





# JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

16 de Diciembre 2021

## 0. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA



## **JUNTA GENERAL TELEMÁTICA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PANDEMIA COVID-19**

### **Derechos políticos de los accionistas**

- 1** Derecho de asistencia y participación. Ejercicio exclusivamente telemático a través de la plataforma. Retransmisión en directo con posibilidad de intervenir en tiempo real
- 2** Derecho de Representación. Ejercicio telemático/ correo postal/correo electrónico
- 3** Derecho de Voto. Ejercicio telemático/ correo postal/correo electrónico



## JUNTA GENERAL TELEMÁTICA

### Intervencion



**Los accionistas y sus representantes pueden intervenir en esta junta general durante su celebración, para lo cual deben facilitar su nombre, apellidos y número de acciones**



## JUNTA GENERAL TELEMÁTICA

### Votación



**Los accionistas acreditados y sus representantes pueden votar por vía telemática durante la celebración de la junta hasta el momento en que se proclamen los acuerdos de la junta general**



## **JUNTA GENERAL TELEMÁTICA**

### **Mesa de la junta**

**D. Francisco Irazusta Rodríguez**, Presidente Ejecutivo Grupo Tubos Reunidos

**D. Emilio Ybarra Aznar**, Vicepresidente del Consejo de Administración

**Dña. Inés Núñez de la Parte**, Secretaria del Consejo de Administración

**D. Carlos López de las Heras**, Director General Grupo Tubos Reunidos

Intervención de **D. Juan Ignacio Bustamante**, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao





## QUORUM PROVISIONAL

Quórum del 46.72% del capital social de la Compañía

De dicho Quorum, el 23.76% del capital social concurrente está presente y el 22.96% está representado





## **DOCUMENTOS DE LA JUNTA**

**A disposición de los accionistas desde el 8 de noviembre de 2021**

- **Anuncio de Convocatoria y Orden del Día**
- **Propuestas de Acuerdos**
- **Propuesta de Nombramientos formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con el nombramiento de Dña. Teresa Quirós Álvarez y de Dña. María Salinas Salvadores como consejeras independientes de la Sociedad.**
- **Preceptivo Informe Justificativo del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A. en relación con las propuestas de los nombramientos de ambas consejeras.**
- **Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.**
- **Procedimiento para la asistencia, representación y voto por medios telemáticos.**

# AGENDA



## AGENDA

- 0** Constitución de la junta
- 1** Información ESG
- 2** Turno de intervenciones de los accionistas
- 3** Votación de las propuestas de acuerdos



