



## COMITÉ CONSULTIVO DE ACCIONISTAS DE REPSOL, S.A. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2022

---

### 1. ANTECEDENTES

La constitución del Comité Consultivo de Accionistas (el “**Comité**”) de Repsol, S.A. (la “**Sociedad**”) se configura como una de las iniciativas más destacadas del proyecto de mejora y fomento de las relaciones entre la sociedad y sus accionistas minoritarios impulsado por la Sociedad desde enero de 2013.

El Comité nace con la finalidad de permitir a la Sociedad mejorar su conocimiento de las expectativas de sus accionistas individuales, de su opinión y valoración de las actuaciones y de los canales de comunicación entre la Sociedad y su accionariado, así como del contenido y calidad de dichas comunicaciones.

La creación del Comité persigue, por tanto, mejorar el diálogo entre Repsol y sus accionistas, y se enmarca en la política de Gobierno Corporativo del Grupo Repsol, como iniciativa para fomentar y establecer cauces para un intercambio regular de información con grupos de accionistas, a las que se refiere el artículo 6.1 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

#### *“Artículo 6.- Posición del Consejo de Administración en el marco orgánico de la Sociedad*

- 1. En sus relaciones con los accionistas el Consejo de Administración aplicará el principio de paridad de trato, creará mecanismos adecuados para conocer las propuestas de estos últimos relacionadas con la gestión social, organizará reuniones informativas sobre la marcha de la Sociedad y de su Grupo, y abrirá los cauces necesarios para un intercambio regular de información con comités o grupos de accionistas.”*

La constitución del Comité fue aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 27 de noviembre de 2013. Previamente, la constitución del Comité y las principales disposiciones de su Reglamento de funcionamiento (el “**Reglamento**”) fueron aprobadas por el Comité de Dirección de la Sociedad en su reunión de 4 de noviembre de 2013.

El Comité es un órgano externo a la Sociedad y a su Grupo de empresas, que no forma parte de los órganos de gobierno ni de los equipos de dirección, ni dispone de facultades de gestión, administración o representación, ni funciones ejecutivas de ningún tipo.

El Comité tiene naturaleza de órgano consultivo con funciones de asesoramiento, propuesta e informe.



Sus informes y recomendaciones carecen de carácter vinculante.

Desde su creación, y hasta el 31 de diciembre de 2022, el Comité se ha reunido en veinticinco (25) ocasiones (la última –dentro de dicho período– el 19 de diciembre de 2022).



## 2. COMPOSICIÓN

Conforme a lo establecido en su Reglamento (artículo 3), el Comité está compuesto por catorce (14) miembros.

- ✓ Doce (12) de los miembros son seleccionados entre accionistas minoritarios de la Sociedad (los “**Miembros Electos**”), con un mandato no superior a tres (3) años que en circunstancias excepcionales podrá ampliarse a cuatro (4) años. Con carácter general, y con el objeto de permitir una renovación escalonada, se procederá anualmente a la renovación de cuatro (4) de los Miembros Electos.
- ✓ Los otros dos (2) miembros (los “**Miembros Permanentes**”) son un miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad, que asume la Presidencia, y el Director de Relación con Inversores de la Sociedad, que asume la Vicepresidencia.

Corresponde al Presidente convocar las reuniones del Comité y dirigir sus deliberaciones. Asimismo, el Presidente se asegurará de que los miembros del Comité reciban con carácter previo información suficiente, estimulará el debate y la participación activa durante las reuniones del Comité y, en general, desarrollará cuantas actuaciones resulten convenientes para el adecuado funcionamiento del Comité.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente por delegación, ausencia o enfermedad. En los casos de ausencia del Presidente y del Vicepresidente desempeñará sus funciones, durante las sesiones del Comité, la persona que designe Repsol.

Asimismo, la Sociedad se reserva el derecho de nombrar un Secretario, que podrá o no ser miembro del Comité, a quien corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones del Comité, levantar acta de sus reuniones y el resto de atribuciones previstas en el Reglamento y propias del ejercicio de esta función en un órgano colegiado.

### ***Estatuto jurídico de los Miembros Electos***

Los Miembros Electos del Comité deberán desempeñar su cargo con diligencia y lealtad y durante su mandato se comprometen a:

- ✓ Informarse y preparar las reuniones del Comité.
- ✓ Asistir a las reuniones del Comité y a participar de una forma activa y constructiva en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya de forma eficaz al cumplimiento del objetivo del Comité. De no poder asistir personalmente, por causa justificada, deberá instruir al miembro electo que, en su caso, le represente.



