

JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS 2023

# TÚ RENUEVAS NUESTRA ENERGÍA

JUNIO 2023



A low-angle photograph of a modern building with a glass facade and a large green circular graphic overlay. The text "1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA" is centered in white, bold, uppercase letters.

# 1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

# JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

La celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas puede seguirse en remoto, ya que está siendo retransmitida en directo de forma abierta al público en general, a través del enlace al streaming disponible en la página web de la Sociedad

[www.tubosreunidosgroup.com](http://www.tubosreunidosgroup.com)

# CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

## Intervención y Votación

### INTERVENCIÓN

Los accionistas y sus representantes acreditados presentes en la sala podrán realizar sus intervenciones en el momento oportuno (Turno de Intervenciones), debiendo identificarse previamente e indicar su nombre y apellidos, y el número de acciones de las que son titulares o que representan.

### VOTACIÓN

Los accionistas y sus representantes acreditados presentes en la sala podrán ejercer el derecho al voto en el momento oportuno (Votación de las Propuestas de Acuerdos) durante la presente Junta.

Todos los accionistas han podido votar anticipadamente a la celebración de la Junta.



# CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

## Mesa de la Junta

D. Francisco Irazusta Rodríguez

Presidente  
Ejecutivo

D. Emilio Ybarra Aznar

Vicepresidente del Consejo  
de Administración

Dña. Teresa Quirós Álvarez

Presidenta de la  
Comisión de Auditoría

Dña. Inés Núñez de la Parte

Secretaria del Consejo  
de Administración

D. Carlos López de las Heras

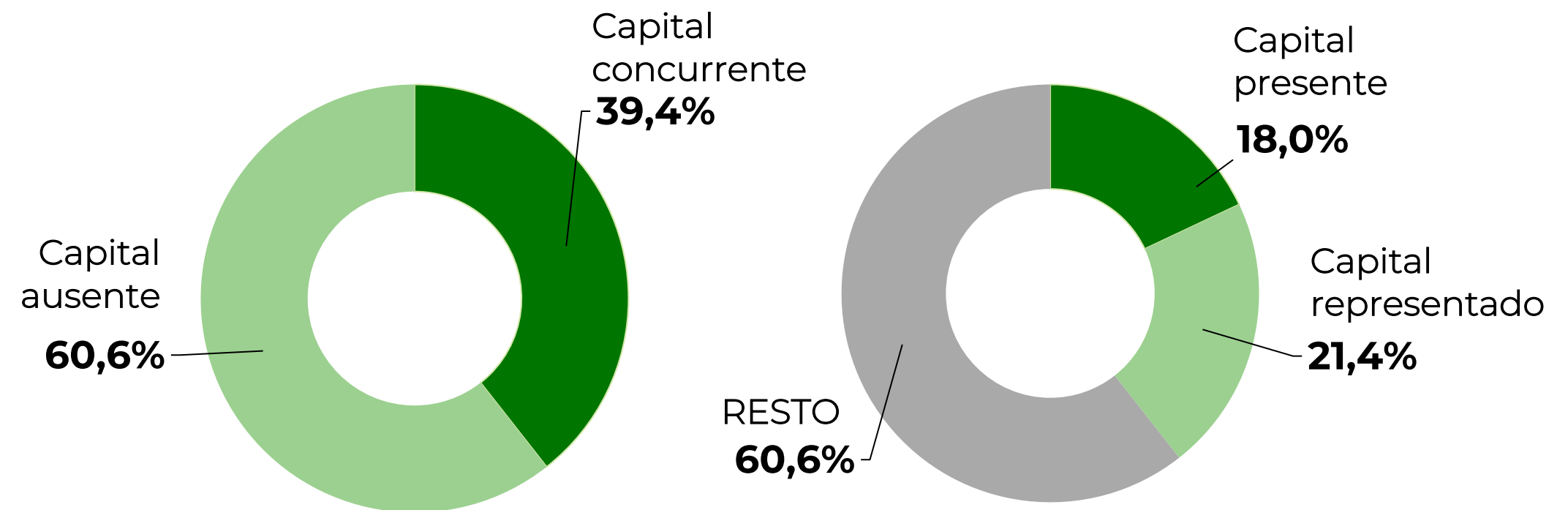
Director  
General

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

# CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

## Quorum Provisional

En total, asisten a la Junta presentes o representados un total de 60 accionistas, titulares de **68.316.895** acciones con derecho a voto, que representan un quórum del **39,41%** del capital social de la compañía, que es de **3.493.617,76 €**, con un número total de acciones de **174.680.888**. De dicho porcentaje de capital, el **18%** está presente y el **21,41 %** representado.



# CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

## Orden del Día

### ASUNTOS PARA APROBACIÓN

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión ejercicio 2022.
2. Examen y aprobación del EINF ejercicio 2022.
3. Examen y aprobación de la gestión social ejercicio 2022.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
5. Nombramiento y Reelección de miembros del Consejo de Administración:
  - 5°.1. Reelección de D. Enrique Migoya Peláez como Consejero con la categoría de Dominical.
  - 5°.2. Reelección de Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza como Consejera con la categoría de Independiente.
6. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la otorgada por la Junta anterior.
7. Otorgamiento de facultades.

### ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA

8. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros ejercicio 2022.

### ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. Información sobre el nuevo Sistema de Cumplimiento adaptado a la Ley 2/2023 y en particular sobre los canales de información disponibles para los Accionistas.

# CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

## Documentos de la Junta

Entre otros:

**Anuncio de Convocatoria** que incluye Orden del Día.

---

**Propuestas de Acuerdos.**

---

**Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación** del Resultado ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado, junto con **Informes de Auditoria** emitidos por EY.

---

**Estado de Información no Financiera 2022** e Informe de Verificación Independiente emitido por EY.

---

**Informe Anual** de Gobierno Corporativo 2022.

---

**Informe justificativo** del Consejo de la reelección de D. Enrique Migoya Peláez como consejero dominical (incluye **informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones**) y perfil de dicho consejero.

---

**Propuesta** de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de reelección de Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza como consejera independiente y perfil de dicha consejera, e **informe justificativo del Consejo** de dicho nombramiento.

---

**Informe Anual sobre Remuneraciones** de los Consejeros de Tubos Reunidos S.A. 2022.

---

**Informe sobre los canales de información** disponibles para Accionistas para comunicar infracciones normativas.



# ÍNDICE

1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

---

2. EJERCICIO 2022

---

3. PLAN ESTRATÉGICO 2021-2026

---

4. AVANCE EJERCICIO 2023

---

5. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN

---

6. GOBIERNO CORPORATIVO

---

7. TURNO DE INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS

---

8. VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS



# 2. EJERCICIO 2022

# EJERCICIO 2022

## Hitos principales

- **Duplicamos la cifra de negocios** de 2021 apoyados en la fuerte demanda en Estados Unidos y Europa.
- **Crecimiento** en todos los segmentos de producto.
- **EBITDA** de 64,7 millones con márgenes elevados.
- **Resultado neto** de 43,5 millones de euros frente a las pérdidas de 2021.
- **Generación de flujo de caja neto positivo**, reduciendo la deuda financiera neta.
- **Foco** en la gestión de costes e **implantación** de medidas de eficiencia.
- Inicio de las **obras de unificación** de acerías en Amurrio y **concentración de los procesos de estirado en frío** en una sola ubicación.
- Apuesta por la **sostenibilidad** como compromiso de futuro y eje de crecimiento de negocio.
- Desarrollo del plan: **Director de Transformación Digital**.

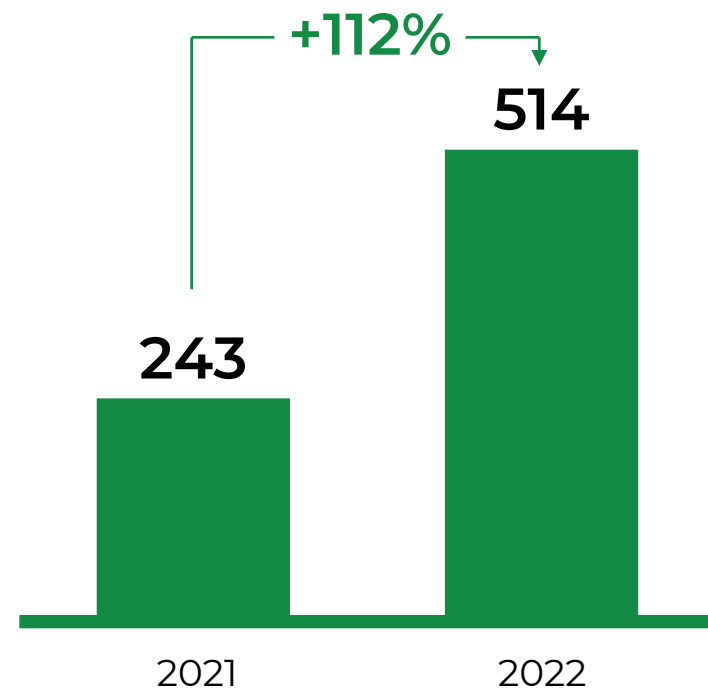
“Las Medidas Alternativas de Rendimiento empleadas en este documento se describen en el Anexo I del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022”

# EJERCICIO 2022

## Datos fundamentales del ejercicio: Ingresos y Resultados

### CIFRA DE NEGOCIO

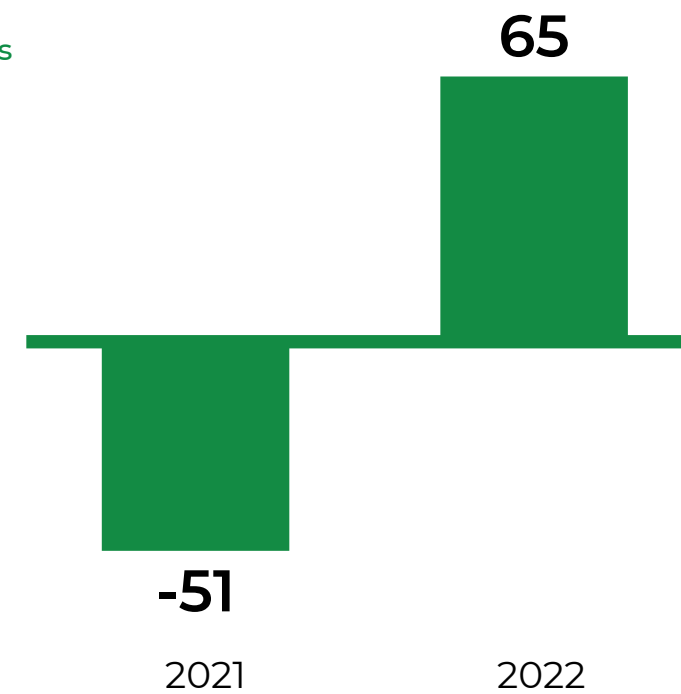
Millones de euros



Crecimiento de ventas  
basado en fuerte demanda

### EBITDA

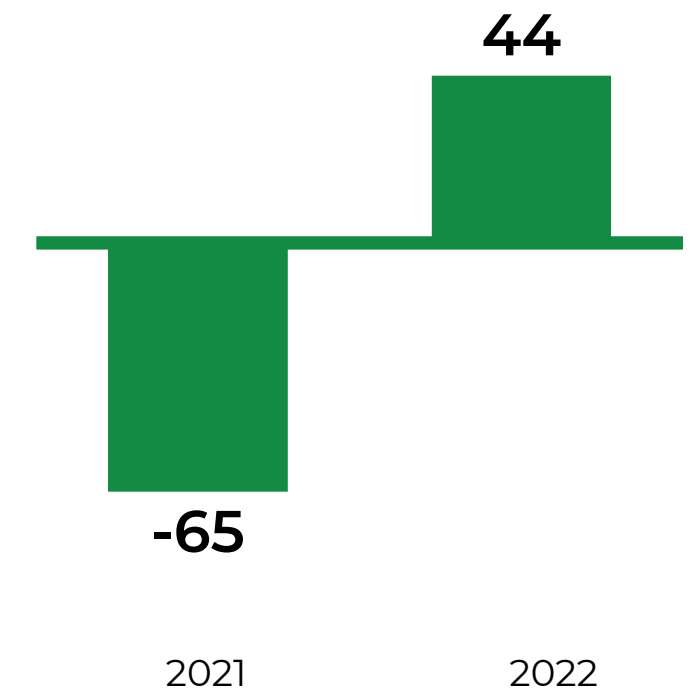
Millones de euros



El progresivo traslado al precio de la presión en  
costes ha permitido un segundo semestre de  
ventas y márgenes excepcionales.  
Recuperamos nivel de EBITDA en línea con el  
objetivo estratégico