# 1. INFORMACIÓN ESG



## Misión

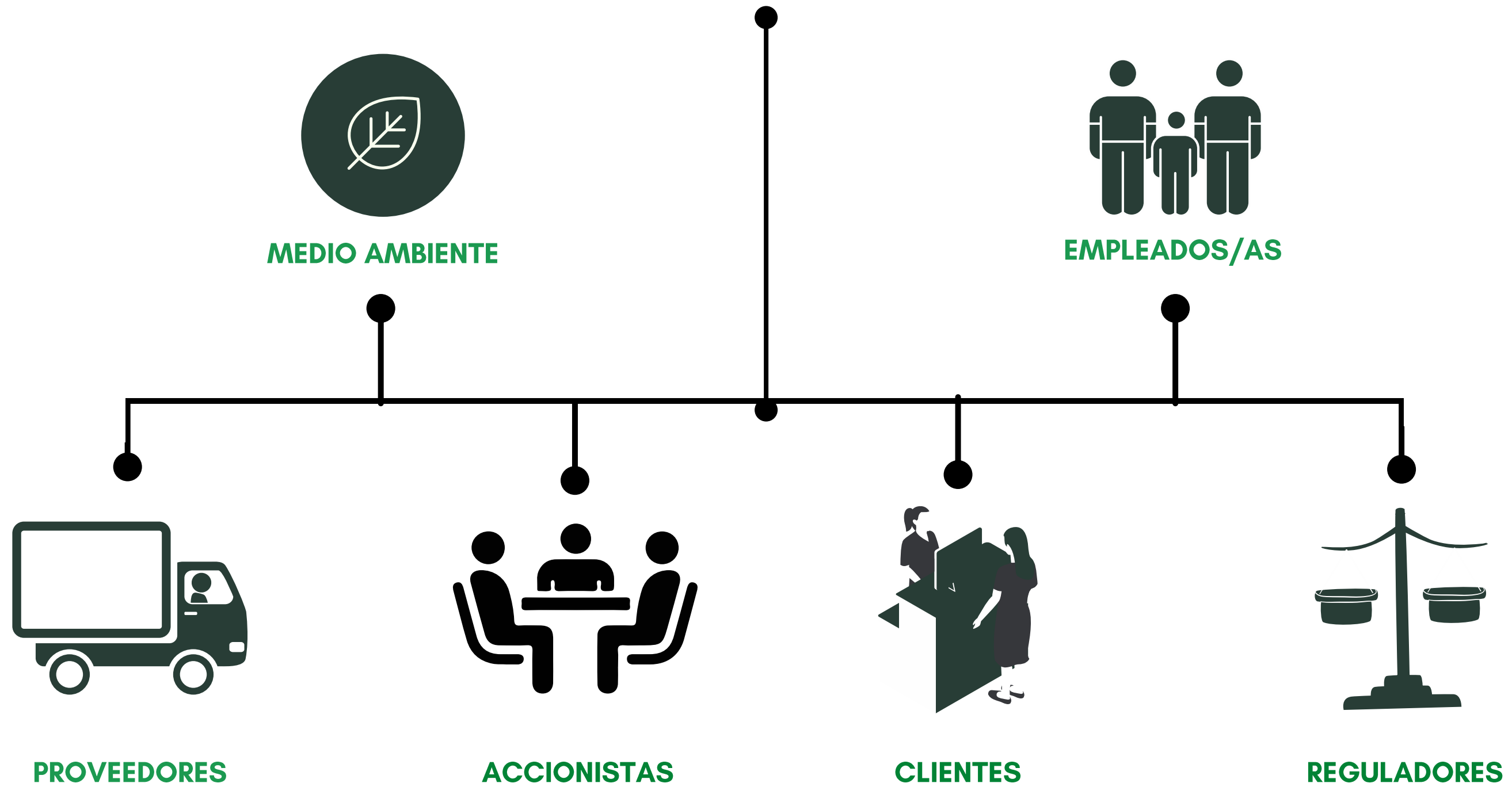
Impulsar la transición energética a través de soluciones tubulares innovadoras y sostenibles



## Visión

Ser la compañía más ágil, eficiente y de confianza para nuestros clientes ofreciéndoles nuestra experiencia industrial, know-how, calidad e innovación a través de productos y servicios valorados y referenciados en el mercado, protegiendo el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas que formamos parte de ella.







