



**INFORME ANUAL SOBRE LAS
REMUNERACIONES DE LOS
CONSEJEROS
2012**

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

I.	INTRODUCCIÓN	3
I.1	Consejo de Administración de la Sociedad	3
I.2	Comisión de Nombramientos y Retribuciones	3
I.2.1	Competencias en materia retributiva	3
I.2.2	Composición en 2012	4
I.2.3	Funcionamiento	5
I.2.4	Asesores externos	5
II.	POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD	5
II.1	Principios y objetivos de la política de retribuciones	5
II.2	Política de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2012 y aplicación de la misma durante el ejercicio	8
II.3	Política de retribuciones basada en incentivos correspondiente al periodo 2011-2014 para directivos de la Sociedad (incluido el consejero ejecutivo)	9
II.3.1	Plan de incentivos a largo plazo	10
III.	REMUNERACIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD DURANTE EL AÑO 2012	10
IV.	POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS APROBADA POR EL CONSEJO PARA EL EJERCICIO 2013 Y PARA AÑOS FUTUROS	13

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe recoge la política retributiva de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (la “**Sociedad**”, la “**Compañía**” o “**DIA**”) para los miembros de su Consejo de Administración y ha sido elaborado de conformidad con lo previsto en el artículo 61 *ter* de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la recomendación 40 del Código Unificado de Buen Gobierno, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 22 de mayo de 2006 y en los artículos 39 y 32 de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo de Administración (el “**Reglamento del Consejo**”) de la Sociedad, respectivamente.

Este informe ha sido aprobado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 20 de febrero de 2013, a los efectos de su sometimiento a votación, con carácter consultivo, por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, como punto separado del orden del día.

I.1 Consejo de Administración de la Sociedad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.6 de los Estatutos Sociales y en el artículo 32.12 del Reglamento del Consejo, el Consejo de Administración de DIA es el órgano competente para elaborar y difundir, junto con el informe anual de gobierno corporativo (“**IAGC**”), el presente informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.

Conforme a los citados artículos, dicho informe incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la Sociedad aprobada por el Consejo de Administración para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros.

De igual modo, según el artículo 31 de los Estatutos Sociales y el artículo 5 del Reglamento del Consejo, el Consejo de Administración de la Sociedad tiene, entre sus competencias:

- la fijación, de conformidad con los Estatutos Sociales y dentro de los límites que éstos establezcan, de la política de retribuciones y de la retribución de los consejeros, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y
- la fijación, en el caso de los consejeros ejecutivos, de cualquier retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

I.2 Comisión de Nombramientos y Retribuciones

I.2.1 Competencias en materia retributiva

Según el artículo 38.4 del Reglamento del Consejo de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene entre sus competencias:

- proponer al Consejo de Administración: (i) el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros, (ii) la retribución individual de los consejeros ejecutivos y altos directivos y de las demás condiciones de sus contratos, y (iii) las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos;

- analizar, formular y revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros ejecutivos y al equipo directivo, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y miembros del equipo directivo y a otros miembros del personal de la Sociedad;
- velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad; y
- asistir al Consejo de Administración en la elaboración del informe sobre la política de retribuciones de los consejeros y elevar al Consejo cualesquiera otros informes sobre retribuciones previstos en Reglamento del Consejo.

Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad ha desempeñado un importante papel en la elaboración del presente informe, llevando a cabo un proceso interno de preparación y asistencia, con el objetivo de asegurar el alineamiento con las mejores prácticas de gobierno corporativo y con la regulación en vigor.

1.2.2 Composición en 2012

A 31 de diciembre de 2012, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones era la siguiente:

Nombre del Consejero	Puesto en la Comisión	Tipo de Consejero
D. Pierre Cuilleret	Presidente	Externo independiente
D. Mariano Martín Mampaso	Vocal	Externo independiente
D. Nicolás Brunel	Vocal	Externo dominical

Como Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones actúa D. Ramiro Rivera Romero, que desempeña el cargo de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad; y como Vicesecretario no miembro de dicha Comisión, D. Miguel Ángel Iglesias Peinado, Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración y Director de la asesoría jurídica de la Sociedad.

En 2012 no se han producido cambios en la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo prevén que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones esté formada por consejeros externos, en su mayoría independientes, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres y un máximo de cinco. Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán nombrados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

El Reglamento del Consejo establece que dicha Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario a juicio de su presidente, que deberá convocar una reunión siempre que se requiera la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

1.2.3 Funcionamiento

Según establece el Reglamento del Consejo, se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo de Administración de la Sociedad. Estas actas estarán a disposición de todos los miembros del Consejo.

Está igualmente previsto que en el desarrollo de sus competencias, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones pueda recabar el asesoramiento de expertos externos, aplicándose a estos efectos el régimen previsto en el Reglamento del Consejo.

Los miembros del Consejo de Administración, del equipo directivo o del personal de la Sociedad estarán obligados a asistir a las sesiones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan cuando dicha Comisión así lo solicite.

1.2.4 Asesores externos

Durante el ejercicio 2012 la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha requerido la asistencia de asesores externos para la evaluación del Consejo (Korn / Ferry), así como para revisar la política de retribuciones y, en particular, de los planes de incentivos y retribución a largo plazo para los directivos (incluido el consejero ejecutivo) de la Sociedad, que se realizó con la asistencia de Towers Watson como proveedor de información de mercado y asesor del equipo gestor.

II. POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD

El Consejo de Administración, con la asistencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha elaborado el presente informe en ejecución de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo, que recoge expresamente la obligación del Consejo de Administración de aprobar la política de retribuciones de los consejeros de la Sociedad.

II.1 Principios y objetivos de la política de retribuciones

Para elaborar la presente política de retribuciones de consejeros se ha tomado en consideración en todo momento la directriz mantenida por la Sociedad de que las retribuciones de los consejeros sean las precisas para atraer, retener y motivar a los consejeros con perfiles profesionales destacados y apropiados para contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de la Sociedad.

En particular, la política de retribuciones de los consejeros de la Sociedad se basa en los siguientes principios:

- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone al Consejo de Administración de la Sociedad la presente política de retribuciones y le asiste con el fin de que dicha política se someta a su consideración, se apruebe por dicho Consejo y se ponga a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- La retribución de los consejeros consistirá en una asignación mensual fija y, en su caso, en dietas de asistencia a las reuniones del consejo de administración y de sus comisiones.

- El importe máximo global de las retribuciones a satisfacer por la Sociedad a sus consejeros lo determina la Junta General de Accionistas, y se mantendrá en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación. Partiendo de dicha cantidad máxima, el Consejo de Administración de la Sociedad fija cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada uno de los consejeros en función de: (i) su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo; (ii) los cargos que ocupe en el mismo; y (iii) su dedicación a las tareas de administración o al servicio de la Sociedad.
- El Consejo procurará que las retribuciones sean moderadas y acordes con las que se satisfagan en el mercado en sociedades de similar tamaño y actividad, de manera que se alineen con las mejores prácticas de mercado. Tendrá en consideración el entorno competitivo donde la consecución de los objetivos depende en gran medida de la calidad, dedicación, responsabilidad, conocimiento del negocio y compromiso con la Sociedad de las personas que desempeñan puestos claves y lideran la organización.
- Las retribuciones derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración serán compatibles e independientes de las demás percepciones profesionales o laborales que puedan corresponder a los consejeros por el desempeño de labores ejecutivas o de asesoramiento distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición de consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que resulte aplicable.
- Las retribuciones de los consejeros externos y de los consejeros ejecutivos se consignarán en la memoria de manera individualizada para cada consejero
- Respecto a los consejeros externos, el Consejo adoptará todas las medidas que estén a su alcance para asegurar que su retribución, incluyendo la que en su caso perciban como miembros de las Comisiones, se ajuste a los siguientes criterios:
 - a. el consejero externo debe ser retribuido en función de su dedicación efectiva, cualificación y responsabilidad;
 - b. el importe de la retribución del consejero externo debe calcularse de tal manera que ofrezca incentivos para su dedicación, pero no constituya un obstáculo para su independencia; y
 - c. el consejero externo debe quedar excluido de las remuneraciones mediante entrega de acciones, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción, así como de los sistemas de previsión financiados por la Sociedad para los supuestos de cese, fallecimiento o cualquier otro. La limitación anterior no alcanzará a las remuneraciones mediante entrega de acciones cuando ésta se condicione a que los consejeros externos mantengan las acciones hasta su cese como consejeros.
- Los consejeros tendrán derecho al pago de los gastos de viaje justificados en que hayan incurrido para la asistencia a las sesiones del Consejo de Administración o de sus Comisiones.
- La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros.
- Respecto a la remuneración de los consejeros ejecutivos, éstos podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de la Sociedad o de otra compañía del grupo al que

pertenezca, de opciones sobre las mismas o de instrumentos referenciados a su cotización.

Cuando se refiera a acciones de la Sociedad o a instrumentos referenciados a la cotización de las mismas, esta retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas. El acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de esta forma de retribución.

La propiedad de las acciones y la facultad de ejercitar las opciones sobre acciones y los derechos a la adquisición de acciones o a una remuneración basada en variación de sus precios estarán sujetas a unos criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles.

La propiedad de las acciones no podrá hacerse efectiva, ni los derechos podrán ser ejercidos, hasta transcurrido un plazo mínimo de dos (2) años desde su adjudicación. Una vez adquirida la plena propiedad de las acciones, los consejeros deberán retener un número mínimo de ellas hasta el final de su mandato con sujeción, en su caso, a la necesidad de financiar costes relacionados con la adquisición de dichas acciones. En este sentido, el número de acciones que se retenga deberá equivaler a dos veces el valor de la remuneración anual total.

La retribución de los consejeros ejecutivos podrá comprender igualmente retribuciones variables ligadas al rendimiento de la Sociedad o sistemas de previsión.

El componente fijo de la remuneración deberá ser suficiente para que la Sociedad pueda retener los componentes variables si el consejero no cumple con los criterios de rendimiento que se hayan fijado

En el caso de las posibles retribuciones variables, deberá asegurarse que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de una evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares. En concreto, los componentes variables de la retribución deberán:

- a. estar vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles;
- b. promover la sostenibilidad de la Sociedad a largo plazo y abarcar criterios no financieros, como el cumplimiento de las normas y procedimientos, que sean adecuados para la creación en la Sociedad de valor a largo plazo;
- c. cuando se paguen, una parte importante se aplazará por un período de tiempo mínimo, para comprobar si se cumplen las condiciones de rendimiento establecidas;
- d. la parte de la retribución sujeta al pago aplazado se determinará en función del peso relativo que tenga el componente variable en comparación con el componente fijo de la retribución; y
- e. respecto a los acuerdos contractuales suscritos con los consejeros, se incluirá una cláusula que permita a la Sociedad reclamar el reembolso de los

componentes variables de la remuneración, cuando el pago no haya estado ajustado a dichas condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede demostrada después de forma manifiesta.

- Los restantes consejeros (no ejecutivos) podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones, siempre que se obliguen a mantener las acciones hasta su cese como consejeros.

II.2 Política de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2012 y aplicación de la misma durante el ejercicio

La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de junio de 2012 acordó fijar un importe máximo bruto anual para la retribución del Consejo de Administración de un millón quinientos mil euros (1.500.000€).

La Junta General citada acordó también que la remuneración se abonaría en el ejercicio 2012 en un 50% en efectivo y en el 50% restante mediante la entrega de acciones de la Sociedad.

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó que durante el ejercicio 2012 el importe máximo de remuneración para el Consejo no superara la cifra de un millón de euros (1.000.000€).

El reparto de este importe corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, quien distribuirá entre sus miembros la cantidad que estipule (sujeto al mencionado máximo) teniendo en cuenta, principalmente y entre otras, las funciones y responsabilidades ejercidas por cada consejero dentro del propio Consejo de Administración o de sus Comisiones.

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado con fecha 24 de febrero de 2012 fijó la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de las Comisiones en los siguientes importes:

Cargo	Importe (€)
Presidente del Consejo de Administración	150.000
Miembro del Consejo de Administración	75.000
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones	30.000 (adicionales)
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones	20.000 (adicionales)
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento	30.000 (adicionales)
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento	20.000 (adicionales)

El citado Consejo de Administración de la Sociedad aprobó por unanimidad, previo informe favorable por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, esta retribución con las siguientes precisiones:

- Número de acciones a entregar: el número total de acciones finalmente entregadas sería el correspondiente a dividir el 50% de la retribución de cada consejero (una vez

efectuadas las oportunas retenciones fiscales) entre la media ponderada por volumen (VWAP) de los precios de cierre de la acción de DIA durante los 15 días hábiles bursátiles previos al 24 de febrero de 2012 (incluido).

- Los consejeros no ejecutivos deberían mantener la titularidad de las acciones hasta el momento en que se produzca su cese como consejero.
- Los Consejeros que tengan la condición de ejecutivos no percibirían remuneración en 2012 por su condición de consejero.
- Tanto el efectivo como las acciones correspondientes a cada uno de los consejeros se entregarían en una sola ocasión a partir del día 15 de diciembre (incluyendo, en este caso, la retribución correspondiente al mes de diciembre).
- Las acciones a entregar a los consejeros se calcularían detrayendo los importes correspondientes a las retenciones u otras obligaciones fiscales que deba practicar o a las que deba atender la Sociedad en atención a las circunstancias fiscales de cada consejero.
- Otras condiciones: los Consejeros que no tengan la condición de Consejeros ejecutivos deberían mantener la titularidad de las acciones hasta el momento en que se produzca su cese como Consejero.

En virtud de lo anterior, las remuneraciones devengadas a favor de los consejeros de DIA son las que se señalan en el apartado III siguiente.

II.3 Política de retribuciones basada en incentivos correspondiente al periodo 2011-2014 para directivos de la Sociedad (incluido el consejero ejecutivo)

El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 7 de diciembre de 2011, aprobó, a la luz del informe y de la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, dos planes retributivos de remuneración e incentivos para sus directivos (incluyendo, en consecuencia, al consejero ejecutivo) (los “**Planes Retributivos**”).

Los Planes Retributivos fueron aprobados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de junio de 2012. De los dos planes aprobados, el Plan de incentivos a largo plazo, que se expone a continuación, incluye a los consejeros ejecutivos.

A efectos aclaratorios y de conformidad con lo previsto en el art. 32.4 del Reglamento del Consejo, esta retribución se percibe por los consejeros ejecutivos al amparo de su correspondiente relación laboral o profesional, según sea el caso, y por tanto de forma independiente y ajena a las remuneraciones en su condición de consejero, en su caso.

El Consejo de Administración considera que el diseño de estos Planes Retributivos permite vincular la retribución de los directivos de DIA y sus filiales al cumplimiento de los objetivos financieros y de negocio de la Compañía y su grupo, reforzando el compromiso del equipo clave en la gestión y el alineamiento con los objetivos de DIA y sus accionistas.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, los Planes Retributivos citados se entienden acordados y concedidos en atención a las labores ejecutivas de los beneficiarios (incluyendo a los consejeros ejecutivos de DIA o con facultades delegadas del Consejo de DIA, conforme a

lo previsto en el art. 39.3 de los Estatutos Sociales), y son por tanto independientes y ajenos a la retribución anual a satisfacer a los miembros del Consejo.

II.3.1 Plan de incentivos a largo plazo

Destinatarios: Directivos (incluyendo a los consejeros ejecutivos) de DIA y de sus filiales, presentes y futuras, que determine el Consejo de Administración, que cumplan los requisitos establecidos en sus condiciones generales y que voluntariamente decidan acogerse al plan. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, podrá decidir la inclusión en el futuro de otros directivos como beneficiarios de este plan.

Objeto: Este plan tiene como objetivo la concesión y abono de una retribución variable liquidable mediante la entrega condicionada de acciones de DIA, en función del cumplimiento de una serie de objetivos de negocio de la Sociedad y de su Grupo y de determinados indicadores referenciados al valor de las acciones de la Sociedad, así como de que los beneficiarios mantengan su relación laboral o mercantil con DIA y/o sus filiales en las fechas de referencia.

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2014 con liquidaciones previstas en distintos momentos.

III. REMUNERACIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD DURANTE EL AÑO 2012

La siguiente tabla recoge la remuneración devengada en 2012 por cada consejero por su participación en el Consejo y en las distintas Comisiones:

Nombre del Consejero	Consejo de Administración	Comisión de Auditoría y Cumplimiento	Comisión de Nombramientos y Retribuciones	Retribución total (en miles de €)
Dña. Ana María Llopis Rivas	150	0	0	150
D. Ricardo Currás de don Pablos	0	0	0	0
D. Nicolas Brunel	75	0	20	95
D. Pierre Cuilleret	75	0	30	105
D. Julián Díaz González	75	30	0	105
D. Richard Golding	75	20	0	95
D. Mariano Martin Mampaso	75	0	20	95
D. Nadra Moussalem	75	20	0	95
Dña. Rosalía Portela de Pablo	75	0	0	75
D. Antonio Urcelay Alonso	75	0	0	75
Total	750	70	70	<u>890</u>



Entrega de acciones: De conformidad con lo descrito en la sección II.2 anterior, las remuneraciones arriba detalladas han sido satisfechas al 50% mediante la entrega de acciones de DIA y al 50% en efectivo.

