



Informe justificativo que formula el Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. en relación con el nombramiento de un nuevo Consejero Independiente a efectos de lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital

I. Introducción y objeto del informe

El presente informe justificativo se formula y aprueba por todos los miembros del Consejo de Administración de Applus Services, S.A. (en adelante “**Applus**” o la “**Sociedad**”) en su reunión de fecha 27 de octubre de 2015, para justificar la propuesta de nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de Applus que tenga la categoría de Consejero Independiente.

De conformidad con el apartado cuarto del artículo 529 decies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “**Ley de Sociedades de Capital**”), la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, si se trata de Consejeros Independientes y, al propio Consejo, en los demás casos. Adicionalmente, el apartado quinto del citado artículo establece que la propuesta de nombramiento debe ir acompañada, en todo caso, de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o, en su caso, del propio consejo.

Para dar cumplimiento a dicho mandato legal, el Consejo de Administración formula el presente informe en relación con el nombramiento de D. Nicolás Villén Jiménez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Independiente. El nombramiento del Sr. Villén tiene por objeto cubrir la vacante causada el pasado día 5 de mayo de 2015 por la renuncia presentada por D. Josep Maria Panicello Primé a su cargo de Consejero y vocal de la Comisión de Auditoría.

De conformidad con las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo y, en particular, con el artículo 6 del Reglamento del Consejo, el Consejo de Administración de la Sociedad ha realizado un análisis de su composición actual y de sus necesidades. En este contexto, se ha valorado la conveniencia de nombrar un nuevo Consejero Independiente, que contribuya a reforzar, en lo menester, el peso de los Consejeros Independientes, de conformidad con el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo.

A los efectos oportunos, se deja expresa constancia de que el nombramiento del Sr. Villén se someterá a la consideración de la próxima Junta General de Accionistas que se celebre.

II. Perfil idóneo del consejero

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión celebrada el pasado 5 de mayo de 2015 estableció los requisitos que, a su juicio, debería tener el candidato propuesto en términos de trayectoria y experiencia profesional. En particular, la citada Comisión determinó que sería muy recomendable que el candidato propuesto tuviera: (i) experiencia en el sector de las finanzas; (ii) experiencia en Consejos de Administración de sociedades cotizadas; y (iii) conocimiento de la industria y del negocio de Applus y su grupo.

A los efectos oportunos, se deja expresa constancia de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha contado con el asesoramiento de una empresa de reconocido prestigio especializada en la búsqueda de Consejeros.

III. Perfil del consejero y evaluación de sus circunstancias

Una vez analizado el currículum y la trayectoria profesional del Sr. Villén, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado que el Sr. Villén es el candidato idóneo para cubrir la vacante causada por la renuncia del Sr. Panicello, a la vista de su destacada experiencia y trayectoria profesional, así como de sus notables conocimientos financieros.

D. Nicolás Villén Jiménez es Ingeniero Industrial por la Universidad de Madrid, ha cursado un Máster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Florida y un MBA por la Universidad de Columbia en Nueva York. En el ámbito profesional, el Sr. Villén ha desarrollado su actividad en los últimos años en Ferrovial, donde ha desempeñado el cargo de Director General Económico-Financiero del grupo, así como el de Consejero Delegado de Ferrovial Aeropuertos. Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de, entre otras sociedades, Ono, Cintra y Dinamia en España, Aer Lingus en Irlanda, Budimex en Polonia y BAA en Reino Unido.

En la actualidad, el Sr. Villén es Asesor Externo de IFM Investors (fondo de infraestructuras de Australia) y de Airports of Regions (grupo de aeropuertos de Rusia), y Consejero en ACR Grupo y CLH.

Se adjunta como Anexo Único al presente Informe copia del currículum vitae de D. Nicolás Villén Jiménez para mayor grado de detalle.

