

**MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y
DE SUS COMISIONES
EJERCICIO 2019**

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN.....	3
2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.....	4
2.A Composición.....	4
2.B Reuniones del Consejo de Administración y asistencia en el ejercicio 2019.....	11
2.C Temas claves del ejercicio 2019.....	11
2.D Comparecencias de directivos y externos.....	13
2.E Formación.....	13
2.F Junta General de Accionistas.....	14
3. COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y OPERACIONES VINCULADAS.....	15
3.A Presentación.....	16
3.B Composición y asistencia de la Comisión.....	17
3.C Reuniones de la Comisión en el ejercicio 2019.....	17
3.D Temas clave del ejercicio 2019.....	17
3.E Comparecencia de directivos y externos.....	21
3.F Formación.....	21
3.G Conclusión.....	22
4. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.....	23
4.A Presentación.....	24
4.B Composición y asistencia de la Comisión.....	25
4.C Reuniones de la Comisión en el ejercicio 2019.....	25
4.D Temas clave del ejercicio 2019.....	26
4.E Comparecencia de directivos y externos (expertos).....	28
4.F Formación.....	28
4.G Conclusión.....	28
5. EVALUACIÓN.....	29

1. PRESENTACIÓN



“El Consejo de Administración quiere mostrar su compromiso con la transparencia y con las mejores prácticas en gobierno corporativo con la publicación de esta Memoria”

Miguel Ángel López

Presidente del Consejo de Administración

Como nuevo presidente del Consejo de Administración, es un honor presentarles esta Memoria de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones.

Contar con un sólido sistema de gobierno corporativo es esencial para garantizar la credibilidad y el cumplimiento de nuestra vocación de transparencia y comunicación con los grupos de interés de Siemens Gamesa. Como consecuencia del permanente compromiso del Consejo de Administración con la mejora de nuestras prácticas de gobierno, publicamos, por primera vez, esta memoria, que recoge, de manera integrada, las principales actividades desarrolladas por el Consejo de Administración y sus comisiones durante el ejercicio 2019.

A lo largo de este año hemos continuado mejorando el funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comisiones consultivas, implantando, para ello, diversas mejoras entre las que destacan la incorporación de las recomendaciones contenidas en la *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones*, la elaboración de una matriz de competencias que permitirá mejorar el proceso de planificación de la sucesión de los consejeros y la aprobación de planes de bienvenida específicos para las comisiones.

A su vez, el Consejo de Administración ha dedicado un relevante esfuerzo a la revisión de la estrategia de la compañía en un contexto de mercado especialmente complejo, cambiante y con profundos desafíos afectando a nuestros negocios. En este sentido, hemos supervisado atentamente los resultados del programa L3AD2020, lanzado en febrero de 2018 y que es una de nuestras palancas fundamentales para consolidar la posición de liderazgo de Siemens Gamesa en el sector eólico. Estamos convencidos de que el progreso en los tres pilares del programa: Crecimiento, Transformación y Digitalización, por parte de nuestras unidades de negocio será clave para asegurar nuestro futuro, basado en una sólida cultura corporativa centrada en las personas.

Me gustaría terminar dando las gracias a los miembros del Consejo de Administración y a todo nuestro equipo humano por su excelente trabajo y dedicación, que han sido y serán indispensables en nuestro objetivo de redefinir el sistema energético hacia un modelo sostenible y limpio para las próximas generaciones. También deseo agradecer a todos nuestros accionistas, clientes y socios la confianza que depositan en nosotros.

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2.A Composición

2.A.1 Datos generales

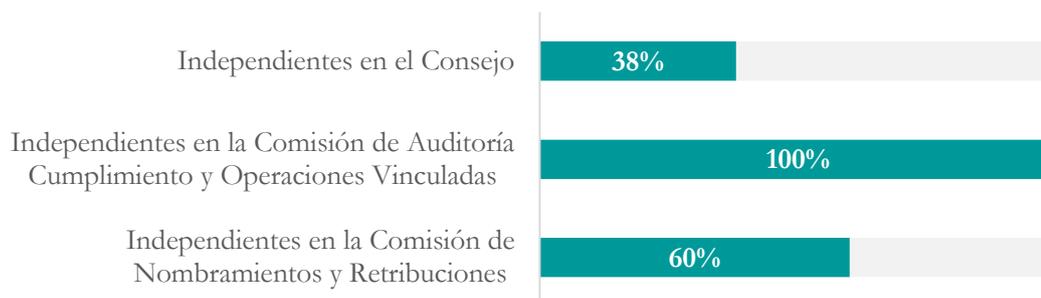
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (en adelante, “Siemens Gamesa” o la “Sociedad”) cuenta con un Consejo de Administración comprometido, equilibrado y diverso, integrado por un amplio número de consejeros independientes, con una cualificación y experiencia profesional elevada y alineada con las necesidades del negocio. La alta dedicación exigida a sus miembros, junto con la gran diversidad de sus perfiles, con diferentes áreas de conocimientos, origen y género, enriquece el proceso de toma de decisiones y garantiza la aportación de puntos de vista plurales. Nuestro Consejo de Administración está compuesto por 13 consejeros de los que 11 son externos y sólo 2 cuentan con la categoría de ejecutivos. La cualificación de cada uno de los consejeros ha sido verificada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y sometida a aprobación por parte del Consejo de Administración.

Para regular el proceso de selección de los candidatos a ejercer como consejeros de la Sociedad, Siemens Gamesa cuenta con una *Política de selección de consejeros* que define los objetivos de la selección, el procedimiento a seguir, las condiciones que idealmente deberán reunir y aquellas características a evitar. La compañía informa del resultado de la verificación del cumplimiento de esta política en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

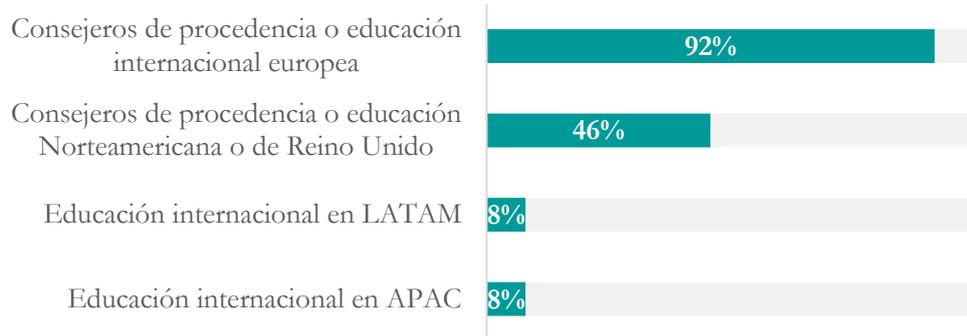
[Enlace a la Política de selección de consejeros](#)

De cara a asegurar un gobierno corporativo efectivo, el Consejo de Administración dispone de dos comisiones especializadas en ámbitos concretos que asesoran y ayudan al Consejo en su labor supervisora: la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Independencia



Procedencia geográfica o educación internacional:



Mujeres



Antigüedad



2.A.2 Capacidades y experiencias

Capacidades y experiencias	Consejero 1	Consejero 2	Consejero 3	Consejero 4	Consejero 5	Consejero 6	Consejero 7	Consejero 8	Consejero 9	Consejero 10	Consejero 11	Consejero 12	Consejero 13
A. Generales													
Administración, alta dirección y experiencia en consejos de administración (100%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Experiencia y conocimiento sectorial en energía, ingeniería o industria relacionada con el negocio (77%)	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Capacidad o experiencia internacional (100%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conocimientos y experiencia en estrategia (46%)		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
Conocimientos contables y financieros (77%)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Conocimientos y experiencia de auditoría, control interno y gestión de riesgos (62%)	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Institucional, regulatorio y legal/gobierno corporativo (38%)				✓	✓		✓					✓	✓
B. Específicas													
Digitalización y Tecnologías de la información (31%)	✓			✓		✓	✓						
Recursos humanos, cultura, talento y sistemas de remuneración (31%)			✓	✓							✓		✓
Responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible (46%)			✓	✓		✓	✓		✓				✓

2.A.3 Perfiles ¹



Miguel Ángel López
Presidente del Consejo de Administración
Nombramiento: 2018
Nacionalidad: España

D

En la actualidad ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Siemens Gamesa.

Formación académica

Licenciado en Administración de Empresas por la Berufsakademie Mannheim, Dipl. Betriebswirt (Alemania) y MBA (Máster en administración de empresas) por la Universidad de Toronto (Canadá).

Experiencia destacable en el sector de automoción

Comenzó su carrera profesional como controlador de planta en VDO AG. Posteriormente fue nombrado Director Financiero de VDO Instrumentos en España y de la división Instrumentos de VDO a nivel mundial. Ya en el grupo Siemens, ha ocupado el puesto de Director Financiero (Chief Financial Officer) en el departamento Interior & Infotainment de Siemens VDO AG.

Experiencia destacable en otros sectores, Automatización Industrial y Software Industrial

Asimismo, dentro del Grupo Siemens ha sido Director Financiero en el departamento Low Voltage Controls & Distribution – dentro del área Automation & Drives – y en la división Industry Automation – perteneciente al sector Industria-

En 2014 fue nombrado Director Financiero a nivel global para toda la división Digital Factory de Siemens.

Adicionalmente a todas las posiciones mencionadas anteriormente, durante toda su carrera profesional ha ocupado diferentes cargos en diversos consejos de administración de todo el mundo. Entre ellos, ha sido miembro de la Junta Directiva de Primetals Technologies en Austria y Gran Bretaña; miembro del Consejo de Administración de Valeo Siemens eAutomotive y ha ostentado varias posiciones en China y en otros países como Francia y Portugal.

Actualmente, preside el Consejo de Administración de Siemens Holding, S.L.U., y Siemens, S.A., es miembro del Consejo de Siemens Rail Automation S.A.U., y de Siemens, S.A. (Portugal) y miembro del Consejo Asesor de Siemens Healthineers, S.L.U. en España.

Es miembro también de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Alemana para España y de la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque).

Experiencia en el sector de energías renovables

Ocupó el cargo de Director Financiero (Chief Financial Officer) de Siemens Gamesa entre los años 2017 y 2018. Desde 2018 es Presidente del Consejo de Administración de Siemens Gamesa.



Markus Tacke
Consejero Delegado
Nombramiento: 2017
Nacionalidad: Alemania

E

En la actualidad ocupa el cargo de Consejero Delegado de Siemens Gamesa.

Formación académica

Es Ingeniero Mecánico por la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania), Master en Ingeniería por Cornell University (Ithaca, EE.UU.) (Beca DAAD) y Doctor en Ingeniería por la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania).

Experiencia destacable en el sector industrial

Posee una amplia experiencia en el sector industrial. Comenzó su carrera profesional en Ways & Freytag AG, y en 1998 se incorporó al grupo Siemens, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, entre los que destacan: director de fabricación de segmentos rotores en la planta de turbinas de Siemens AG en Berlín, director de la división de producción del segmento industrial de producción de turbinas industriales de vapor, y, posteriormente, director de esta rama de negocio, seguido por el nombramiento como consejero delegado de la unidad de negocio Industrial Power dentro de la rama de negocios de hidrocarburos.

Experiencia en el sector de energías renovables

Markus Tacke tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la energía y la generación de energía, y ha ocupado puestos directivos en Alemania, la República Checa, India, Brasil y Suecia.

De 2014 a 2016, ocupó el cargo de presidente de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA)/Wind Europe, la asociación industrial de las empresas europeas de energía eólica.

Desde agosto de 2013 hasta abril de 2017, don Markus Tacke ostentó el cargo de consejero delegado del negocio de energía eólica de Siemens.

¹ Nota: Los círculos con letras “D”, “E”, “I” hacen referencia a consejero Dominical, consejero Ejecutivo y Consejero Independiente respectivamente.



Lisa Davis
Vocal del Consejo de Administración

D

Nombramiento: 2017 Nacionalidad: EE.UU.

Formación académica

- Licenciada en ingeniería química por la Universidad de Berkeley (California, EE.UU.).

Cargos actuales

- Miembro del Consejo de Administración de Siemens AG.
- Miembro del Consejo de Administración de Penske Automotive Group Inc., USA.
- Miembro del Consejo de Administración de Kosmos Energy Limited, USA.

Otros cargos anteriores

- Presidenta y Consejera Delegada de Siemens Corporation, USA.
- Puestos directivos en las compañías Exxon Corporation y Texaco y, posteriormente, en Royal Dutch Shell.
- Vicepresidenta de Operaciones de Refinería, Vicepresidenta del suministro de hidrocarburos para Europa, vicepresidenta de ventas y vicepresidenta ejecutiva de estrategia, portfolio y energía alternativa de Royal Dutch Shell.



Gloria Hernández
Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas

I

Nombramiento: 2015 Nacionalidad: España

Formación académica

- Licenciada en Ciencias Económicas con especialidad en Teoría Económica por la Universidad Complutense de Madrid.

