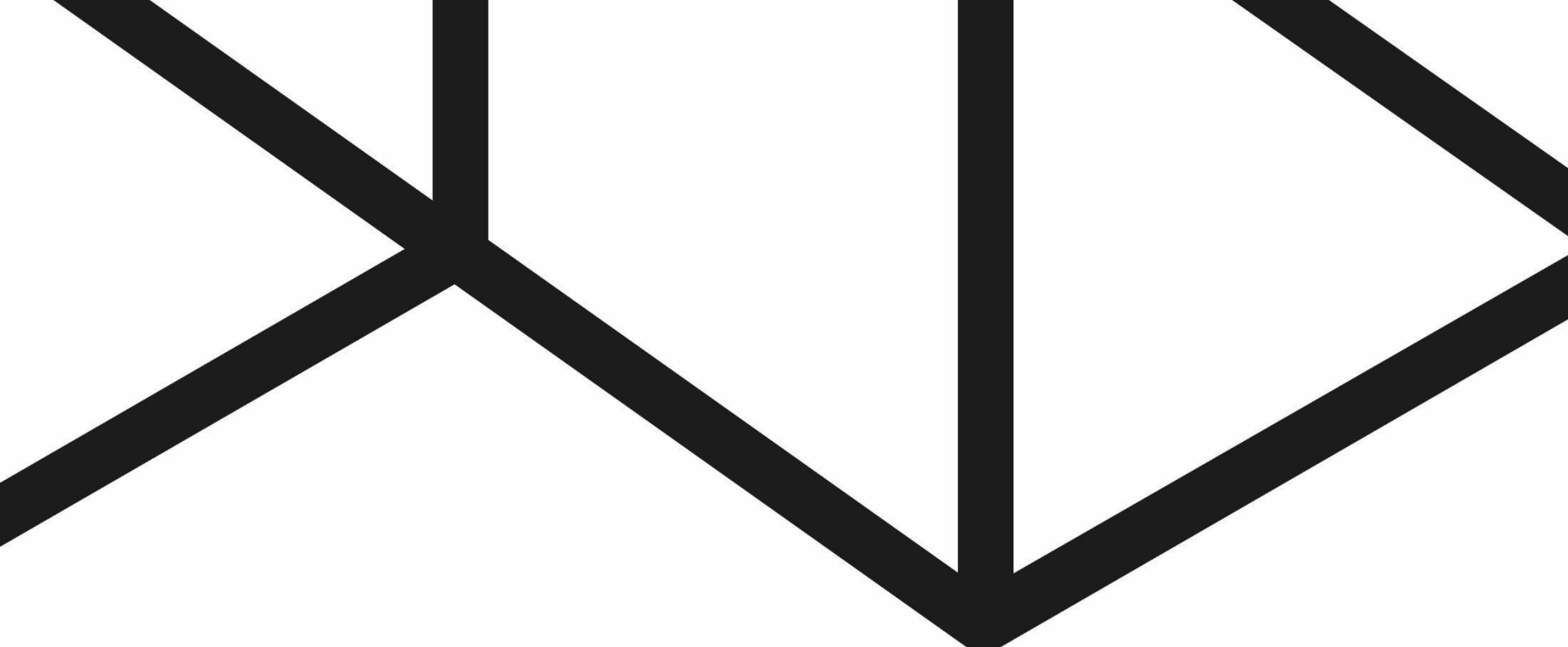




Noviembre 2023

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

Neinor Homes, SA.; Governance Risk and Compliance

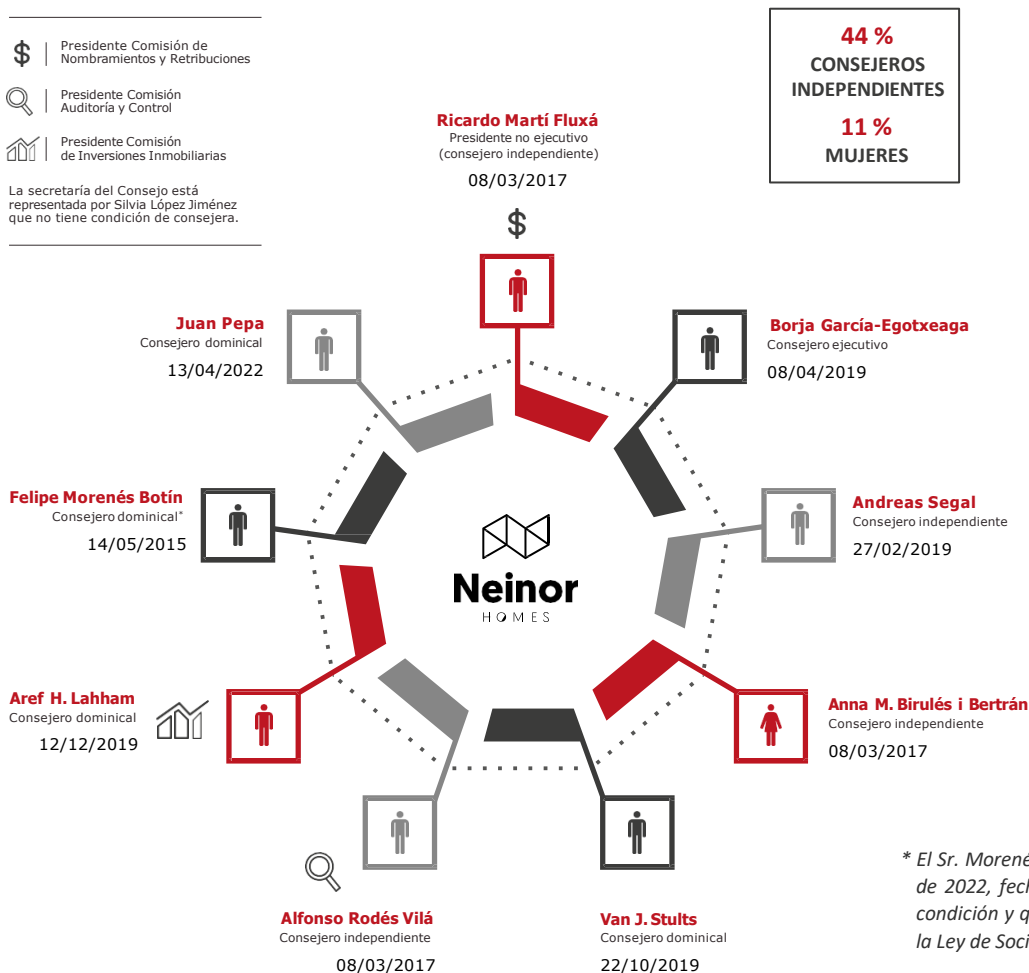


Neinor
HOMES

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.

Miembros del Consejo de Administración que poseen derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad

Nombre o denominación social del consejero	% derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad)		% derechos de voto a través de instrumentos financieros		% total dchos voto	Del % total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, el % de los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad	
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto		Directo	Indirecto
Segal, Andreas	0,013				0,013		
García-Egotxeaga Vergara, Borja	0,0007				0,0007		
Morenés Botín Sanz-de Sautuola, Felipe		0,025			0,025		

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración	0,038%
--	--------

Categorías de Consejero, cargos y fechas de nombramiento y reelección

Nombre o denominación social del consejero	Categoría del consejero	Cargo en el consejo	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección
Ricardo Martí Fluxá	Independiente	Presidente	08/03/2017	01/04/2020	Reelección por Junta General de Accionistas
Anna M. Birulés Bertrán	Independiente	Vocal	08/03/2017	01/04/2020	Reelección por Junta General de Accionistas
Alfonso Rodés Vilà	Independiente	Vocal	08/03/2017	01/04/2020	Reelección por Junta General de Accionistas
Juan José Pepa	Dominical	Vocal	13/04/2022	13/04/2022	Designación por Junta General de Accionistas
Andreas Segal	Independiente	Vocal	27/02/2019	03/04/2019	Designación por Junta General de Accionistas
Van J. Stults	Dominical	Vocal	22/10/2019	01/04/2020	Designación por Junta General de Accionistas
Felipe Morenés Botín Sanz-de Sautuola	Dominical	Vocal	14/05/2015	01/04/2020	Reelección por Junta General de Accionistas
Aref H. Lahham	Dominical	Vocal	12/12/2019	01/04/2020	Designación por Junta General de Accionistas
Borja García-Egotxeaga Vergara	Ejecutivo	Consejero Delegado	08/04/2019	01/04/2020	Designación por Junta General de Accionistas

