

---

**INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO  
POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO CONSEJERA DOMINICAL,  
DE D<sup>a</sup> JENNIFER SUSAN RAMSEY**

---

**I**

Mediante comunicación escrita de fecha 18 de marzo de 2022, la Consejera D<sup>a</sup> Marie Ann D'Wit presentó su renuncia al cargo de Consejera de la Sociedad, con efectos 21 de marzo de 2022, ya que dejaba de prestar sus servicios en Imperial Brands Plc.

La Sra. D'Wit ostentaba la categoría de Consejera dominical, en aplicación del artículo 529 duodecimos 3 de la Ley de Sociedades de Capital, al representar en el Consejo de Administración al accionista mayoritario indirecto de la Sociedad, Imperial Brands Plc.

**II**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 en relación con el artículo 529 decimos de la Ley de Sociedades de Capital, el nombramiento por cooptación ha de someterse a la consideración de la primera Junta General de la Sociedad que se celebre. El Consejo, por tanto, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto someter a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de D<sup>a</sup> Jennifer Susan Ramsey como Consejera dominical.

**III**

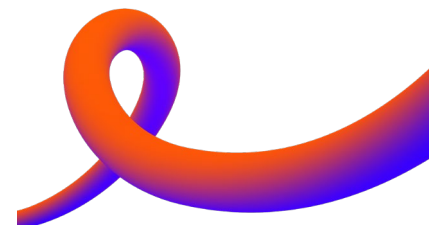
En el marco del ejercicio del derecho de representación proporcional reconocido por la Ley de Sociedades de Capital, y de conformidad con las reglas del Contrato Marco de 12 de junio de 2014, suscrito entre la Sociedad e Imperial Brands (antes Imperial Tobacco Group), ésta propuso el nombramiento de cinco consejeros, de los doce que actualmente componen el Consejo de Administración de la Sociedad.

La vacante producida por la renuncia de la Sra. D'Wit debe cubrirse, según las reglas del Contrato Marco, por otro Consejero que represente a Imperial Brands en el Consejo.

El Secretario del Consejo de Administración de Imperial Brands, en nombre de dicho accionista y en atención a las prescripciones de dicho Contrato Marco, propuso al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, el nombramiento de D<sup>a</sup> Jennifer Susan Ramsey para cubrir la vacante producida.

La Sra. Ramsey estudió Ingeniería Civil y cursó un Master (MSC) en Mecánica de Suelos e Ingeniería Sismológica en el Imperial College de Londres. Es, además, Analista financiera colegiada e Ingeniera Civil colegiada, con un MBA de la London Business School.

La Sra. Ramsey se unió a Imperial Brands en abril de 2021, donde ejerce el cargo de Directora Senior de Relación con Inversores de Imperial Brands Plc. Antes de unirse a Imperial Brands, fue Jefa de Relación con Inversores en Rolls-Royce Plc y Senior Plc. Tiene veinte años de



experiencia como gestora de fondos, dirigiendo inversiones para clientes institucionales y privados tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos.

#### IV

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 14 de diciembre de 2022, ha evaluado nuevamente el perfil profesional de la Sra. Ramsey y ha constatado que la Sra. Ramsey:

- i) sigue cumpliendo los requisitos previstos legalmente y en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad, de 19 de diciembre de 2017 (conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés) para ser nombrada Consejera;
- ii) no está incurso en causa de prohibición o incompatibilidad legal alguna, o en las previstas con tal carácter en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad; y
- iii) concurren en ella los requisitos y las condiciones legales y estatutariamente previstas para estar incluida en la categoría de Consejera dominical.

Adicionalmente, la Comisión ha valorado muy favorablemente el desempeño de la Sra. Ramsey desde el momento de su nombramiento por cooptación y ha considerado, en particular, su formación técnica, así como su experiencia en relación con inversores en mercados internacionales.

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente, por unanimidad, la propuesta de ratificación y nombramiento a D<sup>a</sup> Jennifer Susan Ramsey como Consejera dominical.

#### V

A la vista de los antecedentes expuestos, el Consejo de Administración, unánimemente, -con la abstención personal de la Sra. Ramsey-, acuerda hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones arriba recogido, relativo a la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas de D<sup>a</sup> Jennifer Susan Ramsey como Consejera dominical, al entender que la Sra. Ramsey tiene la competencia, experiencia y méritos adecuados, y cumple las condiciones para ser ratificada y nombrada por la Junta General de Accionistas Consejera dominical de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años.

El presente Informe se aprueba por unanimidad del Consejo de Administración -con la abstención indicada- en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y se unirá al Acta de la Junta General que acuerde su reelección como Consejera.

Leganés, a 14 de diciembre de 2022

La Consejera Secretaria,

María Echenique Moscoso del Prado