



COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE

D^{ra}. María Araceli García Cuartango

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

VOCALES

D. Federico Flórez Gutiérrez

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento como Consejero: 4 de abril de 2017.
- Fecha de caducidad como Consejero: 4 de abril de 2022.
- Ingeniero Naval.
- Máster en Dirección de Empresas y Dirección de Informática.
- Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de Banco Inversis, S.A.
- Programa de Alta Dirección en IESE, Advanced Management Program en el INSEAD y Cursos de Alta Dirección en HARVD, 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.



- En la actualidad es Director General de Sistemas de Información e Innovación y Miembro del Comité de Dirección de Ferrovial, S.A. Así mismo, ocupa el cargo de Administrador Mancomunado en Ferrovial Corporación, S.A. y Patrono de la Fundación Centro Innovación Infraestructuras.

D. Luis Javier Rodríguez García

- Categoría de Consejero: Independiente.
- Fecha de nombramiento como Consejero: 29 de abril de 2020.
- Fecha de caducidad como Consejero: 29 de abril de 2025.
- Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 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.

FUNCIONES:

1. Estudiar e informar los planes y actuaciones relativos a la transformación tecnológica e innovación que lleve a cabo la Sociedad.
2. Estudiar e informar los planes y procedimientos adoptados por el área ejecutiva para el seguimiento de la transformación tecnológica.
3. Recibir información, con la periodicidad que se requiera, del Director de Tecnología sobre las actividades desarrolladas por la misma en relación con la transformación tecnológica, así como sobre las incidencias que pudieran surgir así como de otros ejecutivos responsables de áreas impactados por la transformación tecnológica.
4. Recibir información, según corresponda, sobre las métricas establecidas por la Sociedad para la gestión y control en el ámbito de la transformación tecnológica; incluyendo la evolución de los desarrollos e inversiones que la Sociedad lleve a cabo en este ámbito, así como de su impacto en el negocio.



5. Estudiar e informar, según corresponda, sobre la innovación y tendencias tecnológicas que puedan afectar a los planes de transformación de la Sociedad e incluso al propio modelo de negocio de la sociedad, incluyendo el seguimiento de las tendencias generales del sector.
6. Recibir información, según corresponda, sobre las cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, aplicaciones, sistemas de información y mejores prácticas que afecten a la estrategia o a los planes tecnológicos de la Sociedad.
7. Favorecer un marco de reflexión que facilite al Consejo de Administración la identificación de nuevas oportunidades de negocio derivadas de los desarrollos tecnológicos en el marco de la transformación tecnológica, así como de posibles amenazas.
8. Asistir al Consejo de Administración en el análisis del impacto de la transformación digital en la prestación de servicios a los clientes y el comportamiento de éstos.
9. Asistir al Consejo en asegurar que los planes de transformación de la Sociedad que deriven de la transformación tecnológica se implementen en consonancia con ésta.
10. Las demás que le puedan ser atribuidas por las leyes o por el Consejo de Administración.