

---

**DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR**

---

Fecha fin del ejercicio de referencia: [ 31/12/2019 ]

CIF: [ A-58389123 ]

Denominación Social:

[ **GRIFOLS, S.A.** ]

Domicilio social:

[ JESUS Y MARIA, 6 BARCELONA ]

**A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD**

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

Fecha de última modificación	Capital social (€)	Número de acciones	Número de derechos de voto
04/01/2016	119.603.705,00	687.554.908	426.129.798

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

Sí  
 No

Clase	Número de acciones	Nominal unitario	Número unitario de derechos de voto	Derechos y obligaciones que confiere
Clase A	426.129.798	0,25	426.129.798	Acciones ordinarias
Clase B	261.425.110	0,05		Voto separado Junta General; Dividendo preferente; Dcho. de rescate; Dcho. de liquidación preferente

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

Nombre o denominación social del accionista	% derechos de voto atribuidos a las acciones		% derechos de voto a través de instrumentos financieros		% total de derechos de voto
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto	
BLACKROCK, INC.	0,00	3,01	0,00	1,39	4,40
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
NÚRIA ROURA CARRERAS	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15
THORTHOL HOLDINGS, B.V.	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
SCRANTON ENTERPRISES, B.V.	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67
DERIA, S.A.	8,91	0,00	0,00	0,00	8,91

Nombre o denominación social del accionista	% derechos de voto atribuidos a las acciones		% derechos de voto a través de instrumentos financieros		% total de derechos de voto
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto	
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
INVESCO LIMITED	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o denominación social del titular indirecto	Nombre o denominación social del titular directo	% derechos de voto atribuidos a las acciones	% derechos de voto a través de instrumentos financieros	% total de derechos de voto
BLACKROCK, INC.	BLACKROCK, INC.	3,01	1,39	4,40
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	FIL PENSIONS MANAGEMENT	0,01	0,00	0,01
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL	1,01	0,00	1,01
NÚRIA ROURA CARRERAS	RODELLAR AMSTERDAM HOLDINGS B.V.	6,15	0,00	6,15
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY	CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY	3,01	0,00	3,01
INVESCO LIMITED	INVESCO ADVISERES, INC	3,15	0,00	3,15
INVESCO LIMITED	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC	0,01	0,00	0,01

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

**Movimientos más significativos**

El 29 de enero de 2019 Ako European Long-Only Master Fund LTD redujo su participación en el capital social de la sociedad por debajo del umbral legal del 1%.

El 24 de mayo de 2019 Oppenheimer Funds, Inc. redujo su participación en el capital social de la sociedad por debajo del umbral legal del 3%.

El 24 de mayo de 2019 la participación de Invesco Limited en el capital social de la sociedad superó el umbral legal del 3%.

El 7 de junio de 2019 la participación de Ako European Long-Only Master Fund LTD en el capital social de la sociedad superó el umbral legal del 1%.

El 27 de junio de 2019 Ako European Long-Only Master Fund LTD redujo su participación en el capital social de la sociedad por debajo del umbral legal del 1%.

El 29 de noviembre de 2019 Jupiter Fund Management PLC redujo su participación en el capital social de la sociedad por debajo del umbral legal del 3%.

El 10 de diciembre de 2019 la participación de Capital Research and Management Company en el capital social de la sociedad superó el umbral legal del 3%.

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

Nombre o denominación social del consejero	% derechos de voto atribuidos a las acciones		% derechos de voto a través de instrumentos financieros		% total de derechos de voto	% derechos de voto que pueden ser transmitidos a través de instrumentos financieros	
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto		Directo	Indirecto
DOÑA MARLA ELIZABETH SALMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON LUIS ISASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON RAMON RIERA ROCA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
DON STEVEN MAYER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON VICTOR GRIFOLS DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON VICTOR GRIFOLS ROURA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON IÑIGO SÁNCHEZ-ASIAIN MARDONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOÑA BELÉN VILLALONGA MORENÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DON THOMAS GLANZMANN	0,01	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
DOÑA ENRIQUETA FELIP FONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% total de derechos de voto en poder del consejo de administración						0,35	

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o denominación social del consejero	Nombre o denominación social del titular directo	% derechos de voto atribuidos a las acciones	% derechos de voto a través de instrumentos financieros	% total de derechos de voto	% derechos de voto que <u>pueden ser transmitidos</u> a través de instrumentos financieros
DON THOMAS GLANZMANN	GLANZMANN ENTERPRISES AG	0,01	0,00	0,01	0,00
DON THOMAS GLANZMANN	OPULENTIA HOLDINGS LTD.	0,02	0,00	0,02	0,00

**A.4.** Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
DOÑA NÚRIA ROURA CARRERAS, DERIA, S.A.	Familiar	Madre de accionista de Deria, S.A.

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

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
Sin datos		

**A.6.** Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:

Nombre o denominación social del consejero o representante, vinculado	Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado	Denominación social de la sociedad del grupo del accionista significativo	Descripción relación/cargo
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	DOÑA NÚRIA ROURA CARRERAS	NO APLICA	D <sup>a</sup> . Núria Roura Carreras es la madre de D. Raimon Grifols Roura.
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	SCRANTON ENTERPRISES, B.V.	NO APLICA	D. Raimon Grifols Roura es accionista (sin control, a efectos de la Ley del Mercado de Valores) en Scranton Enterprises, B.V.
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	DERIA, S.A.	NO APLICA	D. Raimon Grifols Roura es accionista (sin control, a efectos de la Ley del Mercado de Valores) en Deria, S.A. y, a su vez, el administrador único de dicha sociedad.
DON RAMON RIERA ROCA	SCRANTON ENTERPRISES, B.V.	NO APLICA	D. Ramón Riera Roca es accionista (sin control, a efectos de la Ley del Mercado de Valores) en Scranton Enterprises, B.V.
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	SCRANTON ENTERPRISES, B.V.	NO APLICA	D. Tomás Dagá Gelabert es accionista (sin control, a efectos de la Ley del Mercado de Valores) en Scranton Enterprises, B.V.
DON VICTOR GRIFOLS DEU	DOÑA NÚRIA ROURA CARRERAS	NO APLICA	D. Victor Grifols Deu es nieto de D <sup>a</sup> . Núria Roura Carreras.

Nombre o denominación social del consejero o representante, vinculado	Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado	Denominación social de la sociedad del grupo del accionista significativo	Descripción relación/cargo
DON VICTOR GRIFOLS ROURA	DOÑA NÚRIA ROURA CARRERAS	NO APLICA	D <sup>a</sup> . Núria Roura Carreras es la madre de D. Victor Grifols Roura.
DON VICTOR GRIFOLS ROURA	SCRANTON ENTERPRISES, B.V.	NO APLICA	D. Victor Grifols Roura es accionista (sin control, a efectos de la Ley del Mercado de Valores) en Scranton Enterprises, B.V.
DON VICTOR GRIFOLS ROURA	DERIA, S.A.	NO APLICA	D. Victor Grifols Roura representa a Deria, S.A. en el consejo de administración de Grifols, S.A. Asimismo, es accionista (sin control, a efectos de la Ley de Mercado de Valores) en Deria, S.A.

**A.7.** Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

Sí  
 No

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

Sí  
 No

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

[ No aplicable. ]

**A.8.** Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

Sí  
 No

**A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:**

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones directas	Número de acciones indirectas(*)	% total sobre capital social
3.415.052		0,50

Todas las acciones en autocartera son acciones B sin voto.

(\*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de acciones directas
Sin datos	

Explique las variaciones significativas habidas durante el ejercicio:

**Explique las variaciones significativas**

La autocartera de la sociedad a fecha de cierre del ejercicio es de 3.415.052 acciones de Clase B, sin voto. Respecto al año anterior, se ha visto reducida en 403.399 acciones de Clase B como consecuencia de la entrega durante el ejercicio de los RSUs asignados en el ejercicio 2017 con un periodo de devengo de dos años y un día (de conformidad con el plan de incentivos del año 2016 de la sociedad).

**A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:**

En la Junta General Ordinaria de 29 de mayo de 2015, entre otras cuestiones, se acordó autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para adquirir mediante compraventa, permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra modalidad prevista en la Ley, sus propias acciones o derechos de suscripción, bien fuera directamente o a través de sus sociedades filiales, dentro de los límites y con los requisitos que se enuncian seguidamente:

- (i) Que, en tanto existan acciones de Clase B, la adquisición se realice a pro rata entre las acciones de Clase A y las acciones de Clase B, por el mismo precio y con idénticos términos y condiciones;
- (ii) Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose a las que ya posean la Sociedad o sus Sociedades filiales, no exceda, en cada momento, del 10% del capital social de la Sociedad;
- (iii) Que la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad, o persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles;
- (iv) Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas;
- (v) El precio máximo de adquisición será el precio de cotización de las acciones Clase A correspondiente a la sesión de Bolsa del día en que se efectúe la adquisición o, en su caso, el que autorice la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El precio mínimo será el 100% del valor nominal de cada acción de Clase A;
- (vi) La presente autorización se concede por el plazo máximo de cinco años;



(vii) Las acciones adquiridas podrán tener por finalidad su entrega a los trabajadores o administradores del Grupo, ya sea directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean titulares.

Asimismo, se acordó revocar y dejar sin efecto en todos sus términos la anterior autorización para la adquisición de autocartera concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2011.

**A.11. Capital flotante estimado:**

	%
Capital flotante estimado	56,70

**A.12.** Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa sectorial.

Sí  
 No

**A.13.** Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

Sí  
 No

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

**A.14.** Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.

Sí  
 No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera:

**B. JUNTA GENERAL**

**B.1.** Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:

[ ] Sí  
[✓] No

**B.2.** Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales:

[ ] Sí  
[✓] No

**B.3.** Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos.

El artículo 201.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los propios estatutos de la Sociedad establecen que para proteger los derechos de las Acciones Clase B, los acuerdos de la Sociedad sobre determinadas "Materias Extraordinarias" requerirán, además de su aprobación conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los propios estatutos (adopción de acuerdos por mayoría simple del capital presente y/o representado), la aprobación de la mayoría de las Acciones Clase B entonces en circulación.

De conformidad con lo anterior, cualquier acuerdo y cualquier modificación de los estatutos de la Sociedad que directa o indirectamente perjudique o afecte negativamente a los derechos, preferencias o privilegios de las Acciones Clase B (incluyendo cualquier acuerdo que perjudique o afecte negativamente a las Acciones Clase B en comparación con las Acciones Clase A o que beneficie o afecte positivamente a las Acciones Clase A en comparación con las Acciones Clase B, o que afecte a las disposiciones de los estatutos relativas a las Acciones Clase B) requerirá la aprobación de la mayoría de las Acciones Clase B entonces en circulación.

Por último, indicar que la Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido atribuidas legal o estatutariamente y, en particular, a título enunciativo, será el único órgano social o cargo con competencia para decidir en las materias consideradas "Materias Extraordinarias" conforme al artículo 6.2 de los Estatutos Sociales.

**B.4.** Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los de los dos ejercicios anteriores:

Fecha junta general	Datos de asistencia				Total
	% de presencia física	% en representación	% voto a distancia		
			Voto electrónico	Otros	
26/05/2017	2,85	76,67	0,00	0,78	80,30
De los que Capital flotante	0,02	39,87	0,00	0,00	39,89
25/05/2018	4,80	75,03	0,00	0,05	79,88
De los que Capital flotante	0,03	42,02	0,00	0,00	42,05

Fecha junta general	Datos de asistencia				Total
	% de presencia física	% en representación	% voto a distancia		
			Voto electrónico	Otros	
24/05/2019	5,65	72,46	0,00	1,41	79,52
De los que Capital flotante	0,02	41,08	0,00	0,00	41,10

**B.5.** Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:

Sí  
 No

**B.6.** Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general, o para votar a distancia:

Sí  
 No

**B.7.** Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:

Sí  
 No

**B.8.** Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad:

La dirección de la página web de la Sociedad es [www.grifols.com](http://www.grifols.com).  
Se puede acceder a la información sobre gobierno corporativo a través del enlace Inversores en la página principal o, directamente, a través de la dirección <http://inversores.grifols.com>.

