

**INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (QUE INCLUYE IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LOS CONSEJEROS PROPUESTOS)**

**1. OBJETO DEL INFORME**

El Consejo de Administración de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “**Sociedad**”) formula este informe para dar cumplimiento al artículo 529 *decies* (apartado 5) de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual la propuesta de reelección de consejeros debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto. Está previsto que esta propuesta de reelección se someta a la aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad convocada para los días 27 y 28 de abril de 2015, en primera y segunda convocatoria respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

Asimismo, este informe da cumplimiento al artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye dentro de la información general que la Sociedad debe publicar, con ocasión de la convocatoria de junta y para el caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, la identidad, el currículum y la categoría a que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 *decies* (apartado 6). Además, en caso de consejero persona jurídica, se deberá incluir la información correspondiente al representante persona física de dicho consejero que se vaya a nombrar.

**2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA**

**2.1 Reelección de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo como consejero dominical**

El Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone la reelección de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo como consejero dominical de la Sociedad, haciéndose constar que ha sido propuesto al Consejo de Administración por el accionista Retos Operativos XXI, S.L.

El Sr. Arregui Ciarsolo es ingeniero técnico por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, graduado en Control Numérico por Wandsdorf (Alemania) y Máster en Ingeniería Micro-Mecánica por Besançon (Francia). Ha sido fundador y ha ocupado durante más de veinte años puestos de administración y dirección de empresas que operan en los mismos sectores que la Sociedad. A los efectos de completar esta información se adjunta al presente informe el *currículum vitae* del Sr. Arregui Ciarsolo como Anexo I.

A la vista de lo anterior y de la experiencia acumulada por el Sr. Arregui Ciarsolo como consejero y presidente de la Sociedad (fue nombrado por primera vez en 2006), el Consejo de Administración considera que el Sr. Arregui Ciarsolo cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero dominical por el periodo estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

**2.2 Reelección de D. Javier Echenique Landiribar como otro consejero externo**

El Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone la reelección de D. Javier Echenique Landiribar como otro consejero externo.

El Consejo de Administración considera que el Sr. Echenique cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección.

El Sr. Echenique es Licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales. En la actualidad, ocupa diversos cargos de administración en empresas multinacionales, como se detalla en su *currículum vitae* adjunto como Anexo II, y es patrono de la Fundación Novia Salcedo.

Considerando su formación y trayectoria y su extensa experiencia como consejero de la Sociedad (fue nombrado por primera vez en 2005), así como el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo propone a la junta general de la Sociedad su reelección como otro consejero externo por el periodo estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

Se pone de manifiesto que como consecuencia de la reducción de la participación en el capital social de la Sociedad del accionista significativo Alcor Holding, S.A., y, en la medida en que ya propuso en su momento la designación de D. Pascual Fernández Martínez como consejero dominical, dicho accionista no ha renovado la propuesta de que el Sr. Echenique mantenga la condición de consejero dominical con motivo de su reelección.

Como señala la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su informe, el Sr. Echenique no podrá ser reelegido como consejero independiente mientras Alcor Holding, S.A. mantenga una participación en la Sociedad y, por ello, se propone su reelección con la condición de otro consejero externo.

### **2.3** Reelección de Retos Operativos XXI, S.L. como consejero dominical

El Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone la reelección de Retos Operativos XXI, S.L. como consejero dominical de la Sociedad, haciéndose constar que ha sido propuesto al Consejo por la propia sociedad.

El Consejo ha valorado que el desempeño de Retos Operativos XXI, S.L. como consejero, a través de su representante persona física, desde su incorporación al Consejo en 2006 ha sido muy satisfactorio para el buen gobierno de la Sociedad, y considera que su trayectoria y capacidad pueden contribuir a un adecuado desempeño del Consejo.