### RESULTADO NETO

Millones de euros



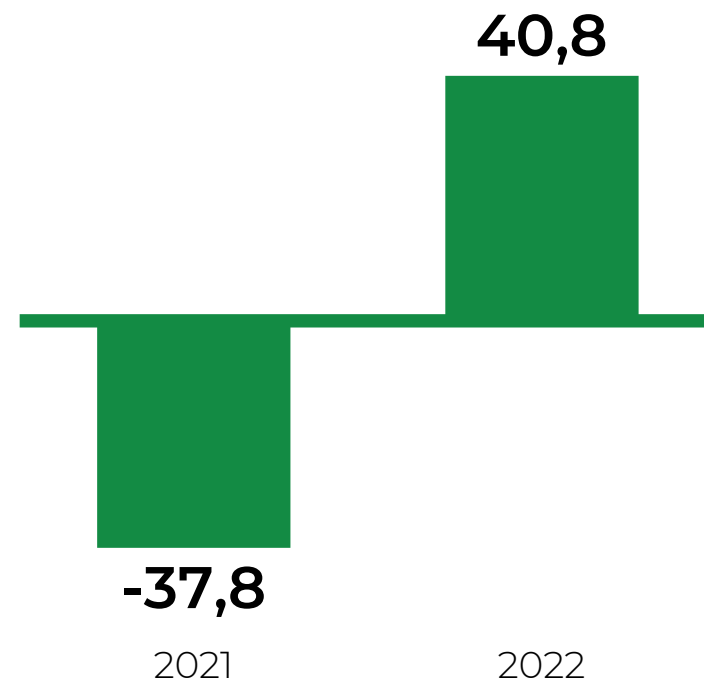
Mejor resultado neto de  
los últimos 15 años

# EJERCICIO 2022

## Datos fundamentales del ejercicio: Tesorería

### FLUJO DE CAJA DE EXPLOTACIÓN

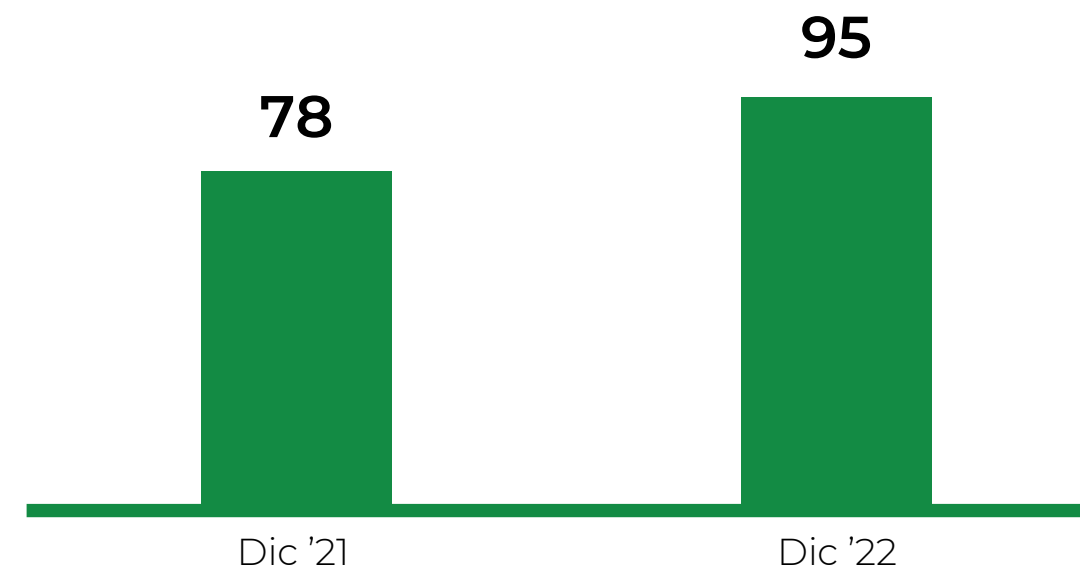
Millones de euros



La mejora de resultados se ha traducido en una fuerte generación de caja operativa.

### POSICIÓN DE TESORERÍA

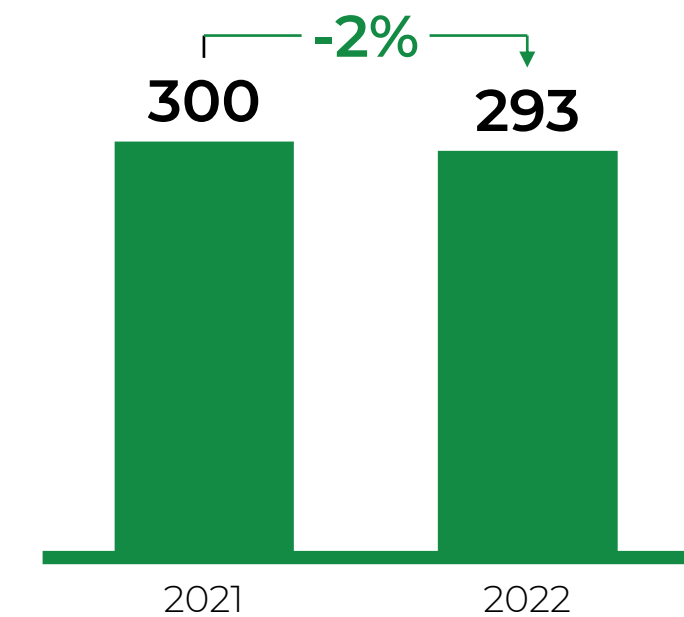
Millones de euros



Terminamos el año con una sólida posición de caja. Optimización del uso de fondos del préstamo FASEE.

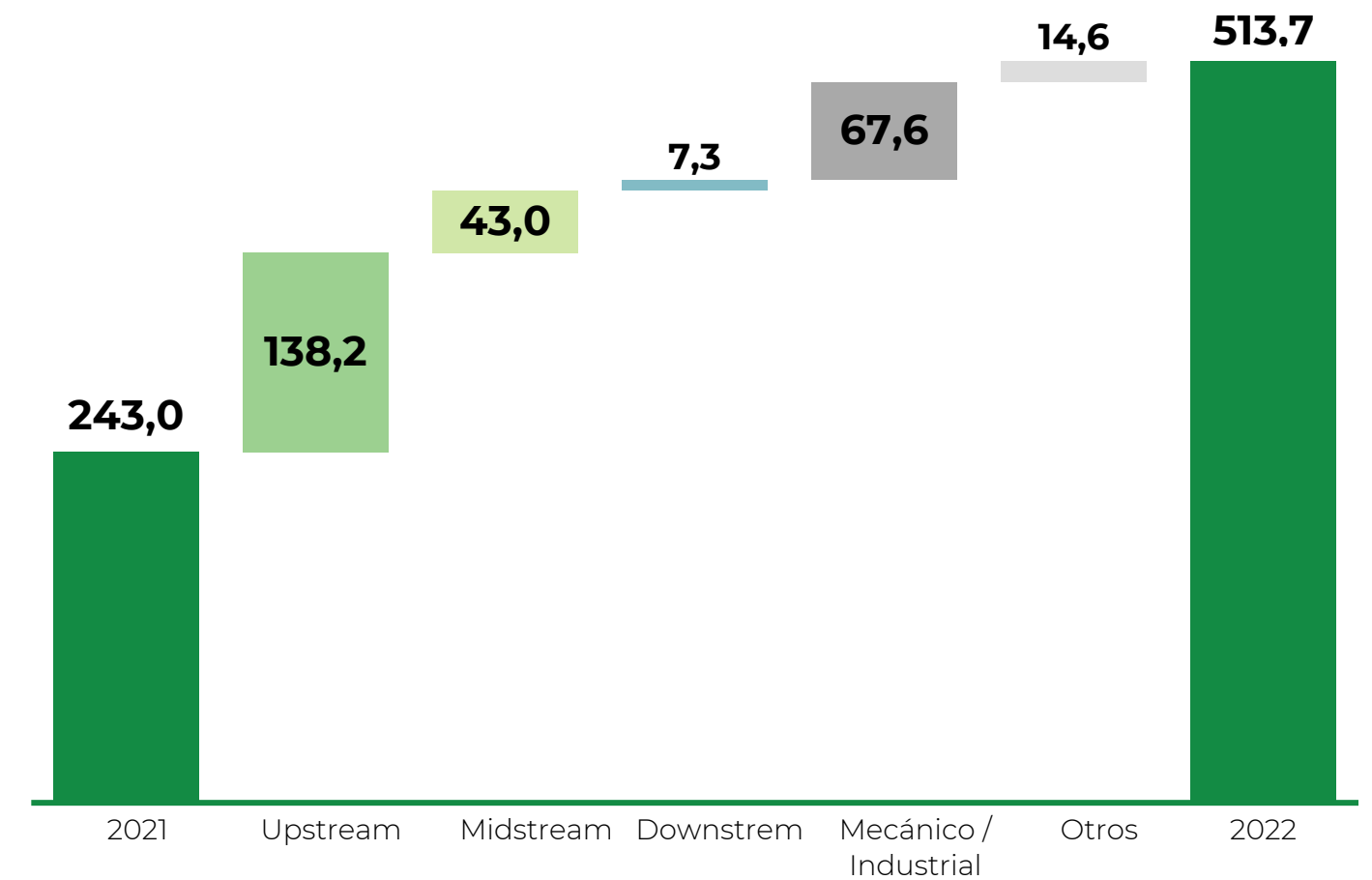
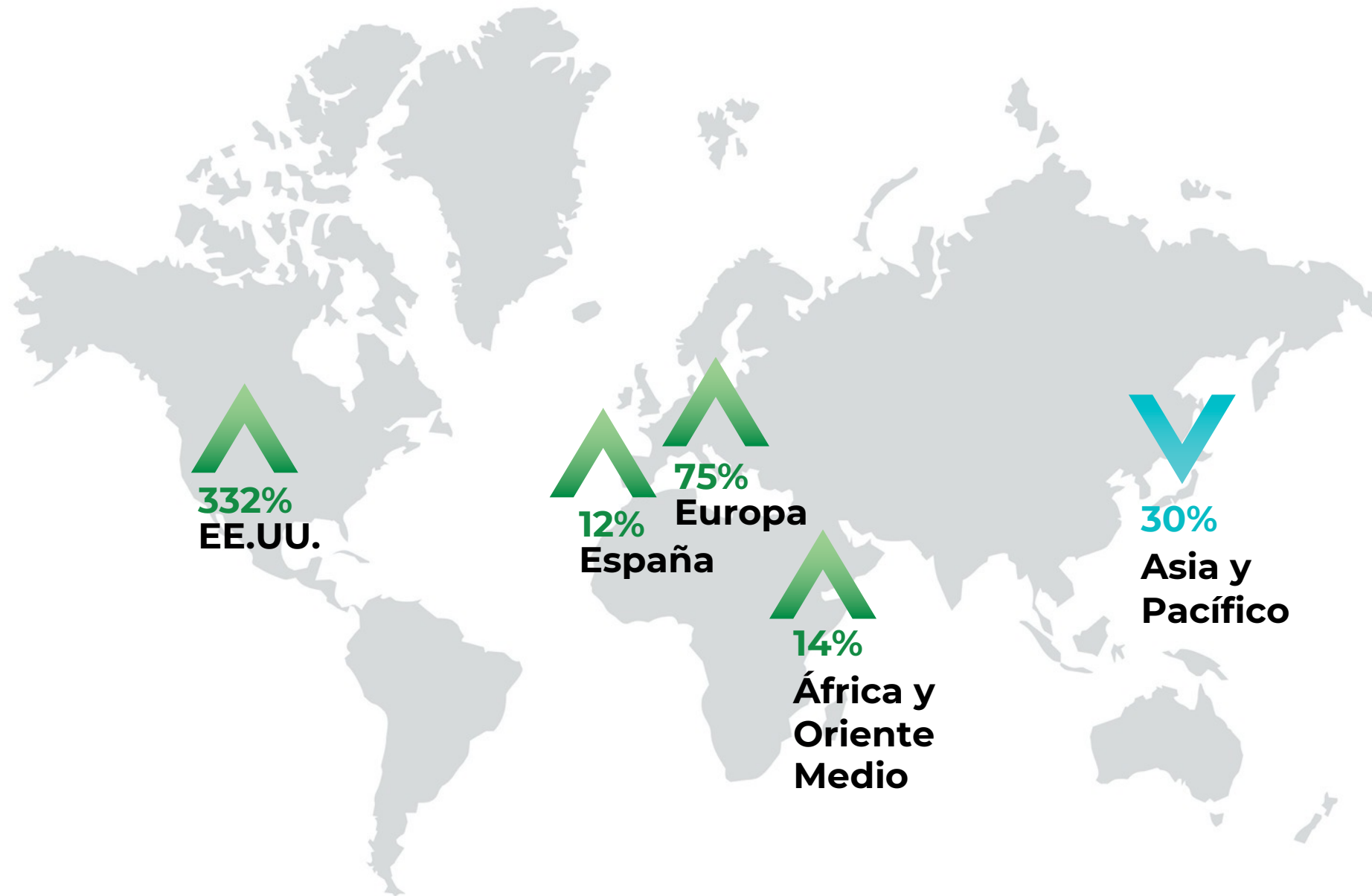
### DEUDA NETA

Millones de euros



Reducción de deuda neta, cumpliendo nuestros compromisos con los financiadores.

# EJERCICIO 2022



INCREMENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ESPECIALMENTE EE.UU Y EUROPA, Y EN TODOS LOS SEGMENTOS.

# EJERCICIO 2022

## Sostenibilidad: Área ambiental

En 2022 hemos nombrado a un director en sostenibilidad para impulsar e implantar el Plan de Sostenibilidad de la compañía.

Hemos actualizado el mapa de riesgos de la compañía incluyendo sostenibilidad y cambio climático.

### OBJETIVOS

**Continuar liderando** la economía circular

**Mejorar** la eficiencia energética

**Contribuir** a la mitigación del cambio climático con una menor huella ambiental

**Gestión ambiental** integrada y sobresaliente



# EJERCICIO 2022

## Sostenibilidad: Área ambiental

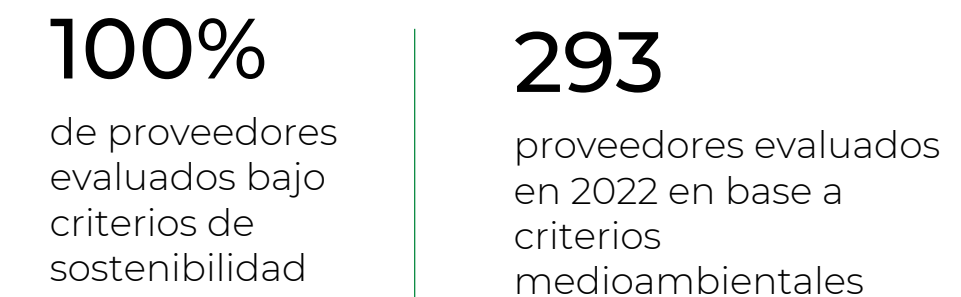
### CIRCULARIDAD



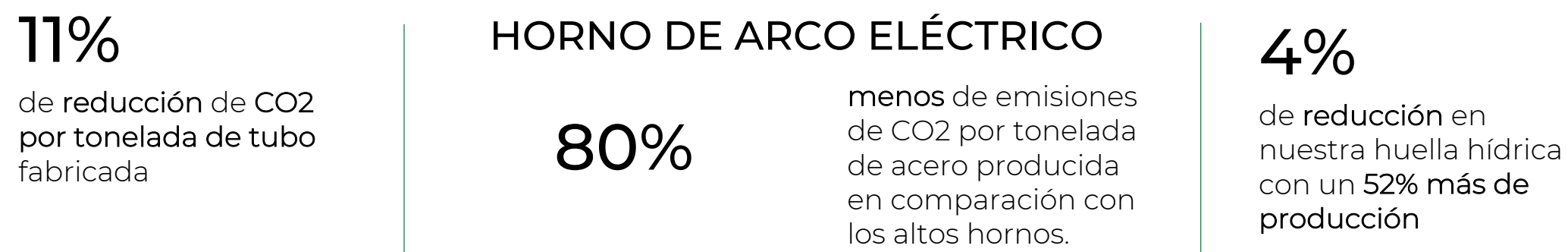
### EFICIENCIA ENERGÉTICA



### EVALUACIÓN EN MEDIOAMBIENTE



### REDUCCIÓN DE LA HUELLA AMBIENTAL





# EJERCICIO 2022

## Sostenibilidad: Área social

### OBJETIVOS

#### PROFESIONALES GRUPO TUBOS REUNIDOS

Garantizar el bienestar de nuestras personas

Excelencia en salud y seguridad

Empleo de calidad

Diversidad e igualdad



**+1.400**  
trabajadores

**+90**  
incorporaciones

**+91%**  
contratación  
indefinida

Programa de  
Desarrollo y  
Gestión de  
Personas:

**+1.300**  
horas de formación

#### EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD

Fruto de las iniciativas  
desarrolladas dentro del  
programa **hemos  
reducido:**

**18%**  
índice de  
frecuencia  
de  
accidentes

**23%**  
índice de  
gravedad  
de  
accidentes

A photograph of a business meeting in a modern office. Several people are gathered around a table, looking at documents and laptops. The scene is dimly lit, with light coming from a window in the background. A large green circular graphic is overlaid on the left side of the image, containing the text. 

# 3. PLAN ESTRATÉGICO 2021-2026

# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## Principales hitos

- **Nueva acería** Grupo Tubos Reunidos

---

  - **Unificación** del Proceso de Estirado en Frío

---

  - **Salidas pactadas y sin impacto social**

---

  - **Definido y en desarrollo el Plan de Transformación Digital del Grupo Tubos Reunidos**
- **Plan de capex en marcha según lo previsto**

---

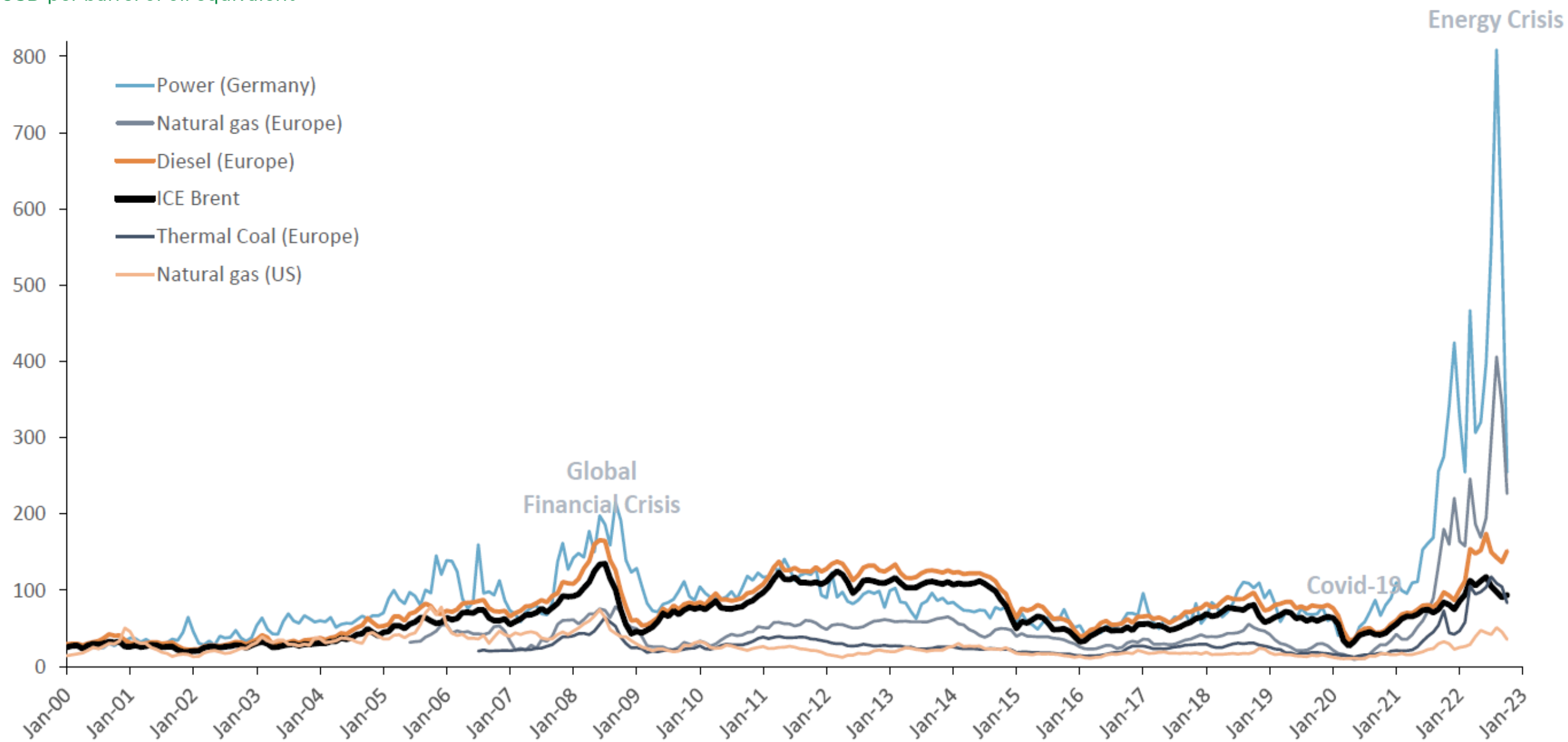
  - **Foco en áreas de crecimiento** relacionadas con energías limpias:
    - Geotermia
    - CCS (productos para captura y almacenamiento de CO2)
    - Hidrógeno
    - Bioenergía

# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## Análisis de mercado

### SELECT ENERGY COMMODITY PRICES, MONTHLY AVERAGES

USD per barrel of oil equivalent



Fuente: Rystad Energy

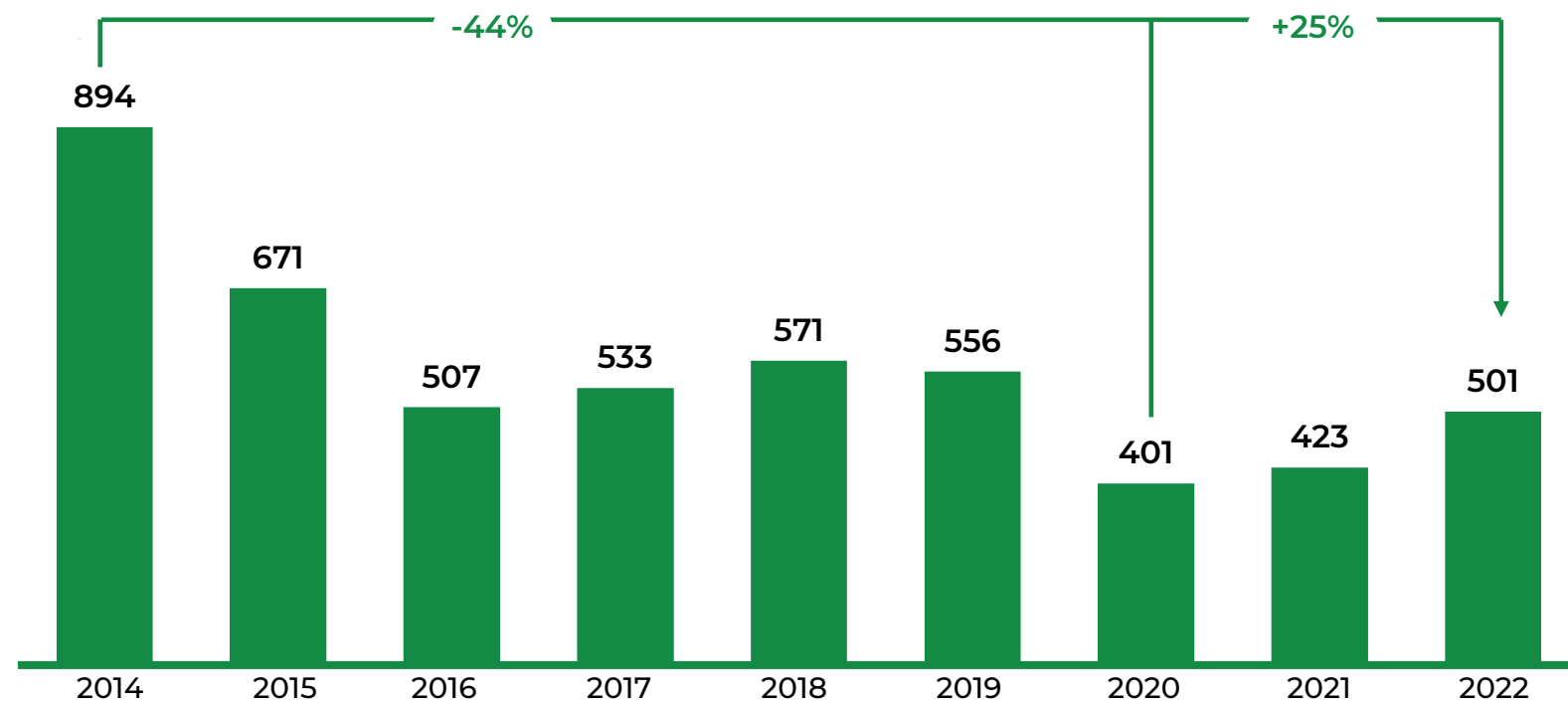


ELEVADA VOLATILIDAD DE COSTES DE ENERGÍA EN LOS ÚLTIMOS MESES

# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## INVERSIÓN ANUAL HISTÓRICA OIL & GAS

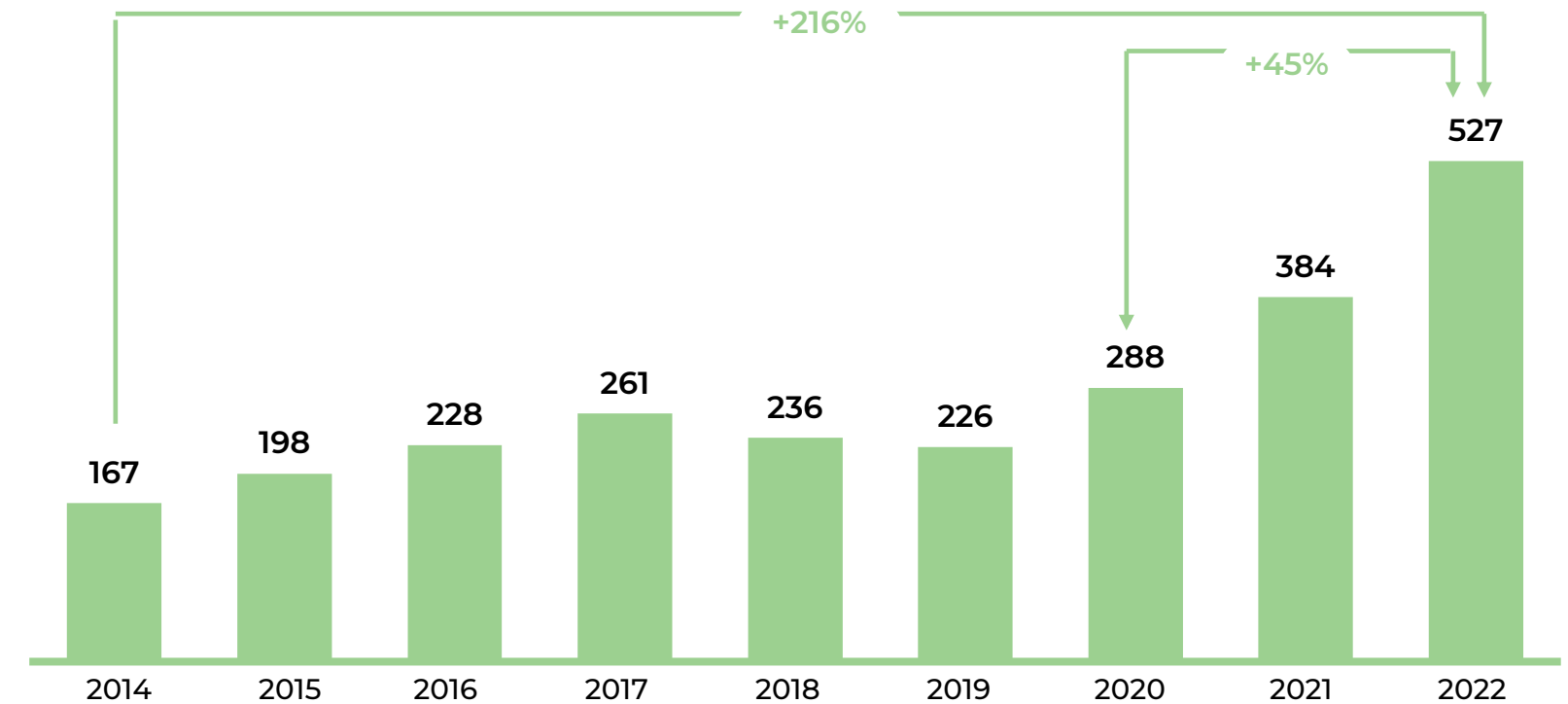
Miles de millones



Fuente: Rystad Energy

## INVERSIÓN ANUAL HISTÓRICA RENOVABLES

Miles de millones



Fuente: Rystad Energy



EL ENTORNO MACROECONÓMICO HA GENERADO UN INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN OIL & GAS JUNTO CON EL FOCO EN LA INVERSIÓN EN RENOVABLES DESTINADO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

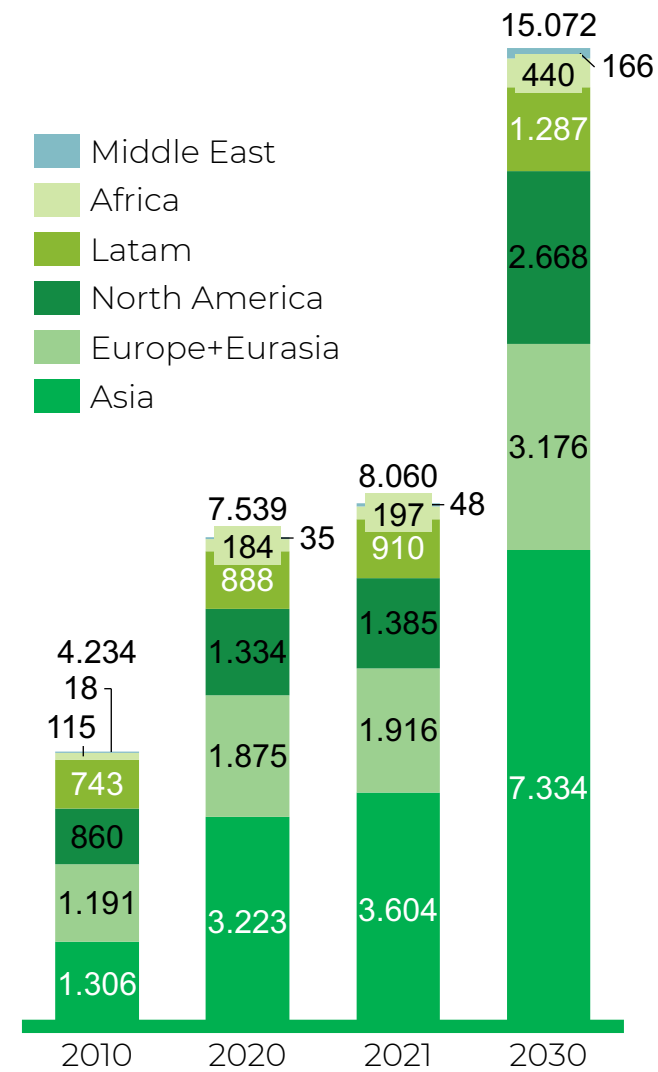
- 01 Mercado energético convulso  
Conflicto Rusia - Ucrania
- 02 Elevada demanda de  
OCTG en EEUU

- 03 Transición energética
- 04 Ralentización de apertura  
en China y retrasos en la  
cadena de suministro

# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

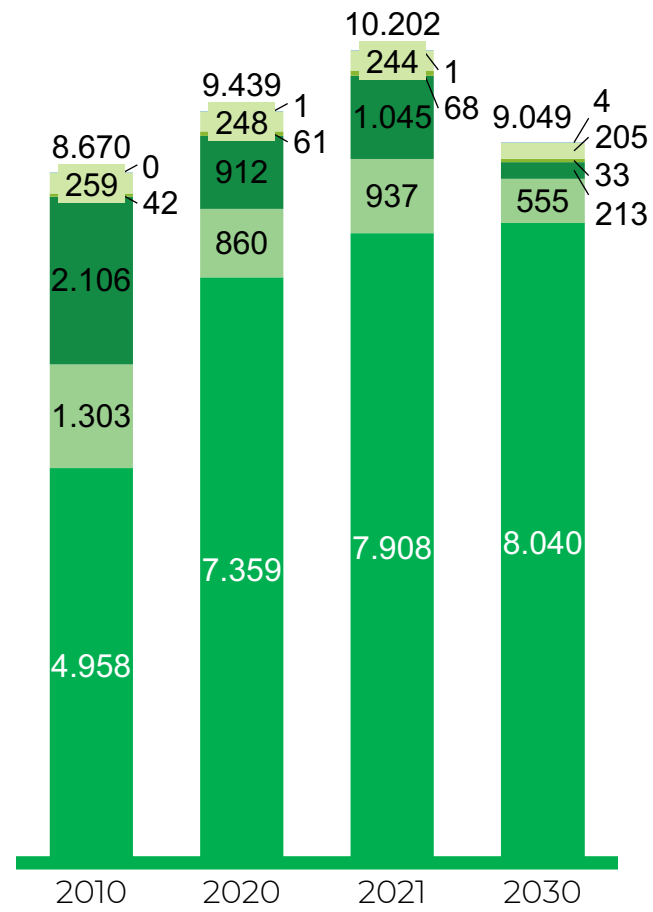
## Análisis de mercado

### RENOVABLES

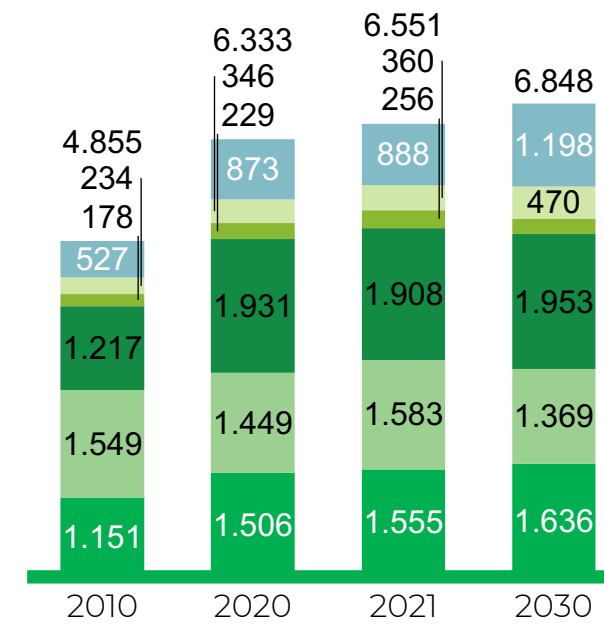


Fuente: IEA

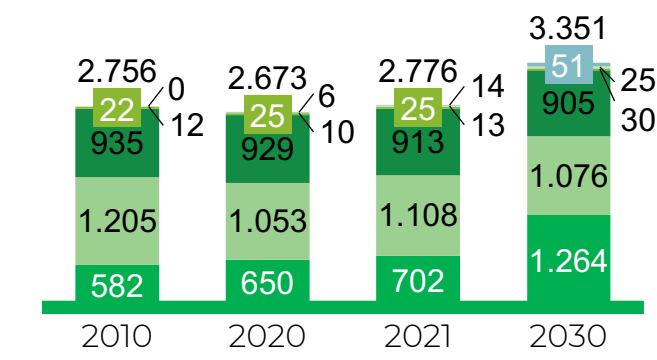
### CARBÓN



### GAS



### NUCLEAR



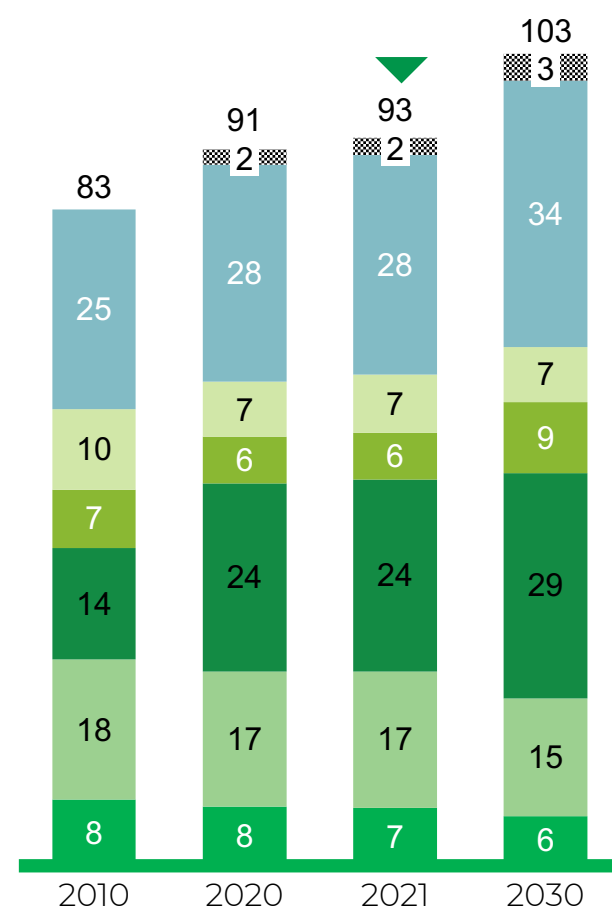
CRECIMIENTO DE  
RENOVABLES Y  
GAS EN TODAS LAS  
REGIONES

# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## Análisis de mercado:

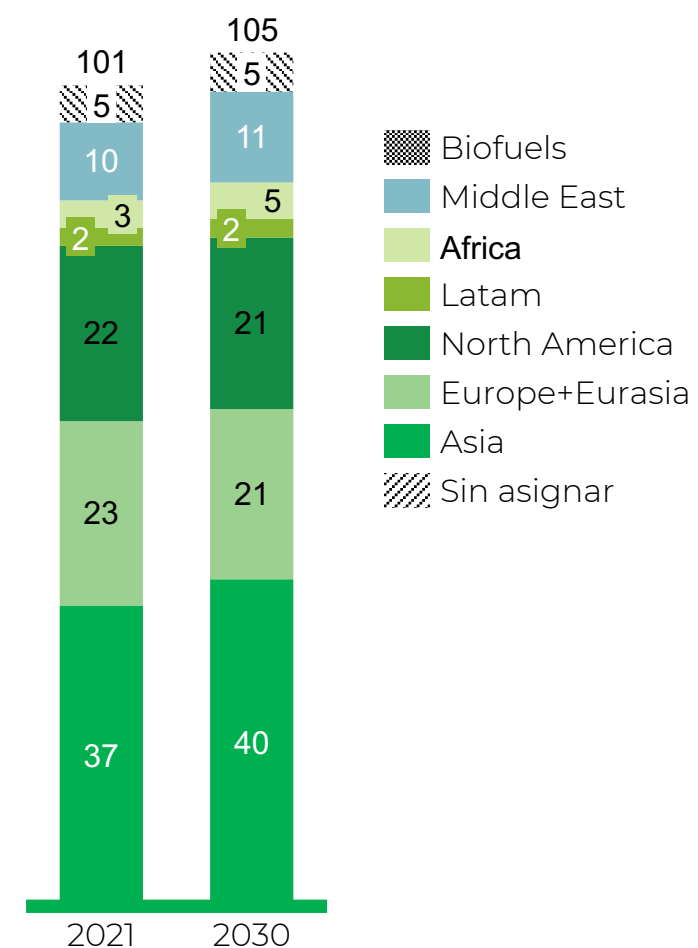
### PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES

Mb/d



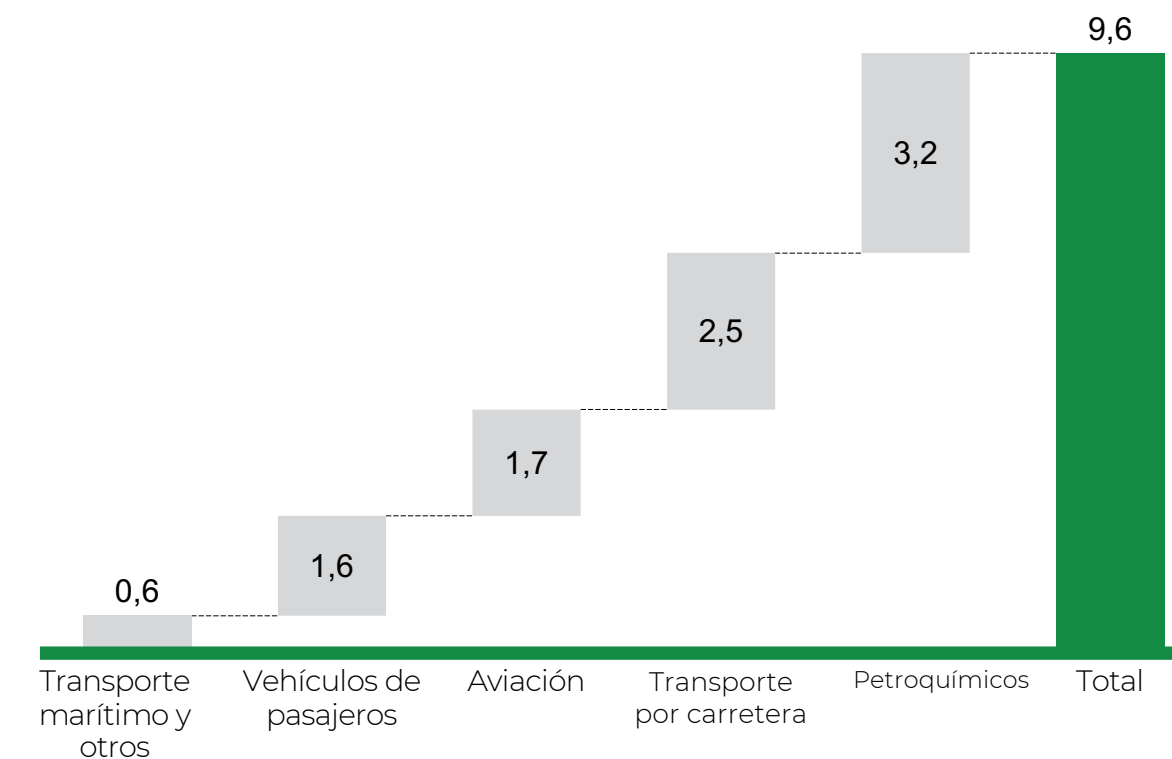
### CAPACIDAD DE REFINO

Mb/d



### CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 2017-2030 DE PETRÓLEO POR SECTOR

Mb/d



**CRECIMIENTOS DE  
REFINO Y  
PETROQUÍMICA  
HASTA 2030**

Fuente: IEA

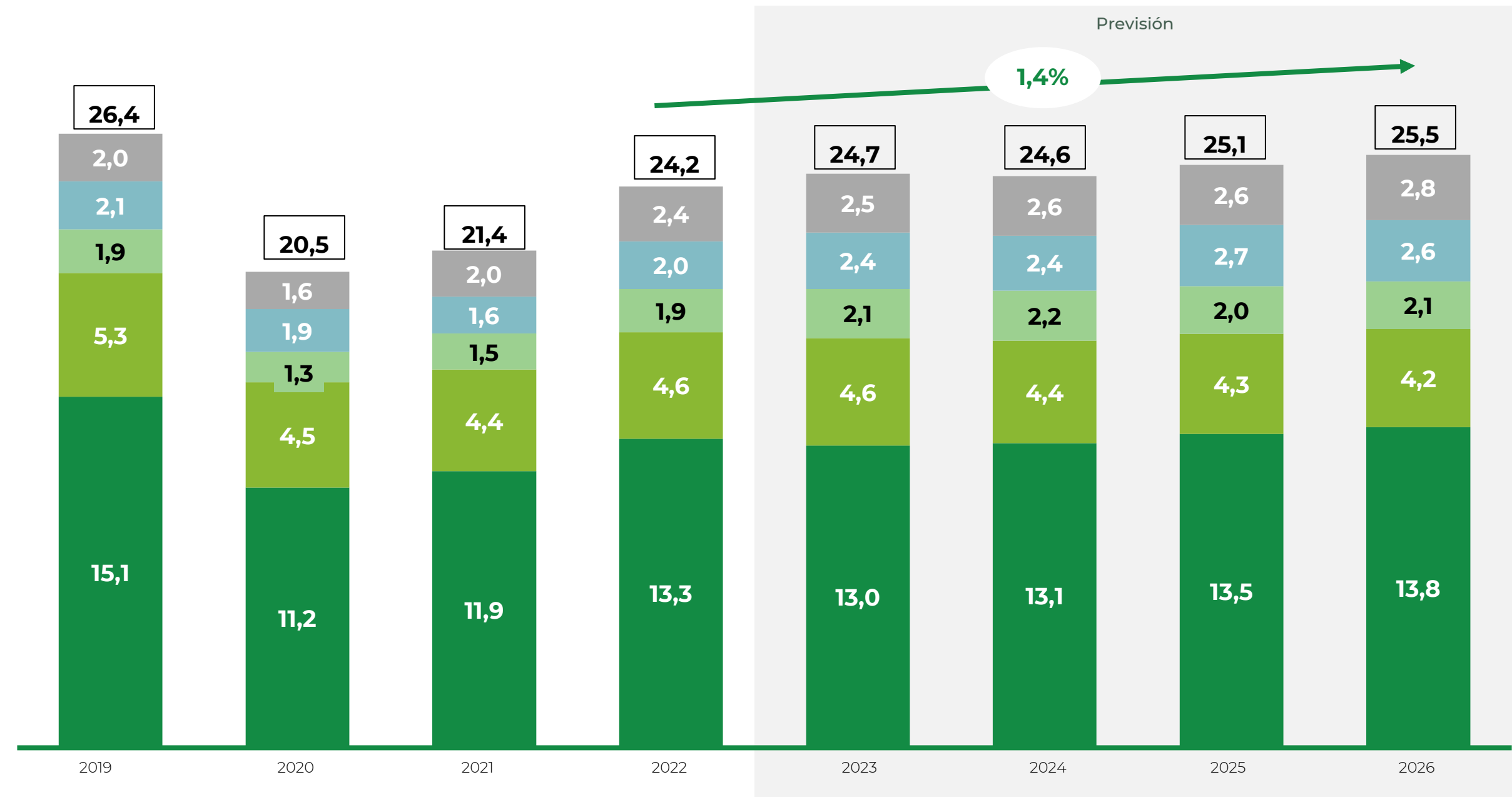
# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## Análisis de mercado:

### Tubos de Acero sin soldadura en el sector energético

#### DEMANDA GLOBAL DE TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA POR SEGMENTO

Millones de toneladas



TASA ANUAL DE CRECIMIENTO COMPUESTO 22-26 (%)

Fuente: Rystad Energy





# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

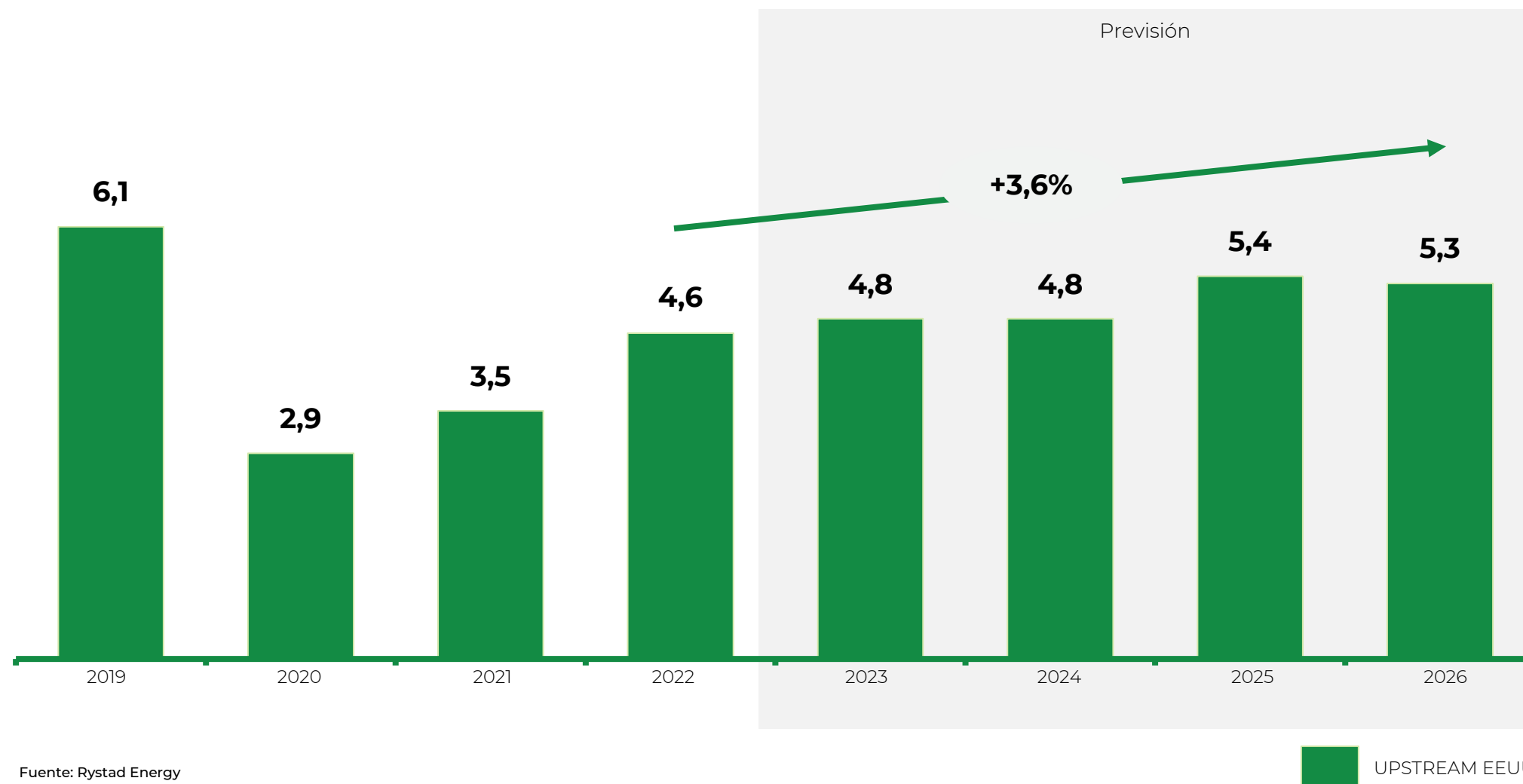
## Análisis de mercado:

## Upstream – OCTG en Estados Unidos

### VOLÚMENES ESTIMADOS

### DEMANDA TUBOS SIN SOLDADURA UPSTREAM EEUU

Millones de toneladas



Fuente: Rystad Energy



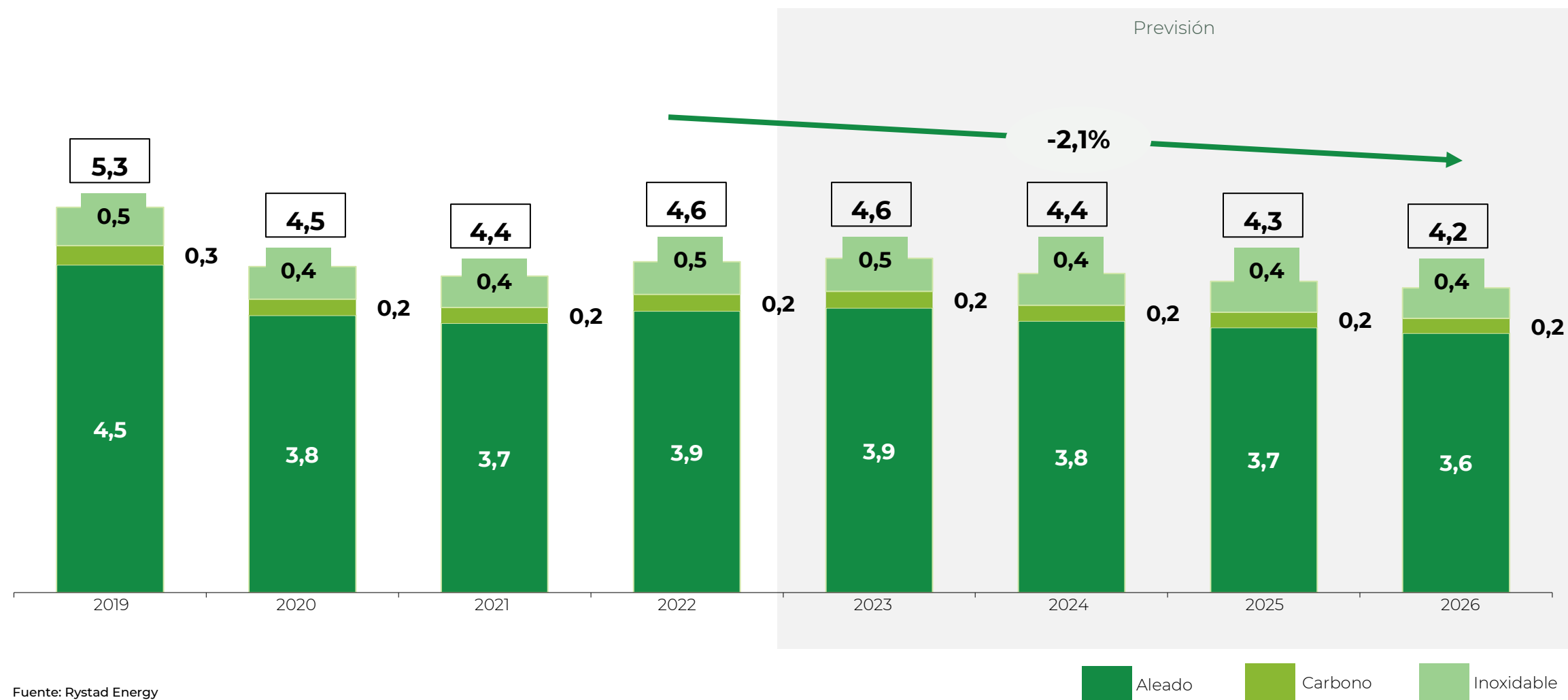
EL SECTOR DEL TUBO OCTG EN EE.UU. HA ALCANZADO EN 2022 PRECIOS MÁXIMOS HISTÓRICOS. SE PREVÉ UNA NORMALIZACIÓN DE PRECIOS A LO LARGO DE 2023, SI BIEN SE MANTIENE LA ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO EN LA DEMANDA EN TONELADAS LOS PRÓXIMOS AÑOS.

# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## Análisis de mercado: Midstream

### DEMANDA GLOBAL DE TUBOS SIN SOLDADURA DESTINADOS A MIDSTREAM

Millones de toneladas



Fuente: Rystad Energy



PESE AL LIGERO OPTIMISMO EN CUANTO AL INCREMENTO EN PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS (PETRÓLEO, GAS NATURAL) EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, TRAS LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE PREVÉ UNA REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE TUBO MIDSTREAM (-2,1% TACC).