**C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

**C.1. Consejo de administración**

C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número fijado por la junta general:

Número máximo de consejeros	15
Número mínimo de consejeros	3
Número de consejeros fijado por la junta	13

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o denominación social del consejero	Representante	Categoría del consejero	Cargo en el consejo	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección
DOÑA MARLA ELIZABETH SALMON		Independiente	CONSEJERO	30/05/2014	25/05/2018	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON LUIS ISASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA		Independiente	CONSEJERO	24/05/2011	27/05/2016	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON RAIMON GRIFOLS ROURA		Ejecutivo	CONSEJERO DELEGADO	29/05/2015	24/05/2019	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON RAMON RIERA ROCA		Otro Externo	CONSEJERO	13/04/2000	26/05/2017	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT		Otro Externo	VICESECRETARIO CONSEJERO	13/04/2000	24/05/2019	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON STEVEN MAYER		Independiente	CONSEJERO	25/01/2011	27/05/2016	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON VICTOR GRIFOLS DEU		Ejecutivo	CONSEJERO DELEGADO	27/05/2016	27/05/2016	ACUERDO JUNTA

Nombre o denominación social del consejero	Representante	Categoría del consejero	Cargo en el consejo	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección
						GENERAL DE ACCIONISTAS
DON VICTOR GRIFOLS ROURA		Dominical	PRESIDENTE	08/07/1991	26/05/2017	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO		Independiente	CONSEJERO	29/05/2015	24/05/2019	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON IÑIGO SÁNCHEZ-ASIAIN MARDONES		Independiente	CONSEJERO COORDINADOR INDEPENDIENTE	29/05/2015	24/05/2019	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DOÑA BELÉN VILLALONGA MORENÉS		Independiente	CONSEJERO	24/05/2013	25/05/2018	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DON THOMAS GLANZMANN		Otro Externo	VICEPRESIDENTE	05/04/2006	27/05/2016	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DOÑA ENRIQUETA FELIP FONT		Independiente	CONSEJERO	24/05/2019	24/05/2019	ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Número total de consejeros	13
----------------------------	----

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información:

Nombre o denominación social del consejero	Categoría del consejero en el momento del cese	Fecha del último nombramiento	Fecha de baja	Comisiones especializadas de las que era miembro	Indique si la baja se ha producido antes del fin del mandato
DOÑA ANNA VEIGA LLUCH	Independiente	29/05/2015	24/05/2019		SI

Causa de la baja y otras observaciones

La dimisión ha sido motivada por estar próximo el vencimiento de su cargo, en fecha 29 de mayo de 2019, y también por estar próximo a transcurrir el plazo máximo de 12 años para poder ser considerada consejera independiente de conformidad con el artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital.

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:

CONSEJEROS EJECUTIVOS		
Nombre o denominación social del consejero	Cargo en el organigrama de la sociedad	Perfil
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	Consejero Delegado Solidario	D. Raimon Grifols Roura es consejero delegado con carácter solidario junto a su sobrino D. Victor Grifols Deu desde el 1 de enero de 2017 sucediendo en el cargo a su hermano D. Victor Grifols Roura y ostenta cargos en los órganos de administración de diversas sociedades del Grupo Grifols. Desde el 2001 hasta el 2015 ostentó el cargo de Secretario no consejero del Consejo de Administración de Grifols, S.A., pasando a ocupar en el 2015 el cargo de consejero y Vicesecretario del Consejo de Administración. En mayo de 2016 el Consejo aceptó su dimisión como Vicesecretario. Previamente a su nombramiento como consejero ejecutivo en julio de 2016, el Sr. Grifols Roura fue socio del bufete de abogados Osborne Clarke en España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
DON VICTOR GRIFOLS DEU	Consejero Delegado Solidario	D. Victor Grifols Deu es consejero delegado con carácter solidario junto a su tío D. Raimon Grifols Roura desde el 1 de enero de 2017 sucediendo en el cargo a su padre D. Victor Grifols Roura y ostenta cargos en los órganos de administración de diversas sociedades del Grupo Grifols. Fue nombrado consejero ejecutivo en mayo de 2016. Se incorporó al Grupo en 2001 como analista en el Departamento de Planificación y Control y en 2008 fue nombrado Director de Planificación y Control, así como miembro del Comité Ejecutivo. D. Victor Grifols Deu, formó parte del equipo que analizó y ejecutó la integración de las operaciones de Alpha Therapeutics, Talecris Biotherapeutics y de la División Diagnóstico transfusional de Novartis tras sus adquisiciones. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramon Llull-IQS de Sarrià y cuenta con un post-grado en Administración y Dirección de Empresas por la Michael Smurfit Business School de Dublín.

Número total de consejeros ejecutivos	2
% sobre el total del consejo	15,38

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES		
Nombre o denominación social del consejero	Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento	Perfil
DON VÍCTOR GRIFOLS ROURA	DERIA, S.A.	D. Víctor Grífols Roura es Presidente no ejecutivo y consejero dominical desde el 1 de enero de 2017. Desde 1985 hasta su nombramiento como Presidente no ejecutivo ejerció como Consejero Delegado y máximo ejecutivo del Grupo Grífols, sucediendo en tales tareas a su padre, D. Víctor Grífols Lucas y encabezando la reorganización de 1987 que dio lugar a la actual estructura del Grupo. D. Víctor Grífols Roura se incorporó al Grupo en 1973 como Director de Exportaciones y más adelante ocupó el puesto de Director de Ventas. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona. D. Víctor Grífols Roura es miembro del Consejo de Administración de Critería Caixa, S.A. desde 2014.

Número total de consejeros dominicales	1
% sobre el total del consejo	7,69

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES	
Nombre o denominación social del consejero	Perfil
DOÑA MARLA ELIZABETH SALMON	D <sup>a</sup> . Marla E. Salmon es consejera de Grífols S.A. desde mayo de 2014. En la actualidad es profesora en la Universidad de Washington y ostenta cargos en ramas de enfermería, sanidad mundial, políticas públicas y dirección empresarial. Su carrera profesional se ha centrado en las políticas sanitarias y el fomento de la capacidad del sistema sanitario tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Salmon ha trabajado con gobiernos, agencias internacionales y otras entidades relacionadas con el mundo de la salud. Sus trabajos más recientes se centran en el emprendimiento y desarrollo de proyectos sociales en el ámbito de la salud. Es licenciada en Ciencias Políticas y Enfermería por la Universidad de Portland y obtuvo una beca Fulbright en la Universidad de Colonia (Alemania). Tiene un Doctorado (Sc.D) en Política de Salud y Administración por la Universidad Johns Hopkins. Ha obtenido dos doctorados honoris causa en reconocimiento por sus servicios a nivel nacional e internacional y es miembro del Instituto de Medicina. D <sup>a</sup> . Marla E. Salmon es miembro de los consejos de IES Abroad, Inc. y de The One City Project. En el pasado ha sido consejera de la Fundación Robert Wood Johnson, y del Centro Nacional de Liderazgo en Sanidad. Entre sus funciones como asesora destaca su colaboración con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Reforma del Sistema Sanitario, la comisión para "Build a Healthier America" , el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Asesor Nacional del Instituto de Enfermería de los Institutos Nacionales de Investigación de Salud.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES	
Nombre o denominación social del consejero	Perfil
DON LUIS ISASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA	D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla es consejero de Grifols S.A. desde mayo de 2011. En la actualidad es Managing Director de Morgan Stanley España y Country Head para Iberia. El Sr. Isasi entró a formar parte de Morgan Stanley, en Londres, en 1987. Previamente había desempeñado el cargo de executive director de First Chicago Ltd. en Londres y, anteriormente, en el Departamento de América Latina de Morgan Guaranty Trust Co. en Nueva York. El Sr. Isasi comenzó su carrera profesional en Abengoa, en Sevilla, en 1977. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, y en 1982 obtuvo un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia en Nueva York.
DON STEVEN MAYER	D. Steven F. Mayer es consejero de Grifols S.A. desde enero de 2011. En la actualidad es el Consejero Delegado de Iron Horse Acquisition Corp. y de Dedication Capital, LLC, empresas de inversión privada que fundó. También es consejero de Pretty Party, LLC. Desde 2002 hasta 2018, ocupó diversos cargos directivos en Cerberus Capital Management, L.P. y Cerberus California, LLC, empresas de inversión privada afiliadas, culminando con el cargo de Director General Senior, Codirector de la práctica global de private equity y Presidente del Comité de Inversiones de Cerberus. D. Mayer es licenciado (Bachelor of Arts), cum laude, por la Universidad de Princeton y obtuvo el título de Derecho (JD, Juris Doctor), magna cum laude en Harvard Law School. D. Mayer es miembro de los Consejos de Administración u organismo equivalente de un gran número de empresas en una amplia variedad de industrias en los Estados Unidos y Europa, y actualmente es miembro del Board of Supervisors de Syntellix AG.
DON IÑIGO SÁNCHEZ-ASIAIN MARDONES	D. Iñigo Sánchez-Asiain Mardones es consejero independiente coordinador de Grifols S.A. desde mayo de 2015. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid (ICADE) y MBA por Harvard Business School. También es miembro de la Junta Directiva del Harvard Club of Spain de la que ha sido Presidente anteriormente. Desde el 2010 es socio fundador de la sociedad gestora de fondos de capital riesgo Portobello Capital en la que es miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Inversión, siendo responsable de las inversiones en empresas como Angulas Aguinaga, en la cual es además Presidente y miembro del Comité Ejecutivo y Hotels & Resorts Blue Sea, S.L., en la cual es consejero. Entre 1993 y 2005 ocupó el puesto de Subdirector General en Banco Santander y fue socio y miembro del Consejo de Administración de Ibersuizas Gestión SGEGR, S.A. (2005 – 2010).
DOÑA BELÉN VILLALONGA MORENÉS	D <sup>a</sup> . Belén Villalonga Morenés es consejera de Grifols S.A. desde mayo del 2013. Es profesora de administración de empresas en la Stern School of Business de New York University. Entre el 2001 y el 2012 fue profesora en Harvard Business School. Sus actividades docentes, de investigación y de asesoría se centran en las áreas de estrategia, finanzas, y gobierno corporativo, con especial enfoque en empresas familiares. También ha sido consejera independiente de Acciona, líder en los sectores de energía renovable e infraestructuras, entre el 2006 y el 2019, y de Talgo, fabricante de trenes de alta velocidad, entre el 2015 y el 2018. D <sup>a</sup> . Belén Villalonga Morenés es Doctora en Administración de Empresas y Máster en Economía por la Universidad de California, Los Angeles, donde fue becaria Fullbright. También es Doctora en Economía de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid.
DOÑA ENRIQUETA FELIP FONT	D <sup>a</sup> . Enriqueta Felip Font es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se especializó en Oncología Médica y obtuvo su Doctorado. Tiene una



CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación social del consejero	Perfil
	amplia trayectoria profesional y acreditada experiencia en el sector de la oncología, así como conocimientos en el ámbito científico y de investigación. En la actualidad ocupa el puesto de Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebron y es Investigador Principal de la Unidad de Tumores Torácicos de Vall d´Hebron Institute of Oncology. A lo largo de su carrera ha obtenido varios reconocimientos por su labor en el campo de la oncología. En 2015 obtuvo el primer premio "Mujeres en Oncología" de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Más recientemente, ha sido reconocida en la lista global de investigadores altamente citados de Clarivate Analytics 2018. D <sup>ª</sup> . Enriqueta Felip Font desempeña un papel relevante en sociedades profesionales internacionales del cáncer, entre ellas, la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), la Escuela Europea de Oncología (ESO) y la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC).
DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO	D <sup>ª</sup> . Carina Szpilka Lázaro es consejera de Grifols S.A. desde mayo de 2015. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid (ICADE) y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Inició su carrera profesional en el sector financiero en el Banco Santander y en Argentaria (entidad que hoy es BBVA). En 1998 formó parte del equipo fundador de ING Direct en España, ocupando desde el año 2010 hasta el año 2013 el puesto de CEO en dicha entidad, puesto que había ocupado previamente en ING Direct Francia del año 2008 al 2010. Actualmente es socia de KFund Venture Capital, consejera independiente de Abanca y de Meliá Hotels International, así como presidenta de Adigital. Ha recibido numerosos premios. Entre otros, recibió el premio a la Mujer Directiva del Año por la Federación Española de Mujeres Directivas (FEDEPE) en 2011.

Número total de consejeros independientes	7
% sobre el total del consejo	53,85

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.

Nombre o denominación social del consejero	Descripción de la relación	Declaración motivada
Sin datos		

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:

Nombre o denominación social del consejero	Motivos	Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo	Perfil
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	Su relación no encaja con las vigentes definiciones de consejero ejecutivo, dominical o independiente. Es socio del bufete de abogados Osborne Clarke, el cual presta servicios legales y fiscales al Grupo.	GRIFOLS, S.A.	D. Tomás Dagá Gelabert es consejero de Grifols, S.A. desde abril del año 2000 y Vicesecretario del Consejo desde mayo del 2016. En la actualidad es socio y fundador del bufete de abogados Osborne Clarke en España y ostentó el cargo de socio-director hasta junio 2017. Previamente trabajó en el departamento fiscal y societario de Peat Marwick Mitchell & Co. en Barcelona. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. D. Tomás Dagá es miembro de los Consejos de Administración de varias sociedades del Grupo Grifols además de consejero de Alkahest Inc. y patrono y Secretario de la fundación privada Víctor Grifols i Lucas, patrono de la fundación Probitas Fundación Privada.
DON THOMAS GLANZMANN	Su relación no encaja con las vigentes definiciones de consejero ejecutivo, dominical o independiente. Ha prestado servicios de consultoría al Grupo desde el 2011 hasta marzo del 2019. Además, lleva más de 12 años como consejero.	GRIFOLS, S.A.	D. Thomas Glanzmann es consejero de Grifols S.A. desde abril 2006 y Vicepresidente no ejecutivo del Consejo de Administración desde el 1 de enero de 2017. Entre 2006 y 2011 fue Consejero Delegado y Presidente de Gambro AB. Con anterioridad, fue Consejero Delegado y Director General de HemoCue AB. Entre los años 1988 y 2004 ocupó diversos cargos en Baxter Healthcare Corporation: Vicepresidente Senior y Senior Corporate Officer de Baxter Healthcare Corporation, Presidente de Baxter Bioscience, Consejero Delegado de Immuno

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:

Nombre o denominación social del consejero	Motivos	Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo	Perfil
			<p>International, y Presidente de European Biotech Group entre otros. Entre 1984 y 1988 trabajó en Philip Morris, alcanzando el puesto de Director de las operaciones del grupo en Noruega, Dinamarca e Islandia. Es licenciado en Ciencias Políticas por Dartmouth College, Estados Unidos, y tiene un Master en Administración de Empresas por el IMD, Lausanne - Suiza. También posee un Board of Directors Certification de la UCLA Anderson School of Management, Estados Unidos. D. Thomas Glanzmann fue asesor senior del Presidente Ejecutivo y Director General en funciones del Foro Económico Mundial de Davos entre 2004 y 2005 y Presidente de la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA - Asociación Terapéutica de Proteínas Plasmáticas) entre 2000 y 2001. Es miembro de los Consejos de Administración de Alcon, Inc. y asesor en materia de sanidad (Healthcare Advisor) en Madison Dearborn and Partners. Es además Fundador y General Partner en Medical Technology Venture Partners en California, Estados Unidos.</p>
DON RAMON RIERA ROCA	<p>Su relación no encaja con las vigentes definiciones de consejero ejecutivo, dominical o independiente. Hasta el 30 de junio de 2018, momento de su jubilación, era consejero ejecutivo de la sociedad. Además, lleva más de 12 años como consejero.</p>	GRIFOLS, S.A.	<p>D. Ramón Riera Roca es consejero de Grifols, S.A. habiéndose incorporado al Grupo en 1977. Ocupó el cargo de Chief Commercial Officer y fue miembro de los órganos de administración de varias sociedades del Grupo hasta</p>

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:

Nombre o denominación social del consejero	Motivos	Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo	Perfil
			el 2018, momento en que se jubiló. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Número total de otros consejeros externos	3
% sobre el total del consejo	23,08

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

Nombre o denominación social del consejero	Fecha del cambio	Categoría anterior	Categoría actual
Sin datos			

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos 4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:

	Número de consejeras				% sobre el total de consejeros de cada categoría			
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Ejecutivas					0,00	0,00	0,00	0,00
Dominicales					0,00	0,00	0,00	0,00
Independientes	4	4	4	4	57,14	57,14	57,14	57,14
Otras Externas					0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	4	4	4	30,77	30,77	30,77	30,77

C.1.5 Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que tengan establecida en relación con la diversidad de género.

- Sí  
 No  
 Políticas parciales

En caso afirmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.

En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no lo hace.

#### Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos

Siguiendo con las recomendaciones establecidas en el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, Grifols cuenta con una política de selección de consejeros y de diversidad que fue aprobada por el Consejo de Administración de Grifols en fecha 22 de febrero de 2019 con el objetivo de: (i) asegurar que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las propias necesidades del Consejo de Administración y (ii) favorecer la diversidad de conocimientos, experiencias y género. El Consejo de Administración vela por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad tanto de edad, de género, de experiencias como de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, en particular, por razón de género, de discapacidad, o de cualquier otra condición personal.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones verifica anualmente el cumplimiento de la política e informa al Consejo de Administración sobre dicha evaluación anual.

Actualmente más del 30% de los miembros del Consejo de Administración son mujeres, por lo que la compañía supera ya el objetivo establecido para el 2020 en el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Asimismo, en los últimos años, se ha impulsado el número de consejeros independientes con trayectoria profesional y experiencia diversa, lo cual aporta al consejo de administración una composición diversa y así se enriquece el análisis y el debate y se aportan puntos de vista y posiciones plurales. Los consejeros independientes ya representan un 54% del total de consejeros de la Sociedad.

Concretamente durante el ejercicio 2019 se ha propuesto y aprobado el nombramiento de D<sup>a</sup>. Enriqueta Felip Font como consejera de Grifols. Debido a su acreditada experiencia en el sector de la oncología, así como sus acreditados conocimientos en el ámbito científico y de investigación, dicho nombramiento contribuye a la diversidad de experiencia, conocimiento y género en la composición del Consejo.

**C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres:**

#### Explicación de las medidas

No existen medidas explícitas. No obstante, la Sociedad considera que en estos momentos no es necesario adoptar medidas especiales puesto que el Consejo de Administración fundamenta sus propuestas de nombramiento de consejeros estrictamente en criterios de cualificación profesional (competencia, conocimientos y experiencia).

Quando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen:

#### Explicación de los motivos

No aplica.

C.1.7 Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado que el Consejo de Administración tiene una composición diversa y equilibrada en su conjunto.  
El objetivo de representación está cumplido puesto que a cierre del ejercicio 2019 el porcentaje de mujeres en el consejo representa ya un 30,77%.

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación social del accionista	Justificación
Sin datos	

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

[ ] Sí  
[√] No

C.1.9 Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación social del consejero o comisión	Breve descripción
RAIMON GRIFOLS ROURA	Todas las facultades legal y estatutariamente delegables.
VICTOR GRIFOLS DEU	Todas las facultades legal y estatutariamente delegables.

C.1.10 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores, representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad del grupo	Cargo	¿Tiene funciones ejecutivas?
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	AIGÜES MINERALS DE VILAJUÏGA, S.A.	Consejero Delegado Solidario	SI
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	DIAGNOSTIC GRIFOLS,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	INSTITUTO GRIFOLS,S.A.	CONSEJERO	NO
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	GRIFOLS MOVACO,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	LABORATORIOS GRIFOLS,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad del grupo	Cargo	¿Tiene funciones ejecutivas?
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	BIOMAT, S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	GRIFOLS VIAJES,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	GRIFOLS INTERNATIONAL,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON RAIMON GRIFOLS ROURA	GRIFOLS ENGINEERING,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	CHIQUITO ACQUISITION CORP.	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	GRIFOLS INNOVATION AND NEW TECHNOLOGIES LIMITED	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	TALECRIS PLASMA RESOURCES, INC.	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	ARACLON BIOTECH, S.L.	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	KIRO GRIFOLS,S.L.	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	BIOMAT USA, INC.	CONSEJERO	NO
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.	CONSEJERO	NO
DON VICTOR GRIFOLS DEU	AIGÜES MINERALS DE VILAJUÏGA, S.A.	Consejero Delegado Solidario	SI
DON VICTOR GRIFOLS DEU	DIAGNOSTIC GRIFOLS,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON VICTOR GRIFOLS DEU	INSTITUTO GRIFOLS,S.A.	CONSEJERO	NO
DON VICTOR GRIFOLS DEU	GRIFOLS MOVACO,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON VICTOR GRIFOLS DEU	LABORATORIOS GRIFOLS,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON VICTOR GRIFOLS DEU	BIOMAT, S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON VICTOR GRIFOLS DEU	GRIFOLS VIAJES,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad del grupo	Cargo	¿Tiene funciones ejecutivas?
DON VICTOR GRIFOLS DEU	GRIFOLS INTERNATIONAL,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI
DON VICTOR GRIFOLS DEU	GRIFOLS ENGINEERING,S.A.	ADMINISTRADOR SOLIDARIO	SI

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero	Denominación social de la entidad cotizada	Cargo
DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO	Meliá Hotels International, S.A.	CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, dónde se regula:

[ ] Sí  
[✓] No

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración siguientes:

Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)	5.737
Importe de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia de pensiones (miles de euros)	
Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia de pensiones (miles de euros)	

C.1.14 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social	Cargo/s
DON ROBERT JAGT	PRESIDENT, HOSPITAL COMMERCIAL DIVISION
DON MATTHEW MURAWSKI	VP INNOVATION OPER & ANALYTICS
DOÑA MARIA TERESA RIONE LLANO	VP, CORPORATE COMMUNICATIONS
DON JOEL EDWARD ABELSON	PRESIDENT, BIOSCIENCE COMMERCIAL DIVISION
DON JAVIER SUEIRAS GIL	CHIEF IT OFFICER
DON LUIS TWOSE GARÇON	MANAGING DIRECTOR LABORATORIOS GRIFOLS
DON LAFMIN CLEOFUS MORGAN	CHIEF COMMERCIAL OFFICER
DON CARSTEN SCHROEDER	PRESIDENT, DIAGNOSTIC COMMERCIAL DIVISION
DON ALFREDO ARROYO GUERRA	CHIEF FINANCIAL OFFICER



Nombre o denominación social	Cargo/s
DOÑA NURIA PASCUAL LAPEÑA	VP, CORP TREASURY & INVESTORS RELATIONS
DON ALBERTO GRIFOLS ROURA	PRESIDENT BIO SUPPLIES DIVISION
DON MIGUEL PASCUAL MONTBLANCH	PRESIDENT, COMMERCIAL OPERATIONS SUPPORT
DON EDUARDO RAIMUNDO HERRERO JIMÉNEZ	PRESIDENT BIOSCIENCE INDUSTRIAL GROUP
DON VICENTE BLANQUER TORRE	VP, QUALITY & REGULATORY AFFAIRS
DON MATEO FLORENCIO BORRAS HUMBERT	CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER
DON JOSE ORIOL DUÑACH FULLA	PRESIDENT DIAGNOSTIC INDUSTRIAL GROUP
DON DAVID BELL	CHIEF INNOV. OFFICER & GEN. COUNSEL NA
DON GREGORY GENE RICH	PRESIDENT & CEO GRIFOLS SHARED SERVICES
DON ALBERT GRIFOLS COMA-CROS	PRESIDENT, GWWO
DON DANIEL FLETA COIT	CHIEF INDUSTRIAL OFFICER
Remuneración total alta dirección (en miles de euros)	
	16.795

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

Sí  
 No

#### Descripción modificaciones

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de fecha 3 de abril de 2019, acordó, a la vista del preceptivo informe del Comité de Auditoría, modificar el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración a fin de adecuar su contenido a la vigente Ley de Sociedades de Capital en lo relativo a la misión y competencias del Consejo tras la modificación introducida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

Reglamento Consejo de Administración

Artículo 18. Nombramiento de consejeros

- Los consejeros serán designados por la Junta General de Accionistas o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital.
- Las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General, y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en caso de tratarse de consejeros independientes, e ir acompañadas en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto y que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo de Administración, según proceda.

La propuesta de nombramiento de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, del correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

- Lo dispuesto en este artículo será igualmente de aplicación a las personas físicas que sean designadas representantes de un consejero persona jurídica.

