

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE ESTRATEGIA DE EUSKALTEL, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

1. Introducción

La Comisión de Estrategia de Euskaltel, S.A. (en lo sucesivo, Euskaltel, Grupo Euskaltel o la Sociedad) fue constituida con carácter permanente por el Consejo de Administración de la Sociedad el 26 de junio de 2017.

La Comisión de Estrategia de Euskaltel es un órgano de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta, dentro de su ámbito competencial.

El principal cometido de la Comisión de Estrategia es asistir, informar y formular propuestas al Consejo de Administración en las materias que le sean asignadas en cada momento, tanto por los Estatutos de la Sociedad, como por el Reglamento del Consejo de Administración y su propio Reglamento interno de funcionamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, éste evaluará anualmente, utilizando para ello los medios externos e internos que considere convenientes en cada caso, el funcionamiento de sus Comisiones, a la vista del informe que éstas le eleven.

Por otra parte, el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de Estrategia establece que es obligación de dicha Comisión informar a la Junta General de Accionistas, sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas acerca de materias de su competencia, debiendo elaborar, a tal efecto, un informe anual sobre sus actividades, el cual se pondrá a disposición de los accionistas, tras su aprobación por el Consejo de Administración, con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presente Informe Anual de Actividades de la Comisión de Estrategia de Euskaltel correspondiente al ejercicio 2018 se ha elaborado como parte del citado proceso de evaluación y para su puesta a disposición de los accionistas de la Sociedad, en cumplimiento de lo referido en los párrafos anteriores.

2. Marco normativo

La regulación actual de la Comisión de Estrategia se encuentra en los artículos 63 y 65 bis de los Estatutos Sociales, en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, así como en el propio Reglamento de la Comisión de Estrategia.

3. Principales funciones y competencias

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración y de las funciones y facultades que son propias de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la Comisión de Estrategia ejercerá, tanto en lo que respecta a la propia Sociedad como a las sociedades dependientes del Grupo, las siguientes funciones básicas:

- (i) Evaluar y proponer al Consejo de Administración estrategias de diversificación del negocio de la Sociedad, fundamentadas en su sector de actividad, su evolución previsible, el marco normativo aplicable y los recursos, capacidades y potencial de desarrollo y crecimiento de la Sociedad.
- (ii) Elevar al Consejo de Administración la oportunidad de acometer nuevas inversiones, formulando alternativas de inversión en activos que supongan un incremento del valor de la Sociedad a largo plazo.
- (iii) Estudiar y proponer recomendaciones o mejoras a los planes estratégicos que, en cada momento, se eleven al Consejo de Administración, a la luz de la posición competitiva de la Sociedad.
- (iv) Emitir y elevar al Consejo de Administración, con carácter anual, un informe que contenga las propuestas, evaluaciones, estudios y trabajos que hubiesen sido realizados por la Comisión de Estrategia en relación con las materias anteriores.

4. Composición de la Comisión

A 31 de diciembre de 2018, componen la Comisión de Estrategia los siguientes siete Consejeros externos (cuatro independientes y tres dominicales):

Nombre	Cargo en la Comisión	Información relativa a su función como consejero		
		Tipología	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento
D. José Ángel Corres Abasolo	Presidente	Independiente	08/03/2013	27/06/2016
Kartera 1, S.L., representada por Dña. Alicia Vivanco González	Vocal	Dominical	27/06/2016	27/06/2016
Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso	Vocal	Dominical	27/02/2018	01/06/2018
D. Robert W. Samuelson	Vocal	Dominical	26/06/2017	26/06/2017
D. Iñaki Alzaga Etxeita	Vocal	Independiente	31/03/2015	31/03/2015
Dña. Belén Amatriain Corbi	Vocal	Independiente	31/03/2015	31/03/2015
D. Jon James	Vocal	Independiente	26/06/2017	26/06/2017

El Consejero independiente, D. José Ángel Corres Abasolo, ejerce el cargo de Presidente de la Comisión de Estrategia desde el 26 de junio de 2017.

Desde el 1 de julio de 2018, actúa como Secretario de la Comisión de Estrategia el Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Alba Ferré, en sustitución de D. Francisco Javier Allende Arias.

Por otra parte, el Consejo de Administración de 1 de junio de 2018 acordó la creación del cargo de Vicesecretario de las Comisiones consultivas del Consejo, con las mismas facultades que tiene atribuidas el Vicesecretario del Consejo (sustituir al Secretario en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad).

Desde el 1 de julio de 2018, actúa como Vicesecretario de la Comisión de Estrategia el Vicesecretario del Consejo de Administración, D. Gonzalo Silveiro Regulez.

5. Sesiones celebradas, informes analizados y comparencias

El artículo 12 de su Reglamento establece que la Comisión de Estrategia se reunirá de dos a cuatro veces al año para la revisión y evaluación ordinaria del estado de las materias que son de su competencia, y cada vez que la convoque su Presidente o lo solicite un tercio de sus miembros por resultar oportuno para el buen desarrollo de sus funciones.

En todo caso, el Presidente de la Comisión debe convocarla siempre que el Consejo de Administración o el Presidente de éste solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas o cuando lo solicite un tercio de los miembros de la propia Comisión.

Durante el ejercicio 2018, la Comisión de Estrategia se ha reunido formalmente en dos ocasiones en el domicilio social de Euskaltel, S.A., sito en Parque Tecnológico, edificio 809, en Derio (Bizkaia).

El nivel de asistencia a las reuniones ha sido el siguiente:

Número de reuniones	2	
Número de Asistencias posibles	14	100,00%
Número de Asistencias físicas	14	100,00%
Votos delegados en el Presidente	0	0,00%
Otras delegaciones	n.a.	n.a.
Asistencias no delegadas	n.a.	n.a.

Todas las sesiones se han celebrado con la asistencia del Presidente, Secretario y Vicesecretario de la Comisión.

Las fechas de las reuniones y los asuntos tratados se detallan a continuación:

Fecha	Asuntos tratados
27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> Borrador de Informe de Actividades de la propia Comisión de Estrategia correspondiente al ejercicio 2017. Evolución del sector y del mercado. Desarrollo del Plan Estratégico en 2017.
06/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Expansión. Imagen de marca. Análisis del ARPU. Evolución del negocio en Galicia y Asturias. Posicionamiento ante 5G.