

INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, S.A.

1.-	<u>D. ANTONIO HUERTAS MEJÍAS</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE, S.A. y máximo ejecutivo de MAPFRE desde el 10 de marzo de 2012 – Vocal del Consejo Empresarial para la Competitividad y Presidente del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE – Nació el 18 de enero de 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz) – Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca – Fue Presidente y CEO de MAPFRE PRAICO y MAPFRE FLORIDA (de 2001 a 2004), Director General de MAPFRE MUTUALIDAD (de 2005 a 2006), Presidente de MAPFRE AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD (de 2006 a 2008), Presidente de MAPFRE FAMILIAR (de 2006 a 2010) y Vicepresidente Tercero de MAPFRE, S.A. desde 2011 hasta su nombramiento como Presidente 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE INTERNACIONAL	Presidente
	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Presidente
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero ejecutivo	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 29 de diciembre de 2006 – Última reelección el 9 de marzo de 2018 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

2.-	<u>D. IGNACIO BAEZA GÓMEZ</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE, S.A. – Vicepresidente Primero de FUNDACIÓN MAPFRE y Presidente del Patronato de FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME – Nació el 20 de enero de 1962 en Las Palmas de Gran Canaria – Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Master 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 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Vocal
	MAPFRE ASISTENCIA	Presidente
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
	MAPFRE PARTICIPACIONES	Administrador Solidario
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero ejecutivo	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 8 de marzo de 2008 – Última reelección el 13 de marzo de 2020 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

3.-	<u>D.ª CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vicepresidenta Segunda y Consejera Coordinadora del Consejo de Administración, Vicepresidenta Segunda de la Comisión Delegada y Presidenta del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. – Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Abogado del Estado de la promoción de 1989 – Nació el 6 de marzo de 1963 en Madrid 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE ESPAÑA	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vocal
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejera independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 30 de octubre de 2013 – Última reelección el 9 de marzo de 2018 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

4.-	<u>D. JOSÉ MANUEL INCHAUSTI PÉREZ</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vicepresidente Tercero del Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. y CEO del Área Territorial Iberia desde diciembre de 2015 – Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE – Vicepresidente de UNESPA – Nació el 22 de septiembre de 1964 en Madrid – Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Programa de Alta Dirección por el IESE – Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1988 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	CARTERA MAPFRE	Vocal
	MAPFRE ESPAÑA	Vicepresidente Primero- Consejero Delegado
	MAPFRE VIDA	Vocal
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
	MAPFRE GLOBAL RISKS, AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN	Vocal
	MAPFRE RE	Vocal
	MAPFRE SEGUROS GERAIS	Presidente
	VERTI ASEGURADORA	Administrador Solidario
	SANTANDER MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS	Presidente
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero ejecutivo	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 18 de junio de 2018 (con efecto 18 de julio de 2018) – Última reelección el 8 de marzo de 2019 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

5.-	<u>D. JOSÉ ANTONIO COLOMER GUIU</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Presidente del Comité de Riesgos y vocal de la Comisión Delegada y de los Comités de Nombramientos y Retribuciones y de Auditoría y Cumplimiento de MAPFRE, S.A. – Nació el 17 de octubre de 1952 en Barcelona – 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 el BBVA, donde ha ocupado los cargos de vocal de BBVA Continental, Presidente & CEO del BBVA en Puerto Rico, Presidente del BBVA Provincial de Venezuela y Director Gerente General del BBVA Continental en Perú. – Ha sido Presidente de Banco Adopem, S.A. y consejero independiente de Telefónica Perú S.A. y Repsol de Perú S.A. 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE ESPAÑA	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 9 de febrero de 2016 – Última reelección el 13 de marzo de 2020 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

6.-	<u>D.ª ANA ISABEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Presidenta del Comité de Auditoría y Cumplimiento y vocal del Comité de Riesgos de MAPFRE, S.A. – Nació el 13 de febrero de 1959 en Oviedo – Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo – Es Directora General de CUNEF, miembro del Comité Consultivo de Corporate Reporting de la Autoridad Europea de Valores y vocal del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias y de la Fundación Banco de Sabadell. Además es Catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo y profesora de finanzas en CUNEF – Ha formado parte del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2010-2014), del Consejo de la Autoridad Europea de Valores (2011-2013) y del Subcomité de Innovación Financiera y Protección del Consumidor del Joint Committee de las Autoridades Europeas de Banca, Seguros y Valores (2012-2014) 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE RE	Vocal
	MAPFRE GLOBAL RISKS, AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN	Vocal
	BME BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejera independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 26 de julio de 2016 – Última reelección el 10 de marzo de 2017 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

