

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUBOS REUNIDOS, S.A.

EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DE D. JOSU CALVO MOREIRA Y NUEVO NOMBRAMIENTO DE ESTE COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD, A LA QUE SE REFIERE EL PUNTO 5° DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, 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 ratificación del nombramiento por cooptación de D. Josu Calvo Moreira y nuevo nombramiento de este como consejero independiente de la Sociedad por un periodo de cuatro años (previsto en los Estatutos de la Sociedad).

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos del candidato cuyo nombramiento se propone por la CNR a la Junta General, verificando que el mismo 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 emitida con fecha 15 de abril de 2024, 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 propuesta de ratificación y nuevo nombramiento 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.

Asimismo, el presente informe se emite siguiendo los principios de actuación establecidos en la [Política Corporativa de Selección de Consejeros y Diversidad del Consejo de Administración](#) aprobada por la Sociedad el 27 de octubre de 2022, que tiene por objeto de lograr la mayor transparencia, eficacia, impulso, supervisión y control en las funciones de gestión, supervisión y representación de la Sociedad que el Consejo tiene asumidas.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE REELECCIÓN.

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

“D. Josu Calvo Moreira estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco, es Master of Arts in Economics of the European Community por la University of Exeter, Reino Unido y cuenta con diversos postgrados, entre los que destaca el Programa Dirección General (PDG) del IESE. Inició su carrera en 1993 como Consultor Senior de Operaciones Industriales en Andersen Consulting, tras lo cual en 1997 se incorporó a Gonvarri Industries como adjunto a la dirección general de Gonvarri Burgos. Desde entonces ha ocupado diversas posiciones directivas en Gonvarri, entre ellas COO en 2008. Desde 2010 y hasta la actualidad ejerce como Chief Executive Officer (CEO) de Gonvarri Industries. Asimismo, actualmente es miembro del Patronato de la Fundación Seres y miembro del Consejo de Dirección de Unesid. También colabora académicamente con IE Business School. Su experiencia en Consejos de Administración en el ámbito del sector industrial es amplia: ejerció como Consejero Dominical de Logesta desde 2008 a 2010 y actualmente es miembro de consejos de administración de diversas sociedades filiales y participadas de Gonvarri Industries, incluyendo Joint Ventures Internacionales.”

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 diversas 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 Consejo valora, entre otros, los siguientes elementos en su análisis del perfil y del CV del Sr. Calvo:

1. Su alto nivel de experiencia profesional tanto a nivel ejecutivo como consejero.
2. Su experiencia internacional en el sector industrial
3. Su conocimiento de idiomas.
4. Su conocimiento financiero. comprensión de balance y cuenta de resultados, cash flow, etc.
5. Su capacidad de pensar estratégicamente y hacer seguimiento del Plan estratégico.
6. Su conocimiento de los riesgos financieros, de gestión y estratégicos, y cómo se deben medir y paliar.
7. Sus amplios conocimientos en materia de dirección y transformación de compañías y diversas materias empresariales.
8. Sus conocimientos en materia de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
9. Su *seniority* para estar en el consejo de una sociedad cotizada como TRSA, con capacidad de disentir y de llegar a un consenso.
10. Su experiencia en consejos de administración de otras sociedades.
11. Su capacidad de interlocución institucional.
12. Su prestigio, buena imagen y credibilidad.

El propio currículum vitae del consejero cuya ratificación y nuevo nombramiento se someten a la Junta General de Accionistas acredita su competencia como administrador y sus méritos para ocupar el cargo, entre los que destacan su conocimiento y dilatada experiencia en el sector industrial a nivel nacional e internacional. Con carácter adicional, a juicio del Consejo de Administración, ha quedado demostrada su solvencia profesional durante los cinco meses en los que ha venido desempeñando bien y fielmente el cargo de consejero de la Sociedad y de Presidente no ejecutivo. La participación y contribución del Sr. Calvo como miembro del Consejo de Administración y Presidente no ejecutivo del mismo arrojan resultados muy satisfactorios. El Sr. Calvo ha demostrado durante su ejercicio como consejero de TRSA un excelente desempeño de su función, con sensatez, compromiso, dedicación y aportación de valor a la Compañía, por lo que el Consejo de Administración considera que su permanencia en el mismo 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 del Sr. Calvo permiten su adecuada dedicación efectiva al cargo de consejero independiente. Asimismo, el Consejo de Administración considera que el Sr. Calvo muestra una conducta personal y profesional íntegra que cumple con la exigencia de ética e integridad reflejada en el Código de Conducta Ética de Grupo Tubos Reunidos; que no concurre en él ninguna de las incompatibilidades, prohibiciones y causas de conflicto de interés establecidas en la ley o en el sistema de gobierno corporativo de Grupo Tubos Reunidos, y que el procedimiento para su selección no ha adolecido de sesgos implícitos que pudieran implicar discriminación alguna y, en particular, que obstaculizaran la selección de consejeros.

Cabe añadir que el mismo 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, que se anexa al Consejo de Administración considera que D. Josu Calvo Moreira cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios, y por ello se justifica su ratificación y nuevo nombramiento 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 cumplimiento del artículo 529 Decies apartado 5 de la LSC, el presente informe se unirá al acta de reunión del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2024 y acompaña a la Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de fecha 15 de abril de 2024.

En Amurrio, a 25 de abril de 2024.