





JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

16 de Diciembre 2021

0. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA



JUNTA GENERAL TELEMÁTICA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PANDEMIA COVID-19

Derechos políticos de los accionistas

- 1** Derecho de asistencia y participación. Ejercicio exclusivamente telemático a través de la plataforma. Retransmisión en directo con posibilidad de intervenir en tiempo real
- 2** Derecho de Representación. Ejercicio telemático/ correo postal/correo electrónico
- 3** Derecho de Voto. Ejercicio telemático/ correo postal/correo electrónico



JUNTA GENERAL TELEMÁTICA

Intervención



Los accionistas y sus representantes pueden intervenir en esta junta general durante su celebración, para lo cual deben facilitar su nombre, apellidos y número de acciones



JUNTA GENERAL TELEMÁTICA

Votación



Los accionistas acreditados y sus representantes pueden votar por vía telemática durante la celebración de la junta hasta el momento en que se proclamen los acuerdos de la junta general



JUNTA GENERAL TELEMÁTICA

Mesa de la junta

D. Francisco Irazusta Rodríguez, Presidente Ejecutivo Tubos Reunidos Group

D. Emilio Ybarra Aznar, Vicepresidente del Consejo de Administración

Dña. Inés Núñez de la Parte, Secretaria del Consejo de Administración

D. Carlos López de las Heras, Director General Tubos Reunidos Group

Intervención de **D. Juan Ignacio Bustamante**, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao



QUORUM PROVISIONAL

Quórum del 46.72% del capital social de la Compañía

De dicho Quorum, el 23.76% del capital social concurrente está presente y el 22.96% está representado



DOCUMENTOS DE LA JUNTA

A disposición de los accionistas desde el 8 de noviembre de 2021

- Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdos
- Propuesta de Nombramientos formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con el nombramiento de Dña. Teresa Quirós Álvarez y de Dña. María Sicilia Salvadores como consejeras independientes de la Sociedad.
- Preceptivo Informe Justificativo del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A. en relación con las propuestas de los nombramientos de ambas consejeras.
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
- Procedimiento para la asistencia, representación y voto por medios telemáticos.



AGENDA



AGENDA

- 0** Constitución de la junta
- 1** Información ESG
- 2** Turno de intervenciones de los accionistas
- 3** Votación de las propuestas de acuerdo

