

## ANEXO 1

### INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS

#### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

<b>FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA</b>	31/12/2013
--	------------

<b>C.I.F.</b>	A-30015382
---------------	------------

#### **DENOMINACIÓN SOCIAL**

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

#### **DOMICILIO SOCIAL**

MAYOR, 140, (PUENTE TOCINOS) MURCIA

# MODELO DE INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

## A POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO

A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá información sobre:

- Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones.
- Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto a la aplicada durante el ejercicio anterior, así como las modificaciones que se hayan realizado durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.
- Criterios utilizados y composición de los grupos de empresas comparables cuyas políticas de remuneración se hayan examinado para establecer la política de remuneración de la sociedad.
- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos y criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo de los consejeros (mix retributivo).

### Explique la política de remuneraciones

La política de remuneraciones de Liwe Española S.A. se ha diseñado para adecuarse a la cultura y los valores empresariales de la sociedad, así como para recompensar responsabilidades, comportamientos y resultados.

La política de remuneraciones debe adecuarse y así ha sido diseñada al tamaño de la empresa y al tamaño de su consejo de administración, de manera que recoja las características particulares de la empresa y no limite su rápida capacidad de actuación, esencial por su tamaño.

En el Consejo de Administración de fecha 26 de junio del 2013, en el que entre otros acuerdos se ratificaron los nombramientos de Consejeros de la Junta General, se acordó variar la forma de remuneración de los consejeros externos, que hasta la fecha había consistido en una cantidad fija mensual, independiente del número de sesiones de Consejo que se celebraran durante el año, como para pasar a ser, dicha remuneración, a partir de esa fecha, una cantidad fija por cada asistencia a una reunión de consejo. Los Consejeros ejecutivos siguen no teniendo remuneración alguna por su pertenencia al Consejo, ya que todos ellos mantienen una relación laboral con la sociedad, y su remuneración viene fijada por el cargo que ocupan en el organigrama ejecutivo de la sociedad.

A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.

### Explique el proceso para determinar la política de remuneraciones

No existe en el seno del consejo de Administración de Liwe Española S.A. una comisión de retribuciones, por lo que todas las decisiones sobre la política de remuneraciones de la sociedad es tomada por el Consejo en pleno.

La Junta General es la encargada de aprobar un importe máximo a percibir por los Consejeros Externos, y dentro de ese ámbito de actuación es el Consejo en pleno el que determina la política concreta de remuneración en cada caso.

A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.

**Explique los componentes fijos de la remuneración**

Las retribuciones que percibe el Consejo de Administración, están fijadas en función del tamaño de la empresa, la función dentro del organigrama ejecutivo de cada uno de los consejeros ejecutivos, así como ahora, el número de sesiones de Consejo a las que cada consejero externo asiste.

Las retribuciones percibidas por cada uno de los consejeros, han sido las siguientes:

Consejeros ejecutivos

Don José Pardo Cano, 121.447 euros  
Don Fermín Fernando Bernabé Díaz, 70.240 euros  
Don Juan Carlos Pardo Cano, 67.638 euros

Consejeros externos

Don Francisco Gómez Marín, 7.350 euros  
Don Miguel Angel Costa García, 7.350 euros

A.4 Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes variables de los sistemas retributivos.

En particular:

- Identifique cada uno de los planes retributivos de los que los consejeros sean beneficiarios, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de vigencia así como sus principales características. En el caso de planes de opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros, las características generales del plan incluirán información sobre las condiciones de ejercicio de dichas opciones o instrumentos financieros para cada plan.
- Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la que se otorgaron.
- Explique los parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus).
- Las clases de consejeros (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales, consejeros externos independientes u otros consejeros externos) que son beneficiarios de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.
- El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos de evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de evaluación y una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que daría origen el plan retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

- En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de pago que se hayan establecido y/o los periodos de retención de acciones u otros instrumentos financieros si existieran.

**Explique los componentes variables de los sistemas retributivos**

No existe ningún tipo de componente variable en la retribución de los Consejeros de Liwe Española S.A.

A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.

Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.

**Explique los sistemas de ahorro a largo plazo**

No existe ningún tipo de remuneración mediante sistemas de ahorro a largo plazo para los Consejeros de Liwe Española S.A.

A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.

**Explique las indemnizaciones**

No han existido

A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.

**Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos**

Los consejeros ejecutivos mantienen una relación de carácter laboral con la sociedad. Su contrato con la empresa es de carácter laboral por tanto, y está sujeto a las peculiaridades de este tipo de contrato. Los contratos de los consejeros ejecutivos son todos de carácter indefinido, y no existen en sus contratos fijados ningún importe de indemnización en caso de cese de su relación laboral con la empresa, distinta a la que fijen las leyes laborales, no existen cláusulas de permanencia, ni plazos de preaviso, ni blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación laboral con la sociedad. Tampoco existen pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización ni no competencia post-contractual.

A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.

**Explique las remuneraciones suplementarias**

No existen tales remuneraciones suplementarias.

A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

**Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos**

No existen retribuciones en forma de anticipos, créditos o garantías.

A.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie.

**Explique las remuneraciones en especie**

No existen remuneraciones en especie.

A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.

**Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero**

No existen tales remuneraciones

A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.

**Explique los otros conceptos retributivos**

No existen otros conceptos retributivos.

A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.

