

Informe del Consejo de Administración de TUBOS REUNIDOS, S.A., en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de reelección de Dña. Ana Muñoz, a la que se refiere el punto 5º.2.- del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el Consejo de Administración para los días 29 y 30 de junio de 2023, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente (se prevé la celebración en primera convocatoria)

1. Objeto del Informe

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") para justificar la propuesta que se somete por la CNR a la aprobación de la Junta General de reelección de **Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza** (Consejera Independiente) por un nuevo periodo de cuatro años (previsto en los Estatutos de la Sociedad) como miembro del Consejo de Administración.

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos del candidata cuyo nombramiento se propone por la CNR a la Junta General, verificando que la misma reúne los requisitos de formación, idoneidad, competencia, experiencia y disponibilidad, y que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

A los efectos de realizar el presente informe, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de reelección de la Consejera, emitido con fecha 17 de mayo de 2023, que se anexa al presente informe.

En base a la referida propuesta de la Comisión de Nombramientos, el Consejo de Administración ha llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.

Se hace constar expresamente que la reelección propuesta y el presente informe han sido formulados tomando en consideración y en el más estricto cumplimiento del artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, relativo a la necesaria diversidad del Consejo, y que se ha tenido en cuenta la composición actual del mismo y la necesidad de seguir avanzando hacia un adecuado equilibrio en el Consejo en su conjunto que enriquezca la toma de decisiones y aporte puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia, sin discriminación alguna.

2. Justificación de la propuesta de reelección.

El Consejo de Administración ha analizado cuidadosamente el perfil profesional de la candidata, en los términos que se indican a continuación:

“Licenciada en Económicas por la Universidad de Zúrich (Suiza).

Master en Executive MBA University of Chicago.

Miembro del Comité Asesor de la Universidad de Chicago.

Miembro de la Junta IWF (International Women Forum)

Miembro del Consejo Asesor de Spain Start Up.

Ha realizado cursos de formación para consejeros y gobierno corporativo en el Instituto de Consejeros y Administradores (ICA), así como en el IMD, Suiza “High Performance Boards”.

Ha desarrollado su carrera en el mercado financiero trabajado en Merrill Lynch en Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y España.

Ha dirigido equipos y formado parte del comité de dirección tanto en Zúrich como en Madrid. Posteriormente, dirigió un Family Office en España.

Como resultado de esta carrera internacional, habla siete idiomas.

Ha sido Consejera Independiente y Presidenta del Comité de Auditoría de NATRA, S.A y representante persona física del consejero PIZMARGNA SERVICIOS DE CONSULTORIA S.L. en la sociedad no cotizada LANINVER S H C, S.L.

Actualmente es Consejera Independiente de la entidad Ernesto Ventos, S.A.”

El Consejo de Administración considera que, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, los miembros del Consejo deben combinar de manera adecuada capacidades y competencias, tales como el conocimiento del sector en el que opera la Sociedad; experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros; experiencia internacional y experiencia y conocimientos en gestión y estrategia empresarial, así como experiencia en consejos de administración y gobierno corporativo.

El currículum vitae de la Consejera cuyo nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas acredita su competencia como administradora, sus méritos para ocupar el cargo, su dilatada experiencia ya demostrada durante su ejercicio previo (desde el 7 de mayo de 2015) del cargo de consejera de la Sociedad en el mandato precedente, y sus amplios conocimientos en diversas materias empresariales, entre las que cabe destacar:

- 1) Conocimiento financiero, comprensión de balance y cuenta de resultados, cash flow, etc.
- 2) Capacidad de pensar estratégicamente y hacer seguimiento del Plan estratégico.
- 3) Conocimiento de los riesgos financieros, de gestión y estratégicos, y cómo se deben medir y paliar.
- 4) Conocimiento en Gobierno corporativo.
- 5) Seniority para estar en un consejo como TRG, capacidad de disentir y de llegar a un consenso.
- 6) Capacidad de interlocución institucional, de apoyo al Presidente.
- 7) Dilatada experiencia internacional y en consejos de administración de otras sociedades, muy adecuados para su función.

Por lo que se refiere al desempeño de la Sra. Muñoz en el cargo de consejera durante los cuatro años precedentes, el Consejo ha tomado en consideración los análisis y evaluaciones realizados por la Comisión sobre el funcionamiento del Consejo y sus comisiones en los ejercicios 19, 20, 21 y 22, así como la participación y contribución de la Sra. Muñoz como miembro del Consejo de Administración y Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que arrojan resultados muy satisfactorios. La Sra. Muñoz ha demostrado durante su mandato precedente un excelente desempeño de su función, con sensatez, compromiso, dedicación y aportación de valor a la Compañía, por lo que el Consejo considera que su permanencia en el Consejo es beneficiosa para el interés social.



