

## **INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE D<sup>a</sup>. MARION LESLIE COMO CONSEJERA DE BME**

---

### **I.- Objeto del Informe justificativo.**

El presente informe del Consejo de Administración se emite el 23 de junio de 2020 en cumplimiento de lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de Administración, que exigen que toda propuesta de nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración se acompañe de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.

A estos efectos, este informe justificativo acompaña y valora la propuesta del Consejo de Administración de nombramiento de D<sup>a</sup>. Marion Leslie como Consejera calificada como externa dominical, que ha sido informada previamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su reunión de 22 de junio de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 decies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital, y los artículos 20, apartado 2.d) y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de Administración.

### **II.- Informe justificativo sobre la propuesta de nombramiento de D<sup>a</sup>. Marion Leslie.**

A la vista de lo anterior, con el objeto de emitir el preceptivo informe justificativo, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la dimensión y composición que este órgano presentará tras la celebración de la Junta General extraordinaria de Accionistas.

En particular, en atención a la nueva estructura accionarial de la compañía, se ha tenido en cuenta la propuesta reducción del número de miembros del Consejo de Administración, que quedará fijado en seis (6), número que considera adecuado para garantizar su funcionamiento eficaz, participativo y funcional, y que estará compuesto por una mayoría de Consejeros externos dominicales, en concreto, tres (3), junto con dos (2) Consejeros independientes y uno (1) calificado como ejecutivo.

El Consejo de Administración también ha valorado la competencia, experiencia y méritos de D<sup>a</sup> Marion Leslie, a través de los datos facilitados por la Consejera sobre su historial profesional que a continuación se transcribe:

*D<sup>a</sup>. Marion Leslie es Licenciada en administración de empresas especializada en traducción e interpretación Francés y Alemán por la Universidad de Salford (1992) y posee un Certificado de Postgrado en Educación en francés y alemán de la Universidad de Cambridge (1994).*

*Hasta su nombramiento en 2016 como Directora ejecutiva de negocios empresariales de Refinitiv (anteriormente Thomson Reuters), ha ocupado diversos cargos ejecutivos dentro de Thomson Reuters, a la que se unió en 1994.*

*Así, entre otros cargos en Thomson Reuters ha ocupado varios roles en el segmento Reuters Data Operations desde 1994 a 2000, ha sido responsable de Operaciones*

*EMEA desde 2000 a 2003, Consejera Ejecutiva en el Consejo de Reuters Indica Private Lts y Senior Site Manager en Reuters Bangalore desde 2004 a 2007, Responsable Global de Renta Fija y Contribuciones desde 2007 a 2009, Responsable Global de Ventas y Comercialización de Contenido desde 2009 a 2010, Responsable Global de Instrumentos y Fijación de Precios desde 2011 y 2013 y Directora ejecutiva de Regulación, Fijación de Precios y Servicios de Referencia desde 2013 a 2016.*

*Asimismo, desde el 2008 a 2017 fue Presidenta de London Women's Forum, que es una red de mujeres con experiencia profesional en servicios financieros y Promotora de negocio de Thomson Reuters Global Business Leads Program.*

*Desde enero de 2020, D<sup>a</sup> Marion Leslie ocupa el cargo de Jefe de Información Financiera de SIX GROUP AG.*

*Adicionalmente, es Consejera no ejecutiva de UK Hydrographic, Ministry of Defence Trading Fund desde 2015 y Trustee en Postrate Cancer UK desde 2016.*

A la vista del historial profesional de la Sra. Leslie, el Consejo de Administración constata que reúne los conocimientos y experiencia profesional adecuados y la honorabilidad profesional y empresarial necesarios para poder ser nombrada miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

El Consejo de Administración valora los conocimientos de la Sra. Leslie en materia de difusión de datos e información relacionada con los mercados financieros y su tecnología y en la gestión directa de grandes equipos globales, así como su experiencia en empresas del sector de suministro de datos e infraestructuras del mercado financiero.

Asimismo, el Consejo de Administración ha constatado que la Sra. Leslie no se ha encontrado ni se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones y limitaciones que para el ejercicio del cargo establecen los artículos 213 de la Ley de Sociedades de Capital y 6, apartado 2, del Reglamento del Consejo de Administración.

Además, de su perfil profesional se desprende que, a la fecha de emisión del presente informe, la Sra. Leslie cumple con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración que establece que los Consejeros externos no podrán ostentar la condición de administradores en más de cuatro sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas a negociación en Bolsas de valores nacionales o extranjeras.

En virtud de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el informe previo emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que la Sra. Leslie cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para ser nombrada Consejera de la Sociedad.

A estos efectos, el Consejo de Administración aprueba, sin la intervención de D. Johannes Bernardus Dijsselhof y D. Daniel Schmucki, el presente informe justificativo que acompaña a la propuesta de acuerdo relativa al nombramiento de D<sup>a</sup>. Marion Leslie como Consejera para su elevación a la Junta General extraordinaria de Accionistas.