



INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOBRE LAS PROPUESTAS DE
NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE CONSEJEROS

Madrid, 11 de febrero de 2020

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de MAPFRE, S.A., (“MAPFRE” o la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el artículo 529 decies. 5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para justificar las siguientes propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto 5º del orden del día: (i) D. Ignacio Baeza Gómez, con la calificación de consejero ejecutivo; y (ii) D. José Antonio Colomer Guiu, D.ª María Leticia de Freitas Costa y D.ª Rosa María García García, con la calificación de consejeros independientes.

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento, reelección y ratificación se propone a la Junta General, para lo cual el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación de los perfiles profesionales de los consejeros, las particularidades del negocio y el carácter internacional de la Sociedad. El Consejo de Administración ha verificado, asimismo, que los candidatos reúnen los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función, y que no están incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones ha emitido, con carácter previo, un informe en el que valora la dedicación al cargo de D. Ignacio Baeza Gómez como consejero ejecutivo, que ha sido aprobado en su reunión de 5 de febrero de 2020. Asimismo, el Comité acordó en dicha reunión proponer la reelección de D. José Antonio Colomer Guiu, D.ª María Leticia de Freitas Costa y D.ª Rosa María García García como consejeros, con el carácter de consejeros independientes.

II. PROPUESTAS

D. Ignacio Baeza Gómez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Administración de Empresas (MBA) por la escuela de negocios MBA de Las Palmas. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1996. Es Vicepresidente Primero del Consejo de Administración de MAPFRE desde julio de 2018.

El Sr. Baeza Gómez es consejero ejecutivo de la Sociedad desde la aceptación de su nombramiento por la Junta General el 8 de marzo de 2008, habiendo sido reelegido por última vez en la Junta General del 11 de marzo de 2016. En la actualidad es, además, vocal de su Comisión Delegada, Presidente de MAPFRE ASISTENCIA, consejero de MAPFRE INTERNACIONAL, Administrador Solidario



de MAPFRE PARTICIPACIONES y Vicepresidente Primero del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE y Presidente del Patronato de FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación del Sr. Baeza Gómez como miembro del Consejo de Administración de MAPFRE desde su último nombramiento por la Junta General ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. Ello, unido a su formación y conocimientos en ciencias económicas y a su amplia experiencia en el sector asegurador en su carrera profesional en MAPFRE aconseja, a juicio del Consejo de Administración, su reelección como consejero, con el carácter de consejero ejecutivo.

D. José Antonio Colomer Guiu

Diplomado en Administración de Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona. Ha desarrollado gran parte de su carrera en BBVA, S.A., donde ha ocupado los cargos de vocal de BBVA Continental, Presidente & CEO de BBVA en Puerto Rico, Presidente de BBVA Provincial de Venezuela y Director Gerente General de BBVA Continental en Perú. Además ha sido consejero independiente de Telefónica Perú S.A. y Repsol de Perú S.A.

El Sr. Colomer Guiu es consejero independiente de la Sociedad desde la aceptación de su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración del 9 de febrero de 2016, habiendo sido reelegido por última vez en la Junta General del 11 de marzo de 2016. En la actualidad es, además, Presidente de su Comité de Riesgos y vocal de su Comisión Delegada y de sus Comités de Nombramientos y Retribuciones y de Auditoría y Cumplimiento, así como consejero de MAPFRE ESPAÑA y MAPFRE VIDA.

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, considera que la brillante trayectoria personal y profesional del Sr. Colomer Guiu, unida a su gran conocimiento y experiencia en los sectores bancario y financiero y en el mercado español y latinoamericano, aconseja su reelección como consejero, con el carácter de consejero independiente.

D.^a María Leticia de Freitas Costa

Licenciada en Ingeniería de Producto por la Escola Politécnica da USP (São Paulo) y Master en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Cornell (Nueva York). Ha sido analista de sistemas en Industrias Villares, S.A. y consultora y Presidenta de Booz & Company en Brasil, donde ha desarrollado principalmente su carrera hasta el 2010. En la actualidad es Directora del Centro



de Investigación Estratégica de Insper y socia de Prada Assessoria. Además, es vocal de los Consejos de Administración de Martins, S.A., Localiza Rent a Car, S.A., RBS Midia, TOTVS, S.A. y Embraer, S.A.

La Sra. de Freitas Costa es consejera independiente desde la aceptación de su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración del 23 de julio de 2015, habiendo sido reelegida por última vez en la Junta General del 11 de marzo de 2016. En la actualidad es, además, Vicepresidenta de MAPFRE PARTICIPAÇÕES y consejera de BB MAPFRE PARTICIPAÇÕES.

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, considera que la brillante trayectoria personal y profesional de la Sra. de Freitas Costa, unida a su gran conocimiento y experiencia en los sectores financiero y de la consultoría estratégica, así como del mercado brasileño, aconseja su reelección como consejera, con el carácter de consejera independiente.

D.^a Rosa María García García

Licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Microsoft, donde ha ocupado diversos puestos directivos. Además ha sido Presidenta independiente del Consejo de Administración de Siemens Gamesa, Presidenta y CEO de Siemens, vocal de los Consejos de Administración de Banesto, Bolsas y Mercados Españoles, Acerinox y Bankinter. En la actualidad es vocal de los Consejos de Administración de Tubacex, S.A. y Sener Grupo de Ingeniería, S.A.

La Sra. García García es consejera independiente de la Sociedad desde la aceptación de su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración del 26 de septiembre de 2019. En la actualidad es, además, vocal de su Comité de Nombramientos y Retribuciones y consejera de MAPFRE ESPAÑA.

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, considera que la brillante trayectoria personal y profesional de la Sra. García García, unida a su extensa experiencia y conocimientos de los sectores tecnológico y de energía así como del mercado de capitales, aconseja su ratificación y reelección como consejera, con el carácter de consejera independiente.