Una vez efectuadas las correspondientes deducciones y retenciones fiscales aplicables en cada caso, a continuación se indican las acciones recibidas y el efectivo percibido por cada uno de los consejeros de forma individualizada:

- Dña. Ana María Llopis Rivas: tiene la calificación de “otros consejeros externos” y es la presidenta del Consejo de Administración de DIA: 12.231 acciones de DIA y 43.500 euros en efectivo.
- D. Mariano Martín Mampaso tiene la calificación de consejero externo independiente. Es vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 10.050 acciones de DIA y 35.743,75 euros en efectivo.
- D. Ricardo Currás de Don Pablos: tiene la calificación de Consejero ejecutivo. El Sr. Currás no percibe remuneración como consejero de la Sociedad tal y como acordó el Consejo de Administración para el ejercicio 2012. Adicionalmente, el importe total de las remuneraciones devengadas por sus funciones ejecutivas (no en su condición de consejero) ascendió a 834 miles de euros. De dicho importe, 449 miles de euros corresponden a su remuneración fija y en especie, 0,6 miles de euros en concepto de primas de seguro de vida, y 384 miles de euros corresponden a su remuneración variable (que a 31 de diciembre de 2012 se había estimado en 342 miles de euros); por consiguiente, la remuneración variable representa un 46% de la remuneración total del consejero ejecutivo. La remuneración de carácter variable, que dentro del Consejo únicamente se aplica al consejero ejecutivo, se basa en criterios objetivos que pretenden evaluar la contribución del consejero ejecutivo (en tanto que directivo de la Sociedad) a los objetivos de negocio de la Sociedad y de su Grupo, incluyendo tanto objetivos de negocio a nivel del Grupo DIA (por ejemplo, crecimiento de ventas en términos de *like for like*, del EBIT Ajustado, de la cuota de mercado, etc.) como objetivos personalizados para el directivo (que pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos) durante el periodo considerado. Durante el ejercicio 2012, en particular, en función del grado de cumplimiento de los objetivos de negocio tomados como referencia y de la valoración de los objetivos personalizados, el sistema de prima anual (o bonus) correspondiente al consejero ejecutivo ha podido variar entre 0 y el 200% del denominado *bonus target* (o bonus objetivo inicialmente fijado).
- D. Nicolas Brunel: tiene la calificación de consejero externo dominical. Es vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 10.050 acciones de DIA y 35.743,75 euros en efectivo.
- D. Pierre Cuilleret tiene la calificación de consejero externo independiente. Es presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 11.108 acciones de DIA y 39.506,25 euros en efectivo.
- D. Julián Díaz González tiene la calificación de consejero externo independiente. Es presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento: 11.108 acciones de DIA y 39.506,25 euros en efectivo.

- D. Richard Golding: tiene la calificación de consejero externo independiente. Es vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento: 7.747 acciones de DIA y 27.550 euros en efectivo.
- D. Nadra Moussalem tiene la calificación de consejero externo dominical. Es vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento: 10.050 acciones de DIA y 35.743,75 euros en efectivo.
- Dña. Rosalía Portela de Pablo tiene la calificación de consejero externo independiente: 6.116 acciones de DIA y 21.750 euros en efectivo.
- D. Antonio Urcelay Alonso tiene la calificación de consejero externo independiente: 6.116 acciones de DIA y 21.750 euros en efectivo.

Asimismo, la Sociedad mantiene un seguro de responsabilidad civil a favor de sus consejeros por importe máximo de cobertura de 50 millones de euros. Salvo en lo referido al Sr. Currás, no existen con los consejeros de la Sociedad compromisos en materia de pensiones, seguros de vida u otros compromisos. La Sociedad no ha distribuido cantidad alguna en concepto de dietas a los consejeros.

El consejero ejecutivo no percibe ninguna remuneración como consejero en otras empresas del Grupo DIA.

Características de los sistemas de previsión a favor del consejero ejecutivo: DIA asume el coste de una póliza de seguro de vida a favor del consejero ejecutivo, D. Ricardo Currás, que cubre el fallecimiento por cualquier causa (distinguiendo los supuestos de fallecimiento por cualquier causa, por accidente y por accidente de circulación) y la invalidez permanente total. Durante el ejercicio 2012, el coste de la prima de dicha póliza de seguro de vida para la Sociedad ascendió a 0,6 miles de euros.

