

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Fluidra, S.A. en relación con la reelección como consejero dominical de Don Óscar Serra Duffo que presenta al Consejo de Administración para su elevación a la junta general ordinaria de accionistas

En Sabadell, a 24 de marzo de 2021

1. Introducción

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y en los artículos 5.2, 14.3 y 17.1 del Reglamento del Consejo de Administración de Fluidra, S.A. (“Fluidra” o la “Sociedad”), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad (“CNR”) emite este informe positivo en relación con la propuesta de reelección del consejero **Don Óscar Serra Duffo**, como miembro del consejo de administración de la Sociedad (el “Informe”) en tanto que, con ocasión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse en 2021, vencería el mandato estatutario de cuatro años para el que fue reelegido, por última vez, el 3 de mayo de 2017.

2. Objeto del Informe

El Informe se formula con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 529 *decies* de la LSC.

En la evaluación de la propuesta de reelección, la CNR ha tenido en cuenta (i) la Recomendación 14ª del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y los apartados 3 y 5 de la Guía Técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones aprobada por la CNMV el 20 de febrero de 2019 (ii) la normativa de aplicación, incluyendo el Reglamento del Consejo y la política de selección de consejeros de la Sociedad y (iii) el carácter dominical del consejero y su trayectoria previa en el seno del Consejo de Administración desde el año 2007.

3. Aspectos considerados por la CNR

3.1 Competencia, experiencia y méritos

La CNR considera que Don Óscar Serra Duffo reúne la competencia, experiencia y méritos necesarios para el ejercicio del cargo de consejero de Fluidra, como se pone de manifiesto en el currículum que se adjunta como **Anexo A** al presente informe, destacando los siguientes aspectos:

- Conocimiento de la Sociedad: excelente labor como Consejero y miembro de la Comisión Delegada desarrollada hasta la fecha, quien ha demostrado su valía y valiosa aportación al Consejo de Administración, por los conocimientos que tiene de la actividad empresarial y de la Sociedad en particular, así como de los planes de crecimiento del grupo Fluidra, al ejercer el cargo de consejero desde 2007.
- Formación y experiencia en las áreas de marketing y comunicación, mostrada tanto en sus funciones directivas en diversas empresas familiares hace unos años como, actualmente, como responsable de la dirección de diversas sociedades inmobiliarias, de comunicación y familiares.

- Su cercanía al negocio y al funcionamiento de la Sociedad y la evaluación positiva del ejercicio de sus funciones durante su último mandato le hacen especialmente idóneo para ser reelegido y seguir aportando valor al Plan Estratégico de Fluidra desde el Consejo de Administración de la Sociedad.

La experiencia, formación y perfil profesional de Don Óscar Serra Duffo acreditan sus méritos y competencia para ocupar el cargo de consejero y su experiencia y conocimientos en sectores y materias diversas relevantes para la Sociedad.

3.2. Valoración que hace la CNR

3.2.1 Dedicación

En cuanto a la capacidad de dedicación para el desempeño del cargo de consejero de Fluidra, se ha verificado que las restantes ocupaciones profesionales de Don Óscar Serra Duffo, que se incluyen en el perfil profesional anteriormente expuesto, permiten su adecuada dedicación efectiva al Consejo de Administración y a las Comisiones de las que es, o pueda ser, miembro en Fluidra.

3.2.2 Desempeño anterior en el cargo

Don Óscar Serra Duffo ostenta el cargo de consejero de Fluidra desde 2007 y es miembro de la Comisión Delegada. La CNR ha analizado la labor desempeñada y la dedicación al cargo de Don Óscar Serra Duffo, durante el tiempo que ha desempeñado su labor de consejero de la Sociedad y mientras ha sido miembro de la Comisión Delegada, habiendo podido constatar el adecuado desempeño de su cargo y el alto nivel de asistencia y participación informada a las sesiones del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada.

El Consejo de Administración ha valorado de forma muy favorable la experiencia y el profundo conocimiento de Don Óscar Serra Duffo de la Sociedad y de su grupo y, en particular, de sus negocios, obtenido durante sus anteriores mandatos en el seno de la Sociedad, lo que le permitirá seguir contribuyendo de forma muy positiva al funcionamiento del Consejo de Administración. En definitiva, la CNR considera que la trayectoria de Don Óscar Serra Duffo en la Sociedad acredita que dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para continuar desempeñando el cargo de consejero.

3.2.3 Idoneidad y adecuación de sus conocimientos, aptitudes y experiencia a los perfiles

profesionales definidos por el Consejo de Administración y la CNR

En el análisis de la idoneidad de Don Óscar Serra Duffo se ha tenido muy en cuenta su trayectoria y perfil profesional que aporta diversidad al Consejo de Administración. Analizado su currículum, la CNR considera que su perfil reúne los conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño del cargo de consejero de Fluidra, considerando que contribuye positivamente a complementar y enriquecer el mapa de competencias del conjunto del Consejo.

Por otro lado, el perfil profesional de Don Óscar Serra Duffo se adecúa a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad.

Asimismo, la experiencia y conocimientos de Don Óscar Serra Duffo en materia de comunicación, marketing y dirección y administración de empresas aportan mucho valor al consejo de Administración.

3.2.4 Adscripción a la categoría de consejero dominical

La CNR ha comprobado que el candidato propuesto reúne los requisitos para su continuidad como consejero dominical, de conformidad con el artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital.

4. Conclusiones de la CNR

En consecuencia, la CNR, a la vista de lo anterior, considera justificado y acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de reelección de Don Óscar Serra Duffo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el periodo estatutario de cuatro años, con la categoría de dominical, para su posterior elevación, en su caso, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

ANEXO A

Don Óscar Serra Duffo

Nacido en Barcelona en 1962. Licenciado en Business Administration por la Escuela Management School en 1981.

Se inició profesionalmente en el área de marketing de diversas empresas familiares, entre las que destacan La Casera y Schweppes.

En 1989 se incorporó en el departamento Comercial de Plasteral, responsabilizándose de la división de Spas.

Ha desarrollado su trayectoria profesional siempre vinculado a las áreas de marketing y comunicación.

En la actualidad no presta servicios para el Grupo **Fluidra**, y centra su actividad profesional en la dirección de diversas sociedades inmobiliarias, de comunicación y familiares.

Óscar Serra Duffo es presidente del Consejo de Administración de Boyser, S.L.