

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

CAPÍTULO I.- NATURALEZA, OBJETO Y APROBACIÓN

Artículo 1º.- Naturaleza y objeto

1. Conforme al artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración de FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (la "**Sociedad**"), y al amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos Sociales, se constituye la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, órgano interno permanente, de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, que se regirá por las normas contenidas en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración, en este Reglamento y en la legislación aplicable.
2. El Reglamento de la Comisión tiene por objeto determinar los principios de actuación y el régimen de funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.

Artículo 2º.- Aprobación, modificación y prevalencia

1. El Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá ser aprobado por acuerdo del Consejo de Administración, a iniciativa propia o de la propia Comisión.
2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá revisar, periódicamente, el contenido del presente Reglamento y proponer, en su caso, para su aprobación por el Consejo de Administración, las modificaciones que considere convenientes para el mejor funcionamiento de la Comisión.
3. La aprobación y modificación de este Reglamento requerirá, para su validez, el voto favorable de los dos tercios del número total de miembros del Consejo.
4. Este Reglamento desarrolla y complementa las normas de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo de Administración aplicables a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Estas últimas normas (Estatutos Sociales y Reglamento del Consejo de Administración) prevalecerán en caso de contradicción con aquél.

CAPÍTULO II.- FUNCIONES

Artículo 3º.- Funciones

Las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán las siguientes (referidas tanto a la propia Sociedad como a las sociedades que se hallen bajo

su control -entendiéndose por “control” las circunstancias recogidas en el artículo 42 del Código de Comercio- en adelante, el “Grupo de Entidades Sujetas”):

- a) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y para la selección de quienes hayan de ser propuestos para el cargo de Consejero.
- b) Formular, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses sociales, las propuestas de nombramiento y reelección de Consejeros, así como las de nombramiento de los miembros de cada una de las comisiones que, en su caso, se creen en el seno del Consejo de Administración.
- c) Informar de los nombramientos y ceses de integrantes de la alta dirección.
- d) Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
- e) Evaluar periódicamente al Consejo de Administración y la idoneidad de sus miembros, así como emitir el correspondiente informe que sirva de base a la evaluación del Presidente del Consejo de Administración, en los términos previstos en el artículo 10.6º del Reglamento del Consejo de Administración.
- f) Establecer el objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar las orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- g) Proponer, dentro del marco establecido en los Estatutos Sociales, en su caso, el sistema de compensación retributiva del Consejo de Administración en su conjunto, tanto en lo que se refiere a sus conceptos, como a sus cuantías y al sistema de percepción.
- h) Determinar, para que puedan ser convenidas contractualmente, la extensión y cuantía de las retribuciones, derechos y compensaciones de contenido económico de los Consejeros que, en su caso, desempeñen funciones distintas de las de mero Consejero.
- i) Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los altos directivos, incluyendo las condiciones básicas de los contratos así como la retribución de aquellos otros directivos que no perteneciendo a la alta dirección tengan remuneraciones significativas, en especial las variables, y cuyas actividades puedan tener un impacto relevante en la asunción de riesgos por parte de la Sociedad o del Grupo de Entidades Sujetas.
- j) Velar por la observancia de la política retributiva de la Sociedad y del Grupo de Entidades Sujetas y revisar periódicamente la política de remuneraciones a los Consejeros ejecutivos y a los altos directivos, incluidos aquellos directivos encargados de la gestión del riesgo y con funciones de control y cumplimiento.
- k) Revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su acomodación y sus rendimientos y procurando que las remuneraciones de los

consejeros se ajusten a criterios de moderación y adecuación con los resultados de la Sociedad y del Grupo de Entidades Sujetas.

- l) Velar por la transparencia de las retribuciones y someter al Consejo de Administración cuanta información resulte relevante.
- m) Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la calidad de sus trabajos así como llevar a cabo una evaluación interna, central e independiente de la aplicación de la política retributiva del ejercicio.
- n) Aquellas otras que le hubiesen sido asignadas en el Reglamento del Consejo de Administración o le fueran atribuidas por decisión del Consejo de Administración.

CAPÍTULO III.- COMPOSICIÓN Y DURACIÓN

Artículo 4º.- Composición

1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta por tres (3) miembros, que serán nombrados por el Consejo de Administración de entre sus miembros, debiendo ser designados, todos ellos, entre los Consejeros externos o que no tengan la condición de ejecutivos.

