



INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DOÑA LUISA DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. REFERIDA EN EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021.

Este informe se emite conjuntamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y por el Consejo de Administración de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“**DIA**” o la “**Sociedad**”) con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la propuesta a la Junta General de Accionistas de nombramiento de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como consejera independiente de la Sociedad, que se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto séptimo de su orden del día.

En efecto, el referido artículo 529 decies, en su apartado 4, establece que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones y, en su apartado 5, requiere que la propuesta vaya acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

Conforme a lo requerido por la ley y en aras a la mayor transparencia, este informe, de forma conjunta e integrada para facilitar su lectura y consideración, incorpora la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA de nombrar a doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como consejera independiente de la Sociedad, así como la justificación del Consejo de Administración sobre dicho nombramiento para su elevación a la Junta General de Accionistas, valorando la competencia, la experiencia y los méritos de la candidata. A este respecto, se eleva a la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta:

“Nombrar a doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como consejera por el plazo estatutario de tres años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de consejera independiente y con efectos desde el 1 de noviembre de 2021.”

1.- PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Se hace constar expresamente que la propuesta de nombramiento de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como consejera independiente de la Sociedad procede de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones conforme a lo requerido por el artículo 529 decies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

1.1. Estructura y composición del Consejo de Administración

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, formado por seis consejeros de los cuales uno tiene la condición de ejecutivo (el Presidente Ejecutivo, don Stephan DuCharme) y cinco la condición de consejeros no ejecutivos, siendo tres de ellos consejeros independientes (don Jaime García-Legaz Ponce, doña Basola Vallés Cerezuela y don José Wahnnon Levy), uno de ellos otro consejero externo (don Marcelo Maia Tavares de Araujo) y otro consejero dominical (don Sergio Antonio Ferreira Dias), contando además con dos vacantes: una de ellas producida tras la dimisión, con fecha 20 de mayo de 2020 de don Karl Heinz-Holland (que había sido reelegido consejero por el plazo estatutario de tres años por la Junta General celebrada el 30 de agosto de 2019) y la otra como consecuencia del reciente fallecimiento, en febrero de 2021, de don Christian Couvreur (que había sido reelegido consejero por el plazo estatutario de tres años por la referida Junta General de 30 de agosto de 2019).

1.2. Evaluación e idoneidad de la candidata

En el marco de lo dispuesto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, en su análisis, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado las necesidades del Consejo de Administración, para realizar esta propuesta de nombramiento de consejera independiente, habiendo concluido que la propuesta es en el mejor interés social por los motivos que se exponen a continuación.

Con el nombramiento propuesto, el Consejo de Administración pasaría a estar formado por siete consejeros, de los cuales cuatro serían independientes, uno ejecutivo, uno otro externo, y uno dominical.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado los siguientes aspectos principales en relación con la candidata propuesta, todos los cuales han podido ser comprobados de la información recabada de esta y a través de las entrevistas que ha mantenido con los miembros de la Comisión:

- (i) La solidez del perfil académico y profesional y, en particular, la experiencia y méritos de la candidata que pueden resumirse como sigue en lo que aquí interesa:
 - a) Formación:
 - Licenciatura en Derecho por la Universidad de Génova.
 - Master en Derecho por el Kings College de Londres.
 - Postgrado en Estudios Europeos por la Universidad Luisiada de Lisboa.

b) Experiencia profesional:

- SAFILO GROUP (2013-2018), CEO y Miembro del Consejo.
- SAP AG (2012 – 2013), CHRO y Miembro del Comité Ejecutivo.
- PROCTER & GAMBLE (1991-2012), donde desempeñó los cargos de Vicepresidente Nórdico (2007-2012), Vicepresidente de RR.HH. Western Europe (2000-2007), y antes diferentes responsabilidades desde la función de RR.HH. en Portugal, Reino Unido y Bélgica.

c) Experiencia en consejos de administración:

- INGKA HOLDING (IKEA GROUP), Países Bajos: miembro del Supervisory Board (desde 2012).
- BARCLAYS BANK SWITZERLAND SA (Banca Privada): Consejera (desde 2019) y Vicepresidenta del Consejo (desde 2020).
- ARYZTA SA, Suiza: Consejera independiente, Presidenta del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo, miembro del Comité de Auditoría (desde 2019).
- SCHLEICH GMBH / Partners Group, Alemania: Presidenta Ejecutiva del Consejo (desde 2019).
- AO WORLD PLC, Reino Unido: Presidenta y miembro de los Comités de Auditoría y Nombramientos (desde 2019).
- ZERTUS GMBH (Premium Food), Alemania: Consejera (desde 2019).

d) Asimismo doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado participa como asesora voluntaria en diferentes organizaciones y fundaciones.

