



**Informe que formula la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad Applus Services, S.A. en relación con la propuesta de reelegir a D. Christopher Cole, D. Ernesto Gerardo Mata López, D. John Daniel Hofmeister y D. Richard Campbell Nelson como Consejeros Independientes de la Sociedad, y a D. Fernando Basabe Armijo como Consejero Ejecutivo de la Sociedad**

## **I. Introducción y objeto del informe**

El presente informe se formula y aprueba por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “CNR”) de Applus Services, S.A. (en adelante “**Applus**” o la “**Sociedad**”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 14.1 y 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Applus, en relación con las propuestas de reelección de (i) D. Christopher Cole, D. Ernesto Gerardo Mata López, D. John Daniel Hofmeister y D. Richard Campbell Nelson como Consejeros Independientes de la Sociedad, y de (ii) D. Fernando Basabe Armijo como Consejero Ejecutivo de la Sociedad.

Este informe también incluye un análisis de las necesidades del Consejo para que los Consejeros mencionados con anterioridad sean reelegidos como miembros del Consejo, de conformidad con la Recomendación número 14 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Se deja expresa constancia de que las propuestas de reelección de los Sres. Cole, Mata, Hofmeister, Nelson y Basabe, deberán ser sometidas a aprobación en la próxima Junta General de Accionistas que se celebre. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 518 de la Ley de Sociedades de Capital y 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Applus, el presente informe deberá ser puesto a disposición de los accionistas en el domicilio social y publicado ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas antes referida.

## **II. Análisis de las necesidades del Consejo de Administración**

De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración está compuesto por 9 Consejeros. El mandato de los 5 Consejeros anteriormente mencionados finalizará en el momento en que se celebre la Junta General de Accionistas del 2018 de Applus. Por tanto, en atención a que el Consejo de Administración no tendrá quórum, será necesario cubrir dichas vacantes o modificar la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

La CNR ha analizado la composición actual del Consejo de Administración y sus necesidades, evaluando los requisitos requeridos por los Consejeros así como la dedicación necesaria para desempeñar adecuadamente sus funciones. Por una parte, la CNR ha considerado que la composición actual del Consejo de Administración tiene la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo. Y por otro lado, se ha valorado que estos 5 Consejeros han cumplido hasta la fecha con sus funciones y otorgado equilibrio al Consejo de Administración. En este sentido, la CNR ha concluido que la reelección de los 5 Consejeros anteriormente mencionados satisface adecuadamente las necesidades del Consejo y mantiene la diversidad, experiencia y

equilibrio de habilidades dentro del Consejo (tal y como se puede observar en la tabla adjunta como **Anexo I**).

En particular, la CNR ha considerado que todos ellos cuentan con reconocido prestigio, competencia, experiencia y conocimientos profesionales adecuados para el ejercicio de su función (contribuyendo con valiosas aportaciones al Consejo) y con disponibilidad de tiempo suficiente para la dedicación y el compromiso necesario para el desempeño de las funciones de sus cargos.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Política de Selección de Consejeros de Applus+, la CNR ha tenido en cuenta que son profesionales íntegros, cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada con los principios recogidos en el Código Ético de Applus+.

### **III. Perfil del consejero y evaluación de sus circunstancias**

#### **(1) D. Christopher Cole**

##### **a) Perfil**

D. Christopher Cole es Licenciado en Ingeniería Medioambiental por la universidad Borough Polytechnic (Universidad de South Bank) y está colegiado como ingeniero en el Reino Unido. En 1999, realizó asimismo un Executive Management Course en INSEAD, Francia.

El Sr. Cole fue el fundador de la entidad WSP Group Plc, una empresa de servicios profesionales que comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres (“London Stock Exchange”) en 1987. El Sr. Cole ejerció el cargo de Chief Executive Officer de la compañía hasta que ésta se fusionó con Genivar, Inc. en 2012, momento en el que fue nombrado presidente no ejecutivo de la entidad resultante de la fusión, que adquirió la denominación de WSP Global Inc. y cuyas acciones fueron admitidas a cotización en la Bolsa de Toronto (“Toronto Stock Exchange”).