En todo caso, el Consejo de Administración tendrá en cuenta, para la designación de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y las funciones de la Comisión.

2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elegirá de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario.

Artículo 5º.- Duración

Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán nombrados por un período máximo de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración máxima. Si no se determinara plazo de duración del mandato, éste se entenderá de seis (6) años.

Artículo 6º.- Cese

Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones cesarán en su cargo:

- (i) Cuando pierdan su condición de Consejeros de la Sociedad.
- (ii) Cuando, aun manteniendo la condición de Consejeros de la Sociedad, se produjeran cambios en su situación profesional que afecten a la condición en virtud de la cual hubieran sido designados como miembros de la Comisión.
- (iii) Cuando hubiera expirado el período por el que fueron designados sin ser reelegidos.
- (iv) Por acuerdo del Consejo de Administración.

CAPÍTULO IV.- FUNCIONAMIENTO INTERNO

Artículo 7º.- Reuniones

1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria, a juicio de su Presidente, para el ejercicio de sus funciones y como mínimo cada seis meses.
2. Igualmente se reunirá cuantas veces sea convocada por el Consejo de Administración o así lo soliciten, al menos, dos (2) de sus miembros.

Artículo 8º.- Convocatoria

1. El Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones convocará sus reuniones, por orden de su Presidente, con una antelación mínima de tres (3) días a la fecha prevista para la celebración de la reunión, excepto en el caso de sesiones de carácter urgente, a juicio del Presidente.
2. La convocatoria se realizará por cualquier medio que permita su recepción e incluirá el orden del día de la reunión.
3. No será necesaria la convocatoria previa de las reuniones de la Comisión cuando, estando presentes o representados la totalidad de sus miembros, acepten por unanimidad su celebración y los puntos del orden del día a tratar.

Artículo 9º.- Constitución

1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida con la asistencia, personal o mediante representación, de, al menos, dos de sus miembros.
2. La reunión será presidida por el Presidente de la Comisión. En caso de vacante, enfermedad, imposibilidad o ausencia del Presidente, presidirá la sesión el Consejero de mayor antigüedad en la Comisión y, en caso de igual antigüedad, el de más edad.
3. Actuará como Secretario de la reunión el Secretario de la Comisión. En el supuesto de vacante, enfermedad, imposibilidad o ausencia del Secretario, actuará como tal la persona que la Comisión designe al efecto.
4. Los miembros de la Comisión podrán delegar su representación en otro de ellos pero ninguno podrá asumir más de una representación además de la propia. La representación habrá de comunicarse al Secretario de la Comisión por cualquier medio que permita su recepción.

Artículo 10º.- Acuerdos y acta de la reunión

1. Los acuerdos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes o representados en la reunión.

2. Los acuerdos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se harán constar en actas firmadas por el Presidente y el Secretario o por quienes hagan sus veces. Deberán ser aprobadas en la misma reunión o en la inmediatamente posterior y serán llevadas a un libro de actas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que será custodiado por su Secretario.

Artículo 11º.- Información al Consejo de Administración

1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones a través de su Presidente, informará acerca de sus actividades al Consejo de Administración. Este trámite de información se cumplimentará en la primera sesión que se celebre tras la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, o en las sesiones del Consejo de Administración previstas al efecto.
2. Se pondrá a disposición de todos los Consejeros copia de las actas de las sesiones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Artículo 12º.- Asistencia

1. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, expresamente invitados al efecto por el Presidente de la misma, otros miembros del Consejo de Administración.
2. A solicitud del Presidente de la Comisión, mediante petición dirigida a tal efecto al Presidente del Consejo de Administración, podrá ser requerido para asistir a sus reuniones cualquier Consejero.
3. El Presidente de la Comisión, también podrá requerir la asistencia de cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad.

Artículo 13º.- Facultades y asesoramiento

1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá acceder libremente, a través del Secretario del Consejo de Administración, a cualquier tipo de información o documentación de que disponga la Sociedad relativa a las cuestiones que son competencia de la Comisión y que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
2. Asimismo, la Comisión podrá recabar, con cargo a la Sociedad, la colaboración o el asesoramiento de profesionales externos, que deberán dirigir sus informes directamente al Presidente de la Comisión.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Fineco, Sociedad de Valores, S.A. en su reunión del día 13 de julio de 2015.