### Artículo 19. Designación de consejeros no ejecutivos

1. El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a aquellas personas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente previstos en el artículo 6 de este Reglamento.
2. El Consejo de Administración no podrá proponer o designar para cubrir un puesto de consejero independiente a personas que tengan relación con la gestión de la Sociedad o se hallen vinculadas por razones familiares, profesionales o comerciales con los consejeros ejecutivos o con altos directivos de la Sociedad.

En particular, no podrán ser propuestos o designados como consejeros independientes:

- (a) las personas que hayan tenido durante el último año relación de trabajo, comercial o contractual, directa o indirecta y de carácter significativo, con la Sociedad, sus directivos, los consejeros dominicales o sociedades del grupo cuyos intereses accionariales éstos representen, entidades de crédito con una posición destacada en la financiación de la Sociedad, u organizaciones que reciban subvenciones significativas de la Sociedad;
- (b) las personas que sean consejeras de otra sociedad cotizada que tenga consejeros dominicales en la Sociedad;
- (c) las personas vinculadas a los consejeros ejecutivos, dominicales o los miembros de la dirección de la Sociedad; a efectos del presente Reglamento, se entenderá por personas vinculadas a los consejeros aquellas que estuvieren incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital; y
- (d) las personas que tengan otras relaciones con la Sociedad que, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, puedan mermar su independencia.

### Artículo 20. Reelección de consejeros

Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración decida someter a la Junta General habrán de seguir el mismo proceso formal que el previsto en la Ley y el artículo 18 del Reglamento para el nombramiento de consejeros.

### Artículo 17bis. Evaluación periódica

El Consejo en pleno evaluará una vez al año:

- (a) su calidad y eficiencia;
- (b) el desempeño de las funciones del Presidente y primer ejecutivo; y
- (c) el funcionamiento de sus Comisiones.

### Artículo 22. Cese de los consejeros

1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente.
2. El Consejo de Administración se abstendrá de proponer a la Junta General el cese de los consejeros no ejecutivos (dominicales e independientes) antes del cumplimiento del período estatutario por el que fueron nombrados, salvo que existieran causas excepcionales y justificadas, y previo informe de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones.
3. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
  - (a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero, salvo ratificación expresa por el Consejo de administración, previo informe no vinculante de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones;
  - (b) cuando se vean incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
  - (c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se dicte contra ellos auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;
  - (d) cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Auditoría por haber infringido sus obligaciones como consejeros;
  - (e) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados; y
  - (f) en el caso de un consejero dominical, cuando el accionista cuyos intereses accionariales represente en el Consejo se desprenda de su participación en la Sociedad o la reduzca por debajo del nivel que razonablemente justificó su designación como tal.

4. Cuando un consejero cese en su cargo, ya sea por dimisión o por otro motivo, explicará las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo por medio del Presidente o del Secretario.

**C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:**

**Descripción modificaciones**

En el ejercicio 2019 se consideró que el ejercicio de evaluación del Consejo debía ser interno, en el 2018 se efectuó con la asistencia de una empresa consultora, y se pretende la alternancia entre los dos sistemas. El de este ejercicio 2019 ha sido gestionado con el soporte del Comité de Nombramientos y Retribuciones y junto con la secretaria del Consejo.

En la evaluación externa realizada el año pasado por la firma de consultoría Russell Reynolds, los resultados obtenidos en cada una de las áreas, en términos generales, fueron muy positivos.

En comparación con la evaluación realizada el año pasado, todas las áreas analizadas han incrementado su calificación, no existiendo problemas o riesgos potenciales sobre las mismas.

**Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.**

**Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas**

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.bis del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo en pleno ha evaluado en el ejercicio 2019: (a) la calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo; (b) partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la Sociedad; y (c) el funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

En la reunión del Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre de 2019, el Consejo llevó a cabo la evaluación del desempeño del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019, concluyéndose que el mismo tiene suficientes medios para desempeñar eficientemente sus tareas y obligaciones. En este proceso de evaluación, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones puso a disposición de los consejeros un cuestionario con preguntas relativas al funcionamiento del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sobre temas muy diversos, como la calidad y cantidad de información proporcionada a los consejeros antes de cada reunión del Consejo o de los Comités, la suficiencia del tiempo dedicado a las reuniones, la diversidad de materias tratadas en dichas reuniones, el seguimiento de las decisiones adoptadas en cada caso, así como el desempeño y efectividad de cada uno de estos órganos. Los resultados de dicho cuestionario fueron debatidos en la reunión del Consejo de Administración referenciada, de 13 de diciembre de 2019. En concreto, conviene destacar que el Consejo, por mayoría, manifestó estar muy satisfechos con la labor de los consejeros ejecutivos de la Sociedad y algunos consejeros propusieron ciertas mejoras, así como de disponer de medios suficientes y adecuados para desempeñar su labor y el 100% está satisfecho con la evolución de la Sociedad.

Cabe destacar que el Consejo hace un proceso de autoevaluación continuada y cualquier mejora se intenta poner en marcha a la mayor brevedad. Las comisiones hacen cada una de ellas su ejercicio de evaluación con carácter previo a la última reunión del Consejo del año donde manifiestan su satisfacción o no con el funcionamiento de cada uno de los comités y si necesitan más medios para el desarrollo de sus funciones. Las dos comisiones, tanto la de Nombramientos y Retribuciones como la de Auditoría han manifestado su satisfacción con el funcionamiento y con los medios puestos a su alcance. La presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ha reunido con los Consejeros Delegados Solidarios. Por su parte, los miembros de la Comisión de Auditoría se han reunido con los auditores de cuentas de la Sociedad, así como con el equipo de auditoría interna de la misma y el de compliance. Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valoró el desempeño de la función del Presidente del Consejo y de los dos consejeros delegados solidarios de la compañía, reportando posteriormente al Consejo de Administración. Las consejeras representan el 30,7% del total de miembros del Consejo. La selección de sus miembros se ha hecho favoreciendo la diversidad de conocimientos, experiencia y género.

**C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo.**

En el año 2016 y 2018 Russell Reynolds realizó la evaluación del Consejo y Grifols ha contratado sus servicios como headhunter en algunas ocasiones. Durante el 2019 la evaluación ha sido interna.

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

Reglamento del Consejo de Administración:

Artículo 22. Cese de los consejeros

(...)

3. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:

(a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero, salvo ratificación expresa por el Consejo de Administración, previo informe no vinculante de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones;

(b) cuando se vean incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;

(c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se dicte contra ellos auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;

(d) cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Auditoría por haber infringido sus obligaciones como consejeros;

(e) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados; y

(f) en el caso de un consejero dominical, cuando el accionista cuyos intereses accionariales represente en el Consejo se desprenda de su participación en la Sociedad o la reduzca por debajo del nivel que razonablemente justificó su designación como tal.

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

- Sí  
 No

En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración:

- Sí  
 No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

- Sí  
 No

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa:

- Sí  
 No

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.

El Reglamento del Consejo de Administración establece en el artículo 17 que los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar su representación en otro consejero no ejecutivo, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas.

Número de reuniones del consejo	8
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente	1

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros, sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:

Número de reuniones	0
---------------------	---

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

Número de reuniones de Comisión de Auditoría	7
Número de reuniones de Comisión de Nombramientos y Retribuciones	5

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y los datos sobre asistencia de sus miembros:

Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los consejeros	8
% de asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio	97,16
Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones realizadas con instrucciones específicas, de todos los consejeros	6
% de votos emitidos con asistencia presencial y representaciones realizadas con instrucciones específicas, sobre el total de votos durante el ejercicio	98,08

C.1.27 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan al consejo para su formulación:

Sí  
 No

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

Nombre	Cargo
DON ALFREDO ARROYO GUERRA	CHIEF FINANCIAL OFFICER
DOÑA MONTSERRAT LLOVERAS CALVO	VICEPRESIDENTE ADMINISTRACIÓN

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades en el informe de auditoría.

Se transcribe a continuación parte del artículo 42.4 del Reglamento del Consejo:

Artículo 42. Relaciones con los auditores

(...)

4.El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a reservas ni salvedades por parte del auditor y, en los casos en que existan, su contenido y alcance serán explicados a los accionistas tanto por el Presidente del Comité de Auditoría como por los auditores externos.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

Sí  
 No

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

Nombre o denominación social del secretario	Representante
DOÑA NÚRIA MARTÍN BARNÉS	

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación, incluyendo cómo se han implementado en la práctica las previsiones legales.

El artículo 14 del Reglamento del Consejo atribuye al Comité de Auditoría las siguientes competencias en relación con el auditor externo:

(i) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación, sin perjuicio de las competencias que la junta general y el propio consejo tienen conforme a las leyes españolas respecto de la aprobación de esas decisiones;

(ii) Ser responsable directo de los honorarios y supervisión del trabajo realizado por el auditor externo en relación con la preparación o emisión de informes de auditoría, o similares, sobre estados financieros;

(iii) Recabar directa y regularmente del auditor externo información sobre el desarrollo, incidencias y ejecución de la auditoría, así como sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones;

(iv) Preservar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus funciones y, a tal efecto:

- Asegurar que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido;
- Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por el Comité de Auditoría, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa aplicable sobre el régimen de independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría;
- Asegurar que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites de la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores, y a tal efecto, recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas;
- Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia los dos puntos anteriores, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas; y
- Examinar, en caso de renuncia del auditor externo, las circunstancias que hubieran motivado dicha renuncia.

(v) Favorecer que el auditor del Grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integran.

Asimismo, el artículo 42 del Reglamento del Consejo establece que las relaciones del Consejo con los auditores externos de la Sociedad se encauzarán a través del Comité de Auditoría. Asimismo, el Consejo de Administración se abstendrá de proponer a la Junta la contratación de aquellas firmas de auditoría en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al diez por ciento (10%) de sus ingresos totales durante el último ejercicio. Dicho artículo también prevé que el Consejo de Administración informe públicamente, con periodicidad anual, de los honorarios globales que ha satisfecho la Sociedad a la firma auditora por servicios distintos de la auditoría.

Por otro lado, el artículo 41 del Reglamento del Consejo de administración presenta las obligaciones del Consejo en relación a los mercados financieros (analistas, entidades financieras, agencias de rating, etc). Ejerciendo las competencias atribuidas en este artículo, el Consejo aprobó el 27 de mayo de 2016 una política de comunicación y contacto con accionistas y demás participantes en los mercados financieros basada en principios de transparencia, veracidad, igualdad, simetría y relevancia en la difusión de la información. La política puede accederse a través de la web corporativa [www.grifols.com](http://www.grifols.com).

Concretamente, en la práctica se solicita al auditor externo que analice y documente por escrito su independencia y proporcione a la Comisión de Auditoría el análisis de amenazas y salvaguardas para los servicios prestados al Grupo, así como su declaración de independencia con el detalle de asuntos que puedan haber supuesto una amenaza para la independencia del auditor. La Comisión de Auditoría considera la citada información junto con las periódicas comunicaciones con el auditor externo para concluir acerca de su independencia y de la calidad de la labor realizada en el desempeño de su trabajo.

De conformidad con la política de comunicación con mercados financieros, Grifols mantendrá la interlocución con analistas financieros respetando en todo momento los principios generales descritos en dicha política y la comunicación con analistas financieros será independiente de la opinión y recomendación del analista hacia la compañía.

**C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente:**

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

C.1.32 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:

Sí  
 No

	Sociedad	Sociedades del grupo	Total
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros)	599	191	790
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe trabajos de auditoría (en %)	29,40	5,00	13,50

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

Sí  
 No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

	Individuales	Consolidadas
Número de ejercicios ininterrumpidos	29	29

  

	Individuales	Consolidadas
Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría / Nº de ejercicios que la sociedad o su grupo han sido auditados (en %)	100,00	100,00

Cabe destacar que durante el ejercicio 2019 se ha reelegido a Grant Thornton como co-auditor para las cuentas anuales individuales de la Sociedad.

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

Sí  
 No



**Detalle del procedimiento**

Con arreglo al artículo 16.2 del Reglamento del Consejo de Administración, la convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará con la antelación y de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos Sociales.  
La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la información relevante debidamente resumida y preparada, remitida con tiempo suficiente para una adecuada preparación de la reunión. Cuando a juicio del presidente ello resulte desaconsejable por razones de seguridad, no se acompañará la información y se advertirá a los consejeros la posibilidad de examinarla en la sede social.