- ✓ No encontrarse en conflicto de intereses con el Grupo Repsol o con cualquiera de sus Sociedades.
- ✓ Informar al Presidente del Comité, con antelación suficiente, de cualesquiera actuaciones, actividades o servicios que vayan a desarrollar de manera directa o indirecta, que puedan plantear un conflicto de intereses o un posible riesgo o perjuicio para Repsol o afectar a sus políticas de comunicación.
- ✓ No hacer uso de su condición de miembro del Comité para su uso personal o profesional, sin el previo consentimiento escrito de Repsol.
- ✓ No formar parte del Comité Consultivo de Accionistas de otra Sociedad cotizada en España.
- ✓ Guardar estricta reserva y no divulgar la información confidencial a la que tenga acceso con motivo de su participación en el Comité. Esta obligación se mantendrá vigente durante un plazo de cinco (5) años desde la terminación de su mandato.

#### ***Proceso de selección de los Miembros Electos***

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (artículo 4), la selección de los Miembros Electos se realiza entre las solicitudes válidas recibidas dentro del plazo indicado en la convocatoria que realiza la Sociedad a través de su página web y, en su caso, en otros medios de comunicación.

Cualquier persona que desee ser Miembro Electo del Comité deberá presentar su candidatura en la forma y dentro del plazo indicado en la convocatoria, acompañando a la misma un currículum vitae, una carta de motivación y los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Ser miembro de la Comunidad del Accionista de Repsol (Repsol en Acción) con una antigüedad mínima de un año.
- Acreditar la titularidad de un mínimo de 1.000 acciones de Repsol.
- Acreditar la condición de accionista de Repsol con una antigüedad mínima de un año.

La selección de los Miembros Electos corresponde de forma exclusiva a Repsol y se realiza con base a la candidatura y la documentación remitida por el candidato.



### Composición del Comité durante el ejercicio 2022

A 31 de diciembre de 2022 la composición del Comité era la siguiente:

CARGO	MIEMBROS	CARÁCTER
Presidente	D. Antonio Lorenzo Sierra	DG CFO – Miembro Permanente
Vicepresidente	D. Ramón Álvarez-Pedrosa Sánchez	Director Relación con Inversores – Miembro Permanente
Vocal	D. Valentín Álvarez Cortina	Miembro Electo
Vocal	D. Nicolás Bautista Valero de Bernabé	Miembro Electo
Vocal	Dña. Susana María Celis Rojas	Miembro Electo
Vocal	D. José Miguel Falcón Sanz	Miembro Electo
Vocal	Dña. María Fernández-Basterra Basagoiti	Miembro Electo
Vocal	D. Javier Galindo Barragán	Miembro Electo
Vocal	Dña. Josefina García Pedroviejo	Miembro Electo
Vocal	D. Héctor González Manjarres	Miembro Electo
Vocal	D. Enrique Lobato Pérez	Miembro Electo
Vocal	D. José Manuel Noval Toimil	Miembro Electo
Vocal	Dña. M <sup>a</sup> Victoria Ocampo Mañas	Miembro Electo
Vocal	D. Aitor Vega Pérez	Miembro Electo
Secretaría Técnica	Dña. Antonina Nedkova Chobanova	<i>No miembro</i>
Secretario	D. Hugo Morales Navarro	<i>No miembro</i>

Los perfiles profesionales de los Miembros Electos del Comité son los siguientes:

D. Valentín Álvarez Cortina. Ingeniero de Minas y Energía, Diplomado en Dirección de Empresas por IESE, con más de 35 años de experiencia internacional en Exploración, Producción, Ingeniería y Trading de Oil & Gas y Productos Energéticos.

D. Nicolás Bautista Valero de Bernabé. Ingeniero superior Agrónomo, Titulado en Administración y Dirección de Empresas y Programa de Dirección General (PDG) del IESE. Dispone de amplia experiencia en gestión de empresas y, actualmente se encuentra jubilado.

Dña. Susana María Celis Rojas. Licenciada en Sociología por la UCM, con estudios en Pedagogía y Política Industrial. Ha ejercido como profesora y técnica de estudios de mercado, opinión y de sociología laboral. Se encuentra actualmente jubilada.



D. José Miguel Falcón Sanz. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, con estudios y experiencia en gestión empresarial. Ha ejercido como directivo en diferentes empresas del sector químico, finalizando en ERCROS donde se jubiló.

Dña. María Fernández-Basterra Basagoiti. Licenciada en derecho Universidad de Sevilla, diplomada en Contabilidad General y en Dirección de Planificación Financiera. En estos momentos trabaja como agente independiente en banca privada.

D. Javier Galindo Barragán. Ingeniero de Minas y Master en Ingeniería del Petróleo, que trabaja en Repsol y es accionista desde 2015.

Dña. Josefina García Pedroviejo. Licenciada en Derecho y máster en Abogacía Internacional, es responsable del área práctica de Asset Management y Banca Privada en una firma de abogados internacional.

D. Héctor González Manjarres. Estudios Superiores de Diseño, Especialidad en Interiores, actualmente es Responsable de Diseño y Comunicación en Ezarri.

D. Enrique Lobato Pérez. Licenciado en Informática, con un MBA por ESADE y una sólida trayectoria profesional en el ámbito universitario, actualmente dirige su propia empresa patrimonial.

