

PROPUESTA QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE NH HOTEL GROUP, S.A. EN RELACIÓN CON LA RATIFICACIÓN POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES

El presente Informe se formula en cumplimiento de lo previsto el artículo 529 decies, apartado cuarto 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 ratificación del nombramiento de D^a **Miriam González-Amézqueta López, D. Tomás López Fernebrand y D^a María Segimón de Manzanos** en sus respectivas categorías de Consejeros Independientes, que fueron nombrados por cooptación por el Consejo de Administración el 29 de junio de 2023.

D^a. MIRIAM GONZÁLEZ-AMÉZQUETA LÓPEZ

(a) Descripción de su perfil

Doble Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (E-3) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), comenzó en 1989 su carrera profesional como analista financiera en Santander Investment S.V.B (BSN) donde permaneció hasta el año 2000. Tras la fusión de BSN con BCH, fue directora de renta variable en el bróker fusionado. Entre los años 2000 y 2008 prestó sus servicios en Lehman Brothers International Europe como managing director y, posteriormente, como directora general de Lehman Brothers plc. Sucursal en España. Además, entre otras funciones, fue la responsable de renta variable para España y Portugal. Asimismo, fue miembro del Comité Ejecutivo de renta variable europeo, del comité de Dirección de Iberia, del comité de integración y diversidad en Londres, del equipo europeo de selección y contratación y de “Lehman Faculty” como ponente en los cursos internos en Londres y Nueva York y presidenta del comité de integración y diversidad para el Sur de Europa. Entre los años 2008 y 2011, tras la compra de Lehman Brothers por Nomura International Europe, fue la Directora General de Renta Variable en España para acciones Europeas, Americanas y Asiáticas. Durante el año 2012 cursó el Programa para Alta Dirección en Internet Business de ISDI. En el año 2013 creó Alamir Servicios Financieros, sociedad de la que es socia, para invertir en startups, principalmente Fintech, con la estrategia de participar activamente en su gestión y posterior desarrollo a nivel global. En la actualidad, Dña. Miriam González Amézqueta es consejera independiente de los Consejos de Administración de Deutsche Bank S.A.E, desde febrero de 2017, y de MIO Group, desde junio de 2021. A su vez, en Deutsche Bank S.A.E, es presidenta de las Comisiones de Riesgos y de Remuneraciones y miembro de las

Comisiones de Auditoría y de Nombramientos. Además, es presidenta de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en MIO Group. En Junio de 2023 fué nombrada consejera independiente de Colonial, donde también formará parte de la Comisión de Auditoría.

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo estima que el currículum y la trayectoria empresarial de D^a Miriam González-Amézqueta acreditan que ésta dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejera, cumpliendo por tanto con los requisitos establecidos por el artículo 529 duodecies Ley de Sociedades de Capital para su consideración como Independiente, valorando positivamente la ratificación por la Junta General de Accionistas de su nombramiento como Consejera Independiente.

D. TOMÁS LÓPEZ FERNEBRAND

(a) Descripción de su perfil

Tomás tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España y un MBA de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Florida. Es nativo de Gotemburgo, Suecia y de nacionalidad española. Ha sido Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary de Amadeus IT Group, Secretario del Consejo de Administración de Amadeus y miembro de su Comité Ejecutivo, supervisando la función legal y la Oficina de Riesgo y Cumplimiento, además de encabezar la unidad de Asuntos de la Industria con responsabilidades mundiales en relaciones gubernamentales, informes ESG y programas de sostenibilidad. Tomas se incorporó a Amadeus en 1988 como Senior Corporate Counsel y fue nombrado Associate General Counsel en 1996. Ayudó en la creación de las dos principales filiales del Grupo Amadeus: Amadeus Development (Francia) y Amadeus Data Processing (Alemania) y en la redacción del Código de Conducta Europeo para CRSs. El 1 de enero de 1999, Tomas fue nombrado vicepresidente y consejero general. En diciembre de 2000, el Consejo de Administración lo nombró también Secretario Corporativo, convirtiéndose así en el Director Jurídico del Grupo Amadeus. En enero de 2012, Amadeus ascendió a Tomas a vicepresidente sénior, asumiendo funciones adicionales en el equipo directivo, tal como se describe anteriormente, y más adelante en el año, como secretario corporativo, asumió la dirección de las funciones de auditoría interna y CISO del grupo. En 1999 y 2005, guió al Grupo a través de los pasos legales y normativos necesarios para la salida a bolsa de la empresa (1999) y la compra apalancada (2005) con las firmas de capital privado BC Partners y Cinven, y Air France, Deutsche Lufthansa AG, e IBERIA Líneas

