

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES  
GROUP, S.A.**

**EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS  
CONFORME A LOS PUNTOS 6.A) A 6.K) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
2024**

---

El Consejo de Administración de International Consolidated Airlines Group, S.A. (la “**Sociedad**” o “**IAG**”), con el apoyo de la Comisión de Nombramientos, emite este informe justificativo de la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros de la Sociedad, sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas en los puntos 6.a) a 6.k) del orden del día (reelección y nombramiento de consejeros).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, todas las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros deben ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General de Accionistas o del propio Consejo. En virtud del apartado 6, la propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la Comisión de Nombramientos.

La propuesta de reelección y nombramiento de consejeros de IAG que se someterá a la Junta General de Accionistas ha partido de la Comisión de Nombramientos, que ha formulado este informe para presentarlo al Consejo y posteriormente someterlo a la consideración de los accionistas (por lo que este informe, que ha sido aprobado también por la Comisión de Nombramientos, incorpora igualmente las propuestas e informes de dicha Comisión, a efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital).

De conformidad con el artículo 36 de los Estatutos Sociales, los consejeros de la Sociedad ejercerán su cargo por un período de un año. Aunque el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas no incluye ninguna recomendación al respecto, el *UK Corporate Governance Code* aplicable en el Reino Unido recomienda que los consejeros de las compañías que pertenecen al índice FTSE 350 (que es el caso de IAG, que pertenece al índice FTSE 100) se sometan a reelección con carácter anual.

En su virtud, en los puntos 6.a) a 6.k) del orden del día, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de los siguientes consejeros de la Sociedad (a saber, la totalidad de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a excepción de don Giles Agutter): Don Javier Ferrán, don Luis Gallego, doña Peggy Bruzelius, doña Eva Castillo, doña Margaret Ewing, don Maurice Lam, doña Heather Ann McSharry, don Robin Phillips, don Emilio Saracho y doña Nicola Shaw, por el plazo estatutario de un año, todos ellos, tal y como se ha indicado antes, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

Don Giles Agutter, que fue nombrado consejero no ejecutivo dominical por primera vez en 2020, no se presentará a la reelección. Por tanto, el Sr. Agutter dejará de ser consejero de la Sociedad en la Junta General de Accionistas de 2024. El Consejo de Administración expresa su gratitud a don Giles Agutter por su compromiso y contribución durante sus años de servicio como consejero de la

Sociedad.

Para cubrir esta vacante, el Consejo de Administración, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto 6.k) del orden del día el nombramiento de don Bruno Matheu como consejero no ejecutivo dominical de acuerdo con la propuesta del accionista significativo Qatar Airways Group (Q.C.S.C.). El *curriculum vitae* de don Bruno Matheu, que no es empleado del Grupo Qatar Airways (Q.C.S.C.), se adjunta al presente informe como **Anexo**.

Cada una de las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros se someterá a votación de forma separada e independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

En el primer apartado de este informe se valora de forma conjunta la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros que se formula a la Junta General en los puntos 6.a) a 6.k) del orden del día y, en la segunda parte, se incluye el informe individual de cada candidato con la información necesaria para que los accionistas puedan emitir su voto sobre la propuesta formulada.

## **1. INFORME CONJUNTO**

### **1.1. El Consejo de Administración**

El Consejo de Administración proporciona liderazgo empresarial al Grupo IAG (el “**Grupo**”) en un marco de controles prudentes y eficaces que permite la evaluación y la gestión del riesgo. El Consejo fija los objetivos estratégicos del Grupo, asegura que este cuente con los recursos financieros y humanos necesarios para alcanzar sus objetivos y revisa el desempeño del equipo directivo. Asimismo, establece los valores y los estándares del Grupo y vela por que se comprendan y cumplan las obligaciones del Grupo con sus accionistas y otras partes interesadas. Las funciones del Consejo de Administración se establecen en el Reglamento del Consejo de Administración, disponible en la página web de la Sociedad.

El Consejo de Administración de IAG se compone actualmente de ocho consejeros no ejecutivos independientes, dos consejeros no ejecutivos dominicales y un consejero ejecutivo, el Consejero Delegado de IAG. Tras las reelecciones y el nombramiento propuestos, el número de consejeros de cada categoría no cambiaría.

### **1.2. Comisiones del Consejo de Administración**

El Consejo de Administración ha creado cuatro comisiones específicas para que le asistan en el efectivo cumplimiento de sus responsabilidades: Auditoría y Cumplimiento, Nombramientos, Retribuciones y Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa.

Las funciones y responsabilidades de cada una de esas comisiones se establecen en el Reglamento del Consejo de Administración, así como en el reglamento específico por el que se rige cada comisión, disponibles en la página web de la Sociedad.

### **1.3. Evaluación del Consejo de Administración, sus comisiones y sus miembros**

La eficacia del Consejo y de sus comisiones, así como la de cada uno de sus respectivos miembros, es evaluada anualmente y cada tres años se realiza revisión externa independiente. La última evaluación externa se llevó a cabo en 2022.