El Sr. Cole tiene muchos años de experiencia en la gestión de grandes grupos internacionales y diversificados, tanto con funciones ejecutivas como no ejecutivas, y aporta esta amplia experiencia al Consejo de Administración en su condición de Presidente.

##### **b) Evaluación**

El Sr. Cole ha desempeñado un papel destacado en el ejercicio de su condición como Presidente del Consejo de Administración, especialmente considerando la transición de propiedad y control por parte de capital privado a compañía cotizada en medio de una grave recesión en el mayor mercado de la Sociedad, este es el del petróleo y gas. El Sr. Cole ha demostrado un fuerte liderazgo, con

habilidades para la organización y moderación de reuniones: permitiendo el debate, promoviendo la diversidad de opiniones y al mismo tiempo moderando las discusiones para llegar a decisiones mutuamente acordadas. El Sr. Cole tiene un profundo conocimiento y experiencia de los mercados internacionales, como ejecutivo principal y como presidente de empresas cotizadas, así como una relación constructiva con la alta dirección.

Asimismo, debe destacarse que la CNR ha abordado especialmente el hecho de que el Sr. Cole es miembro del consejo de administración de otras 4 empresa (Ashtead Group plc, Tracsis plc, WSP Global Inc y Redcentric plc). Sin embargo, la CNR ha concluido que estos cargos no afectan a sus funciones y su papel en el Consejo de Administración de Applus, tal y como se refleja en los procesos anuales de autoevaluación y teniendo en cuenta que: (i) abandonará su cargo en uno de los consejos de administración de dichas empresas (este es, el cargo en Ashtead Group plc, que es la que tiene mayor capitalización bursátil de las anteriores), esto es en septiembre de 2018, y (ii) a pesar de ocupar cargos no ejecutivos en todos ellos (como presidente del consejo) estos cargos no menoscaban la dedicación exhaustiva y compromiso del Sr. Cole con el Consejo de Applus.

El Sr. Cole ha asistido a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa del año pasado (2017), incluyendo 2 reuniones extraordinarias del Consejo aparte de las seis ordinarias (esto es, 8 reuniones en 2017) y ha participado activamente en los trabajos preparatorios y los procesos de revisión.

A la vista de la destacada experiencia y trayectoria profesional, méritos y desempeño del Sr. Cole en su cargo hasta la fecha así como el análisis de las necesidades del Consejo de Administración, la CNR ha considerado que debe proponerse su reelección como miembro del Consejo de Administración. Por otro lado, el Sr. Cole reúne las condiciones de imparcialidad, objetividad, prestigio profesional, competencia y experiencia, requeridas para continuar como miembro del Consejo de Administración de Applus, y la CNR ha verificado que tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para el correcto desempeño de sus funciones como Consejero de Applus, habiéndose tomado en consideración sus cargos en los anteriormente mencionados consejos de administración.

En consecuencia, la CNR propone formalmente la reelección del Sr. Cole como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

### **c) Categoría asignada al Consejero**

Habiéndose verificado que el Sr. Cole cumple con los requisitos establecidos en

el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, la CNR considera que el Sr. Cole puede desempeñar sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos y le asigna en consecuencia la categoría de Consejero Independiente.

(2) **D. Ernesto Gerardo Mata López**

**a) Perfil**

D. Ernesto Gerardo Mata López es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Ginebra y MBA por IESE, en Barcelona.

El Sr. Mata ha sido Consejero adjunto al Presidente y Director Económico-Financiero de Unión Fenosa, S.A. (ahora Gas Natural SDG, S.A.), Presidente de Unión Fenosa Soluziona, S.A., miembro del consejo de administración de Compañía Española de Petróleos, S.A. y de Abertis Infraestructuras, S.A., donde también fue presidente del Comité de Auditoría. Asimismo, fue Presidente del consejo asesor de Knight Frank, miembro del Consejo de Aguas Andinas y senior advisor en Matlin Patterson Global Advisers LLC.

El Sr. Mata es en la actualidad presidente del consejo asesor de Quironsalud y senior adviser presidencia de KPMG España.

