

**PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS  
Y RETRIBUCIONES DE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.  
SOBRE LA RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE DON HARALD VON HEYNITZ  
COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD**

En Zamudio (Bizkaia), a 10 de febrero de 2020, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la "**Comisión**") de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (la "**Sociedad**") acuerda, por unanimidad, emitir y elevar al Consejo de Administración la presente propuesta motivada sobre la ratificación y reelección del nombramiento por cooptación de don Harald von Heynitz como consejero de la Sociedad con la calificación de no ejecutivo independiente, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas de la Sociedad (la "**Junta**").

**1. OBJETO Y MARCO NORMATIVO**

De conformidad con el artículo 529 *decies.4* de la *Ley de Sociedades de Capital*, el artículo 13.2.a) del *Reglamento del Consejo de Administración* y el artículo 6.1.a) del *Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones*, la Comisión propondrá al Consejo de Administración el nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la Junta. Asimismo, corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre el mantenimiento de la categoría asignada a cada consejero en caso de reelección.

En consecuencia, esta propuesta motivada se formula en cumplimiento de la citada normativa.

**2. PROPUESTA**

A los efectos oportunos, se hace constar que, con carácter previo a la emisión de la presente propuesta, esta Comisión en su reunión de 10 de febrero de 2020 ha emitido la preceptiva propuesta motivada sobre el nombramiento por cooptación de don Harald von Heynitz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en la cual se han puesto de manifiesto los motivos que justifican su nombramiento, así como la concurrencia de los requisitos para ello. Se adjunta, como **Anexo**, copia de la citada propuesta.

En opinión de la Comisión, los motivos que justifican la propuesta antes citada son plenamente aplicables a los efectos de valorar la conveniencia de la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Harald von Heynitz como consejero no ejecutivo independiente de la Sociedad.

**3. CONCLUSIÓN**

En consideración a cuanto antecede, y *ad cautelam* para el supuesto que el Consejo de Administración decida nombrar a don Harald von Heynitz como Consejero no ejecutivo independiente y, en consecuencia, decida proponer en la próxima Junta General la ratificación de su nombramiento por cooptación y su reelección, la Comisión acuerda por unanimidad confirmar la propuesta motivada previamente emitida sobre el nombramiento de don Harald von Heynitz como consejero por cooptación que se adjunta como **Anexo** y, sobre la base de esta, emitir la presente propuesta motivada sobre su ratificación y reelección como consejero no ejecutivo independiente de la Sociedad.

\* \* \*

**ANEXO**

**Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. sobre el nombramiento de don Harald von Heynitz como consejero no ejecutivo independiente por cooptación y sobre su nombramiento como vocal de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

**PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE DON HARALD VON HEYNITZ COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE POR COOPTACIÓN Y SOBRE SU NOMBRAMIENTO COMO VOCAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y OPERACIONES VINCULADAS Y COMO VOCAL DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES**

En Zamudio, a 10 de febrero de 2020, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la "**Comisión**") de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ("**Siemens Gamesa**" o la "**Sociedad**") acuerda, por unanimidad, emitir y elevar al Consejo de Administración la presente propuesta motivada sobre el nombramiento por cooptación de don Harald von Heynitz como consejero de la Sociedad con la calificación de independiente (no ejecutivo) y sobre su nombramiento como vocal de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas (la "**CAC-OV**") y como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la "**CNR**").

**1. OBJETO Y MARCO NORMATIVO**

De conformidad con el artículo 529 *decies*.4 de la *Ley de Sociedades de Capital*, el artículo 13.2.a) del *Reglamento del Consejo de Administración* y el artículo 6.1.a) del *Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones*, las propuestas de nombramiento de consejeros que adopte el Consejo a través del procedimiento de cooptación deberán estar precedidas, en el caso de consejeros independientes, de una propuesta motivada de la Comisión.

Asimismo, según el artículo 7.3.d) del *Reglamento del Consejo de Administración*, el artículo 6.1.c) del *Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones* y el artículo 16.1 del *Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas*, corresponde al Consejo nombrar y destituir a los consejeros independientes que sean o vayan a ser miembros de sus comisiones, previa propuesta de la Comisión.

En consecuencia, esta propuesta motivada se formula en cumplimiento de la citada normativa.

**2. EL CANDIDATO. EXPERIENCIA DESTACABLE PARA EL DESARROLLO DE SU CARGO EN LA SOCIEDAD**

La trayectoria profesional de don Harald von Heynitz está profundamente ligada al campo de la auditoría:

- Don Harald von Heynitz es licenciado en Administración de empresas por la Universidad de Munich (Alemania). Es Censor Jurado de Cuentas (Wirtschaftsprüfer) en Alemania desde hace más de 25 años. Asimismo, tiene el título de CPA (Certified Public Accountant), que le permite ejercer como auditor en Estados Unidos, desde hace 22 años.
- Actualmente ejerce como auditor y consultor fiscal independiente. Hasta principios de 2020 trabajó en KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, la firma de auditoría alemana de KPMG, ocupando el puesto de Socio Líder Global ("Global Lead Partner") de Siemens, Airbus Group, y Linde. Asimismo, ostentó el puesto de Líder del Sector Industrial.
- Hasta entonces, ocupó diversos cargos en KPMG Alemania. Entre otros, destaca que fue Socio Líder de Auditoría de Siemens desde 2001 hasta 2004. Más adelante, ocupó el puesto de Socio Encargado de Auditoría del sur de Alemania desde 2004 a 2007. Fue miembro del Consejo de "KPMG Europe LLP" desde 2007 hasta 2012.

### 3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En opinión de la Comisión, y con base en el informe de “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.”, don Harald von Heynitz reúne los requisitos establecidos en la ley y en las *Normas de Gobierno Corporativo* de la Sociedad para ejercer el cargo de consejero no ejecutivo independiente en el Consejo de Administración; específicamente, en opinión de la Comisión, el candidato reúne los requisitos de reconocida honorabilidad, solvencia, competencia y experiencia establecidos en las *Normas de Gobierno Corporativo* de Siemens Gamesa.

Asimismo, la Comisión ha verificado con el candidato que tiene suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

La Comisión también ha comprobado que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en las *Normas de Gobierno Corporativo* de Siemens Gamesa.

Igualmente, en la elaboración del presente informe, se ha tenido en cuenta la adecuación del perfil profesional de don Harald von Heynitz a las particularidades del negocio y del sector en el que opera la Sociedad.

Además, en opinión de la Comisión, el nombramiento por cooptación de don Harald von Heynitz como consejero de la Sociedad por parte del Consejo de Administración, para ocupar la vacante causada por la dimisión de don Pedro Azagra, cumpliría con lo establecido en las *Normas de Gobierno Corporativo* de la Sociedad en lo que se refiere a la proporción que debe existir entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos ya que, en caso de resultar efectivamente nombrado, la proporción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos no se vería alterada (2 frente a 11), representando estos últimos una amplísima mayoría en el Consejo.

Tras el nombramiento por cooptación de don Harald von Heynitz, el 15,38% del Consejo de Administración estaría compuesto por consejeros ejecutivos y el 84,62% por consejeros no ejecutivos (38,46% consejeros dominicales y el 46,15% consejeros independientes).

Así, la proporción de consejeros independientes cumplirá con la recomendación número 17 del *Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas* de febrero de 2015, en su especialidad dirigida a las sociedades de elevada capitalización, teniendo en consideración que, en la actualidad, la Sociedad cuenta con un accionista que controla más del 30% de su capital social.

Por otro lado: (i) el nombramiento de don Harald von Heynitz como vocal de la CAC-OV, además de reunir los requisitos establecidos en la ley y en las *Normas de Gobierno Corporativo* de la Sociedad, respeta la proporción que deberá existir de consejeros independientes conforme al artículo 37.2 de los *Estatutos Sociales* de la Sociedad y el artículo 15.1 del *Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas*, al estar integrada por una mayoría de consejeros con esta calificación; (ii) el nombramiento de don Harald von Heynitz como vocal de la CNR, además de reunir los requisitos establecidos en la ley y en las *Normas de Gobierno Corporativo* de la Sociedad, respeta la proporción que deberá existir de consejeros independientes conforme al artículo 37.2 de los *Estatutos Sociales* de la Sociedad y el artículo 9.2 del *Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones*, al estar integrada por al menos dos consejeros con esta calificación.

### 4. CONCLUSIÓN

En atención a todo lo anterior, la Comisión acuerda, por unanimidad, elevar al Consejo de Administración la presente propuesta motivada de nombramiento de don Harald von Heynitz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la calificación de no ejecutivo independiente, pues se cumplen todos los requisitos establecidos en la *Ley de Sociedades de Capital* y las *Normas de Gobierno Corporativo* de Siemens Gamesa para ello.

Del mismo modo, la Comisión acuerda, por unanimidad, elevar al Consejo la presente propuesta de nombramiento de don Harald von Heynitz como vocal de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

\* \* \*