Cargos anteriores

- Directora General de Finanzas y Mercado de Capitales de Bankinter, S.A.
- Perteneció al Comité de Dirección de Bankinter S.A. y ha sido Consejera en nombre de Bankinter de Línea Directa Aseguradora S.A. Bankinter Consumer Finance y Bankinter Global Services.
- Directora financiera de Banco Pastor, S.A. Consejera de Ibersuizas, SCR en nombre de Sobrinos de J.Pastor.
- Directora General del Tesoro y Política Financiera.
- Consejera nata de la CNMV y del Banco de España.
- Miembro representante de España en el Comité Económico Financiero de la UE y consejera de la filial que Bankinter posee en Luxemburgo.
- Consejera de Autopistas de Navarra, S.A. y de Minas de Almadén y Arrallanes en representación del Patrimonio Nacional.



Mariel von Schumann
Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D

Nombramiento: 2017 Nacionalidad: Bélgica y Alemania.

Formación académica

- Licenciada en Económicas y Administración y Gestión de Empresas por la Universidad ICHEC.
- Máster en Administración y Gestión Internacional de Empresas por EAP-ESCP Europe.
- Programas de postgrado, INSEAD Y LBS.

Cargos actuales

- Miembro del Consejo de Administración de Siemens Ltd. India y de la Fundación de Siemens (Siemens Stiftung).

Otros cargos anteriores

- Directora General de Fusiones y Adquisiciones de Siemens AG.
- Responsable del Departamento de Relaciones con Inversores de Siemens AG.
- Jefe de Gabinete y Directora del Departamento de Gobernanza y Mercados de Siemens AG.



Michael Sen
Vocal del Consejo de Administración

D

Nombramiento: 2017 Nacionalidad: Alemania

Formación académica

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Técnica de Berlín.

Cargos actuales

- Miembro del Consejo de Administración de Siemens AG.

Otros cargos anteriores

- Director Financiero área Soluciones dentro de la unidad de Información y Comunicación Móvil (unidad de negocio de Siemens AG).
- Director Financiero área Aplicaciones y Soluciones dentro de la unidad de Información y Comunicación Móvil (unidad de negocio de Siemens AG).
- Vicepresidente senior de transformación de estrategia y de relaciones con inversores.
- Director Financiero de la unidad de servicios sanitarios de Siemens.
- Director Financiero de la E. ON SE.
- Presidente del Consejo Supervisor; Presidente del Comité del Presidente; Miembro del Comité de Auditoría; y Presidente del Comité de Innovación y Finanzas de Siemens Healthineers AG.



Andreas C. Hoffmann D
Vocal del Consejo de
Administración

Nombramiento: 2019 Nacionalidad: Alemania

Formación académica

- Licenciado y doctorado en Derecho por la Universidad de Frankfurt (Alemania).
- Master en Derecho Internacional por la Universidad de Miami (EE.UU.)

Cargos actuales

- Director de servicios jurídicos (“General Counsel”) y responsable del área legal y de cumplimiento de Siemens AG.
- Miembro del Consejo Supervisor y del Comité del Presidente y del Comité de Auditoría de Siemens Healthineers AG.
- Miembro del Consejo de Siemens Stiftung.
- Miembro de la Junta Directiva de la facultad Bucerius Law School.

Otros cargos anteriores

- Ha sido director de servicios jurídicos en General Electric.
- Socio en Ashurst y Baker & McKenzie en Private Equity / M&A.



Rudolf Krämmer I
Vocal del Consejo de Administración,
Presidente de la Comisión de Auditoría,
Cumplimiento y Operaciones
Vinculadas y Vocal de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

Nombramiento: 2019 Nacionalidad: Alemania

Formación académica

- Licenciado Administración de Empresas por la Universidad de Múnich (Alemania).
- Asesor fiscal (Steuerberater). Auditor certificado (Wirtschaftsprüfer).

Cargos actuales

- Posee su propio despacho.
- Miembro del Consejo supervisor de Médicos sin Fronteras en Alemania.

Otros cargos anteriores

- Trabajó en Arthur Andersen y Andersen Consulting en Múnich, Chicago, Moscú y San Petersburgo en diferentes cargos de liderazgo.
- Socio en Ernst & Young Alemania, y miembro del Comité Ejecutivo.



Pedro Azagra D
Vocal del Consejo de Administración
y de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

Nombramiento: 2018 Nacionalidad: España

Formación académica

- Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (E-3) por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). MBA por la School of Business de la Universidad de Chicago (EE.UU.).

Cargos actuales

- Director de Desarrollo Corporativo del Grupo Iberdrola.
- Miembro del Comité de Dirección del Grupo Iberdrola.
- Miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de Neoenergía Brasil.
- Profesor de Finanzas Corporativas y Fusiones y Adquisiciones en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Otros cargos anteriores

- Miembro de los Consejos de Administración de Iberdrola México, Avangrid, Energy East, Rochester Gas and Electric, New York State Electric and Gas Corporation, Iberdrola Portugal y Rokas.



Klaus Rosenfeld I
Vocal del Consejo de Administración
y de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

Nombramiento: 2017 Nacionalidad: Alemania

Formación académica

- Licenciado Administración de Empresas por la Universidad de Múnich (Alemania).

Cargos actuales

- Consejero delegado de Schaeffler AG.
- Miembro del Consejo de Administración de Schaeffler India.
- Miembro del Consejo Supervisor y del Comité de Auditoría de Continental AG.
- Miembro del Consejo de Bundesverband der Deutschen Industrie eV.

Otros cargos anteriores

- Miembro del Consejo de Administración de Dresdner Bank AG, siendo responsable de las áreas de Finanzas, Control, Cumplimiento e Inversiones Corporativas.
- Director Financiero de Schaeffler AG.



Andoni Cendoya I
Vocal del Consejo de
Administración y Presidente de la
Comisión de Nombramientos y
Retribuciones

Nombramiento: 2015 Nacionalidad: España

Formación académica

- Maestro Industrial Electrónico por la Escuela de Armería de Eibar.
- Master en Recursos Humanos por CEREM.

Otros cargos anteriores

- Posee una amplia experiencia en el sector industrial, habiendo desarrollado la mayor parte de su carrera en un grupo líder en el sector aeronáutico (el grupo ITP).
- Director ejecutivo de Recursos Humanos del grupo ITP, además de miembro del Comité de Dirección del grupo.
- Miembro de los Consejos Generales y miembro de la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).



Alberto Alonso I
Vocal del Consejo de Administración
y de la Comisión de Auditoría,
Cumplimiento y Operaciones
Vinculadas

Nombramiento: 2017 Nacionalidad: España

Formación académica

- Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Cargos actuales

- Socio Fundador de Ramón y Cajal Abogados, miembro de su Comité de Dirección y Socio Coordinador del área de Derecho Mercantil en Sociedades, Grupos, y Gobierno Corporativo.
- Miembro nato de la Comisión General de la Codificación del Ministerio de Justicia desde 1997.
- Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos.