El Sr. Mata ha obtenido una amplia experiencia en los sectores de energía y mercados de capital, así como en diferentes Comisiones de Auditoría, adquirida en los numerosos puestos que ha ocupado en empresas españolas de gran reputación. Esta experiencia junto con las numerosas relaciones que ha acumulado en los mercados españoles a lo largo de los años son de gran provecho para la Sociedad.

**b) Evaluación**

El Sr. Mata tiene amplia experiencia en el nivel ejecutivo y no ejecutivo con un profundo conocimiento del lado institucional de las empresas cotizadas y los reguladores españoles. Tiene experiencia en el negocio así como en fusiones y adquisiciones, y tiene un historial ejemplar como Presidente de la Comisión de Auditoría.

El Sr. Mata ha asistido al 87,5% de las reuniones del Consejo de Administración (es decir, a 7 de las 8 reuniones, puesto que en diciembre hubo de estar representado por razones de salud) y a todas las reuniones de la Comisión de Auditoría del año pasado (2017) así como al trabajo y sesiones preparatorias.

A la vista de la destacada experiencia y trayectoria profesional, méritos y desempeño del Sr. Mata en su cargo hasta la fecha así como el análisis de las

necesidades del Consejo de Administración, la CNR ha considerado que debe proponerse su reelección como miembro del Consejo de Administración. Por otro lado, el Sr. Mata reúne las condiciones de imparcialidad, objetividad, prestigio profesional, competencia y experiencia, requeridas para continuar como miembro del Consejo de Administración de Applus, y la CNR ha verificado que tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para el correcto desempeño de su cargo como Consejero de Applus.

En consecuencia, la CNR propone formalmente la reelección del Sr. Mata como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**c) Categoría asignada al Consejero**

Habiéndose verificado que el Sr. Mata cumple con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la CNR considera que el Sr. Mata puede desempeñar sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos y le asigna en consecuencia la categoría de Consejero Independiente. Sin embargo, se hace constar que, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, perderá dicha categoría en noviembre de 2019, puesto que habrá ostentado el cargo como consejero por un periodo continuado de 12 años. Asimismo, se hace constar que, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. Mata no presidirá la Comisión de Auditoría tras su reelección.

**(3) D. John Daniel Hofmeister**

**a) Perfil**

D. John Daniel Hofmeister es graduado en Ciencias Políticas, con un máster de la Universidad del Estado de Kansas. En mayo de 2010 recibió el doctorado honorario por la Universidad de Houston y en 2014 fue nombrado Doctor Honoris Causa de Filosofía por la Universidad Estatal de Kansas.

El Sr. Hofmeister fue Presidente de Shell Oil Company (EEUU) entre 2005 y 2008, y anteriormente fue director de recursos humanos en Royal Dutch Shell en los Países Bajos. El Sr. Hofmeister fundó y dirige la asociación sin ánimo de lucro Citizens for Affordable Energy. Es un miembro clave del Consejo de Seguridad Energética de los Estados Unidos, grupo bipartito sin ánimo de lucro, dedicados a la seguridad nacional a través de la seguridad energética. El Sr. Hofmeister también ha ocupado altos cargos ejecutivos en General Electric Company, Nortel Networks y AlliedSignal (ahora Honeywell International Inc.).

Actualmente desempeña el cargo de consejero no ejecutivo de Hunting Plc, (Londres, Reino Unido) y de Global Geoscience Limited (Australia).

El profundo conocimiento del Sr. Hofmeister sobre los mercados de energía a nivel mundial es de gran importancia para el Consejo, puesto que esta es una parte importante de los ingresos totales del grupo. Asimismo, su experiencia en otros Consejos, tanto en funciones ejecutivas como no ejecutivas, especialmente mientras desempeñaba su cargo como Director de Grupo de Recursos Humanos en Royal Dutch Shell Group hace que esté familiarizado con este aspecto del Gobierno Corporativo.