Por todo lo anterior, el Consejo considera que Retos Operativos XXI, S.L. (a través de su representante persona física) cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero dominical por el período estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

### **2.4** Mantenimiento de D. Óscar Arregui Abendivar como representante persona física de Retos Operativos XXI, S.L. en el ejercicio del cargo de consejero

Actualmente, D. Óscar Arregui Abendivar es la persona física representante del consejero dominical de Retos Operativos XXI, S.L. El Sr. Arregui Abendivar es ingeniero industrial (especialidad eléctrica) por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao y Master in Business Administration (MBA) por IESE Business School. Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad dentro del Grupo Guascor, tanto en el ámbito de la investigación y desarrollo como en su expansión en el mercado norteamericano. A los efectos de completar esta información se adjunta su *currículum vitae* como Anexo III al presente informe.

Como resultado de lo expuesto, el Consejo considera que el Sr. Arregui Abendivar cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para su mantenimiento como representante persona física de Retos Operativos XXI, S.L. en el ejercicio del cargo de consejero.

## **2.5 Reelección de D. José Carlos del Álamo Jiménez, como consejero independiente, a propuesta de la Comisión de nombramientos y retribuciones**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de reelección de D. José Carlos del Álamo Jiménez como consejero independiente de la Sociedad.

El Sr. del Álamo es Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en el Curso de Directivos ESADE y realizó dos cursos de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Es profesor de diversos cursos en eficiencia energética, ingeniería de proyecto medioambiental y gestión forestal, entre otras materias, es Presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) y ha ocupado puestos de gran responsabilidad en el gobierno central. Además, desempeña cargos en diversas empresas que operan en el sector medioambiental. Su *currículum vitae* se adjunta como Anexo IV al presente informe.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha comunicado al Consejo de Administración que considera que el Sr. del Álamo cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero independiente por el período estatutario de tres años.

### **3. PROPUESTAS DE ACUERDO**

A continuación, se recoge el texto íntegro de las propuestas de acuerdo sobre reelección de consejeros, que se someterán a votación separada en la junta general:

#### **“QUINTO A.- REELECCIÓN DE D. JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO, COMO CONSEJERO DOMINICAL, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

*Reelegir como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo, a D. Juan Luis Arregui Ciarsolo.*

#### **QUINTO B.- REELECCIÓN DE D. JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR, COMO OTRO CONSEJERO EXTERNO, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

*Reelegir como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de otro consejero externo, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo, a D. Javier Echenique Landiribar.*

#### **QUINTO C.- REELECCIÓN DE RETOS OPERATIVOS XXI, S.L., COMO CONSEJERO DOMINICAL, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y TOMA DE RAZÓN DEL MANTENIMIENTO DE D. ÓSCAR ARREGUI ABENDIVAR COMO SU REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONSEJERO.**

*Reelegir como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo, a Retos Operativos XXI, S.L, y toma de razón del mantenimiento de D. Óscar Arregui Abendivar como representante persona física de dicho consejero.*

#### **QUINTO D.- REELECCIÓN DE D. JOSÉ CARLOS DEL ÁLAMO JIMÉNEZ, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.**

*Reelegir como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo, a D. José Carlos del Álamo Jiménez.”*

## Anexo I

### ***Curriculum vitae* de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo**

D. Juan Luis Arregui Ciarsolo nació en Mallavia (Vizcaya). Es consejero dominical de la Sociedad, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.

Es ingeniero técnico por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, graduado en Control Numérico por Wandsdorf (Alemania) y Máster en Ingeniería Micro-Mecánica por Besançon (Francia).

Hasta 1995 desempeñó el cargo de Presidente de Gamesa Corporación Tecnológica, compañía de la que fue fundador en el año 1976, y en la que en la actualidad ocupa el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración, Vocal de la Comisión Ejecutiva Delegada y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Ha sido Consejero de Iberdrola (1993-2010), compañía en la que ha ocupado los cargos de Vocal de la Comisión de Auditoría (1999-2001), Vocal de la Comisión Ejecutiva (2002-2010), Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (2004-2010) y ha sido, asimismo, Vicepresidente del Consejo de Administración (2006-2010).

Fundó Corporación Eólica Cesa, de la que fue Presidente hasta el 2006. Ha sido Presidente de Guascor, grupo especializado en cogeneración y tecnología de desimpacto ambiental, y Consejero de Gestora de Proyectos y Contratos, empresa de la que fue co-fundador.

