



INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

1. Objeto del Informe

El presente informe tiene por objeto dar a conocer las funciones y actividades desempeñadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (en adelante la “**CNyR**” o la “**Comisión**”) de CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (en adelante, “**CAF**” o la “**Sociedad**”) durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, para lo cual se pondrá a disposición de los accionistas y otras partes interesadas a través de la página web corporativa, en los términos previstos en la Recomendación 6 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV (en adelante el “**Código de Buen Gobierno**” o “**CBG**”).

Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta los principios y criterios previstos en la Guía Técnica 1/2019 de la CNMV, sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, publicada con fecha 27 de febrero de 2019, (en adelante, “la **Guía Técnica**”), en particular en lo que se refiere a la estructura y contenido mínimo que requiere su apartado 11 para este tipo de documentos.

2. Regulación de la CNyR

El régimen jurídico de la CNyR está contenido en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en su Reglamento específico.

Concretamente, el artículo 37 ter de los Estatutos Sociales hace referencia a la composición y funciones de la Comisión. Por su parte, el Reglamento del Consejo, en su artículo 12, establece ciertas reglas sobre su composición y funcionamiento. Finalmente, el Reglamento de la Comisión regula con mayor detalle aspectos fundamentales de este órgano como son sus competencias, normas de funcionamiento, y relaciones con otros órganos de la Sociedad en sus Capítulos II, V y VI, respectivamente.

3. Composición de la CNyR durante el ejercicio

De acuerdo con lo previsto en los **artículos 37 ter de los Estatutos Sociales, 12 del Reglamento del Consejo y 4 de su Reglamento** propio, la Comisión está formada por tres Consejeros no ejecutivos, dos de los cuales son independientes. El Presidente de la Comisión ha sido designado entre los Consejeros independientes que forman parte de la misma.

El nombramiento de los miembros de la CNyR se efectúa por el Consejo de Administración, y se prevé su cese por dimisión, por acuerdo del Consejo, por cesar en su condición de consejeros, o por no cumplir con los requisitos del Reglamento o de las disposiciones legales.

En la determinación de la composición, tanto cuantitativa como cualitativa, de este órgano, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta las normas contenidas en el artículo 529 quince del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), la Recomendación 47 del Código de Buen Gobierno y las directrices de la Guía Técnica, adaptándolas a las circunstancias y complejidad de la organización,

con el objetivo de favorecer la diversidad en su estructura, su independencia y su eficacia resolutoria.

Los miembros de la Comisión han sido designados teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas y, en particular, en ámbitos tales como los de gobierno corporativo, recursos humanos, experiencia empresarial y relacional, selección de directivos, funciones de alta dirección y diseño de políticas y planes retributivos.

La composición de la Comisión es diversa en lo relativo a experiencia profesional, capacidades personales y conocimientos sectoriales.

Con fecha 11 de junio de 2022, el Consejo de Administración acordó por unanimidad nombrar a D. Ignacio Camarero García nuevo vocal de la Comisión y designar a D. Julián Gracia Palacín como Presidente de la misma, de modo que, a la fecha de este informe, la composición de la CNYR es la que resulta de la tabla siguiente:

<i>Consejero</i>	<i>Cargo</i>	<i>Categoría</i>	<i>Antigüedad</i>
D. Julián Gracia Palacín	Presidente	Independiente	Nombrado Consejero con fecha 10 de junio de 2017, es miembro de la Comisión desde el 6 de mayo de 2020 y Presidente de la misma desde el 11 de junio de 2022.
D. Luis Miguel Arconada Echarri	Vocal	Otro Externo	Nombrado Consejero con fecha 29 de enero de 1992, es miembro de la Comisión desde el 25 de febrero de 2015.
D. Ignacio Camarero García	Vocal	Independiente	Nombrado Consejero con fecha 15 de junio de 2019, es miembro de la Comisión desde el 11 de junio de 2022.

A continuación, se incluye un breve resumen de los perfiles profesionales de los actuales miembros de la Comisión:

- D. Julián Gracia Palacín (Vocal) es Ingeniero Industrial y Máster en Administración y Dirección de Empresas. Ha desarrollado su carrera profesional en los sectores de telecomunicaciones, logística y consultoría, ocupando cargos de dirección en varias compañías.
- D. Luis Arconada Echarri (Vocal) posee una amplia experiencia y conocimientos en el sector empresarial y de los negocios, así como un profundo conocimiento de la Sociedad. Goza de reconocido prestigio en distintos ámbitos de la vida social y económica desde su exitosa etapa en el mundo deportivo.
- D. Ignacio Camarero García es licenciado en Ciencias Físicas. Ha desempeñado su actividad profesional en los sectores de las Telecomunicaciones y Tecnologías de

la Información, ocupando puestos de dirección en diferentes empresas. Es, asimismo, miembro de la Comisión de Auditoría de CAF.