Otros cargos anteriores

- Liderazgo del área Mercantil del despacho Baker McKenzie en la oficina de Madrid.
- Miembro del Consejo de Administración de Endesa, S.A. y de Zeltia, S.A.
- Catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid.



Carlos Rodríguez-Quiroga E
Vocal-Secretario del Consejo de
Administración y Secretario (no
miembro) de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

Nombramiento: 2001 Nacionalidad: España

Formación académica

- 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.

Cargos actuales

- Consejero, entre otras, en las siguientes sociedades: Audiovisual Española 2000, S.A., Rodríguez-Quiroga Abogados, S.L. y Patrono de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.



Juan Antonio García
Vicesecretario no miembro del
Consejo de Administración y
Secretario de la Comisión de
Auditoría, Cumplimiento y

Nacionalidad: España

Formación académica

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (España) y en LLM por el Instituto de Empresa (IE).

Cargos actuales

- Vicesecretario General de Siemens Gamesa.

Otros cargos anteriores

- Ha desarrollado su carrera en PriceWaterhouseCoopers y Clifford Chance.

2.B Reuniones del Consejo de Administración y asistencia, en el ejercicio 2019

Durante el ejercicio 2019, el Consejo de Administración ha celebrado un total de 18 reuniones y una de ellas ha sido una reunión sin sesión en la que se han tomado decisiones por escrito. Las reuniones han tenido lugar en las siguientes fechas:

Fecha	Fecha
16 de octubre, 2018	6 de mayo, 2019
5 de noviembre, 2018	20 de mayo, 2019
23 de noviembre, 2018	29 de mayo, 2019
12 de diciembre, 2018	17 de junio, 2019
20 de diciembre, 2018	1 de julio, 2019 (reunión sin sesión)
28 de enero, 2019	3 de julio, 2019
20 de febrero, 2019	29 de julio, 2019
27 de marzo, 2019	30 de julio, 2019
24 de abril, 2019	25 de septiembre, 2019

Durante el ejercicio 2019 se produjo la inasistencia de un Consejero a tres sesiones, un Consejero a seis sesiones, un Consejero a siete sesiones otro Consejero a dos sesiones, y un Consejero a dos sesiones. En todos los casos delegaron su asistencia en otro Consejero de su misma categoría.

2.C Temas claves del ejercicio 2019

2.C.1 Estrategia

L3AD 2020

- ✓ Seguimiento periódico del Programa L3AD 2020 en sus cuatro módulos:

Crecimiento

- ✓ Aprobación de operaciones consideradas de carácter estratégico para el grupo.

Transformación

- ✓ Seguimiento de la integración.

Digitalización

- ✓ Seguimiento de las actividades relacionadas con la digitalización.
- ✓ Seguimiento en materia de ciberseguridad.

Gestión del cambio / Personas

- ✓ Seguimiento de la cultura organizativa.
- ✓ Actualización de RRHH / Plan de Sucesión

Estrategia de las unidades de negocio

- ✓ Seguimiento de la estrategia corporativa en cada una de las unidades de negocio: *Onshore*, *Offshore* y Servicios.

Plan de Negocio y Presupuesto

- ✓ Aprobación del Plan de Negocio 2020-2022 incluyendo la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2020.

2.C.2 Supervisión de la gestión

Supervisión de las actividades de la sociedad

- ✓ Seguimiento del hecho relevante publicado por Siemens AG el 7 de mayo de 2019 y análisis relacionados.
- ✓ Aprobación de garantías bancarias.
- ✓ Aprobación de operaciones vinculadas.
- ✓ Aprobación del presupuesto de Auditoría Interna y de Ética y Cumplimiento.

Información financiera

- ✓ Presentación al mercado de la información comercial y financiera a cierre de cada trimestre.
- ✓ Formulación de cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2018.
- ✓ Seguimiento de la evolución de Siemens Gamesa en mercados financieros.
- ✓ Seguimiento de los principales indicadores de actividad de la Sociedad, incluyendo los indicadores de seguridad y salud.
- ✓ Propuesta de nombramiento del auditor de cuentas.

Alta dirección

- ✓ Aprobación de nombramientos, reelecciones y separaciones en la alta dirección.

2.C.3 Gobierno corporativo

Composición de los órganos de gobierno

- ✓ Nombramientos por cooptación de don Miguel Ángel López y de don Pedro Azagra como consejeros dominicales y de don Rudolf Krämmer como consejero independiente.
- ✓ Reección de don Andoni Cendoya y de doña Gloria Hernández.

Retribución

- ✓ Propuesta a la Junta General de Accionistas de una nueva Política de Remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2019-2021.
- ✓ Modificación del Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018-2020.
- ✓ Aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de la alta dirección.

Modificación del Sistema de gobierno corporativo

- ✓ Modificación del *Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones* incorporando las recomendaciones de la *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones*.
- ✓ Actualización de las políticas corporativas existentes.

Otras competencias

- ✓ Aprobación del informe anual de gobierno corporativo e informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
- ✓ Aprobación del estado de información no financiera consolidado.
- ✓ Evaluación externa de los órganos de gobierno de Siemens Gamesa.
- ✓ Plan de acción derivado de la evaluación de los órganos de gobierno.

2.D Comparecencias de directivos y externos

Dirección	Recurrentes	Puntuales
<i>Comparecencias internas</i>		
CFO	x	
Responsable de Desarrollo Corporativo	x	
Secretario General / Director de Asesoría Jurídica	x	
CEO y CFO <i>Onshore</i>		x
CEO y CFO <i>Offshore</i>		x
CEO y CFO Servicios		x
Responsable de Ventas <i>Onshore</i>		x
Responsable de estrategia <i>Offshore</i>		x
COO		x
Responsable de Sistemas de Información (IT)		x
Responsable de Ética y Cumplimiento		x
Responsable de Recursos Humanos		x
<i>Comparecencias externas</i>		
Expertos externos		x
Auditor externo		x

2.E Formación

Sesiones formativas
Entorno competitivo de la compañía
Gestión del riesgo
Digitalización
Código de conducta

2.F Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas	
Quorum	La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2019 contó con un total de 64.491.503 acciones presentes y 506.882.559 acciones representadas, lo que equivale a un quorum del 83,89% del capital social
Resultados	Todas las propuestas del orden del día fueron aprobadas con amplia mayoría, consiguiendo un apoyo promedio de 98,12% en las propuestas.

