

## TUBOS REUNIDOS, S.A.

### INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN EL EJERCICIO 2022

17 de mayo de 2023

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Tubos Reunidos S.A. (la “Sociedad”) ha elaborado el presente informe de actividades, que describe las principales actuaciones realizadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio social 2022.

El Informe se realiza de conformidad con las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 26 de junio de 2020 (el “Código de Buen Gobierno”) y será puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad con ocasión de la Junta General Ordinaria 2023, desde el momento de su convocatoria.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR) del Consejo de la Sociedad celebró cuatro reuniones formales ordinarias durante el ejercicio 2022, con fechas de 17 de febrero, 5 de mayo, 13 de julio y 20 de octubre, habiendo asistido a todas ellas, presentes o representados, la totalidad de los miembros de la Comisión, en las que ha realizado principalmente las siguientes actividades:

#### 1. Evaluación y Retribución del Consejo:

- ✓ La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha **coordinado la evaluación correspondiente al ejercicio 2021 del Consejo de Administración, de sus Comisiones y de sus cargos**, y ha elaborado el preceptivo informe, así como un primer borrador de Plan de Acción para su elevación al Consejo de Administración. El Informe de Autoevaluación del Consejo relativo al ejercicio 2021 reveló un funcionamiento eficaz del Consejo y una evolución positiva, recibiendo una alta puntuación el desempeño tanto de los Consejeros individualmente como de las Comisiones consultivas y los cargos del Consejo (entre el 1 y 2 sobre una escala de 5, siendo el 1 la mejor calificación). La retribución del Consejo en 2021 se mantuvo idéntica a la del ejercicio 2020.
- ✓ Propuesta de modificación de la Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, aprobada por la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 2021, para su adaptación a la propuesta de modificación estatutaria aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de abril de 2022, en concreto a la propuesta de modificación del artículo 26º.- Remuneraciones de los consejeros de los Estatutos Sociales, consistente en eliminar del sistema de remuneración el derecho de todos los consejeros a percibir una remuneración variable en forma de una participación en beneficios.
- ✓ La CNR aprobó por unanimidad en su reunión de 17 de febrero de 2022 proponer al Consejo la renovación del mandato de D. Cristóbal Valdés como consejero dominical para su aprobación en Junta General de Accionistas, valorando especialmente su importante contribución a los trabajos del Consejo en los últimos años.

## 2. Situación organigrama y Retribución Equipo Directivo:

- ✓ En 2022 desde la CNR en base a la propuesta del Presidente Ejecutivo se informó favorablemente y se reforzó el Equipo Directivo con la incorporación, tras sendos procesos de selección con apoyo de una firma experta de headhunting, de un nuevo CFO y un nuevo CTO, y se establecieron las bases para la incorporación de un Chief Commercial Officer y un Director de Supply Chain en 2023.
- ✓ La Comisión informó favorablemente sobre las condiciones básicas de los contratos entre la Sociedad y ambos Altos Directivos nombrados durante el ejercicio 2022.
- ✓ La CNR aprobó proponer al Consejo una revisión y actualización de los salarios del Equipo Directivo en 2023, que llevaban congelados desde 2020, para compensar la pérdida de poder adquisitivo ligado a la inflación, teniendo en cuenta la mejora en la evolución de los resultados de la Compañía así como el resultado del estudio de los sueldos en industria en el País Vasco encargado a la consultora externa Korn Ferry.
- ✓ Asimismo, la CNR verificó el grado de consecución de los objetivos del ejercicio 2021 del componente variable de la remuneración del consejero Ejecutivo y de la Alta Dirección, así como el resultado de dicho componente, y aprobó la propuesta al Consejo de objetivos para el devengo de la retribución variable e Incentivos a Corto para 2022-. En concreto, respecto los incentivos a largo plazo a favor del consejero ejecutivo y de determinados miembros de su equipo, la CNR, conjuntamente con la Comisión de Auditoría, llevó a cabo el análisis del devengo correspondiente en junio de 2023.

## 3. Plan de sucesión del Consejo, del Presidente Ejecutivo y del Equipo.

- ✓ La CNR llevó a cabo los trabajos para planificar la sucesión del Consejo, con la realización internamente del mapa de competencias actuales y futuras del Consejo, sin apoyo externo.
- ✓ Para la hipotética futura sucesión del actual Presidente Ejecutivo, la CNR valoró desdoblar las funciones de Presidente del Consejo con carácter no ejecutivo y Consejero Delegado como primer ejecutivo, de acuerdo con las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, y acordó eventualmente solicitar apoyo externo para llevar a cabo este proceso durante el ejercicio 2023.

## 4. Informe Anual de Remuneraciones (Retribución total Consejo y Alta Dirección), Información Memoria e Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC)

- ✓ Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado e informado favorablemente sobre la información contenida en el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2021. La Comisión también ha revisado el contenido del Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021 en todos aquellos apartados que son de su competencia.

## 5. Nueva Política de Selección de Consejeros y Diversidad.

- ✓ La Comisión ha propuesto, para su aprobación por el Consejo de Administración que tuvo lugar el 27 de octubre de 2022, la Política Corporativa de Selección de Consejeros y Diversidad en el Consejo de Administración, en aplicación de los artículos 529 bis y 540.4.c, subapartado 6º de la Ley de Sociedades de Capital, con la finalidad de avanzar en la adopción de la recomendación prevista en el Principio 10 del Código de Buen Gobierno.

El presente Informe ha sido formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 17 de mayo de 2023 y aprobado por el Consejo de Administración en fecha 25 de mayo de 2023.

\*\*\*\*\*