# ESG

PARTE 1	E nvironmental
PARTE 2	S ocial
PARTE 3	G overnance





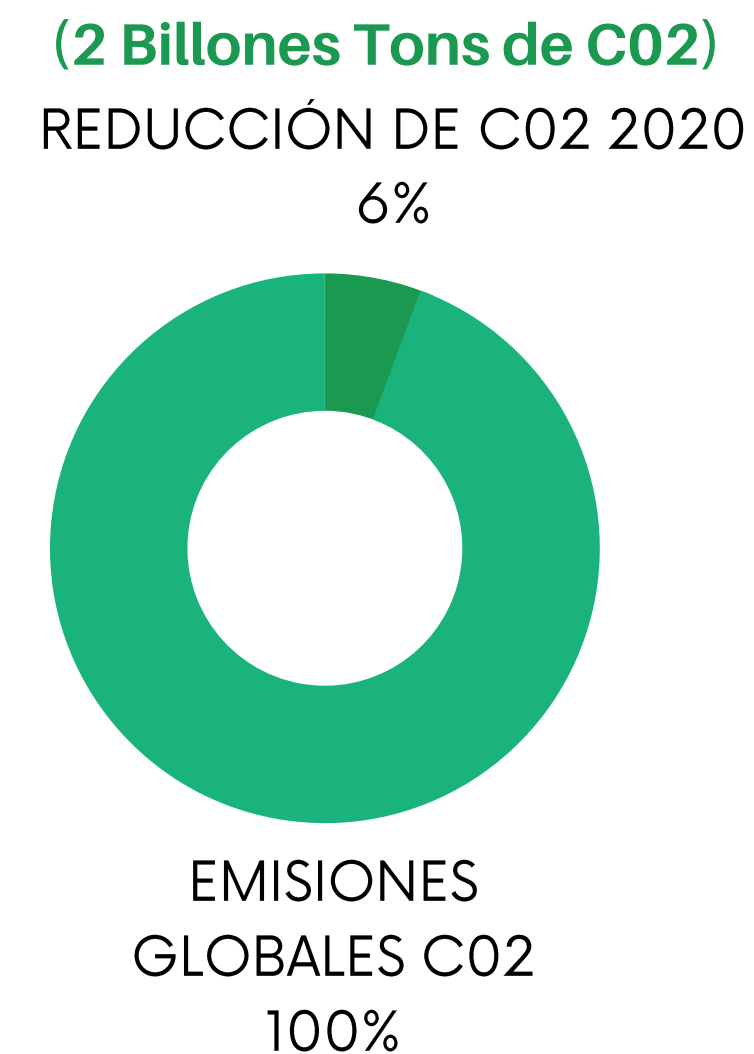
