

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE PHARMA MAR, S.A. JUSTIFICATIVO DE LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES

Estando próximo el vencimiento del mandato por el que fueron nombrados por las Juntas Generales de Accionistas de Pharma Mar, S.A. de 28 de junio de 2013 y de 16 de julio de 2013, el Consejo de Administración ha comunicado que tiene previsto someter a aprobación de la próxima Junta General de Accionistas -que se celebrará en el mes de junio de 2018- la reelección como consejeros de la Sociedad de D. José María Fernández Sousa-Faro, D. Pedro Fernández Puentes y Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. (representada por D. José Leyte Verdejo).

El presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Pharma Mar, S.A. en cumplimiento del mandato establecido en el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que *“la propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones”*.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado las competencias, conocimientos y experiencia de los candidatos propuestos por el Consejo para ser reelegidos como consejeros ejecutivos y dominicales, incluyendo las relativas al representante del consejero Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. -D. José Leyte Verdejo-, que por exigencia legal debe reunir las mismas condiciones de idoneidad para el cargo que el consejero persona jurídica al que representa.

Esta Comisión considera que todos ellos reúnen las condiciones personales y profesionales que son necesarias para desempeñar el cargo según se desprende de sus perfiles profesionales y a la vista de su reconocida solvencia, experiencia y formación, y del grado de compromiso mostrado que se adecúa a las exigencias de su cargo y de su disposición a prestar la dedicación suficiente para el correcto desempeño de su cometido. Adicionalmente estos consejeros cuya reelección se propone garantizan un conocimiento directo y continuado de la Sociedad e implican una garantía adicional de continuidad en su administración.

A.- Reelección de D. José María Fernández Sousa-Faro como consejero ejecutivo

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de D. José María Fernández Sousa-Faro, como consejero ejecutivo, por el periodo de cuatro años.

D. José María Fernández Sousa-Faro es licenciado en Ciencias Químicas (1967) y Doctor en Bioquímica (1971) por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1971 y 1979, fue profesor titular Adjunto y Profesor agregado por oposición y posteriormente catedrático de Bioquímica de la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó un master en Dirección de Empresas por el IESE (Universidad de Navarra) de Madrid.

Entre 1967 y 1979 trabajó en las siguientes instituciones: Physikalisch Chemisches Institute de la Universidad de Basilea (Suiza), Departamento de Bioquímica Molecular en la Universidad Washington de San Luis, Mo (USA), y en el Institute de Biologie Physico-Chimique de la Foundation Edmond de Rothschild de París, Francia, ICI Pharmaceuticals Division Laboratorios de Investigación Alderley Edge, Shell-Laboratorios de Investigación en Sittingbourne.

El Sr. Fernández Sousa-Faro posee alrededor de 100 publicaciones y patentes en las áreas de bioquímica, biología molecular, antiinfecciosos y antitumorales. Fue contratado por Antibióticos, S.A. como Director de Investigación desde 1979 hasta 1985. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Antibióticos, S.A., ICI-Farma, Transfesa, Pescanova, Cooper-Zeltia, Biolys, ICI-Zeltia, Penibérica y Banco Guipuzcoano. Es Presidente del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., Genómica, S.A. y Sylentis, S.A., así como Consejero de Zelnova Zeltia, S.A., sociedades todas ellas pertenecientes al Grupo Pharma Mar.

En 2009, D. José María Fernández Sousa-Faro fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Antonio de Nebrija y es Premio Nacional de Biotecnología 2009.

Entre sus cargos actuales en entidades distintas al Grupo Pharma Mar, destacan la presidencia de la Fundación Bankinter para la Innovación.

B.- Reección de D. Pedro Fernández Puentes como consejero ejecutivo

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de D. Pedro Fernández Puentes, como consejero ejecutivo, por el periodo de cuatro años.

D. Pedro Fernández Puentes es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 1965 a 1971 fue encargado de laboratorio de desarrollo de nuevos productos en Cooper Zeltia, S.A., y fue Presidente de Cooper Zeltia, S.A. desde 1971 hasta su escisión en Zelnova, S.A. y Cooper-Zeltia Veterinaria, S.A., presidiendo también Xylazel, S.A. entre 1995 y 1997. También ha sido miembro del Consejo de Administración de ICI-Farma y de ICI-Zeltia. Igualmente ha sido miembro del Consejo de Administración de Corporación Noroeste, S.A. y de sus principales filiales durante veinte años aproximadamente.

Actualmente es Presidente de Zelnova Zeltia, S.A. y Consejero y Vicepresidente de Pharma Mar, S.A. Actualmente es además Presidente de CZ Veterinaria, S.A.

C.- Reección de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. (representada por D. José Leyte Verdejo) como consejero dominical

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L., como consejero dominical, por el periodo de cuatro años. Asimismo la Comisión informa favorablemente sobre el representante persona física de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L., D. José Leyte Verdejo, quien ha venido siendo representante de esta última en el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. desde que Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. fuera nombrada por primera vez Consejero de la Sociedad.

El Sr. Leyte Verdejo es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Posteriormente, el Sr. Leyte Verdejo trabajó durante cuatro años en Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios. A continuación, formó parte de Barclays Bank y fue nombrado responsable de Deutsche Bank Private Banking para Galicia y Asturias. Antes de incorporarse a su puesto actual, ocupó la dirección de la división de Banca Privada de Caixa Galicia.

Desde el año 2000 es el máximo responsable de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L., el holding que constituyó la oficina familiar de Rosalía Mera y actualmente de su hija Sandra Ortega. El Sr. Leyte Verdejo colabora además con diversas instituciones académicas impartiendo cursos de postgrado.

Ha sido consejero de Zeltia, S.A. y en la actualidad forma parte del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. y de Zelnova Zeltia, S.A. en representación de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L.

En Madrid, a 18 de mayo de 2018
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones