



INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ÓRGANO DURANTE EL EJERCICIO 2018

1. Introducción

El presente informe sobre el funcionamiento y memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Oryzon Genomics, S.A. (la “**Sociedad**”), se emite a efectos de lo establecido tanto en la recomendación 36 del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, aprobado por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “**CNMV**”) de 18 de febrero de 2015 (el “**CBG**”) y describe las principales actuaciones realizadas por esta Comisión de la Sociedad desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre del ejercicio social.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones comenzó sus actividades en el marco de la salida a bolsa de la Sociedad con ocasión del nombramiento de sus miembros como consejeros de la Sociedad en la Junta General de Accionistas celebrada el 3 de noviembre de 2015. El artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad regula la composición y reglas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Por su parte, la regulación estatutaria de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se recoge en el artículo 43 de los Estatutos de la Sociedad.

Una de las competencias que el Reglamento del Consejo de Administración atribuye al Consejo de Administración consiste en la evaluación de la calidad y funcionamiento, entre otros, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para lo cual recabará los informes que precise de dicha Comisión.

En cumplimiento de lo establecido en la recomendación 6 del Código de Buen Gobierno Corporativo, el presente informe se publicará en la página web de la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria.

2. Composición

El artículo 43 de los Estatutos Sociales y 26 del Reglamento del Consejo de Administración, establecen que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, todos ellos no ejecutivos y dos de ellos, al menos, independientes, nombrados por el Consejo de Administración. Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se designan teniendo en cuenta sus conocimientos, aptitudes y experiencia, así como los cometidos de la Comisión.

La composición de dicha Comisión y la distribución de cargos es la siguiente:

- Dña. Isabel Aguilera (Presidenta) es consejera externa independiente. Fue nombrada consejera en la Junta General Extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2015.
- D. Ramón Adell (Vocal) es consejero externo independiente. Fue nombrado consejero en la Junta General Extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2015.
- D. Antonio Fornieles (Vocal) es consejero externo independiente. Fue nombrado consejero en la Junta General Extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2015.

- Don José Carlos Gutiérrez-Ramos (Vocal) es consejero externo independiente. Fue nombrado consejero el 19 de febrero de 2018.

3. Funcionamiento

Está previsto que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reúna trimestralmente. Asimismo, se reunirá cada vez que la convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo de Administración o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el correcto desarrollo de sus funciones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida cuando concurren, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. Salvo que la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos o el Reglamento del Consejo de Administración establecieran otra cosa en función de la naturaleza de los acuerdos a adoptar, los acuerdos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de sus miembros, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá el voto de calidad.

La Comisión deberá dar cuenta de su actividad y responder del trabajo realizado ante el primer pleno del Consejo de Administración posterior a sus reuniones. Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá levantar acta de sus reuniones, de las que remitirá copia a todos los miembros del Consejo. El Consejo de Administración deliberará sobre las propuestas e informes que la Comisión le presente.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá recabar el asesoramiento de expertos externos cuando lo juzgue necesario.

4. Competencias

Las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se encuentran reguladas en el artículo 43 de los Estatutos Sociales y en los artículos 26 y 27 del Reglamento del Consejo de Administración.

5. Actividades

Durante el periodo al que se refiere el presente informe, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha mantenido seis (6) reuniones, a las que han asistido la totalidad de los miembros de la Comisión. Al inicio del ejercicio objeto del presente informe, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aprobó un plan de trabajo con los asuntos a tratar en cada una de dichas reuniones.

Entre los asuntos tratados durante el ejercicio 2018, destacan por su relevancia los siguientes:

- La definición del perfil de potenciales consejeros.
- El análisis de los CVs de potenciales consejeros.
- Aprobación del informe sobre funcionamiento y actividades de la Comisión.
- Revisión del informe sobre funcionamiento y actividades del Consejo de Administración.
- Evaluación del Consejo de Administración y los miembros que la componen y evaluación de las Comisiones y sus miembros.

- Revisión del Informe Anual de Remuneraciones y remisión del mismo al Consejo para su aprobación.
- Revisión del Informe de Responsabilidad Social Corporativa y remisión del mismo al Consejo para su aprobación.
- Revisión del cumplimiento de la política de selección de consejeros.
- Propuesta al Consejo de Administración de la retribución variable a satisfacer a los consejeros ejecutivos.
- Análisis del importe máximo de retribución a satisfacer a los consejeros.
- Análisis de la Política de remuneración de consejeros.

6. Evaluación

Toda vez que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad se ha reunido siguiendo los procedimientos y formalidades establecidos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y ha ejercido las facultades que le competen en virtud de dichos textos en la forma prevista en ellos, puede concluirse que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha asumido y desarrollado de manera eficaz las competencias más relevantes que tiene atribuidas, habiendo sido su funcionamiento conforme a lo previsto en la legislación vigente y en los textos de gobierno corporativo de la Sociedad.

El presente informe ha sido formulado y aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en Barcelona, en su sesión de fecha 11 de febrero de 2019.

* * * *