La evaluación se llevó a cabo bajo la dirección del Presidente y con la asistencia del Secretario del Consejo, sobre la base de un cuestionario de autoevaluación complementado con entrevistas individuales del Presidente con cada uno de los consejeros no ejecutivos. Los resultados se plasmaron en un informe que se presentó a todos los miembros del Consejo de Administración, acordándose un plan de acción para abordar las cuestiones puestas de manifiesto por la evaluación.

Las conclusiones generales de la revisión fueron positivas y confirmaron que el Consejo y las comisiones continúan cumpliendo adecuadamente sus responsabilidades y han operado con eficacia durante el período de referencia.

En relación con las actuaciones acordadas para 2024, el Consejo consideró que se han hecho importantes avances durante el ejercicio. Se mantendrá y mejorará la información regular sobre la involucración de accionistas e inversores. Asegurar que el Consejo mantenga las aptitudes y conocimientos necesarios seguirá siendo uno de los puntos de atención de la Comisión de Nombramientos. También seguirá siendo una cuestión prioritaria para el Consejo la experiencia del cliente.

Además de analizar los avances realizados con respecto al plan de acción acordado para 2024, la evaluación del Consejo destacó la sólida relación de trabajo existente entre el Consejo y la dirección, el progreso conseguido en la transformación de las sociedades operadoras y el mayor énfasis sobre la cultura y las personas.

Las actuaciones acordadas para 2024 incluyen:

- ampliar la visibilidad del Consejo respecto a la involucración de los grupos de interés, con atención a clientes, proveedores e inversores;
- priorizar la atención sobre el desarrollo del talento y la planificación de la sucesión en la dirección, así como sobre la agenda de diversidad e inclusión; y
- seguir supervisando la transformación cultural del Grupo.

#### **1.4. Diversidad del Consejo de Administración**

El procedimiento de nombramiento de los consejeros se atiene a los principios establecidos en la Política de Selección y Diversidad de los Consejeros de IAG, revisada por última vez por el Consejo en julio de 2022, cuyo objetivo es que se reconozca la importancia de la diversidad en el consejo de administración en un sentido más amplio. Tal y como recomienda el Código de Buen Gobierno español, la Comisión de Nombramientos revisa anualmente el cumplimiento de esta política. La revisión correspondiente al período de referencia de 2023 se llevó a cabo en enero de 2024.

Los objetivos de diversidad establecidos en la Política consisten en: (i) tener al menos un 40% de mujeres en el consejo; (ii) que al menos el cargo de Presidente, de Consejera Senior Independiente, de Consejero Delegado o de Director Financiero esté ocupado por una mujer; y que (iii) al menos un miembro del Consejo pertenezca a un grupo étnico minoritario.

Al considerar los nombramientos de consejeros, la Comisión sigue un procedimiento formal, riguroso y transparente, diseñado para obtener el beneficio de la diversidad en su sentido más amplio, con perfiles diversos en términos de aptitudes, experiencia, trayectoria profesional y sectorial, edad y origen étnico, asegurando al mismo tiempo que todos los nombramientos se basan en los méritos. Otro factor en materia de diversidad a tener en cuenta es que más de la mitad de los miembros del Consejo sean consejeros independientes nacionales de la UE con el fin de satisfacer los requisitos regulatorios.

Se aplican principios de diversidad de género en todo el proceso de nombramiento de consejeros, respetando al mismo tiempo los principios de diversidad general y nombramientos basados en los méritos establecidos en la Política. La Política del Consejo es considerar candidaturas con perfiles muy diversos, sin discriminación por razón de género, raza, color, edad, clase social, creencias, religión, orientación sexual, incapacidad u otros factores. Cuando se realice una búsqueda, la Sociedad solo contratará a empresas de selección que hayan suscrito el Código de Conducta Voluntario de Empresas de Búsqueda de Directivos vigente en el Reino Unido (o su equivalente internacional). Asimismo, la Comisión de Nombramientos vela por que las listas de candidatos y de preseleccionados resultantes del proceso de búsqueda sean inclusivas, de acuerdo con la más amplia definición de diversidad.

Las consejeras representan actualmente el 45% del Consejo de Administración, por encima del mínimo del 40%, y el 63% de los consejeros no ejecutivos independientes (incluido el Presidente). Además, tres de las cuatro comisiones consultivas del Consejo están presididas por mujeres: las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento, Retribuciones y Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa. Por último, el cargo de Consejera Senior Independiente está ocupado por una mujer. En lo que respecta a las minorías étnicas, el Consejo de IAG ha cumplido su objetivo de tener un consejero perteneciente a una etnia minoritaria.

A 31 de diciembre de 2023, el Consejo cumplía los objetivos de las Normas de Cotización del Reino Unido y del FTSE Women Leaders Review, habiéndose incluido los datos de identidad de género y de origen étnico de IAG comunicados de conformidad con la Norma de Cotización 9.8.6R (10) en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2023.

