

**INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES RELATIVO A LA PROPUESTA DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN DE ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. DE REELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**1. OBJETO DEL INFORME**

La comisión de nombramientos y retribuciones de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “**Sociedad**”) formula este informe de conformidad con los artículos 529 *decies* (apartado 6) y 529 *quindecies* (apartado 3.d) de la Ley de Sociedades de Capital, que establecen que la propuesta de nombramiento y reelección de consejeros no independientes deberá ir precedida de un informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones.

Asimismo, este informe da cumplimiento al apartado 4 del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, que atribuye a la comisión de nombramientos y retribuciones la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes.

Está previsto que la propuesta de reelección de miembros del consejo de administración se someta a la aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad convocada para su celebración los días 3 y 4 de abril de 2024, a las 12:30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

**2. ANTECEDENTES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES**

De conformidad con el reglamento del consejo de la sociedad, las propuestas de reelección de consejeros a someter a la junta general han de sujetarse a un proceso formal, del que necesariamente formará parte un informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones.

A los efectos de emitir el informe requerido la comisión ha tenido en cuenta:

- la política de selección de consejeros y diversidad en la composición del consejo
- la matriz de competencias
- la formación, experiencia profesional e idoneidad de los consejeros
- la dedicación de tiempo necesaria

**3. INFORME SOBRE LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES**

El consejo de administración ha solicitado a la comisión de nombramientos y retribuciones que informe sobre la reelección de diversos consejeros que se tiene previsto proponer a la junta general de accionistas.

Sobre la base de lo expuesto en el apartado anterior, la comisión de nombramientos y retribuciones ha acordado informar favorablemente las propuestas de reelección de consejeros no independientes, como se explica a continuación.

### 3.1 Reelección de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real como consejero dominical.

La comisión informa favorablemente la reelección de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real como consejero dominical de la Sociedad, cuyo primer nombramiento como miembro del consejo de administración se produjo por cooptación, en su reunión de 22 de diciembre de 2020, que posteriormente fue ratificado por la Junta General de Accionistas de 26 de marzo de 2021, previo informe favorable de esta comisión, a propuesta del accionista significativo Mendibea 2002, S.L.

La experiencia profesional en diversos sectores de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real y el trabajo realizado en el seno del consejo de administración de Ence y en la comisión ejecutiva, han sido destacados por la comisión, la cual ha valorado muy positivamente su contribución en dichos órganos sociales, apreciando su visión estratégica del negocio.

Asimismo, la Comisión ha destacado el conocimiento del Sr. Comenge respecto del sector financiero e industrial y su experiencia internacional, y valora positivamente el tiempo dedicado a la compañía, la asistencia a las reuniones de los órganos sociales y la adecuada preparación de los asuntos tratados en ellos.

Por tanto, la comisión ha acordado elevar su informe favorable al consejo para que pueda proponer a la junta general la reelección de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real como consejero dominical por el período estatutario de tres años, a propuesta del accionista significativo Mendibea 2002, S.L.

### 3.2 Reelección de D. Gorka Arregui Abendivar como consejero dominical.

La Comisión informa favorablemente la reelección de D. Gorka Arregui Abendivar como consejero dominical de la Sociedad, cuyo primer nombramiento como miembro del consejo de administración tuvo lugar en 2021 por acuerdo de la Junta General de Accionistas, previo informe favorable de esta comisión, a propuesta del accionista significativo Retos Operativos XXI, S.L.

La comisión de nombramientos y retribuciones ha valorado de forma muy positiva la contribución de D. Gorka Arregui Abendivar en el consejo de administración y comisiones de la compañía (Comisión Ejecutiva y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) la asistencia a las reuniones y la adecuada preparación de los asuntos tratados en ellas. Igualmente ha tenido en cuenta sus competencias en materia financiera e industrial y su acreditada experiencia en la gestión estratégica y empresarial.

Por ello, la comisión ha acordado elevar su informe favorable al consejo para que pueda proponer a la junta general la reelección de D. Gorka Arregui como consejero dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años, a propuesta del accionista significativo Retos Operativos XXI, S.L.

### 3.3 Reelección de D. Javier Arregui Abendivar como consejero dominical.

La Comisión informa favorablemente la reelección de D. Javier Arregui Abendivar como consejero dominical de la Sociedad, cuyo primer nombramiento como miembro del consejo de administración tuvo lugar en 2021 por acuerdo de la Junta General de Accionistas, previo informe favorable de esta comisión, a propuesta del accionista significativo Retos Operativos XXI, S.L.

La comisión de nombramientos y retribuciones ha valorado de forma muy positiva la contribución de D. Javier Arregui Abendivar en el consejo de administración de la compañía y comisiones de las que

forma parte (Comisión de Auditoría y Comisión de Sostenibilidad), la asistencia a las reuniones y la adecuada preparación de los asuntos tratados en ellas. Asimismo, ha destacado su experiencia y conocimientos en el ámbito de la gestión forestal, del sector de la energía y de medioambiente.

Por ello, la comisión ha acordado elevar su informe favorable al consejo para que pueda proponer a la junta general la reelección de D. Javier Arregui Abendivar como consejero dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años.

#### 3.4 Reelección de D. Oscar Arregui Abendivar como consejero dominical.

La Comisión informa favorablemente la reelección de D. Oscar Arregui Abendivar como consejero dominical de la Sociedad, cuyo primer nombramiento como miembro del consejo de administración tuvo lugar en 2021 por acuerdo de la Junta General de Accionistas, previo informe favorable de esta comisión, a propuesta del accionista significativo Retos Operativos XXI, S.L.

La comisión ha valorado muy positivamente la contribución de D. Oscar Arregui Abendivar en el consejo de administración y la comisión ejecutiva de la compañía, la asistencia a las reuniones y la adecuada preparación de los asuntos tratados en ellas. Igualmente ha destacado su experiencia y conocimientos en el ámbito agroforestal e industrial, y su visión estratégica.

Por ello, ha acordado elevar su informe favorable al consejo para que pueda proponer a la junta general la reelección de D. Oscar Arregui Abendivar como consejero dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años, a propuesta del accionista significativo Retos Operativos XXI, S.L.

### **4. PROPUESTA DE REELECCIÓN DE CONSEJERAS INDEPENDIENTES**

La comisión de nombramientos y retribuciones ha decidido elevar al consejo de administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de reelección de Dña. Rosa María García Piñeiro y de Dña. María Paz Robina Rosat como consejeras independientes de la Sociedad.

#### 4.1 Reelección de Dña. Rosa García Piñeiro como consejera independiente.

La comisión de nombramientos y retribuciones ha valorado de forma muy positiva la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de la Sra. García Piñeiro (cuyo currículum vitae se adjunta como **Anexo I** al presente informe) como consejera independiente desde su incorporación al consejo en 2018. La comisión ha destacado sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la sostenibilidad, así como el desarrollo de su carrera en el sector industrial, lo que le permite identificar y abordar cuestiones de interés en el seno del consejo y compartir una visión práctica y cercana a la realidad de las plantas y biofábricas. Es especialmente valorada su contribución en la Comisión de Sostenibilidad, de la que es su Presidenta, apoyada en su experiencia internacional y buen conocimiento de la regulación y tendencias en cuestiones ESG.

La comisión igualmente ha considerado muy satisfactoria la dedicación de Dña. Rosa Garcia, su asistencia a las reuniones y la preparación suficiente de las cuestiones que han de ser debatidas o tratadas en las reuniones.

En atención a sus condiciones personales y profesionales y al desempeño de su cargo de consejera, la comisión de nombramientos y retribuciones considera que la Sra. García Piñeiro cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican elevar al consejo de administración la propuesta de reelección de Dña. Rosa María García Piñeiro como consejera independiente por el período estatutario de tres años, para su sometimiento a la junta general.