[Enlace a la web corporativa de Siemens Gamesa:](#)

[Enlace al Reglamento del Consejo de Administración](#)

3. COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y OPERACIONES VINCULADAS

3.A Presentación



“La Comisión se ha centrado en sus responsabilidades, incluyendo la supervisión del reporte financiero y no financiero, el sistema de control interno, el sistema de gestión de riesgo y de cumplimiento y la evaluación crítica de operaciones vinculadas”

Rudolf Krämmer

**Presidente de la Comisión de Auditoría,
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas**

Me complace presentarles la sección de esta Memoria relativa a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas (la “Comisión”), en la que podrán encontrar información sobre los principales hitos y acciones alcanzados por este órgano a lo largo del ejercicio 2019.

En este mi primer año como presidente de la Comisión, me es grato informar de que ésta se ha reunido en 21 ocasiones, en las que se han abordado las áreas clave que se encuentran bajo la supervisión de este órgano, incluyendo el reporte financiero y no financiero, el control interno, la gestión de riesgos y el sistema de cumplimiento, y la evaluación crítica de las operaciones vinculadas para su reporte al Consejo de Administración, en relación a lo cual la Comisión ha elevado más de 80 informes sobre operaciones vinculadas al Consejo de Administración con el apoyo de Auditoría Interna y contando con expertos externos cuando ha sido necesario.

A su vez, la Comisión ha incorporado mejoras en su funcionamiento, incluyendo un plan de bienvenida específico para los nuevos miembros de la Comisión, en línea con las recomendaciones de la *Guía Técnica 3/2017 sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público*, y centrada en la continua mejora de los procesos sobre operaciones vinculadas.

Para poder realizar nuestra misión, los responsables de las unidades de negocios de *Onshore Offshore* y *Servicios* de la Sociedad han comparecido ante nuestra Comisión para explicar los principales riesgos y tendencias de cada una de las actividades.

Asimismo, la Comisión ha realizado un seguimiento continuado de los riesgos más relevantes de la actualidad para Siemens Gamesa, como aquellos relacionados con el *Brexit*, para lo cual se ha incorporado a la evaluación a un asesor externo.

De cara al ejercicio 2020, la Comisión planea incorporar algunas de las recomendaciones de la *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramiento y retribuciones* que pudieran mejorar el funcionamiento de este órgano, tal y como ha sido reflejado en el plan de actividades de la Comisión para el ejercicio 2020.

3.B Composición y asistencia de la Comisión

Cargo	Nombre	Tipo de Consejero	Fecha Nombramiento	Asistencia
Presidente	Rudolf Krämmer	Independiente	20/02/2019	13/13
Vocales	Gloria Hernández	Independiente	12/05/2015	21/21
	Alberto Alonso	Independiente	20/10/2017	21/21

El secretario no miembro de la Comisión es don Juan Antonio García.

Don Rudolf Krämmer fue nombrado miembro de la Comisión el 20 de febrero de 2019, en sustitución de doña Swantje Conrad, y como tal fue convocado a 13 reuniones. Por su parte, doña Swantje Conrad, asistió a las 8 reuniones a las que fue convocada. Don Rudolf Krämmer fue nombrado Presidente de la Comisión el 27 de mayo de 2019, en sustitución de doña Gloria Hernández una vez cumplido el plazo de permanencia previsto en su Reglamento. Doña Gloria Hernández pasó a ser vocal de la Comisión a partir de dicha fecha.

3.C Reuniones de la Comisión en el ejercicio 2019

Durante el ejercicio 2019, la Comisión ha celebrado un total de 21 reuniones y en ningún caso ha adoptado acuerdos por escrito y sin sesión:

Fecha	Lugar	Fecha	Lugar
3 de octubre, 2018	Madrid	26 de abril, 2019	Madrid
30 de octubre, 2018	Madrid	6 de mayo, 2019	Madrid
14 de noviembre, 2018	Madrid	20 de mayo, 2019	Madrid
3 de diciembre, 2018	Madrid	21 de mayo, 2019	Madrid
19 de diciembre, 2018	Madrid	24 de junio, 2019	Madrid
22 de enero, 2019	Madrid	23 de julio, 2019	Madrid
11 de febrero, 2019	Madrid	24 de julio, 2019	Madrid
12 de febrero, 2019	Madrid	30 de julio, 2019	Madrid
18 de marzo, 2019	Madrid	16 de septiembre, 2019	Madrid
25 y 26 de marzo, 2019	Madrid	24 de septiembre, 2019	Pamplona
9 de abril, 2019	Madrid		

3.D Temas clave del ejercicio 2019

3.D.1 Auditoría de Cuentas

- ✓ Análisis de los resultados de la auditoría y del informe de independencia del auditor correspondientes a las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2018 y seguimiento periódico de los trabajos de auditoría sobre los estados financieros de 2019.
- ✓ Análisis de los resultados del informe del auditor externo sobre los Estados Financieros e Informe de Gestión intermedios resumidos individuales y consolidados correspondientes al periodo de 6 meses concluido el 31 de marzo de 2019.

- ✓ Análisis de la revisión trimestral de la información financiera realizada por el auditor externo de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410 “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la Entidad”.
- ✓ Supervisión del plan del auditor de cuentas relativo al método de auditoría y la organización del grupo de auditoría para el ejercicio 2019.
- ✓ Supervisión de la licitación de la auditoría y recomendación del nombramiento del auditor de cuentas, análisis e informe sobre la independencia del auditor externo y evaluación anual del auditor de cuentas (incluyendo el análisis de los resultados del Cuestionario de Satisfacción de la Auditoría de EY).
- ✓ Supervisión y aprobación de los trabajos distintos de auditoría de EY y conformidad de los honorarios por trabajos distintos de auditoría con los límites establecidos por la normativa y políticas internas de aplicación con el apoyo de Auditoría Interna.
- ✓ Análisis y seguimiento de la respuesta de los equipos de dirección a las recomendaciones del auditor de cuentas.

3.D.2 Proceso de elaboración de la información financiera

- ✓ Supervisión de la preparación, presentación e integridad de la información económica, financiera y no financiera relativa a la Sociedad y al grupo consolidado, incluyendo el sistema de control interno de la información financiera y la evaluación de su eficacia.
- ✓ Informe al Consejo de Administración sobre las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2019, así como de los Estados Financieros e Informe de Gestión intermedios resumidos individuales y consolidados correspondientes al periodo de 6 meses concluido el 31 de marzo de 2019 y el reporte financiero trimestral.
- ✓ Supervisión del cumplimiento y aplicación de principios contables y criterios y estimaciones significativos.
- ✓ Supervisión de la aplicación de medidas alternativas de rendimiento utilizadas por la compañía en su información pública y cuentas anuales e informe de gestión.