Por lo que se refiere a la capacidad de dedicación para el desempeño del cargo, el Consejo ha verificado que las restantes ocupaciones profesionales de la Sra. Muñoz permiten su adecuada dedicación efectiva al cargo de consejero dominical.

Cabe añadir que la candidata no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

Como resultado de lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta emitida al efecto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que la candidata Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios, y por ello se justifica su reelección por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el cargo de miembro del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, con la calificación de Independiente, por el periodo máximo estatutario de 4 años.

En Amurrio, a 25 de mayo de 2023

ANEXO

PROPUESTA DE REELECCIÓN DE DÑA. ANA ISABEL MUÑOZ BERAZA COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE TUBOS REUNIDOS, S.A. (“TRSA” o LA “SOCIEDAD”), incluida en el punto 5.2º.-del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el Consejo de Administración para los días 29 y 30 de junio de 2023, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente (se prevé la celebración en primera convocatoria)

1.- Introducción.

El apartado 3 del artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), así como el artículo el artículo 27.7.A.c) del Reglamento del Consejo de TRSA, atribuyen a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (“la Comisión”), entre otras, la función de elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejero/as independientes para su sometimiento a la Junta General de Accionistas.

Asimismo, el apartado 5 del artículo 529 decies de la LSC prevé que la propuesta debe ir acompañada de un informe justificativo del Consejo en que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato/a propuesto/a, que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo.

2. Perfil profesional y biográfico de Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza.

- Cargo: Consejera
- Tipología: Independiente
- Comisiones: Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- Fecha del primer nombramiento como consejera de TUBOS REUNIDOS, S.A.: 07/05/15.
- Fecha de último nombramiento: 26 de junio de 2019 (por la Junta General de Accionistas).

En relación con el perfil y “curriculum vitae” de Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza, cabe destacar lo siguiente:



*Licenciada en Económicas por la Universidad de Zúrich (Suiza).
Master en Executive MBA University of Chicago.*

*Miembro del Comité Asesor de la Universidad de Chicago.
Miembro de la Junta IWF (International Women Forum)
Miembro del Consejo Asesor de Spain Start Up.*

Ha realizado cursos de formación para consejeros y gobierno corporativo en el Instituto de Consejeros y Administradores (ICA), así como en el IMD, Suiza “High Performance Boards”.

Ha desarrollado su carrera en el mercado financiero trabajado en Merrill Lynch en Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y España.

Ha dirigido equipos y formado parte del comité de dirección tanto en Zúrich como en Madrid. Posteriormente, dirigió un Family Office en España.

Como resultado de esta carrera internacional, habla siete idiomas.

Ha sido Consejera Independiente y Presidenta del Comité de Auditoría de NATRA, S.A y representante persona física del consejero PIZMARGNA SERVICIOS DE CONSULTORIA S.L. en la sociedad no cotizada LANINVER S H C, S.L.

Actualmente es Consejera Independiente de la entidad Ernesto Ventos, S.A.

3.- Análisis de la Comisión. Idoneidad de la candidata.

Teniendo en cuenta que el próximo 27 de junio de 2023, día de celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, tendrá lugar la expiración del plazo de cuatro años para el que fue nombrada Dña Ana Muñoz Beraza como consejera independiente de la Sociedad, y atendiendo al perfil de los actuales consejeros y a las necesidades del Grupo considerando las particularidades específicas de sus negocios y los territorios en los que desarrolla su actividad, la Comisión, en el marco de las responsabilidades que tiene encomendadas en el Reglamento del Consejo de Administración, ha llevado a cabo el necesario proceso de análisis para valorar el perfil profesional y biográfico de la Sra. Muñoz de cara a su posible reelección, así como para evaluar la competencia, experiencia y méritos de la Sra. Muñoz para ejercer el cargo de Consejera independiente, en los términos del referido artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, la Comisión se ha detenido a comprobar el cumplimiento por la Consejera de los requisitos específicamente exigibles a los consejeros independientes en la ley y en el Reglamento del Consejo de Grupo Tubos Reunidos.

Se hace constar expresamente que, por tratarse de la reelección de una consejera que forma parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.2 del Reglamento del Consejo, al ser la consejera evaluada por la propia Comisión, la Sra. Muñoz se ha ausentado de la reunión durante las deliberaciones y votaciones que le afectan.

La Comisión ha valorado los siguientes elementos en su análisis del perfil y CV de la Sra. Muñoz:

1. Su alto nivel de experiencia profesional
2. Su experiencia internacional y conocimiento de idiomas.
3. Su conocimiento de contabilidad y finanzas y del mercado financiero.
4. Sus conocimientos en materia de Dirección.
5. Sus conocimientos en materia de Gobierno Corporativo.
6. Su buena Imagen y credibilidad.

