

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE

D^a. Idoia Maguregui Villalain

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 10 de febrero de 2022.
- Fecha de caducidad: 10 de febrero de 2027.
- Presidente 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.)

VOCALES

D^a. María Araceli García Cuatango

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 25 de marzo de 2026.
- Fecha de caducidad: 23 de abril de 2030.
- Presidente de la Comisión de Tecnología, Calidad y Sostenibilidad 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. John Siska Gore

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2026.
- Fecha de caducidad: 17 de febrero de 2030.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones 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.

FUNCIONES:

1. Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el Consejo de Administración o por la Junta General, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo de Administración.
2. Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de Administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.
3. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
4. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, e informar al Consejo de Administración en consecuencia.
5. Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
6. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo



de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo.

7. Preparar las decisiones relativas a las remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la entidad, que deberá adoptar el Consejo de Administración, y, en particular, informar la política general de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de los directores generales o asimilados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los miembros del Consejo de Administración que desempeñen funciones ejecutivas, velando por su observancia. Al preparar las decisiones, la Comisión tendrá en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la entidad, así como el interés público.
8. Informar previamente las operaciones vinculadas que deban someterse a la aprobación del Consejo de Administración.
9. Las demás que le atribuyan las leyes y el Reglamento del Consejo de Administración.