LIBERTAS 7

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES SOSTENIBILIDAD. EJERCICIO 2024

27 de febrero de 2025

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad emite el presente informe anual de actividades con la finalidad de que el Consejo de Administración pueda poner a disposición de los accionistas, si lo estima oportuno, la información relativa a las funciones y actividades realizadas por la Comisión durante el ejercicio 2024.

I.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.

En la fecha de emisión de este informe, de conformidad con los artículos 17 del Reglamento del Consejo de Administración y 4 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de Libertas 7, S.A., la composición de este órgano delegado del Consejo es la siguiente:

Consejero	Tipología	Cargo
D. Víctor Casas Pardo	Externo Independiente	Presidente
D. Pablo Noguera Borel	Externo Dominical	Vocal
Dª María Rotondo Urcola	Externo Independiente	Vocal

Actúa como Secretario de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad quien lo es del Consejo de Administración, D. Alfonso José Escámez Marsilla.

II.- FUNCIONES..

Los artículos 25 bis de los Estatutos Sociales y 17 del Reglamento del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. establecen las funciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, que se desarrollan en el Reglamento de la propia Comisión, aprobado por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2023.

III.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 2024.

La Comisión celebró tres reuniones a lo largo del ejercicio social 2024, en las que se abordaron los siguientes asuntos:

Sesión de 29 de febrero:

Conclusiones de la autoevaluación 2023.

La Comisión analizó los resultados de la autoevaluación del funcionamiento del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023, que resultaron satisfactorios, y trasladó sus conclusiones y recomendaciones al Consejo.

Aprobación del Informe anual de actividades 2023

Los miembros de la Comisión aprobaron el Informe anual de actividades de la propia Comisión, correspondiente al ejercicio 2023, para su posterior publicación en la página web de la compañía al tiempo de publicar la convocatoria de la Junta General de accionistas.

Informe sobre cumplimiento de las reglas de buen gobierno.

El Secretario da cuenta del cumplimiento del Código Ético y de Conducta.

Propuesta de información a incluir en las cuentas anuales y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

La Comisión formuló y acordó por unanimidad elevar a la aprobación del Consejo de Administración el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe anual de Retribuciones de los Consejeros correspondiente del ejercicio 2023, que formó parte del Informe Financiero Anual de dicho ejercicio.

Informe Anual de Retribuciones de los Consejeros.

La Comisión formuló y acordó por unanimidad elevar a la aprobación del Consejo de Administración el Informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023, que formó parte del Informe Financiero Anual de dicho ejercicio.

Sesión de 13 de marzo:

Información no financiera /ESG/ Sostenibilidad.

La Comisión acordó elevar al consejo la propuesta favorable de aprobación del Informe de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad del ejercicio 2023.

Propuestas a incluir en la Convocatoria de la Junta.

Se aprueba por unanimidad presentar al Consejo la propuesta de inclusión en el orden del día de la Junta General el punto relativo a la aprobación del Plan de Incentivos a corto Plazo del 2023 así como la reelección de la Presidenta del Consejo de Administración.

Propuesta de retribución de los consejeros.

La Comisión analizó, aprobó y elevó al Consejo de Administración, la retribución de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.

Evaluación de los beneficiarios de los planes de incentivos. Propuestas de retribución variable 2023.

La Comisión acordó elevar al consejo la propuesta favorable de liquidación de la retribución variable correspondiente al ejercicio 2023 del Área de Inversiones, Área Inmobiliaria, Comité de Dirección, responsable de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo, así como de la Consejera Delegada.

Plan de Incentivos a corto plazo 2024

La Comisión informa favorablemente sobre el Plan de Incentivos 2024 y de la propuesta de incremento de las retribuciones fijas de determinados miembros de la plantilla, acordando su elevación a consejo.

Sesión de 28 de noviembre:

Revisión de políticas retributivas.

La Comisión acuerda por unanimidad elevar al Consejo la propuesta de mantenimiento de la política retributiva vigente hasta la fecha

Evaluación: revisión de los cuestionarios.

La Comisión aprobó por unanimidad el cuestionario de autoevaluación del Consejo.

Propuesta externo para evaluación del Consejo.

La comisión acuerda por unanimidad elevar al Consejo la propuesta de la elección del externo experto para que realice la evaluación del Consejo de Administración.

Vencimiento cargos en el Consejo.

La comisión acuerda en vista del vencimiento de cargos en el Consejo iniciar el proceso de búsqueda de nuevos candidatos.

Revisión de Políticas.

La Comisión acuerda por unanimidad elevar al Consejo la Revisión de las Políticas vigentes de la Compañía.

Información no financiera/ESG/Sostenibilidad.

La comisión analiza los avances de la sociedad en materia de información no financiera/ESG/Sostenibilidad.

Calendario sesiones 2025.

La Comisión aprobó por unanimidad el calendario para el ejercicio 2025.

IV.- EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Durante el ejercicio 2024 la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad como órgano delegado de control del Consejo de Administración, ha desarrollado las funciones referidas en el presente informe.

En el ejercicio 2024 la Comisión ha revisado, siguiendo sus funciones, los criterios de retribución del Consejo y los directivos de la compañía.

Por lo que se refiere a los resultados de la autoevaluación del Consejo de Administración, se analizaron por la Comisión en su sesión celebrada en febrero de 2024.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad desempeñado un papel activo en su función de apoyo al órgano de administración de Libertas 7, S.A.