3.D.3 Sistemas de control interno y gestión de riesgos

- ✓ Supervisión de la efectividad del sistema de control interno sobre la base de informes periódicos de la dirección, con el apoyo de Auditoría Interna.
- ✓ Modificación y actualización de la *Política general de control y gestión de riesgos* y de la *Política de inversiones y financiación* que la desarrolla y complementa.
- ✓ Supervisión de la implantación del Sistema de Gestión de Riesgos, analizando asimismo la evaluación realizada sobre el mismo por los auditores de cuentas.
- ✓ Análisis del informe “procedimientos acordados” del auditor de cuentas sobre el control interno sobre la información financiera incluido en la Sección F del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
- ✓ Revisión con carácter trimestral, del informe de riesgos y oportunidades incluyendo el análisis de los riesgos más significativos para la Sociedad.
- ✓ Seguimiento de las tendencias y los riesgos asociados a las unidades de negocio y de los riesgos fiscales, legales y otros riesgos específicos incluyendo ciberseguridad, tipo de cambio y beneficios sociales.

- ✓ Los responsables de las unidades de negocio de la Sociedad, Onshore, Offshore y Servicios han comparecido asimismo ante la Comisión para explicar los riesgos y tendencias de cada una de las actividades.

3.D.4 Área de Auditoría Interna

- ✓ Aseguramiento de la independencia y eficiencia de la función de Auditoría Interna.
- ✓ Seguimiento continuado de la actividad del área, evaluación de los resultados de auditoría y recomendaciones.
- ✓ Coordinación e integración entre los respectivos planes de auditoría interna de Siemens Gamesa y Siemens AG, como accionista mayoritario.
- ✓ Aprobación del plan anual de actividades del área y propuesta al Consejo de Administración del presupuesto para el ejercicio 2019. Informe de actividades de esta área correspondiente al ejercicio 2018.
- ✓ Evaluación del desempeño del Director de Auditoría Interna.
- ✓ Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna.

3.D.5 Dirección de Ética y Cumplimiento

- ✓ Propuesta al Consejo de Administración del presupuesto y aprobación de las principales actividades de la Dirección de Ética y Cumplimiento en el ejercicio 2019.
- ✓ Información sobre el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta y el Código de Conducta.
- ✓ Supervisión del canal de denuncia: información sobre la actividad habida en los canales de denuncia por la Dirección de Ética y Cumplimiento.
- ✓ Supervisión de la eficiencia y funcionamiento del área de Ética y Cumplimiento, incluyendo la adecuada implantación de un sistema de cumplimiento efectivo y la adecuada gestión de los expedientes de cumplimiento.

3.D.6 Operaciones vinculadas

- ✓ Evaluación crítica de las operaciones vinculadas propuestas por la dirección con apoyo de Auditoría Interna, y contando con expertos externos cuando ha sido necesario en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas en ley, reglamento y la política interna. Elaboración de más de 80 informes sobre operaciones vinculadas al Consejo de Administración.
- ✓ Especial atención sobre las operaciones vinculadas en el contexto de la anunciada escisión de Siemens, incluyendo la contratación de KPMG como asesor externo habitual para dichas operaciones.
- ✓ Revisión de la evolución de los acuerdos de prestación de servicios transitorios por parte de Siemens AG y de su estrategia futura en relación con los mismos.
- ✓ Supervisión periódica de varios acuerdos establecidos con Siemens AG (Acuerdo de Fusión, Contrato Estratégico de Suministro, Contrato de Servicios, Acuerdo Marco) y con Iberdrola S.A. (Acuerdo Marco), contando con expertos externos cuando es necesario.
- ✓ Con el apoyo de Auditoría Interna, y del auditor de cuentas, supervisión y reporte de las operaciones vinculadas y revisión y análisis de sistema global de control interno en relación con operaciones vinculadas.

- ✓ Con el apoyo de Auditoría Interna y de la dirección de la Sociedad, la Comisión ha elaborado el informe sobre operaciones vinculadas al que se refiere la Recomendación 6ª del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18 de febrero de 2015.

3.D.7 Otras competencias

Responsabilidad social corporativa (RSC)

- ✓ Seguimiento del Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020 y actualización anual de la Política Global de Responsabilidad Social Corporativa.
- ✓ Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política Global de Responsabilidad Social Corporativa.
- ✓ Supervisión de la preparación, presentación e integridad del “Estado de Información No Financiera Consolidado de 2019”, incluyendo el análisis de la revisión de alcance limitado realizada por Ernst & Young de acuerdo con los Estándares Internacionales de los Servicios de Aseguramiento (ISAE 3000).

Gobierno Corporativo y otras competencias y asuntos propios

- ✓ Propuesta de modificación de diferente normativa interna incluyendo la revisión anual de las políticas corporativas.
- ✓ Revisión del Informe Anual de Gobierno Corporativo en el ámbito de las competencias de la Comisión.
- ✓ Supervisión del informe anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales, y asesores de voto.
- ✓ Con el apoyo de Auditoría Interna, supervisión trimestral de que la información financiera publicada en la página web corporativa coincide con la aprobada.

3.E Comparecencia de directivos y externos

Dirección	Recurrentes	Puntuales
<i>Comparecencias internas</i>		
Dirección General Financiera	x	
COO	x	
Secretaría General	x	
Equipo de Operaciones Vinculadas	x	
Dirección de Auditoría Interna	x	
Dirección de Ética y Cumplimiento	x	
Dirección de Risk <i>Internal Control</i> (RIC)/ERM	x	
Consejero Delegado		x
Responsable del Área Fiscal		x
Responsable Recursos Humanos		x
Dirección Legal Litigios		x
Dirección Corporativa de Compras		x
Dirección Sistemas de Información (IT)		x
Dirección de Tesorería		x
Dirección Corporativa de Tecnología		x
Dirección de Responsabilidad Social		x
CEO <i>Onshore</i>		x
CEO y CFO <i>Offshore</i>		x
CEO y CFO Servicios		x
CFO y Dirección de Adwen		x
<i>Comparecencias externas</i>		
Auditor de cuentas	x	
Dirección Auditoría Interna de Siemens AG		x
Asesores (expertos)		x

3.F Formación

Sesiones formativas
Estados financieros individuales y consolidados
NIIF 16. Arrendamientos
Medidas Alternativas de Rendimiento
Consolidación.
Contabilización de derivados
Supervisión de la información financiera del IBEX en 2017 por la CNMV
CIFRADOCC/CNMV
Impuestos diferidos
Transposición en España de la Directiva 2017/828 y prácticas de mercado en relación a operaciones vinculadas
Ciberseguridad
Tipos de cambio y diferencias de conversión

3.G Conclusión

Todas las actuaciones realizadas por la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas tienen el objetivo último de aportar valor y contribuir a los principios básicos de gestión formulados por el Consejo de Administración, así como cumplir con las funciones que tanto por la legislación como por normativa interna se han delegado en este Órgano.