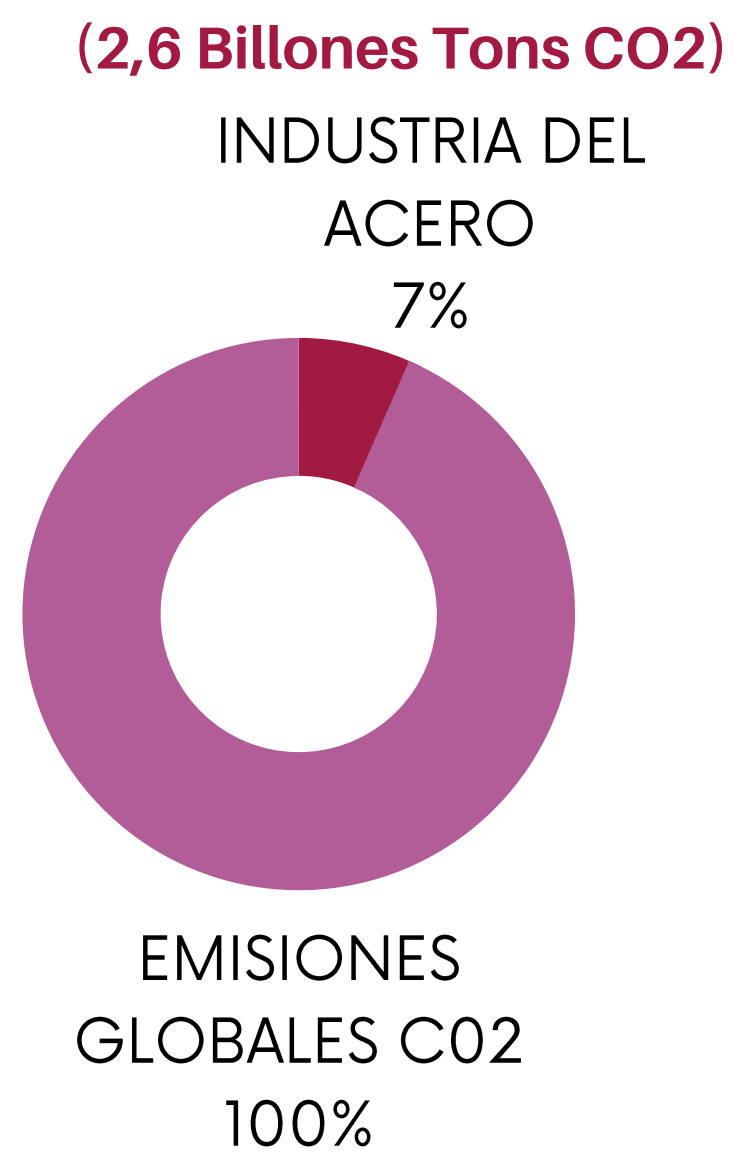
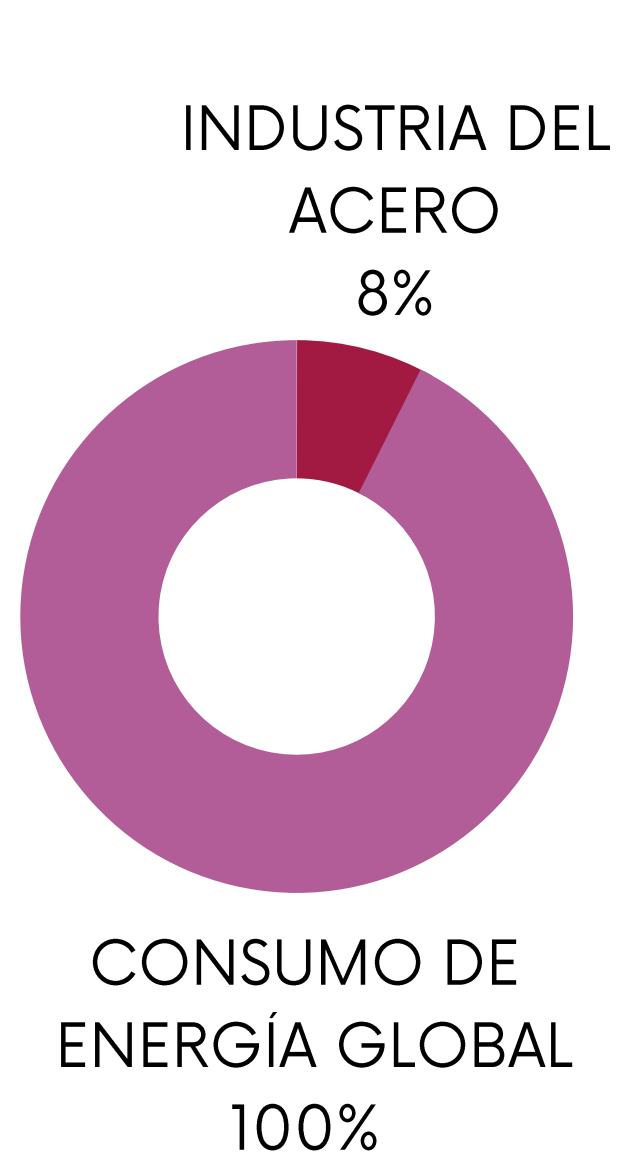
# ENVIRONMENTAL