#### 4.2 Reelección de Dña. María Paz Robina Rosat como consejera independiente.

La comisión de nombramientos y retribuciones ha valorado de forma muy positiva la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de la Sra. Robina Rosat (cuyo currículum vitae se adjunta como **Anexo II** al presente informe) como consejera independiente desde su incorporación al consejo en 2021.

La comisión ha destacado sus conocimientos y experiencia en el sector industrial, así como su desempeño en la posición de Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la que ha destacado por su dedicación y rigor, abordando con profundidad el análisis de las distintas cuestiones tratadas y aportando su conocimiento y experiencia de forma sistemática para el buen funcionamiento del órgano.

La comisión igualmente ha considerado muy satisfactoria la dedicación de Dña. Robina Rosat, su asistencia a las reuniones y la preparación suficiente de las cuestiones que han de ser debatidas o tratadas en las reuniones.

En atención a sus condiciones personales y profesionales y al desempeño de su cargo de consejera, la comisión de nombramientos y retribuciones considera que la Sra. Robina Rosat cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican elevar al consejo de administración la propuesta de reelección de Dña. María Paz Robina Rosat como consejera independiente por el período estatutario de tres años, para su sometimiento a la junta general.

En Madrid, a 26 de febrero de 2024

## Anexo I

### ***Currículum vitae* de D<sup>a</sup> Rosa María García Piñeiro**

Rosa María García Piñeiro es Consejera independiente de Ence, Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, y miembro de la Comisión de Auditoría. La fecha de su primer nombramiento como consejera es el 22/03/2018.

Es ingeniera industrial por la Universidad de Vigo y cuenta, asimismo, con un master en dirección y administración de empresas por la Universidad de Ginebra así como con un master de ingeniería de medioambiente por la Escuela de Organización Industrial de Madrid.

Posee una extensa experiencia en el sector industrial, destacando su foco en medioambiente y sostenibilidad y su visión internacional. Ha desarrollado su carrera profesional en Alcoa, donde ha ocupado posiciones como ingeniera de medioambiente, auditora interna de medioambiente, seguridad y salud laboral, Directora de Seguridad y Salud Laboral, Directora de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad para Europa y Presidenta de Alcoa Inespal, S.L. en España.

Sus últimos cargos en Alcoa, hasta febrero del 2024, fueron Vicepresidente de Sostenibilidad Global de Alcoa y Presidente de la Fundación Alcoa. En la actualidad es consejera independiente en el consejo de administración de Acerinox, S.A. y de PowerCo (Grupo Volkswagen).

## Anexo II

### ***Currículum vitae* de D<sup>a</sup>. María de la Paz Robina Rosat**

María de la Paz Robina Rosat es Consejera independiente de Ence, miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La fecha de su primer nombramiento es el 26/03/2021.

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Michelin España y Portugal donde ha sido la primera mujer en ocupar todas y cada una de las Responsabilidades asumidas. En febrero de 1988 se incorporó a la Sociedad Michelin España en la fábrica de Vitoria, ocupando diferentes puestos de responsabilidad dentro de los dominios de calidad y fabricación en la producción de semiterminados. En febrero de 1993 se trasladó a la fábrica de Aranda de Duero continuando en el ámbito de Calidad e Industrialización, siendo Responsable de Garantía Calidad de la fabricación de neumáticos de camión. En junio de 2004, desde la sede central de Valladolid, desempeñó la Responsabilidad de la Gestión, Formación y Administración de Personal para el conjunto de Michelin España y Portugal. Desde julio de 2009 y durante 7 años, dirigió la fábrica de neumáticos de camión de Aranda de Duero. En agosto de 2016, asumió la Dirección del Centro Industrial de Michelin en Álava, uno de los mayores del grupo Michelin en el mundo, compuesto por 4 Actividades Industriales en Vitoria y un centro Logístico en Araia.

En la actualidad, y desde marzo de 2019, es Directora de Recursos Humanos, Directora General y Presidenta del Consejo de Administración de Michelin España Portugal S.A. También es miembro y Presidenta del Consejo de Administración de Signus Ecovalor, S.L. miembro de la Junta directiva Consorcio del Caucho y del Consejo Rector del clúster de automoción FACYL.