En el apartado de “Accionistas e Inversores” de la web corporativa de CAF se encuentran permanentemente actualizadas, tanto la información relativa a la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ([https://www.caf.net/pdf/Informacion-Publica-Consejeros-agosto-2022-\(ESP\).pdf](https://www.caf.net/pdf/Informacion-Publica-Consejeros-agosto-2022-(ESP).pdf)), como la información pública correspondiente a cada uno de los consejeros.

4. Funciones y tareas desempeñadas a lo largo del ejercicio por la CNYR, cambios en las mismas y remisión al reglamento que la regula

Los **artículos 37 ter de los Estatutos Sociales y 3 del Reglamento de la CNYR** le atribuyen las siguientes funciones mínimas, sin que ninguna de ellas haya sufrido cambios durante el ejercicio informado:

En materia de nombramientos y retribuciones:

- 1.- Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, elaborará una matriz con las competencias del Consejo que defina las funciones, conocimientos y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, actualizándola periódicamente, y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- 2.- Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración de la Sociedad y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- 3.- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes de la Sociedad para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.
- 4.- Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
- 5.- Informar la propuesta de nombramiento del Presidente del Consejo de Administración, así como de los Vicepresidentes, en su caso.
- 6.- Informar al Consejo de Administración sobre el nombramiento y la separación del Secretario.
- 7.- Elevar al Consejo de Administración la propuesta de nombramiento de un Consejero Independiente Coordinador.
- 8.- Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- 9.- Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada elaborando y revisando periódicamente un plan de sucesión a tal efecto.

- 10.- Emitir un informe previo a la amonestación de un Consejero por parte del Consejo de Administración por infracción de sus obligaciones en su condición de tal.
- 11.- Informar al Consejo de Administración sobre las medidas a adoptar cuando los Consejeros se encuentren en situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia Sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de la misma, y, en particular, ante cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados.
- 12.- Informar, con carácter previo, las propuestas de separación de consejeros independientes que realice el Consejo de Administración antes del cumplimiento del periodo estatutario, de modo que este último pueda evaluar si existe justa causa.
- 13.- Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros, emitiendo el correspondiente informe, y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.
- 14.- Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los Consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás Consejeros y altos directivos de la Sociedad.
- 15.- Proponer al Consejo de Administración, emitiendo el correspondiente informe, la fijación individual de la remuneración de cada Consejero en su condición de tal dentro del marco estatutario y de la política de remuneraciones, en atención a las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos
- 16.- Proponer al Consejo de Administración, emitiendo el correspondiente informe, la determinación individual de la remuneración de cada Consejero por el desempeño de las funciones ejecutivas que tenga atribuidas dentro del marco de la política de remuneraciones y de conformidad con lo previsto en su contrato.
- 17.- Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
- 18.- Verificar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

En relación con el Sistema de Gobierno Corporativo y la Sostenibilidad:

- 19.- Supervisar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo de la Sociedad, velando asimismo por que la cultura corporativa esté alineada con su propósito y valores.
- 20.- Verificar anualmente el cumplimiento de la Política de Diversidad y de Selección de Consejeros, informando de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
- 21.- Evaluar y revisar periódicamente el sistema de gobierno corporativo y la Política de Sostenibilidad de la Sociedad, con el fin de que cumplan su misión de

promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

22.- Supervisar que las prácticas de la Sociedad en materia medioambiental y social se ajustan a la estrategia y política fijadas; y

23.- Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

En relación con otras materias:

24.- Proponer al Consejo de Administración, cuando lo considere necesario la Comisión, la modificación del Reglamento de dicho Consejo, acompañando su propuesta de la justificación correspondiente.

25.- Elevar al Consejo de Administración, en el marco de la evaluación anual del Consejo de Administración y de sus Comisiones, un informe de evaluación anual sobre el funcionamiento y las actividades de la Comisión durante el ejercicio anterior y un informe de evaluación anual del desempeño del Consejo de Administración.

26.- Emitir, con carácter anual, un informe sobre el funcionamiento y las actividades de la Comisión durante el ejercicio anterior.