7.-	<u>D.^a MARIA LETÍCIA DE FREITAS COSTA</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Nació el 27 de marzo de 1960 en Sao Paulo – 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) – Socia de PRADA ASSESSORIA – 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. Asimismo trabajó en INSPER (2010-2015) como Coordinadora del Centro de Investigación Estratégica y Directora de Estudios de Postgrado Lato Sensu – Ha sido vocal de los Consejos de Administración de SADIA, S.A. (2009-2011), MARCOPOLO, S.A. (2012-2016), TECHNIP, S.A. (2011-2017) y GAFISA, S.A. (2011-2012) 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE PARTICIPAÇÕES S.A.	Vicepresidenta
	BB MAPFRE PARTICIPAÇÕES S.A.	Vocal
	MARTINS S.A.	Vocal
	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Vocal
	RBS MIDIA	Vocal
	TOTVS, S.A.	Vocal
	EMBRAER, S.A.	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejera independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 23 de julio de 2015 – Última reelección el 13 de marzo de 2020 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

8.-	<u>D.ª ROSA MARÍA GARCÍA GARCÍA</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. – Nació el 17 de enero de 1965 en Madrid – Licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid – Ha sido Presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA (2017-2018), Presidenta y CEO de SIEMENS ESPAÑA (2011-2018) y vocal de los Consejos de Administración de BANESTO (2009-2013), BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (2009-2015), ACERINOX (2013-2017) y BANKINTER (2015-2017) – Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MICROSOFT, donde ha ocupado diversos puestos directivos 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	TUBACEX, S.A.	Vocal
	SENER GRUPO DE INGENIERIA, S.A.	Vocal
	MAPFRE ESPAÑA	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejera independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 26 de septiembre de 2019 – Última reelección el 13 de marzo de 2020 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

9.-	<u>D. ANTONIO GÓMEZ CIRIA</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vocal del Comité de Riesgos de MAPFRE, S.A. – Nació el 25 de marzo de 1957 en Soria – Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IESE – Miembro del Consejo Consultivo de Expertos en Contabilidad e Información Financiera del Consejo General del Colegio de Economistas – Ha sido Director General de Administración y Tecnologías de la Información y miembro del Comité de Dirección del Grupo FCC (2009-2014), Secretario General Técnico de InverCaixa (2000-2005) y Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (1996-2000) 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN	Vocal y Presidente de la Comisión de Auditoría
	MAPFRE ESPAÑA	Vocal
	MAPFRE RE	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 7 de noviembre de 2018 (con efecto 1 de enero de 2019) – Última reelección el 8 de marzo de 2019 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

10.-	<u>D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vocal de la Comisión Delegada y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. – Vicepresidente Segundo del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE – Socio del despacho jurídico ELZABURU (1983-2016) – Agente Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España – Agente Europeo de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Múnich – Miembro de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial – Nació el 4 de julio de 1952 en Madrid – Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e intérprete jurado de los idiomas inglés y francés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vicepresidente 2º
	MAPFRE ESPAÑA	Vicepresidente 2º
	ELZABURU, S.L.P.	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero dominical, propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.U.	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 17 de abril de 1999 – Última reelección el 8 de marzo de 2019 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

