INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FAES FARMA, S.A. CON RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO DE DOÑA BEATRIZ FARO MORALES COMO CONSEJERA CON EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTE

Introducción

Este Informe se elabora con arreglo a lo preceptuado en el artículo 529 decies.5 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9 del Reglamento del Consejo de Administración. Ambos preceptos prescriben que la propuesta de nombramiento de consejeros independientes que formula la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a la Junta General de Accionistas para su aprobación debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo de Administración ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento de doña Beatriz Faro Morales como consejera de Faes Farma, S.A., (la "**Sociedad**") con el carácter de consejera independiente.

Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elaborado la oportuna propuesta e informe en la que considera que doña Beatriz Faro Morales reúne las condiciones para ser nombrada consejera de la Sociedad, sometiendo al Consejo la propuesta de nombramiento de consejera independiente para su sometimiento a su vez a la decisión de la Junta General de Accionistas.

La Comisión ha analizado la actual composición del Consejo considerando que la vacante a cubrir se genera por la dimisión que, con ocasión de la celebración de la junta general ordinaria, ha presentado el consejero independiente, don Carlos de Alcocer Torra, así como la diversidad de conocimientos, competencias, experiencia e idoneidad de sus miembros. En especial, ha tenido en cuenta el Mapa de competencias aprobado por la Sociedad y que incluye las competencias, funciones y experiencia de los actuales consejeros.

Asimismo, ha evaluado, conforme a lo establecido en la Política de selección de consejeros, las condiciones necesarias que deben reunir los consejeros, y entre ellas, que deben ser personas honorables, idóneas y de reconocida solvencia, competencia, experiencia, cualificación y formación, valorando igualmente la disponibilidad de tiempo necesaria para la dedicación adecuada y compromiso con su función.

En cumplimiento de los anteriores requerimientos y teniendo en consideración el detenido análisis realizado por la Comisión de Nombramiento y Retribuciones sobre la estructura, tamaño y composición del Consejo de Administración, así como sobre la idoneidad de la candidata, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado que doña Beatriz Faro Morales cuenta con los conocimientos, competencias, experiencia y demás requisitos de idoneidad adecuados para el desempeño del cargo de consejera del Consejo de Administración de la Sociedad y así lo ha trasladado al Consejo en su propuesta.

Perfil profesional de la candidata

El Consejo de Administración ha valorado para la emisión de este informe, la previa propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que asume y que incluye la oportuna referencia a la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, resumidos en el perfil profesional que se indica a continuación en los que se pone de manifiesto su conocimiento del sector farmacéutico, su experiencia internacional y en procesos de cambio de organizaciones, así como en iniciativas de diversidad e integración:

Formación

Licenciada en Farmacia y Máster en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid.

Actividades profesionales

Ha trabajado durante 19 años en Pfizer, donde desempeñó distintos puestos directivos (CEO España -julio de 2015 a enero de 2017-; *Regional President Internal Medicine International Developed Markets* (Europa, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda – enero 2017 a septiembre 2019-; y *Regional President Inflammation & Inmunology North America* (EE. UU. y Canadá y Presidenta de la Red Mundial de Mujeres de Pfizer – octubre 2019 a diciembre de 2022). Antes de su llegada a Pfizer en junio de 2004, trabajó durante siete años en otras empresas del sector farmacéutico como Pharmamar, Aventis y Rhone Poulenc Rorer.

En la actualidad es miembro del Consejo de la *Medical Affairs Professional Society* y asesora senior del sector sanitario para fondos de capital riesgo. También ejerce de consultora ejecutiva y *business angel* y colabora con organizaciones como el IE Business School y la Cámara de Comercio Americana.

Conclusión

Como resultado de todo lo anterior y teniendo en cuenta la propuesta e informe elaborado al efecto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que describe la situación de la Sociedad y específicamente de este Consejo, el Consejo de Administración considera que doña Beatriz Faro Morales cuenta con los conocimientos, competencias y experiencia adecuados para el desempeño del cargo de consejera del Consejo de Administración de la Sociedad, así como con los requisitos de idoneidad que le son exigibles en tal condición, llegando a la conclusión de que es conveniente su nombramiento como consejera independiente para cumplir las recomendaciones respecto del número de consejeros independientes, habida cuenta de la mencionada dimisión de don Carlos de Alcocer Torra.

En consecuencia, este Consejo emite el presente informe a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de doña Beatriz Faro Morales como consejera independiente por el periodo estatutario de cuatro años, para su sometimiento a la decisión de la próxima Junta General de Accionistas a celebrar el día 24 o 25 de junio de 2025, en primera o segunda convocatoria.

19 de mayo de 2025.