1. INFORMACIÓN ESG



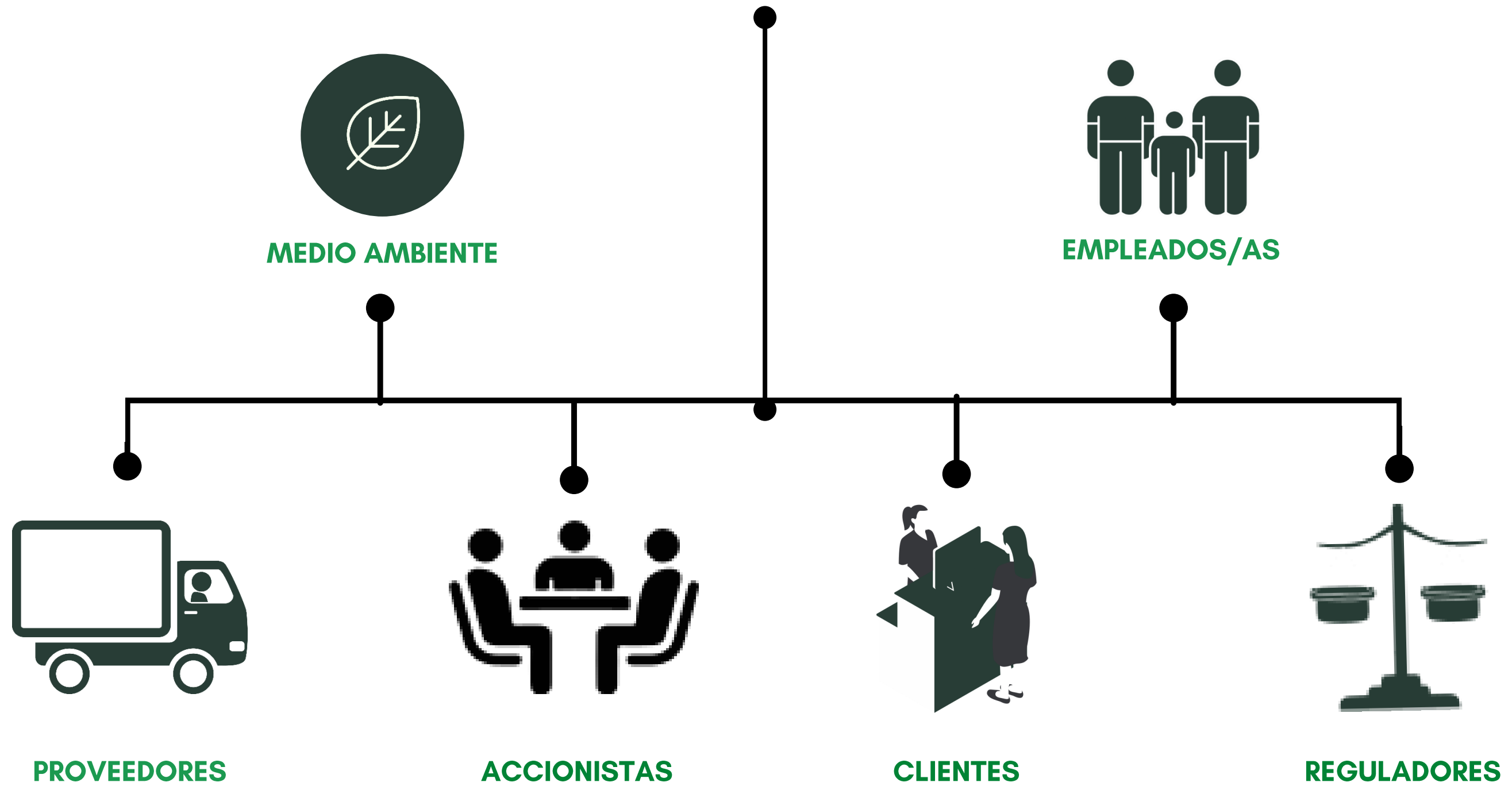
Misión

Impulsar la transición energética a través de soluciones tubulares innovadoras y sostenibles



Visión

Ser la compañía más ágil, eficiente y de confianza para nuestros clientes, ofreciéndoles nuestra experiencia industrial, know-how, calidad e innovación a través de productos y servicios valorados y referenciados en el mercado.