Durante el ejercicio 2019, la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas entiende que ha sido razonablemente informada de los asuntos de su competencia y considera sus actividades como eficientes, atendiendo a las responsabilidades que le asignan la ley, los Estatutos Sociales de Siemens Gamesa., el Reglamento de su Consejo de Administración, así como su propio Reglamento de organización y funcionamiento.

Para poder cumplir con su función, la Comisión ha tenido un contacto directo y continuo con diferentes áreas del grupo, destacando la colaboración y la comunicación con Director General Financiero, la Dirección de Reporte Financiero, la Dirección de *Risk Internal Control*, la Dirección de Ética y Cumplimiento, la Dirección de Responsabilidad Social, el equipo de Operaciones Vinculadas con el COO y el Área de Auditoría Interna, así como con el Auditor de Cuentas y otros asesores externos independientes.

Las conclusiones positivas del Auditor de Cuentas sobre las cuentas anuales consolidadas y los estados financieros intermedios resumidos consolidados de carácter semestral son asimismo una confirmación de la efectividad de los sistemas de control y supervisión establecidos en la Sociedad y nos animan a mantener nuestra senda en la misma línea de autoexigencia y constante mejora en nuestros procedimientos internos y de comunicación con el mercado, que llevamos recorriendo en los últimos años.

Para el ejercicio 2020, la Comisión tiene previsto continuar con la revisión y seguimiento de la situación de todas aquellas materias bajo su responsabilidad, conforme a su calendario de sesiones y a su plan de trabajo anual. En este sentido resulta prioritario mantener la atención en el rigor y la transparencia en aquellas operaciones entre la Sociedad y su Grupo con sus Consejeros o sus accionistas significativos, así como con sus personas vinculadas, asegurando que se realizan conforme con el interés social, cumpliendo estrictamente la legalidad aplicable y las Normas de Gobierno Corporativo de la Sociedad.

Este Informe ha sido formulado por la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas el día 10 de diciembre de 2019, y aprobado por el Consejo de Administración de Siemens Gamesa el día 17 de diciembre 2019.

Toda la citada normativa interna de Siemens Gamesa (Estatutos Sociales, Reglamento del Consejo de Administración y Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas) se encuentra a disposición del público en la página web.

[Enlace a la página web corporativa de la Compañía.](#)

[Enlace al Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas.](#)

4. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

4.A Presentación



“La Comisión ha realizado una revisión profunda de las recomendaciones de la Guía para su incorporación en su Reglamento”

Andoni Cendoya

Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Tengo el placer de presentarles la sección de esta Memoria relativa a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “Comisión”).

A lo largo del ejercicio 2019, la Comisión ha tenido 10 sesiones en las que ha cubierto sus principales responsabilidades relacionadas con los nombramientos de consejeros y miembros de la alta dirección, sus remuneraciones y la evaluación de los órganos de gobierno. Además, este año se ha puesto especial énfasis en la incorporación, en nuestro sistema de gobierno, de las recomendaciones contenidas en la *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones*, publicada por la CNMV en febrero de 2019. La Comisión ha incorporado, en la modificación del *Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones* realizada a fecha 19 de julio, la gran mayoría de las directrices contenidas en la mencionada Guía, estando así entre las primeras compañías que incorporan estas mejores prácticas en su sistema de gobierno.

Dentro de estas recomendaciones, destaca el desarrollo de la matriz de competencias del Consejo de Administración por parte de esta Comisión que, con la ayuda de un experto externo independiente, ha desarrollado durante este ejercicio. Con esta matriz se pretenden identificar posibles necesidades de capacidades en el seno del Consejo de Administración que será útil, por un lado, como base del plan de sucesión de los miembros del Consejo de Administración, facilitando la labor de esta Comisión en los futuros nombramientos de consejeros, y por otro lado, como diagnóstico para el desarrollo de los futuros planes de formación del Consejo de Administración.

A su vez, la Comisión ha continuado mejorando su funcionamiento, incorporando sesiones de formación específicas para la Comisión, y desarrollando un plan de bienvenida para los nuevos miembros de la misma.

Para el ejercicio 2020, la Comisión deberá terminar de implementar las principales recomendaciones de la Guía Técnica ya incluidas en el nuevo Reglamento y continuar con el seguimiento de las mejores prácticas en el ámbito de nombramientos y retribuciones. Todo ello ha sido incorporado en un Plan de Actividades para el año 2020 que guiará la agenda de la Comisión para ese año, planificando sus actuaciones en sus diferentes campos de actuación.

4.B Composición y asistencia de la Comisión

Cargo	Nombre	Tipo de Consejero	Fecha Nombramiento	Asistencia
Presidente	Andoni Cendoya	Independiente	12/05/2015	10/10
Vocales	Mariel von Schumann	Dominical	03/04/2017	10/10
	Rudolf Krämmer	Independiente	20/02/2019	3/3
	Klaus Rosenfeld	Independiente	03/04/2017	9/10
	Pedro Azagra	Dominical	14/12/2018	5/5

El secretario no miembro de la Comisión es don Carlos Rodríguez-Quiroga.

Don Pedro Azagra fue nombrado vocal de la Comisión el 12 de diciembre de 2018, (aceptó su nombramiento con fecha 14 de diciembre de 2018) en sustitución de doña Sonsoles Rubio y como tal, fue convocado a 5 reuniones. Por su parte, Doña Sonsoles Rubio asistió a las 5 reuniones a las que fue convocada.

A su vez, don Rudolf Krämmer fue nombrado vocal el 20 de febrero de 2019, en sustitución de doña Swantje Conrad y como tal, fue convocado a 3 reuniones. Doña Swantje Conrad acudió a las 7 reuniones a las que fue convocada.