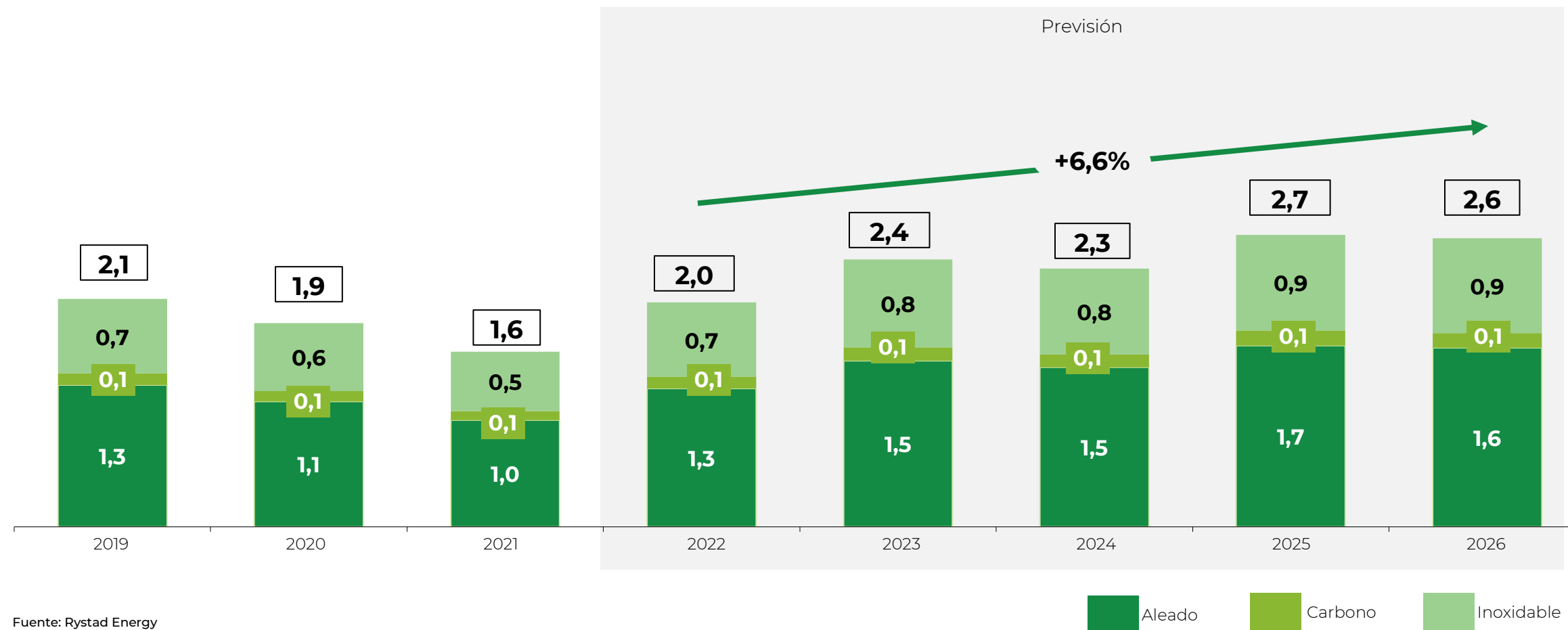
# PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2026

## Análisis de mercado

### Downstream - Refino y Petroquímica

#### DEMANDA GLOBAL DE TUBOS SIN SOLDADURA DESTINADOS A REFINO Y PETROQUÍMICA

Millones de toneladas



SE ESTIMA UN INCREMENTO RELEVANTE EN LA DEMANDA DE TUBO SIN SOLDADURA DIRIGIDO AL SECTOR DOWNSTREAM EMPUJADO POR LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, ESPECIALMENTE EN CHINA, INDIA Y EEUU.



**4. AVANCE  
EJERCICIO  
2023**

# AVANCE 2023

## Hitos principales

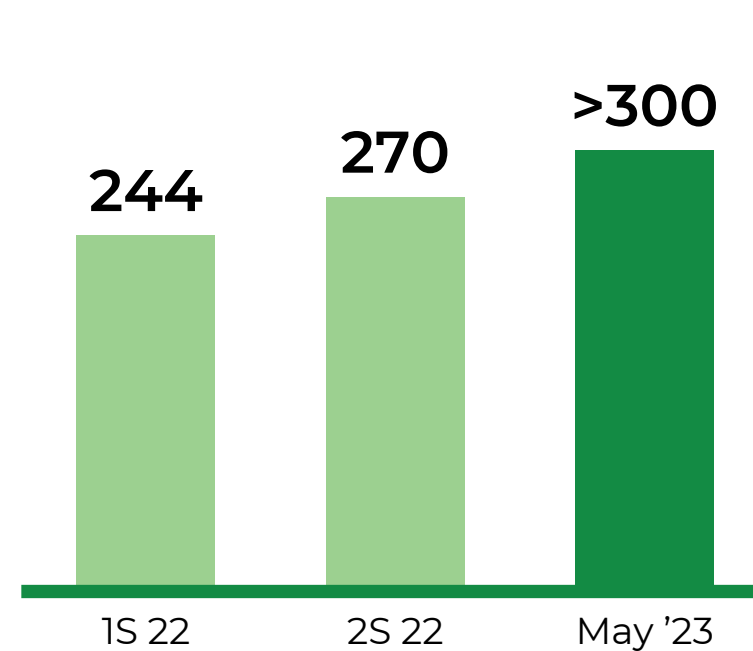
- **Primer semestre** de 2023 muy positivo
- Los cierres anunciados de competidores en la UE abren **posibilidades en gamas de tubo grande**
- Cierta **estabilización de costes** de materias primas, energía y fletes
- **Cierre de los convenios colectivos** de Trápaga y Amurrio
- **Segundo semestre** de 2023 se vislumbra cierto **desequilibrio entre la oferta y la demanda**
- **Fuerte actividad** de entradas de fabricantes chinos en Europa
- El entorno de **tipos de interés elevados** está retrasando las decisiones de ejecución de proyectos

# AVANCE 2023

## Principales ejes primer semestre

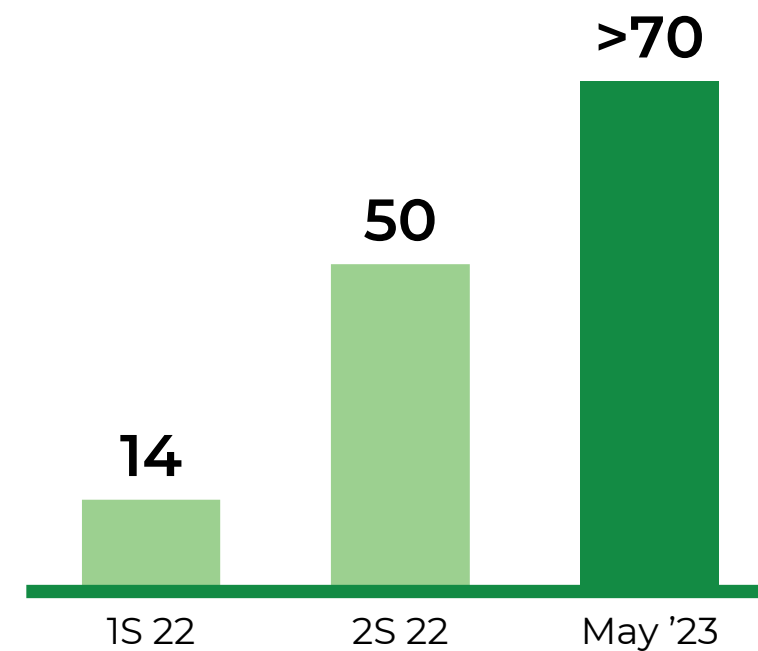
### INGRESOS

Millones de euros



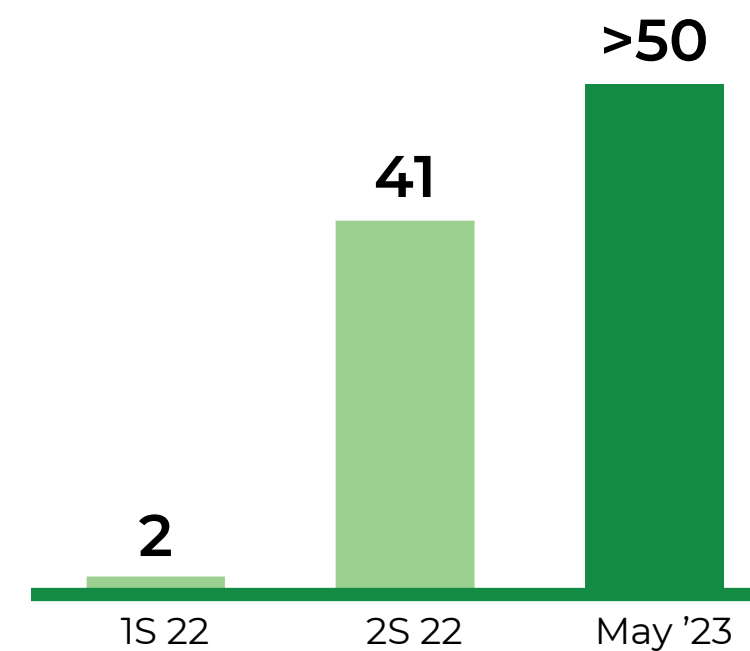
### EBITDA

Millones de euros



### RESULTADO NETO


Millones de euros



Cifras mayo 2023 no auditadas



1S 23 MARCADO POR ALTOS PRECIOS Y FUERTE RENTABILIDAD CON MAYOR INCERTIDUMBRE PARA EL RESTO DEL EJERCICIO

The background features a blurred image of a person in a white lab coat, possibly a scientist or researcher, with a focus on financial data. A large green circle is overlaid on the left side of the image. The text is centered within this circle.

# 5. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN

# EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN

## Cotización y Volumen de Contratación





# AUTOCARTERA

## Contrato de Liquidez

	2021	2022
<b>COMPRAS</b>		
Nº acciones	5.075.620	3.377.253
Precio medio	0,370	0,318
<b>VENTAS</b>		
Nº acciones	5.210.709	3.313.213
Precio medio	0,368	0,321
<b>ACCIONES 31.12.22</b>	670.185	734.225

A photograph of a business meeting. In the foreground, a person's hand is visible, holding a white pen and pointing at a document on a table. Another person's hand is also visible, pointing at the same document. The background shows a blurred office setting with a window. A large green circular overlay is positioned in the center of the image, containing the text "6. GOBIERNO CORPORATIVO" in white, bold, uppercase letters.

# 6. GOBIERNO CORPORATIVO

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Actividad Órganos de Gobierno 2022



LA DEDICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN HA SIDO SUPERIOR A LAS RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO Y A LA MEDIA DE OTRAS SOCIEDADES COTIZADAS COMPARABLES.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

15 reuniones

- Porcentaje de asistencia presencial (física o telemática) del 100%
- 100% acuerdos adoptados por unanimidad

COMISIÓN DELEGADA

Sin reuniones

COMISIÓN DE AUDITORÍA


6 reuniones

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

4 reuniones

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Evaluación del funcionamiento del Consejo



El Consejo de Administración ha llevado a cabo el **proceso de evaluación del funcionamiento y de la eficacia general del Consejo y de sus Comisiones** en 2022, así como la **evaluación individual del Presidente Ejecutivo, del Consejero Coordinador y de la Secretaria del Consejo** como profesionales al servicio del Gobierno Corporativo, con resultado satisfactorio.

No obstante, el Consejo ha elaborado un **Plan de Acción** para fortalecer su aportación de valor a Tubos Reunidos, a fin de asegurar el crecimiento y la sostenibilidad futura del Grupo.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Cambios en el Consejo en 2022

**D. Cristóbal Valdés Guinea** fue reelegido como consejero dominical el 30 de junio de 2022.

---

**Durante el ejercicio 2022 no se han producido cambios en el Consejo de Administración,** caracterizándose este periodo por la estabilidad y buen funcionamiento del mismo.