ESG

PARTE 1	E nvironmental
PARTE 2	S ocial
PARTE 3	G overnance



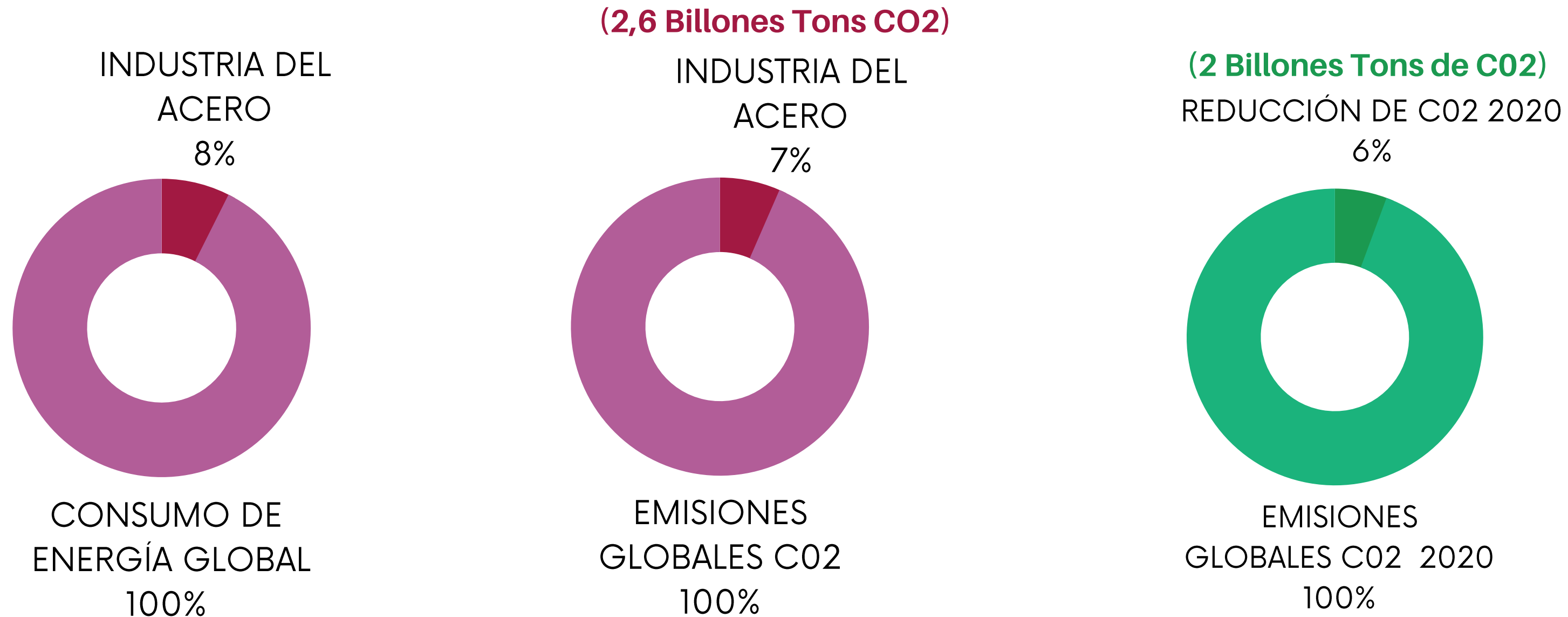
ENVIRONMENTAL

1 ENVIRONMENTAL





NUESTRO CONTEXTO





NUESTRA REALIDAD TECNOLÓGICA

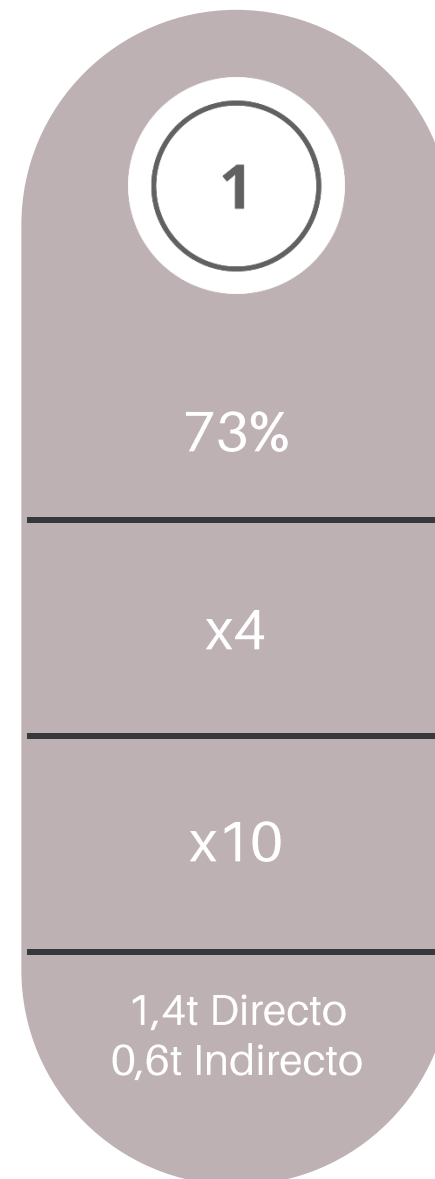
- Producción global de acero

- Emisiones CO2

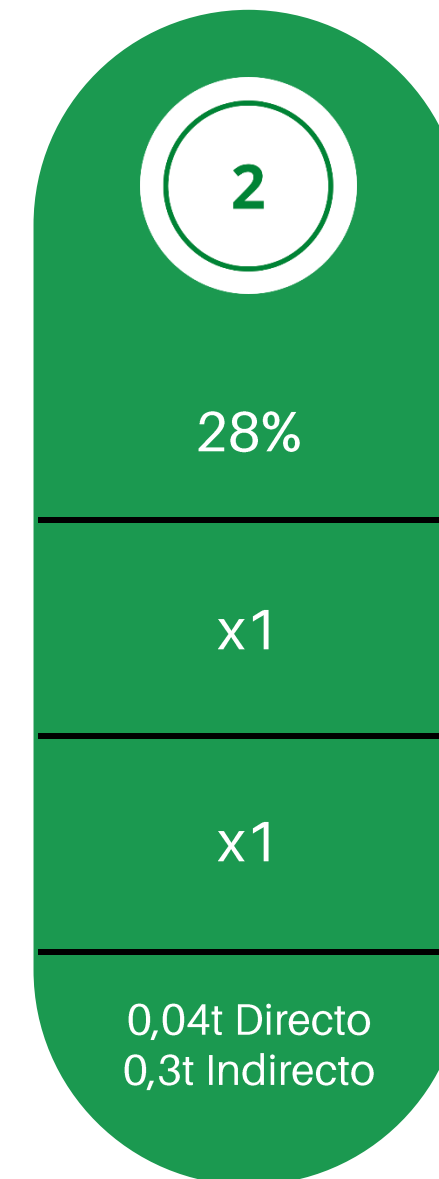
- Consumo eléctrico

- Producción de CO2 x tonelada acero

COAL - BF



SCRAP - EAF

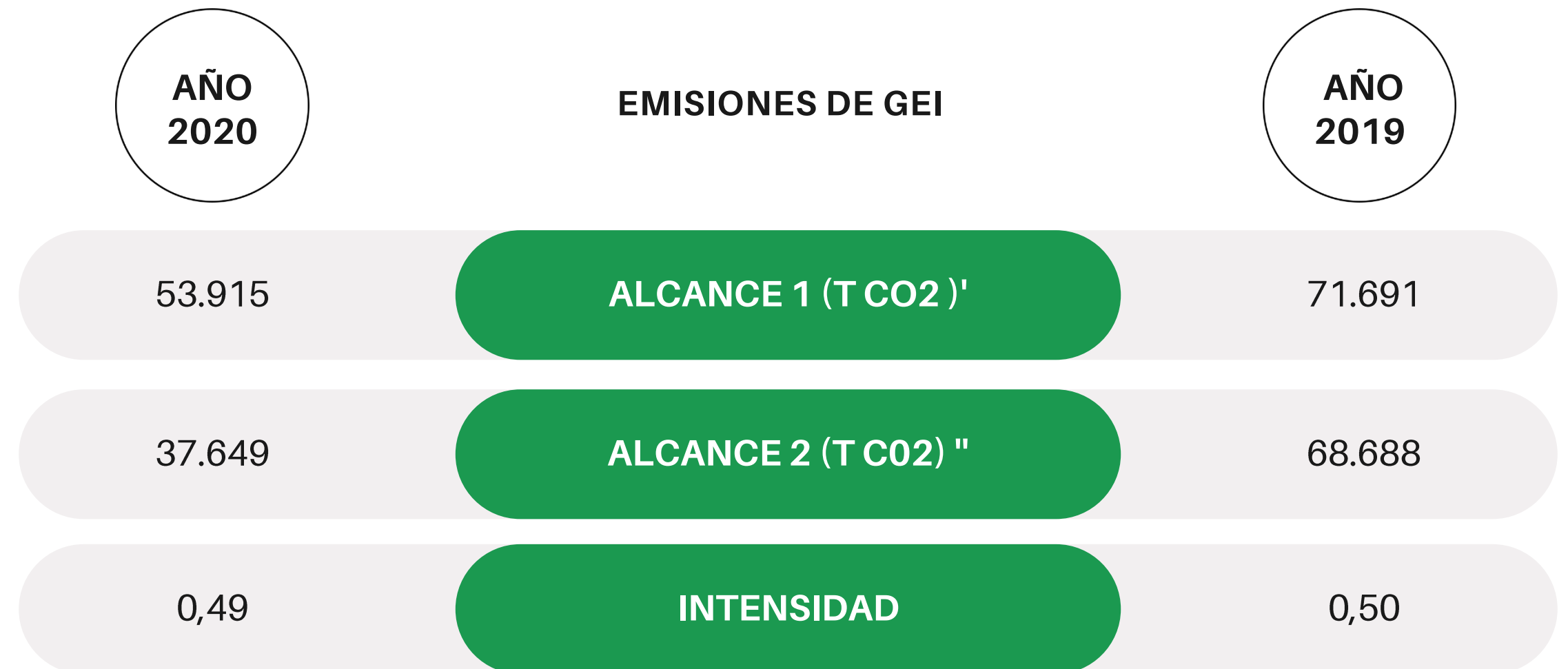


El consumo de materias primas es infinitamente mayor en BF, debido al reciclaje de chatarra en EAF



¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?

<p>40% Energía consumida de origen renovable</p>	<p>Aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de aguas industriales 20Mm3</p>
<p>Mejoras en cribado de chatarra Reducciones de consumo energético</p>	<p>Reciclaje de 163.000tns de chatarra</p>





1

DESARROLLO CONTÍNUO DE PRODUCTOS Y APLICACIONES QUE FOMENTAN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Implementación de productos en el desarrollo de Energías Limpias
Reducción de emisiones de CO2

2

NUEVAS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Nos ayudan a monitorizar nuestros avances con el compromiso de emisiones neutras 2050

3

INNOVADORAS INVERSIONES INDUSTRIALES

Mayor eficiencia medioambiental y calidad de procesos
Mejora de la protección del medio ambiente



