

# **POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.**

---

## **I. Introducción**

La presente Política dirigida a favorecer una composición apropiada del Consejo de Administración (la “**Política de Selección**”) ha sido elaborada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“**ROVI**” o la “**Sociedad**”) de acuerdo con la recomendación 14 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en junio de 2020.

Esta política ha sido elevada por la Comisión al Consejo de Administración de ROVI y aprobada por el mismo en su sesión de fecha 3 de diciembre de 2020.

## **II. Política dirigida a favorecer una composición apropiada del Consejo de Administración**

La Sociedad considera que los consejeros son figuras clave en la compañía tanto por las funciones y responsabilidades que asumen y desarrollan como por su contribución al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad y en la consecución de sus prioridades estratégicas.

El Consejo de Administración, salvo en las materias reservadas a la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad, siendo de su competencia las funciones que tiene atribuidas legal o estatutariamente. El Consejo desarrollará sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispensando el mismo trato entre los accionistas y guiándose por el interés de la Sociedad, entendido como consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.

Como núcleo de su misión, el Consejo aprueba la estrategia de la Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisa y controla que el equipo directivo cumpla con los objetivos marcados y respete el objeto e interés social. Asimismo, vela para que, en sus relaciones con los grupos de interés, la Sociedad respete las leyes y reglamentos, cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos, respete los usos y buenas prácticas del sector farmacéutico y de empresas cotizadas y territorios donde ejerza su actividad, y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiere aceptado voluntariamente.

La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Sociedad en el equipo de dirección y concentrar su actividad en la función general de supervisión y en la adopción de las decisiones más relevantes para la administración de la Sociedad.

# **POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.**

---

## 1. Objeto:

La presente Política, que pretende favorecer una composición apropiada del Consejo de Administración y de sus comisiones, de carácter concreto y verificable, tiene por objeto (i) asegurar que las propuestas de nombramiento y reelección de consejeros de la Sociedad se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a tamaño y equilibrio entre las distintas clases de consejeros existentes en cada momento; y (ii) favorecer la diversidad de conocimientos, experiencias, edad, género, raza, etnia, nacionalidad, país de origen y bagaje cultural en el mismo, de tal forma que se enriquezca la toma de decisiones y se aporten puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia.

## 2. Proceso de selección y nombramiento de consejeros:

El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince, que será determinado por la Junta General.

El Consejo propondrá a la Junta General el número que, de acuerdo con las cambiantes circunstancias de la Sociedad y dentro de los límites estatutarios, resulte más adecuado para asegurar la debida representatividad y el eficaz funcionamiento del órgano.

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años, al término del cual podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima. Los consejeros independientes no podrán permanecer como tales durante un periodo continuado superior a 12 años, por lo que transcurrido dicho plazo, deberán formalizar la correspondiente dimisión.

En la selección de candidatos a consejero se partirá de un análisis previo, que se elaborará por el Consejo de Administración con el asesoramiento e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, atendiendo a las necesidades de la Sociedad y de su grupo y en función de las áreas que convenga reforzar.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones evaluará las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, en base a la matriz de competencias que elabora la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y que se actualiza periódicamente para adecuarse a las necesidades de la Sociedad. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desarrollar bien su cometido.

El resultado del análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración se recogerá en una propuesta o informe justificativos de la Comisión, que se publicará al convocar la Junta General de Accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero. Esta propuesta

## **POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.**

---

o informe deberán referirse a los aspectos y circunstancias específicas que en cada caso hayan sido relevantes en la decisión, evitando realizar justificaciones genéricas o estándar.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevará al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de los consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta. Asimismo, informará las propuestas de nombramientos de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta.

