



Informe que formula el Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. en relación con la propuesta de reelegir a Dña. María José Esteruelas Aguirre y Dña. Essimari Kairisto como Consejeras Independientes de la Sociedad, y a D. Joan Amigó i Casas como Consejero Ejecutivo de la Sociedad

I. Introducción y objeto del informe

El presente informe se formula y aprueba por el Consejo de Administración 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, para justificar la propuesta de reelegir a Dña. María José Esteruelas Aguirre y Dña. Essimari Kairisto como Consejeras Independientes de la Sociedad y a D. Joan Amigó i Casas como Consejero Ejecutivo de la Sociedad.

Este informe viene precedido por un informe separado emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “**CNR**”) el día 22 de febrero de 2023, en virtud del cual la CNR propuso formalmente la reelección de las Sras. Esteruelas y Kairisto y del Sr. Amigó, tras analizar las necesidades del Consejo y concluir que la reelección de los citados tres Consejeros satisfacía adecuadamente dichas necesidades.

Se deja expresa constancia de que la reelección de las Sras. Esteruelas y Kairisto y del Sr. Amigó se someterá a aprobación en la próxima Junta General de Accionistas que celebre la Sociedad. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Applus, el presente informe (junto con el informe previo emitido por la CNR) será 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. Perfil de los Consejeros y evaluación de sus circunstancias

(1) Dña. María José Esteruelas Aguirre

a) Perfil

La Sra. Esteruelas es Ingeniera Industrial Eléctrico por ICAI (Madrid). Tiene un Master de Dirección de Operaciones del Instituto de Empresa (Madrid) y un PDG del IESE (Madrid).

Actualmente es Directora de Energía en Ferrovial Construcción, sociedad a la que se incorporó en febrero de 2021.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Abengoa donde se incorporó en 1997, pasando por distintas sociedades y posiciones senior, siendo miembro del Comité Ejecutivo y Directora General de América, a cargo de todas las filiales del continente. Anteriormente fue Directora de la vertical de Energía, y previamente Directora de Latinoamérica, de Concesiones y Operaciones.

Desde julio 2014 hasta diciembre 2017 fue miembro del consejo de Atlántica Yield nominada por Abengoa.

Fue nombrada Consejera de Applus en fecha 20 de febrero de 2019. Forma parte asimismo de la CNR y de la Comisión de Responsabilidad Ambiental, Social y de Gobierno (Comisión ESG) de Applus.

a) Evaluación

El Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección de la Sra. Esteruelas como Consejera Independiente de Applus. Por lo tanto, a la vista de la destacada experiencia, la trayectoria profesional, los méritos y el desempeño de su cargo hasta la fecha, y sobre la base del análisis de las necesidades del Consejo de Administración y de la previa propuesta de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir a la Sra. Esteruelas como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

b) Categoría asignada a la Consejera

Tal y como se establece en el informe de la CNR, la Sra. Esteruelas tendrá asignada la categoría de Consejera Independiente.

(2) Dña. Essimari Kairisto

a) Perfil

Dña. Essimari Kairisto tiene el diploma de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Fachhochschule Bielefeld (Alemania).

La Sra. Kairisto fue Chief Financial Officer (CFO) de Hochtief Solutions del 2013 a 2016, previamente ocupó varios puestos ejecutivos en Sasol Germany GmbH (filial de Sasol Limited) del 2007 al 2013 como fueron los cargos de Consejera Delegada y CFO, y anteriormente ocupó altos cargos ejecutivos en el grupo energético RWE del 2002 al 2007 donde fue, entre otros, Consejera Delegada y CFO de su entonces filial Lahmeyer International GmbH.

La Sra. Kairisto inició su carrera profesional en Treuhandanstalt (la agencia creada para la privatización de empresas públicas de la antigua República Democrática Alemana) y posteriormente trabajó en Schlumberger hasta el 2001 donde pasó por distintas sociedades y posiciones senior en el área comercial, financiera y de auditoría y control.

Actualmente desempeña el cargo de Consejera no ejecutiva en la sociedad cotizada Fortum OYJ (Finlandia), es también miembro del Consejo de Vigilancia de Freudenberg & Co (Alemania), es Consejera independiente de Iveco Group

N.V. y Presidenta de su Comité de Auditoría, y ha sido nombrada recientemente como Consejera no ejecutiva y miembro del Consejo de Vigilancia de Fugro N.V.

Fue nombrada Consejera de Applus en fecha 9 de abril de 2019. Forma parte asimismo de la Comisión de Auditoría de Applus.

a) Evaluación

El Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección de la Sra. Kairisto como Consejera de Applus. Por lo tanto, a la vista de la destacada experiencia, la trayectoria profesional, los méritos y el desempeño de su cargo hasta la fecha, y sobre la base del análisis de las necesidades del Consejo de Administración y de la previa propuesta de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir a la Sra. Kairisto como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

b) Categoría asignada a la Consejera

Tal y como se establece en el informe de la CNR, la Sra. Kairisto tendrá asignada la categoría de Consejera Independiente.

(3) D. Joan Amigó i Casas

b) Perfil

El Sr. Amigó fue nombrado Chief Executive Officer (CEO) del Grupo Applus en sustitución de D. Fernando Basabe con efectos a partir del 28 de junio de 2022. Anteriormente fue CFO desde 2007, incorporándose al Consejo de Administración de la Sociedad en 2019.

Inició su trayectoria profesional en Price Waterhouse Coopers en 1991 como auditor externo. En 1994 empezó a trabajar en Bimbo, empresa de gran consumo de España y Portugal, donde ocupó diversos puestos directivos: Vicepresidente y Director Financiero, Director Financiero de Servicios Compartidos, Controller y Jefe de Auditoría Interna. En 2006 fue nombrado Vicepresidente de Planificación Financiera y Control de la división europea de Sara Lee Bakery.

El Sr. Amigó es licenciado en Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y también ha desarrollado un Executive Development Program en IESE, un Global Business Strategy Program en Wharton, University of Pennsylvania, y un Advance Management Program en ESADE.

a) Evaluación

El Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada

por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Amigó como Consejero de Applus. Por lo tanto, a la vista de la destacada experiencia, la trayectoria profesional, los méritos y el desempeño de su cargo hasta la fecha, y sobre la base del análisis de las necesidades del Consejo de Administración y de la previa propuesta de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir al Sr. Amigó como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

b) Categoría asignada al Consejero

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Amigó tendrá asignada la categoría de Consejero Ejecutivo.

En Madrid, a 4 de mayo de 2023