



**INFORME SOBRE EL PERFIL  
PROFESIONAL DE LOS  
CONSEJEROS CUYA REELECCIÓN  
Y NOMBRAMIENTO SE PROPONE**

**Madrid, 22 de marzo de 2018**

**INFORME / PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACERINOX, S.A. A CELEBRAR EL 22 DE MARZO DE 2018 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 22 DE MARZO DE 2018)**

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 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 10 de mayo de 2018, la reelección, en su caso, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero Independiente:

**D. Rafael Miranda Robredo**, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero Independiente. El Sr. Miranda Robredo, fue nombrado Consejero y Presidente de Acerinox, S.A. en el Consejo de Administración celebrado el día 23 de abril de 2014 y ratificado en la Junta General celebrada el día 10 de junio de 2014. Esta Comisión considera al Sr. Miranda Robredo, por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Presidente de Acerinox desde el año 2014, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Independiente.

CV y Experiencia profesional de D. Rafael Miranda Robredo

D. Rafael Miranda es:

- Ingeniero Industrial por ICAI.
- Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Presidente de Hispania Activos Inmobiliarios S.A., Presidente de Honor de Eurelectric, miembro del Consejo de Administración de Brookfield Asset Management Inc. y de Nicolás Correa S.A., entre otros, y asesor de numerosas fundaciones e instituciones.
- Durante su carrera profesional, Rafael Miranda ha desempeñado múltiples cargos de prestigio tales como Consejero Delegado de Endesa.
- El Sr. Miranda Robredo es titular de 28.592 acciones de Acerinox, S.A.

## II.- Consejero Ejecutivo

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 10 de mayo de 2018, la reelección, en su caso, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero Ejecutivo:

**D. Bernardo Velázquez Herreros**, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero Ejecutivo. Esta Comisión considera al Sr. Velázquez Herreros por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Consejero de Acerinox desde el día 8 de junio de 2010, siendo reelegido en 2014, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Ejecutivo.

### CV y Experiencia profesional de D. Bernardo Velázquez Herreros:

El Sr. Velázquez Herreros:

- Es Ingeniero Industrial del ICAI.
- Es Consejero Delegado de Acerinox.
- Desde que se incorporara al Departamento de Marketing de Acerinox en 1990, Bernardo Velázquez ha ido asumiendo puestos de responsabilidad dentro de la empresa, acumulando más de 27 años en el negocio internacional del acero inoxidable.
- Tras su experiencia en México y Australia, a su regreso a España desempeñó los cargos de Adjunto al Director General, Director de Sistemas y Director de Estrategia en 2005. En 2007 fue nombrado Director General, cargo que ocupó hasta su nombramiento como Consejero Delegado en julio de 2010.
- En la actualidad es también Presidente de Acerinox Europa, North American Stainless e Inoxcenter S.L.U., además de Presidente de UNESID (Unión Nacional de Empresas Siderúrgicas). Compatibiliza estos cargos con el de Vicepresidente de ISSF y Consejero de World Steel (Asociación Internacional de Fabricantes de Acero).
- El Sr. Velázquez Herreros es titular de 19.095 acciones de Acerinox, S.A.

## III.- Consejero 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 10 de mayo de 2018, la

reelección, en su caso, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero Dominical:

**D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín**, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero Dominical. Esta Comisión considera al Sr. Martínez-Conde por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Consejero de Acerinox desde el día 30 de mayo de 2002, siendo reelegido en 2006, 2010 y 2014, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Dominical.

#### CV y Experiencia profesional de D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín:

El Sr. Martínez-Conde:

- Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster en Dirección de Empresas por ICADE y Diplomado en Tecnología Nuclear por ICAI.
- Es Consejero Delegado de Corporación Financiera Alba, S.A. y Consejero de Banca March, S.A., Indra Sistemas, S.A., Bolsas y Mercados Españoles, S.A. y Artá Capital SGEGR, S.A. y Presidente de Deyá Capital SCR, S.A., Artá Partners, S.A. y Deyá Capital IV SCR, S.A.
- Ha desarrollado el resto de su carrera profesional en Sener Técnica Naval e Industrial, S.A., Técnicas Reunidas, S.A., Bestinver, S.A., Corporación Borealis, S.A. y Banco Urquijo, S.A.
- El Sr. Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín es titular de 8.741 acciones de Acerinox, S.A.

#### **IV.- Consejero 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 10 de mayo de 2018, la reelección, en su caso, del siguiente Consejero en la categoría de Consejero Dominical:

**D. Mvuleni Geoffrey Qhena**, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad sudafricana, con domicilio profesional en Madrid, Calle Santiago de Compostela nº 100, en calidad de Consejero Dominical. Esta Comisión considera al Sr. Qhena por su formación y amplia experiencia profesional, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, y porque lleva desempeñando el cargo de Consejero de Acerinox desde el día 1 de junio de 2006, reelegido en 2010 y 2014, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Dominical.

### CV y Experiencia profesional de D. Mvuleni Geoffrey Qhena:

El Sr. Greoffrey Qhena:

- Es licenciado con Honores en Ciencias Contables y experto fiscal por la Universidad de Sudáfrica.
- Es actualmente CEO de Industrial Development Corporation of South Africa Limited IDC.
- Ostentó el cargo de Director Financiero de Industrial Development Corporation of South Africa Limited IDC desde septiembre de 2003 hasta febrero de 2005. Inmediatamente después, ejerció la responsabilidad de Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Profesionales, así como de Consejero Delegado.
- También ha desempeñado cargos de dirección en otras compañías como Trust Ventures S.L, Risk Management S.A. o Steinmüller LTD.

### **V.- Consejero 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 10 de mayo de 2018, el nombramiento del siguiente Consejero en la categoría de Consejero Dominical:

**D. Katsuhisa Miyakusu**, de estado civil casado, 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. Miyakusu 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 la Sociedad Nisshin Steel Co Ltd., desde su incorporación a la misma en el año 1980, persona adecuada para desempeñar el cargo de Consejero Dominical.

### CV y Experiencia profesional de D. Katsuhisa Miyakusu:

El Sr. Miyakusu:

- Es graduado por la Universidad de Osaka (Japón)
- Es actualmente y desde abril 2015, Representative Director y Vice-President & Executive Officer de la Sociedad Nisshin Steel Co. Ltd.