4.C Reuniones de la Comisión en el ejercicio 2019

Durante del ejercicio 2019 la Comisión ha celebrado diez sesiones y en ningún caso ha adoptado algún acuerdo sin sesión:

Fecha	Lugar	Fecha	Lugar
8 de octubre, 2018	Madrid	22 de enero, 2019	Madrid
29 de octubre, 2018	Zamudio	12 de febrero, 2019	Zamudio
13 de noviembre, 2018	Zamudio	11 de abril, 2019	Madrid
23 de noviembre, 2018	Zamudio	21 de mayo, 2019	Madrid
5 de diciembre, 2018	Zamudio	19 de julio, 2019	Hamburgo

4.D Temas clave del ejercicio 2019

4.D.1 Composición del Consejo y de sus comisiones y proceso de designación de cargos internos y altos directivos

- ✓ Informe favorable de la propuesta de nombramiento por cooptación como consejero dominical de don Miguel Ángel López.
- ✓ Informe favorable de la propuesta de nombramiento por cooptación como consejero dominical de don Pedro Azagra.
- ✓ Propuesta de nombramiento por cooptación como consejero independiente de don Rudolf Krämmer.
- ✓ Propuesta de reelección como consejero independiente y como presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de don Andoni Cendoya.
- ✓ Propuesta de reelección como consejera independiente de doña Gloria Hernández.
- ✓ Informe favorable sobre nombramientos, reelecciones y separaciones en la alta dirección:
 - Separación de don Ricardo Chocarro, como Director General de Onshore.
 - Nombramiento temporal de don Mark Albenze como Director General de Onshore.
 - Nombramiento de don David Mesonero, como director general financiero (CFO).
 - Nombramiento de don Christoph Wollny como director general de operaciones (COO).
 - Nombramiento de don Alfonso Faubel como Director General de Onshore.
- ✓ Actualización del plan de sucesión de la alta dirección.
- ✓ Informe sobre la propuesta de definición de las funciones del director general financiero y del director general de operaciones.
- ✓ Elaboración de una matriz de competencias del Consejo de Administración para ayudar a la Comisión a definir las funciones y aptitudes de los candidatos a cubrir las vacantes que se produzcan y para la evaluación de la composición.
- ✓ Actualización de la *Política de selección de consejeros*.
- ✓ Informe sobre el cumplimiento de la política de selección de consejeros.

4.D.2 Evaluación del consejo, sus comisiones y altos directivos

- ✓ Promoción y coordinación de la evaluación anual de los órganos de gobierno, con la ayuda de un experto externo.
- ✓ Definición de un plan de acción derivado de la evaluación de los órganos de gobierno 2019 y seguimiento del cumplimiento del plan de acción definido tras la evaluación del ejercicio anterior.

4.D.3 Remuneración de los consejeros

- ✓ Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2020.
- ✓ Propuesta al Consejo de Administración del *Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros*.

- ✓ Propuesta al Consejo de Administración de la *Política de remuneración de consejeros 2019-2021*.

4.D.4 Remuneración de la alta dirección

- ✓ Análisis de las condiciones contractuales, la remuneración y el incentivo estratégico del director general financiero.
- ✓ Fijación de los salarios fijos y los objetivos para la alta dirección para el ejercicio 2019.
- ✓ Establecimiento de objetivos para el director general *onshore* y evaluación del cumplimiento de objetivos del director general *onshore* interino.
- ✓ Aprobación del Incentivo a Largo Plazo 2019-2021.

4.D.5 Otras competencias

- ✓ Modificación del Reglamento de la Comisión para incorporar las recomendaciones contenidas en la *Guía Técnica*².
- ✓ Informe favorable de puntos del Informe anual de gobierno corporativo relativos a las remuneraciones de consejeros.
- ✓ Aprobación del plan de formación de la Comisión y del Consejo y del plan de bienvenida de la Comisión.
- ✓ Informe sobre la Memoria de Sostenibilidad.
- ✓ Definición de un programa de actualización de conocimientos para todos los miembros del Consejo de Administración y otro específico para los miembros de la Comisión.

² *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones.*

4.E Comparecencia de directivos y externos (expertos)

Dirección	Recurrentes	Puntuales
Consejero Delegado	x	
Director de Recursos Humanos	x	
Director de Auditoría Interna		x
Responsable de Responsabilidad Social Corporativa		x
Vicesecretario General		x
Expertos externos		x

4.F Formación

Sesiones formativas	Sesión
Tendencias emergentes y análisis de las prácticas retributivas de mercado y recomendaciones sobre Gobierno Corporativo	16/01/2019
Remuneración de los consejeros en sociedades cotizadas: situación actual y tendencias	21/05/2019
Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones	21/05/2019
Matriz de Capacidades	19/07/2019

4.G Conclusión

A lo largo del ejercicio 2019, finalizado a 30 de septiembre del mismo año, se considera que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha ejercido satisfactoriamente con las responsabilidades que le asignan los Estatutos Sociales y su propio Reglamento.

En el ejercicio 2020 esta Comisión tiene previsto continuar con la revisión y seguimiento de la situación de todas aquellas materias de su competencia y con la implementación de la *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones*. En este sentido, la Comisión ha establecido un Plan de Actividades para el año 2020, en el que se detallan y planifican todas las actividades que debe desarrollar la Comisión durante el ejercicio, planificando sus actuaciones en sus diferentes campos de actuación.

Este Informe ha sido formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el día 19 de noviembre de 2019, y aprobado por el Consejo de Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., el día 17 de diciembre de 2019.

Toda la citada normativa interna de Siemens Gamesa (Estatutos Sociales, Reglamento del Consejo de Administración y Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) se encuentra a disposición del público en la página web.

[Enlace a la web corporativa de Siemens Gamesa.](#)

[Enlace al Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.](#)

5. EVALUACIÓN

El Consejo de Administración evalúa su desempeño anualmente. Así, el 29 de julio de 2019 el Consejo aprobó el inicio del proceso de evaluación del propio Consejo de Administración, de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, del presidente del Consejo de Administración y del consejero delegado. Este ejercicio, se decidió contar con PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (“PwC”) como asesor externo en el proceso de evaluación.

Durante este proceso, se han analizado más de 180 indicadores y se han mantenido entrevistas individuales con el presidente del Consejo, los presidentes de las comisiones y el secretario del Consejo.

Las conclusiones del proceso de evaluación reflejan un elevado grado de cumplimiento de los indicadores analizados y que el funcionamiento de los órganos de gobierno de la Sociedad ha continuado evolucionando positivamente a lo largo del ejercicio.

A su vez, esta evaluación ha ayudado a poner en valor los principales avances que se han llevado a cabo durante el actual ejercicio, entre los que destacan las siguientes:

- En cuanto a funcionamiento, se ha conseguido reducir significativamente la duración de las sesiones del Consejo de Administración.
- Se ha agilizado el proceso de aprobación de actas.
- Se ha seguido incrementando considerablemente el tiempo que el Consejo de Administración ha dedicado a asuntos estratégicos de la Compañía.
- Se ha establecido un plan de bienvenida específico para consejeros para cada una de las comisiones.
- En cuanto a desarrollo de competencias, se ha aprobado una modificación del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el que se han incorporado modificaciones de cara al alineamiento de este órgano a la nueva *Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones*.
- Se ha aprobado una matriz de competencias de los miembros el Consejo de Administración, de cara a una mejor planificación y evaluación de los futuros nombramientos de consejeros.
- En composición, se ha incorporado a otro miembro con experiencia en auditoría y contabilidad a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas.