

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (QUE INCLUYE IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LOS CONSEJEROS PROPUESTOS)

1. OBJETO DEL INFORME

El consejo de administración de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. formula este informe para dar cumplimiento al artículo 529 *decies* (apartado 5) de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual la propuesta de reelección y de nombramiento de consejeros debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de los candidatos propuestos. Está previsto que esta propuesta se someta a la aprobación de la junta convocada para los días 15 y 16 de marzo de 2016, en primera y segunda convocatoria respectivamente, bajo el punto cuarto del orden del día.

Asimismo, este informe da cumplimiento al artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye dentro de la información general que la Sociedad debe publicar, con ocasión de la convocatoria de junta y para el caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, la identidad, el currículo y la categoría a que pertenezca cada uno de ellos, y va precedido del informe de la comisión de nombramientos y retribuciones a que se refiere el artículo 529 *decies* (apartado 6), respecto del otro consejero externo cuya reelección se propone, y de la propuesta de dicha comisión prevista en el artículo 529 *decies* (apartado 4), respecto de la reelección o nombramiento de los consejeros independientes.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Reelección de D. Fernando Abril-Martorell Hernández como otro consejero externo

Previo informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, el consejo de administración propone la reelección de D. Fernando Abril-Martorell Hernández como otro consejero externo de la Sociedad.

El Sr. Abril-Martorell Hernández es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en JP Morgan, en el Grupo Telefónica, Grupo Credit Suisse, Grupo Prisa y, actualmente, es presidente ejecutivo de Indra. A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el *currículum vitae* del Sr. Abril-Martorell Hernández como Anexo I.

El Sr. Abril-Martorell Hernández ha venido perteneciendo al consejo de la Sociedad desde 2006, acumulando desde entonces una experiencia que el consejo de administración considera muy valiosa y que, unida a su trayectoria profesional, justifican proponer a la junta su reelección como otro consejero externo por el periodo estatutario de tres años.

2.2 Reelección de D. José Guillermo Zubía Guinea como consejero independiente, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones

La comisión de nombramientos y retribuciones ha elevado al consejo de administración para su sometimiento a la junta la propuesta de reelección de D. José Guillermo Zubía Guinea como consejero independiente de la Sociedad.

El Sr. Zubía Guinea es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También estudió Economía en la Universidad Complutense y Fiscalidad en el Centro de Estudios Económicos y Tributarios. Ha sido empresario, consultor y consejero en diversas empresas públicas y privadas desde 1979. Ha sido también miembro de la comisión permanente en la Escuela de Economía de Andalucía, así como del Consejo Económico y Social de España y de sus comisiones de relaciones económicas y laborales. Su *currículum vitae* se adjunta como Anexo II al presente informe.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el consejo de administración considera que el Sr. Zubía Guinea cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican aceptar la propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones de proponer a la junta su reelección como consejero independiente por el período estatutario de tres años.

2.3 Reelección de D^a. Isabel Tocino Biscarolasaga como consejera independiente, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones

La comisión de nombramientos y retribuciones ha elevado al consejo de administración para su sometimiento a la junta la propuesta de reelección de D^a. Isabel Tocino Biscarolasaga como consejera independiente de la Sociedad.

La Sra. Tocino Biscarolasaga es doctora en Derecho y profesora titular en la Universidad Complutense, así como miembro de la Academia de Doctores, consejera de Enagás, del Banco Santander y de Naturhouse Health. Ha sido ministra de Medio Ambiente, participando de forma activa en la negociación del Protocolo de Kyoto y promoviendo diversas iniciativas legislativas en materia de residuos, aguas y recursos hidrológicos y parques nacionales. Su *currículum vitae* se adjunta como Anexo III al presente informe.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el consejo de administración considera que la Sra. Tocino Biscarolasaga cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican aceptar la propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones de proponer a la junta su reelección como consejera independiente por el período estatutario de tres años.

2.4 Nombramiento de D. Luis Lada Díaz como consejero independiente, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones

La comisión de nombramientos y retribuciones, con la participación en el proceso de un consultor externo, ha elevado al consejo de administración para su sometimiento a la junta la propuesta de nombramiento de D. Luis Lada Díaz como consejero independiente de la Sociedad.

El Sr. Lada Díaz es ingeniero de Telecomunicación, con una dilatada trayectoria profesional en el Grupo Telefónica donde ha sido presidente de Telefónica Móviles y de Telefónica de España. Asimismo, ha sido consejero de diversas empresas del sector de las tecnologías de la información. En la actualidad, es presidente no ejecutivo del Grupo Segur, consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, consejero de Indra Sistemas, miembro del consejo asesor de Assia, Inc. y miembro del Círculo de Empresarios. Su *currículum vitae* se adjunta como Anexo IV al presente informe.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el consejo de administración considera que el Sr. Lada Díaz cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican aceptar la propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones de proponer a la junta su nombramiento como consejero independiente por el período estatutario de tres años.