11.-	<u>D. FRANCISCO JOSÉ MARCO ORENES</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Director General del Área Corporativa de Soporte a Negocio de MAPFRE – Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE – Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, especialista en Geriátrica por la Universidad de Murcia y en Nutrición por la Universidad de Granada y Master en Dirección y Administración de Empresas por IDAE – Ha sido Vicepresidente Ejecutivo de MAPFRE ESPAÑA (2013-2014), Presidente de MAPFRE EMPRESAS (2012-2014), Presidente de la Comisión de Seguros de Automóviles de UNESPA (2009-2014), Vicepresidente-Consejero Delegado de MAPFRE FAMILIAR (2008-2013), Consejero Delegado de MAPFRE CAJASALUD (2007-2008), Presidente Ejecutivo de MAPFRE PERÚ, Presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú y Presidente Ejecutivo de MAPFRE PERÚ (2002-2007) – Nació el 25 de noviembre de 1957 en Orihuela (Alicante) 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	FUNESPAÑA	Presidente
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
	MAPFRE GLOBAL RISKS, AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN	Presidente
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero ejecutivo	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	– Primer nombramiento el 10 de marzo de 2017	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

12.-	<u>D. FERNANDO MATA VERDEJO</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Director General Corporativo Financiero de MAPFRE – Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE – Nació el 21 de marzo de 1961 en Madrid – Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid – Ha sido Director de Auditoría Interna de MAPFRE AMÉRICA, Director Financiero de MAPFRE PRAICO (Puerto Rico), Director Financiero de MAPFRE FAMILIAR, y Director General del Área Corporativa de Estrategia y Desarrollo y Director de la Función de Gestión de Riesgos de MAPFRE 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE ESPAÑA	Vocal
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vocal
	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Vocal
	MAPFRE INMUEBLES	Administrador Solidario
	MAPFRE PARTICIPACIONES	Administrador Solidario
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero ejecutivo	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 29 de septiembre de 2016 (con efecto 1 de enero de 2017) – Última reelección el 10 de marzo de 2017 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

13.-	<u>D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vocal de la Comisión Delegada, del Comité de Auditoría y Cumplimiento y del Comité de Riesgos de MAPFRE, S.A. – Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE – Nació el 9 de julio de 1955 en Madrid – Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA en Gerencia de Empresas por el Instituto de Empresa – Director General Adjunto de Riesgos de FIAT FINANCIERA (1986-2005) 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE ASISTENCIA	Vocal
	MAPFRE ESPAÑA	Vocal
	MAPFRE VIDA	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.U.	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 17 de abril de 1999 – Última reelección el 8 de marzo de 2019 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

14.-	<u>D.ª MARÍA DEL PILAR PERALES VISCASILLAS</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vocal del Comité de Auditoría y Cumplimiento de MAPFRE, S.A. – Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. – Árbitro nacional e internacional miembro del panel de árbitros de diversas cortes de arbitraje en España y otros países. – Nació el 16 de agosto de 1968 en Medina del Campo (Valladolid). – Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. – Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE ASISTENCIA	Vicepresidenta
	MAPFRE GLOBAL RISKS, AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejera independiente	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 21 de diciembre de 2017 (con efecto 1 de enero de 2018) – Última reelección el 9 de marzo de 2018 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	

15.-	<u>D. ALFONSO REBUelta BADÍAS</u>	
a)	Perfil profesional y biográfico	
	<ul style="list-style-type: none"> – Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. – Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE – Nació el 12 de enero de 1953 en Madrid – Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Master en Business Administration (MBA) por la Columbia University (EE.UU.) – Cuenta con una extensa experiencia en los sectores de finanzas y de consultoría estratégica de recursos directivos del sector financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido Vicepresidente de la División de Investment Banking de JP MORGAN (1978-1988) y CITIBANK (1989-1992) en Nueva York y Madrid y Senior Partner responsable de la práctica de servicios financieros de HEIDRICK & STRUGGLES (1993-2003) – Desde 2004 es Senior Partner en SIGNIUM, firma especializada en consultoría estratégica de recursos directivos del sector financiero 	
b)	Otros consejos de administración a los que pertenece	
	<u>Sociedad</u>	<u>Cargo</u>
	MAPFRE GLOBAL RISKS, AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN	Vicepresidente
	MAPFRE INTERNACIONAL	Vocal
c)	Categoría de consejero a la que pertenece	
	– Consejero dominical a propuesta de CARTERA MAPFRE, S.L.U.	
d)	Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad	
	<ul style="list-style-type: none"> – Primer nombramiento el 17 de abril de 1999 – Última reelección el 8 de marzo de 2019 	
e)	Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular	
	– Enlace a la sección de la web corporativa que contiene esta información	