



INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE ARTECHE LANTEGUI ELKARTEA, S.A. (LA "COMISIÓN" Y LA "SOCIEDAD") EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

1. OBJETO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe se emite de conformidad y al objeto de lo previsto en el artículo 7.1 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, que establece que es competencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas.

2. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En su reunión celebrada en el día de hoy, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha acordado elevar al Consejo de Administración la propuesta del nombramiento de **Dña. Eladia Pulido Arroyo** como consejera de la Sociedad, con categoría de independiente, para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas en su próxima reunión ordinaria.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Con objeto de nombrar a un nuevo consejero independiente, para enriquecer los debates del Consejo de Administración, aumentar la diversidad en su composición y perseverar en la aproximación de la Sociedad a las mejores prácticas en gobierno corporativo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha venido buscando y valorando en los últimos meses a diferentes candidatas, considerando su independencia, competencia, experiencia, méritos, idoneidad, disponibilidad y honorabilidad.

Como conclusión de dicho proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha resuelto proponer para el cargo de consejera a Dña. Eladia Pulido Arroyo, con categoría de consejera independiente.

De su perfil profesional, que consta más adelante, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado especialmente los conocimientos y la experiencia que la señora Pulido Arroyo posee en relación con el sector eléctrico y de la ingeniería, en el que opera la Sociedad. En ese sentido, se hace constar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que la actividad empresarial que desarrolla la compañía para la que actualmente presta sus servicios la señora Pulido Arroyo no compite con la de la Sociedad.

Se hace constar que la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se realiza partiendo de la base y de conformidad con la Política de Personas de la Sociedad.

Perfil profesional

Dña. Eladia Pulido Arroyo es Doctora en Ciencias Físicas especialidad en Materiales y Electromagnetismo por UCM, cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas industriales multinacionales, donde ha desarrollado diferentes cargos de nivel C, tales como, CEO, Directora Global de Ventas y Marketing, Dirección General, Directora Técnico, I+D, Dispone de una profunda experiencia internacional, no sólo por las responsabilidades globales desempeñadas, sino en el hecho de que ha desarrollado su labor profesional en tres países



diferentes: España, Alemania y EE.UU. Adicionalmente , ha realizado el curso de “directivo a consejero” en la escuela de Consejeros del IESE.

En cuanto a sus características principales destacan:

- *Enfoque al cliente: involucración en nuevas oportunidades de negocio, satisfacción del cliente para un crecimiento sostenible y a largo plazo en ventas y márgenes.*
- *Orientación al resultado: crecimiento consistente del negocio y mejora de los beneficios.*
- *Orientación a las personas: establecimiento de equipos, métricas, y ayuda a la superación, compartiendo el éxito.*
- *Perspectiva global: 26 años de experiencia en negocios internacionales y conciencia multicultural.*
- *Liderazgo: agente de cambio, y líder y tomadora de decisiones natural, con hechos e intuición.*

Asimismo, es especialista en gestión de la cuenta de pérdidas y ganancias, negociación comercial, gestión de grandes cuentas clave, ingeniería, marketing, ciencia de los materiales, dispositivos eléctricos, electrónica, industria de la iluminación, relaciones con la administración pública, dirección general y fusiones y adquisiciones.

Actualmente ocupa el cargo de Directora General del Cluster de Europa Occidental y Latam de Gewiss.

4. PUBLICIDAD

En caso de aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración, este informe se pondrá a disposición de los accionistas de la Sociedad mediante su publicación en la página web de la Sociedad con ocasión de la convocatoria de la próxima reunión ordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

En Mungia, a 22 de marzo de 2023.