**Explique las acciones adoptadas para reducir los riesgos**

Existe un seguimiento anual de la política de retribuciones para velar por la adecuación de tal política a la realidad financiera y económica de la sociedad, así como para la adecuación de tal política a la consecución de los objetivos de rentabilidad marcados.

## **B POLITICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA EJERCICIOS FUTUROS**

B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter

variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.

#### **Previsión general de la política de remuneraciones**

En ausencia de situaciones muy extraordinarias que hagan variar la política de retribuciones actual, la política de remuneraciones seguirá siendo la misma en futuros ejercicios, como lo ha venido siendo sin variación al menos en los últimos 10 años.

Los incrementos salariales para el año 2014 para los consejeros ejecutivos está por fijar pero los incrementos se hacen en función de los incrementos de convenio laboral de la empresa, que tiene casi siempre como guía la inflación.

**B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso, por la comisión de retribuciones.**

#### **Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones**

Dado que no existe comisión de retribuciones, las decisiones sobre la política de remuneraciones para los ejercicios futuros las seguirá tomando el Consejo en pleno, salvo en lo relativo a los máximos anuales para los consejeros externos que seguirá sometiéndose a consideración de la Junta General.

**B.3 Explique los incentivos creados por la sociedad en el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad.**

#### **Explique los incentivos creados para reducir riesgos**

Nos remitimos a lo expuesto en el apartado A.13

## **C RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO CERRADO**

**C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.**

#### **Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio**

Los consejeros ejecutivos reciben una retribución fija de carácter laboral, y los consejeros externos reciben una retribución fija por asistencia a las reuniones de Consejo.

El tope máximo anual a recibir por los consejeros externos es aprobado por la Junta General, y se mantiene vigente si no se modifica tal tope.

## D DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS

Nombre	Tipología	Período de devengo ejercicio 2013
JUAN CARLOS PARDO CANO	Ejecutivo	Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.
JOSE PARDO CANO	Ejecutivo	Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.
FERMIN FERNANDO BERNABE DIAZ	Ejecutivo	Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.
MIGUEL ANGEL COSTA GARCIA	Otro Externo	Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.
FRANCISCO GOMEZ MARIN	Otro Externo	Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.

### a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:

#### i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre	Sueldos	Remuneración fija	Dietas	Retribución variable a corto plazo	Retribución variable a largo plazo	Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo	Indemnizaciones	Otros conceptos	Total año 2013	Total año 2012
FERMIN FERNANDO BERNABE DIAZ	70.240	0	0	0	0	0	0	0	70.240	69.231
FRANCISCO GOMEZ MARIN	0	0	7.350	0	0	0	0	0	7.350	12.600
JOSE PARDO CANO	121.447	0	0	0	0	0	0	0	121.447	120.454
JUAN CARLOS PARDO CANO	67.638	0	0	0	0	0	0	0	67.638	66.514
MIGUEL ANGEL COSTA GARCIA	0	0	7.350	0	0	0	0	0	7.350	12.600

#### ii) Sistemas de retribución basados en acciones

#### iii) Sistemas de ahorro a largo plazo

**b) Retribuciones devengadas por los consejeros de la sociedad por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo:**

**i) Retribución en metálico (en miles de €)**

Nombre	Sueldos	Remuneración fija	Dietas	Retribución variable a corto plazo	Retribucion variable a largo plazo	Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo	Indemnizaciones	Otros conceptos	Total año 2013	Total año 2012
FERMIN FERNANDO BERNABE DIAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRANCISCO GOMEZ MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JOSE PARDO CANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUAN CARLOS PARDO CANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIGUEL ANGEL COSTA GARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ii) Sistemas de retribución basados en acciones**

**iii) Sistemas de ahorro a largo plazo**



**c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):**

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.

En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:

Nombre	Retribución devengada en la Sociedad				Retribución devengada en sociedades del grupo				Totales		
	Total Retribución metálico	Importe de las acciones otorgadas	Beneficio bruto de las opciones ejercitadas	Total ejercicio 2013 sociedad	Total Retribución metálico	Importe de las acciones entregadas	Beneficio bruto de las opciones ejercitadas	Total ejercicio 2013 grupo	Total ejercicio 2013	Total ejercicio 2012	Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio
FERMIN FERNANDO BERNABE DIAZ	70.240	0	0	70.240	0	0	0	0	70.240	69.231	0
FRANCISCO GOMEZ MARIN	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0	7.350	12.600	0
JOSE PARDO CANO	121.447	0	0	121.447	0	0	0	0	121.447	120.454	0
JUAN CARLOS PARDO CANO	67.638	0	0	67.638	0	0	0	0	67.638	66.514	0
MIGUEL ANGEL COSTA GARCIA	7.350	0	0	7.350	0	0	0	0	7.350	12.600	0
<b>TOTAL</b>	<b>274.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.025</b>	<b>281.399</b>	<b>0</b>

D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.

Los Consejeros de la sociedad no tienen en ningún caso retribución variable ni sobre resultados ni sobre otras medidas de rendimiento

D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su caso se hayan emitido:

	Número	% sobre el total
Votos emitidos	1.429.746	100,00%

	Número	% sobre el total
Votos negativos	0	0,00%
Votos a favor	1.429.746	100,00%
Abstenciones	0	0,00%

## E OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.

No existe

Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 28/03/2014.

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.

Sí

No