**1 ENVIRONMENTAL**





## NUESTRO CONTEXTO

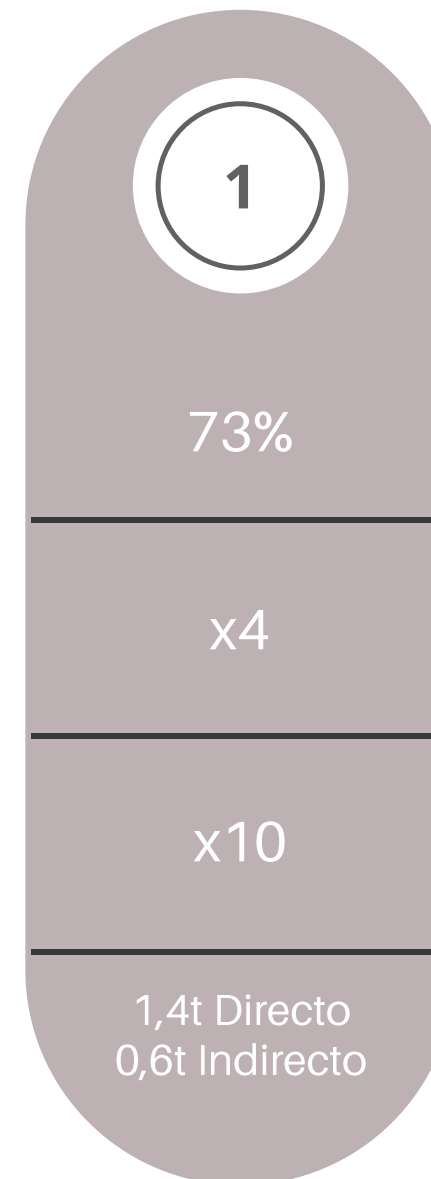




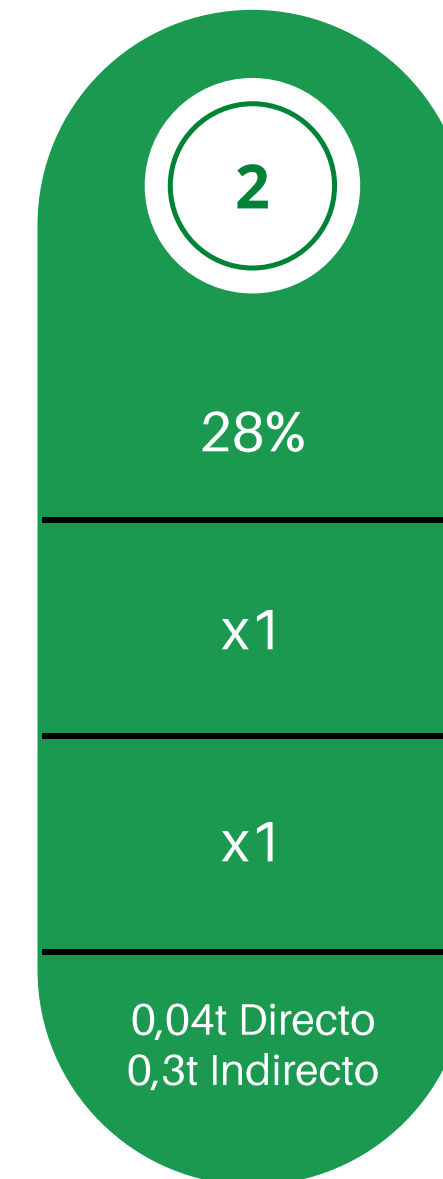
## NUESTRA REALIDAD TECNOLÓGICA

- Producción global de acero
- Emisiones CO<sub>2</sub>
- Consumo eléctrico
- Producción de CO<sub>2</sub> x tonelada acero

### COAL - BF



### SCRAP - EAF



**El consumo de  
materias primas es  
infinitamente mayor  
en BF, debido al  
reciclaje de chatarra  
en EAF**



## ¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?

<b>40%</b> Energía consumida de origen renovable	Aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de aguas industriales 20Mm3
Mejoras en cribado de chatarra  Reducciones de consumo energético	Reciclaje de 163.000tns de chatarra

AÑO 2020	EMISIONES DE GEI	AÑO 2019
53.915	ALCANCE 1 (T CO2 )'	71.691
37.649	ALCANCE 2 (T CO2 )"	68.688
0,49	INTENSIDAD	0,50



1

## DESARROLLO CONTÍNUO DE PRODUCTOS Y APLICACIONES QUE FOMENTAN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Implementación de productos en el desarrollo de Energías Limpias  
Reducción de emisiones de CO2

2

## NUEVAS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Nos ayudan a monitorizar nuestros avances con el compromiso de emisiones neutras 2050

3

## INNOVADORAS INVERSIONES INDUSTRIALES

Mayor eficiencia medioambiental y calidad de procesos  
Mejora de la protección del medio ambiente