#### **1.5. Plan de sucesión para el Consejo de Administración**

La Comisión de Nombramientos y el Consejo de Administración revisan con regularidad el plan formal de sucesión del Consejo de Administración, a cuyo efecto se analizan, entre otros aspectos, la antigüedad en el cargo, las aptitudes y la experiencia de los consejeros no ejecutivos independientes y la planificación de la sucesión de cualquier área que sea preciso reforzar desde la perspectiva de aptitudes y sucesión. Las conclusiones de este ejercicio servirán de base para la búsqueda de nuevos consejeros y para el perfil y las aptitudes requeridos.

IAG sigue las normas sobre gobierno corporativo tanto españolas como británicas, adaptándose a los más exigentes requisitos. En particular, el ciclo de renovación del Consejo se determina en función de los principios británicos, de acuerdo con los cuales la permanencia en el cargo de los consejeros no ejecutivos independientes no debe exceder de nueve años, con lo que se logra un equilibrio entre la necesidad de renovar regularmente el Consejo con la de preservar la experiencia y los conocimientos adquiridos en el Consejo.

En septiembre de 2023, la Comisión de Nombramientos sometió a consideración la planificación de la sucesión, incluido el calendario de renovación del consejo, la matriz de competencias del consejo y el análisis e identificación de las aptitudes y características que deberán tener los futuros consejeros a efectos de su alineación con las políticas y objetivos estratégicos. La Comisión también señaló que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital española, en 2024 el presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá que ser sustituido, debatiendo la planificación para su sucesión.

#### **1.6. Valoración global**

En la elaboración de la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros, la Comisión de Nombramientos y el propio Consejo de Administración han tenido en cuenta todos los aspectos anteriores, así como la adecuación de los perfiles profesionales de los consejeros y el candidato y las necesidades del órgano para poder cumplir eficazmente sus funciones de supervisión y control.

En este sentido, la experiencia, formación y perfil profesional de los consejeros y candidato cuya reelección y nombramiento se somete a la aprobación de la Junta General bajo los puntos 6.a) a 6.k) del orden del día acredita sus méritos y competencia para ocupar el cargo de consejero de IAG y su experiencia y conocimientos en sectores y materias diversas y relevantes para la Sociedad, lo que garantiza la calidad y el enriquecimiento de las discusiones en el seno del Consejo de Administración.

Con la propuesta que se formula a la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración estará compuesto por 11 consejeros, ocho de los cuales tendrán la categoría de consejero independiente, incluido el Presidente del Consejo (72,73% del total de consejeros), dos la de consejeros no ejecutivos dominicales (18,18% del total de consejeros) y uno la de consejero ejecutivo (9,09% del total de consejeros). Cinco de dichos consejeros son mujeres (45% del total) y uno pertenece a un grupo étnico minoritario.

Por todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y el propio Consejo de Administración valoran especialmente la contribución de los consejeros cuya reelección se propone al buen funcionamiento del Consejo de Administración y al efectivo cumplimiento de sus funciones de supervisión y control.

La Comisión de Nombramientos y el Consejo de Administración han concluido que los consejeros cuya reelección se propone y el candidato cuyo nombramiento se propone reúnen los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo, no estando incursos en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

## **2. INFORME INDIVIDUAL**

### **a) REELECCIÓN DE DON JAVIER FERRÁN COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.**

#### **EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de don Javier Ferrán, como consejero no ejecutivo independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de don Javier Ferrán:

*Principales áreas de experiencia:* Consumo, finanzas, ventas/marketing, gobierno corporativo.

*Cargos externos actuales:* Presidente de Diageo Plc. Asesor senior de BlackRock Long Term Private Capital y consejero de una empresa participada.

*Experiencia profesional anterior:* Consejero no ejecutivo de Coca Cola European Partners Plc. 2016-2020. Presidente del Consejo Asesor de Picard Surgelés 2010-2020. Miembro del Consejo Asesor Internacional de ESADE 2005–2019. Consejero no ejecutivo de Associated British Foods plc 2005–2018. Consejero no ejecutivo de Desigual SA. 2014-2017. Consejero no ejecutivo de SABMiller plc 2015–2016. Vicepresidente de William Grants & Sons Limited 2005–2014. Consejero no ejecutivo de Louis Dreyfus Holdings BV 2013–2014. Consejero no ejecutivo de Abbott Group 2005–2008. Consejero no ejecutivo de Chupa Chups SA 2000-2003. Socio de Lion Capital LLC 2005–2018. Presidente EMEA, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Bacardi 1992-2004.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:

Don Javier Ferrán fue nombrado como consejero no ejecutivo independiente por primera vez el 20 de junio de 2019, y reelegido por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Don Javier Ferrán es titular de 774.750 acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.a)**

*“Reelegir a don Francisco Javier Ferrán Larraz, como consejero por el plazo estatutario de un año, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejero no ejecutivo independiente.”*

## b) REELECCIÓN DE DON LUIS GALLEGO COMO CONSEJERO EJECUTIVO.

### EXPLICACIÓN:

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de don Luis Gallego como consejero ejecutivo, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de don Luis Gallego Martín:

*Principales áreas de experiencia:* Sector de aerolíneas, gestión general.