**C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:**

Sí  
 No

**Explique las reglas**

El artículo 28.2 del Reglamento del Consejo establece la obligación del consejero de informar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las causas penales en la que aparezcan como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales.

Por su parte, el artículo 22.3 prevé la obligación de los consejeros de poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar, si este lo estimara pertinente, la oportuna dimisión, entre otras razones:

- (a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero, salvo ratificación expresa por el Consejo de Administración, previo informe no vinculante de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones;
- (b) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
- (c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se dicte contra ellos auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;
- (d) cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Auditoría por haber infringido sus obligaciones como consejeros;
- (e) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados; y
- (f) en el caso de un consejero dominical, cuando el accionista cuyos intereses accionariales represente en el Consejo se desprenda de su participación en la Sociedad o la reduzca por debajo del nivel que razonablemente justificó su designación como tal.

**C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:**

Sí  
 No

**C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos.**

No aplica.

**C.1.39 Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.**

Numero de beneficiarios

63

Tipo de beneficiario	Descripción del acuerdo
Administradores (consejeros), directivos y empleados	El Grupo dispone de acuerdos con empleados y administradores en virtud de los cuales estos podrían rescindir unilateralmente sus contratos de trabajo con la Sociedad, estando legitimados a indemnizaciones que van desde los dos hasta los cinco años de salarios en los supuestos de toma de control de la Sociedad. Asimismo, existen contratos con 5 directivos en virtud de los cuales éstos recibirán indemnizaciones que van desde el año a los cuatro años de salario en distintos supuestos.

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o de realizar la comunicación:

	Consejo de administración	Junta general
Órgano que autoriza las cláusulas	√	
	Si	No
¿Se informa a la junta general sobre las cláusulas?		√

## C.2. Comisiones del consejo de administración

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:

Comisión de Auditoría		
Nombre	Cargo	Categoría
DON STEVEN MAYER	VOCAL	Independiente
DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO	PRESIDENTE	Independiente
DOÑA BELÉN VILLALONGA MORENÉS	VOCAL	Independiente

% de consejeros ejecutivos	0,00
% de consejeros dominicales	0,00
% de consejeros independientes	100,00
% de consejeros otros externos	0,00

Por falta de espacio se mencionan aquí las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por el Comité de Auditoría durante el ejercicio 2019. Así, estas han sido las siguientes: (i) la revisión y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018, (ii) revisión y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (individuales y consolidadas) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, incluyendo el estado consolidado de información no financiera, (iii) informar motivadamente sobre la independencia del auditor de cuentas, (iv) informar sobre las operaciones con partes vinculadas del ejercicio 2018, (v) aprobación de los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio 2018 con carácter previo a su aprobación por el Consejo y a su comunicación a los mercados y a los órganos de supervisión, y aprobación de los estados financieros preparados de conformidad con el IFRS IASB para su presentación a la Securities and Exchange Commission, (vi) proponer al Consejo de Administración la (a) reelección de KPMG y Grant Thornton como co-audidores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad para el ejercicio 2019 y (b) reelección de KPMG como auditor de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2019, (vii) proponer al Consejo un nuevo redactado para el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad (Misión y competencias del Consejo) a fin de adaptar dicho texto a la vigente Ley de Sociedades de Capital; (viii) proponer al Consejo de Administración la

aprobación del Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa de Grifols 2018, (ix) revisión anual de la actuación del Comité; (x) pre aprobación de los servicios distintos de los de auditoría prestados por KPMG y (xi) supervisión de la implementación del modelo de prevención de delitos.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.

El Comité de Auditoría estará formado por un número de entre tres (3) y cinco (5) consejeros nombrados por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos y los cometidos del Comité. El Comité de Auditoría estará compuesto exclusivamente por consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales deberán ser consejeros independientes. El Consejo de Administración nombrará al Presidente del Comité de Auditoría, cargo que deberá recaer necesariamente sobre un consejero independiente. El Presidente del Comité deberá ser sustituido cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un (1) año desde su cese. El Comité de Auditoría quedará válidamente constituido cuando concurra a la reunión al menos la mitad más uno de sus miembros, presentes o representados y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros asistentes.

Funciones básicas:

- Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquéllas materias que sean competencia del Comité y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo ésta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que el Comité ha desempeñado en ese proceso.
- Informar con carácter previo al Consejo sobre la información financiera periódica que, por su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
- Informar con carácter previo sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo;
- Informar con carácter previo sobre las operaciones con partes vinculadas;
- Informar de cualquier asunto que tenga o pudiera tener impacto material, financiero o contable;
- Supervisar el proceso de elaboración y presentación, y la integridad de la información financiera preceptiva relativa a la Sociedad y al Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar su integridad;
- Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, revisando periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, pudiendo elevar al Consejo de Administración, en su caso, recomendaciones o propuestas y el plazo correspondiente para su cumplimiento;
- Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna: proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del Director del Departamento de Auditoría Interna; proponer el presupuesto de ese Departamento; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes;
- Establecer y supervisar procedimientos de recepción, retención y tratamientos de las quejas recibidas por la Sociedad con respecto a la contabilidad, controles internos y asuntos de auditoría, así como aportaciones anónimas y confidenciales hechas por los empleados sobre asuntos de auditoría y contabilidad cuestionables;
- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación;
- Ser responsable directo de los honorarios y supervisión del trabajo realizado por el auditor externo en relación con la preparación o emisión de informes de auditoría, o similares, sobre estados financieros;
- Recabar directa y regularmente del auditor externo información sobre el desarrollo, incidencias y ejecución de la auditoría, así como sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones;
- Preservar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus funciones;
- Favorecer que el auditor del Grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integran;
- Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con los Mercados de Valores, del presente Reglamento, de las normas de conducta establecidas en el "Código de Ética para los Directivos de Grifols" y en el "Código de Conducta para los Empleados de Grifols" y, en general, de cualesquiera otras reglas internas de gobierno de la Sociedad, así como realizar las propuestas necesarias para su mejora.

Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.

Nombres de los consejeros con experiencia	DOÑA CARINA SZPILKA LÁZARO
Fecha de nombramiento del presidente en el cargo	23/02/2018

Comisión de Nombramientos y Retribuciones		
Nombre	Cargo	Categoría
DOÑA MARLA ELIZABETH SALMON	PRESIDENTE	Independiente
DON LUIS ISASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA	VOCAL	Independiente
DON TOMÁS DAGÁ GELABERT	VOCAL	Otro Externo

% de consejeros ejecutivos	0,00
% de consejeros dominicales	0,00
% de consejeros independientes	66,67
% de consejeros otros externos	33,33

Por falta de espacio se mencionan aquí las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2019. Así, estas han sido las siguientes: (i) aprobación del informe anual de remuneraciones correspondiente al ejercicio 2018; (ii) aprobación de la política de selección de consejeros y diversidad en el consejo de administración; (iii) preparación del informe sobre el análisis previo de las necesidades del Consejo; (iv) preselección de candidatos para nombrar a un nuevo consejero independiente; (v) proponer al Consejo de Administración el nombramiento de D<sup>o</sup>. Enriqueta Felip Font como nueva consejera independiente del Consejo de Administración; (vi) proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones como consejero independiente del Consejo de Administración; (vii) proponer al Consejo de Administración la reelección de D<sup>o</sup>. Carina Szpilka Lázaro como consejera independiente del Consejo de Administración; (viii) redacción y aprobación de un informe sobre la reelección de D. Raimon Grifols Roura y D. Tomás Dagá Gelabert como consejeros no independientes del Consejo de Administración; (ix) proponer al Consejo de Administración la reelección de D<sup>o</sup>. Carina Szpilka Lázaro como Presidenta del Comité de Auditoría; (x) proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Tomás Dagá Gelabert como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones; (xi) proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Tomás Dagá Gelabert como Vicesecretario del Consejo de Administración; (xii) proponer al Consejo la reelección de D. Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones como consejero coordinador del Consejo de Administración; (xiii) aprobación del cuestionario relativo a la evaluación anual del Consejo de Administración y los Comités; (xiv) revisión de la política de remuneraciones para el ejercicio 2020; (xv) revisión anual de la actuación de la Comisión, del Presidente y Consejeros Delegados, y revisión y aprobación de la categoría de cada consejero y (xvi) solicitud a un experto externo (Russell Reynolds) para la elaboración de un estudio objetivo sobre la remuneración para consejeros independientes para el ejercicio 2020.

**Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un número de entre tres (3) y cinco (5) consejeros nombrados por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos, de los cuales al menos dos deberán ser consejeros independientes. El Consejo de Administración nombrará al Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El cargo de Presidente recaerá necesariamente sobre un consejero independiente.

El Consejo de Administración designará al Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el cual podrá ser (a) uno de los miembros de dicha Comisión de Nombramientos y Retribuciones (siendo, en tal caso, Secretario miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), (b) cualquier otro miembro del Consejo de Administración de la Sociedad que no fuere miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (siendo, en tal caso, Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), o (c) el Secretario o un Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad (siendo, en tal caso, Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones). El Secretario levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión de la Comisión, y dará cuenta al pleno del Consejo de Administración a través de su Presidente.

Responsabilidades:

- formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo y la selección de candidatos, teniendo en cuenta las competencias, conocimientos y experiencias necesarios en el Consejo, definiendo las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido;
- establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo;
- eleva al Consejo las propuestas de nombramiento, reelección y/o separación de consejeros independientes previamente a su sometimiento a la Junta General, o, en su caso, a su adopción por el Consejo en ejercicio de la facultad de cooptación, informando, en todo caso, sobre el carácter del consejero propuesto;

- (d) informar las propuestas de nombramiento, reelección y/o separación de los consejeros no independientes para su designación por cooptación por el Consejo o su sometimiento por el Consejo a la Junta General;
- (e) informar las propuestas de nombramiento y cese de Presidente y Vicepresidentes del Consejo de Administración;
- (f) examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, hacer propuestas al Consejo para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada;
- (g) informar las propuestas de nombramiento y cese de Secretario y Vicesecretarios del Consejo;
- (h) informar las propuestas de nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo y las condiciones básicas de sus contratos;
- (i) proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones;
- (j) proponer al Consejo la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia;
- (k) revisar periódicamente los programas de retribución de los altos directivos ponderando su adecuación y sus rendimientos; e
- (l) informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses y en general, sobre las materias contempladas en el capítulo IX del presente Reglamento.

**C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:**

	Número de consejeras							
	Ejercicio 2019		Ejercicio 2018		Ejercicio 2017		Ejercicio 2016	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Comisión de Auditoría	2	67,00	2	67,00	2	67,00	2	67,00
Comisión de Nombramientos y Retribuciones	1	33,00	1	33,00	1	33,00	1	33,00

**C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.**

La regulación del Comité de Auditoría está en (i) los Estatutos Sociales de la Sociedad, (ii) el Reglamento del Consejo de Administración y (iii) los Estatutos del Comité de Auditoría.

El Comité de Nombramiento y Retribuciones está regulado en (i) los Estatutos Sociales de la Sociedad y (ii) el Reglamento del Consejo de Administración.

Todos los documentos mencionados anteriormente se pueden consultar en la página web de la Sociedad.

Las Comisiones del Consejo informan al Consejo de Administración, en todas sus sesiones, sobre las actividades que realizan y sobre los acuerdos aprobados. Asimismo, cada comisión ha realizado un informe sobre su propio funcionamiento en la última reunión del 2019.

**D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPUO**

**D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes vinculadas e intragrupo.**

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo en pleno se reservará la competencia de aprobar, entre otras, las operaciones que la Sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo de Administración o con personas a ellos vinculados.

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

- 1) que se realicen en función de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
- 2) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate; y
- 3) que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la Sociedad.

El Consejo aprobará las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de Auditoría. Los consejeros a los que afecten dichas operaciones vinculadas, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausentarán de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ellas.

**D.2. Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:**

Nombre o denominación social del accionista significativo	Nombre o denominación social de la sociedad o entidad de su grupo	Naturaleza de la relación	Tipo de la operación	Importe (miles de euros)
SCRANTON ENTERPRISES, B.V.	Grifols, S.A.	Contractual	Otras	7.104

Esta relación contractual es entre Centurión Real Estate S.A.U y Grifols, S.A., siendo Scranton Enterprises B.V. (accionista significativo de Grifols, S.A.) el accionista único de Centurión Real Estate S.A.U. El tipo de operación se clasificaría como "Pagos por activos por derecho de uso".

