



El Consejo de Administración del Grupo Euskaltel ha propuesto también el nombramiento como consejera de Ana García Fau

Euskaltel refuerza el perfil gallego del Grupo con la propuesta de nombramiento de Beatriz Mato como nueva consejera

- *Con esta propuesta, que deberá ser aprobada por la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el 29 de septiembre, el Grupo Euskaltel adopta los modelos más avanzados en la adecuación de las normas de Buen Gobierno Corporativo en la composición de su Consejo de Administración.*

Derio, 25 de agosto de 2020. El Consejo de Administración del Grupo Euskaltel ha propuesto, por unanimidad, el nombramiento de Beatriz Mato como nueva consejera independiente del Órgano de Gobierno de la compañía, lo que supone un claro refuerzo del perfil gallego del Grupo y de la marca R en Galicia.

Este nombramiento se produce en un momento crucial para el Grupo Euskaltel, que ha aprobado su plan estratégico para los próximos cinco años, y ha iniciado con éxito su expansión al mercado nacional y cuya estrategia pasa por fortalecer el arraigo de sus marcas tradicionales en sus mercados naturales, y abrirse al mercado nacional en plena expansión, reforzando el liderazgo de la compañía en la transición digital.

En este sentido, Beatriz Mato, con su gran experiencia y conocimiento del tejido empresarial e institucional de Galicia, contribuirá a reforzar el arraigo de R en este mercado.

Beatriz Mato Otero es Ingeniera Industrial, especialidad Organización Empresarial, por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, y Máster MBA de Dirección y Administración de Empresas, por la Escuela de Negocios de la Universidad de A Coruña. Además, tiene el Certificado de Buen Gobierno de Sociedades por el Instituto de Consejeros-Administradores, y es miembro de la Asociación Española de Consejeras.

Beatriz Mato cuenta con 30 años de experiencia profesional en la empresa privada y pública, liderando proyectos empresariales en el sector tecnológico y de consultoría en Pymes y Multinacionales y también ha desarrollado su carrera en la gestión pública como Conselleira del Gobierno autonómico de Galicia.

Tiene una amplia trayectoria en el sector de la consultoría especializada y en el de la implantación de sistemas de calidad, así como en el de la innovación. Inició su carrera profesional como técnica de sistemas en IBM España (1989-1991), posteriormente como técnica comercial de servicios informáticos en Rank Xerox (1991-1993), y más tarde como ingeniera de calidad en la Ingeniería Norcontrol, actualmente Applus (1993-1995).

Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión pública como Conselleira de Gobierno autonómico de Galicia, primero, en el período de 2009 a 2015 como Conselleira de Trabajo y Bienestar, y después, de 2015 a 2018, como Conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Así mismo, entre 2002 y 2005 fue Delegada provincial de la Consellería de Pesca.

Ha sido Presidenta de la sociedad anónima, Sogaserso S.A. en 2009 y 2010, y miembro de los Consejos de Administración de distintas entidades públicas en Galicia como la Autoridad Portuaria de A Coruña, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y del Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE entre los años 2009 y 2018.

Además, al frente del departamento de innovación de IGAPE, desempeñó entre los años 1995 a 2000 labores de apoyo a las empresas gallegas en materias como tecnologías de la información y servicios de consultoría, prestando servicios de asesoramiento económico-financiero, internacionalización y apoyo al emprendimiento.

Junto a Beatriz Mato, el Consejo de Administración del Grupo Euskaltel ha propuesto asimismo el nombramiento de Ana García Fau, como consejera independiente.

Ana García Fau es una reconocida profesional que cuenta con una dilatada trayectoria y experiencia en la dirección de empresas así como consejera en múltiples compañías referentes en el sector a nivel internacional tanto cotizadas como no cotizadas.

Es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, ICADE (E-3, especialidad financiera). Tiene un Máster en Administración de Empresas por el MIT Sloan School Of Management de Massachusetts.

Además, es miembro, entre otras organizaciones, del consejo asesor de DLA PIPER GLOBAL & DLA PIPER INTERNATIONAL,LLP y SALESFORCE.COM IBERIA/EMEA y de fundaciones y asociaciones como International Women Forum Spain.

Cuenta con una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, habiendo ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo Telefónica y Yell-Hibu, donde desempeñó responsabilidades ejecutivas en TPI-Páginas Amarillas, como Directora General Financiera y Directora general de Desarrollo Corporativo, siendo a su vez miembro del Consejo de Administración de Publiguías-Chile, TPI Perú, Telinver-Argentina y Adquira, entre otras. En HIBU (anteriormente YELL) fue Consejera Delegada de España, Latinoamérica y el mercado hispano de EE.UU, miembro de su Comité ejecutivo internacional, así como Directora General de Desarrollo Corporativo y Estrategia a nivel global.

Con anterioridad a su experiencia en este sector, desarrolló su carrera en compañías españolas e internacionales como McKinsey & Company, Goldman Sachs y Wolff Olins.

Ana García Fau es consejera independiente en las sociedades cotizadas Merlin Properties, S.A., y Gestamp Automoción S.A., y es presidenta no ejecutiva de la sociedad Finerge, S.A.

Consejo de Administración paritario y con más independientes

Con esta propuesta, el Grupo Euskaltel adopta los modelos más avanzados en la adecuación de las normas de Buen Gobierno Corporativo, por la composición paritaria -40% de mujeres-, y de consejeros independientes en su Consejo de Administración.

Beatriz Mato y Ana García Fau han sido elegidas como las candidatas idóneas para ocupar el cargo de consejeras de la compañía, tras un proceso de selección liderado por la Comisión de Nombramientos de la empresa, que ha presentado la propuesta al Consejo de Administración, donde ha recibido el apoyo unánime de todos sus miembros.

El Consejo de Administración del Grupo Euskaltel ha tomado la decisión de proponer la incorporación de las nuevas consejeras, atendiendo al perfil profesional de ambas candidatas, y su dilatada experiencia y conocimientos en el sector de las telecomunicaciones tanto a nivel local, como nacional e internacional.

Reducción del número de consejeros

Por otro lado, atendiendo a las recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo que buscan un funcionamiento eficaz, la participación activa de todos los consejeros y favorecer la agilidad en la toma de decisiones, el Consejo de Administración ha propuesto la reducción del número de miembros del mismo, que será de diez componentes.

Ambas propuestas – el nombramiento de las dos nuevas consejeras y la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a diez -, deberán ser referendadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Grupo, que se celebrará el 29 de septiembre.

Hasta este momento, el Consejo de Administración estaba compuesto por 11 miembros, si bien en el caso de tres de ellos – Elisabetta Castiglioni, José Ángel Corres y Miguel Ángel Lujua -, su mandato ha expirado.

Con estos cambios, en el caso de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas los apruebe, el Consejo de Administración del Grupo Euskaltel tendría una composición en la que los consejeros independientes más el externo serían mayoría sobre los dominicales.

Por lo tanto, el Consejo de Administración de la Sociedad quedaría integrado, a partir de su aprobación, por 10 miembros: 4 Consejeros dominicales, 4 Consejeros independientes, un Consejero Ejecutivo y un Consejero Externo.