Matriz de competencias del Consejo de Administración

		Ricardo Martí Fluxá	Borja García- Egotxeaga Vergara	Aref H. Lahham	Anna M. Birulés Bertam	Van J. Stults	Alfonso Rodés Vilà	Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola	Andreas Segal	Juan Pepa	Entire Board
Competencies	Strategic Vision	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Leadership and Influence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Relational Skills	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Knowledge	Legal and Regulatory	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓
	Audit and Risk Management	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Financial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Digital	✓			✓		✓				✓
	Languages	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation and Remuneration	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Experience	Top Management positions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Public/Private Institutions Leadership	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
	Boards of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Land Acquisition/Real Estate	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	Other Sectors	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	International	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Elaborado por Willis Tower Watson.

Matriz de competencias del Consejo de Administración

		Ricardo Marti Fluxá	Borja Garcia-Egotxeaga Vergara	Aref H. Lahham	Anna M. Birulés Bertam	Van J. Stults	Alfonso Rodés Vilà	Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola	Andreas Segal	Juan Pepa
Criterioa	Legal and Regulatory	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	Audit and Risk Management	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
	Financial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation and Remuneration	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Real Estate/Land Acquisition	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓

- Audit & Control Committee
- Appointments & Remuneration Committee
- Land Investment Committee