de las comisiones de auditoría y de buen gobierno.

* * *

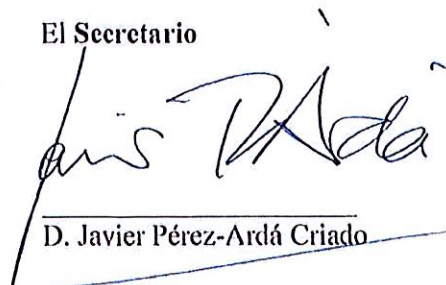
La presente Memoria de Actividades ha sido aprobada en la sesión de la Comisión del día 25 de marzo de 2015 celebrada con la presencia de sus cuatro miembros y el secretario.

El Presidente



D. Ramón Barral Andrade.

El Secretario



D. Javier Pérez-Ardá Criado