

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO – EJERCICIO 2025.

Se resumen a continuación los puntos más relevantes que la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno de Grupo Empresarial San José ha discutido en las reuniones celebradas durante 2025, así como las funciones que esta comisión ha desarrollado durante el citado ejercicio.

A) Composición y reuniones:

1. La comisión está formada por don Ramón Barral Andrade (presidente), don Roberto Álvarez Álvarez, don Enrique Martín Rey y don José Manuel Otero Novas (vocales).
2. La comisión celebró cuatro sesiones telemáticas durante el ejercicio 2025 con fechas 25 de febrero, 20 de mayo, 28 de julio y 18 de noviembre.

B) Principales asuntos tratados:

1. Análisis de los informes anuales de gobierno corporativo y de remuneraciones de los consejeros del ejercicio de 2024 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 reelección de consejera independiente.
5. Análisis de la propuesta de revisión de la Política de selección, nombramiento y cese de consejeros.
6. Análisis de la liquidación de la remuneración variable del ejercicio 2024 de los directivos con dependencia directa del consejo.

El presente informe anual de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno ha sido aprobado en la sesión de 24 de febrero de 2026, con la asistencia de todos sus miembros.

En Tres Cantos, Madrid, a 24 de febrero 2026.

El presidente

Ramón Barral Andrade

El secretario

Javier Alonso