27.- Revisar que la información sobre experiencia y trayectoria profesional y sobre retribuciones de los Consejeros que la Sociedad difunde a través de la página web corporativa es suficiente y adecuada y sigue las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

28.- Aprobar un plan de trabajo anual en el que se contemple, entre otras cuestiones, el calendario anual de sesiones de la Comisión, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos perseguidos de forma eficiente.

29.- Cualquier otra función que le atribuyan la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración o el Consejo de Administración.

Para el mejor desempeño de las funciones y competencias que tiene encomendadas, la Comisión podrá requerir cualquier tipo de información o documentación que considere necesaria, así como solicitar del Consejo la contratación de servicios externos de asesoramiento en asuntos de carácter técnico o especialmente relevantes. Igualmente podrá solicitar las colaboraciones personales o informes de cualquier miembro del equipo directivo de la Sociedad y/o sociedades de su grupo, de otros consejeros, ejecutivos o no, de empleados, o de expertos, cuando considere que son necesarios o convenientes para el cumplimiento de las funciones propias de la Comisión, así como la presencia, previa invitación del Presidente de la Comisión, de cualquiera de ellos en las reuniones, aunque solo para tratar aquellos puntos concretos del orden del día para los que sean convocados. Debe evitarse que tal presencia se convierta en una práctica habitual, de modo que solo asistan cuando sea necesario. **(Artículo 15 del Reglamento de la CNYR).**

5. Reuniones mantenidas durante el ejercicio, número y naturaleza de los asistentes

Durante el ejercicio 2022, la Comisión se ha reunido en 8 ocasiones. Además de las reuniones ordinarias previstas en el Plan de Actividades aprobado para el ejercicio, se consideró necesario mantener tres reuniones adicionales para abordar otros asuntos propios de su competencia. Todas las sesiones se han celebrado de forma presencial,

con la asistencia de la totalidad de sus integrantes, disponiendo todos ellos de la documentación necesaria y con la antelación suficiente para tratar los puntos incluidos en el orden del día previsto.

<i>Reunión °</i>	<i>Fecha de la reunión</i>	<i>Número de miembros de la Comisión asistentes</i>	<i>Otros asistentes</i>
1	26/01/2022	3	--
2	25/02/2022	3	--
3	06/05/2022	3	--
4	14/07/2022	3	--
5	22/09/2022	3	--
6	09/11/2022	3	--
7	19/12/2022	3	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Consejo de Administración • Director de Recursos Humanos
8	20/12/2022	3	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Consejo de Administración • Consejero Delegado

En las reuniones de la Comisión se tratan los asuntos que son competencia de la misma, facilitándose la libre participación de todos los miembros en las deliberaciones.

La Secretaria de la Comisión levanta acta del contenido de las reuniones reflejando fielmente los debates y acuerdos adoptados.

De todo lo tratado y acordado en cada sesión se ha informado puntualmente en las reuniones siguientes del Consejo de Administración.

En el Anexo I del presente documento se detalla el calendario de sesiones celebradas y los asuntos tratados por la Comisión durante el ejercicio 2022.

6. Actividades más significativas realizadas durante este ejercicio

Durante el ejercicio analizado, la Comisión ha desarrollado adecuadamente las funciones previstas en los Estatutos Sociales (art. 37 ter), y en su propio Reglamento (art. 3).

a. Actividades en materia de nombramientos

- Presentación al Consejo, para su elevación a la Junta General: (i) del informe que la Comisión formula a los efectos del artículo 529 decies, apartado 6, y del artículo

15 del Reglamento del Consejo, para la reelección de tres Consejeros con la categoría de “Otros Externos”, así como (ii) de la propuesta para la fijación en once del número de miembros del Consejo.

Dicho documento fue puesto a disposición de los accionistas en la página web corporativa desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

- Revisión de la matriz de competencias del Consejo de Administración.
- Puesta en marcha del proceso de selección de una Consejera, con la categoría de independiente, con el fin de elevar al Consejo la correspondiente propuesta de nombramiento por cooptación.

Dicho proceso, actualmente en curso, tiene por objeto cubrir la vacante generada en el Consejo tras la reelección de los Sres. Arizkorreta, Arconada y Arrieta como Consejeros con la categoría de “Otros Externos”, por parte de la Junta General de Accionistas de 11 de junio de 2022, y la fijación por ésta del número de Consejeros en once.

b. Actividades en materia de retribuciones

- Propuesta al Consejo de Administración del Informe de Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2021.
- Verificación del cumplimiento de los parámetros económico-financieros y no financieros predeterminados para el devengo de la retribución variable correspondiente al ejercicio 2021.
- Propuesta al Consejo de Administración de la retribución variable para los Consejeros ejecutivos y el Comité Ejecutivo aplicable al ejercicio 2022.
- Elevación al Consejo de Administración de la propuesta de aprobación del nuevo Sistema de Ahorro a Largo Plazo aplicable al Comité Ejecutivo y a los Consejeros Ejecutivos y de su Reglamento. Posterior propuesta de modificación parcial de dicho Reglamento.
- Presentación al Consejo de la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros, para su aplicación desde la fecha de su aprobación por la Junta General de Accionistas y hasta 2025. Dicha propuesta iba acompañada del preceptivo informe específico verificando el contenido de la nueva Política conforme a la normativa aplicable, así como su alineamiento con las buenas prácticas, criterios de prudencia en la asunción del riesgo, e intereses de los accionistas.

Ambos documentos fueron puestos a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde la convocatoria de la Junta General y finalmente aprobados por ésta con fecha 11 de junio de 2022.

- Propuesta de dotaciones al Sistema de Ahorro a Largo Plazo para el ejercicio 2022.
- Propuesta de remuneración de Consejeros y cargos en el Consejo.

c. Actividades en materia de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

- Revisión del Informe de Sostenibilidad, correspondiente al ejercicio 2021, para su aprobación por el Consejo de Administración.

- Revisión de los Informes de la “Declaración de Lucha contra la “Esclavitud Moderna”, correspondientes al ejercicio 2021, previa a su aprobación por el Consejo de Administración y firma por el Consejero Delegado.
- Supervisión y evaluación del Sistema de Gobierno Corporativo y de la Política y Prácticas de Sostenibilidad en el ejercicio 2022, elaborando el correspondiente informe en el que se confirma que cumplen su misión de promover el interés social y la satisfacción de los legítimos intereses de los restantes grupos de interés, ajustándose a la estrategia fijada. Igualmente, la Comisión ha verificado el cumplimiento efectivo de las reglas de gobierno corporativo y ha supervisado las prácticas de la Sociedad en materia medioambiental y social para verificar que se ajustan a la estrategia y política fijadas.
- Verificación del cumplimiento de la Política de Diversidad y Selección de Consejeros durante el ejercicio 2022.

d. Otras actuaciones

- Aprobación del Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, correspondiente al ejercicio 2021. Dicho Informe fue puesto a disposición de los accionistas, con ocasión de la última Junta General Ordinaria.
- Supervisión del proceso de renovación de la Póliza de seguros de Consejeros y Directivos.
- Elaboración del Informe sobre la Evaluación Anual de su desempeño en 2022, así como del Informe de Evaluación del Consejo y de sus Comisiones, de conformidad con lo previsto en la Recomendación 36 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, con el alcance que se detalla en el apartado 7 siguiente.
- Aprobación del Plan de Actividades de la Comisión para 2023.
- Seguimiento de temas de interés con el Director de Recursos Humanos de CAF.
- Reporte del Director de Recursos Humanos en materia de Gestión del Talento en el Grupo CAF.

e. Actividades en materia de seguimiento de los planes de acción de la propia Comisión

A lo largo del ejercicio informado, la Comisión ha realizado un seguimiento continuado de los planes de acción de 2022, propuestos en el Informe sobre la evaluación anual de su propio desempeño, aprobado por la Comisión en su sesión de 16 de diciembre de 2021, constatando que han sido cumplidos satisfactoriamente.

7. Alcance de la evaluación del funcionamiento y desempeño del Consejo y de la propia CNR, incluyendo las áreas evaluadas, los métodos de evaluación utilizados, y en qué medida la evaluación ha dado lugar a cambios relevantes en la organización

En su sesión de 19 de diciembre de 2022, la Comisión aprobó el Informe sobre la Evaluación Anual de su propio desempeño en 2022, así como el Informe sobre la Evaluación Anual del Consejo de Administración y de sus Comisiones en el mismo año, en cumplimiento de la Recomendación 36 del CBG. Ambos informes fueron remitidos al Consejo de Administración.

El proceso de evaluación realizado por la Comisión incluyó, entre otros, los siguientes aspectos: i) calidad y eficiencia en el desempeño del Consejo de Administración y de

sus Comisiones, incluyendo el grado de aprovechamiento efectivo de las aportaciones de sus miembros; ii) tamaño, composición y diversidad de dichos órganos, iii) desempeño del Presidente del Consejo y del Primer Ejecutivo de la Sociedad; iv) frecuencia y duración de las reuniones; v) contenido del orden del día y suficiencia del tiempo dedicado a abordar los distintos temas; vi) calidad de la información recibida; vii) amplitud apertura de los debates y viii) si el proceso de toma de decisiones se ve dominado o fuertemente influenciado por un miembro o grupo reducido de miembros.

