

# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

## COMPOSICIÓN:

### PRESIDENTE

*D. Luis Lada Díaz*

- Categoría de Consejero: Otros Consejeros Externos.
- Fecha de nombramiento como Presidente: 29 de septiembre de 2017.
- Fecha de nombramiento: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad: 4 de abril de 2022.
- Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Académico de la Real Academia de Ingeniería.
- Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo Telefónica, que inició en 1973 en su Centro de Investigación y Estudios. En 1984 alcanzó la máxima responsabilidad técnica de la Compañía y tras una etapa (1989-1993) como Director General del Grupo AMPER, S.A., se reincorporó a Telefónica como responsable de su Grupo de Filiales y Participadas. En 1994 fue nombrado Presidente Ejecutivo de Telefónica Móviles España S.A.U. y en el 2000 de Telefónica Móviles S.A., Consejero de Telefónica S.A. y miembro de su Comité Ejecutivo, habiendo sido también Presidente Ejecutivo de Telefónica de España S.A.U. antes de su salida del Grupo en 2006.
- Ha sido Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Consejero Coordinador de GAMESA, Consejero de decenas de otras Sociedades en España y otros países, Consultor Independiente y miembro de la dirección de varias Asociaciones Profesionales y Fundaciones, así como de Consejos Asesores Ministeriales, habiendo recibido diversas distinciones.
- Actualmente es Vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería.

### CONSEJERO DELEGADO

*D. Alberto del Cid Picado*

- Categoría de Consejero: Ejecutivo.
- Fecha de nombramiento: 29 de enero de 2020.
- Fecha de nombramiento como Consejero Delegado: 8 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad: 29 de enero de 2025.
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona.
- Graduado en "Stanford Executive Program (SEP)" por el Stanford Business School de la Universidad de Stanford, California.
- Graduado en "The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program" por el Stanford Business School de la Universidad de Stanford, California.
- Comenzó su actividad profesional como Analista de riesgos en el Banco de Crédito Industrial (BCI) y tras ocupar distintas responsabilidades dentro del Área de Tesorería de La Caixa, en 1999 se incorporó a Banca March, S.A. como Director de Tesorería de Banca March, S.A. donde ha desarrollado su carrera



profesional, principalmente como Director General y Director del Área Financiera de Banca March, S.A.

## **CONSEJEROS NO EJECUTIVOS**

### *D. Luis Javier Rodríguez García*

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 29 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad: 29 de abril de 2025.
- Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Vocal de la Comisión de Transformación y Consejero Coordinador de Banco Inversis, S.A.
- Consejero Coordinador de Banco Inversis, S.A.
- Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
- Ha desarrollado toda su vida profesional en el Banco de España, hasta su jubilación en 2008, donde ha sido Inspector de Entidades de Crédito desde 1976 y Jefe del Gabinete de la Dirección General de Supervisión desde 1985.
- Hasta su jubilación en el banco emisor, era miembro en representación del Banco de España del Banking Supervision Committee del Banco Central Europeo, del International Liaison Group del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España.
- Ha sido miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
- No pertenece al Consejo de Administración de ninguna sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.

### *D. Federico Flórez Gutiérrez*

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad: 4 de abril de 2022.
- Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Transformación de Banco Inversis, S.A.
- Ingeniero Naval.
- Máster en Dirección de Empresas y Dirección de Informática.
- Programa de Alta Dirección en IESE, Advanced Management Program en el INSEAD y Cursos de Alta Dirección en HARVDARD, CRANFIELD y MIT.
- Comenzó su carrera profesional en IBM donde ocupó los cargos de Project Manager y Account Manager respectivamente hasta su incorporación en 1993 como Global CIO en Alcatel Access. Entre 1999 y 2002 ocupó el cargo de Global CIO en Telefónica Data, dónde además fue miembro del Comité de Dirección. En 2002 se incorporó al Banco de España como Director de Sistemas de Información, donde desarrolló su carrera profesional hasta su incorporación en 2008 a Ferrovial, S.A.
- Ha sido Director General de Sistemas de Información e Innovación, Miembro del Comité de Dirección de Ferrovial, S.A. y Administrador Mancomunado en Ferrovial Corporación, S.A.



- En la actualidad es Miembro del Consejo Asesor de Mapfre, de la sociedad GFT y de la sociedad CT ingenieros

#### *Dª. Eva Mª Fernández Góngora*

- Categoría de Consejero: Dominical.
- Fecha de nombramiento: 10 de septiembre de 2019.
- Fecha de caducidad: 10 de septiembre de 2024.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Tiene una experiencia profesional de 28 años, desarrollando gran parte de su carrera en el sector financiero y, en concreto, en la entidad American Express, centrando su área de actividad en el ámbito Financiero (Directora Financiera y Controller), así como el ámbito de los riesgos operacionales, cumplimiento normativo y gobierno corporativo. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero (Londres, Nueva York) y en España.
- En la actualidad es Consejera Independiente, Vocal de la Comisión de Nombramientos, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y Vocal de la Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico de Banca March, S.A., así como Consejera del Operador Mercado Ibérico de Energía Polo Español, S.A.

#### *D. John Siska Goytre*

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 29 de enero de 2020.
- Fecha de caducidad: 29 de enero de 2025.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Transformación de Banco Inversis, S.A.
- Licenciado en Económicas y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
- Chartered Financial Analyst (CFA).
- Master of Science in Finance por la Universidad de Illinois.
- Comenzó su carrera profesional en 1982, desarrollando gran parte la misma en el extranjero (México, Chicago y Londres) y en España. Ha ocupado diversos puestos de Dirección en entidades financieras y, en concreto, en Continental Bank, First Chicago, Santander Asset Management, ABN AMRO Equities e Instinet. Desde 2004 presta servicios de asesoramiento a clientes institucionales o de alto patrimonio.
- En la actualidad es Administrador único de Eccleston Partners, S.L.

#### *Dª. María Araceli García Cuartango*

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 3 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad: 3 de abril de 2025.



- Presidente de la Comisión de Transformación y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.
- PDD Programa de Desarrollo Directivo por IESE Business School Madrid.
- Comenzó su carrera profesional en 1989 como ingeniera en Inisel, S.A y Ericsson España, hasta su incorporación en 1995 a Vodafone España, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando diversos puestos entre los que se encuentran Directora de Tecnología y Redes y Directora de Sistemas de Información. En 2012 se incorporó a Telefónica Global donde ocupó el cargo de Directora Global de Operaciones, pasando posteriormente a Telefónica de España como Directora de Operaciones de Infraestructura, Centro de Datos y Servicios en la Nube hasta el año 2016. En la actualidad es Directora de área de IT Global del Grupo IAG GBS, donde ha ocupado diversos puestos de dirección, y Directora Académica del Máster en Informática y Tecnología de Negocio del IE Instituto de Empresa de Madrid.
- En la actualidad es Consejera Delegada Marques Topco, S.L. (Grupo Asterion Industrial).

#### *D<sup>a</sup>. Idoia Maguregui Villalain*

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 10 de febrero de 2022.
- Fecha de caducidad: 10 de febrero de 2027.
- Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de Banco Inversis.
- Licenciada en Informática por la Universidad de Deusto.
- Senior Executive Programs por la Universidad de Columbia y por el IE & CHICAGO UNIVERSITY
- Programa de Sostenibilidad para mujeres directivas por WBCSD – ESADE & YALE UNIVERSITY
- Comenzó su carrera profesional en 1987 como Consultora en SEMA GROUP, hasta su incorporación en 1988 a BANKINTER donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando diversos puestos entre los que se encuentran Subdirectora General, Directora de Auditoría Interna, Directora de Recursos Humanos, CIO, Directora General y Consejera de Gneis Global Services. En 2011 se incorporó a NOVAGALICIA BANCO donde ocupó el cargo de Directora general de medios y Consejera de Banco Gallego. Desde 2014 y hasta su incorporación a Banco Inversis, ha sido Subdirectora general de medios y miembro del Comité de Dirección de SAREB, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. En la actualidad es Directora de Recursos Corporativos Sygris (Cambridge Business Initiatives S.L.)

#### *D. José Luis Acea Rodríguez*

- Categoría de Consejero: Dominical.
- Fecha de nombramiento: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad: 4 de abril de 2022.



- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Vigo.
- Balance ScoreCard por el Instituto de Empresa.
- Máster-Programa de Dirección General en IESE BUSINESS SCHOOL.
- En 1991 inició su carrera profesional en Grupo Banco Popular Español como empleado de sucursal en Banco de Galicia. Ha pasado por todos los puestos en Red además de Director de numerosas sucursales. Además, ocupó los cargos de Director Comercial de Banco Galicia, Director de Regional Banco de Andalucía y Banco de Castilla, Director General de Iberagentes S.V., S.A. y de Popular Banca Privada, Director Regional de Banco Popular en Asturias y Cantabria y en su última etapa en Banco Popular, Director Regional de Madrid. En el año 2010 se incorporó a Banca March, S.A. donde ha ocupado el cargo de Director General de Banca Comercial y Privada y Director General de Banca Corporativa hasta su nombramiento como Consejero Delegado en Junio de 2016.
- En la actualidad es Consejero Delegado de Banca March, S.A. y Miembro de la Comisión de Riesgos de Crédito.

## **SECRETARIO NO CONSEJERO**

*Dña. Teresa Múgica Murga*

- Secretario no Consejero de Banco Inversis, S.A.
- Secretario de las siguientes Comisiones: Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Comisión de Transformación.
- Fecha de nombramiento: 17 de Diciembre de 2014, duración Indefinida.
- Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa.
- Comenzó su actividad profesional en Price Waterhouse Coopers. En 2006 se incorporó a Banco Inversis, S.A. como Directora de la Asesoría Jurídica del Negocio.
- Ostenta el cargo de Secretario del Consejo de Administración en las siguientes sociedades del grupo: Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC.

## **VICASECRETARIO NO CONSEJERO**

*D. Sergio Gil Balsalobre*

- Vicesecretario no Consejero de Banco Inversis, S.A.
- Vicesecretario de las siguientes Comisiones: Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Comisión de Transformación.
- Fecha de nombramiento: 24 de febrero de 2021, duración Indefinida.
- Licenciado en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales y Derecho Empresarial (E1) por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
- Master en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras por CUNEF.



- Es Subdirector de Asesoría Jurídica de Banco Inversis, S.A., donde se incorporó en 2014.
- Ostenta el cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración en las siguientes sociedades del grupo: Inversis Gestión, S.A.U., SGIC.

***El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, así como de los Directores Generales o asimilados de Banco Inversis, S.A., se ha adoptado con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.***