



**INFORME / PROPUESTA SOBRE EL
PERFIL PROFESIONAL DE LOS
CONSEJEROS CUYA
RATIFICACIÓN Y
NOMBRAMIENTO SE PROPONE**

Madrid, 26 de febrero de 2019

INFORME / PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACERINOX, S.A. A CELEBRAR EL 26 DE FEBRERO DE 2019 EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD

(HECHO SUYO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019)

La presente propuesta respecto de los Consejeros Independientes e informe para los demás casos se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

I.- Consejero externo Independiente

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, propone al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 11 de abril de 2019, la ratificación y en su caso el nombramiento, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero externo Independiente:

D. Ignacio Martín San Vicente, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero externo Independiente. El Sr. Martín San Vicente, fue nombrado por cooptación Consejero externo Independiente de Acerinox, S.A. en el Consejo de Administración celebrado el día 24 de octubre de 2018 y miembro de la Comisión Ejecutiva desde la misma fecha.

Esta Comisión considera al Sr. Martín San Vicente, por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Independiente.

CV y Experiencia profesional de D. Ignacio Martín San Vicente

D. Ignacio Martín San Vicente:

- Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián.
- Consejero de Repsol, Bankoa e Indra, y es miembro del Consejo de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector industrial, en el que ha trabajado en puestos de responsabilidad como Presidente Ejecutivo de Gamesa S.A. y Consejero Delegado de CIE Automotive S.A. Antes desempeñó cargos de dirección en compañías como GSB Grupo y GKN Driveline y Alcatel S.A.

II.- Consejero externo Independiente

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo propone al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 11 de abril de 2019, el nombramiento, en su caso, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero externo Independiente:

D. George Donald Johnston, mayor de edad, de nacionalidad norteamericana y británica, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero externo Independiente. El Sr. Johnston, que ha sido Consejero externo Independiente desde el 29 de octubre 2014, miembro de la comisión de Auditoría desde dicha fecha y Presidente de esta Comisión desde octubre de 2018, presentó su renuncia al cargo de Consejero el día 25 de febrero de 2019 con fecha de efecto el 11 de abril de 2019, con el fin de no exceder su mandato de cuatro años más allá del 11 de abril de 2019 fecha en la que se celebra este año la Junta General, ya que había sido nombrado en la Junta General celebrada el día 3 de junio de 2015.

Esta Comisión considera al Sr. Johnston, por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Independiente.

CV y Experiencia profesional de D. Donald G. Johnston

D. Donald G. Johnston es:

- Bachelor of Arts en Ciencias Políticas por la Middlebury College.
- Master of Arts en Economía Internacional y Estudios Latinoamericanos por la Johns Hopkins University.
- El Sr. Johnston es en la actualidad Consejero Independiente de Merlin Properties Socimi S.A. y Consejero Independiente del Banco Sabadell. A lo largo de su carrera, ha ostentado cargos como los de Presidente europeo del grupo de M&A de Deutsche Bank S.A., Consejero del Bankers Trust International PLC y miembro de su Comité Ejecutivo Mundial. También ha trabajado como Managing Director en las oficinas de Nueva York y Londres de Salomon Brothers PLC.
- El señor Johnston reúne más de 35 años de experiencia en banca de inversión en Estados Unidos, Europa y América Latina.

III.- Consejero externo Dominical

Esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, informa favorablemente que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 11 de abril de 2019, el nombramiento, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero externo Dominical:

D. Pablo Gómez Garzón, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero externo Dominical.

Esta Comisión considera al Sr. Gómez Garzón, por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Dominical.

CV y Experiencia profesional de D. Pablo Gómez Garzón:

El Sr. Gómez Garzón:

- Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid (CUNEF)
- Es actualmente miembro del departamento de Inversiones de Corporación Financiera Alba, S.A. anteriormente desarrollo su actividad profesional en BNP Paribas en el departamento de Fusiones y Adquisiciones en Madrid y Londres cubriendo Europa, Oriente Medio y África, y en ABN en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones.
- Ha sido miembro de los Consejos de Administración de Cínica Baviera, S.A., ACS servicios y Concesiones S.L. y ACS servicios y Comunicaciones y Energía.

IV.- Consejero externo Dominical

Igualmente, esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, informa favorablemente que por el Consejo de Administración se eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 11 de abril de 2019, el nombramiento del siguiente Consejero en la categoría de Consejero Dominical:

D. Mitsuo Ikeda, mayor de edad, de nacionalidad japonesa, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero Dominical. Esta Comisión considera al Sr. Ikeda por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando distintos cargos de responsabilidad en Nippon Steel Co Ltd., desde su incorporación a la misma en el año 1986, persona adecuada para desempeñar ese cargo de Consejero Dominical.

CV y Experiencia profesional de D. Mitsuo Ikeda:

El Sr. Ikeda:

- Es Bachelor degree of Economics, Sophia University (Japón).
- Actualmente está realizando funciones representativas en el International Stainless Steel Forum (ISSF).