

**INFORME ANUAL DE ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE  
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y COMISION DE  
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO 2017**

**1. Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha llevado a cabo durante el ejercicio 2017 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 2016;
- Aprobación del orden del día de la Junta General de Accionistas en las materias propias de sus competencias;

*(b) Retribución de altos directivos*

- Propuesta del plan de participación de determinados directivos en el capital social de la Sociedad;

*(c) Composición de Comisiones*

- Propuesta de composición de la Comisión de Estrategia y Operaciones

*(d) Tipología de consejeros*

- Propuesta de determinación como consejero dominical del Presidente del Consejo de Administración tras dejar sus funciones ejecutivas.

**2. Comisión de Responsabilidad Social Corporativa**

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha llevado a cabo durante el ejercicio 2017 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 2016.

*(b) Política de Responsabilidad Social Corporativa*

- Seguimiento sobre evolución del Plan de Responsabilidad Social Corporativa durante el ejercicio 2017 en ejecución de la política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo CIE Automotive (RSC, sostenibilidad, innovación, empleo, satisfacción y diversidad)

(c) *Proceso de evaluación del Consejo de Administración*

- Seguimiento sobre proceso de autoevaluación del Consejo de Administración.
- Lanzamiento del proceso de evaluación del Consejo de Administración a través de un experto externo.

En Bilbao, a 27 de febrero de 2018.