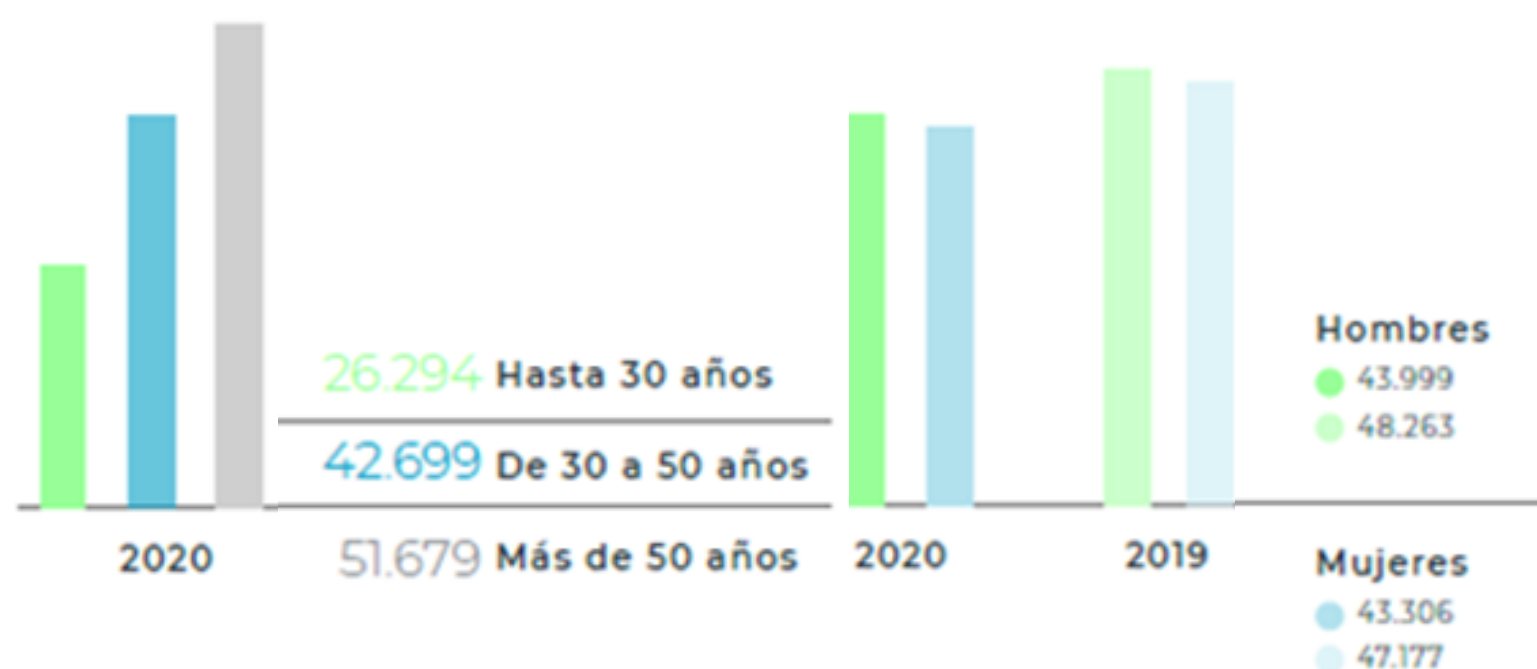
SOCIAL

2 SOCIAL





¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?



1 COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS

98% de personas con contrato indefinido -2021

2 CIFRAS CLAVE

Empleo directo

Capital humano local: 100% 2021

Relación laboral abierta: 1.427 personas (1.303 hombres, 124 mujeres)

Promedio de plantilla: 1.186 personas (1.071 hombres, 115 mujeres)

3 COMPENSACIÓN

43.933 € remuneracion media

4 BRECHA SALARIAL

1,58% 2020

Remuneraciones fijadas por categoría laboral (puesto/ función/ tarea), independientemente del género u otra razón impidiendo la discriminación retributiva

5 DESARROLLO Y PROMOCIÓN

21 personas promocionadas 2021

6.969 horas de formación 2020

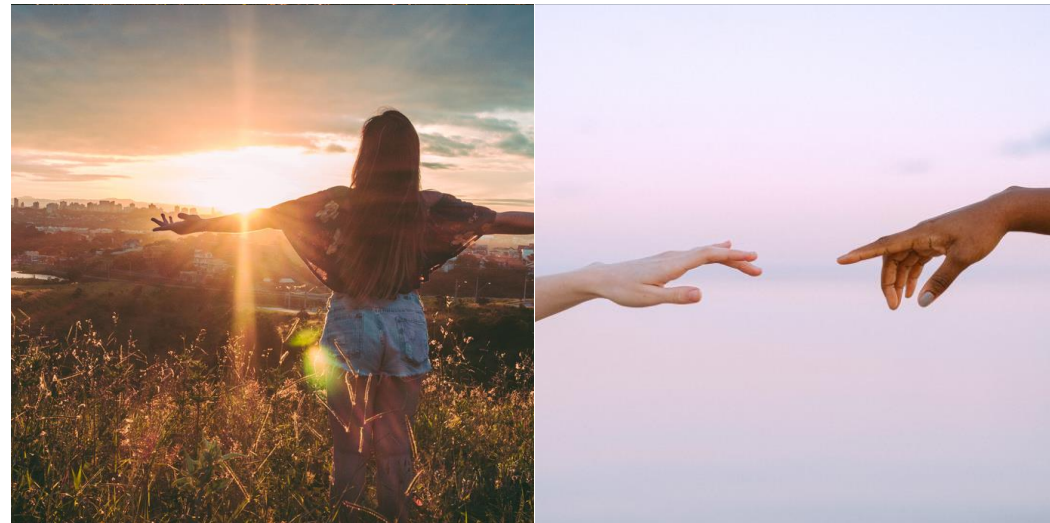
5,88 horas (media por persona)

Inversión de 96 miles de € 2020

104 cursos 2020



¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?