*Cargos externos actuales:* Miembro de la Junta de Gobierno y del Comité de Dirección, IATA.

*Experiencia profesional anterior:* Presidente y Consejero Delegado de Iberia 2013-2020. Consejero Delegado de Iberia Express 2012-2013. Director de Operaciones de Vueling 2009-2012. Fundador de Clickair 2006 –2009.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:

Don Luis Gallego Martín fue nombrado como consejero ejecutivo por primera vez el 8 de septiembre de 2020, y reelegido por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Don Luis Gallego Martín es titular de 1.366.361 acciones de la Sociedad. Además, tiene intereses en acciones en virtud de los derechos sobre acciones (derechos condicionados y opciones) concedidos de conformidad con los planes de acciones de la Sociedad que se detallan a continuación:

<i>Plan</i>	<i>Fecha de concesión</i>	<i>Fecha de consolidación</i>	<i>Acciones objeto de la concesión</i>
RSP 2021	23 de junio de 2021	23 de junio de 2024 Sujeto a una condición de consolidación discrecional ( <i>underpin</i> ) evaluada por la Comisión de Retribuciones con carácter previo a la consolidación y a un período adicional de mantenimiento de 2 años	414.954
RSP 2022	21 de marzo de 2022	21 de marzo de 2025 Sujeto a una condición de consolidación discrecional ( <i>underpin</i> ) evaluada por la Comisión de Retribuciones con carácter previo a la consolidación y a un período adicional de mantenimiento de 2 años	581.907
RSP 2022	28 de octubre de 2022	21 de marzo de 2025 Sujeto a una condición de consolidación discrecional ( <i>underpin</i> ) evaluada por la Comisión de Retribuciones con carácter previo a la consolidación y a un período adicional de mantenimiento de 2 años	290.953
RSP 2023	13 de marzo de 2023	13 de marzo de 2026 Sujeto a una condición de consolidación discrecional ( <i>underpin</i> ) evaluada por la Comisión de Retribuciones con carácter previo a la consolidación y a un período adicional de mantenimiento de 2 años	835.751

<b>Plan</b>	<b>Fecha de concesión</b>	<b>Fecha de consolidación</b>	<b>Acciones objeto de la concesión</b>
IADP 2023	13 de marzo de 2023	13 de marzo de 2026 Sin condiciones de desempeño	447.341
RSP 2024	13 de marzo de 2024	13 de marzo de 2027 Sujeto a una condición de consolidación discrecional ( <i>underpin</i> ) evaluada por la Comisión de Retribuciones con carácter previo a la consolidación y a un período adicional de mantenimiento de 2 años	874.437
IADP 2024	13 de marzo de 2024	13 de marzo de 2027 Sin condiciones de desempeño	464.685

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.b)**

*“Reelegir a don Luis Gallego Martín como consejero por el plazo estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejero ejecutivo.”*



**c) REELECCIÓN DE DOÑA PEGGY BRUZELIUS COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de doña Peggy Bruzelius como consejera no ejecutiva independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de doña Peggy Bruzelius:

*Principales áreas de experiencia: Servicios financieros, corporate finance.*

*Cargos externos actuales: Consejera no ejecutiva de Orrön Energy AB. Presidenta de Lancelot Holding AB. Miembro de la Real Academia de Ciencias de Ingeniería.*

*Experiencia profesional anterior: Consejera no ejecutiva de Skandia Mutual Life Insurance 2012-2022. Consejera no ejecutiva de Lundin Energy AB 2012-2022. Presidenta de la Agencia Nacional Sueca de Educación Superior 2008-2011. Miembro del Consejo de Administración de la Escuela de Economía de Estocolmo 2000-2011. Miembro de varios consejos de administración, Trygg Hansa Liv AB, Celsius AB, AB Ratos, Scania AB, The Body Shop Plc, Axel Johnson AB, Axfood AB Husqvarna AB 1992-2019. Consejera Senior Independiente de AB Electrolux 1996-2012. Consejera no ejecutiva de Syngenta AG 2001-2014. Consejera no ejecutiva de Diageo plc 2009-2018. Consejera no ejecutiva de Akzo Nobel nv 2007-2019. Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Gestión de Activos de Skandinaviska Enskilda Banken 1997-1998. Consejera Delegada de ABB Financial Services AB 1991-1997.*

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad:

Doña Peggy Bruzelius fue nombrada como consejera no ejecutiva independiente por el Consejo de Administración por cooptación el 31 de diciembre de 2020, y su nombramiento fue ratificado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021, y fue reelegida por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Doña Peggy Bruzelius no tiene acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.c)**

*“Reelegir a doña Peggy Bruzelius como consejera por el plazo estatutario de un año, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejera no ejecutiva independiente.”*

**d) REELECCIÓN DE DOÑA EVA CASTILLO COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de doña Eva Castillo como consejera no ejecutiva independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de doña Eva Castillo:

*Principales áreas de experiencia:* Sector financiero y telecomunicaciones.

*Cargos externos actuales:* Consejera no ejecutiva de Caixabank. Miembro del Consejo Económico de la Santa Sede (Vaticano), Patrona de la Fundación Comillas-ICAI. Miembro de la Fundación Entreculturas. Miembro de Advanter School of Management.

*Experiencia profesional anterior:* Consejera no ejecutiva de Zardoya Otis 2019-2022. Consejera no ejecutiva de Bankia 2012-2021. Presidenta de Telefónica Deutschland AG. 2012-2018. Consejera no ejecutiva de Telefónica, S.A. 2008-2018. Consejera no ejecutiva de VISA Europe Plc. 2014-2017. Presidenta y Consejera Delegada de Telefónica Europa 2012-2014. Consejera no ejecutiva de Old Mutual Plc 2011-2013. Presidenta y Consejera Delegada de Merrill Lynch Capital Markets, España 1999-2006. Presidenta y Consejera Delegada de Merrill Lynch, Wealth Management EMEA 2006-2009.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejera de la Sociedad:

Doña Eva Castillo fue nombrada como consejera no ejecutiva independiente por el Consejo de Administración por cooptación el 31 de diciembre de 2020, y su nombramiento fue ratificado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021, y fue reelegida por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Doña Eva Castillo no tiene acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.d)**

*“Reelegir a doña Eva Castillo Sanz como consejera por el plazo estatutario de un año, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejera no ejecutiva independiente.”*

**e) REELECCIÓN DE DOÑA MARGARET EWING COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de doña Margaret Ewing como consejera no ejecutiva independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de doña Margaret Ewing:

*Principales áreas de experiencia:* Servicios profesionales, contabilidad financiera, *corporate finance*, planificación estratégica y de capital, gobierno corporativo, gestión de riesgos.

*Cargos externos actuales:* Consejera Senior Independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría y Riesgos de ConvaTec Group Plc. Consejera no ejecutiva y Presidenta de la Comisión de Auditoría y Riesgos de ITV Plc.

*Experiencia profesional anterior:* Patrona y Presidenta de la Comisión Financiera y de Auditoría de Great Ormond Street Hospital Children's Charity 2015-2020. Consejera no ejecutiva de Standard Chartered Plc 2012-2014. Vocal externa independiente de la Comisión de Auditoría y Riesgos de John Lewis Partnership Plc 2012–2014. Consejera no ejecutiva de Whitbread Plc 2005-2007. Vicepresidenta, Socia Directora de Orden Público, Calidad y Riesgos y Socia Senior de la Práctica de Londres de Deloitte LLP 2007–2012. Directora Financiera de BAA Ltd 2006 y Directora Financiera de BAA PLC 2002–2006. Directora Financiera de Grupo de Trinity Mirror PLC 2000–2002. Socia de *Corporate Finance* de Deloitte & Touche LLP 1987–1999.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad:

Doña Margaret Ewing fue nombrada como consejera no ejecutiva independiente por primera vez el 20 de junio de 2019, y reelegida por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Doña Margaret Ewing es titular de 18.750 acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.e)**

*“Reelegir a doña Margaret Ewing como consejera por el plazo estatutario de un año, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejera no ejecutiva independiente.”*

**f) REELECCIÓN DE DON MAURICE LAM COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de don Lam Fat Kwong Lam Thuon Mine (conocido como Maurice Lam) como consejero no ejecutivo independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y datos biográficos de don Maurice Lam:

*Principales áreas de experiencia:* Servicios profesionales, contabilidad financiera, auditoría y *compliance* en el sector bancario.

*Cargos externos actuales:* Consejero independiente, presidente de la Comisión de Auditoría y vocal de la Comisión de Riesgos de Bank of China (Europe) S.A. Consejero independiente y Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Banque Internationale à Luxembourg S.A.

*Experiencia profesional anterior:* Consejero Independiente, Presidente de la Comisión de Auditoría y vocal de la Comisión de Riesgos de Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2015-2020. Miembro del Consejo de Administración de LuxConnect S.A., sociedad estatal luxemburguesa que actúa como *business enabler* en el mercado ICT 2013-2016. Consejero Independiente de Generali Fund Management S.A. 2013. Socio Director y Consejero Delegado de Deloitte Luxembourg 2000-2010. Director de Auditoría (1993-2000), Socio de Auditoría, Servicios Financieros 1988-1993. Deloitte & Touche UK 1979-1985.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:

Don Maurice Lam fue nombrado consejero no ejecutivo independiente el 17 de junio de 2021, y reelegido por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Don Maurice Lam no tiene acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.f)**

*“Reelegir a don Lam Fat Kwong Lam Thuon Mine (conocido como Maurice Lam) como consejero por el plazo estatutario de un año, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejero no ejecutivo independiente.”*

**g) REELECCIÓN DE DOÑA HEATHER ANN MCSHARRY COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de doña Heather Ann McSharry como consejera no ejecutiva independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de doña Heather Ann McSharry:

*Principales áreas de experiencia:* Gestión general, sector farmacéutico y sanitario, servicios financieros, bienes de consumo, industria alimentaria, sector de la construcción y buen gobierno.

*Cargos externos actuales:* Consejera no ejecutiva, Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno de Jazz Pharmaceuticals Plc

*Experiencia profesional anterior:* Consejera no ejecutiva de CRH plc 2012-2021. Consejera no ejecutiva de Greencore plc 2013-2021. Consejera no ejecutiva en Uniphar Plc 2019-2020. Consejera no ejecutiva en Bank of Ireland Plc 2007-2011. Presidenta del Bank of Ireland Pension Fund Trustee Board 2011-2017. Consejera Delegada, Reckitt Benckiser Ireland 2004-2009. Consejera Delegada, Boots Healthcare Ireland 1998-2004.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad:

Doña Heather Ann McSharry fue nombrada como consejera no ejecutiva independiente por el Consejo de Administración por cooptación el 31 de diciembre de 2020, y su nombramiento fue ratificado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021, y fue reelegida por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Doña Heather Ann McSharry es titular de 55.000 acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.g)**

*“Reelegir a doña Heather Ann McSharry como consejera por el plazo estatutario de un año, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejera no ejecutiva independiente.”*

## h) REELECCIÓN DE DON ROBIN PHILLIPS COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO DOMINICAL.

### EXPLICACIÓN:

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de don Robin Phillips como consejero no ejecutivo dominical, en representación del accionista significativo Qatar Airways Group Q.C.S.C., previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de don Robin Phillips:

*Principales áreas de experiencia:* Finanzas, sector aéreo y transporte.

*Cargos externos actuales:* Presidente de Development Funding Board, Pancreatic Cancer UK. Asesor Senior de Circadence Corporation (US). Consejero en IR-Scientific (Canadá).

*Experiencia profesional anterior:* Director y co-Director de la División Global Corporativa y de Banca, Director de Banca y de Mercados Globales en Hong Kong, Director de la Comisión del Clima, Director de la Industria Global del Grupo y Director de Transportes, Servicios e Infraestructuras de HSBC 2003-2019. Co-Director de Transportes e Infraestructura Global del grupo en Citigroup 1999-2003. Consejero de Transportes y de Banca de Inversión Aeronáutica en UBS Warburg 1992-1999. Director Adjunto, Capital Markets, Kleinwort Benson 1985-1991.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:

Don Robin Phillips fue nombrado como consejero no ejecutivo dominical, por primera vez, a propuesta de Qatar Airways Group Q.C.S.C., el 8 de septiembre de 2020, y reelegido por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Don Robin Phillips no tiene acciones de la Sociedad.

### PROPUESTA DE ACUERDO:

#### ACUERDO 6.h)

*“Reelegir a don Robin Charles Phillips como consejero por el plazo estatutario de un año, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejero no ejecutivo dominical.”*

**i) REELECCIÓN DE DON EMILIO SARACHO COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de don Emilio Saracho como consejero no ejecutivo independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de don Emilio Saracho:

*Principales áreas de experiencia:* Banca, *corporate finance*, gestión de inversiones.

*Cargos externos actuales:* Senior Advisor, Altamar Capital Partners.

*Experiencia profesional anterior:* Consejero no ejecutivo en Inditex, 2012-2023. Presidente de Banco Popular Español 2017. Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de Banca de Inversión de JPMorgan 2015-2016. Consejero Delegado Adjunto para EMEA 2012–2015, Co-Consejero Delegado de Banca de Inversión para EMEA 2009-2014, JP Morgan. Consejero Delegado de JP Morgan Private Banking 2006-2008. Consejero de Cintra en 2008. Consejero de ONO en 2008. Presidente de JP Morgan para España y Portugal 1998-2006. Responsable del área de Banca de Inversión Global de Santander Investment (RU) 1995-1998. Director de Corporate Finance Iberia de Goldman Sachs International 1990-1995.

Fecha de su primer y último nombramiento como consejero de la Sociedad:

Don Emilio Saracho fue nombrado consejero no ejecutivo independiente por primera vez el 16 de junio de 2016, y reelegido por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Don Emilio Saracho no tiene acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.i)**

*“Reelegir a don Emilio Saracho Rodríguez de Torres como consejero por el plazo estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejero no ejecutivo independiente.”*

**j) REELECCIÓN DE DOÑA NICOLA SHAW COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección de doña Nicola Shaw como consejera no ejecutiva independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de doña Nicola Shaw:

*Principales áreas de experiencia:* Sector del transporte, asuntos de orden público y regulatorios, consumo, gestión operativa del medio ambiente y seguridad.

*Experiencia profesional actual:* CEO, Yorkshire Water.

*Experiencia profesional anterior:* Consejera Ejecutiva, National Grid plc 2016-2021. Consejera no ejecutiva de Ellevio AB 2015-2017. Consejera delegada de HS1 Ltd. 2011-2016. Consejera no Ejecutiva de Aer Lingus Plc 2010-2015. Consejera y con anterioridad otros puestos de alta dirección en FirstGroup plc 2005-2010. Directora de Operaciones y otros cargos directivos en Strategic Rail Authority 2002-2005. Subdirectora y Responsable Adjunta de Economía del Office of the Rail Regulator (ORR) 1999-2002.

- Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad:

Doña Nicola Shaw fue nombrada consejera no ejecutiva independiente el 15 de junio de 2017, con efectos el 1 de enero de 2018, y reelegida por última vez el 15 de junio de 2023.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del consejero:

Doña Nicola Shaw es titular de 4.285 acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.j)**

*“Reelegir a doña Lucy Nicola Shaw como consejera por el plazo estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejera no ejecutiva independiente.”*



**k) NOMBRAMIENTO DE DON BRUNO MATHEU COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO DOMINICAL.**

**EXPLICACIÓN:**

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de don Bruno Matheu como consejero no ejecutivo dominical, en representación del accionista significativo Qatar Airways Group Q.C.S.C., previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos.

- Perfil profesional y biográfico de don Bruno Matheu:

*Principales áreas de experiencia:* sector aéreo y transporte, marketing.

*Cargos externos actuales:* Fundador y Presidente de BLM Consulting. Asesor Senior de Boston Consulting Group. Consejero de Air Transat.

*Experiencia profesional anterior:* Consejero Delegado, Airline Equity Partners – Etihad Aviation Group, 2014-2017. Miembro del consejo de Virgin Australia y Air Seychelles, 2014-2017. Director de la Unidad de Negocio de Largo Recorrido de Air France, 2013-2014. EVP Marketing, Revenue Management & Network en Air France – KLM, 2004-2012. Miembro de los Comités Ejecutivos de Air France – KLM, 2004-2012. Presidente del Comité Comercial de Air France – KLM, 2004-2012. Co-Presidente de las *Joint Ventures* con Delta Airlines, China Eastern y China Southern, 2004-2012. Consejero no ejecutivo de Air France, Alitalia, CityJet, Amadeus, Ecole Centrale, 2004-2012.

- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad titularidad del candidato:

Don Bruno Matheu no tiene acciones de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

**ACUERDO 6.k)**

*“Nombrar a don Bruno Louis Matheu como consejero por el plazo estatutario de un año, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de consejero no ejecutivo dominical.”*

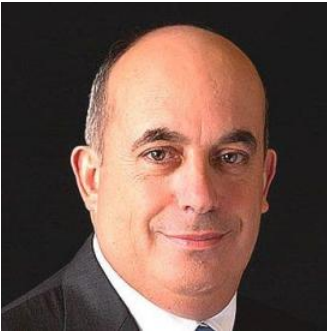
\* \* \*

9 de mayo 2024

**Anexo**

***Curriculum vitae* de don Bruno Matheu**

---



**Bruno MATHEU**

- ✓ A C-level Executive and a Senior Advisor with a considerable expertise in the global Aviation Industry, especially in the domains of Planning & Commercial (Strategic Planning, Network planning & implementation, Revenue Management, Marketing...) and in bilateral and multilateral cooperations (M&A, Alliances, Joint Ventures...).
- ✓ An outstanding track record in developing top line, optimizing resources, cutting costs, driving synergies & building and implementing comprehensive transformation plans including organisation, processes, and tools, for multiple airlines of various sizes across all continents.
- ✓ A proven ability to both design & implement.
- ✓ An extensive experience of holding director and global board positions in Travel industry, IT, Tech, Education & Sport.

## CAREER HISTORY

---

### **Jul.17- Present Founder and President – BLM Consulting / Senior Advisor Boston Consulting Group**

As a senior advisor for Transport companies of different sizes (including major ones) across different continents (Europe, Africa, Gulf), as well as for investors, I have been performing both short and long consultancy missions dealing with Network redesign & growth plans, Pricing, Inventory Management, Strategic advisory, M&A, Business Plans analysis, Transformation Plans building and implementation, M&A, Alliances and Joint-Ventures, Revenue Management, Network redesign, Synergies programs, Coaching...

This includes, during the last three years, a 32-month (almost full time) mission for a major Gulf carrier which has posted outstanding results over this period.

Member of the board of Transat (Canada).

### **Dec.14- Jun.17 CEO Airline Equity Partners - ETIHAD AVIATION GROUP (UAE)**

The objective of this position, which reported to the Group CEO and was based in Abu Dhabi, was to maximize synergies between Etihad Airways and its Airline Equity Partners across the world, in the absence of direct authority over the partner airlines.

Thanks to innovative organisation & processes, we delivered, on top of revenue synergies and structural items such as fleet or network, an efficient cost synergy program generating true savings (not considering cost avoidances) of more than MUS\$ 300 per year (purchasing, IT, stations, training, services centres...).

Member of the boards of Virgin Australia and Air Seychelles.

### **Jan.13- Oct.14 Chief Officer Long-Haul Business Unit at Air France - Personal Advisor to the CEO of Air France - KLM**

As the leader of this Business Unit (8.5 b€ Turnover, 20 000 cross-functional staff) also in charge of managing the CDG Hub, my main objectives were fourfold:

1. Maximise the bottom line of the BU
2. Upscale the product and its delivery both on ground and in flight
3. Improve CDG Hub performances in all domains
4. Lead and inspire cross-functional teams

In two years, we delivered:

- A strong improvement of the Air France Long-Haul Business Unit EBIT (from 271M€ in 2012 to 385 M€ in 2013) combined with a better operational performance in terms of punctuality, reliability, and attractiveness of CDG HUB and a more centric customer spirit while cutting costs by 22%
- The normalisation of the industrial relations at CDG achieved through a mix of enhanced discipline plus additional daily presence in the field
- The "Best & Beyond" project: upscaling of Air France long-haul products and services from proposition to implementation (400 M€ + budget)

In parallel, as a Personal Advisor to the CEO of Air France - KLM, I delivered analysis and proposals regarding key strategic subjects: industrial relations, change management, productivity plans, alliances, brand positioning, product...

**Apr.04 - Dec.12 EVP Marketing, Revenue Management & Network – Air France - KLM**

Member of the Air France & Air France - KLM Group Executive Committees.

Chairman of the Air France - KLM Commercial Committee.

Co-Chairman of both the transatlantic Joint Venture with Delta Airlines and the Chinese Joint-Ventures with China Eastern and China Southern.

Member of the boards of Air France, Alitalia, CityJet, Amadeus, Ecole Centrale.

Some major achievements:

- Synchronisation of Air France and KLM networks
- Merger of Air France and KLM Frequent Flyer Programs to create Flying Blue (world premiere) with strong immediate impacts combining a growth of 100 000 new members each month and 40 M€ savings per annum
- Creation of a combined Revenue Management team between Air France and KLM and later with Delta on Transatlantic
- Design and Development of KARMA (current AFKL Revenue Management tool)
- Creation of Transavia France (profitable Air France low-cost unit)
- MRN area generating the largest contribution to Air France KLM synergies: 1259 M€ over 5 years out of 2465 (product, frequent flyer program, network, scheduling, pricing)
- Negotiation and management of the Transatlantic Joint Venture with Delta (double-digit billion dollars yearly turnover) as well as the Chinese JVs

During the period **Jan.10 - Dec.12**, I combined this function with the position of **Air France CCO** defining strategy and providing leadership across the entire commercial domain including sales and distribution. Particular attention was paid to B2C development (Air France was traditionally stronger on B2B), digitalisation and alignment of all the commercial teams from network to distribution.

**Jan 02 – Mar. 04 EVP Network, Revenue Management & Marketing - Air France**

**Apr. 98 – Dec. 01 EVP Network & Revenue Management - Air France**

Member of the Air France Executive Committee.

On top of network planning and scheduling, I was responsible for the pricing and revenue management on short, medium, and long term.

Among the major achievements:

- o Implementation of modern revenue management in Air France, staffing, tools, processes, with the constant focus of keeping the analysts in control
- o Speedy reassignment of the long-haul fleet from transatlantic to Africa after 9/11 enabling Air France to be amongst the few airlines to remain profitable in 2001
- o First agreements with Delta and creation of SkyTeam

In January 2002, my scope of responsibilities was extended to Marketing, Strategic Planning and Business Intelligence on top of Network & Revenue Management.

Some major achievements:

- o Complete reshaping of the Marketing organisation, reinforcing benchmarking and customer surveys
- o Creation of a professional lobbying and business intelligence structure
- o Active participation in the merger discussions with KLM
- o Acquisition and restructuring of the French regional carriers (5 airlines, 150 aircraft)

#### **Apr. 95 – Mar. 98 Vice-President Network & Scheduling - Air France**

Managed the entire network planning and scheduling of Air France from long term planning to the day of operation including destinations, frequencies, schedules, aircraft types.

Among the major achievements:

- o Design and implementation of the Paris – CDG Hub
- o Complete restructuring of the Air France network, promoting frequency and non-stop flights from 54% to 92% on Long-Haul in 2 years
- o Successful « scope clause » negotiations with the French pilot unions, enabling to fully use the new slot capacities in CDG

#### **Jan 92 – Mar. 95 Head of Economic Analysis Department - Air France**

Led and managed network economics and aircraft wet lease agreements.

#### **Sept.86 - Dec.91 UTA (Union de Transports Aériens)**

90-91: **Head of Economic Planning Department:** responsible for the 3-year plan, fleet planning and economic studies.

88-89: **Fleet Department Manager** : aircraft performance studies and A340 contract management.

86-87: **Operational Research Engineer:** designing route network optimisation tools.

#### **LANGUAGES**

---

French: native  
English: fluent  
German: basic

#### **MISCELLANEOUS**

---

Graduated from Ecole Centrale de Paris.  
Age 59.  
« Chevalier de la Légion d'Honneur » (French national distinction).  
« Chevalier de l'Ordre National du Mérite » (French national distinction).