(ii) Su honorabilidad, solvencia y competencia.

(iii) La disponibilidad para el desempeño del cargo.

A la vista de lo anterior, esta Comisión entiende y considera que doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado reúne los requisitos de formación, competencia, experiencia y méritos necesarios y suficientes para ser consejera de la Sociedad, habida cuenta su formación y dilatada trayectoria, en particular en las áreas de recursos humanos, distribución y digitalización del negocio, clave en la estrategia del grupo, y, por tanto, que su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad aportará indudables beneficios al Consejo de Administración y, por ende, al conjunto de los accionistas.

Se adjunta como Anexo el *curriculum vitae* de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado.

1.3. Categoría

Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado es propuesta en atención a sus condiciones personales y profesionales, considerando la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que puede desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos y sin estar incurso en ninguna de las circunstancias excluyentes de la independencia conforme al artículo 529 duodécimas.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, a doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado le corresponderá la categoría de consejero independiente.

1.4. Verificación de los requisitos para ser consejero de la Sociedad

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que la candidata cumple los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en la normativa interna y, en particular, ha sido informado de que no está incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social.

Asimismo, según la información facilitada a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado en el momento de su incorporación (i.e., el 1 de noviembre de 2021, tal y como se señala posteriormente) no superará el número máximo (seis) de consejos de administración de los que puede formar parte un consejero de la Sociedad de acuerdo con el artículo 19.6 del Reglamento del Consejo.

1.5. Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Como resultado de todo lo anterior y atendiendo a la estructura accionarial de la Sociedad, a las necesidades que en el momento actual tienen los órganos sociales de la Sociedad, a la estructura, tamaño y composición actual y previsto del Consejo de Administración y a las condiciones personales y profesionales de la candidata, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido proponer el nombramiento como consejera de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado, con la categoría de consejera independiente.

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha valorado la competencia, experiencia y méritos de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado a efectos de su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente:

2.1. Vacante

La Junta General de Accionistas de la Sociedad en su reunión del pasado 31 de julio de 2020 acordó fijar en ocho el número de miembros del Consejo de Administración y mantener las vacantes existentes.

Tal y como se ha señalado anteriormente, el Consejo de Administración cuenta actualmente con dos vacantes (una de ellas como consecuencia de la dimisión de don Karl Heinz Holland y la otra como consecuencia del fallecimiento de don Christian Couvreur).

La propuesta de nombramiento de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado objeto de este informe se realizaría para la cobertura de la vacante producida por el fallecimiento de don Christian Couvreur, proponiéndose el mantenimiento de la otra vacante para que pueda ser cubierta, en su caso, por el Consejo de Administración en un momento posterior por cooptación.

2.2. Idoneidad de la candidata

Se ha verificado y confirmado la idoneidad de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado para el ejercicio del cargo, reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como consejera de la Sociedad.

En particular, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración destaca los siguientes aspectos de la candidata que la hacen especialmente idónea para el desempeño del cargo de consejera independiente de DIA en este momento:

- La sólida formación y experiencia de la candidata.
- Su conocimiento y experiencia en las áreas de *retail*, *Recursos Humanos* y *transformación digital*.
- Su honorabilidad, solvencia y competencia.

De esta forma, la incorporación de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado al Consejo de Administración de DIA, como consejera independiente, supone favorecer la diversidad de capacidades, conocimientos y experiencias en su seno.

2.3. Disponibilidad

Se ha verificado con la candidata su disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño de su cargo a partir del 1 de noviembre de 2021.

Por lo tanto, se propone el nombramiento de la candidata con efectos del 1 de noviembre de 2021.

2.4. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad de los que sea titular

Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

2.5. Categoría de consejera

Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado ha sido propuesta por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en atención a sus características personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe tener la categoría de consejera independiente.