**D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:**

Nombre o denominación social de los administradores o directivos	Nombre o denominación social de la parte vinculada	Vínculo	Naturaleza de la operación	Importe (miles de euros)
DON THOMAS GLANZMANN	Grifols, S.A.	Thomas Glanzmann es consejero de Grifols, S.A. y socio de Glanzmann Enterprises AG	Prestación de servicios	220

D.4. Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

Denominación social de la entidad de su grupo	Breve descripción de la operación	Importe (miles de euros)
Fundación Privada Víctor Grifols Lucas	Contratos de gestión o colaboración	440
Probitas Fundación Privada	Contratos de gestión o colaboración.	5.146
ALKAHEST INC	Ventas	1
ALKAHEST INC	Gastos operativos	19.263
ALKAHEST INC	Ingresos financieros	529
INTERSTATE BLOOD BANK, INC.	Compras	42.858
INTERSTATE BLOOD BANK, INC.	Gastos operativos	14
INTERSTATE BLOOD BANK, INC.	Ingresos financieros	135
ACCESS BIOLOGICALS LLC	Ventas	9.948
ACCESS BIOLOGICALS LLC	Compras	15
ACCESS BIOLOGICALS LLC	Gastos operativos	101
PLASMAVITA HEALTHCARE GmbH	Ventas	216
PLASMAVITA HEALTHCARE GmbH	Gastos operativos	2.391
PLASMAVITA HEALTHCARE GmbH	Gastos financieros	128
GIGAGEN, INC.	Gastos operativos	3.869
GIGAGEN, INC.	Gastos financieros	30

Denominación social de la entidad de su grupo	Breve descripción de la operación	Importe (miles de euros)
ARADIGM CORPORATION	Ingresos financieros	296
SINGULEX, INC.	Ingresos financieros	1.305
INTERSTATE BLOOD BANK, INC.	Ventas	31
PLASMAVITA HEALTHCARE GmbH	Compras	5.427

**D.5.** Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:

Denominación social de la parte vinculada	Breve descripción de la operación	Importe (miles de euros)
Sin datos		N.A.

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

Entre las obligaciones generales de todo consejero establecidas en el artículo 28.2 del Reglamento del Consejo está la de expresar claramente su oposición, de forma especial los consejeros independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Asimismo, el artículo 30.2 del Reglamento del Consejo establece que antes de aceptar cualquier puesto directivo en otra sociedad o entidad, que pueda representar conflicto de intereses o afectar a su dedicación, el consejero deberá consultar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Finalmente, el artículo 31 establece lo siguiente: (i) el consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente, directa o indirectamente; y (ii) el consejero no podrá realizar, directa o indirectamente, transacciones profesionales o comerciales con la Sociedad a no ser que informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses, y el Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, apruebe la transacción.

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

Sí  
 No



## **E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS**

### **E.1. Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza fiscal:**

El sistema de gestión de riesgos de la Sociedad considera los riesgos de toda naturaleza, incluidos los de naturaleza fiscal, y es de aplicación en la Sociedad y en sus sociedades filiales.

En las sociedades participadas sobre las que la Sociedad no tiene un control efectivo, la Sociedad promueve unos principios, directrices y límites de riesgo coherentes con los que se establecen a través de la política de control y gestión de riesgos y mantiene los canales de información apropiados para garantizar un adecuado conocimiento de los riesgos.

### **E.2. Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y Gestión de Riesgos, incluido el fiscal:**

Es competencia del Consejo de Administración de la Sociedad aprobar la política de control y gestión de riesgos, que establece los principios básicos y el marco general de actuación para la identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos, de toda naturaleza, a los que se enfrenta la Sociedad y sus sociedades filiales.

El Comité de Auditoría de la Sociedad supervisa la eficacia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y revisa periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

El Comité de Auditoría es asistido por el departamento de Auditoría Interna en estas funciones. En concreto, las actividades propias de Auditoría Interna en relación con el sistema de gestión de riesgos de la Sociedad son:

- Proporcionar aseguramiento respecto a los procesos de gestión de riesgos y la correcta evaluación de los mismos; y
- Evaluar los procesos de gestión de riesgos, incluyendo la supervisión de controles y procedimientos.

El Comité de Riesgos Corporativo, que reporta al Consejo de Administración, es responsable de desarrollar el modelo de gestión de riesgos y de supervisar los riesgos relevantes de la Sociedad y sus sociedades filiales, incluidos los fiscales.

La gestión de los riesgos recae sobre la alta dirección cuyas funciones principales a este respecto son:

- La identificación y evaluación de los riesgos relevantes.
- La determinación de la respuesta a los riesgos relevantes.
- La definición y establecimiento de políticas específicas de riesgos que desarrollen y complementen la política de control y gestión de riesgos de la Sociedad.
- La implantación de los procesos necesarios que aseguren el adecuado control y cumplimiento de las políticas de gestión del riesgo.

### **E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales y en la medida que sean significativos los derivados de la corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio:**

Los principales factores de riesgo a los que está sometida la Sociedad son los siguientes:

- Riesgos regulatorios: derivados de cambios normativos establecidos por los distintos reguladores, o de cambios en la normativa social, medioambiental o fiscal.
- Riesgos de mercado: variaciones de los precios y otras variables de mercado, tales como el tipo de cambio, tipo de interés, precios de las materias primas, precios de activos financieros y otros.
- Riesgos de crédito: la posibilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales produciendo una pérdida económica o financiera en la Sociedad.
- Riesgos de negocio: la incertidumbre en cuanto al comportamiento de las variables inherentes a los negocios de la Sociedad, tales como las características de la demanda, el suministro de materias primas y la aparición de nuevos productos.
- Riesgos operacionales: referidos a las pérdidas económicas ocasionadas por procesos internos inadecuados, fallos tecnológicos, errores humanos o como consecuencia de ciertos sucesos externos. Los riesgos operacionales incluyen, también, los riesgos ambientales, sociales y de gobernabilidad, así como los riesgos legales y de fraude y los asociados a las tecnologías de la información y a la ciberseguridad.

- Riesgos reputacionales: potencial impacto negativo asociado a cambios en la percepción de la Sociedad por parte de los distintos grupos de interés.

**E.4.** Identifique si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal:

No.

**E.5.** Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio:

En el ejercicio se han materializado riesgos propios de la actividad de la Sociedad, habiendo funcionado correctamente los sistemas de control establecidos, lo que ha permitido gestionar dichos riesgos de forma adecuada.

**E.6.** Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales, así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:

Los principales planes de respuesta para cada categoría de riesgos, detallados en el apartado E.3, son los siguientes:

**Riesgos regulatorios:** El Grupo cuenta con los departamentos necesarios y con el apoyo de asesores externos especializados para garantizar el conocimiento de los cambios regulatorios y el cumplimiento de las leyes y normativas que le son aplicables, incluyendo las fiscales. Adicionalmente, el Sistema de Gestión de Riesgos Penales ("SGRP") de Grifols establece medidas idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

**Riesgos de mercado:** El Grupo mitiga los riesgos de mercado a través de la administración y el control de las exposiciones a cambios en los precios de mercado.

El Grupo posee inversiones significativas en negocios en el extranjero, cuyos activos netos están expuestos al riesgo de tipo de cambio, especialmente del dólar. Dicho riesgo se gestiona, principalmente, mediante recursos ajenos denominados en dicha moneda extranjera.

Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los recursos emitidos a tipos fijos exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés en el valor razonable. La gestión del riesgo de tipos persigue alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, manteniendo parte de los recursos ajenos emitidos a tipo fijo y cubrir parte de la deuda a tipo variable a través de coberturas.

El riesgo de precio y suministro de la materia prima está minimizado por la integración vertical del negocio de hemoderivados.

**Riesgos de crédito:** El Grupo no prevé riesgos de insolvencia significativos.

**Riesgos de negocio:** El riesgo de demanda no es significativo dado que la demanda de los principales productos comercializados por la Sociedad continúa mostrando un crecimiento sólido a nivel global.

En cuanto a la incertidumbre derivada de la aparición de nuevos productos que puedan afectar a los negocios de la Sociedad, se mantiene el esfuerzo inversor en I+D+i.

**Riesgos operacionales:** Los principales planes de respuesta y supervisión de los riesgos operacionales son los siguientes:

La gestión prudente del riesgo de liquidez, basada en la disponibilidad de efectivo y de líneas de financiación mediante un importe suficiente de líneas de crédito a largo plazo, comprometidas y no utilizadas, que permiten al Grupo llevar a cabo sus planes de negocio y operaciones con fuentes de financiación estables y aseguradas.

En el apartado F se detalla el Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) de la Sociedad.

El sistema de calidad de la Sociedad cubre todo el proceso de producción, desde la obtención de la materia prima hasta la liberación del producto terminado, con la finalidad de minimizar el riesgo de liberar al mercado un producto que pudiera tener comprometida su calidad, eficacia o seguridad.

La Sociedad dispone de un sistema de control de reclamaciones y farmacovigilancia, para la rápida detección de posibles problemas de calidad, eficacia o seguridad del producto y la adopción de las medidas correctoras. Además, los sistemas de control de trazabilidad de producto permitirían una retirada rápida y efectiva de cualquier lote de producto del mercado.

La política ambiental de Grifols tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

- Minimizar los impactos ambientales de nuevos productos y desarrollos.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros principios a los que la organización se suscriba.

- Implantar técnicas de prevención de la contaminación.

El sistema se apoya en los siguientes pilares:

- Un sistema documental homogéneo que recoge procedimientos operacionales y de gestión.
- Los Comités de Medio Ambiente de las empresas que valoran su gestión ambiental, evalúan y deciden las actuaciones prioritarias.
- La evaluación de los posibles impactos ambientales a la hora de establecer los procesos de trabajo.

Los estándares de seguridad de nuestros empleados son más rigurosos de lo que exige la ley y están minuciosamente documentados.

Las responsabilidades por producto y los posibles incidentes en las instalaciones están cubiertos mediante políticas de gestión de riesgos y programas de seguros globales.

La "Data Protection Office" supervisa y coordina el cumplimiento normativo en materia de protección de datos, dentro de la organización.

Con respecto a la continuidad del negocio ante situaciones inesperadas que pudieran interrumpir la actividad de alguna fábrica crítica, Grifols dispone de instalaciones alternativas que permitirían mantener la operatividad a un nivel aceptable durante la contingencia. En cuanto a los servicios de tecnología de la información, todos los procedimientos críticos están redundados. Por otro lado, todos los servicios están o bien replicados o bien incluidos en un plan de recuperación que permitiría ofrecer servicio en contingencia a todo el Grupo.

Riesgos reputacionales: La Sociedad tiene establecidas políticas de Responsabilidad Social Corporativa, políticas de comunicación con mercados financieros y de cumplimiento de buenas prácticas en materia fiscal, entre otras. El cumplimiento de estas políticas contribuye a evitar los riesgos reputacionales. Existe además un equipo de comunicación interno que hace seguimiento continuado de la imagen corporativa en los medios.

El Consejo de Administración de Grifols ha delegado la responsabilidad de la vigilancia y supervisión sobre los sistemas de control interno y gestión de riesgos en el Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría presenta al Consejo de Administración los resultados y hechos significativos detectados en las revisiones periódicas realizadas sobre dichos sistemas de control interno y gestión de riesgos.

## **F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)**

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.

### **F.1. Entorno de control de la entidad.**

Informe, señalando sus principales características de, al menos:

**F.1.1** Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

Consejo de Administración:

El Consejo de Administración de la Sociedad es el último responsable de la existencia, mantenimiento y supervisión de un adecuado y efectivo SCIIF. De acuerdo con su Reglamento, el Consejo de Administración tiene delegada dicha responsabilidad en el Comité de Auditoría.

Comité de Auditoría:

El Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, en su artículo 14, apartado 5 (c), especifica las responsabilidades básicas del Comité de Auditoría en relación con los sistemas de información y control interno, que incluyen, entre otras, las siguientes:

- Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y al Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables;
- Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, revisando periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría;
- Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del director del departamento de Auditoría Interna; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes; y
- Establecer y supervisar procedimientos de recepción, retención y tratamientos de las quejas recibidas por la Sociedad con respecto a la contabilidad, controles internos y asuntos de auditoría, así como aportaciones anónimas y confidenciales hechas por los empleados sobre asuntos de auditoría y contabilidad cuestionables.