6 EMPLEO INDIRECTO IMPACTO EN EL ENTORNO

Proveedores y subcontratas:
7.000 empleos
Inversión en restaurantes
del entorno: 1.169 miles de
euros en 2020

8 CONCILIACIÓN

Covid-19: Facilitación de
conciliación laboral
(Adaptaciones y reducciones
de jornadas)

Permisos de maternidad,
lactancia y paternidad
adaptados

7 BIENESTAR

índice de participación y
respuesta a la evolución de
riesgos psicosociales
realizada en 2021 ha sido de
un 71,32%

9 PLAN DE IGUALDAD

Desarrollo de plan de
igualdad y aprobación del
mismo como prioridad actual

Creación de buzón
electrónico y físico para
incidencias o sugerencias

#Mujeresdeacero



GOVERNANCE

3

GOVERNANCE





**GOBIERNO
CORPORATIVO**

Nuevo reglamento del consejo de administración

Cumplimiento de disposiciones LSC 2021 y de recomendaciones del Código de Buen Gobierno CNMV Junio 2020.

Políticas corporativas 2021 / 2022

POLÍTICAS CORPORATIVAS 2021

Política de Gobierno Corporativo
Política de Remuneraciones de los Consejeros
Política de Control y Gestión de riesgos
Política de Sostenibilidad
Política Fiscal Corporativa

POLÍTICAS CORPORATIVAS PREVISTAS 2022

Política de diversidad del Consejo y selección consejeros
Política de comunicación y contactos accionistas
Política de Prevención de Riesgos Laborales
Política control interno información financiera y no financiera
Política de compras y contrataciones
Política de contratación y relación con el auditor



**GOBIERNO
CORPORATIVO**

Evaluación externa funcionamiento del consejo

Nueva página web. Actualización apartado accionistas e inversores

Modificación estructural. Fusión TRI / PT / ACECSA

Nueva composición del consejo. Aumento de independencia y diversidad



ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE
CORRUPCIÓN Y
FRAUDE

Política de cumplimiento y prevención de riesgos penales

Refundación del sistema de compliance con aprobación de nueva normativa interna

- **Código de conducta ética**
- **Manual de prevención del riesgo penal**
- **Política de regalos e invitaciones**
- **Reglamentos del OCI**
- **Reglamento del canal de denuncia**
- **Reglamento del régimen disciplinario**



**ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO**

PREVENCIÓN DE
CORRUPCIÓN Y
FRAUDE

Firma de compromisos éticos por toda la alta dirección y 21 cargos especialmente expuestos

Nueva matriz de riesgos y controles

Apoderamientos: Política interna alineada con las mejores prácticas y nueva estructura de poderes

Certificado externo de idoneidad del modelo de compliance



Gestión de riesgos

SE HA ESTRUCTURADO EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Política Corporativa de Gestión de Riesgos
- MAPA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS (top 10)
- Asignación de responsables de los Riesgos consistente con la organización actual (Comité de Dirección)
- Evaluación de la situación de los riesgos principales por parte de los responsables de los riesgos, basada en un Cuadro de Mando

HA AUMENTADO EL GRADO DE MADUREZ DEL MODELO

Transparencia fiscal

POLÍTICA FISCAL CORPORATIVA

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FISCAL (proyecto 2021-2022)

Privacidad y protección de datos

ACTUALIZACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA RECIENTE (proyecto 2021-2022)

QUORUM DEFINITIVO

2. TURNO DE INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS

3. VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO



VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

- 1ª** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en once (11) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos.



VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

2^º.1 NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA TERESA QUIRÓS ÁLVAREZ COMO CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CON LA CATEGORÍA DE INDEPENDIENTE

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Teresa Quirós Álvarez como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente por el plazo estatutario de cuatro años.



VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

2ª.2 NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA SICILIA SALVADORES COMO CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CON LA CATEGORÍA DE INDEPENDIENTE

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Sicilia Salvadores como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente por el plazo estatutario de cuatro años.



VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

- 3ª** Facultar a los miembros del Consejo para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la de subsanarlos e interpretarlos.