2.6. Conclusión

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, considerando igualmente la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora especialmente que doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado puede contribuir eficazmente al buen funcionamiento del órgano, aportando unos conocimientos y experiencias muy relevantes, concluyendo que reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo, no estando incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

De esta forma, doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejera de la Sociedad, con la categoría de independiente, y es en el mejor interés de la Sociedad que sea nombrada para dicho cargo.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, con efectos del 1 de noviembre de 2021.

* * *

Las Rozas - Madrid, 27 y 28 de abril de 2021

ANEXO

CURRICULUM VITAE DE LA CANDIDATA PROPUESTA



Información Personal

Nombre candidato: Luisa Deplazes de Andrade Delgado
Edad: 55 años
Nacionalidad: Suiza y Portuguesa
Domicilio: Suiza

Formación académica

1987 **LLB (Licenciatura en Derecho)**
 Universidad de Génova

1988 **LLM (Máster en Derecho)**
 Kings College, Universidad de Londres

1990 **Postgrado en Estudios Europeos**
 Universidad Lusíada de Lisboa

Otros cursos

- P&G: Formación en Management: Dirección General, Liderazgo, RRHH, Marketing, RRPP, BPO. 1991-2012
- SAP: Media Training, IT enabled business transformation, Design Thinking, HANA (2012-2013)
- Diploma de Postgrado Consejero Financial Times. 2018
- SAP: Media Training, transformación empresarial habilitada por TI, Design Thinking, HANA (2012-2013)

Otros datos

Nivel de idiomas:

Español	Inglés	Francés	Alemán	Italiano
Fluido	Fluido	Fluido	Fluido	Fluido

Portugués	Raetoromanisch	Suizo	Mandarín
Fluido	Fluido	Base	Base

Los datos e información incluidos en el presente documento han sido facilitados por el propio candidato.



Trayectoria Profesional

2013 / 2018 – SAFILO GROUP

CEO y Miembro del Consejo

Segundo mayor creador mundial de gafas premium - diseño-producción-distribución-comunicación - de gafas de sol, ópticas y deportivas. ca 8000 empleados, 7 plantas de fabricación, operaciones directas en 40 países y operaciones de socios globales en otros 55. Cartera de 5 marcas principales propias (Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo) y 27 marcas de licencia (por ejemplo, Fashion Luxury Dior, Fendi, J. Choo, Givenchy, Moschino; Premium M. Mara, Boss, rag & bone; Atelier E. Saab, Safilo, Oxydo; Lifestyle T. Hilfiger, K. Spade, R. Minkoff; Mass Cool Havaianas, muestra). Solstice, cadena minorista estadounidense de gafas de sol, con unas 100 puertas.

- Lideró el diseño del Plan Estratégico 2020 y la implementación de la transformación fundamental requerida para permitir resultados sostenibles posteriores:
 - Reactivación de las Marcas Core propias con diseño de producto, calidad, colecciones, planes de marketing, integraciones Polaroid / Smith, Smith Smart Glasses (Lowdown X).
 - Diversificación de la cartera a 5 segmentos, nuevas licencias de núcleo incl. 7 adquisiciones / 7 renovaciones / pérdida de Gucci y nuevos mercados / canales.
 - Fortalecimiento de las alianzas con los clientes.
 - Modernización de la fabricación.
 - Nuevos sistemas ERP-Planning-PLM.
 - Estudios de diseño global.
 - Capacidad de relaciones públicas.
 - La reputación corporativa.
 - Renovación de la gobernanza.
 - Restablecimiento del cumplimiento.

2012 / 2013 – SAP AG

Chief Human Resources Officer y Miembro del Comité Ejecutivo

Líder mundial con sede en Alemania en aplicaciones empresariales en términos de software e ingresos relacionados con el software. Ventas netas para el año fiscal 2012 de 14.200 millones de euros, aproximadamente 65.000 empleados en más de 130 países.

- Arquitecto de la estrategia Global People incl. Transformación de la cultura basada en Design Thinking; Compromiso del cliente de C Suite en todo el mundo; Ideación y lanzamiento del programa Autism @ Work.

Los datos e información incluidos en el presente documento han sido facilitados por el propio candidato.



1991 / 2012 – PROCTER & GAMBLE

Multinacional global de bienes de consumo, en ese momento en Belleza / Salud, Telas / Hogar, Cuidado del Bebé / Femenino y Alimentos, USD 73 mil millones en Ventas, 125,000 empleados en más de 130 países.

