



**INFORME ANUAL DE ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y COMISION DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018**

1. Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018 las siguientes actuaciones:

(a) Retribución de consejeros

- Propuesta de la retribución variable de los consejeros ejecutivos;
- Propuesta de la nueva política de remuneración de los consejeros;
- Análisis del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018;
- Aprobación del orden del día de la Junta General de Accionistas en las materias propias de sus competencias;

(b) Retribución de altos directivos

- Propuesta de retribución de la alta dirección de la Sociedad;

(c) Composición del Consejo de Administracion y tipología de consejeros

- Análisis de la composición del Consejo de Administracion tras modificaciones en el accionariado de la Sociedad.

(d) Proceso de evaluación del Consejo de Administracion

- Seguimiento sobre proceso de autoevaluación del Consejo de Administración.
- Lanzamiento de evaluación del Consejo de Administracion por un externo durante 2019.

2. Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018 las siguientes actuaciones:

(a) Informe Anual de Gobierno Corporativo

- Informe preceptivo sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018.



- (b) *Política de Responsabilidad Social Corporativa*
 - Seguimiento sobre evolución del Plan de Responsabilidad Social Corporativa durante el ejercicio 2018
- (c) *Lanzamiento de Fundación Dominion*
 - *Aprobación de la constitución de la Fundación Dominion*

En Bilbao, a 28 de febrero de 2019.