

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE NH HOTEL GROUP, S.A. EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES

El presente Informe se formula en cumplimiento de lo previsto el artículo 529 decies, apartado sexto del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y tiene por objeto justificar la propuesta de reelección de Consejeros no independientes para su consideración por el Consejo y su posterior sometimiento a la Junta General para su ratificación.

En virtud de lo anterior, a continuación se incluye, separadamente, la valoración de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo respecto (i) de los Consejeros dominicales cuyo nombramiento se propone reelegir, a saber, **D. Stephen Andrew Chojnacki, D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier y D. William Ellwood Heinecke** y (ii) del Consejero ejecutivo **D. Rufino Pérez Fernández**,

(i) CONSEJEROS DOMINICALES

DON STEPHEN ANDREW CHOJNACKI

(a) Descripción de su perfil:

Licenciado en Relaciones Exteriores y Económicas por la Universidad de Virginia obteniendo el Doctorado por la Universidad de Virginia/ Escuela de Derecho. El Sr. Chojnacki ha desarrollado su carrera profesional en el despacho de abogados Linklaters en las oficinas de New York, Hong Kong y Bangkok. Actualmente es el Director General Comercial (Chief Commercial Officer) y el Secretario General (General Counsel) de Minor International PLC., Consejero de MHG Continental Holding (Singapore) Pte.Ltd., así como Consejero de sociedades del grupo Minor. Durante sus años liderando las actividades comerciales y el asesoramiento legal del Grupo Minor ha llevado a cabo un sinfín de operaciones de fusiones y adquisiciones con otras compañías líder del sector de la hostelería, con presencia en Portugal, Brasil, China, Vietnam, Indonesia y Africa.

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con la abstención de D. Stephen Andrew Chojnacki al ser miembro de la Comisión, estima que el currículum y la trayectoria empresarial de D. Stephen Andrew

Chojnacki, acreditan que éste dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero Dominical e informa favorablemente la propuesta de reelección del nombramiento del Consejo de Administración.

DON WILLIAM ELLWOOD HEINECKE

(a) Descripción de su perfil:

Ha obtenido un doctorado honorario de administración y dirección de empresas (Honorary Doctoral of Business Administration in Management) por el Yonok University, Lampang. Además obtuvo el Director Certification Program (DCP) por el Thai Institute of Directors Association (IOD). El Sr. Heinecke es el fundador de Minor International Pcl. (MINT) y en la actualidad ocupa el cargo Presidente del Consejo de Administración de la citada sociedad. Durante las cinco décadas de existencia del grupo Minor, el Sr. Heinecke ha llevado a la compañía a ampliar su portfolio de restaurantes, hostelería y distribución de marcas lifestyle. En la actualidad, cuenta con más de 2.100 restaurantes, 160 hoteles y 400 lifestyle outlets en 40 países (excluyendo el portfolio de NH Hotel Group). MINT cotiza en la Bolsa de Tailandia, con ingresos de más de 1,5 mil millones de euros y capitalización bursátil de 4 mil millones de euros. El Sr. Heinecke es autor del libro "The Entrepreneur – 25 Golden Rules for Global Business Manager".

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con la abstención de D. Stephen Andrew Chojnacki, al ser Consejero Dominical y miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, estima que el currículum y la trayectoria empresarial de D. William Ellwood Heinecke acreditan que éste dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero Dominical e informa favorablemente la propuesta del Consejo de Administración.

DON EMMANUEL JUDE DILLIPRAJ RAJAKARIER

(a) Descripción de su perfil:

Licenciado en Computer Systems Analysis & Design en Sri Lanka en 1984. Es Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA) en finanzas en Reino Unido, así como titular del IOD Certificate de Thai Institute of Directors, finalista en CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) en Reino Unido. Asimismo es miembro del "Institute of Management Information Systems" en Reino Unido, así como de otras instituciones o asociaciones como "FCEA –

Fellow member of the Cost and Executive Accountants", "ABAHA – Associate of British Association of Hotel Accountants", "MACP – miembro de la “Association of Computer Professionals” o “MABAC – miembro de la “Association of Business & Administrative Computing” en Reino Unido. El Sr. Rajakarier ha desarrollado su carrera profesional desde 2007 hasta la fecha en Minor International Public Company Limited como Director de Operaciones (COO) y Director y Consejero Delegado (CEO) en Minor Hotel Group Limited. Minor International Public Company Limited es una compañía global centrada en tres negocios principalmente: la restauración, el sector hotelero y el comercio de marcas de retail. Desde 2001 a 2007 ocupó el cargo de Deputy Chief Financial Officer e Internal Audit Manager en el operador líder Orient Express Hotels, Trains & Cruises (Belmond). Desde 1.01.2020 es CEO de Minor International Public Company Limited.

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con la abstención de D. Stephen Andrew Chojnacki, al ser Consejero Dominical y miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, estima que el currículum y la trayectoria empresarial de D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier acreditan que éste dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero Dominical e informa favorablemente la propuesta de reelección del nombramiento del Consejo de Administración.

(ii) CONSEJERO EJECUTIVO

DON RUFINO PÉREZ FERNÁNDEZ

(a) Descripción de su perfil:

D. Rufino Pérez Fernández es licenciado en económicas y empresariales por la Universidad de Vigo y cursó un Executive MBA en gestión empresarial turística en el Instituto de Empresa. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la industria hotelera, habiendo ocupado puestos directivos como responsable de Auditoría Interna, así como en áreas de Organización y sistemas. Asimismo, ha ocupado el puesto de Director General de Operaciones en diversas cadenas hoteleras. Actualmente es Director General de Operaciones y de Transformación en NH Hotel Group, S.A

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo estima que el currículo y la trayectoria empresarial de D. Rufino Pérez Fernández acreditan que éste dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero Ejecutivo e informa favorablemente sobre la reelección del nombramiento del Consejo de Administración.

19 de febrero de 2024.