IV. Categoría asignada al consejero

Una vez analizada la trayectoria profesional del Sr. Villén, y de conformidad con la propuesta efectuada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que D. Nicolás Villén cumple las exigencias de imparcialidad, objetividad, prestigio profesional, reconocida solvencia, competencia y experiencia exigidas por la Ley de Sociedades de Capital y por el Reglamento de Consejo de Applus para ser merecedor de la categoría de Consejo Externo Independiente.

Habiéndose verificado que el Sr. Villén cumple con los requisitos fijados por el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración considera que puede desempeñar sus funciones sin verse éstas condicionadas por sus relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos.

A los efectos oportunos, se deja expresa constancia de que el Sr. Villén ha confirmado la inexistencia de incompatibilidades para el ejercicio del cargo de Consejero Independiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y las demás normas estatales y autonómicas vigentes de aplicación.

En Barcelona, a 27 de octubre de 2015.

Anexo Único

Currículum Vitae de D. Nicolás Villén

Actualmente Asesor Externo de IFM Investors (fondo de infraestructuras de Australia) y de Airports of Regions (grupo de aeropuertos en Rusia), y Consejero en ACR Grupo y CLH.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

- 2014- **Consejero** – ACR Grupo (Constructora y Promotora inmobiliaria – España)
- 2013- **Consejero** – CLH, S.A. (Compañía Logística de Hidrocarburos – España) – Cotizada en Bolsa de Madrid
- 2013-2015 **Consejero** – DINAMIA, S.A. (Capital Privado – España y Latam) – Cotizada en Bolsa de Madrid
- 2014-2015 **Consejero** – Aer Lingus plc (Línea Aérea de Irlanda) – Cotizada en Bolsa de Dublín y Londres
- 2006-2012 **Vicepresidente** – BAA, Ltd (Compañía de Aeropuertos del Reino Unido)
- 2003-2012 **Consejero** – AMEY plc (Conservación Integral de Infraestructuras e Instalaciones – Reino Unido)
- 1998-2009 **Consejero** – CINTRA, S.A. (Desarrollo y Gestión de Infraestructuras – España) – Cotizada en Bolsa de Madrid de 2004-2009
- 2006-2009 **Consejero** – INDIANA TOLL ROAD CONCESSION CO LLC (Indiana, US)
- 2005-2009 **Consejero** – SKYWAY CONCESSION CO LLC (Chicago, US)
- 2003-2009 **Consejero** – 407-ETR, Inc (Autopista de Peaje más grande del mundo – Canadá)
- 2006-2008 **Consejero** – ONO, S.A. (Operador de Telecomunicaciones de España)
- 2000-2003 **Consejero** – BUDIMEX, S.A (Construcción Polonia) – Cotizada en la Bolsa de Varsovia
- 1986-1990 **Consejero** – FARMAINDUSTRIA (Asociación Española de la Industria Farmacéutica)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- 2009-2012 **Consejero Delegado** – FERROVIAL AEROPUERTOS – Londres / Madrid
- 1993-2009 **Director General Económico-Financiero** – FERROVIAL – Madrid
- 1990-1992 **Consejero Delegado** – MIDLAND MONTAGU VENTURES - Madrid
- 1984-1990 **Consejero Delegado** – SMITH KLINE & FRENCH – Madrid
- 1982-1984 **Director Comercial** – ABBOT LABORATORIES – Madrid
- 1980-1982 **Director Financiero** – ABBOT LABORATORIES – Madrid
- 1976-1979 **Varias posiciones financieras** – CORNING GLASS WORKS – Corning-NY, Danville-VA, Paris

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 1975-1976 **Master of Business Administration** – UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, New York
- 1973-1974 **Master of Science, Electrical Engineering** – UNIVERSIDAD DE FLORIDA, Gainesville
- 1966-1972 **Ingeniero Industrial Superior** – UNIVERSIDAD POLITECNICA, Madrid

IDIOMAS: Español (lengua materna) – Inglés (bilingüe) – Francés (fluido)