

INFORME QUE PRESENTA LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO POR COOPTACION Y LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

1.- ANTECEDENTES

Con efectos desde el 2 de abril de 2019, D. Tomofumi Osaki presentó, mediante carta remitida a Gestamp Automoción, S.A. (la “**Sociedad**”), la renuncia a su condición de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en calidad de Consejero Dominical, nombrado a propuesta del accionista Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L.

Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad por la dimisión de D. Tomofumi Osaki, Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., en ejercicio de su derecho de representación proporcional, ha propuesto la designación de D. Katsutoshi Yokoi como miembro del Consejo de Administración. Se hace constar que la propuesta de Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. se ha realizado a solicitud de Mitsui & Co. Ltd., de conformidad con los derechos que para esta sociedad se derivan del pacto parasocial suscrito entre Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., Mitsui & Co., Ltd. y Gestamp 2020, S.L. (cláusula 7.1.(b)), pacto comunicado a la CNMV el 7 de abril de 2017.

Está previsto que, en el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad decida acerca de esta propuesta y, en su caso, proceda al nombramiento por cooptación de D. Katsutoshi Yokoi como miembro del Consejo de Administración, en calidad de Consejero Dominical. En caso de producirse tal nombramiento por cooptación, a su vez, el Consejo de Administración de la Sociedad someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas la ratificación del nombramiento y reelección de D. Katsutoshi Yokoi como miembro del Consejo de Administración.

2.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 41.1(f) del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad formula el presente informe relativo a la propuesta de nombramiento por cooptación de D. Katsutoshi Yokoi como miembro del Consejo de Administración, en calidad de Consejero Dominical, para su elevación al Consejo de Administración. Asimismo, la Comisión emite el presente informe en relación a la previsible propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Katsutoshi Yokoi por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.- ANÁLISIS DEL CANDIDATO PROPUESTO

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su análisis, ha valorado la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, cuyo perfil profesional es el siguiente:

D. Katsutoshi Yokoi es licenciado en económicas y administración de empresas por la universidad de Aoyama Gakuin, Tokio.

En 1988 se unió a Mitsui & Co. Ltd. donde continúa desarrollado su carrera profesional con más de 28 años de experiencia en el sector del acero. Comenzó su carrera en las oficinas centrales de Tokio en el área de Productos de Acero Revestidos. Entre 1997 y 2005 trabajó para Mitsui en Estados Unidos donde llegó a ser vicepresidente de Mitsui Steel, Inc., en la sede de Nueva York. En 2005 regreso a Japón, para ocupar diferentes posiciones directivas en las oficinas centrales de Tokio como Director General de diferentes divisiones y unidades de negocio de acero y en el área Corporativa de Planificación y Estrategia. En 2016 regresó a Estados Unidos como Vicepresidente Senior de la División de Producto de Hierro y Acero. Actualmente es el Director General de la División de Componentes de Automóvil de la Unidad de Negocio de Productos de Hierro y Acero.

Es miembro del Consejo de Administración de varias sociedades participadas por el grupo Mitsui (incluidas sociedades del Grupo Gestamp).

A este respecto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, atendiendo a lo establecido en la Política de Selección y a los criterios de la Guía orientativa de Conocimientos, ha valorado positivamente:

- (i) sus conocimientos en finanzas, como consecuencia de su formación y posterior experiencia profesional;
- (ii) la extensa experiencia del candidato en el desempeño de funciones de gestión;
- (iii) trayectoria profesional en ámbitos relevantes para la Sociedad, en particular el sector del acero (principal materia prima del Grupo Gestamp);
- (iv) su experiencia en entornos internacionales, puesto que el candidato ha desempeñado diversas funciones dentro del grupo multinacional Mitsui en diferentes geografías; y
- (v) su experiencia en órganos de administración de y comités de dirección de diferentes sociedades.

Asimismo, la Comisión ha verificado que el candidato no está incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legal o estatutaria ni se encuentra en situación de conflicto de interés con la Sociedad.

4.- CONCLUSIÓN

A la vista de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluye que D. Katsutoshi Yokoi cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad e informa favorablemente sobre su nombramiento por cooptación por parte del Consejo de Administración y sobre la ratificación de su nombramiento y reelección como miembro del Consejo de Administración por parte de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 3 de abril de 2019