

**PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA
REELECCIÓN DE CONSEJEROS
INDEPENDIENTES.**

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA EN RELACIÓN A LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES.

I. Competencia para la formulación de la propuesta.-

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. -en adelante, “**INSUR**” o la “**Sociedad**”-, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies.4 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 –en adelante, la “**Ley de Sociedades de Capital**”-, formula la presente Propuesta sobre la reelección de consejeros independientes.

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de INSUR, eleva la presente Propuesta al Consejo de Administración de la Sociedad para que someta, a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la reelección, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir del día de celebración de la referida Junta, de los consejeros independientes **D. José Luis Galán González, D. Jorge Segura Rodríguez y Dña. Brita Hektoen Wergeland** -en adelante, conjuntamente, los “**Candidatos**”-, cuyos mandatos expiran el próximo 28 de abril de 2022. En la formulación de la preceptiva propuesta por parte de la Comisión no han intervenido cada uno de los consejeros propuestos cuando se ha analizado la propuesta que respectivamente le afecta personalmente:

II. Datos personales de los candidatos (currículos).-

- A) D. José Luis Galán González**, mayor de edad, viudo, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Sevilla, Calle Virgen del Valle, Número 3, C.P. 41.011, y provisto de DNI 08.783.357-W.

D. José Luis Galán es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y, desde 1995, Catedrático de dicha Universidad adscrito al Departamento de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados.

De 2003 a 2010, fue Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Isla Mágica, S.A. y de 2009 a 2013 fue miembro del Consejo de Administración de Alestis Aerospace, S.L., Presidente del Comité de Estrategia y miembro de los Comités de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones. Asimismo ha sido miembro del Consejo de Administración de la sociedad pública EMASESA y Presidente del Comité de Auditoría y Control y miembro del Comité de Sostenibilidad.

Actualmente, D. José Luis Galán ocupa el cargo de vocal del Consejo de Administración y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría.

- B) D. Jorge Segura Rodríguez**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Dos Hermanas (Sevilla), Urbanización La Motilla, Avenida del Sol, Número 4, C.P. 41.703, y provisto de DNI 50-935.856-X.

D. Jorge Segura es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y miembro del Registro de Economistas Auditores (REA). Ejerció su carrera profesional en Deloitte (antes Arthur Andersen) durante 33 años, habiendo sido socio-director de Deloitte en Andalucía, desde 1996 a 2009. Además de su labor como auditor, ha desarrollado actividades de consultoría para empresas de los sectores industrial, construcción, ingeniería, inmobiliario y de servicios.

También ha sido profesor colaborador de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades de Sevilla y Córdoba.

Actualmente, D. Jorge Segura ocupa el cargo de vocal en el Consejo de Administración, de Presidente de la Comisión de Auditoría, y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Asimismo, fuera del perímetro del Grupo INSUR, desde el mes de marzo de 2017, es miembro del Consejo de Administración de la entidad AYESA INVERSIONES, S.L., sociedad cabecera del Grupo AYESA.

- C) Dña. Brita Hektoen Wergelandn**, mayor de edad, casada, de nacionalidad noruega con residencia en España desde el año 1989, con domicilio a estos efectos en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Calle Ciaurriz, Número 108, y provista de N.I.E. número X-0.890.774-F.

Dña. Brita Hektoen Wergelandn es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y, desde el año 2016 a 2019, fue la Directora de la Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad en el Instituto Internacional San Telmo, así como profesora de Dirección de personas en el referido Instituto. Del año 1998 a 2002 fue Directora Ejecutiva del MBA Program del IESE Business School, Universidad de Navarra, en Barcelona, y de 1992 a 1998 fue Directora de los Programas Máster en la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona (EADA)

Cuenta, también, con experiencia en el ámbito internacional, habiendo trabajado en empresas internacionales situadas en países como Colombia, Noruega y Estados Unidos, y domina seis idiomas diferentes (español, inglés, alemán, danés, noruego y sueco). Actualmente, es, también, cofundadora y Administradora general de Bodega y Viñedos Santa Petronila (Marco DiVino).

Actualmente, Dña. Brita Hektoen Wergelandn ocupa el cargo de vocal en el Consejo de Administración, de Consejera Coordinadora, y es miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Se adjuntan a la presente Propuesta, como **Anexo 1**, los currículos de los Candidatos.

III. Valoración de los candidatos.-

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para formular la presente Propuesta, ha valorado en los Candidatos su competencia, experiencia y méritos.

A) Competencia.

Los Candidatos han acreditado, durante el tiempo que vienen ejerciendo el cargo de consejero, su competencia personal y profesional para desempeñarlo con eficacia.