Los miembros del Comité de Auditoría se designan teniendo en cuenta sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgo.

El Comité de Auditoría dispone de una función de auditoría interna que, bajo su supervisión, revisa la fiabilidad, integridad y consistencia de la información financiera-contable, evaluando sus riesgos y los controles implantados para mitigarlos e informa periódicamente de los resultados de los trabajos realizados y de las medidas propuestas para su corrección.

Finanzas / Accounting Policies & Internal Control:

El departamento de Finanzas dispone de una función de Accounting Policies & Internal Control que tiene la responsabilidad de desarrollar e implementar políticas, procedimientos y controles sobre la información financiera y de supervisar su cumplimiento. Dicha función comunica la aprobación de políticas y procedimientos de control interno de la información financiera a las sociedades del Grupo y mantiene actualizada la documentación referente a los procedimientos y controles de la información financiera.

El sistema de control interno de la información financiera de Grifols se evalúa internamente, cada año, por personal independiente.

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los siguientes elementos:

- Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad:

El diseño y revisión de la estructura organizativa y la definición de las líneas de responsabilidad y autoridad es realizado por el Consejo de Administración por medio de los Consejeros Delegados.

La distribución de las tareas y funciones se realiza con el objetivo de garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones, velando por una adecuada segregación de funciones.

El organigrama detallado de las funciones del Grupo está disponible para todos los empleados del Grupo en la Intranet de la Sociedad.

- Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones:

Código de Conducta:

El Código de Conducta del Grupo establece las reglas de conducta, de aplicación a todos los empleados y miembros del Consejo de Administración y demás órganos de administración de todas las compañías del Grupo, tanto con respecto a sus propios compañeros como frente a terceros.

El apartado 10 del Código de Conducta está dedicado a la "Fiabilidad de la información financiera y divulgación". A este respecto, establece que:

- Los estados financieros, libros, registros y cuentas de Grifols deben reflejar las operaciones con fiabilidad y de acuerdo con los requisitos legales y principios contables. La divulgación de información deshonesta, ya sea interna o externamente, está absolutamente prohibida.

- Los Consejeros Delegados y los ejecutivos del Departamento Financiero, incluidos el Director Financiero, los ejecutivos contables y los controllers y personas que desempeñen funciones similares son responsables de la divulgación completa, fiel, veraz, rigurosa y comprensible de cualesquiera informes periódicos que Grifols debe presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la "United States Securities and Exchange Commission" (SEC) en cada momento.

- En su relación con los mercados, Grifols apuesta por la transparencia. Los estados financieros públicos, la información para los organismos reguladores y, en general, la información publicada en cualquier medio debe ser exacta y completa en todos los aspectos.

- El mercado será oportunamente informado de cualquier circunstancia que afecte al precio de las acciones cotizadas.

El Código de Conducta está publicado como normativa interna en la Intranet del Grupo, disponible para todos los empleados, y en la Web de la Sociedad ([www.grifols.com](http://www.grifols.com)).

El Código de Conducta establece, en su apartado 14, que "Cualquier incumplimiento de este Código de Conducta por parte de cualquier empleado o gerente de Grifols será considerado como una infracción grave de sus obligaciones para con Grifols y podrá motivar la adopción de medidas disciplinarias incluyendo su despido".

Código Ético para los Ejecutivos:

El Consejo de Administración aprobó el Código Ético para los Ejecutivos en 1998 y lo modificó en 2008. En este momento el Código Ético para los Ejecutivos está en fase de revisión para ser actualizado.

Este Código debe ser considerado como un marco general de principios básicos para regir las actuaciones de los empleados y otras personas que trabajan para el grupo, inspirado en los valores éticos por los que siempre se ha regido la Sociedad, cuya principal prioridad es la máxima seguridad y eficacia de sus productos.

Los directivos de todas las sociedades del Grupo deben leer y aceptar el contenido del Código Ético anualmente.

El incumplimiento de cualquiera de los principios éticos de la Sociedad es causa de despido.

Los posibles incumplimientos, tanto del Código de Conducta como del Código Ético, deben ponerse en conocimiento del Comité de Auditoría para su análisis y, si procede, corrección y/o sanción.

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 28 de octubre de 2016, aprobó el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores para adaptarse a la normativa sobre abuso de mercado, concretamente al Reglamento Europeo 596/2014. Dicho Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores puede consultarse en la página web de la sociedad.

- Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza confidencial:

La Sociedad dispone de un canal de denuncias que permite plantear preocupaciones de carácter ético, reportar cualquier comportamiento contrario al Código de Conducta, a las políticas o procedimientos de la Sociedad o a la ley, de forma confidencial y anónima. Actualmente está disponible en 25 países, en doce idiomas, además de inglés y castellano. Para el resto de países en los que la Sociedad está presente existe un canal de comunicación interno para reportar cualquier comportamiento contrario al Código de Conducta.

El canal de denuncias está gestionado por un proveedor externo que clasifica las mismas de acuerdo con su naturaleza. La Dirección de Auditoría Interna informa al Comité de Auditoría, periódicamente, acerca de las denuncias recibidas y de los resultados de las investigaciones y las medidas adoptadas.

- Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la información financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Es responsabilidad de la dirección Finanzas y de la función de Corporate Accounting and Reporting, dependiente de la anterior, asegurar que todo el personal involucrado en la elaboración de los estados financieros del Grupo tenga la formación adecuada y reciba actualización anual en Normas Internacionales de Información Financiera y en principios de control interno de la información financiera. Dicho personal asiste, periódicamente, a cursos de formación, en las mencionadas materias, impartidos por proveedores externos, y recibe diferentes publicaciones, a las que está suscrita la Sociedad, que ofrecen información actualizada sobre la evolución del entorno de negocio y regulatorio de las actividades que desarrolla el Grupo y sobre las Normas Internacionales de Información Financiera y control interno.

## **F.2. Evaluación de riesgos de la información financiera.**

Informe, al menos, de:

### **F.2.1 Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a:**

- Si el proceso existe y está documentado:

La Sociedad está sujeta al cumplimiento de la Ley de Estados Unidos "Sarbanes-Oxley".

El proceso de identificación de riesgos de la información financiera está documentado en la guía metodológica para el cumplimiento de la Ley de Estados Unidos "Sarbanes-Oxley" (Grifols - SOX Methodology). El documento detalla, entre otra información, el enfoque aplicado con relación a los siguientes aspectos:

- Identificación de los riesgos y definición del alcance;
- Controles de dirección (también llamados Entity Level Controls);
- Controles generales de los sistemas de información;
- Documentación de los procesos;
- Estrategia de las pruebas sobre controles.

- Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia:

Los riesgos de la información financiera se presentan en cinco categorías: integridad, existencia y ocurrencia, valoración, presentación y desglose y derechos y obligaciones. El objetivo de las tres primeras es asegurar que las cuentas contienen asientos relativos a transacciones reales, contabilizados con exactitud. Las dos últimas están dirigidas a que los derechos y obligaciones se presenten y describan correctamente en los estados financieros.

En 2019, Internal Control identificó los riesgos de la información financiera con los datos del cierre a 31 de marzo de 2019 y actualizó el análisis en el transcurso del ejercicio, realizando la última actualización con datos referidos a 31 de diciembre de 2019.

- La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial:

La Sociedad mantiene un registro societario que recoge la totalidad de las participaciones del Grupo, directas e indirectas, así como cualquier entidad en la que el Grupo tenga la capacidad de ejercer el control independientemente de la forma jurídica a través de la cual se ejerza el control, incluyendo, por tanto, en su caso, tanto las sociedades instrumentales como las de propósito especial.

El perímetro de consolidación de la Sociedad lo determina mensualmente la dirección de Corporate Accounting and Reporting / Consolidación y Reporting, dependientes de Finanzas, en función de la información del registro societario y de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y demás normativa contable local.

La supervisión de la adecuada delimitación del perímetro de consolidación es responsabilidad del Comité de Auditoría.

- Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, legales, fiscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros:

El proceso de identificación de riesgos de la Sociedad parte de la evaluación de los riesgos de las cuentas contables de los estados financieros.

Se considera una cuenta contable significativa cuando existe una posibilidad razonable de que contenga un error que, individualmente o agregado a otros, tenga un efecto material sobre los estados financieros.

Para determinar si una cuenta es significativa, la Sociedad considera tanto factores cuantitativos (tamaño y composición de la cuenta y volumen de transacciones registradas) como cualitativos (homogeneidad y centralización de las transacciones, complejidad y riesgo inherente). Los riesgos operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales, etc., en la medida que afecten a los estados financieros, se consideran en la valoración cualitativa.

- Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

La supervisión del proceso de identificación de riesgos de la información financiera la realiza el Comité de Auditoría dentro de sus funciones en relación con los sistemas de información y control interno, detalladas en el apartado F.1.1. del presente informe.

### **F.3. Actividades de control.**

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

- F.3.1 Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes

La Sociedad facilita información financiera al mercado de valores con carácter trimestral. La información es elaborada y revisada por las distintas unidades que integran el departamento de Finanzas de la Sociedad y requiere de la aprobación por parte del Director Financiero Corporativo.

El Comité de Auditoría supervisa la información que se presenta al mercado. Para ello cuenta con las conclusiones de los auditores externos sobre los resultados de su revisión de los estados financieros trimestrales. Finalmente, el Comité de Auditoría comunica sus conclusiones sobre la información financiera al Consejo de Administración, quien aprueba su publicación.

El sistema de control interno de la información financiera de Grifols está implantado al objeto de cumplir con la sección 404 de la Ley de Estados Unidos "Sarbanes-Oxley".

El punto inicial del sistema son los controles de dirección, también llamados Entity Level Controls (en adelante ELC). Controles que funcionan de manera transversal y están diseñados para supervisar la efectividad del control interno en su conjunto.

La Sociedad clasifica los ELC identificados de acuerdo con el marco de control COSO, que considera los siguientes componentes:

- Entorno de control;
- Evaluación del riesgo;
- Actividades de control;
- Información y comunicación;
- Supervisión.

En base al análisis de las transacciones más importantes se identifican los procesos de negocio que deben ser documentados. La Sociedad tiene identificados los siguientes procesos de negocio que agrupan todas las actividades del Grupo:

- Cierre de los estados financieros;
- Compras y cuentas a pagar;
- Ventas y cuentas a cobrar;
- Inventario;
- Tesorería;
- Recursos humanos;
- Inmovilizado inmaterial;
- Inmovilizado material;
- Impuestos.

Los 9 procesos de negocio principales están divididos en subprocesos, adaptados a las particularidades de las operaciones de negocio de cada país o región.

Para cada proceso/subproceso se han identificado los siguientes componentes básicos:

- Objetivos de control: Requerimientos de control que deben satisfacerse en cada actividad del proceso. Persiguen asegurar la fiabilidad de la información financiera cubriendo las premisas de integridad, existencia y ocurrencia, valoración, presentación y desglose y derechos y obligaciones.
- Riesgos: Posibilidad de que un evento o acción afecte a la capacidad del Grupo para lograr los objetivos de su información financiera, incluyendo el riesgo de fraude.
- Control: Políticas y procedimientos y otros recursos establecidos para asegurar que los objetivos de control se logran de tal forma que permitan prevenir o detectar cualquier error material en los estados financieros y/o actividades fraudulentas. Los controles de proceso están incorporados en las operaciones de los mismos.

Internal Control y Auditoría Interna han realizado pruebas para verificar la correcta operatividad de los controles. Las deficiencias identificadas, en su caso, han sido validadas con el responsable del proceso, acordándose los planes de acción que se han considerado necesarios.

Los responsables de los procesos han confirmado que los riesgos y controles documentados son correctos a 31 de diciembre de 2019.

### **F.3.2 Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la información financiera.**

La división global de Tecnologías e Información (TI) de la Sociedad es la responsable de los sistemas de información de todas las compañías del Grupo en los diferentes territorios en donde operan. Dentro de sus funciones está la definición y seguimiento de las políticas y procedimientos de seguridad para aplicaciones e infraestructuras.

El sistema de control interno de la Sociedad identifica las aplicaciones e infraestructuras que soportan los procesos relevantes en relación con la elaboración y publicación de la información financiera y evalúa la fiabilidad de sus controles generales.

