

**INFORME ANUAL DE ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y COMISION DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018**

1. Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018 las siguientes actuaciones:

(a) Retribución de consejeros

- Propuesta de la retribución variable de los consejeros ejecutivos;
- Propuesta de la nueva política de remuneración de los consejeros;
- Análisis del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018;
- Aprobación del orden del día de la Junta General de Accionistas en las materias propias de sus competencias;

(b) Retribución de altos directivos

- Propuesta del plan de participación de determinados directivos en el capital social de la Sociedad;

(c) Composición de Comisiones

- Propuesta de composición de la Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones

2. Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018 las siguientes actuaciones:

(a) Informe Anual de Gobierno Corporativo

- Informe preceptivo sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018.

(b) Política de Responsabilidad Social Corporativa y otras políticas corporativas

- Seguimiento sobre evolución del Plan de Responsabilidad Social Corporativa durante el ejercicio 2018 en ejecución de la política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo CIE Automotive (RSC, sostenibilidad, innovación, empleo, satisfacción y diversidad)
- Informe acerca de nuevas políticas corporativas objeto de aprobación por parte del Consejo de Administración.

(c) Proceso de evaluación del Consejo de Administración

- Seguimiento sobre proceso de autoevaluación del Consejo de Administración.
- Valoración del proceso de evaluación del Consejo de Administración a través de un experto externo.

(d) Valoración del Estado de Información No Financiera

- Análisis y valoración del Estado de Información No Financiera consolidado del Grupo CIE Automotive.

En Bilbao, a 22 de febrero de 2019