## **b) Evaluación**

El Sr. Hofmeister ha participado en el funcionamiento interno de múltiples industrias durante más de 35 años y también ha ocupado altos cargos ejecutivos con una valiosa experiencia internacional tanto en el sector energético como en el de Recursos Humanos. Su contribución a la renovación de esquemas retributivos (en línea con las mejores prácticas internacionales), a la planificación en la sucesión y su liderazgo y éxito en las selecciones de consejeros han demostrado el valor que aporta a la Sociedad. Además, su experiencia y conocimiento de los mercados de petróleo y gas y del mercado global y de EEUU así como de los planes de integración posteriores a fusiones y adquisiciones son esenciales a nivel del Consejo.

El Sr. Hofmeister ha asistido a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la CNR del año pasado (2017), y asimismo al trabajo y sesiones preparatorias. Además, el Sr. Hofmeister ha asistido a las presentaciones (*roadshows*) de gobierno corporativo realizados por la Sociedad en los últimos tres años. El Sr. Hofmeister también dirigió y gestionó los procesos de selección de los que resultaron los nombramientos de tres de los consejeros independientes (a saber, el Sr. Villén, la Sra. Henríquez de Luna y el Sr. Santiago).

A la vista de la destacada experiencia y trayectoria profesional, méritos y desempeño del Sr. Hofmeister en su cargo hasta la fecha así como el análisis de las necesidades del Consejo de Administración, la CNR ha considerado que debe proponerse su reelección como miembro del Consejo de Administración. Por otro lado, el Sr. Hofmeister reúne las condiciones de imparcialidad, objetividad, prestigio profesional, competencia y experiencia, requeridas para continuar como miembro del Consejo de Administración de Applus, y la CNR ha verificado que tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para el correcto desempeño de su cargo como Consejero de Applus.

En consecuencia, la CNR propone formalmente la reelección del Sr. Hofmeister como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

### **c) Categoría asignada al Consejero**

Habiéndose verificado que el Sr. Hofmeister cumple con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, la CNR considera que el Sr. Hofmeister puede desempeñar sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos y le asigna en consecuencia la categoría de Consejero Independiente.

### **(4) D. Richard Campbell Nelson**

#### **a) Perfil**

D. Richard Campbell Nelson es miembro del Instituto de Contables Colegiados de Inglaterra y Gales, con un máster en Ciencias Económicas por la London Business School.

El Sr. Nelson fue director de Transcontinental Services Inc. desde 1972, y consejero delegado desde 1982 hasta la fecha de su adquisición por Inchcape Plc en 1985. Fue nombrado para el mismo cargo en Inchcape Plc, que incorporó Transcontinental Services Inc. con sus divisiones de ensayos de bienes de consumo y ensayos de minerales para formar Inchcape Testing Services NA, Inc. En 1996, Inchcape Testing Services NA, Inc. fue adquirida por una empresa de capital riesgo, convirtiéndose en Intertek Group Limited, donde el Sr. Nelson ocupó el puesto de presidente ejecutivo hasta 2002, cuando la empresa comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Londres (“London Stock Exchange”). En ese momento pasó a ser consejero delegado de Intertek Group Limited (empresa del sector de las TIC) hasta su retiro en 2006.

Actualmente es Presidente de la International Federation of Inspection Agencies.

El Sr. Nelson ha estado más de treinta años en la industria de la inspección, ensayos y certificación (TIC) habiendo obtenido un importante nivel de experiencia que le proporciona un buen conocimiento de la industria y del mercado de inversiones que la sigue.

#### **b) Evaluación**

El Sr. Nelson tiene la experiencia de toda una vida (profesional) en la industria de la Inspección, Ensayos y Certificación (TIC) habiendo dirigido un competidor clave, y tiene amplia experiencia internacional en mercados de emergentes y competitivos. Actualmente sigue participando directamente en la industria a través de la dirección de la Federación Internacional de Agentes de Inspección como Presidente, aportando al Consejo de Administración de la Sociedad el



conocimiento y las innovaciones de la industria de TIC más amplia.

El Sr. Nelson ha asistido a todas las reuniones del Consejo de Administración, de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y de la CNR del año pasado (2017).

A la vista de la destacada experiencia y trayectoria profesional, méritos y desempeño del Sr. Nelson en su cargo hasta la fecha así como el análisis de las necesidades del Consejo de Administración, la CNR ha considerado que debe proponerse su reelección como miembro del Consejo de Administración. Por otro lado, el Sr. Nelson reúne las condiciones de imparcialidad, objetividad, prestigio profesional, competencia y experiencia, requeridas para continuar como miembro del Consejo de Administración de Applus, y la CNR ha verificado que tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para el correcto desempeño de su cargo como Consejero de Applus.