---

El 23 de febrero de 2023 ha tenido lugar la recalificación del Consejero **D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia**, de consejero otros externos a consejero independiente.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Propuesta de Reelección Consejero Dominical

En el punto 5°.1 del Orden del Día se somete a la Junta la propuesta del Consejo de reelegir como consejero a **D. Enrique Migoya Peláez**, por el plazo máximo estatutario y con tipología de dominical.

---

**Informe favorable** de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Propuesta de Reelección Consejera Independiente

En el punto 5º.2 del Orden del Día se somete a la Junta la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de reelegir como consejera a **Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza**, por el plazo máximo estatutario y con tipología de independiente.

---

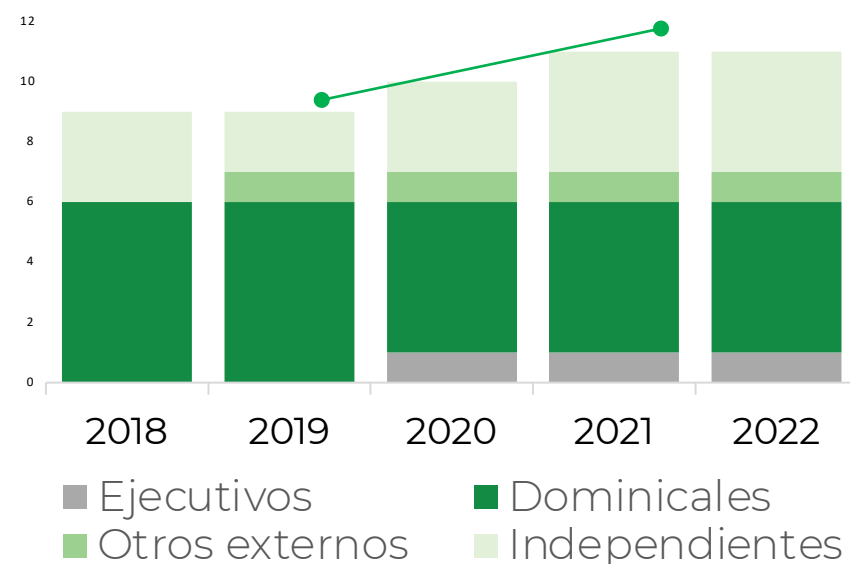
**Informe justificativo** del Consejo de Administración.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Composición del Consejo

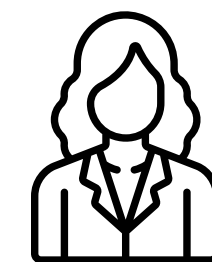
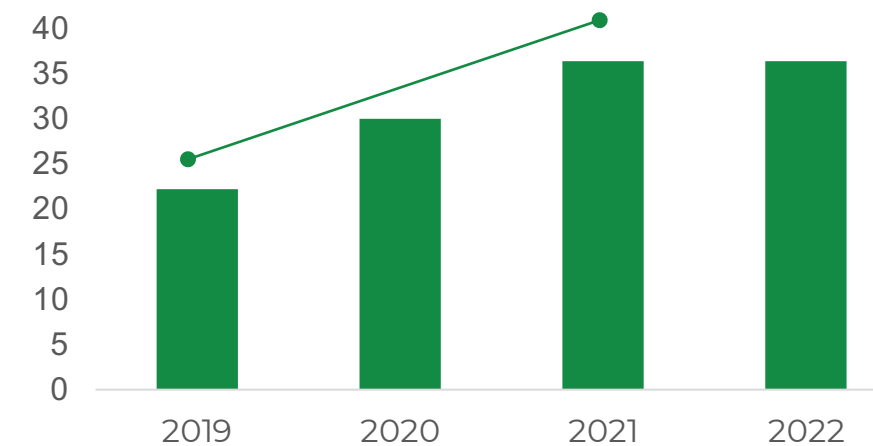
(A 31 DE DICIEMBRE)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>NÚMERO TOTAL</b>	9	9	10	11	11
<b>EJECUTIVOS</b>	0	0	1	1	1
<b>DOMINICALES</b>	6	6	5	5	5
<b>INDEPENDIENTES</b>	3	2	3	4	4
<b>OTROS EXTERNOS</b>	-	1	1	1	1
<b>MUJERES</b>	2 +Secretaria	2 +Secretaria	2 +Secretaria	4 +Secretaria	4 +Secretaria



### INDEPENDIENTES

**36,36%**  
en 2022  
**45,45%**  
en 2023



**CONSEJERAS**  
**36,36%**  
en 2022

■ Porcentaje consejeras



# GOBIERNO CORPORATIVO

## Avances Sistema Gobierno Corporativo 2022

REFUNDACIÓN DE NUESTRO MARCO NORMATIVO CON IMPORTANTES AVANCES, QUE GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS SOCIALES.



### 27 de enero

El Consejo de Administración aprueba el nuevo **Reglamento del Consejo** para conseguir un alto cumplimiento de las recomendaciones CNMV y potenciar la búsqueda del interés social y de la sostenibilidad.

### 30 de junio

La Junta General aprueba:

- Nuevos **Estatutos Sociales** que potencian la sostenibilidad, la diversidad, la transparencia y la ética.
- Nuevo **Reglamento de la Junta General de Accionistas** que facilita y garantiza el ejercicio de los derechos del accionista.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Avances Sistema Gobierno Corporativo 2022

APROBACIÓN DE POLÍTICAS CORPORATIVAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN Y CONTROL, Y UN DESARROLLO DEL NEGOCIO DE ACUERDO A LA LEY, LA TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA E INTEGRIDAD.



Política Corporativa de **Selección de Consejeros y Diversidad** en el Consejo de Administración.

---

Política Corporativa sobre **Comunicación y Contactos con accionistas**, inversores institucionales, asesores de voto, y Comunicación de Información Económico-Financiera, No financiera y Corporativa.

---

Política Corporativa de **Contratación y Relaciones con el Auditor externo**.

---

Política Corporativa sobre el **Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF)**.

---

Política interna de **Salud y Seguridad Laboral**.

---

Incorporación de mejores prácticas en la nueva **Política de Remuneración de los Consejeros 2022-2024**.

---

Esquema general apoderamientos Grupo Tubos Reunidos.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Avances Sistema Gobierno Corporativo 2022

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE COMPLIANCE, UNO DE LOS PILARES DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE TUBOS REUNIDOS.



- **Difusión del sistema de compliance** a todo el personal mediante mensaje del Presidente Ejecutivo.

---

- **Cumplimiento del Plan de Formación, mediante la impartición de 5 sesiones de formación**, incluyendo una al propio Consejo y otra al Comité de Dirección.

---

- Aumento de las **vías posibles de comunicación** de infracciones: línea telefónica del canal de denuncias.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Avances Sistema Gobierno Corporativo 1S 2023

**NUEVO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE COMPLIANCE, ADAPTADO A LA LEY 2/2023.**



**Nueva Política Corporativa** del Sistema Interno de Información y Protección del Denunciante.

**Nuevo Reglamento** del Canal Ético.

**Designación** de un Responsable del Sistema Interno de Información.

### **ADAPTACIÓN DE LAS DEMÁS NORMAS DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO:**

- Nueva Política Corporativa de Cumplimiento y Prevención de Riesgos Penales
- Nuevo Código de Conducta Ética
- Nueva Política de Regalos e Invitaciones
- Nuevo Reglamento del OCI
- Nuevo Manual de Prevención de Riesgos Penales

**NUEVA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.**

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Avances Sistema Gobierno Corporativo 1S 2023

DOS CANALES A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA INFORMAR DE POSIBLES INFRACCIONES PENALES O ADMINISTRATIVAS GRAVES O MUY GRAVES COMETIDAS EN EL SEÑO DE TUBOS REUNIDOS



### SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN TR

Cuenta con un Canal Ético con 3 vías:

1ª [canaletico@tubosreunidosgroup.com](mailto:canaletico@tubosreunidosgroup.com)

2ª (+34) 667412930

3ª Solicitud de reunión presencial con el Responsable del Sistema

---

### SISTEMA EXTERNO DE INFORMACIÓN

Corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Objetivos Sistema Gobierno Corporativo 2S 2023

AVANZAR EN NUESTRO  
MARCO NORMATIVO



- Reglamento de la Comisión de Auditoría.
- Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Reglamento de la Comisión Ejecutiva.

DOTARNOS DE NUEVAS  
POLÍTICAS DE GOBERNANZA



- Política Corporativa de Compras.
- Despliegue de la Política Corporativa de Seguridad de los Sistemas de Información.

SEGUIR MEJORANDO  
NUESTRO SISTEMA DE  
COMPLIANCE



- Código Ético para Proveedores.
- Suscripción de nuevos Compromisos Éticos.
- Implantación de propuestas de mejora del consultor externo.

# GOBIERNO CORPORATIVO

## Remuneraciones Consejo 2022

REMUNERACIÓN Miles de Euros	2017 1.552	2018 849	2019 544	2020 1.014	2021 1.109	2022 1.310	2023* 1.287
APORT. PLAN PENSIONES	290	-	-	16	24	24	24
EJECUTIVOS	289	257	-	426**	540	672	640
RESTO CONSEJEROS	973	592	544	572	545***	614	623

\* Cifra de remuneración estimada para 2023

\*\* El Presidente Ejecutivo se incorporó el 30 de abril de 2020

\*\*\* El número de Consejeros aumenta a 11 en diciembre de 2021 con la incorporación de dos Consejeras



GRACIAS





# QUORUM DEFINITIVO





**7. TURNO  
INTERVENCIÓN  
ACCIONISTAS**

A background image showing a group of business professionals in a meeting. Several hands are visible, some clasped together, suggesting a collaborative or agreement-making process. The image is overlaid with a large green circle on the left side and a semi-transparent dark circle in the center where the text is located.

# 8. VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Aprobación de Cuentas Anuales e informe de Gestión 2022

1

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de “Tubos Reunidos S.A.” así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo consolidado “Tubos Reunidos y Sociedades Dependientes” correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Aprobación del EINF 2022

2

Aprobar el Estado de Información no Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, que ha sido verificado por EY

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Aprobación de gestión social de 2022

3

Aprobar la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Aprobación de la propuesta de la aplicación del resultado 2022

4

Aplicar los beneficios del ejercicio 2022, por importe de 45.862.297,52 € a compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Reelección de D. Enrique Migoya Peláez como Consejero Dominical

5.1

Reelegir a D. Enrique Migoya Peláez como Consejero de la Sociedad, con la tipología de Consejero Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años



# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Reelección de Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza como Consejera Independiente

5.2

Reelegir a Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza como Consejera de la Sociedad, con la tipología de Consejera Independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Autorización para la adquisición de acciones propias

6

Autorizar por un periodo de cinco años al Consejo de Administración la adquisición de acciones propias hasta el número máximo permitido por la legislación vigente, por un precio equivalente al de cotización a la fecha de realización de cada operación, dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida en la Junta General de fecha 30 de junio de 2022

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Otorgamiento de facultades

7

Facultar indistintamente a todos los miembros del Consejo para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la de subsanarlos, interpretarlos y ejecutarlos

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Votación consultiva IAGC 2022

8

Aprobar con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022, cuyo texto ha sido puesto a disposición de los Accionistas junto con el resto de documentación de la Junta General

# VOTACIÓN PROPUESTAS DE ACUERDOS

## Canales de información a disposición de los accionistas

9

La Junta General se tiene por informada de la adaptación del Sistema de Cumplimiento a la nueva Ley 2/2023 y en particular de los canales de información, interno y externo, que los Accionistas tienen a su disposición para comunicar cualesquiera acciones u omisiones en el seno del Grupo de las que tengan conocimiento y que puedan constituir infracciones penales o administrativas graves o muy graves.

**GRACIAS**