Para llevar a cabo este proceso, se tomaron en consideración, entre otros indicadores, el grado de cumplimiento de los requerimientos normativos y directrices en materia de gobierno corporativo, así como el nivel de consecución de los planes y objetivos marcados para el ejercicio 2022.

El resultado de las evaluaciones realizadas fue positivo, proponiéndose al Consejo de Administración planes de acción específicos para el ejercicio 2023.

Los resultados de la evaluación no han dado lugar a cambios significativos en la organización interna ni en los procedimientos de estos órganos.

8. Información de qué guías prácticas sobre comisiones de nombramientos y retribuciones están siguiendo, en su caso, cuáles y en qué medida

Desde la publicación de la Guía Técnica 1/2019 de la CNMV, sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, con fecha 27 de febrero de 2019, la CNYR sigue estas directrices como guía de actuación en el desempeño de sus funciones.

9. Desviaciones significativas con respecto a los procedimientos adoptados o irregularidades que hayan sido trasladadas por escrito al consejo en las materias que sean competencia de la comisión

No se han trasladado al Consejo desviaciones significativas con respecto a los procedimientos adoptados o irregularidades en materias que sean competencia de esta Comisión.

10. Conclusiones

Como resultado de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que su organización y funcionamiento durante el ejercicio 2022 se adecúan a las previsiones contenidas en la ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y su propio Reglamento.

En particular, se han cumplido todas las recomendaciones del Código de Buen Gobierno relativas a las comisiones de esta categoría, a las que desde CAF se otorga especial importancia. Asimismo, se ha prestado especial atención a los principios y directrices contenidos en la Guía Técnica sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones.

La Comisión entiende que, a través de los trabajos desarrollados a lo largo de este año, ha cumplido fielmente las funciones que tiene encomendadas. No obstante esta valoración positiva, la Comisión reafirma su voluntad de continuar mejorando en la eficacia de su funcionamiento y cumplimiento de sus fines, en línea con las mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo.

El presente informe ha sido emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 24 de enero de 2023.

Aprobación por el Consejo de Administración y Difusión:

Este informe ha sido aprobado por el Consejo de Administración de CAF en su sesión de 25 de enero de 2023.

De conformidad con lo previsto en la Recomendación 6 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV, este documento será objeto de publicación en la página web de la Sociedad (www.caf.net) con antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria.

ANEXO I

Calendario de sesiones celebradas en 2022

Fecha	Asuntos tratados
26 de enero de 2022	<ul style="list-style-type: none">○ Continuación del análisis sobre el nuevo sistema de ahorro a largo plazo.○ Aprobación del Informe de Funcionamiento de la Comisión correspondiente al ejercicio 2021.○ Varios.
25 de febrero de 2022	<ul style="list-style-type: none">○ Revisión del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2021.○ Revisión del Informe de Sostenibilidad y de la Declaración de Lucha contra la “Esclavitud Moderna”, correspondientes al ejercicio 2021.○ Propuesta de retribución para los Consejeros y Altos Directivos, aplicable al ejercicio 2022.○ Varios.
6 de mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none">○ Informe sobre reelección y fijación del número de Consejeros.○ Propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe justificativo correspondiente.○ Varios.
14 de julio de 2022	<ul style="list-style-type: none">○ Análisis sobre la vacante en el Consejo.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Varios.
22 de septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ Seguimiento de los asuntos pendientes y planificación para el ejercicio. ○ Revisión de la matriz de competencias del Consejo de Administración. ○ Varios.
9 de noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ Propuesta de dotaciones al Sistema de Ahorro a Largo Plazo. ○ Propuesta de remuneración de consejeros y cargos en el Consejo. ○ Varios.
19 de diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reporte de la Dirección de Recursos Humanos. ○ Seguimiento de asuntos pendientes. ○ Propuesta de modificación del Reglamento del Plan de Jubilación de CAF. ○ Verificación del cumplimiento de la Política de Diversidad y de Selección de Consejeros. ○ Informe para la Supervisión del Sistema de Gobierno Corporativo y la Sostenibilidad. ○ Evaluación del desempeño de la Comisión y del Consejo. ○ Aprobación del Plan de Actividades para 2023. ○ Varios.
20 de diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ Seguimiento de asuntos pendientes. ○ Modificación del Reglamento del Plan de Jubilación ○ Varios