**SOCIAL**

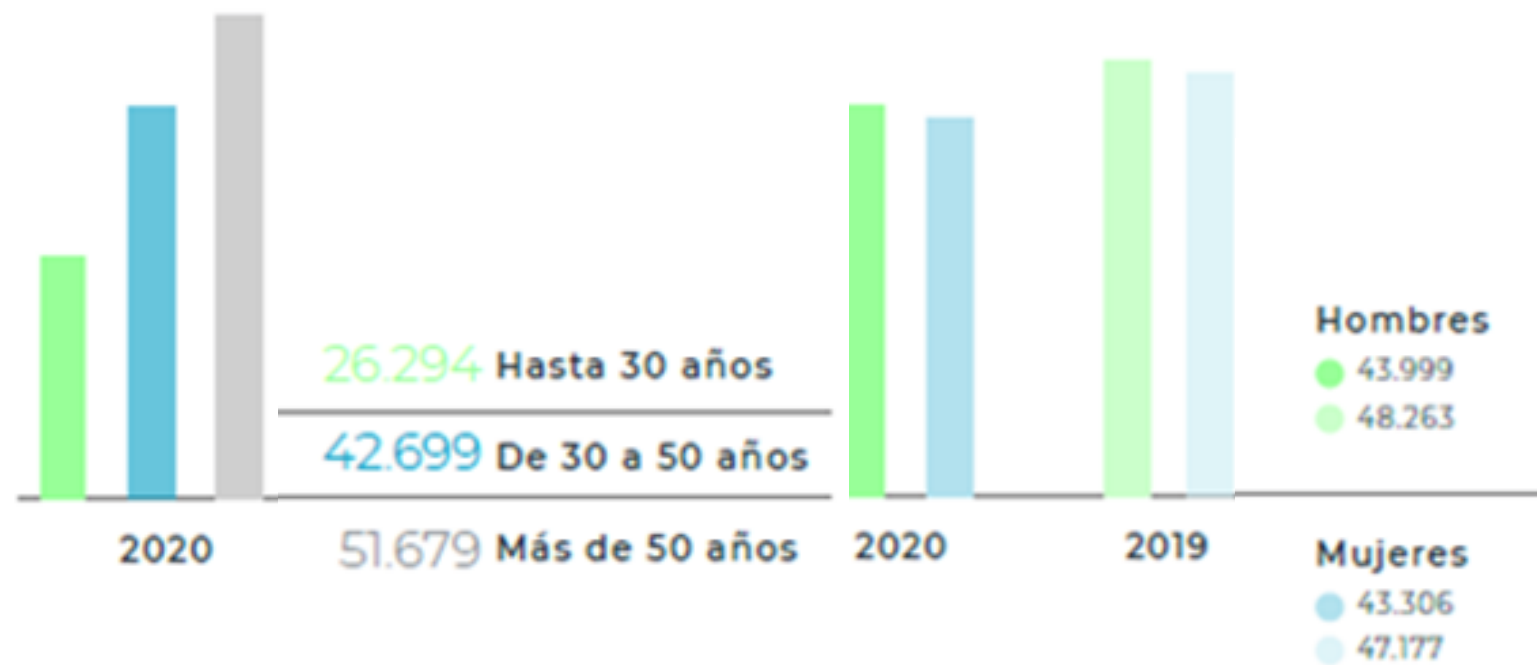


**2 SOCIAL**





## ¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?



### 1 COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS

98% de personas con contrato indefinido -2021

### 2 CIFRAS CLAVE

Empleo directo

Capital humano local: 100% 2021

Relación laboral abierta: 1.427 personas (1.303 hombres, 124 mujeres)

Promedio de plantilla: 1.186 personas (1.071 hombres, 115 mujeres)

### 3 COMPENSACIÓN

43.933 € remuneración media

### 4 BRECHA SALARIAL

1,58% 2020

Remuneraciones fijadas por categoría laboral (puesto/ función/ tarea), independientemente del género u otra razón impidiendo la discriminación retributiva

### 5 DESARROLLO Y PROMOCIÓN

21 personas promocionadas 2021

6.969 horas de formación 2020

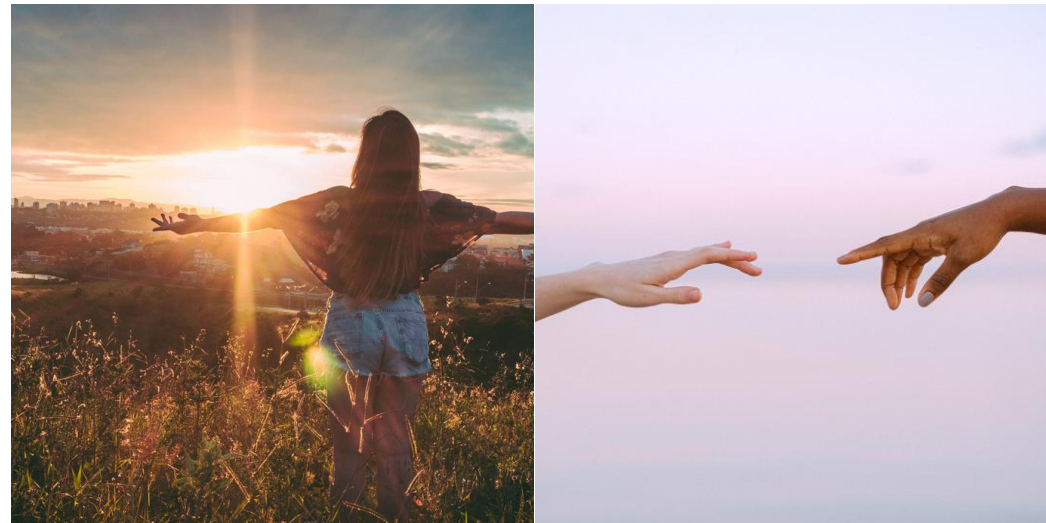
5,88 horas (media por persona)