En la elaboración de la presente propuesta de reelección de la citada Consejera, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido en cuenta la adecuación de su perfil profesional a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad y su Grupo y de los sectores en los que ésta opera, así como su carácter internacional.

Por otro lado, la Comisión ha valorado como muy satisfactoria la trayectoria que la Consejera ha venido desarrollando desde 2015 como Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, y especialmente su importante contribución a los trabajos del Consejo en los últimos años como Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Cabe destacar que la actuación de la Sra. Muñoz como miembro del Consejo de Administración desde su nombramiento ha sido muy adecuada en ambas vertientes.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad entiende que la Sra. Muñoz cuenta con capacidades y competencias suficientes en distintos ámbitos para poder ejercer adecuadamente sus funciones de definición de las directrices estratégicas y de gestión del Grupo y la supervisión de su implementación, así como las decisiones en materias con transcendencia estratégica a nivel de Grupo. Cabe destacar su experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, su experiencia internacional y su experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae de la Sra. Muñoz y su trayectoria como Consejera de la Sociedad en el mandato precedente acreditan sobradamente su competencia como administradora, sus méritos para ocupar el cargo de Consejera con la categoría de independiente, su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y su Grupo, y sus profundos conocimientos en diversos campos

empresariales, lo que garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración, en especial, sobre la gestión de la Sociedad.

La Comisión considera que la Sra. Muñoz es una persona de reconocida competencia, experiencia profesional y prestigio, y resulta adecuada para el ejercicio de sus funciones. La Comisión valora muy positivamente la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, dilatada experiencia, méritos, cualificación, formación, disponibilidad (atendiendo al tiempo de estimado de dedicación a las reuniones anuales del Consejo de Administración, que serán un mínimo de 11 y un máximo aproximado de 15) para el eficaz ejercicio de sus funciones de consejera, así como su firme compromiso con la Compañía y el interés social, que ha quedado sobradamente demostrado por el excelente desempeño de su cargo desde su nombramiento, y la calidad de su trabajo y la dedicación al cargo de consejera durante el mandato precedente.

Por todo ello, la Comisión considera que la Sra. Muñoz es la persona con el perfil profesional más adecuado para velar por los intereses sociales en el ejercicio de su cargo, y propone por unanimidad su reelección como Consejera de la Sociedad, con la categoría de independiente, por considerar que la misma continúa reuniendo todas las capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño de dicho cargo.

Por otro lado, la Sra. Muñoz es propuesta tras verificar que la misma puede desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que la hace merecedora de la condición de consejera independiente.

La candidata cuenta, además, con un adecuado conocimiento de las obligaciones que le corresponden como consejera de la Sociedad.

Adicionalmente, la Comisión ha comprobado que la conducta y la trayectoria profesional de la consejera están plenamente alineadas con los principios recogidos en el Código de Conducta Ética, así como que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad o impedimento para el ejercicio del cargo. En consecuencia, se da por verificado que la candidata a reelección como consejera cumple los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad.

En consecuencia, la Comisión ha concluido que la Sra. Muñoz presenta un perfil profesional cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo de consejera independiente de la Sociedad, y considera que sus conocimientos y experiencia dotarán al Consejo de mayor diversidad de perfiles; y por otro lado su reelección como consejera independiente contribuirá a mantener el elevado nivel actual de consejeros independientes y fomentará la diversidad de género en el Consejo de Administración, contribuyendo a que el número de mujeres consejeras se mantenga en 4, lo que representa un 36% del total.

Finalmente cabe destacar que la Sra. Muñoz posee los méritos, conocimientos, experiencia, disponibilidad y dedicación adecuados para seguir formando parte del Consejo de TRSA, y que la

presente propuesta supone, además de reforzar el equilibrio y la diversidad en el seno del Consejo de Administración, mejorar su calidad global en este momento, para procurar que cuente con los conocimientos y la experiencia más adecuados para abordar con éxito los próximos retos del Plan Estratégico y avanzar de forma eficiente y proactiva en el cumplimiento de las estrategias y objetivos del Grupo Tubos Reunidos.

4.- Conclusión y propuesta de la Comisión.

Concluido el análisis, en virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido, por acuerdo unánime, de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 decies apartado 4º de la LSC, **proponer a Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza para su reelección como Consejera Independiente de Tubos Reunidos S.A. por el plazo estatutario de cuatro (4) años**, sin perjuicio del preceptivo Informe sobre el nombramiento de Consejeros que el Consejo de Administración debe emitir sobre las competencias, experiencias y méritos de los candidatos que la CNR propone a la Junta General.

En consecuencia, se eleva al Consejo de Administración la siguiente propuesta de acuerdo, para su sometimiento a la Junta General Ordinaria de Accionistas:

“A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, reelegir a Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente y por el plazo estatutario de cuatro años”.

En Amurrio, a 17 de mayo de 2023
