

vocento

**INFORME ANUAL
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES**

VOCENTO, S.A.

2015

ÍNDICE

1. Descripción, motivos y objetivos del Informe Anual
2. Antecedentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
3. Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
4. Conclusiones del trabajo realizado
5. Reuniones celebradas y síntesis de los asuntos tratados más destacables
6. Otras cuestiones

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE NOMBAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

VOCENTO, S.A.

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA: 31/12/2015

1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL

El presente Informe Anual constituye una síntesis de las actividades desarrolladas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Vocento, S.A. (en adelante, “**Vocento**”) en sus distintos ámbitos de actuación, y comprende el periodo de sesiones realizadas durante el año 2015.

Su elaboración y presentación responde a una iniciativa adoptada voluntariamente en el compromiso con la transparencia y mejores prácticas en gobierno corporativo, así recogido en el Reglamento del Consejo de Administración, y sobre la base de la Recomendación 36ª del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, en virtud de la cual el Consejo de Administración en pleno deberá, partiendo del informe que le eleve la Comisión, evaluar una vez al año y adoptar, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto del funcionamiento y la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Este Informe Anual está dirigido al Consejo de Administración de Vocento, S.A.

2. ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DE NOMBAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vocento (entonces Grupo Correo-Prensa Española), de fecha 18 de Julio de 2002, se creó una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con carácter voluntario y no ejecutivo, cuya función primordial era la de servir de apoyo al Consejo de Administración en las funciones relacionadas con la política de retribuciones y el nombramiento de los Consejeros y Altos Directivos de la Sociedad.

Dicha Comisión estuvo en funcionamiento hasta la salida a bolsa de Vocento, y con motivo de ello el Consejo de Administración de Vocento de fecha 5 de septiembre de 2006, con efectos de la salida a bolsa, y de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de los Estatutos Sociales y 19.1 del Reglamento del Consejo de Administración, constituyó la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

3. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE NOMBAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Esta Comisión está integrada, a la fecha de este informe, por los siguientes miembros:

Presidente

D. Fernando Azaola Arteché

Nombramiento

12-06-2012

<u>Vocales</u>	<u>Nombramiento</u>
D. Miguel Antoñanzas Alvear	12-06-2012
D. Gonzalo Soto Aguirre	12-06-2012
MEZOUNA, S.L. representada por	12-06-2012
D. Ignacio Ybarra Aznar	

El 18 de diciembre de 2015 presentó su dimisión como Consejero y, consecuentemente, como miembro de la Comisión, Lima, S.L., como consecuencia de la transmisión de su participación accionarial en Vocento, S.A.

Todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son Consejeros Externos. En particular, el Presidente, D. Fernando Azaola Arteché, así como D. Miguel Antoñanzas Alvear, son Consejeros Externos Independientes, mientras que D. Gonzalo Soto Aguirre y Mezouna, S.L., son Consejeros Externos Dominicales. El Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el del Consejo de Administración, D. Carlos Pazos Campos, que fue nombrado el 15 de octubre de 2013. El Vicesecretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones también es el del Consejo de Administración, D. Pablo Díaz Gridilla, que fue nombrado en la misma fecha.

4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO

La principal actividad llevada a cabo por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el año 2015 ha sido el cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos exigidos por la normativa de aplicación y por la reglamentación interna de la Sociedad.

En particular, la Comisión ha centrado sus objetivos en el año 2015 en revisar las mejores prácticas en las materias objeto de su competencia, estableciendo formalmente un Plan de Inducción para nuevos Consejeros y un Plan de Formación para todos los Consejeros, aprobando un Estatuto para los Consejos Asesores de Negocio Local y revisando los planes de sucesión de directivos.

En conclusión, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Consideran que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha cumplido a lo largo del ejercicio 2015 con las funciones que le fueron encomendadas en su momento por el Consejo de Administración de Vocento y que se encuentran recogidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
- Han informado al Consejo de Administración y a la Dirección de la Sociedad sobre las materias y funciones de su competencia, así como de los aspectos potenciales de mejora en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

5. REUNIONES CELEBRADAS Y SÍNTESIS DE LOS ASUNTOS TRATADOS MÁS DESTACABLES

Durante el ejercicio 2015, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ha reunido en cinco (5) ocasiones en las siguientes fechas:

- 1) 14 de enero de 2015
- 2) 16 de febrero de 2015
- 3) 24 de marzo de 2015
- 4) 29 de junio de 2015
- 5) 10 de noviembre de 2015

La relación de asuntos tratados, acuerdos tomados y recomendaciones efectuadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se recogen a continuación:

REUNIÓN DE 14 DE ENERO DE 2015:

- Revisión del sistema retributivo de los Consejeros y del Presidente.
- Valoración del variable del Consejero Delegado, de los Altos Directivos y del resto de Directivos, en relación con el grado de cumplimiento del ejercicio 2014 y definición de los objetivos para el ejercicio 2015.
- Análisis del cumplimiento de los planes de incentivo a largo plazo 2013-2015 y 2014-2016, y elaboración de una propuesta de plan de incentivos a largo plazo 2015-2017.
- Planteamiento de la documentación que se someterá a la Junta General de Accionistas, en concreto, la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2015-2017 y el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros 2014.
- Plan de Actuación 2015 de la Comisión.
- Informe sobre nombramientos en Comisiones del Consejo de Administración.
- Nueva estructura organizativa del negocio de estrategia digital.
- Propuesta en relación con la Dirección General de Comunicación.
- Propuesta de revisión de las condiciones aplicables al Director General Comercial.

REUNIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2015:

- Propuesta al Consejo de Administración sobre la modificación del sistema retributivo de los Consejeros y del Presidente.
- Aprobación del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros y de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
- Aprobación del Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Aprobación del Informe Anual de Remuneraciones de la Alta Dirección.
- Fijación de los criterios e indicadores de la remuneración variable del Consejero Delegado y los Altos Directivos para el año 2015.
- Propuesta y aprobación del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2015-2017.
- Propuesta en relación con la nueva estructura de la Dirección General de Estrategia Digital.

- Propuesta de revisión de las condiciones aplicables al Director General Comercial y aprobación de un nuevo esquema retributivo.
- Aprobación del plan de objetivos de representación en el Consejo para el sexo menos representado.

REUNIÓN DE 24 DE MARZO DE 2015:

- Análisis sobre la composición del Consejo de Administración.
- Informe sobre el cambio de representante persona física del Consejero Mezouna, S.L.
- Estado del plan de sucesión del Consejero Delegado y de los Altos Directivos.

REUNIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2015:

- Elaboración de un Estatuto de los Consejos Asesores de Negocio Local.
- Elaboración de un Plan de Inducción y un Plan de Formación de Consejeros.
- Anuncio del Plan de Monitorización y Desarrollo del Plan de Sucesión del Consejero Delegado.
- Preparación de un Plan de Sucesión de Directivos de Segundo Nivel.

REUNIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2015:

- Aprobación del Estatuto de los Consejos Asesores de Negocio Local.
- Aprobación del Plan de Inducción para los nuevos miembros del Consejo de Administración y del Plan de Formación de Consejeros.
- Presentación de los resultados recogidos en el Informe de Competencias y Plan de Sucesión de Directivos elaborado por un consultor externo.

6. OTRAS CUESTIONES

Todos los miembros de Comisión de Nombramientos y Retribuciones han asistido a la totalidad de las reuniones de dicha Comisión celebradas durante el presente ejercicio.

* * * * *