



Abril 2022

NEINOR HOMES. *Composición del Consejo de Administración
y sus Comisiones*

Neinor Homes, SA.; Governance Risk and Compliance

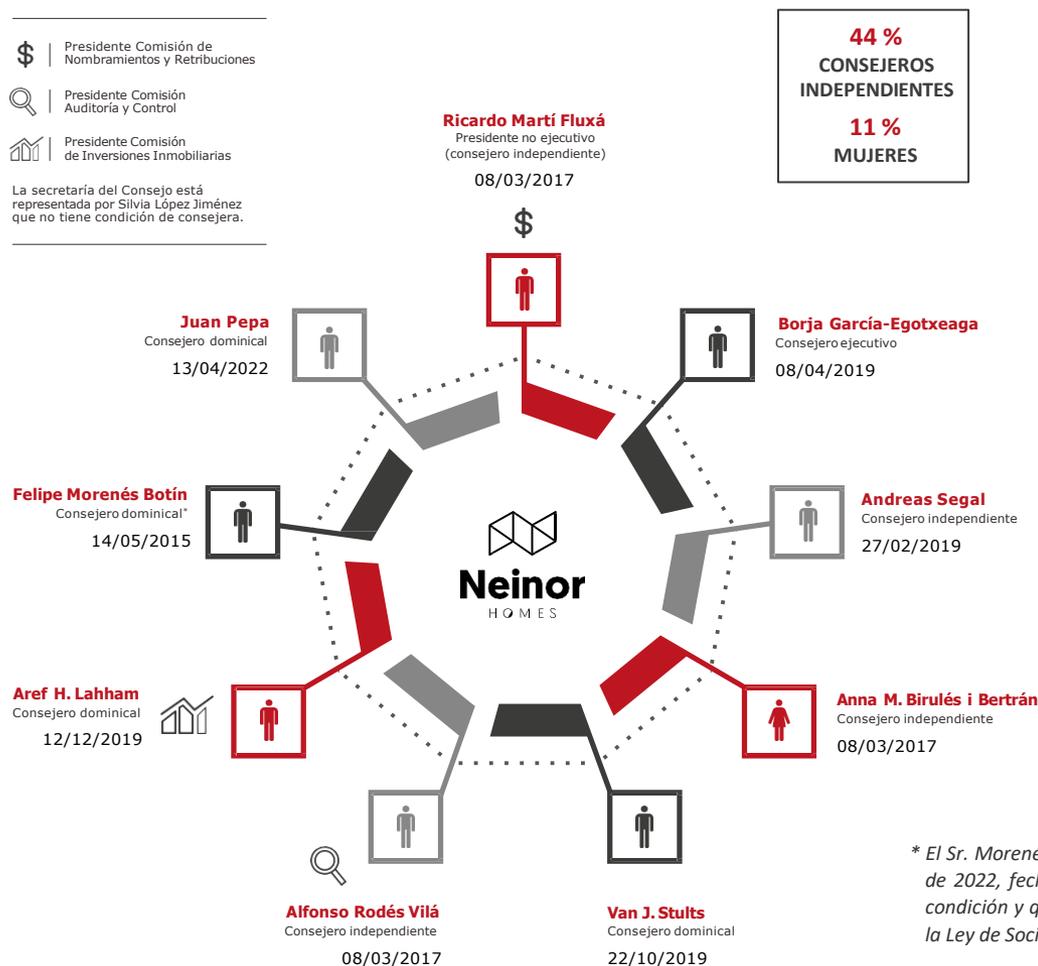


Neinor
HOMES

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES

El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno dentro de la compañía y le corresponden los **más amplios poderes y facultades para gestionar, dirigir, administrar y representar a Neinor Homes**. De esta forma, aprueba la estrategia de la sociedad y sus políticas generales. Su funcionamiento está regulado en el **Reglamento del Consejo de Administración y los Estatutos Sociales**.

La **composición del Consejo** es la siguiente:



La **composición de las Comisiones** es la siguiente:

➤ **Comisión de Auditoría y Control:**

- Ricardo Martí Fluxá
- Anna M. Birulés Bertran
- Alfonso Rodés Vilá
- Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola
- Van J. Stults

➤ **Comisión de Nombramientos y Retribuciones:**

- Ricardo Martí Fluxá
- Anna M. Birulés Bertran
- Alfonso Rodés Vilá
- Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola
- Van J. Stults

➤ **Comisión de Inversiones Inmobiliarias:**

- Ricardo Martí Fluxá
- Andreas Segal
- Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola
- Van J. Stults
- Aref H. Lahham
- Borja García-Egotxeaga
- Juan Pepa

* El Sr. Morenés fue reclasificado de Consejero Independiente a Consejero Dominical el 26 de Enero de 2022, fecha en la que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aprobó su cambio de condición y que posteriormente fue ratificado por el Consejo en base al artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital.