

**INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO**

**SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS**

**DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR** FECHA FIN DE EJERCICIO: 31-12-2009

C.I.F. A01011253

Denominación Social:

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

**MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS**

**A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD**

**A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:**

| <b>Fecha de última modificación</b> | <b>Capital social (€)</b> | <b>Número de acciones</b> | <b>Número de derechos de voto</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 28-05-2004                          | 41.360.983,68             | 243.299.904               | 243.299.904                       |

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

**Sí  No**

| <b>Clase</b> | <b>Número de acciones</b> | <b>Nominal unitario</b> | <b>Número unitario de derechos de voto</b> | <b>Derechos diferentes</b> |
|--------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
|              |                           |                         |  |                            |

**A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los consejeros:**

| <b>Nombre o denominación social del accionista</b> | <b>Número de derechos de voto directos</b> | <b>Número de derechos de voto indirectos (*)</b> | <b>% sobre el total de derechos de voto</b> |
|--|--|--|---|
| LOLLAND, S.A.                                      | 0  | 12.164.995                                       | 5,000                                       |
| BLACKROCK, INC.                                    | 0  | 21.920.306                                       | 9,010                                       |

**(\*) A través de:**

| <b>Nombre o denominación social del titular directo de la participación</b> | <b>Número de derechos de voto directos</b> | <b>% sobre el total de derechos de voto</b> |
|---|--|---|
| Casa Grande de Cartagena, S.L.  | 12.164.995                                 | 5,000                                       |
| Blackrock Investment Management (UK)  | 21.920.306                                 | 9,010                                       |

Ver nota (A.2.a) en el apartado G del presente informe.

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

| <b>Nombre o denominación del accionista</b> | <b>Fecha de la operación</b> | <b>Descripción de la operación</b>   |
|---|------------------------------|--|
| Marsico Capital Management LLC              | 03/03/2009                   | Aumenta su participación de un 3,103% a un 5,127%                            |
| Marsico Capital Management LLC              | 04/03/2009                   | Reduce su participación por debajo del 5%, pasando de un 5,127% a un 4,953 % |
| Marsico Capital Management LLC              | 09/03/2009                   | Aumenta su participación por encima del 5%, pasando de un 4,953% a un 5,037% |
| Marsico Capital Management LLC              | 13/03/2009                   | Reduce su participación por debajo del 5%, pasando de un 5,037% a un 4,813%  |
| Iberdrola, S.A.                             | 02/06/2009                   | Reduce su participación de un 24,105% hasta un 14,105%                       |
| Morgan Stanley                              | 02/06/2009                   | Adquiere una participación de un 5,050%                                      |
| Morgan Stanley                              | 03/06/2009                   | Reduce su participación por debajo del 5%, pasando de un 5,050% un 4,409%    |
| Morgan Stanley                              | 05/06/2009                   | Reduce su participación por debajo del 3% hasta un 0,192%                    |
| AllianceBernstein L.P.                      | 17/07/2009                   | Aumenta su participación por encima del 3% hasta un 3,054%                   |
| AllianceBernstein L.P.                      | 15/10/2009                   | Reduce su participación por debajo del 3% hasta un 2,749%                    |
| Marsico Capital Management LLC              | 23/10/2009                   | Reduce su participación por debajo de un 3% hasta un 2,709%                  |
| Barclays Global Investors UK Holdings Ltd   | 01/12/2009                   | Reduce su participación por debajo del 3% hasta un 0,00%                     |
| Blackrock, Inc.                             | 01/12/2009                   | Aumenta su participación por encima del 5% hasta un 9,010%                   |

Ver nota (A.2.b) en el apartado G del presente informe.

**A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Número de derechos de voto directos</b> | <b>Número de derechos de voto indirectos (*)</b> | <b>% sobre el total de derechos de voto</b> |
|---|--|--|---|
| Iberdrola, S.A.                                   | 34.316.359                                 | 0  | 14,105 %                                    |
| Arregui Ciarsolo, Juan Luis                       | 0  | 131.030  | 0,054 %                                     |
| Bergareche Busquet, Santiago                      | 3.850                                      | 0  | 0,002 %                                     |
| Velasco Gómez, Pedro                              | 500  | 0  | 0,000 %                                     |
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos                  | 500  | 0  | 0,000 %                                     |
| Rodríguez-Quiroga Menéndez, Carlos                | 300  | 0  | 0,000 %                                     |
| Calvet Spinatsch, Jorge                           | 100  | 0  | 0,000 %                                     |
| Lada Díaz, Luis                                   | 100  | 0  | 0,000 %                                     |
| Fernández Martínez, Pascual                       | 30   | 0  | 0,000 %                                     |
| Vázquez Egusquiza, José María                     | 0  | 0  | 0,000 %                                     |

**(\*) A través de:**

| <b>Nombre o denominación social del titular directo de la participación</b> | <b>Número de derechos de voto directos</b> | <b>% sobre el total de derechos de voto</b> |
|---|--|---|
| RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.  | 131.030                                    | 0,054 %                                     |

|   |          |
|---|----------|
| <b>% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración</b> | 14,161 % |
|---|----------|

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad:

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Número de derechos de opción directos</b> | <b>Número de derechos de opción indirectos</b> | <b>Número de acciones equivalentes</b> | <b>% sobre el total de derechos de voto</b> |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  |  |   |

Ver nota (A.3) en el apartado G del presente informe.

**A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:**

| <b>Nombre o denominación social relacionados</b> | <b>Tipo de relación</b> | <b>Breve descripción</b> |
|--|-------------------------|--------------------------|
|  |                         |                          |

**A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:**

| <b>Nombre o denominación social relacionados</b> | <b>Tipo de relación</b> | <b>Breve descripción</b> |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>IBERDROLA, S.A.</b>                           | <b>CONTRACTUAL</b>      | <b>VER APARTADO C.2</b>  |

**A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:**

**Sí  No**

| <b>Intervinientes del pacto parasocial</b> | <b>% de capital social afectado</b> | <b>Breve descripción del pacto</b> |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                     |                                    |

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:

**Sí  No**

| <b>Intervinientes acción concertada</b> | <b>% de capital social afectado</b> | <b>Breve descripción del concierto</b> |
|---|-------------------------------------|--|
|   |                                     |  |

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

**A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:**

**Sí  No**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Nombre o denominación social</b> |
|                                     |

|                      |
|----------------------|
| <b>Observaciones</b> |
|                      |

**A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:**

**A fecha de cierre del ejercicio:**

| <b>Número de acciones directas</b> | <b>Número de acciones indirectas (*)</b> | <b>% total sobre capital social</b> |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.774.238                          | 1.204.498                                | 1,224 %                             |

**(\*) A través de:**

| <b>Nombre o denominación social del titular directo de la participación</b> | <b>Número de acciones directas</b> |
|---|------------------------------------|
| BANCO SANTANDER, S.A.   | 1.204.498                          |
| <b>Total:</b>   | <b>1.204.498</b>                   |

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio:

| <b>Fecha de comunicación</b> | <b>Total de acciones directas adquiridas</b> | <b>Total de acciones indirectas adquiridas</b> | <b>% total sobre capital social</b> |
|------------------------------|--|--|-------------------------------------|
|                              |  |  |                                     |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Plusvalía / (Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo</b> | <b>0</b> |
|---|----------|

Ver nota (A.8) en el apartado G del presente informe.

**A.9. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias.**

A la fecha de aprobación del presente Informe se encuentra vigente la autorización dada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de mayo de 2009, en virtud de la cual el Consejo de Administración quedaba habilitado para adquirir acciones propias. A continuación se transcribe el tenor literal del acuerdo adoptado por la referida Junta en el punto octavo del Orden del Día:

“Autorizar expresamente al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, la adquisición derivativa de acciones de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima en las siguientes condiciones:

a.- Las adquisiciones podrán realizarse directamente por Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima o indirectamente a través de sus sociedades dominadas.

b.- Las adquisiciones de acciones, que deberán estar íntegramente desembolsadas y libres de cargas y/o gravámenes, se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra permitida por la Ley.

c.- Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la Ley de forma que computando las que ya posea la Sociedad no se exceda del 5% del capital social.

d.- El precio mínimo de las acciones será su valor nominal y el precio máximo no podrá ser superior a un 5% de su valor de cotización en la fecha de adquisición.

e.- Que se pueda dotar en el pasivo del balance de la Sociedad una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.

f.- Las acciones adquiridas podrán ser enajenadas posteriormente en las condiciones que libremente se determinen.

g.- La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 18 meses, dejando sin efecto de forma expresa la autorización otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 30 de mayo de 2008, en la parte no utilizada.

A los efectos previstos en el párrafo segundo del número 1º del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, otorgar expresa autorización para la adquisición de acciones de la Compañía por parte de cualquiera de las sociedades dominadas en los mismos términos resultantes del presente acuerdo.

Finalmente y en relación a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1º del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción dada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, se indica que las acciones que se adquieran en virtud de la presente autorización, podrán destinarse por la Sociedad, entre otros fines, a su entrega a los empleados o administradores de la Sociedad ya sea directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos bien sean de opción u otros contemplados en Planes de Incentivos de los que aquéllos sean titulares y/o beneficiarios conforme a lo legal, estatutaria y reglamentariamente previsto.”

**A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.**

Indique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

**Sí  No**

|  |  |
|--|--|
| <b>Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal</b> |  |
|--|--|

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

**Sí  No**

|  |  |
|--|--|
| <b>Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción estatutaria</b> |  |
|--|--|

|   |
|---|
| <b>Descripción de las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto</b> |
|   |

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

**Sí  No**

|  |
|--|
| <b>Descripción de las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social</b> |
|  |

**A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.**

**Sí  No**

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones:



## **B ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

### **B.1 Consejo de Administración**

#### **B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>Número máximo de consejeros</b> | 15 |
| <b>Número mínimo de consejeros</b> | 3  |

#### **B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:**

| <b>Nombre o denominación Social del Consejero</b> | <b>Representante</b>        | <b>Cargo en el Consejo</b>      | <b>Fecha primer nombramiento</b> | <b>Fecha Último nombramiento</b> | <b>Procedimiento de elección</b>     |
|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Calvet Spinatsch, Jorge                           |                             | Presidente y Consejero Delegado | 07-10-2005                       | 08-10-2009                       | Junta General                        |
| Rodríguez-Quiroga Menéndez, Carlos                |                             | Consejero y Secretario          | 27-09-2001                       | 25-05-2007                       | Junta General                        |
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos                  |                             | Consejero y Vicesecretario      | 07-10-2008                       | 07-10-2008                       | Junta General                        |
| Arregui Ciarsolo, Juan Luis                       |                             | Consejero                       | 28-01-1976                       | 25-05-2007                       | Junta General                        |
| Bergareche Busquet, Santiago                      |                             | Consejero                       | 02-11-2005                       | 25-05-2007                       | Junta General                        |
| Fernández Martínez, Pascual                       |                             | Consejero                       | 25-05-2007                       | 25-05-2007                       | Junta General                        |
| Vázquez Egusquiza, José María                     |                             | Consejero                       | 25-05-2007                       | 25-05-2007                       | Junta General                        |
| Velasco Gómez, Pedro                              |                             | Consejero                       | 16-11-2007                       | 16-11-2007                       | Junta General                        |
| Iberdrola, S.A.                                   | Alcolea Cantos, José Miguel | Consejero                       | 26-06-2008                       | 26-06-2008                       | Junta General                        |
| Lada Díaz, Luis                                   |                             | Consejero                       | 23-10-2009                       | 23-10-2009                       | Consejo de Administración Cooptación |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Número Total de Consejeros</b> | 10 |
|-----------------------------------|----|

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Condición del consejero en el momento de cese</b> | <b>Fecha de baja</b> |
|---|--|----------------------|
| Ulacia Arnaiz, Guillermo                          | Ejecutivo  | 08-10-2009           |

**B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y su distinta condición:**

**CONSEJEROS EJECUTIVOS**

| <b>Nombre o denominación del consejero</b> | <b>Comisión que ha propuesto su nombramiento</b> | <b>Cargo en el organigrama de la sociedad</b> |
|--|--|---|
| Calvet Spinatsch, Jorge                    | Comisión de Nombramientos y Retribuciones        | Presidente y Consejero Delegado               |
| Rodríguez-Quiroga Menéndez, Carlos         | Comisión de Nombramientos y Retribuciones        | Secretario Consejero                          |

|  |      |
|--|------|
| <b>Número total de consejeros ejecutivos</b> | 2    |
| <b>% total del Consejo</b>                   | 20 % |

**CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES**

| <b>Nombre o denominación del consejero</b> | <b>Comisión que ha propuesto su nombramiento</b> | <b>Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento</b> |
|--|--|---|
| Arregui Ciarsolo, Juan Luis                | Comisión de Nombramientos y Retribuciones        | IBERDROLA, S.A.   |
| Velasco Gómez, Pedro                       | Comisión de Nombramientos y Retribuciones        | IBERDROLA, S.A.   |
| IBERDROLA, S.A.                            | Comisión de Nombramientos y Retribuciones        | IBERDROLA, S.A.   |

|   |      |
|---|------|
| <b>Número total de consejeros dominicales</b> | 3    |
| <b>% total del Consejo</b>                    | 30 % |

**CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES**

| <b>Nombre o denominación del Consejero</b>             | <b>Perfil</b>   |
|--|---|
| <p align="center">Bergareche Busquet,<br/>Santiago</p> | <p>Natural de Bilbao (Vizcaya), ocupa el cargo de Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.</p> <p>Es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto.</p> <p>En la actualidad es Vicepresidente del Grupo Ferrovial, S.A. (desde el 25 de enero de 2002), Consejero (desde el 23 de febrero de 1999) y miembro de su Comisión Ejecutiva y de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones; así como Presidente de Dinamia Capital Privado SCR, S.A. (desde el 12 de diciembre de 2002); persona física representante de Bycomels Prensa, S.L. en el desempeño de la función de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada en la mercantil Vocento, S.A.; y Presidente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA).</p> <p>Ha sido Director General de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), Presidente de Metrovacesa, S.A., Presidente de Ferrovial Agroman, S.A. y Consejero Delegado del Grupo Ferrovial, S.A.</p>  |
| <p align="center">Fernández Martínez,<br/>Pascual</p>  | <p>Natural de Albacete, ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.</p> <p>Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente en la Administración Pública tanto en tareas docentes e investigadoras, en las Universidades de Madrid (Autónoma y Rey Juan Carlos) y de Valladolid, como en labores de gestión en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Madrid y en los Ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente.</p> <p>Actualmente es Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos; Profesor del Executive Master in Public Administration (EMPA) en el Instituto de Empresa Business School y en el Master en Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Universidad Politécnica de Madrid; Director del Centro de Estudios "Economía de Madrid" de la Universidad Rey Juan Carlos; Presidente de la Comisión de Economía y Medio Ambiente del Colegio de Economistas de Madrid; Miembro de l'Association D'Instituts Européens de Conjoncture Economique (AIECE); Vocal Asesor del Programa CYTED, Ciencia y Tecnología con Iberoamérica.</p> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <p>Ha formado parte del Consejo de Administración de varias sociedades, entre ellas Sodical, Renfe, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Gran Telescopio de Canarias.</p> <p>Actualmente pertenece al Consejo de Administración de Grupo Empresarial Ence, S.A.</p>   |
| Lada Díaz, Luis               | <p>Natural de Asturias, ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.</p> <p>Es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid de la que es Profesor "Ad Honorem" y Académico de número de la Real Academia de Ingeniería.</p> <p>Tras una breve etapa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se incorporó en 1973 al Centro de Investigación y Estudios de Telefónica, empresa en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. En 1984 alcanzó la entonces máxima responsabilidad técnica, como responsable de Planificación y Tecnología. Entre 1989 y 1993 trabajó en el Grupo Amper, como director general de Planificación y Control, tras lo que se reincorpora a Telefónica como responsable de su Grupo de Filiales y Participadas. En 1994 fue nombrado presidente de Telefónica Móviles España y en agosto de 2000 pasó a ser Consejero de Telefónica, S.A., miembro de su Comité Ejecutivo y Presidente Ejecutivo de Telefónica Móviles S.A. En agosto del año 2003 asumió la dirección general de Desarrollo, Planificación y Regulación del Grupo Telefónica y entre diciembre de 2005 y julio de 2006 fue Presidente Ejecutivo de Telefónica de España.</p> <p>En la actualidad, es Director General de Ribafuerte S.L. y asesor de Telefónica, Consejero de Indra Sistemas, S.A. (así como miembro de su Comisión Delegada), de Telefónica O2 Czech Republic, de Telcel (Telefónica Venezuela), de Telefónica I+D, de Ydilo AVS y de SIDA; miembro del Circulo de Empresarios y de los Consejos Asesores de Telefónica España, Telefónica Latinoamérica, Teldat, Y&amp;R España y ASSIA, del Consejo Científico Asesor de Telefónica I+D y de la Fundación de la Innovación Bankinter.</p> <p>Ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y vicepresidente de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, así como consejero de diversas empresas del sector de las tecnologías de la información, habiendo recibido varias distinciones profesionales y empresariales.</p> |
| Vázquez Egusquiza, José María | <p>Natural de Bilbao (Vizcaya) ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Es Ingeniero Industrial Metalúrgico y Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco, habiendo completado su formación con diversos Masters cursados en Estados Unidos y Suecia.</p> <p>Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el sector metalúrgico. Se inició en Babcock &amp; Wilcox, S.A. como ingeniero de materiales y soldadura en el departamento de válvulas para centrales nucleares para, posteriormente, ocupar puestos de Dirección en diversos grupos empresariales del País Vasco en los sectores metalúrgico, bienes de equipo, naviero y de la construcción.</p> <p>Concretamente, en la actualidad desempeña, entre otros, los cargos de Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), Presidente de Construcciones Sobrino, S.A. (empresa cabecera en el País Vasco del Grupo Obrascon Huarte y Laín, S.A.), Presidente del Consejo de Administración de GIROA (Grupo Dalkia), Consejero de la Autoridad Portuaria de Bilbao y miembro del Patronato del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT).</p> <p>Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Presidente de la Comisión de Política Industrial de CONFEBASK, miembro de la Junta Directiva de CEOE, Presidente de la Comisión de Innovación Tecnológica de CEOE, miembro del Consejo Empresarial para la Sociedad de la Información de CEOE, Consejero del Centro de Diseño Industrial de Bizkaia, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española para el Desarrollo de la Soldadura y miembro de la Junta Directiva de SEOPAN.</p> <p>Ha desarrollado una intensa labor docente y divulgativa.</p> |
|--|--|

|  |      |
|--|------|
| <b>Número total de consejeros independientes</b> | 4    |
| <b>% total del Consejo</b>                       | 40 % |

#### **OTROS CONSEJEROS EXTERNOS**

| <b>Nombre o denominación del consejero</b> | <b>Comisión que ha propuesto su nombramiento</b> |
|--|--|
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos           | Comisión de Nombramientos y Retribuciones        |

|  |      |
|--|------|
| <b>Número total de otros consejeros externos</b> | 1    |
| <b>% total del Consejo</b>                       | 10 % |

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas:

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Motivos</b>   | <b>Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo</b> |
|---|--|--|
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos                  | Percepción de cantidades económicas por prestación de servicios profesionales a GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., al ostentar el cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración y el cargo de Secretario no miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. | GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.                                   |

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Fecha del cambio</b> | <b>Condición anterior</b> | <b>Condición actual</b> |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   |                         |                           |                         |

Ver nota (B.1.3) en el apartado G del presente informe.

**B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital:**

| <b>Nombre o denominación social del accionista</b> | <b>Justificación</b> |
|--|----------------------|
|  |                      |

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:

Sí

No

| <b>Nombre o denominación social del accionista</b> | <b>Explicación</b> |
|--|--------------------|
|  |                    |

**B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:**

| <b>Nombre del consejero</b> | <b>Motivo del cese</b> |
|-----------------------------|------------------------|
| Ulacia Arnaiz, Guillermo    | Razones personales     |

**B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Breve descripción</b>   |
|---|--|
| Calvet Spinatsch, Jorge                           | El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., en su sesión de 8 de octubre de 2009, acordó por unanimidad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar como Presidente del Consejo de Administración y como Consejero Delegado a don Jorge Calvet Spinatsch, delegando en él todas las facultades que según la Ley y los Estatutos Sociales corresponden al Consejo de Administración, excepto las indelegables por Ley y Estatutos, nombramiento que fue aceptado por el señor Calvet Spinatsch en el mismo acto. |

**B.1.7 Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Denominación social de la entidad del grupo</b> | <b>Cargo</b>        |
|---|--|---------------------|
| Calvet Spinatsch, Jorge                           | GAMESA TECHNOLOGY CORPORATION, Inc.                | Administrador Único |

Ver nota (B.1.7) en el apartado G del presente informe.

**B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Denominación social de la entidad cotizada</b> | <b>Cargo</b>      |
|---|---|-------------------|
| Arregui Ciarsolo,<br>Juan Luis                    | IBERDROLA, S.A.                                   | Vicepresidente    |
|   | GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.                      | Presidente        |
|   | CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.                      | Vicepresidente 1º |
| Bergareche Busquet,<br>Santiago                   | GRUPO FERROVIAL, S.A.                             | Vicepresidente    |
|   | DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A.                | Presidente        |
|   | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.              | Presidente        |
| Fernández Martínez,<br>Pascual                    | GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.                      | Consejero         |
| Calvet Spinatsch,<br>Jorge                        | AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A.                   | Consejero         |
| Fernández-Lerga<br>Garralda, Carlos               | INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.                       | Consejero         |
| Lada Diaz, Luis                                   | INDRA SISTEMAS, S.A.                              | Consejero         |

**B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros:**

**Sí**

**No**

**Explicación de las reglas**

|  |
|--|
|  |
|--|



**B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:**

|   | <b>Sí</b> | <b>No</b> |
|---|-----------|-----------|
| <b>La política de inversiones y financiación</b>  | X         |           |
| <b>La definición de la estructura del grupo de sociedades</b>   | X         |           |
| <b>La política de gobierno corporativo</b>  | X         |           |
| <b>La política de responsabilidad social corporativa</b>  | X         |           |
| <b>El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales</b>  | X         |           |
| <b>La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos</b>  | X         |           |
| <b>La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control</b> | X         |           |
| <b>La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.</b>   | X         |           |

Ver nota (B.1.10) en el apartado G del presente informe.

**B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio:**

**a) En la sociedad objeto del presente informe:**

| <b>Concepto retributivo</b>                                       | <b>Datos en miles de euros</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>Retribución fija</b>   | <b>1.839</b>                   |
| <b>Retribución variable</b>                                       | <b>2.777</b>                   |
| <b>Dietas</b>   | <b>328</b>                     |
| <b>Atenciones Estatutarias</b>                                    | <b>181</b>                     |
| <b>Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros</b> |                                |
| <b>Otros</b>  |                                |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>5.125</b>                   |

| <b>Otros Beneficios</b>   | <b>Datos en miles de euros</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>Anticipos</b>  |                                |
| <b>Créditos concedidos</b>  |                                |
| <b>Fondos y Planes de Pensiones:<br/>Aportaciones</b>                   |                                |
| <b>Fondos y Planes de Pensiones:<br/>Obligaciones contraídas</b>        |                                |
| <b>Primas de seguros de vida</b>  | <b>28</b>                      |
| <b>Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros</b> |                                |

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades del grupo:

| <b>Concepto retributivo</b>                                       | <b>Datos en miles de euros</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>Retribución fija</b>   |                                |
| <b>Retribución variable</b>                                       |                                |
| <b>Dietas</b>   |                                |
| <b>Atenciones Estatutarias</b>                                    |                                |
| <b>Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros</b> |                                |
| <b>Otros</b>  |                                |
| <b>TOTAL:</b>   |                                |

| <b>Otros Beneficios</b>   | <b>Datos en miles de euros</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>Anticipos</b>  |                                |
| <b>Créditos concedidos</b>  |                                |
| <b>Fondos y Planes de Pensiones:<br/>Aportaciones</b>                   |                                |
| <b>Fondos y Planes de Pensiones:<br/>Obligaciones contraídas</b>        |                                |
| <b>Primas de seguros de vida</b>  |                                |
| <b>Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros</b> |                                |

**c) Remuneración total por tipología de consejero:**

| <b>Tipología consejeros</b>    | <b>Por sociedad</b> | <b>Por grupo</b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Ejecutivos</b>              | <b>3.903</b>        |                  |
| <b>Externos Dominicales</b>    | <b>414</b>          |                  |
| <b>Externos Independientes</b> | <b>733</b>          |                  |
| <b>Otros Externos</b>          | <b>103</b>          |                  |
| <b>Total</b>                   | <b>5.153</b>        |                  |

**d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Remuneración total consejeros<br/>(en miles de euros)</b>   | <b>5.153</b> |
| <b>Remuneración total consejeros/<br/>beneficio atribuido a la sociedad<br/>dominante (expresado en %)</b> | <b>4,49</b>  |

Ver nota (B.1.11) en el apartado G del presente informe.

**B.1.12 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:**

| <b>Nombre o denominación social</b>     | <b>Cargo</b>  |
|---|---|
| Blanco Lucas, Amalia                    | Directora General de Comunicación y Relaciones Externas         |
| Cortajarena Manchado, José Antonio      | Secretario General  |
| Fernández Martín del Campo, Juana María | Directora General de Gestión del Capital Humano                 |
| Giménez Sainz de la Maza, Iñigo         | Director General Operativo (Chief Operational Officer)          |
| Iñarritu Ibarreche, Juan Ramón          | Director General de Control de Gestión                          |
| Kymal, D. Ramesh                        | Presidente y Director Ejecutivo para India                      |
| Larretxi Burgos, José Ignacio           | Director General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral |
| Malumbres García, José Antonio          | Director General de Tecnología                                  |
| Matthys, Dirk                           | Presidente y Director Ejecutivo para Norte América              |
| Monzón Arribas, Teodoro                 | Director General de Promoción y Venta de Parques                |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Pardo López, Luis              | Director General de Operaciones                         |
| Perea Sáenz de Buruaga, Javier | Director General de Comercial, Construcción y Servicios |
| Zaldua Lasa, Jesús             | Presidente y Director Ejecutivo para China              |
| Zarza Yabar, Félix             | Director de Auditoría Interna                           |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Remuneración total alta dirección (en miles de euros)</b> | <b>5.088</b> |
|--|--------------|

Ver nota (B.1.12) en el apartado G del presente informe.

**B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Número de beneficiarios</b> | <b>11</b> |
|--------------------------------|-----------|

|  |                                  |                      |
|--|----------------------------------|----------------------|
|  | <b>Consejo de Administración</b> | <b>Junta General</b> |
| <b>Órgano que autoriza las cláusulas</b> | X                                |                      |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | <b>SÍ</b> | <b>NO</b> |
| <b>¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?</b> | X         |           |

Ver nota (B.1.13) en el apartado G del presente informe.

**B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto:**

|  |
|--|
| <b>Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias</b>  |
| <i>1. La remuneración de los miembros del Consejo de Administración de acuerdo a la normativa interna de la compañía:</i>  |
| La normativa interna de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. regula la remuneración de los miembros del Consejo de Administración en los siguientes artículos:   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- artículo 15.4.d) del Reglamento del Consejo de Administración</li> <li>- artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración</li> <li>- artículo 25 de los Estatutos Sociales</li> </ul> |

## 2. Aplicación de la normativa interna de la compañía sobre la retribución del Consejo de Administración en el ejercicio 2009:

De acuerdo a lo recogido en el "Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración en el ejercicio 2009 y su aplicación en el ejercicio 2008" que fue elaborado por el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., y puesto a disposición de los accionistas con motivo de la convocatoria de la Junta General de Accionistas que se celebró el día 29 de mayo de 2009, procedemos a detallar el sistema retributivo efectivamente aplicado por GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. y, en concreto, durante el ejercicio 2009.

### Retribución de los miembros del Consejo de Administración por su actividad de consejeros:

La retribución de los miembros del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. por su actividad de Consejeros consiste en una retribución anual fija por pertenencia al Consejo de Administración y a las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones (en adelante las Comisiones) y una dieta por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración y a las sesiones de las citadas Comisiones.

El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordó la congelación, para el ejercicio 2009, de la retribución fija y de las dietas de asistencia a las sesiones del Consejo de Administración y de las Comisiones.

### Retribución del Presidente y Consejero Delegado y de los demás Consejeros Ejecutivos, en su caso.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., la retribución de los Consejeros por el mero desempeño de su actividad es independiente de la retribución que, con carácter general o singular, tienen reconocidos los miembros del Consejo de Administración que cumplan funciones ejecutivas o encargos profesionales.

#### a) Retribución del Presidente y Consejero Delegado:

La retribución que corresponde percibir al Presidente y Consejero Delegado por el desempeño de sus funciones ejecutivas comprende los siguientes conceptos:

- Retribución fija
- Retribución Variable: anual y/o a largo plazo.

A iniciativa del Presidente y Consejero Delegado, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propuso y el Consejo de Administración acordó congelar, para el ejercicio 2009, la retribución fija y variable anual máxima a percibir.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. celebrada el día 29 de mayo de 2009 aprobó el establecimiento de un Programa de Incentivo a Largo Plazo mediante la entrega de acciones de la compañía (en adelante, el "Plan") dirigido a Consejeros Ejecutivos, Altos Directivos, Directivos y empleados de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. y, en su caso, de sus sociedades dependientes, vinculado al cumplimiento, a la finalización del periodo de duración del programa, de determinados objetivos vinculados al Plan de Negocio 2009-2011.

***b) Retribución del Consejero-Secretario-Letrado Asesor del Consejo de Administración:***

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en Reglamento del Consejo de Administración, la retribución que un Consejero ejecutivo perciba por su actividad como miembro del Consejo de Administración es independiente y compatible con la retribución que corresponda por la prestación de servicios profesionales que se le encomiendan por la Compañía, tales como la llevanza de la Secretaría del Consejo de Administración, relaciones con el organismo supervisor de empresas cotizadas y el desempeño de funciones de Letrado-Asesor del Órgano de Administración. Por el contrario, la política de retribuciones del Consejo de Administración no prevé el pago de Retribución Variable quedando limitada ésta al Presidente y Consejero Delegado de la Compañía.

A iniciativa del Consejero-Secretario-Letrado Asesor, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propuso y el Consejo de Administración acordó congelar, para el ejercicio 2009, la retribución fija anual, así como la correspondiente al contrato de servicios profesionales.

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones:

|  | <b>Sí</b> | <b>No</b> |
|--|-----------|-----------|
| <b>A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.</b>                                    | X         |           |
| <b>La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.</b> | X         |           |

Ver nota (B.1.14) en el apartado G del presente informe.

**B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las cuestiones sobre las que se pronuncia:**

**Sí X**

**No**

|   | <b>Sí</b> | <b>No</b> |
|---|-----------|-----------|
| <b>Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen</b> | X         |           |
| <b>Conceptos retributivos de carácter variable</b>  | X         |           |
| <b>Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual equivalente.</b>  | X         |           |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán</b> | X |  |
|---|---|--|

**B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:**

Sí

No

|  |
|--|
| <b>Cuestiones sobre las que se pronuncia el informe sobre la política de retribuciones</b>   |
| <p>El informe sobre la política de retribuciones se pronuncia en esencia sobre la retribución fija e importe de dietas que corresponde a los miembros del Consejo de Administración en función de su cargo y pertenencia a las Comisiones.</p> <p>Asimismo se pronuncia sobre la Retribución del Presidente y Consejero Delegado y de los demás Consejeros Ejecutivos, en su caso.</p> <p>En el apartado B.1.14 del presente documento se encuentra información detallada del contenido del informe sobre la política de retribuciones y su aplicación en el ejercicio 2009.</p> |

|  |
|--|
| <b>Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones</b>  |
| <p>Propone al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de la retribución fija y dietas de los Consejeros, así como la retribución de los Consejeros Ejecutivos y el resto de condiciones de sus contratos, de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de la compañía.</p> <p>Además informa al Consejo de Administración, para su aprobación, de los sistemas de incentivo de carácter plurianual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.4.i) del Reglamento del Consejo de Administración.</p> |

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
|  | <b>Sí</b>    | <b>No</b> |
| <b>¿Ha utilizado asesoramiento externo?</b>  | X            |           |
| <b>Identidad de los consultores externos</b> | Towers Perry |           |

Ver Nota (B.1.16) en el apartado G del presente informe.

**B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Denominación social del accionista significativo</b> | <b>Cargo</b>                                     |
|---|---|--|
| Arregui Ciarsolo,<br>Juan Luis                    | IBERDROLA. S.A.   | Vicepresidente                                   |
| Velasco Gómez,<br>Pedro                           | IBERDROLA, S.A.   | Director de Negocios no Energéticos y Patrimonio |

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:

| <b>Nombre o denominación social del consejero vinculado</b> | <b>Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado</b> | <b>Descripción relación</b>   |
|---|--|---|
| Rodríguez-Quiroga Menéndez, Carlos                          | IBERDROLA, S.A.  | Prestación de servicios de asesoría jurídica a través de despacho de abogados |
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos                            | IBERDROLA, S.A.  | Prestación de servicios de asesoría jurídica a través de despacho de abogados |

Ver nota (B.1.17) en el apartado G del presente informe.

**B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:**

**Sí  No**

| <b>Descripción modificaciones</b> |
|-----------------------------------|
|                                   |



**B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.**

Procedimiento de nombramiento:

Según establecen el artículo 17 de los Estatutos Sociales de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. y el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Administración son "*designados por la Junta General*" con la previsión de que "*si durante el plazo para el que fueren nombrados los Consejeros se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas a las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General*" siempre de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

De conformidad con los artículos 15.4. a) y 18.2 del Reglamento del Consejo de Administración, las propuestas de nombramiento de Consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán estar precedidas del correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de los Consejeros Independientes y previo informe de la citada Comisión en el caso de los restantes Consejeros, pudiendo el Consejo de Administración apartarse del mismo, en cuyo caso habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancia en acta de sus razones.

Añade el artículo 19 del mismo Reglamento que "*el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que la propuesta y elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida honorabilidad, solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación con aquellas llamadas a cubrir los puestos de Consejero Independiente.*

*En el caso del Consejero persona jurídica, la persona física que le represente en el ejercicio de las funciones propias del cargo, estará sujeta a las condiciones de honorabilidad, solvencia, competencia y experiencia señaladas en el párrafo anterior y le serán exigidos a título personal los deberes del Consejero establecidos en este Reglamento".*

Finalmente, el artículo 15.4 m) del Reglamento del Consejo de Administración atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la responsabilidad de velar para que al proveer nuevas vacantes en el Consejo de Administración los procedimientos de selección no adolezcan de ningún sesgo implícito de discriminación por cualquier causa.

Nombramientos acaecidos:

De acuerdo al Hecho Relevante número 109164 remitido a la CNMV en fecha 29 de mayo de 2009, la Junta General Ordinaria de Accionistas de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. acordó la ratificación del nombramiento como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de externo dominical, de IBERDROLA, S.A., designado por cooptación por el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 26 de junio de 2008.

De acuerdo al Hecho Relevante número 109164 remitido a la CNMV en fecha 29 de mayo de 2009, la Junta General Ordinaria de Accionistas de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. acordó la ratificación del nombramiento como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de "Otros Consejeros Externos", de don Carlos Fernández-Lerga Garralda, designado por cooptación por el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 7 de octubre de 2008.

De acuerdo al Hecho Relevante número 115354, remitido a la CNMV en fecha 23 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordó el nombramiento, por cooptación, de don Luis Lada Díaz como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de Independiente.

#### Procedimiento de reelección:

En cuanto a la reelección de los Consejeros el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración, establece que *"las propuestas de reelección de Consejeros que el Consejo de Administración decida someter a la Junta General habrán de sujetarse a un proceso formal de evaluación, del que necesariamente formará parte una propuesta o informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento"*.

#### Procedimiento de evaluación:

En cuanto a la evaluación el artículo 16.6 del Reglamento del Consejo de Administración, señala que *"el Consejo elaborará, antes de que finalice cada ejercicio, un plan anual de las sesiones ordinarias. El Consejo dedicará al menos una sesión al año a evaluar (i) la calidad y eficiencia de su funcionamiento, (ii) el desempeño de las funciones por el Presidente del Consejo y por el Consejero Delegado, partiendo del Informe que eleve la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y (iii) el funcionamiento de las Comisiones partiendo del informe que éstas eleven al Consejo de Administración."*

En ejercicio de dicha previsión reglamentaria la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al Consejo de Administración un informe sobre la evaluación, por separado, del Presidente y del Consejero Delegado de la Compañía, del Consejo de Administración, y de la propia Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 29 de enero de 2009. Asimismo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento elevó al Consejo de Administración un informe sobre el funcionamiento de la misma que fue examinado y aprobado por dicho Consejo en su sesión de 25 de febrero de 2009.

#### Procedimiento de cese:

El cese de los Consejeros se regula en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración, que dispone que *"los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados, sin perjuicio de la posibilidad de reelección, y cuando lo decida la Junta General. Asimismo, el Consejo podrá proponer a la Junta General el cese de un Consejero"*.

Los trámites y criterios a seguir para el cese serán los previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil.

Adicionalmente el apartado 2 del artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración, recoge los supuestos en los cuales los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración, y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, en todo caso previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (ver apartado B.1.20 del presente informe).

Ver nota (B.1.19) en el apartado G del presente informe.

### **B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.**

Según establece el artículo 22.2 del Reglamento del Consejo de Administración, *"los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración, y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, en todo caso previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en los siguientes casos:*

- a) *Cuando se trate de Consejeros Dominicales, cuando éstos o el accionista al que representen, dejen de ostentar la condición de titulares de participaciones significativas estables en la Sociedad, así como cuando éstos revoquen la representación.*
- b) *Cuando se trate de Consejeros Ejecutivos, siempre que el Consejo lo considere oportuno.*
- c) *Cuando se trate de Consejeros Externos, si se integra en la línea ejecutiva de la Compañía o de cualquiera de las sociedades del Grupo.*
- d) *Cuando se trate de Consejeros Independientes, cuando por cualquier otra causa concurran en él cualquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 7.1. de este Reglamento, incompatibles con la condición de Consejero Independiente.*
- e) *Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la normativa vigente, en los Estatutos Sociales o en este Reglamento.*
- f) *Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras.*
- g) *Cuando alcancen la edad de 70 años. El Presidente, los Vicepresidentes, los Consejeros Delegados, el Secretario y Vicesecretario del Consejo cesarán a los 65 años, pero podrán continuar como Consejeros. El cese como Consejero y en el cargo se producirá en la primera sesión del Consejo de Administración que tendrá lugar después de celebrada la Junta de Accionistas que apruebe las cuentas anuales del ejercicio en que el Consejero cumpla la edad referida.*
- h) *Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera asociado su nombramiento como Consejero.*
- i) *Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento o gravemente sancionados por alguna autoridad pública, por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.*

- j) *Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad, o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados”.*

Dimisiones acaecidas:

De acuerdo al Hecho Relevante 114669 remitido a la CNMV en fecha 8 de octubre de 2009, en la sesión del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. celebrada en el mismo día, el consejero ejecutivo Don Guillermo Ulacia Arnaiz presentó su dimisión, por motivos personales, como Consejero y en consecuencia como Presidente del Consejo de Administración y como Consejero Delegado.

**B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona:**

**Sí X**

**No**

**Medidas para limitar riesgos**

Existen diversas medidas adoptadas por GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. en orden a reducir los riesgos de concentración de poder en una sola persona, las cuales se detallan a continuación:

1. Nombramiento como Vicepresidente de uno de los Consejeros Independientes de la Compañía

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración, el Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de imposibilidad o ausencia en el desempeño de su función.

Asimismo, según establece el artículo 6.2.c) del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo adoptará las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona o grupo reducido de personas ostenta un poder de decisión no sometido a contrapesos o controles.

El artículo 9.4 del Reglamento del Consejo de Administración dispone que *"en el caso de que el Presidente del Consejo sea también Consejero Delegado de la Sociedad, el Consejo de Administración podrá facultar al Vicepresidente, en el caso de ser Consejero Independiente, o a uno de los Consejeros Independientes para que pueda coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros externos y solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo de Administración cuando lo estimen conveniente, así como para dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente”.*

En consecuencia, la presencia del Vicepresidente, dada su condición de Consejero Independiente, supone un límite a la acumulación de poderes en una única persona.

En la sesión del Consejo de Administración de 27 de julio de 2006, se acordó, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar Vicepresidente del Consejo de Administración a don Jorge Calvet Spinatsch, Consejero independiente de la compañía. Don Jorge Calvet Spinatsch ostentó dicho cargo hasta el día 8 de octubre de 2009, fecha en la que fue nombrado Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la compañía, presentando en consecuencia su dimisión como Vicepresidente independiente de la compañía en cumplimiento de la normativa interna de la compañía y de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Por lo tanto desde la citada fecha el cargo de Vicepresidente se encuentra vacante.

2. Ausencia del Presidente y Consejero Delegado en las reuniones de las Comisiones delegadas del Consejo de Administración

El Reglamento del Consejo de Administración establece en sus artículos 14.1 y 15.1 que tanto la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estarán formadas por tres Consejeros Externos.

En consecuencia, dado el carácter de ejecutivo del Consejero Delegado no puede éste ser miembro de ninguna de las Comisiones delegadas del Consejo de Administración, por prohibirlo expresamente los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, así como el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la Compañía.

3. Competencias reservadas al Consejo de Administración

A continuación se transcribe el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración de cuyo contenido ha de destacarse el apartado 6 que establece que *"no podrán ser objeto de delegación aquellas facultades que por Ley, Estatutos o norma expresa interna estén reservadas al exclusivo conocimiento del Consejo de Administración"*.

El citado artículo dispone:

**Artículo 5. Misión y funciones del Consejo.**

1. Es misión del Consejo de Administración de Gamesa promover el interés social representando a la entidad y sus accionistas en la administración del patrimonio, la gestión de los negocios y la dirección de la administración empresarial.
2. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de representación y decisión de la Compañía, sin más límite sustancial que el establecido en las normas legales y en los Estatutos Sociales y, en particular, en el objeto social.
3. La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Compañía en los órganos ejecutivos y en el equipo de dirección y concentrar su actividad en la función general de supervisión y el establecimiento de estrategias generales.
4. Sin perjuicio de las delegaciones que tenga conferidas y de las funciones atribuidas a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo conocerá de los asuntos relevantes para la sociedad y se obliga en particular, con carácter enunciativo, no limitativo, a ejercer directamente las responsabilidades siguientes:

*(i) Aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y en particular:*

- a) El Plan Estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales.
- b) La definición y estructura del grupo de sociedades.
- c) La política de responsabilidad social corporativa.
- d) La política de identificación, control y gestión de riesgos, así como la implantación y seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control.

*(ii) En relación con la gestión general*

- a) Fijar las normas generales y proponer el nombramiento de las personas que vayan a representar a la Sociedad, bien como administradores o como personas físicas representantes de éstos, en los órganos de Administración de las sociedades del Grupo, así como de las filiales y participadas, siempre que por la relevancia de cualquiera de éstas el Consejo de Administración así lo determine.
- b) Aprobar respecto de la Alta Dirección:
  - El nombramiento y, en su caso, destitución de la Alta Dirección de la Sociedad, así como las retribuciones, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese.
  - La política de retribuciones y evaluación del desempeño.
  - La organización de la estructura y organigrama y nomenclátor de la Alta Dirección.

Todo ello a propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración, (ii) del Consejero Delegado y/o (iii) de las Comisiones del Consejo de Administración, en función de la persona u órgano de quien la Alta Dirección dependa y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

- c) Controlar la actividad de gestión de la Alta Dirección y de los Directivos y, en su caso, adoptar medidas disciplinarias a los mismos, por incumplimiento de sus obligaciones de Gobierno Corporativo y/o del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.

- d) Autorizar, previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, las operaciones o transacciones que puedan representar Conflictos de Intereses (i) con la Sociedad y con las sociedades de su Grupo, (ii) con Consejeros y sus Personas Vinculadas, (iii) con accionistas titulares de una participación significativa o representados en el Consejo y sus Personas Vinculadas, (iv) con la Alta Dirección y Directivos, así como (v) cualquier otra transacción relevante respecto de los mismos, salvo que no fuera necesaria de conformidad con lo previsto en el Artículo 35.5 del presente Reglamento.
- e) Aprobar las dispensas y otras autorizaciones respecto a los deberes de los Consejeros que, conforme a este Reglamento, sean de su competencia.
- f) Aprobar la política en materia de autocartera dentro del marco que, en su caso, determine la Junta General de Accionistas.
- g) Formular la política de dividendo para su propuesta a la Junta General y acordar las cantidades a cuenta del dividendo.
- h) Aprobar los sistemas de incentivos de carácter plurianual previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- i) En general, aprobar las operaciones que entrañen la disposición de activos sustanciales de la Compañía y las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico conforme a los requisitos o criterios que, en cada momento, el Consejo determine.

*(iii) En relación con la Junta General*

El Consejo de Administración someterá a la decisión de la Junta General de accionistas las siguientes operaciones:

- i) La transformación de la Sociedad en una Compañía holding, mediante la "filialización" o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, incluso aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas.
- ii) Las operaciones de adquisición o enajenación de activos operativos esenciales cuando entrañen una modificación efectiva del objeto social.
- iii) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

(iv) *En relación con su organización y funcionamiento y previa propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:*

- a) (i) Nombrar los Consejeros que cubrirán las vacantes que se produzcan en el Consejo, en los supuestos de cooptación y (ii) proponer a la Junta General el nombramiento, ratificación, reelección o cese de Consejeros, en este último caso, sin perjuicio de los derechos que, de conformidad con la legislación vigente, tengan concedidos los Accionistas.
- b) Nombrar y cesar al Presidente, Consejero Delegado, Secretario y, en su caso, al Vicepresidente y Vicesecretario, así como a los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones constituidas en el seno del Consejo.
- c) Proponer el número de consejeros que resulte más adecuado para asegurar la debida representatividad y el eficaz funcionamiento del órgano.
- d) Aprobar los sistemas retributivos (compensaciones, dietas, pensiones, seguros de vida, seguros de responsabilidad, etc.) correspondientes a los Consejeros que sean legal y estatutariamente de su competencia, así como en el caso de los Consejeros Ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deben respetar sus contratos, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese, todo ello previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- e) Aprobación de modificaciones al presente Reglamento, en los términos establecidos en el art. 3.

(v) *En relación con las cuentas anuales, la transparencia y la veracidad informativa:*

- a) Formular las cuentas anuales y el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, tanto individuales como consolidados, y presentar los mismos a la Junta General, así como los estados financieros trimestrales y semestrales, en su caso.
- b) Determinar las políticas y contenido de la información y comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión pública y en particular de la página Web corporativa de la Compañía, donde se atenderá igualmente el ejercicio por los accionistas del derecho de información y difundir la información relevante, todo ello de conformidad con lo que legalmente se determine en cada momento.
- c) Velar por la transparencia en la información que deba hacer pública, incluidas las retribuciones de los Consejeros y la Alta Dirección.
- d) Elaborar y aprobar el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo de conformidad con lo establecido en el art. 37 del Reglamento, con el contenido y en los términos que legalmente se determinen en cada momento e informar y publicar el contenido del mismo.



|   |
|---|
| <p>e) Aprobar el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.</p> <p>f) Elaborar y aprobar, con la periodicidad que se estime oportuna, la Memoria de Sostenibilidad o Responsabilidad Social de la Compañía, de conformidad con el art. 39 del Reglamento y en su caso, definir y promover las acciones de responsabilidad social corporativa.</p> <p>5. El Consejo tendrá también las funciones que la Ley le atribuya, las que la Junta General de Accionistas le delegue, las contenidas en el Reglamento de la Junta General y las específicamente previstas en este Reglamento.</p> <p>6. No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades que por Ley, Estatutos o norma expresa interna estén reservadas al exclusivo conocimiento del Consejo de Administración.</p> <p>4. <u>Evaluación del Presidente y Consejero Delegado</u></p> <p>El artículo 16.6 del Reglamento del Consejo de Administración establece que <i>"el Consejo elaborará, antes de que finalice cada ejercicio, un plan anual de las sesiones ordinarias. El Consejo dedicará al menos una sesión al año a evaluar (i) la calidad y eficiencia de su funcionamiento, (ii) el desempeño de las funciones por el Presidente del Consejo y por el Consejero Delegado, partiendo del Informe que eleve la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y (iii) el funcionamiento de las Comisiones partiendo del informe que éstas eleven al Consejo de Administración"</i>.</p> <p>En consecuencia, el desempeño de sus funciones por el Presidente y Consejero Delegado, además de a la censura de los accionistas, esta sujeto al control del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.</p> |
|---|

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de Administración

**Sí X**

**No**

| <b>Explicación de las reglas</b>  |
|---|
| <p>El Reglamento del Consejo de Administración en su artículo 9.4. establece que <i>"en el caso de que el Presidente del Consejo sea también Consejero Delegado de la Sociedad, el Consejo de Administración podrá facultar al Vicepresidente, en el caso de ser Consejero Independiente, o a uno de los Consejeros Independientes para que pueda coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros externos y solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo de Administración cuando lo estimen conveniente, así como para dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente."</i></p> |

**B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:**

**Sí X**

**No**

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

| <b>Adopción de acuerdos</b>   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Descripción del acuerdo</b>  | <b>Quórum</b>   | <b>Tipo de Mayoría</b>  |
| Todos salvo los casos en que específicamente se haya establecido otro quórum (Artículo 17.3. del Reglamento del Consejo de Administración). | El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. (Artículo 17.1. del Reglamento del Consejo de Administración) | Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes (presentes o representados) (Artículo 17.3. del Reglamento del Consejo de Administración). |

**B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente.**

**Sí**

**No X**

| <b>Descripción de los requisitos</b> |
|--------------------------------------|
|                                      |

**B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:**

**Sí**

**No X**

| <b>Materias en las que existe voto de calidad</b> |
|---|
|   |

**B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:**

**Sí X**                      **No**

**Edad límite Presidente 65**

**Edad límite Consejero Delegado 65**

**Edad límite Consejero 70**

**B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del Consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes:**

**Sí**                       **No X**

|   |  |
|---|--|
| <b>Número máximo de años de mandato</b> |  |
|---|--|

**B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación.**

| <b>Explicación de los motivos y de las iniciativas</b>   |
|--|
| Durante el ejercicio 2009 se han adoptado iniciativas de búsqueda activa de candidatas que, reuniendo el perfil necesario y criterios establecidos en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración, aceptaran un eventual nombramiento como vocales del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. |

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

**Sí X**                      **No**

| <b>Señale los principales procedimientos</b>  |
|---|
| La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en aplicación del artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración ha establecido como procedimientos de selección de Consejeros los de honorabilidad, solvencia, competencia y experiencia, procurando que en dicho proceso selectivo se incluyan candidatas que reúnan el citado perfil. |

**B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su caso, detállelos brevemente.**

Según el artículo 27.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración *"en el desempeño de sus funciones el Consejero obrará con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, quedando obligado en particular a asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones. En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha sido convocado, deberá instruir al Consejero que haya de representarlo si fuera posible y procurará que la delegación de representación y voto se realice en un Consejero que ostente su misma condición"*.

Cabe destacar que respecto a la anterior redacción del Reglamento del Consejo de Administración de fecha 28 de abril de 2004, en la actual redacción aprobada por el Consejo de Administración de fecha 24 de enero de 2008, se establece la novedad de que el Consejero procure que la delegación de representación y voto se realice en un Consejero que ostente su misma condición.

A los efectos de delegación de votos, en todas las convocatorias del Consejo de Administración, se acompaña modelo de delegación concreto para esa sesión, y, en su caso, instrucciones de voto si así lo estima el representado, por cuanto que, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. *"cualquier Consejero puede conferir por escrito su representación a otro Consejero, con carácter especial para cada reunión, comunicándolo, por cualquiera de los medios descritos en el párrafo 2 de este Artículo, al Presidente o al Secretario del Consejo"*.

Los dos consejeros que, durante el ejercicio 2009, no asistieron personalmente a una reunión del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., tal y como se señala en el apartado B.1.30 del presente Informe, hicieron uso de la facultad de delegación anteriormente descrita, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración y en los Estatutos Sociales de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

**B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el Consejo sin la asistencia de su Presidente:**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Número de reuniones del Consejo</b>                                  | <b>12</b> |
| <b>Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente</b> | <b>0</b>  |

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

|  |            |
|--|------------|
| <b>Número de reuniones de la Comisión ejecutiva o delegada</b>             | <b>N/A</b> |
| <b>Número de reuniones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento</b>      | <b>10</b>  |
| <b>Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones</b> | <b>8</b>   |
| <b>Número de reuniones de la Comisión de nombramientos</b>                 | <b>N/A</b> |
| <b>Número de reuniones de la Comisión retribuciones</b>                    | <b>N/A</b> |

Ver nota (B.1.29) en el apartado G del presente informe.

**B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones específicas:**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio</b>      | <b>2</b>     |
| <b>% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio</b> | <b>1,66%</b> |

**B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo están previamente certificadas:**

**Sí**

**No**

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el Consejo:

| <b>Nombre</b> | <b>Cargo</b> |
|---------------|--------------|
|               |              |

**B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.**

En su artículo 22, los Estatutos Sociales atribuyen a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, entre otras, las siguientes competencias:

*"(d) Conocer el proceso de información financiera, revisar la información que con carácter periódico y/u obligatorio deba suministrar la Sociedad a los mercados y a sus órganos de supervisión, con la profundidad necesaria para constatar su corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad, y conocer los sistemas de control interno de la Sociedad, así como comprobar su adecuación e integridad, supervisando la identificación, medición y control de riesgos.*

*(e) Mantener las Relaciones con los Auditores Externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría y servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas de su equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.*

*(f) Revisar el contenido de los informes de auditoría antes de su emisión procurando que dicho contenido y la opinión sobre las cuentas anuales se redacte de forma clara y precisa, así como supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría.*

*(g) Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, e informar al Consejo de cualquier cambio de criterio contable significativo y de los riesgos del Balance y de fuera del mismo".*

Por su parte, el artículo 14.5.e) del Reglamento del Consejo de Administración establece que son responsabilidades básicas de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, *"evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros".*

En el mismo sentido, el artículo 6 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, en su redacción de fecha de 21 de octubre de 2008 (en adelante, el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento), contempla entre las funciones principales de esta Comisión relativas a la auditoría externa:

*"e) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y el Auditor Externo, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre el Auditor Externo y el equipo de gestión en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, sin perjuicio de la relación de la Dirección Financiera de la Compañía con el Auditor Externo, y de la interlocución y reporte de orden directo que en torno a este tema deberá mantener la citada Dirección con la Comisión en los asuntos a que se hace referencia en el presente artículo.*

*f) Además revisará el contenido de los informes de auditoría antes de su emisión, procurando que dicho contenido y la opinión sobre las cuentas anuales se redacte de forma clara, precisa, y sin salvedades por parte del Auditor Externo”.*

En la práctica, este trabajo es llevado a cabo por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de manera continuada a lo largo del ejercicio a través de sus informes presentados al Consejo de Administración sobre la información económico-financiera de la Sociedad presentada con carácter trimestral a la CNMV.

Los informes de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, presentados ante el pleno del Consejo con anterioridad a la aprobación de la información, tienen como uno de sus principales objetivos poner de manifiesto aquellos aspectos que pudieran suponer, en su caso, salvedades en el informe de auditoría de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. y su grupo consolidado, formulando, en su caso, las recomendaciones oportunas para evitarlas.

Cabe destacar también que el Auditor Externo ha comparecido ante la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en tres ocasiones durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009:

- comparecencia en fecha 24 de febrero de 2009 en relación a la elaboración de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
- comparecencia en fecha 28 de julio de 2009 en relación a la revisión limitada sobre los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2009.
- comparecencia en fecha 15 de diciembre de 2009 en relación a los aspectos más relevantes, identificados en fase preliminar, relativos a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 43.5 del Reglamento del Consejo de Administración, este órgano *“procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del Auditor. No obstante, cuando el Consejo considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y alcance de la discrepancia”.*

#### **B.1.33 ¿El secretario del Consejo tiene la condición de consejero?**

**Sí X**

**No**

Ver nota (B.1.33) en el apartado G del presente informe.

**B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo.**

| <b>Procedimiento de nombramiento y cese</b>  |
|--|
| De conformidad con los artículos 5.4. iv) b), 11 y 15 del Reglamento del Consejo de Administración, el nombramiento y el cese del Secretario del Consejo corresponde acordarlo al Consejo de Administración previo informe, en ambos casos, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. |

|  | <b>Sí</b> | <b>No</b> |
|--|-----------|-----------|
| <b>¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento?</b> | <b>X</b>  |           |
| <b>¿La Comisión de Nombramientos informa del cese?</b>         | <b>X</b>  |           |
| <b>¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento?</b>           | <b>X</b>  |           |
| <b>¿El Consejo en pleno aprueba el cese?</b>                   | <b>X</b>  |           |

¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones de buen gobierno?

**Sí X**

**No ≥**

| <b>Observaciones</b>  |
|---|
| <p>El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. establece que "<i>el Secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y velará de forma especial para que las actuaciones del Consejo:</i></p> <p><i>a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores.</i></p> <p><i>b) Sean conformes con los Estatutos de la Sociedad y los Reglamentos de la Junta, del Consejo y los demás que tenga la Compañía.</i></p> <p><i>c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno emitidas por los organismos reguladores que la sociedad hubiera aceptado en sus Estatutos y/o Reglamentos."</i></p> |



**B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.**

Según disponen el artículo 22 e) de los Estatutos Sociales, el artículo 14.5.e) del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 6 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, una de las funciones de esta Comisión es *"mantener las relaciones con los Auditores Externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría y, servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y este en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros"*. Como indica el artículo 6. e) del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento ello debe entenderse *"sin perjuicio de la relación de la Dirección Financiera de la Compañía con el Auditor Externo, y de la interlocución y reporte de orden directo que en torno a este tema deberá mantener la citada Dirección con la Comisión en los asuntos a que se hace referencia en el presente artículo"*.

Entre las funciones anteriormente señaladas, que se encuentran encomendadas a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento por el Consejo de Administración se encuentra la de *"asegurar"* la independencia del Auditor Externo y a tal efecto asegurarse de que la Sociedad y el Auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos de los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del Auditor externo y, en general las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los Auditores externos.

En este contexto la Comisión de Auditoría y Cumplimiento solicita a los auditores externos manifestación escrita de su independencia para la realización del trabajo de auditoría de cuentas así como manifestación adicional, cuando resulta de aplicación, sobre que la realización de servicios diferentes a la auditoría de cuentas no les suponía ningún incumplimiento en relación con la normativa de independencia que les resulta de aplicación.

Respecto a la información a analistas financieros y bancos de inversión, la presentación de resultados, así como otros documentos de relevancia que la Compañía emite, se realiza simultáneamente para todos ellos, tras su remisión previa a la CNMV.

En concreto, en cumplimiento de la Recomendación de la CNMV de fecha de 22 de diciembre de 2005, GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. procede a anunciar los encuentros con analistas e inversores con una antelación de siete días naturales, indicando la fecha y hora previstos para la celebración de la reunión, así como los medios técnicos (teleconferencia, webcast) a través de los que cualquier interesado podrá seguirla en directo.

La documentación que sirve de soporte al encuentro se hace disponible a través de la página Web de la compañía ([www.gamesacorp.com](http://www.gamesacorp.com)) minutos antes del comienzo del mismo.

Adicionalmente, se pone a disposición los participantes un servicio de traducción directa Español/Inglés.

Finalmente, la grabación del encuentro se pone a disposición de los inversores en la página Web de la compañía ([www.gamesacorp.com](http://www.gamesacorp.com)) por espacio de un mes.

Asimismo se realizan periódicamente Road Shows en los países y plazas financieras de mayor relevancia, en los que se llevan a cabo reuniones individuales con todos estos agentes de los mercados. Su independencia está protegida por la existencia de un interlocutor específico y dedicado a su atención, que garantiza un trato objetivo, equitativo y no discriminatorio.

Ver nota (B.1.35) en el apartado G del presente informe.

**B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente:**

**Sí**

**No**

| <b>Auditor saliente</b> | <b>Auditor entrante</b> |
|-------------------------|-------------------------|
|                         |                         |

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

**Sí**

**No**

| <b>Explicación de los desacuerdos</b> |
|---------------------------------------|
|                                       |

**B.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:**

**Sí**

**No**

|  | <b>Sociedad</b> | <b>Grupo</b>  | <b>Total</b>  |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros)</b>                                  |                 | <b>414</b>    | <b>414</b>    |
| <b>Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado por la firma de auditoría (en %)</b> |                 | <b>22,76%</b> | <b>22,76%</b> |

**B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.**

Sí

No

| Explicación de las razones |
|----------------------------|
|                            |

**B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas:**

|                                | Sociedad | Grupo |
|--------------------------------|----------|-------|
| Número de años ininterrumpidos | 19       | 19    |

|  | Sociedad | Grupo |
|--|----------|-------|
| Nº de años auditados por la firma actual de auditoría / Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %) | 100 %    | 100 % |

**B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Denominación de la sociedad objeto</b>   | <b>% participación</b> | <b>Cargo o funciones</b>  |
|---|---|------------------------|---|
| Arregui Ciarsolo, Juan Luis                       | IBERDROLA, S.A.                             | 0,577 %                | Vicepresidente, miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones |
| IBERDROLA, S.A.                                   | IBERDROLA RENOVABLES, S.A.                  | 80 %                   | Ninguno   |
|   | IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.                  | 100 %                  | Administrador Único   |
|   | IBERDROLA ENERGÍA, S.A.                     | 100 %                  | Administrador Único   |
|   | IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.U. | 100 %                  | Ninguno   |
|   | SCOTTISH POWER, LIMITED                     | 100 %                  | Ninguno   |
| Velasco Gómez, Pedro                              | IBERDROLA, S.A.                             | 0,000 %                | Director de Negocios no Energéticos y Patrimonio  |
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos                  | IBERDROLA RENOVABLES, S.A.                  | 0,000 %                | Ninguno   |

Ver nota (B.1.40) en el apartado G del presente informe.

**B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo:**

**Sí**

**No**

| <b>Detalle el procedimiento</b>   |
|---|
| De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración, en su redacción de fecha de 24 de enero de 2008, <i>"con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los Consejeros Externos pueden solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros expertos.</i> |

*El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.*

*La solicitud de contratar ha de ser formulada al Presidente de la Compañía y puede ser vetada por el Consejo de Administración si acredita:*

- a) que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los Consejeros Externos,*
- b) que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Compañía,*
- c) que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Compañía,*
- d) que puede suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada”.*

En términos análogos, el artículo 21 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, establece los mecanismos y límites al auxilio de expertos que ésta puede solicitar.

En cuanto a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para el mejor cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el artículo 15.9 del Reglamento del Consejo de Administración, podrá *"recabar el asesoramiento de profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo dispuesto en este Reglamento”.*

**B.1.42 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:**

**Sí**

**No**

**Detalle el procedimiento**

*El artículo 18 de los Estatutos Sociales, establece que "la convocatoria del Consejo así como la remisión de la documentación necesaria para la misma y cualquier intercambio de documentos entre los miembros del Consejo de Administración se efectuará por carta, fax o telegrama. Asimismo podrá efectuarse por cualesquiera medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de los escritos y documentos”.*

*Asimismo el artículo 27.2.a) del Reglamento del Consejo de Administración establece que "el Consejero deberá informarse y preparar diligentemente las reuniones del Consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca”.*

*Complementariamente, el artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración faculta al Consejero "para solicitar la información que razonablemente pueda necesitar sobre la Sociedad, siempre que así lo exija el desempeño de sus funciones. El derecho de información se extiende también a las sociedades del Grupo y a las filiales, sean nacionales o extranjeras.*

*Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Compañía, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente, Consejero Delegado o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes del Consejero facilitándole directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas.*

*En el supuesto de que quien hubiera atendido la solicitud del Consejero hubiera denegado la información solicitada, por entender que la misma pudiera perjudicar los intereses sociales, corresponderá al Consejo de Administración decidir sobre tal solicitud, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas”.*

*Por último destacamos que el artículo 16.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece que "la convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o correo electrónico y estará autorizada con la firma del Presidente o la del Secretario por orden del Presidente. La convocatoria se cursará con una antelación mínima de tres (3) días. La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la información relevante debidamente resumida y preparada."*

**B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:**

**Sí X**

**No >**

**Explique las reglas**

Como se ha indicado en apartado B.1.20 anterior, el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración establece los supuestos en que los Consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente la correspondiente dimisión.

Entre ellos figuran aquellos que pueden perjudicar al crédito y reputación de la sociedad.

En concreto, los Consejeros deberán proceder de la manera indicada cuando:

- a) *"Se vean incursos en alguno de los supuesto de incompatibilidad o prohibición previstos en la normativa vigente, en los Estatutos Sociales o en el Reglamento del Consejo de Administración"*(artículo 22.2.e).
- b) *"Resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras"*(artículo 22.2.f).
- c) *"Resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento o gravemente sancionados por alguna autoridad pública, por haber infringido sus obligaciones como Consejeros"*(artículo 22.2.i).
- d) *"Su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad"*(artículo 22.2.j).

Asimismo destacamos que los Consejeros deberán informar al Consejo de Administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales, tal y como se establece en el art. 22.3 del Reglamento del Consejo de Administración.

**B.1.44 Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas:**

**Sí**

**No**

| <b>Nombre del Consejero</b> | <b>Causa Penal</b> | <b>Observaciones</b> |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                             |                    |                      |

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.

**Sí**

**No**

| <b>Decisión tomada</b>                | <b>Explicación razonada</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Procede continuar / No procede</b> |                             |

## B.2. Comisiones del Consejo de Administración

### B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

#### COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

| Nombre | Cargo | Tipología |
|--------|-------|-----------|
|        |       |           |

#### COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

| Nombre                           | Cargo                 | Tipología                 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Vázquez Egusquiza, José María    | Presidente            | Externo Independiente     |
| Velasco Gómez, Pedro             | Vocal                 | Externo Dominical         |
| Lada Díaz, Luis                  | Vocal                 | Externo Independiente     |
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos | Secretario No Miembro | Otros Consejeros Externos |

#### COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

| Nombre                           | Cargo                 | Tipología                 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Fernández Martínez, Pascual      | Presidente            | Externo Independiente     |
| Arregui Ciarsolo, Juan Luis      | Vocal                 | Externo Dominical         |
| Bergareche Busquet, Santiago     | Vocal                 | Externo Independiente     |
| Fernández-Lerga Garralda, Carlos | Secretario No Miembro | Otros Consejeros Externos |

#### COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

| Nombre | Cargo | Tipología |
|--------|-------|-----------|
|        |       |           |
|        |       |           |



### COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

| Nombre | Cargo | Tipología |
|--------|-------|-----------|
|        |       |           |
|        |       |           |

### COMISIÓN DE \_\_\_\_\_

| Nombre | Cargo | Tipología |
|--------|-------|-----------|
|        |       |           |
|        |       |           |

Ver nota (B.2.1) en el apartado G del presente informe.

#### **B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones:**

|   | Sí       | No |
|---|----------|----|
| <b>Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables</b>  | <b>X</b> |    |
| <b>Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente</b>   | <b>X</b> |    |
| <b>Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes</b> | <b>X</b> |    |
| <b>Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa</b>  | <b>X</b> |    |
| <b>Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación</b>   | <b>X</b> |    |
| <b>Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones</b>  | <b>X</b> |    |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| <b>Asegurar la independencia del auditor externo</b>  | <b>X</b> |  |
| <b>En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.</b> | <b>X</b> |  |

**B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.**

**Comisión de Auditoría y Cumplimiento**

Como establece el artículo 1 del Reglamento la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, ésta *"es un órgano interno del Consejo de Administración, de carácter informativo y consultivo, con facultades de información, asesoramiento y propuesta, según lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y en el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento así como por las normas legales, estatutarias y del Reglamento del Consejo que le resulten aplicables"*.

Organización

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 12 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, las reglas de organización de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se resumen de la forma siguiente:

- a) La Comisión de Auditoría y Cumplimiento estará formada por tres (3) Consejeros Externos designados por un periodo de cuatro (4) años por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de entre los Consejeros Externos.
- b) La Comisión de Auditoría y Cumplimiento designa un Presidente y un Secretario de la misma.
- c) Los miembros de la Comisión cesarán en su cargo:
  - a. Cuando pierdan su condición de Consejeros.
  - b. Por acuerdo del Consejo de Administración.

Funcionamiento

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento las reglas de funcionamiento de la citada Comisión pueden resumirse de la siguiente forma:

- a) Al inicio de cada ejercicio la Comisión de Auditoría y Cumplimiento aprueba el calendario ordinario de sesiones, al menos cuatro (4), con el fin de dar cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas.
- b) La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, más de la mitad de sus componentes.

- c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Vocales concurrentes a la reunión. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las mayorías que puedan ser exigidas por la Ley o los Estatutos Sociales.

Las deliberaciones y los acuerdos de la Comisión se llevarán a un libro de actas, firmándose éstas por el Presidente y el Secretario, o los que hagan sus veces y que serán aprobadas por la Comisión al final de la reunión o en la siguiente.

- d) Cuando los temas a tratar en las reuniones de la Comisión afecten de forma directa a alguno de sus miembros o a personas a él vinculadas y, en general, cuando dicho miembro incurra en una situación de conflicto de interés, deberá ausentarse de la reunión hasta que la decisión se adopte, descontándose del número de miembros de la Comisión, a efectos del cómputo de quórum y mayorías en relación con el asunto en cuestión.

### Responsabilidades

El artículo 22 de los Estatutos Sociales, el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento establecen las responsabilidades básicas de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá, como mínimo, las siguientes responsabilidades básicas:

- Funciones relativas a la Auditoría Externa: Proponer al Consejo de Administración el nombramiento de los Auditores Externos de Cuentas, mantener las Relaciones con los Auditores Externos, servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los Auditores y revisar el contenido de los informes de auditoría antes de su emisión.
- Funciones relativas a la Auditoría Interna: El Departamento de Auditoría Interna tiene como principal función la de informar, asesorar y reportar directamente a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en relación con aspectos relativos al sistema de control interno, información de carácter financiero y aquellos otros en materia de su competencia relativos a la auditoría externa, informe anual de Gobierno Corporativo y de Responsabilidad Social Corporativa, transacciones con terceros que pudieran suponer conflicto de intereses u operaciones con accionistas titulares de participaciones significativas, etc.
- Proceso de elaboración de la información económico-financiera: Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y su Grupo; revisar la información que con carácter periódico y/u obligatorio deba suministrar la Sociedad a los mercados y a sus órganos de supervisión, con la profundidad necesaria para constatar su corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad; así como asegurarse de que la información financiera periódica se formula con los mismos criterios contables que la información financiera.
- Sistemas de control interno y gestión de riesgos: Supervisar los sistemas de control interno de la Sociedad y su adecuación e integridad, orientado a los riesgos relevantes del negocio.

- Gobierno Corporativo y otras funciones: Proceder a su autoevaluación; informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar Conflictos de Intereses o las transacciones con Accionistas que ostenten una participación significativa, así como, aprobar una transacción que suponga un Conflicto de Intereses o una transacción con un accionista titular de una participación significativa, cuando así se lo encomiende el Presidente del Consejo; vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, del Reglamento del Consejo y, en general, de las reglas de gobierno de la Compañía y hacer las propuestas necesarias para su mejora.; recibir información de la Unidad de Cumplimiento Normativo en referencia a los anteriores temas y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a miembros de la Alta Dirección y Directivos de la Compañía, por incumplimiento de sus obligaciones de Gobierno Corporativo y/o del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, así como resolver las cuestiones que respecto al gobierno corporativo y su cumplimiento pueda plantear la Unidad de Cumplimiento Normativo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.
- Junta General de Accionistas: Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los Accionistas en materias de su competencia.

### **Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

Como establece el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración, *"la Comisión de Nombramientos y Retribuciones evaluará el perfil de las personas más idóneas para formar parte de las distintas Comisiones, y propondrá al Consejo de Administración, para su aprobación, los miembros que deben formar parte de cada una de las mismas"*.

#### Organización

De acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos Sociales y el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, las reglas de organización de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se resumen de la forma siguiente:

- a) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada por tres (3) Consejeros Externos.
- b) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elegirá de entre sus miembros un Presidente que será sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.
- c) Asimismo, designará un Secretario de la misma, que podrá ser uno de sus miembros, o bien el Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración, que podrá ser no Consejero, en cuyo caso no tendrá carácter de miembro de la Comisión.

## Funcionamiento

De acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos Sociales y el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, las reglas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se resumen de la forma siguiente:

- a) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá, al menos, dos veces al año y cada vez que la convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o el Presidente de éste solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones o lo soliciten dos de los miembros de la Comisión.
- b) En cuanto a funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, especialmente en cuanto a su convocatoria, constitución y adopción de acuerdos y en todo lo no previsto en su Reglamento específico, en su caso, o en este Reglamento, se estará a lo regulado para el Consejo de Administración en los Estatutos Sociales y en este Reglamento, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y función de la Comisión.

## Responsabilidades:

El artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración dispone que *"sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:*

- a) Informar o proponer al Consejo de Administración, con criterios de adecuación a los intereses sociales, sobre las propuestas que el Consejo formule a la Junta General en los casos de nombramiento, reelección, ratificación o cese de los Consejeros. La Comisión tendrá las mismas funciones en los supuestos de cooptación. A estos efectos, se tomará en cuenta, entre otras consideraciones, las competencias, conocimientos y experiencia necesarios y, en consecuencia las funciones y aptitudes de los candidatos, así como el tiempo y dedicación preciso para que los mismos puedan desempeñar su cometido.*
- b) Informar al Consejo de Administración, para su aprobación, sobre el nombramiento del Consejero Delegado, el Presidente, Vicepresidentes, el Secretario y el Vicesecretario del Consejo, así como sobre los regímenes particulares de vinculación del Presidente y del Consejero Delegado.*
- c) Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones del Consejo.*
- d) Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros, así como la retribución individual de los Consejeros Ejecutivos y el resto de condiciones de sus contratos, todo ello de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento.*
- e) Informar sobre el nombramiento de las personas que vayan a representar a la Sociedad, bien como administradores o como personas físicas representantes de éstos, en los órganos de Administración de las sociedades filiales y participadas más relevantes que el Consejo determine.*
- f) Informar en relación con la posible autorización o dispensa a otorgar por el Consejo a los Consejeros, en el supuesto previsto en el artículo 29 de este Reglamento.*

g) *Informar al Consejo de Administración, para su aprobación, sobre el nombramiento o destitución de la Alta Dirección de la Sociedad y la definición y organización de la estructura y organigrama y nomenclátor de la Alta Dirección, todo ello a propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración, (ii) del Consejero Delegado y/o (iii) de las Comisiones del Consejo de Administración, en función de la persona u órgano de quien la Alta Dirección dependa.*

h) *Aprobar el sistema y las bandas retributivas de la Alta Dirección de la Sociedad así como las retribuciones, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese y demás condiciones básicas de los contratos, revisando periódicamente los programas de retribución, todo ello a propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración o (ii) del Consejero Delegado, en función de la persona u órgano de quien la Alta Dirección dependa.*

i) *Informar al Consejo de Administración, para su aprobación, de los sistemas de incentivos de carácter plurianual.*

j) *Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad y por la transparencia de las retribuciones, revisando la información sobre las retribuciones de los Consejeros y la Alta Dirección que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir en su documentación pública.*

k) *Elaborar y actualizar anualmente el listado de cargos que, en cada momento, y de acuerdo, en este caso, al organigrama y nomenclátor vigentes, conformen la Alta Dirección y los Directivos.*

l) *Informar, en las materias de su competencia, sobre la Memoria de Sostenibilidad o Responsabilidad Social de la Compañía para su aprobación por el Consejo de Administración.*

m) *Velar para que al proveer nuevas vacantes en el Consejo de Administración los procedimientos de selección no adolezcan de ningún sesgo implícito de discriminación por cualquier causa.*

n) *Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del Consejero Delegado de la Sociedad y, en su caso, hacer propuestas al Consejo para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada."*

**B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:**

| <b>Denominación comisión</b>              | <b>Breve descripción</b> |
|---|--------------------------|
| Comisión de Auditoría y Cumplimiento      | Ver B.2.3                |
| Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver B.2.3.               |

**B.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.**

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene su respectivo Reglamento, que se encuentra a disposición de los interesados en la página Web de la Sociedad: [www.gamesacorp.com](http://www.gamesacorp.com)

El Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento fue aprobado por el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., el 29 de septiembre de 2004 y modificado en la sesión del Consejo de Administración de 21 de octubre de 2008.

De acuerdo al artículo 14.5. m) del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 16 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la Comisión elabora un Informe Anual sobre sus actividades en el ejercicio que pone a disposición de los accionistas tras su aprobación por el Consejo de Administración, con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, de acuerdo al artículo 15.7 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elabora una Memoria Anual de sus actividades en el ejercicio que somete a la aprobación del Consejo de Administración.

**B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes consejeros en función de su condición:**

**Sí**  $\geq$

**No**  $\geq$

|   |
|---|
| <b>En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva</b> |
|   |

Ver nota (B.2.6.) en el apartado G del presente informe.

**C OPERACIONES VINCULADAS**

**C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:**

Sí **X**No **∅**

**C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:**

| <b>Nombre o denominación social del accionista significativo</b> | <b>Nombre o denominación social de la sociedad o entidad de su grupo</b> | <b>Naturaleza de la relación</b> | <b>Tipo de la operación</b>       | <b>Importe (miles de euros)</b> |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| IBERDROLA, S.A.  | GAMESA EÓLICA, S.L.U.  | Contractual                      | Venta de bienes (terminados o no) | 600.193                         |
| IBERDROLA, S.A.  | GAMESA ENERGÍA, S.A.U.   | Contractual                      | Venta de inmovilizado financiero  | 185.788                         |

**C.3 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:**

| <b>Nombre o denominación social de los administradores o directivos</b> | <b>Nombre o denominación social de la sociedad o entidad de su grupo</b> | <b>Naturaleza de la operación</b> | <b>Tipo de la operación</b> | <b>Importe (miles de euros)</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>VER APARTADO C.2</b>   | <b>VER APARTADO C.2</b>  | <b>VER APARTADO C.2</b>           | <b>VER APARTADO C.2</b>     | <b>VER APARTADO C.2</b>         |



**C.4 Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:**

| <b>Denominación social de la entidad de su grupo</b> | <b>Breve descripción de la operación</b> | <b>Importe (miles de euros)</b> |
|--|--|---------------------------------|
|  |  |                                 |

**C.5 Indique si los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.**

**Sí X No ≥**

| <b>Nombre o denominación social del consejero</b> | <b>Descripción de la situación de conflicto de interés</b>  |
|---|---|
| IBERDROLA, S.A.                                   | De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., en aquellas sesiones del citado órgano en las que se ha deliberado y, en su caso, adoptado acuerdos relativos a operaciones con IBERDROLA, S.A. y/o sociedades de su grupo, el representante persona física de Iberdrola, S.A. se ha ausentado de la sesión y, en consecuencia, no ha participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente.                             |
| Velasco Gómez, Pedro                              | De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., en aquellas sesiones del citado órgano y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento constituida en el seno del mismo, en las que se ha deliberado y, en su caso, adoptado acuerdos relativos a operaciones con IBERDROLA, S.A. y/o sociedades de su grupo, me he ausentado de la sesión y, en consecuencia, no he participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. |
| Arregui Ciarsolo, Juan Luis                       | De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., en aquellas sesiones del citado órgano en las que se ha deliberado y, en su caso, adoptado acuerdos relativos a operaciones con IBERDROLA, S.A. (accionista significativo que ha promovido mi nombramiento como Consejero) y/o sociedades de su grupo, me he ausentado de la sesión y, en consecuencia, no he participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente.     |

**C.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.**

Mecanismos:

*a) Posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus Consejeros.*

Según establece el artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejero que se encuentre en una situación de Conflicto de Intereses o que advierta tal posibilidad, deberá comunicarlo al Consejo de Administración, a través de su Presidente, y abstenerse de asistir e intervenir en la deliberación, votación, decisión y ejecución de operaciones que afecten a asuntos en los que se halle en Conflicto de Intereses. Los votos de los Consejeros afectados por el conflicto y que han de abstenerse, se deducirán a efectos del cómputo de la mayoría de votos que sea necesaria.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento elabora un informe sobre la operación sujeta a un posible Conflicto de Interés, en el que propondrá al Consejo la adopción de un acuerdo concreto al respecto.

El Consejo de Administración, y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento para la elaboración de su informe, en el supuesto establecido en el apartado 4 anterior, podrán:

- a) recabar del Consejero Delegado un informe que contenga (i) una justificación de la operación y (ii) una alternativa a la intervención en la misma del Consejero o Persona Vinculada a éste; y
- b) cuando los activos afectados o la complejidad de la operación así lo requieran, recabar el asesoramiento de profesionales externos en la forma prevista en este Reglamento.

A los efectos de la aprobación de la transacción de que se trate o en su caso de la alternativa propuesta, tanto la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como el Consejo de Administración, en cada caso, considerarán y valorarán los siguientes criterios:

- (i) el carácter ordinario y recurrente de la operación, así como la importancia y/o cuantía económica de la misma;
- (ii) la necesidad de establecer mecanismos de control sobre la operación, por sus características o naturaleza;
- (iii) criterios de igualdad, objetividad, confidencialidad y transparencia en la adjudicación y homogeneidad en el suministro de información, cuando la alternativa incluya una oferta dirigida a un colectivo; y
- (iv) el precio de la transacción y la maximización de valor para los accionistas.

En la memoria de la Sociedad se deberá informar sobre las operaciones realizadas por los Consejeros o las Personas Vinculadas a ellos que hubieran sido autorizadas por el Consejo de conformidad con lo dispuesto en este artículo, durante el ejercicio social al que se refieran las cuentas anuales.

*b) Posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus Directivos:*

El personal directivo y cualesquiera otro personal de la Sociedad y/o sociedades de su grupo que, por razón de las actividades y servicios a que se dediquen (en adelante, Personas Afectadas), sean incluidos por la Unidad de Cumplimiento Normativo, se encuentran sujetos a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los Mercados de Valores de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., texto que fue aprobado por el Consejo de Administración de fecha 22 de julio de 2003 y modificado por el Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2008.

El Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los Mercados de Valores establece en su artículo 14 que el resto de las Personas Afectadas, deberán poner en conocimiento de la Unidad de Cumplimiento Normativo, de manera inmediata, así como mantener permanentemente actualizadas, aquellas situaciones que potencialmente signifiquen un conflicto de interés a causa de otras actividades fuera de la Compañía y/o sociedades de su grupo, relaciones familiares, su patrimonio personal o con cualquier otro motivo. Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación en virtud del Código de Conducta de la Sociedad y las normas de conducta aplicables al personal del grupo.

En el ejercicio 2009 cabe destacar que la Unidad de Cumplimiento Normativo en el ejercicio de su función de revisión y actualización del Código de Conducta, recogida en el punto 4 del Código de Conducta de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., ha redactado una norma específica en desarrollo de los puntos 3.7 (corrupción y soborno) y 3.8 (conflictos de intereses) del Código de Conducta, bajo el título "Norma sobre prevención de Conflictos de Intereses y/o casos de Corrupción y/o Soborno" (en adelante, la Norma). La Norma tiene como finalidad la necesaria prevención y el establecimiento de las medidas a tomar ante situaciones de "Conflictos de Intereses" y/o casos de "Corrupción y/o Soborno".

*c) Posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus Accionistas Significativos:*

En el supuesto de que la operación se planteara un conflicto de interés con un accionista titular de una participación significativa, el artículo 35 del Reglamento del Consejo de Administración dispone que *"el Consejo de Administración se reserva formalmente el conocimiento de cualquier transacción de la Compañía con un accionista titular de una participación significativa, previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento."*

*d) Relaciones de los Consejeros y/o Accionistas Significativos con sociedades del Grupo:*

El artículo 36 del Reglamento del Consejo de Administración establece que las obligaciones a las que se refiere el Capítulo IX del Reglamento respecto de las obligaciones de los Consejeros de la Compañía y de los accionistas titulares de participaciones significativas, se entenderán también aplicables, analógicamente, respecto de sus posibles relaciones con sociedades integradas en el Grupo.

**C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?**

**Sí**

**No**

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Sociedades filiales cotizadas</b> |
|                                      |

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;

**Sí**

**No**

|  |
|--|
| <b>Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas grupo</b> |
|  |

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés entre la filial cotizada y la demás empresas del grupo:

|  |
|--|
| <b>Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés</b> |
|  |

## **D SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS**

### **D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo.**

GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA, S.A. cuenta con un Sistema de Control y Gestión de Riesgos y Oportunidades en toda la organización (divisiones, departamentos, empresas) y en las diferentes áreas geográficas en las que opera, desarrollando una visión global e integral en este sistema, que contribuye a la consecución de los objetivos de Negocio, a la creación de valor para los diferentes grupos de interés y al desarrollo sostenible y rentable de la organización.

Como fundamento de este sistema se encuentra la Política de Control y Gestión de Riesgos y Oportunidades de Gamesa, aprobada por el Consejo de Administración, la cual establece las bases y contexto general sobre los cuales se asientan todos los componentes del control y gestión de riesgos, proporcionando disciplina y estructura en relación a dichos componentes: filosofía de gestión, modelo de identificación, evaluación, medición y control de riesgos/oportunidades, nivel de riesgos aceptado, comunicación, reporte y supervisión ejercida por el Consejo de Administración, integridad, valores éticos, competencias y asignación de responsabilidades.

Esta política tiene como objetivos principales:

- cumplir con las leyes, reglamentos, normas aplicables y contratos,
- alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo de Administración dentro de los límites de tolerancia definidos como aceptables,
- aportar el máximo nivel de garantías a los accionistas,
- proteger los resultados y el patrimonio, y preservar los activos y la reputación de la Corporación,
- ejercer un control óptimo sobre las áreas de negocio y las sociedades de la Corporación garantizando la fiabilidad y la integridad de los sistemas de información,
- defender los intereses de los accionistas, clientes, empleados, proveedores, otros grupos interesados en la marcha de GCT y de la "sociedad en general", y
- garantizar la estabilidad empresarial y la solidez financiera de forma sostenida en el tiempo.

Para alcanzar estos objetivos la política de Gamesa se complementa con una organización, procedimientos, sistemas de información y un modelo que le permiten identificar, evaluar, priorizar y gestionar los riesgos y oportunidades a los que está expuesta.

- Organización:  
Gamesa dispone de una organización estructurada y engranada para aportar valor trabajando en la gestión y control de riesgos. Esta estructura incluye a: Consejo de Administración (Aprobar la política de identificación, control y gestión de riesgos); la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (supervisión de la identificación, medición y control de riesgos); las diferentes Direcciones Generales, Corporativas y Geográficas (propietarias de los riesgos/oportunidades asociados a las actividades, procesos y proyectos desarrollados) con el soporte de la Red de Risk Controllers (personas designadas en cada una de las Direcciones en las que existan procesos con Riesgos identificados como prioritarios, que coordina las acciones de identificación de los riesgos de forma ágil y continua); el departamento de Control de Riesgos Corporativo (define lineamientos y coordina actividades) coordinado con los responsables de control de riesgos geográficos; Auditoría Interna, que reporta a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (supervisión independiente).

- Procedimientos, entre los que se destacan:
  - Procedimiento de Gestión y Control de Riesgos/Oportunidades, como herramienta de gestión y control general.
  - Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, acorde a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
  - Normas para la realización de diagnósticos específicos y actividades de benchmarking.
  - Manual de Seguros.
  - Manual de Auditoría Interna.
- Modelo de Gestión y Control de Riesgos:

El Modelo de Control y Gestión de Riesgos y Oportunidades parte de la clasificación de riesgos según el modelo de carácter universal "Business Risk Model (BRM)", el cual considera y agrupa los riesgos en las siguientes categorías:

- Riesgos del Entorno. Aparecen como consecuencia de factores externos e independientes de la gestión de la empresa y que pueden influir directa o indirectamente de manera significativa en el logro de sus objetivos y estrategias.
- Riesgos de Procesos. Son los riesgos derivados de la propia actividad de la empresa. A su vez se clasifican en Riesgos Operacionales, Riesgos de Dirección, Riesgos Tecnológicos/Procesos de Información, Riesgos de Integridad y Riesgos Financieros.
- Riesgos de Información para Toma de Decisiones. Son los riesgos de que la información para la toma de decisiones de tipo operacional, financiero ó estratégico no sea fiable y/o completa.

Para identificar, evaluar, priorizar y controlar los riesgos/oportunidades a los que Gamesa está expuesta y decidir en que medida tales riesgos / oportunidades son aceptados, mitigados / potenciados, transferidos / compartidos o evitados, se cuenta con el Procedimiento de Gestión y Control de Riesgos/Oportunidades. Este procedimiento integra el modelo BRM y las buenas prácticas de metodologías y referenciales internacionalmente reconocidos como COSOII, ISO 31000, entre otros.

La metodología aplicada se traduce en un mapa de riesgos/oportunidades corporativo. El mapa incluye los riesgos financieros, fiscales y los procesos clave con riesgos/oportunidades a monitorizar. Así, Gamesa realiza un seguimiento permanente de los riesgos/oportunidades más relevantes, es decir, aquellos que pudieran comprometer la consecución de los objetivos de negocio, y que puedan afectar la rentabilidad económica, la solvencia financiera, la reputación corporativa, la integridad de los empleados y del medio ambiente y el cumplimiento de la legislación.

- Los riesgos financieros (tipo de interés, tipo de cambio, impuestos, crédito, liquidez y commodities) y fiscales se controlan mediante políticas, normas y procedimientos específicos de forma integrada en las funciones de los correspondientes departamentos. La información sobre coberturas y control de estos riesgos se incluye a lo largo de la memoria legal.
- En este contexto y en el marco del sistema de control interno de la información financiera se está desarrollando un modelo con un enfoque "top-down" de identificación de los riesgos de error en la información financiera, partiendo de las cuentas más significativas de los estados financieros, es decir considerando el impacto sobre los estados financieros (materialidad).

- Así mismo se dispone de una adecuada segregación de funciones en los procesos administrativo-contable y financieros como consecuencia de la estructura organizativa que contempla diferentes funciones y controles tanto a nivel de cada una de las áreas de actividad como a nivel corporativo.
- Por otra parte, aquellas estimaciones, asunciones, juicios críticos y proyecciones con efecto significativo en la información financiera difundida a los mercados de valores son objeto de revisión y evaluación por la Dirección y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, con carácter previo a la formulación de los estados financieros, responsabilidad del Consejo de Administración, a través de sesiones mantenidas con la Dirección Financiera, Auditor Externo y Director de Auditoría Interna.
- Un detalle de los aspectos significativos (reconocimiento de ingresos/grado de avance, deterioro de activos-fondos de comercio y activos intangibles-, provisión para garantía de aerogeneradores, recuperación de cuentas a cobrar, pasivos contingentes, impuestos diferidos activos y créditos fiscales) se incluye a lo largo de la memoria legal.
- Por otra parte, la red de BRC realiza el seguimiento de los procesos clave con riesgos/oportunidades, evaluando los riesgos/oportunidades en función de su impacto potencial (económico, en la salud y seguridad de las personas, en el medio ambiente, en la imagen, en los valores de RSC, alcance), de su probabilidad de ocurrencia y de su grado de control, para toma de decisiones determinando las acciones más adecuadas que permiten llevar los riesgos hacia niveles de control aceptables y capitalizando las oportunidades.

Para garantizar la homogénea aplicación del procedimiento, el Departamento de Control de Riesgos de Negocio mantiene una continua coordinación con Auditoría Interna y con la red BRC (Business Risk Control), constituida por los departamentos Responsables BRC de EEUU y China, y los Risk Controllers.

En el 2009 se ha actualizado el mapa de riesgos/oportunidades siendo monitorizados en este periodo los siguientes:

| <b>Clasificación de los Riesgos (BRM):</b>            | <b>Proceso con riesgo/oportunidad</b>   | <b>Aspectos a controlar:</b>  |
|---|---|---|
| <b>Riesgos del Entorno (Externos)</b>                 | VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL ENTORNO  | El proceso para monitorizar y responder rápidamente a los factores del entorno con el fin de aumentar la capacidad de influencia, centrados principalmente en Clientes, la Regulación y los Mercados.       |
| <b>Riesgos de Procesos (Internos)</b>                 | SEGURIDAD Y SALUD   | La obtención de la excelencia en materia de Seguridad y Salud Laboral (cero incidentes, cero enfermedades profesionales en cada puesto de trabajo), y el cumplimiento de todas las exigencias regulatorias. |
|   | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA   | La gestión financiera de los clientes y proveedores (financieros, de suministros, etc.) de manera que asegure la continuidad de la organización a largo plazo.  |
|   | FLEXIBILIDAD  | La adaptación de la planificación y manufactura para satisfacer la demanda en cantidad, calidad, coste y plazo.   |
|   | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA   | La selección adecuada del mercado y de las características del producto, cumplimiento del "time to market" y minimización de los costes.  |
|   | CREACIÓN DE VALOR AL CLIENTE  | El cumplimiento de los requerimientos de los productos por el cliente (exigencias regulatorias, especificaciones de producto, entregas en plazo, etc.).   |
|   | GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  | La posibilidad/capacidad de atraer, motivar, retener y/o desarrollar talento y conocimiento que aporte valor.   |
|   | RED (LÍDER) DE SUMINISTRO GLOBAL  | La obtención de materiales en volumen, plazo, al menor coste total, respondiendo a la necesidad de flexibilización y con un alto nivel de competitividad.   |
|   | SERVICIOS   | Las actividades de llaves en mano, montaje y mantenimiento y el cumplimiento de los diferentes objetivos definidos.   |
|   | CÓDIGO DE CONDUCTA  | El conocimiento, respeto y cumplimiento del Código de Conducta y de los Principios de Responsabilidad Social de Gamesa.   |
|   | MEDIO AMBIENTE  | La obtención de la excelencia en la gestión de aspectos medioambientales de procesos, productos y servicios y cumplimiento de todas las exigencias regulatorias.  |
|   | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN   | El uso apropiado de la información y/o su conocimiento por personas autorizadas.  |
|   | PARTICIPADAS  | La evolución del valor esperado en cada proyecto (alianza, joint ventures, acuerdos de colaboración, externalización, compra o venta).  |
| NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO                              | El conocimiento permanente de nuevas y diferentes tecnologías, nuevos usos de las tecnologías actuales y la evolución de las líneas de producto a lo largo del ciclo de vida. |   |
| <b>Riesgos de Información para Toma de Decisiones</b> | RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS   | La autorización, adjudicación, implantación, seguimiento y/o evaluación de las inversiones.   |
|   | FIABILIDAD INFORMACION FINANCIERA /CONTABLE   | La fiabilidad (con calidad y en plazo) y transparencia de la información financiera-contable.   |



Este sistema supone gestión activa de la vida completa del ciclo del riesgo, desde el análisis previo hasta la extinción del mismo. Se realiza la evaluación correspondiente a las diferentes áreas geográficas.

El mapa de riesgos se revisa periódicamente con el objeto de mantenerlo actualizado, incorporando las modificaciones resultantes de la evolución de las actividades y el entorno de la organización. Las diferentes áreas participan en la identificación de los riesgos específicos, así como en su valoración. En el balance general del año 2009 se observa y evidencia una mejora del grado de control en la mayoría de los procesos y una dinámica progresiva de mitigación de riesgos específicos y consecución de oportunidades, con el cierre de algunos riesgos prioritarios para el 2010.

Cabe señalar que a largo del ejercicio 2009 se han realizado diversas actividades para el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control y Gestión de Riesgos y Oportunidades, entre las que se destacan:

- Actualización del mapa de riesgos/oportunidades de la organización.
- Actualización del procedimiento de Gestión y Control de Riesgos/Oportunidades y formación sobre el mismo a la red BRC.
- Participación en seminarios externos en España y actividades de benchmarking.
- Diversos planes de acción para responder a la gestión y control de los riesgos/oportunidades específicos.
- Puesta en marcha del Comité de Control de Riesgos y Oportunidades, definido en 2008.
- Realización de auditorías / diagnósticos específicos de algunos de los riesgos/oportunidades incluidos en el mapa y riesgos geográficos.
- Supervisión ejercida por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
- Implementación de nuevos sistemas de seguimiento y control para prevenir conflictos de interés en grupos críticos, y garantizar la ética empresarial.

**D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo:**

**Sí X                      No ≥**

En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.

| <b>Riesgo materializado en el ejercicio</b>   | <b>Circunstancias que lo han motivado</b>   | <b>Funcionamiento de los sistemas de control</b>  |
|---|---|---|
| <p><b>Riesgo del Entorno – Mercado:</b> Diferimiento en la aprobación de proyectos en España y ralentización de la recuperación del mercado en Estados Unidos.</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La crisis financiera ha dificultado el acceso a la financiación de promotores y ha requerido una moderación en las inversiones y en endeudamiento de clientes estratégicos, resultando en una ralentización en las decisiones de inversión.</li> <li>• Disminución de los precios de combustibles fósiles que aumenta el coste relativo de las energías renovables.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procesos y sistemas de control en las diferentes áreas han funcionado adecuadamente. Lo que se ha traducido básicamente en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuación de la producción a las entregas.</li> <li>• Programa de optimización de costes contribuyendo a la mejora de márgenes.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Riesgo del Entorno – Mercado:</b> Aumento del proteccionismo en China.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisiones gubernamentales dirigidas a cubrir la demanda local con fabricantes implantados en China.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procesos y sistemas han funcionado adecuadamente reorientando la actividad de promoción y comercial hacia acuerdos de colaboración con grandes empresas energéticas locales.</li> </ul>  |
| <p><b>Riesgo del Entorno – Regulación:</b> Freno a la actividad en España en el 2º semestre, por la inseguridad jurídica creada en el régimen económico aplicable a los proyectos en curso.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Gobierno español ha alterado con el Registro de Pre-asignación del RD Ley 6/2009 el régimen de acceso al régimen económico del RD 661/2007 como medida para racionalizar instalaciones renovables en el periodo 2009-2012 y limitar el déficit tarifario.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procesos y sistemas de control en las diferentes áreas han funcionado adecuadamente habiéndose demostrado como acierto la estrategia de dimensionamiento internacional de Gamesa en nuevos mercados.</li> </ul>  |
| <p><b>Riesgo del Entorno – Regulación:</b> Evolución regulatoria en Estados Unidos, por diferimiento de la aprobación de la Ley de Energía.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficits presupuestarios originados por la crisis macroeconómica dificulta la materialización de apoyos gubernamentales.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procesos y sistemas de control en las diferentes áreas han funcionado adecuadamente habiéndose demostrado como acierto la estrategia de dimensionamiento internacional de Gamesa en nuevos mercados.</li> </ul>  |

**D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de control:**

**Sí X**

**No ≥**

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.

| <b>Nombre de la Comisión u Órgano</b>               | <b>Descripción de funciones</b>  |
|---|--|
| <b>Consejo de Administración</b>                    | Máximo órgano de decisión, supervisión y control de la Sociedad que examina y autoriza todas las operaciones relevantes. Ejerce la responsabilidad indelegable de supervisión, siendo el responsable último de la identificación de los principales riesgos de la Sociedad. Además es responsable de aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y en particular, la política de identificación, control y gestión de riesgos, así como la implantación y seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control.  |
| <b>Presidente y Consejero Delegado</b>              | Controla y autoriza aquellas operaciones propias de su competencia, correspondiéndole la efectiva dirección de los negocios de la Sociedad de acuerdo con las decisiones y criterios que en sus respectivos ámbitos de competencia adoptan la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. Dichas operaciones, en su caso, serán sometidas por éste al Consejo de Administración. Vigila cualquier situación de riesgo e investiga cualquier irregularidad en la gestión de la Compañía de la que haya podido tener noticia.   |
| <b>Comisión de Auditoría y Cumplimiento</b>         | Tiene encomendadas por el Consejo de Administración, entre otras, las funciones de supervisión del proceso de elaboración de la información económico financiera, la comprobación de la adecuación e integridad de los sistemas de control interno de la Sociedad, vela porque la política de control y gestión de riesgos identifique los distintos tipos de riesgo incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros fuera de balance, la fijación del nivel de riesgo aceptable y las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos, supervisando la identificación, medición y control de riesgos. La Comisión se apoya en el Departamento de Auditoría Interna para la evaluación y mejora de los controles internos existentes. |
| <b>Comité de Dirección</b>                          | Aprueba los riesgos priorizados por los diferentes núcleos de negocio, así como los procedimientos, indicadores y límites de riesgo propuestos. Garantiza el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el control y gestión de riesgos y que personal de todos los núcleos conozca el entorno de riesgos y control en cada proceso.  |
| <b>Unidad de Cumplimiento Normativo</b>             | Supervisa y vigila el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores y, en general, de las reglas de Gobierno de la Sociedad.  |
| <b>Departamento de Auditoría Interna</b>            | Enfocado a la permanente evaluación y mejora de los controles existentes para los riesgos que pudieran afectar a la consecución de los objetivos estratégicos de la Sociedad, desarrolla sus funciones de acuerdo con los criterios y normas profesionales de Instituto Internacional de Auditores Internos.   |
| <b>Departamento de Control de Riesgos (BRC)</b>     | Vela por el control y gestión de aquellos riesgos que puedan afectar a la consecución de los objetivos de la Sociedad, por la existencia de las políticas, mecanismos de control e indicadores adecuados, desarrollando e implantando el modelo y marco de referencia de gestión de riesgos en el grupo. Implementa herramientas de control de riesgos; lidera procesos de medición de su cumplimiento.  |
| <b>Comité de Control de Riesgos y Oportunidades</b> | <p>Instancia cualificada de primer nivel, en la que se analiza y decide sobre aspectos fundamentales relacionados con el control de riesgos y oportunidades de negocio, impulsando el desarrollo y la implantación generalizada en GCT del Modelo de Control y Gestión de Riesgos/Oportunidades, con la vocación de contribuir a la consecución de los objetivos de negocio, a la creación de valor para los accionistas y al desarrollo sostenible de GCT.</p> <p>En este Comité participan la red BRC (formada por el departamento de Control de Riesgos, los responsables de BRC en USA y China, y los Risk Controllers), y los departamentos de Auditoría Interna y Business Performance.</p>  |

#### **D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su sociedad y/o a su grupo.**

Las actividades de Gamesa están relacionadas, bien directamente, con su actividad de promoción y venta de parques eólicos, bien indirectamente, con su actividad de fabricación de aerogeneradores, con la producción de energía eléctrica en régimen especial, sector sujeto a una importante regulación que en los últimos años está experimentando notables cambios. Asimismo la actividad de la Compañía está presente en numerosos países sujetos por otra parte a diferentes regulaciones y legislaciones.

Gamesa dispone de departamentos especializados, con funciones y responsables designados para el control de las distintas regulaciones que afectan a su actividad en las diferentes áreas geográficas y a las diferentes sociedades que lo integran, siendo sus responsabilidades:

- Cumplir con la legalidad y normativa vigente.
- Mantener un conocimiento actualizado de la regulación.
- Dictar políticas y procedimientos homogéneos de actuación para toda la Organización.
- Asesorar a toda la Organización.

Adicionalmente se cuenta con el soporte por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica mediante abogados designados para asesorar legalmente a cada D. General/Corporativa según sus necesidades específicas.

El Consejo de Administración de la Sociedad cuenta con la asistencia del Secretario del Consejo en sus actuaciones para atender todos sus aspectos legales, comprobar su regularidad estatutaria, el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas por los organismos reguladores y velar por la observancia de los principios de Gobierno Corporativo. Adicionalmente, y tal como queda recogido en sus Estatutos Sociales, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, vigila el cumplimiento de los requerimientos legales y de los Códigos de Conducta Profesional y de Buen Gobierno que se adopten por el Consejo de Administración.

**E** JUNTA GENERAL

**E.1** Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

Sí No 

|  | <b>% de quórum distinto al establecido en art. 102 LSA para supuestos generales</b> | <b>% de quórum distinto al establecido en art. 103 LSA para los supuestos especiales del art. 103</b> |
|--|---|---|
| <b>Quórum exigido en 1ª convocatoria</b> |   |   |
| <b>Quórum exigido en 2ª convocatoria</b> |   |   |

| <b>Descripción de las diferencias</b> |
|---------------------------------------|
|                                       |

**E.2** Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales:

Sí No 

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

|  | <b>Mayoría reforzada distinta a la establecida art. 103.2 LSA para los supuestos del 103.1</b> | <b>Otros supuestos de mayoría reforzada</b> |
|--|--|---|
| <b>% establecido por la entidad para la adopción de acuerdos</b> |  |   |
| <b>Describa las diferencias</b>                                  |  |   |
|  |  |   |

**E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA.**

No existen en la Sociedad derechos de los accionistas distintos a los establecidos en la LSA en relación con las juntas generales.

Los derechos de los accionistas a este respecto se encuentran detalladamente expuestos en el Reglamento de Junta General de Accionistas de fecha de 28 de mayo de 2004, modificado por la Junta General de Accionistas en su reunión del 25 de mayo de 2007 y cuyo texto íntegro se encuentra a disposición pública en la página Web de la Sociedad ([www.gamesacorp.com](http://www.gamesacorp.com)).

**E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales.**

Con carácter general, ha de destacarse que, de acuerdo con la redacción dada al Reglamento de la Junta General de Accionistas en fecha de 25 de mayo de 2007, no se exige un número mínimo de acciones para poder asistir y votar en las reuniones de la misma, aplicándose el principio de "una acción, un voto".

El Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. establece la obligación de dicho órgano de promover la participación informada de los accionistas en las Juntas Generales y adoptar cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

En particular, el Consejo de Administración, adoptará las siguientes medidas:

- a) Se esforzará en la puesta a disposición de los accionistas, con carácter previo a la Junta, de toda cuanta información sea legalmente exigible.
- b) Atenderá, con la mayor diligencia, las solicitudes escritas de información que le formulen los accionistas con carácter previo a la Junta, en los términos previstos en la legislación vigente.
- c) Atenderá, con igual diligencia, las preguntas y solicitudes de información que le formulen los accionistas con ocasión de la celebración de la Junta, en los términos previstos en la legislación vigente.

El Consejo de Administración establecerá igualmente mecanismos adecuados de intercambio de información regular con los inversores institucionales que formen parte del accionariado de la compañía, sin que, en ningún caso, las relaciones entre el Consejo de Administración y los accionistas institucionales pueda traducirse en la entrega a éstos de cualquier información que les pudiera proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás accionistas.

En cumplimiento de la obligación reglamentariamente establecida, GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., con el objetivo de fomentar la participación de sus accionistas en sus Juntas Generales, además de establecer todas aquellas medidas de información requeridas por la Ley, coloca en su página Web información sobre la Junta General, su orden del día, los detalles de su convocatoria, las propuestas de acuerdos que realice el Consejo de Administración y sobre los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y sus accionistas y a través de los cuales éstos podrán solicitar detalles sobre la celebración de la Junta.

Concretamente, en fecha de 24 de abril de 2009 se publicaron en la Web corporativa los siguientes documentos:

- Anuncio de convocatoria,
- Orden del Día,
- Propuesta de acuerdos,
- Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, tanto individual como consolidado,
- Declaración de responsabilidad,
- Informe sobre la propuesta de ratificación del nombramiento como Consejero externo dominical de IBERDROLA, S.A.,
- Informe sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de D. Carlos Fernández-Lerga Garralda como "Otros Consejeros Externos",
- Informe explicativo de la información adicional incluida en el informe de gestión conforme al artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores,
- Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración,
- Informe anual de gobierno corporativo 2008,
- Informe de sostenibilidad 2008,
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2008.
- Normativa para el ejercicio de los derechos de información, voto y delegación a distancia.

La mencionada documentación se puso a disposición de los accionistas tanto en español, exigencia legal, como en inglés, en coherencia con el carácter marcadamente internacional de nuestro accionariado.

El mismo carácter bilingüe puede predicarse del mecanismo de voto electrónico. En el ejercicio 2009, tal y como se realizó por vez primera en el ejercicio anterior, se puso dicho mecanismo a disposición de los accionistas, tanto en español, como en inglés, desde el momento mismo de la publicación del anuncio de convocatoria.

Para facilitar el ejercicio de los derechos de voto y delegación así como el derecho de información por medios de comunicación a distancia, el Consejo de Administración, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 105 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 13 y siguientes de los Estatutos Sociales y 10 y siguientes del Reglamento de la Junta General de Accionistas, procedió, con ocasión de la convocatoria de la Junta General, a la aprobación de la Normativa para el Ejercicio de los Derechos de Información, Voto y Delegación a Distancia para las Juntas Generales de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., que tiene como objetivo fundamental la precisión, concreción y clarificación de aspectos relacionados con los instrumentos de información a los Accionistas y al ejercicio de sus derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia.

Finalmente, a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos, el artículo 24.8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece que *"siempre que ello sea posible legalmente y se cuente con las garantías necesarias de transparencia y seguridad, y así lo acuerde el Consejo de Administración, podrá fraccionarse el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas pero que actúen por cuenta de clientes distintos, puedan fraccionar sus votos conforme a las instrucciones de dichos clientes"*.

**E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General:**

**Sí X**

**No >**

| <b>Detalle las medidas</b>  |
|---|
| <p>A iniciativa propia, el Consejo de Administración tradicionalmente requiere la presencia de un Notario para que asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión (artículo 18.5 y 18.6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas).</p> <p>Por lo que se refiere a la verificación de la válida constitución de la reunión, la Sociedad dispone de los sistemas necesarios para realizar el control y cómputo informático de las representaciones y votos a distancia así como para la confección de la lista de asistentes -presentes y representados- a la Junta General, y el cómputo del quórum de constitución y adopción de acuerdos.</p> |

**E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.**

Durante el ejercicio 2009 no se han producido modificaciones en el Reglamento de la Junta General de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., cuya redacción vigente es la aprobada por la Junta General de Accionistas de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. celebrada en fecha de 25 de mayo de 2007.

El texto integro del Reglamento de la Junta General se encuentra disponible en la página Web de la compañía ([www.gamesacorp.com](http://www.gamesacorp.com)).



**E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe:**

| Fecha Junta General | Datos de asistencia   |                     |                    |       | Total   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|---------|
|                     | % de presencia física | % en representación | % voto a distancia |       |         |
|                     |                       |                     | Voto electrónico   | Otros |         |
| 29-05-2009          | 26,92 %               | 44,98 %             | 0,00 %             |       | 71,90 % |

Ver nota (E.7) en el apartado G del presente informe.

**E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---------------|-----------------|--------------|
| 95,78 %       | 0,01 %          | 4,21 %       |

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---------------|-----------------|--------------|
| 99,79 %       | 0,01 %          | 0,20 %       |

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión individual de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---------------|-----------------|--------------|
| 99,61 %       | 0,01 %          | 0,38 %       |

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
|---------------|-----------------|--------------|
| 99,42 %       | 0,20 %          | 0,38 %       |

Quinto.- Ratificación del nombramiento como Consejero de Iberdrola, S.A., designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de Accionistas, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

| <b>Votos a favor</b> | <b>Votos en contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>97,62 %</b>       | <b>2,08 %</b>          | <b>0,30 %</b>       |

Sexto.- Ratificación del nombramiento como Consejero de don Carlos Fernández-Lerga Garralda, designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de Accionistas, con la calificación de "Otros Consejeros Externos".

| <b>Votos a favor</b> | <b>Votos en contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>97,61 %</b>       | <b>2,09 %</b>          | <b>0,30 %</b>       |

Séptimo.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2009.

| <b>Votos a favor</b> | <b>Votos en contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>94,01 %</b>       | <b>5,85 %</b>          | <b>0,14 %</b>       |

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, hasta el límite máximo del cinco (5) por ciento del capital social y, en su caso, proceder a su enajenación, en los términos previstos por la legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida, a tal fin, por la Junta General de Accionistas de 30 de mayo de 2008.

| <b>Votos a favor</b> | <b>Votos en contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>99,79 %</b>       | <b>0,02 %</b>          | <b>0,19 %</b>       |

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de un Programa de Incentivo a Largo Plazo mediante la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la consecución de los objetivos clave del Plan Estratégico 2009-2011 dirigido a Consejeros Ejecutivos, Altos Directivos, Directivos y empleados de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, y en su caso, de las sociedades dependientes, así como delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar dicho sistema de retribución.

| <b>Votos a favor</b> | <b>Votos en contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>95,70 %</b>       | <b>4,05 %</b>          | <b>0,25 %</b>       |

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

| <b>Votos a favor</b> | <b>Votos en contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>99,30 %</b>       | <b>0,51 %</b>          | <b>0,19 %</b>       |

**E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta General:**

**Sí**

**No**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General</b> | <b>1</b> |
|--|----------|

**E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la Junta General.**

De acuerdo a los artículos 13 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los Accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación en favor de otro accionista o ejercer su derecho de voto mediante correspondencia postal, remitiendo la tarjeta de asistencia obtenida de conformidad con estos Estatutos y el Reglamento de la Junta General.

Asimismo, podrán ejercer los citados derechos mediante comunicación electrónica u otros medios de comunicación a distancia siempre que, por existir las condiciones técnicas necesarias, así lo acuerde el Consejo de Administración, quien indicará en la página Web de la Sociedad los medios utilizables a tal fin por reunir las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la identidad de los Accionistas, la efectividad de sus derechos y el correcto desarrollo de la Junta General.

En todo caso, los derechos de representación y voto deberán ejercitarse necesariamente a través de los medios de comunicación a distancia acordados por el Consejo de Administración e indicados en la Web.

Tal y como establece el artículo 15.2 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, se faculta expresamente al Consejo de Administración para que, con carácter previo a la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General pueda acordar los procedimientos, requisitos, sistema y plazos para ejercicio del derecho de voto mediante correspondencia electrónica u otros medios de comunicación a distancia. La página Web de la Sociedad deberá contener lo acordado por el Consejo de Administración a estos efectos.

Resaltamos que el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. pone a disposición de los accionistas en el momento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el documento relativo a la Normativa para el ejercicio de los derechos de información, voto y delegación a distancia para las Juntas Generales de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., tal y como hizo en la convocatoria de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de mayo de 2009.

No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo a la Ley.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación aplicable para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta.

La representación será siempre revocable, considerándose revocada por la asistencia personal a la Junta del representado.

**E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:**

**Sí X**

**No**

| <b>Describe la política</b>   |
|---|
| Si bien no existe una política uniforme de los distintos inversores institucionales, a través de la permanente comunicación del departamento de Relación con Inversores, que se intensifica en el periodo previo a la celebración de la Junta General Ordinaria, se tiene conocimiento de la participación y criterios para la emisión de voto sobre las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración, bien por seguimiento de las indicaciones de las compañías de recomendación de voto, bien por aplicación de criterios propios ligados al buen gobierno corporativo, como de buenas practicas de gestión de negocio y financieras, sin alcanzar dicho conocimiento, obviamente, a la totalidad del capital flotante de la compañía. |

**E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.**

Los contenidos de obligada publicación por la Ley 26/2003, de 17 de Julio, de transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, que desarrolló la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades, y la Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, son directamente accesibles en la dirección <http://www.gamesacorp.com/es/inversores/documentos/informacion-para-accionistas-e-inversores>

La página Web de la compañía, no solamente contiene la información requerida por la normativa legal (Ley 26/2003, de 17 de julio y la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre y su desarrollo en la Circular 1/2004 de 17 de marzo de 2004, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas) sino también cuantiosa información de interés para los accionistas e inversores y cuantas noticias se refieren a la actividad de la compañía.

A lo largo del ejercicio 2009 la página Web de Gamesa ha continuado su proceso de perfeccionamiento con la finalidad de potenciar su uso como mecanismo de información distinguiendo los contenidos obligatorios de los no obligatorios.

Ciñéndonos a los primeros se ha buscado que los destinatarios de la misma, accionistas e inversores, puedan acceder de una manera sencilla a la información que de acuerdo con la normativa del Mercado de Valores ha de estar accesible y, fundamentalmente, que dicha información esté permanentemente actualizada.

A tales efectos, la compañía ha implementado novedades a lo largo de 2009:

- En coordinación con el área de Relación con Inversores, se ha procedido a la traducción al inglés de la totalidad de los Hechos Relevantes que sean remitidos a la CNMV, así como su inclusión en el apartado relativo a Hechos Relevantes en la Web corporativa junto a la versión original en castellano. De esta forma se hace accesible dicha información tanto a los accionistas nacionales como internacionales de una forma clara y rápida.
- Con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas se incluye en la Web corporativa el orden del día propuesto pero esta vez con carácter interactivo, de forma que se pueda acceder a las propuestas de acuerdos de cada punto del orden del día o a sus respectivos informes de forma inmediata desde el propio orden del día.
- Al objeto de que los accionistas e inversores puedan tener un acceso más rápido y preciso al Informe Anual se ha incluido en la Web corporativa el citado documento pero con carácter interactivo. De esta forma existe la posibilidad de navegar por los tres documentos: Informe Legal, Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe de Sostenibilidad, pudiendo acceder directamente, a través de un índice, a los apartados que se deseen consultar.

Al igual que en el ejercicio 2008, cabe resaltar, que la compañía ha llevado a cabo en el ejercicio 2009 (en cumplimiento de la norma interna sobre mantenimiento y actualización de la Web Corporativa) la revisión mensual de los contenidos obligatorios, procediendo, en su caso, a la actualización en el plazo máximo de veinte días.

Adicionalmente, la Dirección de Auditoría Interna (con periodicidad anual y siempre en un momento posterior a la celebración de la Junta General de Accionistas) elabora un informe sobre la página Web corporativa, informe que es elevado a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Concretamente, en la sesión de la mencionada Comisión de fecha de 11 de noviembre de 2009 se presentó por el Director de Auditoría Interna el mencionado informe acompañado del correspondiente Plan de Acción elaborado y presentado ante la Comisión por la Secretaría General en coordinación con la Dirección de Auditoría Interna.

Al respecto de la accesibilidad de los contenidos obligatorios se ha de destacar que el acceso a los mismos se contiene en la portada o página de inicio de la Web bajo la rúbrica "Información para Accionistas e Inversores". Tras esa rúbrica se contiene un índice de contenidos que responde exactamente a los que de acuerdo con la Circular 1/2004, anteriormente mencionada, han de incluirse en las páginas Web de las sociedades cotizadas.

## **F GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO**

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen gobierno.

En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.

- 1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.**

Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2.

Cumple  Explique

- 2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:**

- a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;**

- b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.**

Ver epígrafes: C.4 y C.7

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

- 3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:**

- a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante "filialización" o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;**

- b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social;**

- c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.**

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

- 4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.**

Cumple X      Explique

- 5. Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:**

**a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;**

**b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.**

Ver epígrafe: E.8

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

- 6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.**

Ver epígrafe: E.4

Cumple X      Explique

- 7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa.**

**Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.**

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:**

**a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:**

- i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;**
- ii) La política de inversiones y financiación;**
- iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;**
- iv) La política de gobierno corporativo;**
- v) La política de responsabilidad social corporativa;**
- vi) La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;**
- vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control.**
- viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.**

Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

**b) Las siguientes decisiones :**

- i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.**

Ver epígrafe: B.1.14.

- ii) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.**

Ver epígrafe: B.1.14.

- iii) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.**
- iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;**



- v) **La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.**
- c) **Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas").**

**Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:**

**1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;**

**2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;**

**3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.**

**Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella.**

**Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada, con posterior ratificación por el Consejo en pleno.**

Ver epígrafes: C.1 y C.6

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

- 9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.**

Ver epígrafe: B.1.1

Cumple  Explique

**10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.**

Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14.

Cumple X Cumple parcialmente  Explique

**11. Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.**

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple X Explique  No aplicable

**12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.**

**Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:**

**1º En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de elevado valor absoluto.**

**2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Consejo, y no tengan vínculos entre sí.**

Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3

Cumple X Explique

**13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.**

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple X Explique

**14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.**

Ver epígrafes: B.1.3 y B.1.4

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes:**

**a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras;**

**b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.**

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

**16. Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejeros reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.**

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**17. Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente.**

Ver epígrafe: B.1.21

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

**18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:**

- a) **Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores;**
- b) **Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás que tenga la compañía;**
- c) **Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la compañía hubiera aceptado.**

**Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.**

Ver epígrafe: B.1.34

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.**

Ver epígrafe: B.1.29

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.**

Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**21. Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.**

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique       No aplicable

**22. Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:**

**a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;**

**b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;**

**c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.**

Ver epígrafe:      B.1.19

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.**

Ver epígrafe:      B.1.42

Cumple X      Explique

**24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.**

Ver epígrafe:      B.1.41

Cumple X      Explique

**25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.**

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:**

- a) **Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;**
- b) **Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros.**

Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17

Cumple  Cumple parcialmente X Explicar

Explicación: GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., convencida del grado de implicación y dedicación de los miembros de su Consejo de Administración ha considerado no necesario el establecimiento de regla alguna acerca del número de consejos de los que pueden formar parte sus consejeros.

**27. Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:**

- a) **A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.**
- b) **Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.**

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple X Cumple parcialmente  Explicar

**28. Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:**

- a) **Perfil profesional y biográfico;**
- b) **Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;**
- c) **Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.**
- d) **Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;**
- e) **Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.**

Cumple X Cumple parcialmente  Explicar

**29. Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior a 12 años.**

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple X      Explique

**30. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.**

Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**31. Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concorra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.**

**También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengán propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.**

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

Cumple X      Explique

- 32. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.**

**Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.**

Ver epígrafes: B.1.43, B.1.44

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

- 33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.**

**Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.**

**Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.**

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique       No aplicable

- 34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.**

Ver epígrafe: B.1.5

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique       No aplicable



**35. Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes cuestiones:**

- a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;**
- b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:**
  - i) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos.**
  - ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;**
  - iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (*bonus*) o de otros beneficios no satisfechos en efectivo; y**
  - iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.**
- c) Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.**
- d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:**
  - i) Duración;**
  - ii) Plazos de preaviso; y**
  - iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo.**

Ver epígrafe: B.1.15

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

**36. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.**

**Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las mantengan hasta su cese como consejero.**

Ver epígrafes: A.3, B.1.3

Cumple  Explique

**37. Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.**

Cumple  Explique

**38. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.**

Cumple  Explique  No aplicable

**39. Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.**

Cumple  Explique  No aplicable

**40. Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad considere conveniente.**

**Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado.**

**Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.**

Ver epígrafe: B.1.16

Cumple  Cumple parcialmente X Explique

Explicación: El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., de acuerdo al artículo 26.3 párrafo segundo del Reglamento del Consejo de Administración elaboró en 2009 un informe sobre la política de retribuciones del ejercicio en curso y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente, el cual se puso a disposición de los accionistas en la página Web corporativa con ocasión de la convocatoria de la Junta General de accionistas, para su conocimiento.

**41. Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejercicio e incluya:**

**a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:**

- i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;**
- ii) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;**
- iii) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la que se otorgaron;**
- iv) Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida;**
- v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus funciones;**
- vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;**
- vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos;**
- viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el consejero.**

- b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:**
- i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;**
  - ii) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el precio de ejercicio;**
  - iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y demás requisitos de ejercicio;**
  - iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.**
- c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.**

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

Explicación: Tanto en la Memoria que acompaña a las Cuentas Anuales como en el Informe Anual de Gobierno Corporativo se contiene la remuneración agregada por conceptos y por tipología de consejeros, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

- 42. Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, "Comisión Delegada"), la estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del Consejo.**

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

- 43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la Comisión Delegada.**

Cumple  Explique  No aplicable

**44. Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del Mercado de Valores, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.**

**Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:**

- a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; deliberes sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado;**
- b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.**
- c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.**
- d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.**
- e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.**

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**45. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.**

Cumple  Explique

**46. Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.**

Cumple  Explique

**47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.**

Cumple  Explique

**48. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.**

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**49. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:**

- a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;**
- b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;**
- c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse;**
- d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.**

Ver epígrafe: D

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**50. Que corresponda al Comité de Auditoría:**

**1º En relación con los sistemas de información y control interno:**

- a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.**
- b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.**
- c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.**

- d) **Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.**

**2º En relación con el auditor externo:**

- a) **Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.**
- b) **Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.**
- c) **Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:**
  - i) **Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.**
  - ii) **Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores;**
  - iii) **Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado.**
- d) **En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.**

Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple X      Cumple parcialmente       Explique

**51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.**

Cumple X      Explique

**52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:**

- a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.**
- b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.**
- c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión de las de supervisión y control.**

Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**53. Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.**

Ver epígrafe: B.1.38

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

**54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, si fueran una sola- sean consejeros independientes.**

Ver epígrafe: B.2.1

Cumple  Explique  No aplicable



**55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:**

- a) **Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.**
- b) **Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.**
- c) **Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.**
- d) **Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este Código.**

Ver epígrafe: B.2.3

Cumple X    Cumple parcialmente     Explique     No aplicable

**56. Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.**

**Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.**

Cumple X    Cumple parcialmente     Explique     No aplicable

**57. Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:**

- a) **Proponer al Consejo de Administración:**
  - i) **La política de retribución de los consejeros y altos directivos;**
  - ii) **La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.**
  - iii) **Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.**
- b) **Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.**

Ver epígrafes: B.1.14, B.2.3

Cumple X    Cumple parcialmente     Explique     No aplicable

**58. Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.**

Cumple

Explique

No aplicable

## **G OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS**

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe.

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

### **(A.2.a)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.2 señalar que con fecha 4 de febrero de 2010 la compañía BLACKROCK, INC. comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores haber sobrepasado el umbral del 5% dentro del capital de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. hasta alcanzar el 9,010%. De acuerdo a la comunicación presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores BLACKROCK, INC. adquirió con fecha 1 de diciembre de 2009 el negocio de BARCLAYS GLOBAL INVESTORS (BGI).

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.2 señalar que la compañía IBERDROLA, S.A. comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que con fecha 12 de febrero de 2010 adquirió 970.021 acciones de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. hasta alcanzar el 14,503% del capital de la compañía.

### **(A.2.b)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.2 señalar que la entidad MORGAN STANLEY comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 2 de junio de 2009 mediante Hecho Relevante que era titular de aproximadamente un 4,91% del capital social de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. Asimismo cabe destacar que MORGAN STANLEY notificó con fecha 10 de junio de 2009 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que con fecha 2 de junio de 2009 sobrepasó el umbral del 5% dentro del capital de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. hasta alcanzar un 5,050%.

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.2 señalar que respecto a los movimientos de la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio 2009, la participación significativa que BARCLAYS GLOBAL INVESTORS UK HOLDINGS LTD ha ostentado hasta el día 1 de diciembre de 2009 no experimentó durante el ejercicio 2009 más cambios significativos que los señalados, ya que los cambios de titularidad dentro de la estructura societaria de BARCLAYS (que motivaron las comunicaciones a la CNMV de fecha 20 de marzo de 2009) no afectaron a su participación significativa.

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.2 señalar que las entidades BARCLAYS PLC, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS UK HOLDINGS LTD, MORGAN STANLEY, ALLIANCEBERNSTEIN L.P. y MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC han dejado de ostentar en las fechas que se indican en el apartado A.2 la condición de accionistas significativos de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., al descender su participación por debajo del límite mínimo del tres por ciento (3%) que establece el Real Decreto 1362/2007.

**(A.3)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.3. señalar que:

- a) Don Guillermo Ulacia Arnaiz, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. hasta el 8 de octubre de 2009, es titular de diecinueve mil cien (19.100) acciones de la compañía.
- b) Don José Miguel Alcolea Cantos, persona física representante de IBERDROLA, S.A. en el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., no es titular de acciones de la compañía.

**(A.8)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.8 indicar que GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. adquirió 174.238 acciones propias en fecha 5 de marzo de 2009, compra que no se comunicó a la CNMV al no constituir una variación significativa de la autocartera de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007.

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.8 indicar igualmente que GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. ha adquirido 5.764 acciones propias en fecha 15 de febrero de 2010, compra que no se ha comunicado a la CNMV al no constituir una variación significativa de la autocartera de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007.

### **(B.1.3)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.3 se recoge a continuación un breve perfil de los Consejeros Ejecutivos, Dominicales y Otros Externos:

#### **CONSEJEROS EJECUTIVOS**

---

##### **Jorge Calvet Spinatsch**

Natural de Madrid, ocupa el cargo de Presidente y Consejero Delegado de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. Se incorporó al Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. en octubre de 2005 como Consejero Independiente, y en 2007 fue nombrado Vicepresidente de la sociedad. Además desempeñaba el cargo de Presidente de la Comisión Delegada de Auditoría y Cumplimiento.

Es Licenciado en Derecho y Administración de Empresas (ICADE), habiendo completado su formación en la New York University (NYU Stern School of Management) en la que obtuvo un MBA en Finanzas.

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la banca de negocios, en Nueva York, Londres y Madrid habiendo ocupado puestos de primer nivel en entidades como Morgan Stanley, UBS y Fortis. También fue Director de Mercados de Capitales en el Banco de Vizcaya y posteriormente en el Banco Bilbao Vizcaya, durante la Presidencia de Pedro Toledo.

En el año 2005 fundó la sociedad Noqca Partners, entidad de asesoramiento financiero que ha asesorado en el ámbito de la estrategia de financiación en importantes operaciones corporativas internacionales entre otros en los sectores de telecomunicaciones e industrial. Entre esas operaciones cabe citar el asesoramiento a France Telecom, en el proceso de compra del operador de telecomunicaciones Amena.

Ha formado parte, asimismo, de otros Consejos de Administración como los de Prensa Española S.A., Antena 3TV, TESA (taller de Editores S.A.) y France Telecom España, S.A. Desde febrero de 2008, es consejero independiente en el Consejo de Administración de Afirma Grupo Inmobiliario.

##### **Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez**

Natural de Madrid. Ocupa en la actualidad el cargo de Vocal-Secretario del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Diplomado en Derecho del Trabajo por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid.

Diplomado en Relaciones de Trabajo Comparado y de las Comunidades Europeas por la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas.

Abogado en ejercicio.

Durante los últimos años ha desarrollado funciones de Consejero o Secretario del Consejo de Administración, entre otras, en las siguientes sociedades: Audiovisual Española 2000, S.A., DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A., Sky Service Aviation, S.A., Diver Karting, S.L. y Rodríguez-Quiroga Abogados, S.L.

Patrono y Secretario General de la Fundación África y Patrono de la Fundación España-Guinea Ecuatorial.

## **CONSEJEROS DOMINICALES**

---

### **Juan Luis Arregui Ciarsolo**

Natural de Mallavia (Vizcaya), ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Es Ingeniero Técnico por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, Graduado en Control Numérico por Wandsdorf (Alemania) y Master en Ingeniería Micro-Mecánica por Besançon (Francia).

Es Presidente de Viña Izadi, S.A. (desde el año 1987) y Foresta Capital, S.A. (desde el año 2002), habiendo intervenido en la fundación de dichas empresas. Es, asimismo, Presidente de Grupo Empresarial Ence, S.A. (desde el año 2006). Es Consejero de GRL Aceite (desde el año 2000), Vicepresidente Primero de Cartera Industrial Rea, S.A. (desde el año 2008), y Consejero de Iberdrola, S.A. (desde el año 1993), habiendo ocupado los cargos de Vocal de la Comisión de Auditoría (1999-2001), Vocal de la Comisión Ejecutiva (desde el año 2002), Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (desde el año 2004) y Vicepresidente del Consejo de Administración (desde el año 2006).

Ha desempeñado también los cargos de Presidente de Gamesa (hasta el año 1995), de la que fue fundador (en el año 1976), Presidente de Corporación Eólica Cesa, S.L., Copresidente del Grupo Guascor (1995-2003), y Consejero de Gestora de Proyectos y Contratos, S.A., de la que fue co-fundador.

### **Pedro Velasco Gómez**

Natural de Madrid ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Posteriormente cursó estudios de Investigación Operativa en la misma Universidad y diversos cursos de postgrado en instituciones como Euroforum o IESE.

Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la Banca en el que ha desempeñado diversas funciones como las de Director General Adjunto del Banco Urquijo (1989), Subdirector General de Banca Corporativa en el Banco Hispano Americano, Consejero Delegado de Hispamer (1992-1995) o Director General Adjunto del Banco Santander Central Hispano (1997-2002).

Desde el año 2004 es Director de Negocios no Energéticos y Patrimonio de Iberdrola.

Es miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades como Iberdrola Inmobiliaria, Corporación IBV, VINZEO y NEO SKY.

### **José Miguel Alcolea Cantos**

Natural de Albacete, ocupa la función de persona física representante de Iberdrola, S.A., Vocal del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad Jurídico-Empresarial del C.U. San Pablo CEU. Es Abogado del Estado desde el año 1996. Ha completado su formación con Cursos de Doctorado en Derecho por la citada Universidad Complutense de Madrid (1.999-2000) y en el IESE (Madrid, 2007).

Su carrera profesional se inició en la Abogacía del Estado donde desempeñó diversos puestos de responsabilidad. En concreto, fue Jefe en la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Economía, responsable de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Abogado del Estado en el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña.

Ha sido Secretario del Consejo de Administración de la Agencia EFE, S.A., y de Desafío Español 2007, S.A. y Consejero de diversas entidades públicas como el Consorcio de Compensación de Seguros y SEIASA.

Ha desarrollado una importante labor docente y divulgativa.

En la actualidad ocupa el cargo de Director de Servicios Jurídicos de los Negocios de Iberdrola (desde febrero de 2004), y es Consejero de Scottish Power, Ltd, de Iberdrola Usa, Inc. y de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A., entre otras sociedades del grupo Iberdrola.

## **OTROS CONSEJEROS EXTERNOS**

---

### **Carlos Fernández-Lerga Garralda**

Natural de Pamplona (Navarra), ocupa en la actualidad el cargo de Consejero Vicesecretario del Consejo de Administración y de Secretario (no miembro) de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Master en Estudios Europeos por la Universidad de Lovaina, Bélgica, habiendo realizado cursos de Doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y de Especialización en Derecho Mercantil para postgraduados en el Centro de Formación del Banco de España.

Completó sus estudios en Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Derecho Comparado y Organizaciones Internacionales en Estrasburgo y en el Collège Universitaire d'études fédéralistes Niza, Val d'Aosta.

Abogado en ejercicio, ocupa, en la actualidad, diversos cargos como Consejero de Inmobiliaria Colonial, S.A. y Société Fonci re Lyonnaise (SFL), Consejero General de La Caixa, Secretario General de la Fundación Autor, Miembro de la Comisión Ejecutiva del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Patrono de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, Patrono de la Fundación Consejo España-China, Patrono de la Fundación Euroamérica.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos. Así, ha sido Vocal Asesor del Ministro y de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas (Negociación de adhesión de España a las Comunidades Europeas, Mayo 1978 – Diciembre 1983), Director General de Asesoramiento Comunitario, S.A. del Grupo Banco Hispano Americano (1984 – 1985), Consejero de Abantia Corporación; miembro del Secretariado Internacional de la World Federalist Youth (Amsterdam, Holanda); Secretario de la LECE (Liga Europea de Cooperación Económica); Secretario de la Fundación para el Progreso y la Democracia, Diputado (Tesorero) de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Ha desarrollado una importante labor docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otros.

Es autor de numerosas obras y ha publicado numerosos artículos en prensa de información general y económica.

Ha dictado múltiples conferencias en Universidades e Instituciones, nacionales y extranjeras, y ponencias en Congresos.

Ha sido reconocido con la Encomienda de la Orden de Mérito Civil.

#### **(B.1.7)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.7 se indica que durante el ejercicio 2009 y hasta su dimisión acaecida el 8 de octubre de 2009, el cargo de Administrador  nico de GAMESA TECHNOLOGY CORPORATION, Inc. fue ejercido por Don Guillermo Ulacia Arnaiz.

#### **(B.1.8)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.8 señalar que, de acuerdo al Hecho Relevante n  103278 remitido por la mercantil Vocento, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha de 2 de febrero de 2009, Don Santiago Bergareche Busquet ha dejado de ostentar el cargo de Consejero de Vocento, S.A. y ha sido designado persona física representante de "Bycomels Prensa, S.L." en el desempeño de la función de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de Vocento, S.A.



### **(B.1.10)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.10 se transcriben a continuación el artículo 19 de los Estatutos Sociales y el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

### **ESTATUTOS SOCIALES**

#### **Artículo 19º.- Facultades**

El Consejo de Administración se halla investido de las más amplias facultades para administrar, regir y representar a la Sociedad en todos los asuntos concernientes al giro o tráfico de la empresa sin más limitaciones que las reservadas por la Ley o estos Estatutos al conocimiento de la Junta General.

El Consejo de Administración asume, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la Compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía. A tal fin el Consejo de Administración con carácter enunciativo se reserva las competencias de:

- a.- Formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, en ambos casos tanto las correspondientes a la Sociedad como a su Grupo Consolidado, y la Propuesta de aplicación de resultados.
- b.- Aprobar la información financiera periódica que la Sociedad deba hacer pública, por su condición de cotizada.
- c.- Aprobar el Plan Estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales.
- d.- Nombrar Consejeros por cooptación, y proponer a la Junta General el nombramiento, ratificación, reelección o cese de Consejeros, en este último caso, sin perjuicio de los derechos que, de conformidad con la legislación vigente, tengan concedidos los Accionistas.
- e.- Nombrar y cesar los cargos internos del Consejo de Administración.
- f.- Nombrar y cesar los miembros de las Comisiones del Consejo de Administración.
- g.- Aprobar los nombramientos y destituciones de la Alta Dirección de la Sociedad, así como fijar sus eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese y el resto de condiciones básicas de sus contratos.
- h.- Aprobar las inversiones u operaciones de todo tipo, que por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico, conforme a los requisitos o criterios que, en cada momento, el Consejo determine.
- i.- Aprobar las operaciones o transacciones que puedan representar Conflicto de interés con los Consejeros o con accionistas significativos o representados en el Consejo.

k.- Aprobar los sistemas retributivos (compensaciones, dietas, pensiones, seguros de vida, seguros de responsabilidad, etc.) correspondientes a los Consejeros que sean legal y estatutariamente de su competencia, así como en el caso de los Consejeros Ejecutivos la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deben respetar sus contratos, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese.

l.- Aprobar la política de Gobierno Corporativo, el Reglamento del Consejo, así como la política de responsabilidad social corporativa.

m.- Aprobar la política de autocartera y sus límites, todo ello dentro del ámbito sus competencias.

ñ.- Formular la política de dividendo para su propuesta a la Junta General y acordar las cantidades a cuenta del dividendo.

o.- Cualquier otro asunto, que siendo de su competencia, a juicio del propio Consejo, considere de interés para la Sociedad o que el Reglamento del Consejo le haya encomendado.

Todas las actuaciones anteriores las realizará el Consejo de Administración bien a iniciativa suya o bien a iniciativa del Órgano de la Sociedad al que se le hubiera encomendado y, en su caso previo informe de la Comisión correspondiente, todo ello de conformidad con los presentes Estatutos y el resto de normativa interna de la Sociedad.

El Consejo desarrollará sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispensando el mismo trato a todos los accionistas y se guiará por el interés de la Sociedad, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la Sociedad. Asimismo, el Consejo velará para que en sus relaciones con los grupo de interés la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.

## **REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

### **Artículo 5. Misión y funciones del Consejo.**

1. Es misión del Consejo de Administración de Gamesa promover el interés social representando a la entidad y sus accionistas en la administración del patrimonio, la gestión de los negocios y la dirección de la administración empresarial.
2. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de representación y decisión de la Compañía, sin más límite sustancial que el establecido en las normas legales y en los Estatutos Sociales y, en particular, en el objeto social.
3. La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Compañía en los órganos ejecutivos y en el equipo de dirección y concentrar su actividad en la función general de supervisión y el establecimiento de estrategias generales.

