

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE

D. Luis Lada Díaz

- Categoría de Consejero: Consejero Independiente.
- Fecha de nombramiento como Presidente: 29 de septiembre de 2017.
- Fecha de nombramiento: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad: 27 de abril de 2027.
- 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 reelección como Consejero Delegado: 17 de febrero de 2025.
- Fecha de caducidad: 17 de febrero de 2030.
- 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. Federico Flórez Gutiérrez

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad: 27 de abril de 2027.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 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 HARVARD, 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, donde 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

D. John Siska Goytre

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 29 de enero de 2020.
- Fecha de caducidad: 17 de febrero de 2030.
- Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Gobernanza 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.

D^a. María Araceli García Cuartango

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 3 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad: 23 de abril de 2030.
- Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Gobernanza 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. Se incorpora entonces a IAG, en su filial de servicios globales IAG GBS, para liderar su programa de transformación IT en España.
- En la actualidad es Consejera Delegada de Marques Topco, S.L., propiedad de Asterion Industrial Partners. Colabora con el Instituto de Empresa IE en diversas actividades para el fomento de la educación STEM, donde lanzó y dirigió el Máster en Informática y Tecnología de Negocio

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 Servicers. 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. Antonio Ortega Parra

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento: 30 de septiembre de 2022
- Fecha de caducidad: 30 de septiembre 2027
- Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Inversis, S.A.
- Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Empresariales.
- Diplomado en Alta Dirección de Empresas en IESE.
- Ha desarrollado la mayor parte de su carrera entre el sector financiero y la docencia. Comenzó su carrera profesional en BBVA donde ocupó diversos puestos de responsabilidad entre los que se encuentran Director General Adjunto de Banca al por Menor Internacional, Director General Adjunto de Banca Comercial en España, Director General de Banca en Europa y Director General de Recursos Humanos y Miembro del Comité de Dirección de la Entidad, hasta su incorporación en 2003 y hasta 2007, a los

Consejos y Comisiones de entidades como Banca Nazionale del Lavoro (Italia), Bancomer (México) y Banco Continental (Perú). Entre 2006 y 2012 fue miembro del Consejo Académico de Garrigues, Director del Master Universitario de RRHH del Centro Garrigues-Nebrija y profesor de diversas materias.

- De 2012 a 2021 ha sido Consejero Ejecutivo y Director de Personas, Medios y Tecnología de BANKIA, así como miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación y asistente permanente a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En dicho periodo compaginó estas responsabilidades con las de Consejero y Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de CECABANK, S.A.

Dña. Maria del Carmen Corral Herranz

- Categoría de Consejero: No ejecutivo.
- Fecha de nombramiento: 28 de febrero de 2025
- Fecha de caducidad: 28 de febrero de 2030
- Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense.
- Máster en Dirección General de Empresas, PDG en IESE.
- Con una amplia trayectoria en el sector de TI y Operaciones y un enfoque especial en la banca, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en diversas entidades financieras, empezando por Bankinter, Banco Popular y Banco Santander, donde ha liderado proyectos de transformación digital, gestión de servicios de TI y operaciones corporativas. Su experiencia abarca desde la dirección de equipos y la gestión de proyectos hasta la definición e implantación de modelos operativos y la gestión de la demanda. Además, ha formado parte del Consejo de Administración de Redsys y ha colaborado con el de Bankinter en la elaboración de presupuestos. Entretanto, ha liderado equipos multidisciplinares como Director de TI, Director de Innovación, Director de Operaciones, Gestión de Proyectos de integración de plataformas, Gestor del Cambio. Actualmente es la Directora Transformación y Operaciones de Banca March, S.A.

Dña. Isabel González Bescansa

- Categoría de Consejero: No ejecutivo.
- Fecha de nombramiento: 28 de febrero de 2025
- Fecha de caducidad: 28 de febrero de 2030
- Licenciada en Ciencias Empresariales. ICADE (E-2).
- MBA Instituto de Empresa. Madrid.
- Con una amplia trayectoria en el sector de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y un enfoque especial en la banca, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en diversas entidades financieras, incluyendo Banca March, Ahorro Corporación Financiera y Atlas Capital (DC Advisory), donde ha liderado numerosas operaciones de M&A, desde el análisis estratégico y la valoración hasta la ejecución y coordinación de equipos multidisciplinarios. Su experiencia abarca la interlocución a nivel de senior management, la presentación de operaciones a comités de dirección y consejos de administración, y la coordinación de procesos de due diligence e integración. Además, ha participado en operaciones de compra y venta de empresas en diversos sectores, incluyendo consumo, industria, servicios e inmobiliario. Actualmente es Directora de la Unidad de Desarrollo Corporativo y Presidencia en Banca March.

D. Bernard Pascal Claude Ferrán

- Categoría de Consejero: No ejecutivo.
- Fecha de nombramiento: 28 de febrero de 2025
- Fecha de caducidad: 28 de febrero de 2030
- Licenciado en Humanidades (B.A. Hons.) Especialización en Servicios Financieros por la EBS (EUROPEAN BUSINESS SCHOOL), Londres, Reino Unido
- Programa de Desarrollo Acelerado (ADP) en el LONDON BUSINESS SCHOOL, Londres, Reino Unido.
- Con una amplia trayectoria en el sector de Servicios Financieros y un enfoque especial en la gestión comercial y de relaciones con clientes, Bernard Ferran ha ocupado puestos de alta responsabilidad en Euroclear Group y Euroclear Bank, donde ha liderado equipos globales de ventas y relaciones con clientes, gestionando un portafolio de clientes con ingresos anuales superiores a los 3.000 millones de euros y activos bajo custodia de 40 billones de euros. Su experiencia abarca desde la dirección de equipos y la gestión de proyectos hasta la definición e implementación de estrategias de ventas y la gestión de relaciones con clientes a nivel global. Además, ha participado en la expansión de la presencia de Euroclear en nuevas regiones. Entretanto, ha liderado equipos multidisciplinarios como Director General de Ventas y Relaciones con Clientes, Director Regional de Ventas y Relaciones y Gerente de Proyectos de Clientes. Actualmente es el Director General y Director Comercial de Euroclear Group.

D. Joaquín Gimeno Blanco

- Categoría de Consejero: No ejecutivo.
- Fecha de nombramiento: 28 de febrero de 2025
- Fecha de caducidad: 28 de febrero de 2030
- Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Lindenwood - Saint Charles, Missouri.
- Diplomado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) – Madrid.
- Comenzó su trayectoria profesional en el sector de Servicios Financieros, con un enfoque especial en la gestión de riesgos, y ha ocupado puestos de alta responsabilidad en diversas entidades, incluyendo Euroclear y Ernst & Young, donde ha liderado proyectos de gestión de riesgos financieros, regulatorios y estratégicos. Su experiencia abarca desde la dirección de equipos y la gestión de proyectos hasta la definición e implementación de modelos de riesgo y la gestión de capital y liquidez. Además, ha participado en la implementación de regulaciones financieras y ha colaborado en la gestión del impacto de sanciones internacionales. Entretanto, ha liderado equipos multidisciplinarios como Director de Riesgos Financieros, Consultor Senior en Gestión de Riesgos y Profesor de Matemáticas. Actualmente es el Director General de Riesgos Estratégicos, ESG y Financieros en Euroclear.

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., SGIC.

VICESECRETARIO 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., 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.