Condiciones esenciales que debe respetar el contrato de quien ejerce funciones de alta dirección como consejero ejecutivo: Los términos y condiciones esenciales del contrato del consejero ejecutivo son, además de los relativos a su retribución descritos en los apartados anteriores, los que se indican a continuación:

- *Duración:* indefinida
- *Plazo de preaviso:* en el caso de dimisión o baja voluntaria, el consejero ejecutivo deberá remitir comunicación escrita a la Sociedad indicando tal circunstancia con al menos tres meses de antelación a la fecha efectiva de la baja o dimisión. Por su parte, la Sociedad, en caso de desistimiento empresarial, deberá preavisar con al menos seis meses de antelación a la fecha efectiva del desistimiento.
- *Indemnizaciones:* el contrato del consejero ejecutivo indica que tiene derecho a percibir una indemnización en caso de que la Sociedad decida extinguir su contrato y relación laboral y cualquier otra relación contractual, por cualquier razón que no sea despido disciplinario procedente, equivalente a 45 días de salario por año de servicio (por el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 1986 y el 30 de abril de 2009), más ocho días de salario por año de servicio (por el periodo comenzado el 1 de mayo de 2009) con el límite de su último salario bruto anual, con exclusión del salario en especie, las ganancias de capital o los ingresos obtenidos en virtud de la obtención

o ejercicio de opciones sobre acciones o acciones gratuitas o en virtud de otros beneficios similares.

IV. Política de retribuciones de los consejeros aprobada por el Consejo para el ejercicio 2013 y para años futuros

Para el ejercicio 2013, el Consejo de Administración ha aprobado lo siguiente en relación con la política de remuneración de los consejeros (incluyendo a los consejeros ejecutivos):

- No está previsto el abono de dietas a los consejeros durante el ejercicio 2013;
- Forma de remuneración por el cargo de consejero para el ejercicio 2013: 50% en efectivo, 50% mediante entrega de acciones de la Sociedad;
- Establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de las Comisiones en los siguientes importes:

Cargo	Importe (€)
Presidente del Consejo de Administración	160.000
Miembro del Consejo de Administración	80.000
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones	35.000 (adicionales)
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones	25.000 (adicionales)
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento	35.000 (adicionales)
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento	25.000 (adicionales)

- Número de acciones a entregar como remuneración por el cargo de consejero para el ejercicio 2013: el número de acciones a entregar se calculará por referencia al resultado de dividir el 50% de la retribución de cada Consejero entre la media ponderada por volumen (VWAP) de los precios de cierre de la acción DIA durante los 15 días hábiles bursátiles previos al 20 de febrero de 2013 (incluido);
- Otras condiciones: los consejeros no ejecutivos deberán mantener la titularidad de las acciones hasta el momento en que se produzca su cese como consejero; y
- Tanto el efectivo como las acciones correspondientes a cada uno de los consejeros se entregarán en una sola ocasión a partir del día 16 de diciembre de 2013 (incluyendo, en este caso, la retribución correspondiente al mes de diciembre).

Adicionalmente, el Consejo de Administración de DIA ha adoptado las siguientes decisiones respecto a la remuneración del consejero ejecutivo, D. Ricardo Currás, por razón del desempeño de sus funciones como alto directivo conforme a su relación contractual, y en todo caso con independencia de la remuneración como consejero y la participación del consejero ejecutivo en los planes de incentivos descritos en la sección II.3 anterior:

- Establecer en 456 miles de euros el componente salarial fijo para el ejercicio 2013; y



- A la luz de la política adoptada por la Sociedad en el sentido de que una parte sustancial de la remuneración de los ejecutivos esté vinculada a la consecución de objetivos basados en los resultados y otros parámetros de actividad del Grupo (establecidos, entre otros, conforme a criterios objetivos y metas en el medio y largo plazo), para el Sr. Currás se ha acordado establecer en un 75% el “*bonus target*” o bono de referencia para un supuesto de consecución del 100% de los objetivos que en cada caso resulten fijados (lo que supone que la retribución variable puede teóricamente alcanzar el 150% de la retribución fija).

* * *

El presente informe sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Distribidora Internacional de Alimentación, S.A. en su sesión de 20 de febrero de 2013, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y será sometido a votación consultiva por la Junta General de Accionistas como punto separado del orden del día.