



Informe justificativo que formula el Consejo de Administración 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 and 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 justificativo 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 los artículos 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: (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 (ii) D. Fernando Basabe Armijo 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 20 de febrero de 2018, en virtud del cual la CNR (i) propone formalmente reelegir a los Sres. Cole, Mata, Hofmeister y Nelson como Consejeros Independientes, (ii) emite una opinión favorable sobre la reelección del Sr. Basabe como Consejero Ejecutivo, y (iii) analiza las necesidades del Consejo y concluye que la reelección de los citados 5 Consejeros satisface adecuadamente dichas necesidades.

Se deja expresa constancia de que la reelección de los Sres. Cole, Mata, Hofmeister, Nelson y Basabe 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 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 (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 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 Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Cole como Consejero 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 al Sr. Cole como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

c) Categoría asignada al Consejero

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Cole tendrá asignada 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 Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Mata como Consejero 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 al Sr. Mata como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

c) Categoría asignada al consejero

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Mata tendrá asignada 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 Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Hofmeister como Consejero 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 al Sr. Hofmeister como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

c) Categoría asignada al consejero

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Hofmeister tendrá asignada 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 Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Nelson como Consejero 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 al Sr. Nelson como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

c) Categoría asignada al consejero

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Nelson tendrá asignada 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 Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Basabe como Consejero Ejecutivo 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 del informe favorable de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir al Sr. Basabe como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

c) Categoría asignada al consejero

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

En Madrid, a 21 de febrero de 2018