

## INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD, SALUD Y SEGURIDAD DE AMREST HOLDINGS, SE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

### 1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo previsto en la normativa interna de AmRest Holdings, SE (**"AmRest"** o la **"Sociedad"**), y a los efectos de que el Consejo de Administración supervise el efectivo funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad (la **"Comisión"**) conforme a lo previsto en el artículo 6.1.(v) del Reglamento del Consejo de Administración y en el artículo 529 nonies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la **"Ley de Sociedades de Capital"**), esta Comisión elabora el presente informe sobre su funcionamiento.

El presente informe, correspondiente a las actividades desarrolladas por la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad durante el ejercicio 2024, estará a disposición de accionistas e inversores a través de la página web de la Sociedad ([www.amrest.eu](http://www.amrest.eu)) desde la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

### 2. REGULACIÓN DE LA COMISIÓN

Además de lo dispuesto en la normativa legal aplicable y en las recomendaciones de buen gobierno, las normas de organización y funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad de AmRest se recogen en el Reglamento del Consejo de Administración, el cual se encuentra disponible para su consulta en la página web de la Sociedad ([www.amrest.eu](http://www.amrest.eu)).

### 3. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

El artículo 21 bis del Reglamento del Consejo de Administración establece que esta Comisión debe estar integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, designados por el propio Consejo de Administración de entre sus consejeros no ejecutivos, debiendo ser la mayoría de ellos consejeros

independientes.

Asimismo, dicho artículo establece que los miembros de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad en su conjunto, y de forma especial su Presidente (el “**Presidente**”), serán designados teniendo presente sus conocimientos, aptitudes y experiencia, y los cometidos de la Comisión.

El Presidente de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad será necesariamente un consejero independiente.

La composición de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad al cierre del ejercicio 2024 era la siguiente, no habiendo variado hasta la fecha de emisión de este informe:

- D<sup>a</sup> Romana Sadurska (Presidente), consejera externa independiente de AmRest desde el 14 de mayo de 2019.
- D. Pablo Castilla Reparaz (vocal), consejero externo independiente de AmRest desde el 5 de octubre de 2017.
- D<sup>a</sup> Mónica Cueva Díaz (vocal), consejera externa independiente de AmRest desde el 1 de julio de 2020.

D. Eduardo Rodríguez-Rovira, Secretario no consejero del Consejo de Administración, ocupa el cargo de Secretario de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración, mientras que D. Mauricio Gárate Meza, Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, ocupa el cargo de Vicesecretario de la Comisión.

En consecuencia, la composición de la Comisión en el ejercicio 2024 se corresponde con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Consejo de Administración, ya que está compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos, siendo todos ellos independientes, y siendo su Presidente también un consejero independiente.

Toda la información concerniente a los miembros de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad, incluyendo sus perfiles profesionales y biográficos, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad ([www.amrest.eu](http://www.amrest.eu)).

Atendiendo a los perfiles profesionales y biográficos, la composición de la Comisión es diversa en lo relativo a género, experiencia profesional, competencias y capacidades personales, y sus miembros gozan de los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

#### **4. FUNCIONES Y TAREAS DESEMPEÑADAS POR LA COMISIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración, será competencia de la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad, en todo caso, sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración y por la legislación aplicable:

- a) Respecto de la seguridad en el trabajo, la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad:
  - (i) Revisar, supervisar y recomendar al Consejo de Administración el marco y las políticas de gestión respectivas.
  - (ii) Asesorar, revisar y recomendar al Consejo de Administración sobre las diversas estrategias para alcanzar los objetivos de la Sociedad en esas áreas, y evaluar el desempeño en relación con dichos objetivos.
  - (iii) Velar por el cumplimiento, por parte de la Sociedad, tanto de sus políticas de sostenibilidad y salud como de las leyes aplicables en tales materias, y en particular en relación con las áreas a que se refiere este literal (a).
  - (iv) Velar por que los sistemas utilizados para identificar y gestionar los riesgos relativos a dichas áreas sean adecuados para los fines previstos y se apliquen de manera eficaz, se revisen periódicamente y se mejoren continuamente.
  - (v) Asegurarse que el Consejo de Administración se mantiene informado y actualizado sobre las cuestiones relacionadas con los riesgos relativos a las áreas a que se refiere este literal (a).
  - (vi) Velar por que la Sociedad esté estructurada de manera eficaz para gestionar y prevenir los riesgos relacionados con esas áreas, lo que incluye contar con

trabajadores capacitados, procedimientos de comunicación adecuados y documentación suficiente.