Además, se trata de personas que, por su formación académica y profesional, tienen los conocimientos precisos para ejercer el cargo de consejero de INSUR, sociedad cotizada en Bolsa, ya que poseen conocimientos del sector en que opera y de las exigencias, legales y de todo orden, que comporta la condición de sociedad cotizada -mercado de valores, gobierno corporativo, etc.-.

B) Experiencia.

Los Candidatos, cuyas reelecciones se proponen, poseen la experiencia necesaria para el desempeño del cargo, lo que han acreditado en los años que vienen ejerciéndolo. El trabajo desempeñado en el Consejo de Administración les ha permitido un conocimiento del sector inmobiliario, de las exigencias que comporta la condición de sociedad cotizada, así como el funcionamiento de la propia empresa. Todo ello supone, por tanto, una experiencia valiosa.

Asimismo, debido a sus actividades profesionales, los Candidatos poseen una experiencia en temas empresariales que resulta muy útil para el ejercicio de sus funciones de consejero.

C) Méritos.

Los Candidatos han hecho méritos suficientes para continuar en el cargo, esencialmente, su plena dedicación al cumplimiento de sus funciones, su identificación con los objetivos y estrategias de la Sociedad y, en definitiva, su compromiso con la misma, por cuyos intereses velan, como lo haría un ordenado empresario. Además, siempre han actuado con absoluta independencia en sus opiniones y decisiones, contribuyendo a un mejor gobierno de la sociedad.

En lo que se refiere a su calificación como consejeros independientes, la cual han venido ostentando hasta la fecha, al producirse la reelección, no sufrirá variación alguna, ya que los Candidatos son propuestos para su reelección en atención a sus condiciones personales y profesionales y pueden desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con el grupo INSUR, cumpliendo así los requisitos relativos a la condición de consejero independiente establecidos en el artículo 529 duodécimo.4 de la Ley de Sociedades Capital y en el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración.

Por todo lo expuesto previamente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda aprobar la presente Propuesta de reelección, como consejeros, de los Candidatos para el desempeño del cargo durante un nuevo período, ya que entiende que los Candidatos cuentan con las aptitudes y cualidades necesarias, en estos momentos, para ser miembros del Consejo de Administración de INSUR. En definitiva, los Candidatos poseen un conocimiento profundo de la Sociedad, del sector inmobiliario y de la normativa legal que le es aplicable por su condición de sociedad cotizada y, desde que ejercen el cargo de consejero, han demostrado plena dedicación al cumplimiento de sus funciones, cumpliendo, en todo momento, con sus deberes de lealtad, fidelidad, diligencia y demás que les corresponden.

Sevilla, a 25 de enero de 2022.

El Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D. Ricardo Astorga Morano

ANEXO I

D. JOSÉ LUIS GALÁN GONZÁLEZ

TIPOLOGÍA

Consejero Independiente.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y presidente de la misma.

Miembro de la Comisión de Auditoría.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

Nombrado Consejero Independiente el 7 de junio de 2014, y reelegido por la Junta General de Accionista de fecha 28 de abril de 2018.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

Es titular de 22 acciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla en 1980. Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Real Maestranza al mejor expediente de la promoción 1975-1980.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Ha participado en numerosos cursos de doctorado en Universidades españolas, portuguesas y americanas

Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla.

Ha publicado un elevado número de artículos en revistas relevantes de su campo de especialidad, como Strategic Management Journal, Journal of Management Studies, Journal of Business Venturing, etc. Ha participado, y participa, en diversas iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la creación de empresas, así como en la difusión de las ideas acerca de la gestión y la innovación en las organizaciones, tanto públicas como privadas.

OTROS CARGOS QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Patrono de la Fundación Cajasol.

Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de EMASESA.

Miembro del Consejo de Administración de IDS Boadilla Garden Residencial, S.A., sociedad participada por Inmobiliaria del Sur, S.A.

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

Catedrático de la Universidad de Sevilla

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde octubre de 2014.

Fue consejero de la empresa Alcalá Innova, S.A., que entre otras actividades realizaba la promoción y venta de naves industriales.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Presidente de Parque Isla Mágica, S.A., dedicada al sector de los parques temáticos, desde 2003 a 2010.

Miembro del Consejo de Administración de las sociedades públicas Sevilla Global, Prodetur, Alcalá Innova y Emasesa

Consejero de Alestis, empresa del sector aeronáutico, desde 2009 a 2013.

CV JORGE SEGURA RODRÍGUEZ

TIPOLOGÍA

Consejero independiente.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Comisión de Auditoría y Presidente de la misma.

Miembro de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

Nombramiento por cooptación el 15 de noviembre de 2012 ratificado por la Junta General de Accionistas de 24 de abril de 2013 y reelegido por la Junta General de Accionistas el 28 de abril de 2018.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

Es titular de 22.000 acciones, que representan un 0,118% del capital social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Rama de Empresa por la Universidad Complutense de Madrid.

Auditor de Cuentas: Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas- R.O.A.C., Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Miembro del Registro de Economistas Auditores- R.E.A.

Diplomado en los Programas de Alta Dirección AD 1 y Alta Dirección de Empresas Líderes ADEL del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Ha realizado numerosos cursos de especialización en diversas instituciones como INSEAD, etc.

CARGOS QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Miembro del consejo de administración de Inmobiliaria del Sur, S.A.

Presidente de la Comisión de Auditoría y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria del Sur, S.A.

Miembro del consejo de administración de IDS Residencial Los Monteros, S.A., sociedad del Grupo INSUR.

Presidente del Consejo de Administración de Seghersa Proyectos, S.L., sociedad familiar de arrendamiento de inmuebles y con participaciones en proyectos de promoción; persona física representante de Seghersa Proyectos, S.L., en el Consejo de Administración de Abu Cádiz Tower, S.L.

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

Miembro del Consejo Asesor de Andalucía Inmobiliaria, revista especializada del sector inmobiliario.

Asesor del Consejo de Administración de Ayesa Inversiones, sociedad cabecera operativa del Grupo Ayesa, que desarrolla sus actividades en los sectores de Ingeniería y Tecnología.

Asesor del consejo de administración Martín Casillas Grupo, S.L., cabecera de un grupo de sociedades que operan en el sector de construcción, de concesiones e inmobiliario.

Asesor del consejo de administración de Hayler Berry Invest, S.L., sociedad cabecera de un grupo con inversiones inmobiliarias y financieras.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A. desde noviembre de 2012.

Especialización en el Sector Inmobiliario en su ejercicio profesional como auditor y consultor durante 33 años.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Ejerció su carrera profesional en Deloitte (antes Arthur Andersen) durante 33 años, siendo nombrado Gerente de la Firma en 1982, y Socio en 1988, habiendo sido Socio-Director de Arthur Andersen y Deloitte en Andalucía y Extremadura desde 1996 a 2009, ambos inclusive.

DÑA. BRITA HEKTOEN WERGELAND

TIPOLOGÍA

Consejera Independiente. Consejera Coordinadora.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

Nombrada Consejera Independiente por la Junta General de Accionistas de fecha 28 de abril de 2018.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

Es titular de 88 acciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Sevilla.

Máster en Economía y Dirección de Empresas por IESE Business School (Universidad de Navarra, Barcelona).

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por NTNU Business School (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway).

Diploma en Marketing Internacional por BI (The Norwegian Business School, Oslo, Norway).

Diploma en Programa de Desarrollo Académico por San Telmo Business School.

Diploma en Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA) por el San Telmo Business School

OTROS CARGOS QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Cónsul Honorario de Noruega con jurisdicción en Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Badajoz y Cáceres.

Consejera Independiente del Grupo INSUR y de su filial IDS Medina Zahara Residencial S.A.

Co-fundadora y Administradora general de Marco Divino.

Vocal en el Consejo de la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez, Jerez de la Frontera.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde abril de 2018.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Desde 1995 hasta la actualidad compatibiliza sus actividades profesionales con actividades empresariales, habiendo sido co-fundadora y Administradora de FormAktiva en 1995, Hama Iberica en 1999 y Marco Divino en 2006.

2018-2019: Miembro del Consejo Rector de Agencia IDEA, de la Junta de Andalucía.

2016-2019 Directora de la Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad, San Telmo *Business School*.

2002-2019 Profesora a tiempo completo en San Telmo Business School, en el Área de Dirección de Personas en la Organización, impartiendo sesiones de Comportamiento Humano en la Organización, Dirección de Recursos Humanos y Productividad Personal & Gestión del Tiempo. Autora de varios Artículos, Casos Prácticos y Notas Técnicas. Profesora visitante en Timoney Leadership Institute, Dublin, Elis Corporate School, Roma, EADA Business School, Y Universidad de Girona, Girona.

1998-2002 IESE Business School, Universidad de Navarra, Barcelona. Directora del Departamento del Master en Dirección de Empresas, MBA, reportando al Vocal del Consejo de Dirección de los Programas Masters del IESE.

1992-1998 EADA Business School, Barcelona.

Directora de los Programas Master y Dirección General reportando al Director General de la escuela.

1991-1992 COOB'92 (Comité Organizador Olímpico Barcelona 92) Barcelona. Directora de Acogida, Alojamiento y Protocolo para la Familia Paralímpica.

1990 Fundación Carvajal, Cali, Colombia. Estudio de viabilidad y resultados económicos y financieros de cuarenta microempresas que se había beneficiado del Programa de Microempresa de la Fundación. El estudio fue financiado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo.

1988 The Norwegian Tourist Board, Nueva York, EEUU. Responsable del desarrollo del departamento dedicado a la captación de empresas del mercado de EEUU.

1995-1989 Scandinavian Travel Gallery, Oslo, Noruega. Directora de Marketing.