Es Presidente y fundador de Foresta Capital desde 2002, empresa dedicada a la producción de bosques nobles (nogal negro y cerezo negro) y al desarrollo de cultivos energéticos desde 2006 con clones propios. Es Presidente y fundador de Viña Izadi desde el año 1987, Consejero de GRL Aceite desde 2000 y Vicepresidente Primero de Cartera Industrial Rea desde el año 2008.

## Anexo II

### ***Currículum vitae* de D. Javier Echenique Landiribar**

D. Javier Echenique Landiribar nació en Isaba (Navarra) en 1951. Es Consejero Dominical de la Sociedad y miembro del Comité de Auditoría y de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.

Licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales por la Universidad del País Vasco, ha sido Consejero y Director General de **Allianz-Ercos**, Director General del **Grupo BBVA** (responsable de los negocios mayoristas: Banca de Inversiones Global, Banca Corporativa Global, Banca de Empresas, Banca de Administraciones, Banco de Crédito Local, Gestión de Activos, Banca en Europa, Seguros y Previsión, E-Business y el Grupo Industrial e Inmobiliario) y Presidente del **Banco Guipuzcoano**.

También ha sido miembro del Consejo de Administración de **Telefónica, S.A., Telefónica Móviles, S.A., Sevillana de Electricidad, S.A., Acesa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Metrovacesa, Corporación Patricio Echevarría, Grupo BBVA Seguros, Uralita y Abertis Infraestructuras, S.A.**

Actualmente es miembro del Consejo de Administración del **Banco Sabadell** (Vicepresidente), **REPSOL, ACS Actividades de Construcción y Servicios, ACS Servicios, Comunicaciones y Energía y Telefónica Móviles México**.

También es miembro del consejo asesor de **Telefónica Europa** y delegado del Consejo de **Telefónica** en el País Vasco, patrono de la **Fundación Novia Salcedo** y consejero de la **Deusto Business School**.

### Anexo III

#### ***Currículum vitae de D. Óscar Arregui Abendivar***

D. Óscar Arregui Abendivar es ingeniero industrial (especialidad eléctrica) por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Master in Business Administration (MBA) por IESE Business School. Es la persona física representante del Consejero dominical de Ence Retos Operativos XXI, S.L. y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad dentro del Grupo Guascor, tanto en el ámbito de la investigación y desarrollo como en su expansión en el mercado norteamericano.

#### Anexo IV

#### ***Currículum vitae* de D. Jose Carlos Del Álamo Jiménez**

D. José Carlos Del Álamo Jiménez es Consejero Independiente de la Sociedad.

Es Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en el Curso de Directivos ESADE y realizó dos cursos de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Es también profesor del Máster de Eficiencia Energética y Cambio Climático en el Instituto Universitario de Ciencias Medioambientales, de la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Máster en Ingeniería de Proyecto Medioambiental en la Universidad Politécnica de Madrid y profesor del curso superior en la Fundación Carolina de Políticas e Instrumentos de Gestión Forestal, así como profesor en la Universidad San Pablo CEU y otras instituciones académicas.

Ha ocupado puestos de gran responsabilidad en el gobierno central, como Director General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente), y en la Comunidad Autónoma de Galicia, donde fundó el Ministerio Regional de Medio Ambiente de Galicia y fue consejero desde 1997 a 2003 y Director General de Bosques y Entorno Natural desde 1990 a 1996. También fue vicepresidente de la Autoridad de Parques Nacionales, presidente del Parque Nacional de Islas Atlánticas, miembro del Consejo Asesor Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Medio Ambiente de Galicia.

También es Presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), Presidente y Decano del Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes, Secretario del Foro "Bosques y Cambio Climático", Presidente del "Foro Medioambiental para el Progreso Económico y Social", Consejero del Consejo Regional de Medio Ambiente del gobierno regional de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid.

Actualmente es miembro del Consejo de la Red de Parques nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; vocal del Patronato del Parque nacional de la Sierra de Guadarrama; Presidente de Tecnomat Aprovechamientos Energéticos y Presidente de TYPESA Estadística y Servicios, todas ellas pertenecientes al Grupo TYPESA, del cual también es Vicepresidente.