Aéreas de España. En abril de 2010 lideró con éxito el proceso de salida a bolsa del Grupo en la Bolsa de Madrid. Se desempeñó como el primer presidente de la Asociación Europea de Tecnología y Servicios de Viajes (ETTSA), ahora EU Travel Tech, una asociación belga sin fines de lucro con sede en Bruselas con membresía compuesta por Sistemas de Distribución Global, Agencias de Viajes y otras partes interesadas de la industria. Desde abril de 2022, Tomas es miembro del Consejo Asesor de Turismo de KPMG y desde mediados de enero de 2023 ha sido nombrado Asesor Sénior del Consejo de Administración de Travel Technology Research Ltd (T2RL), líder mundial que se especializa en procesos de adquisición de tecnología compleja, en toda la gama de sistemas comerciales y operativos requeridos por las aerolíneas, y en el desarrollo, planificación e implementación de estrategias de distribución rentables.

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con la abstención del Sr. López Fernebrand como miembro de la Comisión estima que el currículo y la trayectoria empresarial de D. Tomás López Fernebrand, acreditan que éste dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero, cumpliendo por tanto con los requisitos establecidos por el artículo 529 duodécies Ley de Sociedades de Capital para su consideración como Independiente, valorando positivamente la ratificación de su nombramiento por la Junta General de Accionistas como Consejero Independiente.

D^a. MARÍA SEGIMÓN DE MANZANOS

(a) Descripción de su perfil

Licenciada en Derecho, así como diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Ha realizado un programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en el IESE Business School, y un programa enfocado para mujeres en Consejos de Administración en IESE Business School. Con más de 30 años de trayectoria profesional, desde el año 2020, la Sra. Segimón es Of-Counsel del departamento corporativo e inmobiliario del despacho de abogados Escalona & De Fuentes y es también miembro del consejo asesor de Proa Comunicaciones y miembro del Patronato de la Fundación FAES. Asimismo, entre 2013 y 2018 ha sido miembro del comité de dirección, General Counsel, Compliance Officer y Consejera Ejecutiva de la gestora de fondos Inmobiliarios CBRE Investment Management para España y Portugal. Con anterioridad, ha sido socia corporativa y responsable de mercado de capitales en España en los despachos de abogados DLA Piper (entre 2008 y 2011) y Clifford Chance (entre 1991 y 2003) y Directora de la asesoría jurídica

corporativa de Ferrovial (entre 2003 y 2008). En materia de consejos, ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría y Control, y Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Hispania Activos Inmobiliarios Socimi S.A, y consejera de las sociedades Moove Cars Sustainable Transport, Axiare (Grupo Colonial), Habitat Inmobiliaria y Budimex. Desde 2018 a 2023 ha sido, así mismo, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, donde ha presidido la Comisión de Auditoría y Control, y ha sido vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, responsable del área internacional y miembro de la delegación permanente en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española.

(b) Valoración:

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con la abstención de D^a Maria Segimon de Manzanos como miembro de la Comisión, estima que el currículum y la trayectoria empresarial de D^a Maria Segimon de Manzanos acreditan que ésta dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejera, cumpliendo por tanto con los requisitos establecidos por el artículo 529 duodécimo Ley de Sociedades de Capital para su consideración como Independiente, valorando positivamente la ratificación de su nombramiento por la Junta General de Accionistas como Consejera Independiente.

19 de febrero de 2024.