4. Sin perjuicio de las delegaciones que tenga conferidas y de las funciones atribuidas a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo conocerá de los asuntos relevantes para la sociedad y se obliga en particular, con carácter enunciativo, no limitativo, a ejercer directamente las responsabilidades siguientes:

*(i) Aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y en particular:*

- a) El Plan Estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales.
- b) La definición y estructura del grupo de sociedades.
- c) La política de responsabilidad social corporativa.
- d) La política de identificación, control y gestión de riesgos, así como la implantación y seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control.

*(ii) En relación con la gestión general*

- a) Fijar las normas generales y proponer el nombramiento de las personas que vayan a representar a la Sociedad, bien como administradores o como personas físicas representantes de éstos, en los órganos de Administración de las sociedades del Grupo, así como de las filiales y participadas, siempre que por la relevancia de cualquiera de éstas el Consejo de Administración así lo determine.
- b) Aprobar respecto de la Alta Dirección:
  - El nombramiento y, en su caso, destitución de la Alta Dirección de la Sociedad, así como las retribuciones, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese.
  - La política de retribuciones y evaluación del desempeño.
  - La organización de la estructura y organigrama y nomenclátor de la Alta Dirección.

Todo ello a propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración, (ii) del Consejero Delegado y/o (iii) de las Comisiones del Consejo de Administración, en función de la persona u órgano de quien la Alta Dirección dependa y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

- c) Controlar la actividad de gestión de la Alta Dirección y de los Directivos y, en su caso, adoptar medidas disciplinarias a los mismos, por incumplimiento de sus obligaciones de Gobierno Corporativo y/o del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.

- d) Autorizar, previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, las operaciones o transacciones que puedan representar Conflictos de Intereses (i) con la Sociedad y con las sociedades de su Grupo, (ii) con Consejeros y sus Personas Vinculadas, (iii) con accionistas titulares de una participación significativa o representados en el Consejo y sus Personas Vinculadas, (iv) con la Alta Dirección y Directivos, así como (v) cualquier otra transacción relevante respecto de los mismos, salvo que no fuera necesaria de conformidad con lo previsto en el Artículo 35.5 del presente Reglamento.
- e) Aprobar las dispensas y otras autorizaciones respecto a los deberes de los Consejeros que, conforme a este Reglamento, sean de su competencia.
- f) Aprobar la política en materia de autocartera dentro del marco que, en su caso, determine la Junta General de Accionistas.
- g) Formular la política de dividendo para su propuesta a la Junta General y acordar las cantidades a cuenta del dividendo.
- h) Aprobar los sistemas de incentivos de carácter plurianual previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- i) En general, aprobar las operaciones que entrañen la disposición de activos sustanciales de la Compañía y las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico conforme a los requisitos o criterios que, en cada momento, el Consejo determine.

*(iii) En relación con la Junta General*

El Consejo de Administración someterá a la decisión de la Junta General de accionistas las siguientes operaciones:

- i) La transformación de la Sociedad en una Compañía holding, mediante la "filialización" o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, incluso aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas.
- ii) Las operaciones de adquisición o enajenación de activos operativos esenciales cuando entrañen una modificación efectiva del objeto social.
- iii) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

*(iv) En relación con su organización y funcionamiento y previa propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:*

- a) (i) Nombrar los Consejeros que cubrirán las vacantes que se produzcan en el Consejo, en los supuestos de cooptación y (ii) proponer a la Junta General el nombramiento, ratificación, reelección o cese de Consejeros, en este último caso, sin perjuicio de los derechos que, de conformidad con la legislación vigente, tengan concedidos los Accionistas.

- b) Nombrar y cesar al Presidente, Consejero Delegado, Secretario y, en su caso, al Vicepresidente y Vicesecretario, así como a los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones constituidas en el seno del Consejo.
  - c) Proponer el número de consejeros que resulte más adecuado para asegurar la debida representatividad y el eficaz funcionamiento del órgano.
  - d) Aprobar los sistemas retributivos (compensaciones, dietas, pensiones, seguros de vida, seguros de responsabilidad, etc.) correspondientes a los Consejeros que sean legal y estatutariamente de su competencia, así como en el caso de los Consejeros Ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deben respetar sus contratos, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese, todo ello previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  - e) Aprobación de modificaciones al presente Reglamento, en los términos establecidos en el art. 3.
- (v) *En relación con las cuentas anuales, la transparencia y la veracidad informativa:*
- a) Formular las cuentas anuales y el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, tanto individuales como consolidados, y presentar los mismos a la Junta General, así como los estados financieros trimestrales y semestrales, en su caso.
  - b) Determinar las políticas y contenido de la información y comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión pública y en particular de la página Web corporativa de la Compañía, donde se atenderá igualmente el ejercicio por los accionistas del derecho de información y difundir la información relevante, todo ello de conformidad con lo que legalmente se determine en cada momento.
  - c) Velar por la transparencia en la información que deba hacer pública, incluidas las retribuciones de los Consejeros y la Alta Dirección.
  - d) Elaborar y aprobar el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo de conformidad con lo establecido en el art. 37 del Reglamento, con el contenido y en los términos que legalmente se determinen en cada momento e informar y publicar el contenido del mismo.
  - e) Aprobar el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.
  - f) Elaborar y aprobar, con la periodicidad que se estime oportuna, la Memoria de Sostenibilidad o Responsabilidad Social de la Compañía, de conformidad con el art. 39 del Reglamento y en su caso, definir y promover las acciones de responsabilidad social corporativa.
5. El Consejo tendrá también las funciones que la Ley le atribuya, las que la Junta General de Accionistas le delegue, las contenidas en el Reglamento de la Junta General y las específicamente previstas en este Reglamento.

6. No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades que por Ley, Estatutos o norma expresa interna estén reservadas al exclusivo conocimiento del Consejo de Administración.

**(B.1.11)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.11.señalar que:

(a) la información reflejada en el mismo coincide con la que figura en la Nota 17 de la Memoria Individual y 30 de la Memoria Consolidada que se integra en las Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

(b) el Consejo de Administración acordó para el ejercicio 2009 la congelación de la totalidad de sus retribuciones. No obstante, en el ejercicio 2009 se han satisfecho al Presidente saliente el importe correspondiente al incentivo a largo plazo por cumplimentación de objetivos del Plan de Negocio 2006-2008, así como una compensación por no competencia ligada a la extinción de su contrato.

Por último señalar que "el Consejo de Administración elaborará anualmente un informe sobre la política de retribuciones del ejercicio en curso y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente, que se pondrá a disposición de los accionistas en la forma que el Consejo considere conveniente, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de accionistas, para su conocimiento" (artículo 26.3 del Reglamento del Consejo de Administración).

**(B.1.12)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.12 señalar que durante el ejercicio 2009 se han incorporado a la Alta Dirección de la compañía las siguientes personas:

- Dña. Amalia Blanco Lucas, Directora General de Comunicación y Relaciones Externas.
- D. Juan Ramón Iñarritu Ibarreche, Director General de Control de Gestión.
- D. Dirk Matthys, Presidente y Director Ejecutivo para Norte América.
- D. Jesús Zaldua Lasa, Presidente y Director Ejecutivo para China.
- D. D. Ramesh Kymal, Presidente y Director Ejecutivo para India.

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.12 señalar que con fecha 27 de enero de 2010 se han incorporado a la Alta Dirección de la compañía las siguientes personas:

- D. Ricardo Chocarro Melgosa, como Director General de Operaciones.
- D. Pedro López García, como Director General de Servicios.

Por último señalar que el Consejo de Administración en su sesión de 24 de febrero del año 2010 ha acordado la modificación del Reglamento del Consejo de Administración que afecta al apartado segundo de su artículo 1 y que responde fundamentalmente a la necesidad de adaptar la normativa interna de gobierno corporativo de la sociedad a la nueva estructura organizativa, de modo que puedan formar parte de la Alta Dirección aquellos que desarrollen dichas funciones bajo dependencia directa de quienes, a su vez, dependan directamente del Presidente del Consejo de Administración.

#### **(B.1.12)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.12 señalar que a iniciativa de la Alta Dirección y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se acordó la congelación para el año 2009 de las retribuciones de la misma.

#### **(B.1.13)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.13 señalar que en el momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. del año 2009, se puso a disposición de los accionistas información sobre las cláusulas de garantía o blindaje a favor de los miembros de la alta dirección. Más concretamente se recogió dicha información en el informe explicativo de las materias que, en cumplimiento del artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se incluyeron en el Informe de Gestión complementario de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

En el citado informe se hacía referencia a la inclusión de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.

La información facilitada a los accionistas en dicho informe en cuanto a blindajes es la que se detalla a continuación:

*"El Presidente y Consejero Delegado y algunos de los miembros del equipo directivo de la Compañía tienen reconocido contractualmente el derecho a percibir compensaciones económicas en caso de extinción de la relación por causa imputable a la Compañía, y en algún caso también por el acaecimiento de circunstancias objetivas, como puede ser el cambio de control. La compensación económica pactada por dicha extinción consiste, dicho en términos generales, en el pago de la retribución fija y variable correspondiente a períodos distintos, hasta un máximo de tres anualidades, dependiendo de las circunstancias personales, profesionales y del tiempo en que se firmó el contrato.*

*En lo que respecta a los empleados no directivos no tienen, por lo general, reconocidas en su relación laboral compensaciones económicas en caso de extinción de las mismas distintas de las establecidas por la legislación vigente."*

**(B.1.14)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.14 se transcribe a continuación el artículo 5.4.(ii).b) del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

**REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**Artículo 5. Misión y funciones del Consejo.**

4. Sin perjuicio de las delegaciones que tenga conferidas y de las funciones atribuidas a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo conocerá de los asuntos relevantes para la sociedad y se obliga en particular, con carácter enunciativo, no limitativo, a ejercer directamente las responsabilidades siguientes:

(ii) *En relación con la gestión general*

b) Aprobar respecto de la Alta Dirección:

- El nombramiento y, en su caso, destitución de la Alta Dirección de la Sociedad, así como las retribuciones, incluidas las eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución o cese.
- La política de retribuciones y evaluación del desempeño.
- La organización de la estructura y organigrama y nomenclátor de la Alta Dirección.

Todo ello a propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración, (ii) del Consejero Delegado y/o (iii) de las Comisiones del Consejo de Administración, en función de la persona u órgano de quien la Alta Dirección dependa y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

**(B.1.14)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.14 se transcribe a continuación el artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

**REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**Artículo 26. Retribución del Consejo**

1. El Consejo tendrá derecho a obtener la retribución que se fije con arreglo a las previsiones estatutarias.



2. El Consejo procurará que su retribución sea moderada en función de las exigencias del mercado y que una parte significativa se halle vinculada a los rendimientos de la Compañía.
3. El Consejo de Administración formulará una política de retribuciones que incluirá todos los componentes fijos, los conceptos retributivos de carácter variable (con indicación de sus parámetros fundamentales y de las hipótesis u objetivos que se tomen como referencia y criterios de evaluación), las principales características de los sistemas de previsión y las principales condiciones que deben observar los contratos de los Consejeros ejecutivos.

El Consejo de Administración elaborará anualmente un informe sobre la política de retribuciones del ejercicio en curso y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente, que se pondrá a disposición de los accionistas en la forma que el Consejo considere conveniente, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de accionistas, para su conocimiento.

4. La retribución del Consejo será transparente y desglosará en la memoria, como parte integrante de las Cuentas Anuales, de manera individualizada la retribución percibida por cada Consejero, ya sea por la Sociedad o por cualesquiera sociedades pertenecientes su Grupo Consolidado, informando sobre la misma en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en los términos y condiciones exigidas por la ley.
5. Corresponderá al Consejo de Administración determinar la forma y cuantía en que se distribuirá entre sus miembros en cada ejercicio la retribución fijada, lo que podrá hacerse de forma individualizada. El Consejo velará para que el importe de la retribución de los Consejeros Externos sea adecuado a la dedicación e incentive la misma, pero no comprometa su independencia.
6. Las percepciones previstas en este artículo serán compatibles e independientes de cualquier otra clase de retribuciones que se establezcan con carácter general o singular para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan funciones ejecutivas o encargos profesionales, cualquiera que sea su naturaleza.

Las competencias que conforme al precepto transcrito se reservan al Consejo de Administración en pleno han de ponerse en relación con las de propuesta e informe que competen a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (artículos 5 y 15 del Reglamento del Consejo de Administración).

#### **(B.1.16)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.16 conforme al artículo 15.4.d) del Reglamento del Consejo de Administración, sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas: "Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros, así como la retribución individual de los Consejeros Ejecutivos y el resto de condiciones de sus contratos, todo ello de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento."

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.16 señalar que en cuanto al asesoramiento externo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la misma ha contado con el asesoramiento jurídico de diversos despachos de abogados de reconocido prestigio en los supuestos en que así lo ha precisado.

**(B.1.17)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.17 señalar que don José Miguel Alcolea Cantos, persona física representante de IBERDROLA, S.A., miembro del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., ostenta el cargo de Director de los Servicios Jurídicos de los Negocios de IBERDROLA, S.A., accionista significativo de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

**(B.1.19)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.19 señalar que de acuerdo al Hecho Relevante número 114669 remitido a la CNMV en fecha 8 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A., tras la dimisión como Presidente y Consejero Delegado de don Guillermo Ulacia Arnaiz, acordó, en su sesión de 8 de octubre de 2009, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento como Presidente del Consejo de Administración del consejero independiente Don Jorge Calvet Spinatsch, quien además y por delegación del Consejo, igualmente con el previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ejercerá las funciones propias del Consejo excepto aquellas indelegables de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales.

**(B.1.29)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.29 señalar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., además de las 8 reuniones que mantuvo durante el ejercicio 2009, tomó un acuerdo sin sesión en fecha 25 de febrero de 2009.

**(B.1.33)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.33 indicar que el Secretario Consejero del Consejo de Administración, acorde con su condición de Abogado, desempeña el cargo de Letrado Asesor del Consejo de Administración. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración, *"el Secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y velará de forma especial para que las actuaciones del Consejo:*

- a) *Se ajusten a la letra y al espíritu de las leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores.*
- b) *Sean conformes con los Estatutos de la Sociedad y los Reglamentos de la Junta, del Consejo y los demás que tenga la Compañía.*
- c) *Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno emitidas por los organismos reguladores que la sociedad hubiera aceptado en sus Estatutos y/o Reglamentos.”*

El Secretario Consejero del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., D. Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez, que tiene atribuido el carácter de Consejero Ejecutivo, fue reelegido en su cargo con fecha 25 de mayo de 2007.

### **(B.1.35)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.35 se transcribe a continuación el artículo 19 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

## **REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO**

### **Artículo 19. Relaciones con el Auditor Externo**

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento propondrá al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento del Auditor Externo y, en su caso, su renovación, revocación o no renovación, así como las condiciones de contratación y el alcance de su mandato profesional, velando por su cumplimiento.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se abstendrá de proponer al Consejo de Administración, y éste a su vez se abstendrá de someter a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de aquellas firmas de auditoría respecto de las cuales le conste que (i) se encuentran incurso en causa de incompatibilidad conforme a la legislación vigente sobre auditoría, o (ii) los honorarios que prevea satisfacerle, en todos los conceptos, sean superiores al cinco (5) por ciento de sus ingresos totales durante el último ejercicio.

El Auditor Externo comparecerá ante la Comisión de Auditoría y Cumplimiento al menos en dos ocasiones, una durante la etapa preliminar de su trabajo y la otra en fechas próximas a la finalización del mismo, con objeto de informar sobre el desarrollo de su trabajo y de presentar los resultados del mismo. Adicionalmente, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento podrá requerir la asistencia a sus sesiones del Auditor Externo.

Adicionalmente, el Auditor Externo presentará a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como resultado de su trabajo un “Memorandum Anual de Recomendaciones”.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento requerirá al Auditor Externo la confirmación anual por escrito de su independencia frente a Gamesa y las sociedades de su Grupo, tanto de la firma de auditoría en su conjunto, como de los miembros individuales que forman parte del equipo de trabajo.

Para la prestación por el Auditor Externo de otros servicios para Gamesa distintos a los de auditoría de cuentas será requisito necesario su confirmación previa a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de que el posible trabajo a realizar respeta las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría. En este sentido, el Auditor Externo informará a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento con carácter anual sobre los servicios adicionales de cualquier clase que hayan prestado a Grupo Gamesa.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento recibirá información sobre aquellas incorporaciones de personal a Gamesa o a las sociedades del Grupo procedentes de la firma auditora.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se asegurará de que se comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de Auditor Externo.

#### **(B.1.40)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.1.40 se hace constar la siguiente información relativa a don José Miguel Alcolea Cantos, persona física representante de IBERDROLA, S.A., miembro del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.:

| <b>Nombre</b>               | <b>Denominación de la sociedad objeto</b>   | <b>% participación</b> | <b>Cargo o funciones</b>                            |
|-----------------------------|---|------------------------|---|
| Alcolea Cantos, José Miguel | IBERDROLA, S.A.                             | 0,000 %                | Director de los Servicios Jurídicos de los Negocios |
|                             | IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A.U. | 0,000 %                | Consejero (desde el 12 de febrero de 2009)          |
|                             | SCOTTISH POWER, LIMITED                     | 0,000 %                | Consejero   |

#### **(B.2.1)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.2.1 se indica que la frecuencia de las reuniones del Consejo de Administración justifica la no existencia de una Comisión Ejecutiva.

### **(B.2.1)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.2.1, se indican las variaciones producidas durante y desde el cierre del ejercicio en las comisiones del Consejo de Administración:

#### **Comisión de Auditoría y Cumplimiento**

De acuerdo al Hecho Relevante número 114669 remitido a la CNMV en fecha 8 de octubre de 2009, Don Jorge Calvet Spinatsch, aceptó su nombramiento como Presidente del Consejo de Administración, así como la delegación de facultades, y en consecuencia presentó asimismo su dimisión al Consejo como Vicepresidente del mismo y como Presidente de la Comisión Delegada de Auditoría y Cumplimiento.

De acuerdo al Hecho Relevante número 115354, remitido a la CNMV en fecha 23 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordó el nombramiento, por cooptación, de Don Luis Lada Díaz como vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, con el carácter de Independiente.

De acuerdo al Hecho Relevante número 116118 remitido a la CNMV en fecha 11 de noviembre de 2009, el Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., en su sesión del mismo día tomó conocimiento del acuerdo de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento que, en su sesión también de la misma fecha, aprobó designar al Consejero Independiente y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, don José María Vázquez Egusquiza, como nuevo Presidente de la misma, por el plazo de cuatro años.

### **(B.2.6)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado B.2.6, se indica que GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. no cuenta con una Comisión Ejecutiva.

### **(C.5)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado C.5 señalar que don José Miguel Alcolea Cantos, persona física representante de IBERDROLA, S.A., ha declarado que de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., en aquellas sesiones del citado órgano en las que se ha deliberado y, en su caso, adoptado acuerdos relativos a operaciones con IBERDROLA, S.A. (del que soy persona física representante en el Consejo de Administración) y/o sociedades de su grupo, me he ausentado de la sesión y, en consecuencia, no he participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente.

### **(E.7)**

Como complemento a la información suministrada en el apartado E.7 indicar que el sistema de voto electrónico fue utilizado en la Junta General de Accionistas del ejercicio 2009 por cinco accionistas que ostentaban la titularidad de un total de tres mil cuatrocientas sesenta y tres (3.463) acciones.

**Definición vinculante de consejero independiente:**

Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del Código Unificado de buen gobierno:

Sí  No

| <b>Nombre del consejero</b> | <b>Tipo de relación</b> | <b>Explicación</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha de 24 de febrero de 2010.

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.

Sí  No

| <b>Nombre o denominación social del consejero que no ha votado a favor de la aprobación del presente informe</b> | <b>Motivos (en contra, abstención, no asistencia)</b> | <b>Explique los motivos</b> |
|--|---|-----------------------------|
|  |   |                             |