

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ECOLUMBER, S.A., A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE D. JUAN PI LLORENS COMO CONSEJERO DOMINICAL QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

El artículo 529decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:

“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.

2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las siguientes excepciones:

- a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad.*
- b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.*

3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.

4. 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.

5. La propuesta deberá 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 del propio consejo.

6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y retribuciones. [...]”.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A., ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento de D. Juan Pi Llorens como vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad.

A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 529decies de la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de la Sociedad, tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a continuación:

D. Juan Pi Llorens, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y diplomado en Dirección General por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE). Ha participado en diversos cursos de dirección en la Harvard Business School y el Insead. En esta última institución ha intervenido también como conferenciante invitado.

Ha trabajado la mayor parte de su carrera en IBM (1972-2011). Ingresó en 1972 en Barcelona, se trasladó a Madrid en 1983, siendo nombrado Director Comercial de IBM España en 1987. En 1990 se trasladó a la sede central de IBM Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en París, en calidad de adjunto ejecutivo al presidente de IBM EMEA. Un año después asumió la Dirección de Operaciones de Austria y el Benelux, y a mediados de 1991 le fue agregada la misma responsabilidad relativa a los Países Nórdicos, Suiza y España.

A su regreso a nuestro país, en septiembre de 1992, fue nombrado Director del emergente negocio de servicios profesionales y miembro del Comité de Dirección de IBM España. Posteriormente fue nombrado Director General, puesto que desempeñó hasta su asignación a la sede central de IBM Corporation, en Nueva York. Desde 1995 a 1998 asumió allí diversos puestos entre ellos la Dirección General para Latinoamérica.

A su vuelta a España fue nombrado Presidente Ejecutivo de IBM España y Portugal, cargo que desempeñó hasta su promoción a Vicepresidente de IBM Europa, con residencia en Londres, a mediados de 2001.

En 2009 fue nombrado Vicepresidente de IBM GrowthMarkets, con sede en Shanghai, su último cargo en IBM, que desempeñó hasta principios de 2011.

En Julio de 2011 fue nombrado Consejero del BBVA, donde sirve en las Comisiones de Riesgos y de Retribuciones. Desde marzo de 2015 es también Presidente de la empresa agroforestal Ecolumber S.A.

Realiza trabajos de consultoría y 'coaching' en las áreas de dirección de equipos multiculturales, organización de ventas y cambio cultural.

Da regularmente conferencias y participa en cursos como invitado en varias Universidades y Escuelas de negocio.

Ha ocupado diversos puestos en organizaciones culturales y profesionales, ha sido miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, cargos que dejó al cumplirse en ambos casos el máximo período estatutario. Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido el primer Presidente de UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) Alumni. En la actualidad es miembro del Patronato de la Fundación Ortega – Marañón y de la Universidad Antonio de Nebrija.

A finales de 2002 fue nombrado por el Gobierno de España Vocal de la Comisión Especial para la Sociedad de la Información. Más recientemente ha formado parte de la Comisión de Expertos formada por el Gobierno para informar sobre la Agenda Digital.

Está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

A los efectos de completar esta información figura adjunto al presente informe un Curriculum Vitae de D. Juan Pi Llorens.

Como resultado de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la propuesta emitida al efecto por la Comisión de Nombramientos, el Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A., considera que D. Juan Pi Llorens cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de cuatro años. Emitiendo el presente informe en atención a los requerimientos establecidos por el artículo 529decies de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 22 de febrero de 2016.

D. JUAN PI LLORENS

- Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y Programa en Dirección General por IESE;
- 1972 – 1978 Varias posiciones. IBM España.
- 1978 – 1982 Director Sector Financiero - Cataluña. IBM España.
- 1983 – 1985 Director de Proyectos Especiales de Banca. IBM España.
- 1986 – 1987 Director de Operaciones de Cataluña. IBM España.
- 1987 – 1989 Director Comercial – Sector Financiero. IBM España.
- 1990 - 1990 Jefe del Gabinete del Presidente de IBM EMEA. Francia.
- 1991 – 1992 Director de Operaciones para Benelux, Austria, Países Nórdicos y Suiza. Francia.
- 1992 – 1994 Director de Software y Servicios IBM España.
- 1994 – 1995 Director General IBM España.
- 1995 – 1995 Director, Competitive Strategy IBM Corporation. EE. UU.
- 1996 – 1996 Director, Consulting & Systems Integration, IBM Latinoamérica. EE.UU.
- 1997 – 1998 Vicepresidente de Ventas, IBM Latinoamérica. EE.UU.
- 1998 – 2001 Presidente Ejecutivo – España y Portugal. IBM España.
- 2001 – 2005 Vicepresidente Sector Financiero IBM EMEA. Reino Unido.
- 2005 – 2008 Vicepresidente de Ventas IBM Europa
- 2008 – 2010 Vicepresidente, Grupo de Tecnología y Sistemas, IBM Europa.
- 2009 – 2011 Vicepresidente, Sector Financiero, GMU (Growth Markets Units). China.
- 2011 Vocal de la Comisión de Riesgos y de la Comisión de Retribuciones del Consejo de Administración de BBVA.
- 2015 Reelegido como Consejero Independiente de BBVA.

* * *