



INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE “FUNESPAÑA, S.A.” EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SOCIEDAD.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de “FUNESPAÑA, S.A.”, en su reunión celebrada el día 4 de mayo de 2016, ha acordado, por unanimidad, elevar al Consejo de Administración de “FUNESPAÑA, S.A.”, el siguiente Informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 decies. 6 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de reelección de la Sociedad “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, como miembro del Consejo de Administración, en su calidad de Presidente, así como miembro y Presidente de la Comisión Ejecutiva de la entidad.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el desempeño de las funciones de “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, como miembro del Consejo de Administración de “FUNESPAÑA, S.A.”, desde su nombramiento, por cooptación, aprobado en reunión del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2010, y ratificado en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de junio de 2010, y como miembro de la Comisión Ejecutiva, ha sido idónea y adecuada, habiendo asistido a todas las reuniones que se han celebrado durante la duración de su cargo, en los Órganos de Gobierno citados, como Presidente.

Además, informa esta Comisión que se trata de una entidad de contrastado prestigio nacional e internacional en el desempeño de las funciones que forman parte de su actividad societaria, con solvencia sobradamente demostrada, y que ha otorgado notables beneficios a la Sociedad, que han permitido un mejor seguimiento y resolución de los asuntos, así como una reducción de costes económicos en proporción a los medios prestados.



Asimismo, “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.” es el Accionista mayoritario de “FUNESPAÑA, S.A.”, al ostentar el 95,80% del capital social de la Sociedad.

* * * * *

Y con base a lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de “FUNESPAÑA, S.A.” acuerda, por unanimidad, informar favorablemente la propuesta de reelección de “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, como miembro del Consejo de Administración, en calidad de Presidente, por el plazo estatutario de cuatro años, así como su reelección como miembro y Presidente de la Comisión Ejecutiva.