3. PROPUESTAS DE ACUERDO

A continuación, se recoge el texto íntegro de las propuestas de acuerdo sobre reelección y nombramiento de consejeros, que se someterán a votación separada en la junta:

“CUARTO A.- REELECCIÓN DE D. FERNANDO ABRIL-MARTORELL HERNÁNDEZ COMO OTRO CONSEJERO EXTERNO, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Reelegir a D. Fernando Abril-Martorell Hernández como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de otro externo, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO B.- REELECCIÓN DE D. JOSÉ GUILLERMO ZUBÍA GUINEA, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Reelegir a D. José Guillermo Zubía Guinea como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO C.- REELECCIÓN DE D^ª. ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA, COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Reelegir a D^ª. Isabel Tocino Biscarolasaga como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejera independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO D.- NOMBRAMIENTO DE D. LUIS LADA DÍAZ, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Nombrar a D. Luis Lada Díaz como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.”

Anexo I

***Curriculum vitae* de D. Fernando Abril-Martorell Hernández**

D. Fernando Abril-Martorell Hernández es Consejero Externo de Ence, miembro de la Comisión Ejecutiva y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Ha desarrollado su actividad en diferentes empresas y entidades financieras. Desde enero de 2015, desempeña el cargo de Presidente ejecutivo de Indra. Entre 2011 y 2014 ha sido Consejero Delegado del Grupo Prisa. Entre el año 2005 y 2011 fue CEO de Credit Suisse en España y Portugal. Fue Consejero Delegado del Grupo Telefónica de los años 2000-2003.

Cuenta con una dilatada experiencia financiera como Managing Director y Tesorero de JP Morgan en España, donde estuvo durante 10 años, antes de su incorporación a Telefónica.

Anexo II

***Currículum vitae* de D. José Guillermo Zubía Guinea**

D. José Guillermo Zubía Guinea es Consejero Independiente de Ence y miembro de la Comisión Ejecutiva y Presidente del Comité de Auditoría de la compañía.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de Economía en dicha Universidad y Fiscalidad en el Centro de Estudios Económicos y Tributarios. Ha sido empresario, consultor y consejero en diversas empresas. Fue secretario general del Sindicato Empresarial Alaves (SEA) de 1979 a 1995. Fue secretario general de la Confederación de Empresarios Vascos (Confebask) desde octubre de 1995 a marzo de 2011.

Ha sido miembro de las Juntas Directivas u Órganos de Gobierno de las principales Instituciones Socio Económicas del País Vasco: entre otras de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, de los Consejos Económico y Social y de Relaciones Laborales. Ha sido miembro del Consejo Económico y Social de España y de sus Comisiones de Economía y de Relaciones Laborales. Asimismo, ha sido miembro de la Comisión Permanente de la Escuela Andaluza de Economía y ha participado en diversos cursos y conferencias en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los cursos de verano de El Escorial y la universidad de verano de la Universidad de País Vasco.

Anexo III

***Curriculum vitae* de D^a. Isabel Tocino Biscarolasaga**

D^a Isabel Tocino Biscarolasaga es Doctora en Derecho y profesora titular en la Universidad Complutense. Ha realizado programas de alta dirección de empresas en el IESE y en Harvard Business School. Es consejera externo independiente de Ence y miembro de su Comité de Auditoría y de su Comisión Asesora de Política Forestal y Regulatoria. En la actualidad es miembro de la Academia de Doctores, consejera de ENAGÁS, S.A., consejera del Banco Santander, S.A. y consejera de Naturhouse Health, S.A.

Ha sido profesora titular de la Universidad Complutense, Ministra de Medio Ambiente, diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Europeos en el Congreso de los Diputados y presidenta para España y Portugal y vicepresidente para Europa de Siebel Systems.

Como ministra de Medio Ambiente participó activamente en la negociación del Protocolo de Kyoto y promovió diversas iniciativas legislativas en materia de residuos, aguas y recursos hidrológicos y parques nacionales. Previamente trabajó en la Junta de Energía Nuclear (hoy CIEMAT) y formó parte del Grupo de Expertos Jurídicos Gubernamentales de la Agencia Europea de la Energía de la OCDE y hoy es miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Nuclear y de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Anexo IV

Currículum vitae de D. Luis Lada Díaz

D. Luis Lada Díaz es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, de la que es Profesor “Ad Honorem”, y Académico de número de la Real Academia de Ingeniería.

En la actualidad es Presidente (no ejecutivo) del Grupo Segur, Consejero y Vocal de la Comisión Ejecutiva Delegada de Gamesa Corporación Tecnológica, Consejero y Vocal de la Comisión de Estrategia de Indra Sistemas, miembro del Consejo Asesor de Assia, Inc. y miembro del Círculo de Empresarios.

Se incorporó en 1973 al Centro de Investigación y Estudios de Telefónica, empresa en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Entre 1989 y 1993 trabajó en el Grupo Amper como Director General de Planificación y Control y Director General Adjunto a Presidencia, tras lo cual se reincorporó a Telefónica como Subdirector General de Filiales y Participadas. En 1994 fue designado Presidente de Telefónica Móviles España y en el año 2000 fue nombrado Consejero de Telefónica, S.A., Presidente Ejecutivo de Telefónica Móviles, pasando a ser Director General de Desarrollo, Planificación y Regulación del Grupo Telefónica en el año 2002. Entre 2005 y 2006 fue Presidente Ejecutivo de Telefónica de España.

Asimismo, ha ostentado los cargos de Administrador Único de Ribafuerte, S.L., Presidente de Perlora Inversiones y Consejero y Asesor de diversas empresas del sector de las tecnologías de la información, habiendo recibido varias distinciones profesionales y empresariales.