De la categoría de cada consejero se dará cuenta a la Junta General de Accionistas en el momento de efectuar o ratificar su nombramiento o su reelección, así como en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En el proceso de selección de candidatos se evitará, en todo caso, cualquier tipo de sesgo implícito que pueda implicar discriminaciones y, en especial, que obstaculice la selección de personas de uno u otro sexo. A tal efecto, si se apreciara un desequilibrio patente en la composición del Consejo de Administración, entre los potenciales candidatos se incluirá a mujeres que cumplan con los requisitos necesarios y reúnan el perfil buscado.

Además, se procurará que antes de que finalice el año 2022 el número de consejeras represente, al menos, el 40% del total de miembros del Consejo de Administración y que, con anterioridad, no sea inferior al 30%.

Con anterioridad a la proposición de su nombramiento al Consejo de Administración, se informará al candidato sobre lo que se espera de él en términos de dedicación, participación en comisiones especializadas y compromiso con la Sociedad.

### **3. Condiciones que deberán reunir los candidatos:**

El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de cooptación para la cobertura de vacantes, deberá procurar que, en la medida de lo posible, en la composición del órgano, los consejeros dominicales e independientes representen una mayoría del Consejo de Administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario. Ello, no obstante, se atenderá en todo caso a la realidad accionarial de la Sociedad y, en particular, al porcentaje de participación directa o indirecta de los consejeros ejecutivos en el capital de la Sociedad. Finalmente, se procurará que el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

## **POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.**

---

Las diferentes clases de consejeros (dominicales, independientes y ejecutivos) tendrán el significado que se les atribuya normativamente, o a falta de éste, el contenido en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicable en cada momento.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior en relación con la adecuación de los candidatos a la matriz de competencias, en la selección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad se velará por que el candidato reúna el perfil y cualidades adecuados para compartir los valores culturales de ROVI y contribuir a potenciarlos.

El Consejo de Administración estará integrado por personas de reconocido prestigio y competencia profesional, que han de actuar con independencia de criterio en el desempeño de las funciones propias del cargo.

A la hora de seleccionar candidatos a miembro del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones velará por que las propuestas recaigan sobre personas honorables, idóneas y de reconocida solvencia profesional, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función, y por el adecuado equilibrio en la composición del Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones verificará, en la medida de lo posible, que no concurra ninguna de las incompatibilidades, prohibiciones y causas de conflicto de interés establecidas en la ley o en el sistema de gobierno corporativo y que los procedimientos de selección de consejeros no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de consejeros.

En particular, los candidatos a consejeros deberán cumplir los siguientes requisitos:

**a) Cualificación profesional:**

- Título universitario o, al menos, cinco años de experiencia en funciones de administración, dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas de dimensiones y exigencias análogas a las de la Sociedad.

**b) Honorabilidad personal, profesional y comercial:**

- Trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles y demás que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, de gobierno corporativo, financieras y del sector farmacéutico y sanitario.

## POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.

---

- Carencia de antecedentes penales.
- No estar inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades privadas.
- No estar inhabilitados conforme a la Ley Concursal.

### c) Capacidad y compatibilidad:

- No estar incurso en causas de incompatibilidad, incapacidad o prohibición de acuerdo con las leyes.
- No desarrollar actividades, por cuenta propia o ajena, que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Sociedad o cualquier entidad de su grupo o que, de otro modo, le sitúen en un conflicto permanente o insalvable con los intereses de la Sociedad, salvo que medie información al Consejo y, en su caso, autorización por el órgano social competente.
- No haber incurrido en circunstancias que puedan dar lugar a que su participación en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad y/o entidades de su grupo.
- Salvo autorización expresa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, no ejercer el cargo de administrador en mas de diez sociedades de las cuales, como máximo, ocho podrán tener sus acciones admitidas a negociación en bolsas de valores nacionales o extranjeras, teniendo en cuenta para este cómputo las exclusiones previstas en el Reglamento del Consejo.

### d) **Edad:** Sin perjuicio de que el Consejo de Administración deberá atender a las circunstancias concurrentes en cada caso, con carácter indicativo, el Consejo de Administración considera que los consejeros no deben exceder, en general, la edad de ochenta años.