En consecuencia, la CNR propone formalmente la reelección del Sr. Nelson como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**c) Categoría asignada al Consejero**

Habiéndose verificado que el Sr. Nelson cumple con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodécies de la Ley de Sociedades de Capital, la CNR considera que el Sr. Nelson puede desempeñar sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos y le asigna en consecuencia la categoría de Consejero Independiente. Sin embargo, se hace constar que, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, perderá dicha categoría en octubre de 2021, puesto que habrá ostentado el cargo como consejero por un periodo continuado de 12 años.

**(5) D. Fernando Basabe Armijo**

**a) Perfil**

D. Fernando Basabe Armijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y tiene un MBA en IESE (Barcelona).

Antes de incorporarse a Applus+, el Sr. Basabe pasó 15 años en diferentes puestos de alta dirección de SGS S.A., donde llegó a ser Chief Operating Officer para Europa Occidental. Ha sido Chief Operating Officer para la división de Europa Occidental de SGS (empresa de la industria de Inspección, Ensayos y Certificación (TIC)) y comenzó su carrera en Manufacturers Hanover Trust Co. (JP Morgan & Co) donde ocupó diversos cargos en la división de banca corporativa.

## **b) Evaluación**

El Sr. Basabe ha liderado el negocio en tiempos difíciles con su visión, enfoque y empuje, garantizando el mejor desempeño posible con los mejores directivos del mercado. Bajo su dirección, el negocio ha evolucionado y está bien posicionado para crecer con fuerza en el futuro. El Sr. Basabe ha sido clave para la salida a bolsa de la Sociedad y su profunda transformación. Como Consejero Ejecutivo, entrega regularmente informes oportunos y precisos al Consejo de Administración de la Sociedad, y actúa como un excelente enlace para la transmisión y ejecución de sus decisiones por parte de la alta dirección.

El Sr. Basabe ha asistido a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa del año pasado (2017), y asimismo ha participado activamente en los trabajos preparatorios.

A la vista de la destacada experiencia y trayectoria profesional, méritos y desempeño del Sr. Basabe en su cargo hasta la fecha así como el análisis de las necesidades del Consejo de Administración, la CNR ha considerado que debe proponerse su reelección como miembro del Consejo de Administración.

En consecuencia, la CNR emite un informe favorable para la reelección del Sr. Basabe como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

## **c) Categoría asignada al Consejero**

El Sr. Basabe desempeña funciones de dirección en la Sociedad como Consejero Director General, por lo que debe ser calificado como Consejero Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 20 de febrero de 2018

## Anexo I

NOMBRE	NACIONALIDAD	EXPERIENCIA EN EL SECTOR EJECUTIVO	EXPERIENCIA FUNCIONAL	ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA EXPERIENCIA	CATEGORÍA
Christopher Cole	Reino Unido	Ingeniería	Chief Executive Officer	Mundial	Independiente
John Hofmeister	EE. UU.	Energía e industria	President, y HR Group Director	Mundial	Independiente
Ernesto Mata	España	Energía , infraestructuras, consultoría y finanzas	President y Vice- president	España y Latinoamérica	Independiente
Richard Nelson	Reino Unido	TIC	Chief Executive Officer	Mundial	Independiente
Fernando Basabe	España	Finanzas y TIC	Chief Executive Officer	Mundial	Ejecutivo
Nicolás Villén	España	Infraestructuras y farmacia	Chief Executive Officer, y Chief Financial Officer	Mundial	Independiente
María Cristina Henríquez	España	Consumo y farmacia	President & Managing Director, y Chief Financial Officer	Europa, Latinoamérica e Israel	Independiente
Scott Cobb	EE. UU.	Capital riesgo	Managing Partner	Europa y mundial	Dominical
Claudi Santiago	España	Petróleo y gas, y capital riesgo	Senior Vice-president, President, Chief Executive Officer , y Chief Operating Officer	Mundial	Independiente