D. José Manuel Noval Toimil. Coronel Intendente de la Armada Española, en situación de Reserva, licenciado en Derecho y analista de sistemas con amplia experiencia en la dirección y administración de recursos y logística internacional.

Dña. M<sup>a</sup> Victoria Ocampo Mañas. Licenciada en Derecho, Auditor Censor Jurado de Cuentas, Profesor Mercantil. Abogada especializada en Derecho Tributario, Mercantil y Concursal. Está al frente del despacho profesional que fundó en 1986.

D. Aitor Vega Pérez. Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (ETSIB, EHU-UPV). Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Supervisión y Operación de Telefónica.



### **3. REGULACIÓN DEL COMITÉ**

El Comité de rige por su Reglamento y, en todo lo no contemplado en el mismo, por el ordenamiento jurídico español.

El Reglamento del Comité se encuentra públicamente accesible a través de la página web de la Sociedad ([www.repsol.com](http://www.repsol.com)).



#### **4. FUNCIONAMIENTO**

Las reuniones del Comité son convocadas por su Presidente mediante comunicación remitida a todos los miembros por cualquier medio escrito con una antelación no inferior a cuarenta y ocho (48) horas antes a la fecha y hora señalada para la reunión, acompañando una agenda de la reunión, así como la información que se juzgue necesaria y resulte disponible.

La facultad de establecer la agenda de la reunión corresponde al Presidente del Comité. No obstante, cualquier miembro electo puede pedir, con antelación a la convocatoria, la inclusión en la agenda de los puntos que a su juicio sea conveniente tratar en la reunión.

El Comité se reúne de ordinario dos (2) veces al año en el domicilio social de Repsol, S.A. o en cualquier otro lugar que indique el Presidente en la convocatoria, sin perjuicio de otras reuniones, talleres de trabajo o actividades a los que puedan ser convocados sus miembros.

El Comité se entiende válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, un tercio de los Miembros Electos.

Cada Miembro Electo puede conferir su representación a otro Miembro Electo, estando limitada a una (1) el número de representaciones que cada Miembro Electo puede ostentar para la asistencia al Comité.

Pueden asistir a las reuniones del Comité, además, las personas (expertos, representantes de áreas de negocio o corporativas del Grupo Repsol, asesores externos, etc.) que se consideren convenientes por sus conocimientos y que sean invitadas por el Presidente del Comité, con la finalidad de recabar opiniones o conocer circunstancias que interesen a su objeto.

Dado su carácter de órgano consultivo, se procura que el Comité adopte sus resoluciones por unanimidad de los miembros concurrentes o representados en la reunión. En el caso de no ser posible la unanimidad, las resoluciones se aprueban con el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes o representados. En caso de empate, el Presidente o quien haga sus veces en la reunión, tiene voto de calidad.

Tras cada reunión, el Secretario del Comité elabora un informe/acta sobre las cuestiones debatidas en la misma, que se envía a todos los miembros del Comité y que Repsol hace pública en su página web.

Asimismo, tras el cierre de cada ejercicio, el Secretario del Comité elabora un informe sobre las actividades del Comité, que se envía a todos los miembros del Comité y que Repsol igualmente publica en su página web.





## 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO 2022

En el ejercicio 2022 el Comité ha celebrado un total de dos (2) reuniones.

- En la reunión de 12 de julio de 2022, se informó a los miembros del Comité sobre los últimos acontecimientos de la Compañía.

Asimismo, se explicó la situación de los mercados y de los analistas financieros.

Para finalizar, se dio cuenta de las principales actividades de la Comunidad de Accionistas (“Repsol en Acción”).

- En la reunión de 19 de diciembre de 2022, se presentó un resumen de los resultados del tercer trimestre de 2022 y se informó sobre los últimos acontecimientos de la Compañía.

Igualmente, se informó sobre la situación de los mercados y de los analistas financieros, las principales actividades de la Comunidad de Accionistas, así como sobre las últimas tendencias digitales disruptivas.

### *Otras actividades*

En julio el Comité, como actividad adicional a las que de ordinario quedan recogidas en su Reglamento, realizó una visita al Repsol Technology Lab.

\* \* \*



**ANEXO**  
**Calendario de sesiones celebradas en el ejercicio 2022**

<b>Sesión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Orden del día</b>
Nº 24	12 de julio de 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>– Bienvenida y presentación</li><li>– Últimos acontecimientos de la Compañía y reacciones del mercado</li><li>– Actividad de la Comunidad de Accionistas</li><li>– Aprobación del acta de la reunión</li></ul>

<b>Sesión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Orden del día</b>
Nº 25	19 de diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>– Bienvenida y presentación</li><li>– Últimos acontecimientos de la Compañía y reacciones del mercado</li><li>– Actividad de la Comunidad de Accionistas</li><li>– Tendencias digitales disruptivas</li><li>– Aprobación del acta de la reunión</li></ul>

\* \* \*