### 4. Comisiones del Consejo:

La Comisión de Auditoría estará formada por un mínimo de tres consejeros, designados por el propio Consejo de Administración de entre sus consejeros no ejecutivos. Los miembros de la Comisión y, de forma especial, su Presidente, se designarán teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos financieros y no financieros, así como por sus conocimientos, aptitudes y experiencia teniendo en cuenta los demás

## **POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.**

---

cometidos de la Comisión. En todo caso, al menos, dos de los miembros de la Comisión serán independientes.

El Presidente de la Comisión de Auditoría será necesariamente un consejero independiente y será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas; debiendo ser sustituido cada cuatro años y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un mínimo de tres consejeros, designados por el propio Consejo de Administración de entre sus consejeros no ejecutivos. En todo caso, al menos, dos de los miembros de la Comisión serán independientes. Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se designarán procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar. Cualquier consejero podrá solicitar de la Comisión que tome en consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será necesariamente un consejero independiente, debiendo ser sustituido cada cuatro años y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese.

\* \* \*

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acordó en su reunión de 5 de octubre de 2022 proponer la presente Política dirigida a favorecer una composición apropiada del Consejo de Administración de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A., que la aprobó en su sesión de la misma fecha.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones verificará anualmente el cumplimiento de la presente Política dirigida a favorecer una composición apropiada del Consejo de Administración y se informará de ello en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

# POLÍTICA RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

## Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A.

### Matriz de Competencias del Consejo de Administración

	D. Juan López-Balmonte Encina	D. Javier López-Balmonte Encina	D. Ivan Lopez-Balmonte Encina	D. Fernando de Almaraz Moreno Barreda	D. Marcos Pichapinto	D. Fatima Bñez Garcia	D. Marina del Corral Rñez
<b>Detalle competencia</b>							
<b>Experiencia de gestión</b>							
Gestión empresarial a primer nivel	●	●	●	●	●	●	●
Altos cargos en la Administración y Función Pública			●	●	●		●
<b>Experiencia en otros consejos de administración</b>							
Funciones ejecutivas	●	●	●	●	●	●	●
Vocal Consejo/Comisiones	●	●	●	●	●	●	
Presidente comisiones/consejero coordinador			●	●			
<b>Sector</b>							
Farmacéutico/sanitario	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologías de la Información			●	●	●	●	
Bancario y financiero		●		●			
Comunicación y media				●	●		
Energético				●	●		
<b>Funcionales</b>							
Conocimientos en gobierno corporativo y sostenibilidad	●	●	●	●	●	●	●
Análisis y evaluación estratégica de RRHH	●	●	●	●	●	●	●
Conocimientos en el sector farmacéutico	●	●	●	●	●	●	●
Conocimientos en contabilidad, auditoría y finanzas	●	●	●	●	●	●	●
Selección de consejeros y directivos	●	●	●	●	●	●	●
Gestión de riesgos	●	●	●	●	●	●	●
Legal y Regulatorio	●	●	●	●	●	●	●
Actividad académica, docencia e investigación			●	●	●	●	●
Diseño de políticas y planes retributivos de consejeros y altos directivos	●	●	●	●	●		
<b>Experiencia Internacional</b>							
Europa	●	●	●	●	●	●	●
América	●	●	●	●	●	●	●
Asia y otros			●	●	●		
<b>Diversidad</b>							
<b>Género</b>							
Masculino	●	●	●	●	●		
Femenino						●	●
<b>Nacionalidad</b>							
	Spanish	Spanish	Spanish	Spanish	Spanish	Spanish	Spanish
<b>Año de nacimiento</b>							
	1970	1975	1971	1948	1948	1967	1964
<b>Duración en el cargo</b>							
0 a 3 años					●	●	●
4 a 9 años				●			
10 años o más	●	●	●				

C. Dominical  
 C. Ejecutivo  
 C. Independiente