✓ 2007-2012: Vice President Nórdico

- Retorno exitoso de las ventas de 700 millones de euros en ese momento en todas las divisiones excepto Professional Haircare, para Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, con sede en Estocolmo.
- Logró el crecimiento de ventas, participación y productividad líderes en todo el mundo a través de la transformación centrada en el consumidor y la simplificación operativa: enfoques de marketing que marcan tendencias para toda la empresa.
- Por ejemplo, carácter de marca auténtico (Pampers), promoción de la marca social (Aussie), marketing de compromiso emocional (Sí), Premio de Cannes (Ariel).
- Diferenciación de canales pan-nórdicos, asociaciones con clientes basadas en la innovación de productos y cultura empresarial relevante a nivel local.

✓ 2000-2007: Head, después Vice President, Human Resources Western Europe

- 17 países, aproximadamente 25.000 empleados, miembro de WE Executive Business y equipos globales de liderazgo de recursos humanos.
- Papel clave en el diseño / implementación de la transformación corporativa para generar ganancias.
- Marca propia GBU y go to market local MDO, estrategia comercial a escala de WE equilibrada con relevancia local selectiva y adquisición e integración de Gillette. Reinención de la función de recursos humanos para los servicios compartidos de socios comerciales y administradores de recursos humanos.

✓ 1997-1999: EMEA HR. Bruselas

- Especialista en diseño organizativo, UE, diversidad, comunicaciones de empleados

✓ 1995-1997: HR Manager. Newcastle

- División de UK de tejidos / hogar, bebés / cuidado femenino y alimentación.

✓ 1993 / 1995: Country Manager de RR.HH y RR.PP / Comunicaciones. Lisboa

✓ 1991-1993: Selección, Formación y Desarrollo, RR.HH de planta. Después Country Manager de Recursos Humanos en start-up P&G Portugal. Lisboa.

Los datos e información incluidos en el presente documento han sido facilitados por el propio candidato.



EXPERIENCIA EN CONSEJOS, ASESORÍA Y ASOCIACIONES

En la actualidad:

- ✓ INGKA HOLDING (IKEA GROUP), Países Bajos: Supervisory Board Member (desde 2012).
- ✓ BARCLAYS BANK SWITZERLAND SA (Banca Privada): Consejera (desde 2019) y Vicepresidenta del Consejo (desde 2020).
- ✓ ARYZTA SA, Suiza: Consejera Independiente, Presidenta del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo, Miembro del Comité de Auditoría (desde 2019).
- ✓ SCHLEICH GMBH / Partners Group, Alemania: Presidenta Ejecutiva del Consejo (desde 2019).
- ✓ AO WORLD PLC, Reino Unido: Presidenta y Miembro de los Comités de Auditoría y Nombramientos (desde 2019).
- ✓ ZERTUS GMBH (Premium Food), Alemania: Consejera (desde 2019).

Previamente:

- ✓ Miembro del Consejo de SAFILO GROUP (2013 – 2018).

OTRA EXPERIENCIA (como Asesora Voluntaria)

- ✓ Ponente principal sobre liderazgo y valores empresariales, tecnología que reaviva el *Arts & Crafts* europeo, el papel de la cultura en la transformación digital, desarrollo del liderazgo femenino, estrategia de recursos humanos, cómo tener éxito como multinacional estadounidense en los países nórdicos (desde 2010).
- ✓ Miembro del Consejo Asesor de la FUNDACIÓN GIORGIO CINI, Isola di San Giorgio Maggiore - Venecia Italia: 2017-2020.
- ✓ Mentora de la CÁMARA DE COMERCIO SUECO AMERICANA / Estocolmo-Nueva York para Mujeres en Negocios Internacionales (2010-2011).
- ✓ Miembro de los Consejos de Administración - AMCHAM y KTF (Asociación de Comercio de la Industria Química) (mientras estuvo en Suecia).
- ✓ Miembro del Consejo Asesor Editorial de la publicación británica *“Strategic Human Resources”*: (2011).

RECONOCIMIENTOS

- ✓ FUNDACIÓN MARISA BELLISARIO (Roma / Italia): *Premio Nacional de Dirección General 2017*.

Los datos e información incluidos en el presente documento han sido facilitados por el propio candidato.