En la evaluación de los controles generales de TI, el sistema cubre los siguientes procesos:

- Gestión de identidades y autorizaciones de acceso;
- Desarrollo e implantación de nuevos proyectos;
- Cambios evolutivos y correctivos;
- Control ambiental y acceso físico a los centros de proceso de datos;
- Salvaguarda de la información, planes de recuperación y continuidad.
- Operación y monitorización de los sistemas y aplicaciones;
- Gestión de incidencias.

Las debilidades detectadas, cuando no se identifican controles compensatorios que las mitigan, son subsanadas mediante planes de remediación específicos.



Asimismo, para la seguridad de la información, la Sociedad dispone de una serie de políticas y procedimientos que establecen y definen, entre otros, los siguientes principios de funcionamiento:

- Metodología de desarrollo: cubriendo desde la toma de requerimientos hasta el testing y aceptación por parte de la unidad de negocio tiene como objetivo principal asegurar que los sistemas se comportan según se han definido;
- Flujos de revisión y aprobación de las especificaciones y documentación de diseño de aplicaciones, cambios a programas y sistemas, así como de la asignación de los accesos a la información;
- Monitorización de la disponibilidad de sistemas y aplicaciones, de la integridad de los datos intercambiados entre las aplicaciones relevantes, así como de los eventos relacionados con la seguridad;
- Segregación de funciones basada en una matriz de incompatibilidades, supervisada por los responsables de los diferentes procesos de negocio;
- Plan de recuperación en ubicación secundaria de los sistemas relevantes;
- Política de uso de los sistemas de información.

La gestión de la seguridad de la información y activos tecnológicos asociados, así como la responsabilidad, en el ámbito de los procesos TI y sobre el cumplimiento normativo recae sobre los siguientes órganos:

- Comité de Riesgos y Seguridad de TI: Donde se analizan periódicamente los diferentes informes de riesgos, incidentes y cambios normativos, propone los planes de acción que considera adecuados para proteger los activos de información y para alcanzar y mantener el nivel de seguridad deseado; así como se coordinan las diferentes actividades relacionadas con la implementación de los planes de acción propuestos.
- Función de Gestión del Riesgo TI: Tiene como principal misión analizar los riesgos de los diferentes procesos, sistemas y aplicaciones y mantenerlos en unos niveles aceptados por la Sociedad, desarrollando y coordinando la implantación de los controles, en caso necesario.
- Función de la Seguridad TI: Define políticas, gestiona vulnerabilidades y coordina la implantación del programa de seguridad en las infraestructuras TI.

### **F.3.3 Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados financieros.**

La Sociedad exige a los proveedores de los principales servicios un informe independiente sobre su estructura de control interno de acuerdo con la norma SSAE18 del Public Company Accounting Oversight (PCAOB) y/o realiza pruebas sobre el mismo directamente para comprobar el adecuado funcionamiento de los controles, en especial los que afectan al control interno propio de la Sociedad.

Cuando la Sociedad utiliza los servicios de un experto independiente se asegura de su competencia y capacitación técnica y legal. Personal capacitado de la Sociedad revisa estos informes para validar la razonabilidad de sus conclusiones.

## **F.4. Información y comunicación.**

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

- ### **F.4.1 Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables (área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la organización, así como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.**

Dentro del departamento de Finanzas existe una unidad, denominada Accounting Policies & Internal Control, cuyas funciones, entre otras, son las siguientes:

- Definir y mantener actualizadas las políticas contables del Grupo;
- Analizar las transacciones singulares realizadas o previstas para determinar su adecuado tratamiento contable;
- Analizar el impacto de los cambios normativos contables sobre los estados financieros del Grupo;
- Resolver cualquier consulta sobre la aplicación de las políticas contables del Grupo.

Las políticas contables del Grupo, basadas en las normas internacionales de información financiera, se recogen en un manual ("Finance Manual"), que se mantiene permanentemente actualizado y disponible para todos los empleados a través de la Intranet de la Sociedad.

#### **F.4.2 Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.**

Todas las sociedades del Grupo reportan sus estados financieros individuales y las notas o desgloses necesarios para la preparación de las cuentas anuales consolidadas a la unidad de Consolidación y Reporting, integrada en el departamento de finanzas.

La información se captura en formatos homogéneos en una herramienta informática (BI) que utiliza un único plan de cuentas. La carga de la información en dicha herramienta centralizada es automática desde el SAP-FI de la Sociedad (transaccional implantado en la mayor parte de las sociedades filiales) o manual para las sociedades en las que no está implantado el sistema. La información capturada en BI vuelca en un módulo de SAP (BPC) donde Consolidación y Reporting realiza y documenta el proceso de consolidación.

El SCIIF está soportado en un sistema informático único, administrado por Accounting Policies & Internal Control y accesible a todos los responsables de los procesos de negocio documentados y a Auditoría Interna.

#### **F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.**

Informe, señalando sus principales características, al menos de:

##### **F.5.1 Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la información financiera.**

El Comité de Auditoría es periódicamente informado de la evaluación interna del SCIIF, descrita en el apartado F3.1. del presente informe. En concreto, Auditoría Interna informa del alcance de la evaluación, del grado de avance y, en su caso, de las deficiencias detectadas, de su impacto en la información financiera y de los planes de acción establecidos. Igualmente se identifica y comunica, si lo hay, todo fraude que involucre a gestores o empleados.

A 31 de diciembre de 2019 no se han identificado debilidades materiales en la revisión realizada sobre el sistema de control interno.

De acuerdo con lo anterior, la dirección de la Sociedad entiende que el modelo de control interno de la información financiera a 31 de diciembre de 2019 es efectivo.

##### **F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas.**

La función de Auditoría Interna comunica a la alta dirección y al Comité de Auditoría las deficiencias significativas de control interno identificadas en sus revisiones, así como los planes de acción establecidos para su mitigación.

El auditor de cuentas del Grupo tiene acceso directo a la alta dirección y al Comité de Auditoría, manteniendo reuniones periódicas tanto para obtener la información necesaria para el desarrollo de su trabajo como para comunicar las debilidades de control interno detectadas.

A su vez, el auditor de cuentas presenta anualmente un informe al Comité de Auditoría en el que detalla las deficiencias de control interno detectadas en el desarrollo de su trabajo.

**F.6. Otra información relevante.**

Nada a destacar.

**F.7. Informe del auditor externo.**

Informe de:

F.7.1 Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería informar de sus motivos.

La Sociedad no ha solicitado al auditor externo un informe de revisión sobre la información del SCIIF descrita en este informe dado que, al estar sujeta a la Ley Sarbanes-Oxley, el auditor externo emitirá el correspondiente informe sobre la efectividad del sistema de control interno de la información financiera, que será depositado junto con la información financiera anual en la SEC y publicado en la web corporativa de la Sociedad.

**G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO**

---

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

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.

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

Cumple  Explique

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

- a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.
- b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en particular:

- a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.
- b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

4. Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe superior al 20% del capital en el momento de la delegación.

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

- a) Informe sobre la independencia del auditor.
- b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.
- c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.
- d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de accionistas.

Cumple [ ]      Explique [ X ]

No se transmite en directo a través de la página web de la Sociedad la celebración de las Juntas Generales ya que no se considera necesario por la alta asistencia.

8. Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto.

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad:

- a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.
- b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de administración.
- c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o deducciones sobre el sentido del voto.
- d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas.

Cumple [ ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ X ]

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.

Cumple [ ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ X ]

12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.

Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.

Cumple [ X ]      Explique [ ]

14. Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
- a) Sea concreta y verificable.
  - b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de administración.
  - c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.

Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

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

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.

Este criterio podrá atenuarse:

- a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionarias que tengan legalmente la consideración de significativas.
- b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.

Cumple  Explique

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

Cumple       Explique

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

- a) Perfil profesional y biográfico.
- b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.
- c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
- d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores reelecciones.
- e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique       No aplicable

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

Cumple       Cumple parcialmente       Explique       No aplicable



21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración vengán propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.

Cumple [ X ]      Explique [ ]

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

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

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

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

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

El reglamento del Consejo de Administración no establece un número máximo de consejos de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros pero la política de selección de consejeros tiene en cuenta este punto con el fin de asegurar que los consejeros puedan dedicar el tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus funciones.

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique  No aplicable

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple       Explique       No aplicable

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción.

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique       No aplicable

No se han previsto en el Reglamento del Consejo estas funciones para el consejero coordinador, pero en la práctica el consejero coordinador asume gran parte de estas funciones adicionales puesto que ha participado en el "Investor Day" que celebra la sociedad anualmente.

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.

Cumple       Explique

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
- a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
  - b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
  - c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.
  - d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.
  - e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique       No aplicable

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.

Cumple       Cumple parcialmente       Explique       No aplicable

39. Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:

1. En relación con los sistemas de información y control interno:
  - a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
  - b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
  - c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2. En relación con el auditor externo:
  - a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
  - b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
  - c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
  - d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad.
  - e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]

43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

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

- a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.
- b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.
- c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.
- d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

- a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que se identifiquen, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad.
- b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre su gestión.
- c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de administración.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de remuneraciones separadas.

Cumple [ ]

Explique [ X ]

No aplicable [ ]

No se considera que a fecha de hoy sea necesario tener dos comisiones separadas puesto que una es capaz de asumir ambas tareas sin inconvenientes que impidan un correcto funcionamiento de las mismas.

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:

- a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
- b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
- c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.
- d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la comisión.
- e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]



52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
- a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros independientes.
  - b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.
  - c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.
  - d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.
  - e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]

No aplicable [ ]

53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:

- a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo de la sociedad.
- b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas.
- c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
- d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a la creación de valor.
- e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su grado de cumplimiento.
- f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
- g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.
- h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.

Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [ ]

Explique [ ]

54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al menos:
- a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de apoyo.
  - b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.
  - c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de conductas ilegales.
  - d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.
  - e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial.
  - f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.
  - g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y el honor.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

Cumple  Explique

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.

Cumple  Cumple parcialmente  Explique

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

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:

- a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.
- b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.
- c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, ocasionales o extraordinarios.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se difiera por un período de tiempo mínimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento previamente establecidas.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

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

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

Cumple [ ]      Cumple parcialmente [ X ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

Los consejeros ejecutivos pueden decidir el importe de su retribución variable (máximo el 50%) a recibir en acciones de clase B, pero la entrega de acciones no es vinculante y podría darse la circunstancia de que la retribución variable no fuese en acciones.

No obstante, la Sociedad no considera que el plan que tiene implantado sea un plan retributivo basado en acciones.

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al menos, tres años desde su atribución.

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.

Cumple [ ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ X ]      No aplicable [ ]

Los consejeros ejecutivos no tienen restricciones de transmisibilidad y consolidan los derechos a recibir acciones de clase B pasados dos años y un día desde su asignación.

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.

Cumple [ X ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ ]      No aplicable [ ]

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.

Cumple [ ]      Cumple parcialmente [ ]      Explique [ X ]      No aplicable [ ]

Los contratos de los consejeros ejecutivos son contratos estándar ya que no incluyen especificidades concretas más allá de las normales para este tipo de contratos. Sin perjuicio de lo anterior, dichos contratos sí que incluyen cláusulas de toma de control, en virtud de las cuales, de producirse una toma de control, los consejeros ejecutivos podrán optar entre seguir en la Sociedad o terminar la relación con la misma, estando legitimados en este último caso a una indemnización equivalente a cinco años de salario. La indemnización en caso de finalización por voluntad de la Sociedad sería equivalente a dos años de salario, estando en línea con los acuerdos indemnizatorios en sociedades equiparables.

Las indemnizaciones por toma de control se calculan con base en 5 años pero éstas serían más bajas (en términos absolutos) que las de muchas compañías cuyos acuerdos de indemnización son por 2 años, pero que podrían dar lugar a un pago más alto de indemnización. Este hecho se debe a que la remuneración de los consejeros ejecutivos de Grifols es moderada. Además, la cantidad se considera razonable dado que los contratos incluyen cláusulas de no competencia por un periodo de 1 año. Asimismo, las características de la industria de hemoderivados con 3 actores principales han llevado a que Grifols haya optado por tener una política específica de indemnizaciones.

## **H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS**

---

1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente.
2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

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

3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 2010:

Por acuerdo del Consejo de Administración en fecha 26 de octubre de 2018 la Sociedad se adhirió a la totalidad del Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 2010.

---

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha:

[ 21/02/2020 ]

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

[ ] Sí  
[√] No