Inversión de 96 miles de € 2020

104 cursos 2020



## ¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?



### 6 EMPLEO INDIRECTO IMPACTO EN EL ENTORNO

- Proveedores y subcontratas: 7.000 empleos
- inversión en restaurantes del entorno: 1.169 miles de euros en 2020

### 8 CONCILIACIÓN

Covid-19: Facilitación de conciliación laboral (Adaptaciones y reducciones de jornadas)

Permisos de maternidad, lactancia y paternidad adaptados

### 7 BIENESTAR

índice de participación y respuesta a la evolución de riesgos psicosociales realizada en 2021 ha sido de un 71,32%

### 9 PLAN DE IGUALDAD

Desarrollo de plan de igualdad y aprobación del mismo como prioridad actual

Creación de buzón electrónico y físico para incidencias o sugerencias

#Mujeresdeacero



# GOVERNANCE



**3**

## GOVERNANCE



## GOBIERNO CORPORATIVO

### Nuevo reglamento del consejo de administración

Cumplimiento de disposiciones LSC 2021 y de recomendaciones del Código de Buen Gobierno CNMV Junio 2020.

### Políticas corporativas 2021 / 2022

#### POLÍTICAS CORPORATIVAS 2021

Política de Gobierno Corporativo  
Política de Remuneraciones de los Consejeros  
Política de Control y Gestión de riesgos  
Política de Sostenibilidad  
Política Fiscal Corporativa

#### POLÍTICAS CORPORATIVAS PREVISTAS 2022

Política de diversidad del Consejo y selección consejeros  
Política de comunicación y contactos accionistas  
Política de Prevención de Riesgos Laborales  
Política control interno información financiera y no financiera  
Política de compras y contrataciones  
Política de contratación y relación con el auditor



**GOBIERNO  
CORPORATIVO**

**Evaluación externa funcionamiento del consejo**

---

**Nueva página web. Actualización apartado accionistas e inversores**

---

**Modificación estructural. Fusión TRI / PT / ACECSA**

---

**Nueva composición del consejo. Aumento de independencia y diversidad**



## ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE  
CORRUPCIÓN Y  
FRAUDE

### Política de cumplimiento y prevención de riesgos penales

---

### Refundación del sistema de compliance con aprobación de nueva normativa interna

- Código de conducta ética
- Manual de prevención del riesgo penal
- Política de regalos e invitaciones
- Reglamentos del OCI
- Reglamento del canal de denuncia
- Reglamento del régimen disciplinario



## ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE  
CORRUPCIÓN Y  
FRAUDE

**Firma de compromisos éticos por toda la alta dirección y 21 cargos especialmente expuestos**

**Nueva matriz de riesgos y controles**

**Apoderamientos: Política interna alineada con las mejores prácticas y nueva estructura de poderes**

**Certificado externo de idoneidad del modelo de compliance**

## Gestión de riesgos

---

### SE HA ESTRUCTURADO EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Política Corporativa de Gestión de Riesgos
- MAPA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS (top 10)
- Asignación de responsables de los Riesgos consistente con la organización actual (Comité de Dirección)
- Evaluación de la situación de los riesgos principales por parte de los responsables de los riesgos, basada en un Cuadro de Mando

### HA AUMENTADO EL GRADO DE MADUREZ DEL MODELO

## Transparencia fiscal

---

### POLÍTICA FISCAL CORPORATIVA

### EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FISCAL (proyecto 2021-2022)

## Privacidad y protección de datos

---

### ACTUALIZACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA RECIENTE (proyecto 2021-2022)





# QUORUM DEFINITIVO



## **2. TURNO DE INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS**



### **3. VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO**





## VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

- 1ª Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en once (11) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos.**

## VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

### **2ª.1 NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA TERESA QUIRÓS ÁLVAREZ COMO CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CON LA CATEGORÍA DE INDEPENDIENTE**

**A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Teresa Quirós Álvarez como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente por el plazo estatutario de cuatro años.**



## VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

### **2ª.2 NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA SICILIA SALVADORES COMO CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CON LA CATEGORÍA DE INDEPENDIENTE**

**A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Sicilia Salvadores como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente por el plazo estatutario de cuatro años.**



## VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

- 3ª** Facultar a los miembros del Consejo para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la de subsanarlos e interpretarlos.