- (vii) Examinar y asesorar al Consejo de Administración sobre la idoneidad de los recursos disponibles para el funcionamiento de los sistemas y programas de gestión de la salud y la seguridad de la Sociedad, en particular para las áreas ya indicadas.
  - (viii) Vigilar y supervisar todos los incidentes o asuntos relacionados con la salud y la seguridad, en particular aquellos relacionados con las áreas a que se refiere este literal (a), así como las medidas adoptadas por el Consejo de Administración para evitar su repetición.
- b) Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y presentación y la integridad de la información no financiera, informando a la Comisión de Auditoría y Riesgos y presentándole recomendaciones o propuestas sobre la misma.
  - c) Asistir al Consejo de Administración en la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información no financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar la integridad de dicha información.
  - d) Evaluar y revisar periódicamente la política en materia medioambiental y social de la Sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
  - e) Supervisar que las prácticas de la Sociedad en materia medioambiental y social se ajustan a la estrategia y política fijadas.

## **5. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN**

Conforme a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad se reúne cuantas veces sea necesario, a juicio de su Presidente, que deberá convocar una reunión siempre que se requiera la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren, presentes o representados, la mayoría de sus miembros, y adopta sus acuerdos por mayoría absoluta de miembros concurrentes, presentes o representados.

Durante el ejercicio 2024, la Comisión se ha reunido en seis ocasiones. Por tanto, se ha reunido con la frecuencia necesaria para un correcto desempeño de sus funciones.

En cuanto al grado de participación de cada uno de los miembros de la Comisión en las reuniones que han tenido lugar durante el ejercicio 2024, todos los consejeros han asistido personalmente (no se computan a estos efectos las asistencias mediante representación) a todas las reuniones celebradas.

Asimismo, y en relación con la preparación y desarrollo de las reuniones, el Presidente de la Comisión convoca sus sesiones con una antelación adecuada, salvo cuando por razones de urgencia u oportunidad se deba proceder a su celebración con carácter de universal. Asimismo, se facilita a los miembros de la Comisión con carácter previo a cada reunión la información relativa a los asuntos a tratar, fomentándose su participación activa y la adopción informada de acuerdos.

El Secretario ha levantado la correspondiente acta de todas las sesiones celebradas, reflejando en las mismas su desarrollo (incluidas las entradas y salidas de los invitados), contenido, deliberaciones y acuerdos adoptados. Las actas de la Comisión se encuentran a disposición tanto de sus miembros como de los miembros del Consejo de Administración.

Por tanto, la Comisión ejerce sus funciones con independencia y cumple con las normas de funcionamiento establecidas en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, organizándose de una manera correcta y eficiente para el desempeño de sus funciones.

Finalmente, las relaciones entre la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad y el Consejo de Administración de la Compañía están basadas en el principio de plena transparencia. A este respecto, el Presidente de la Comisión informa al Consejo de Administración sobre los principales asuntos tratados y sobre las actividades y trabajos desarrollados por la Comisión, a fin de que tome conocimiento de dichas

actuaciones para el ejercicio de sus competencias, y propone al Consejo de Administración de la Compañía, en aquellos casos en que así se requiere, la adopción de los acuerdos pertinentes.

## **6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO 2024**

A lo largo de las reuniones celebradas durante el ejercicio 2024, la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad ha llevado a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Seguimiento de los pilares clave de la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo: Alimentación, Personas y Medio Ambiente.
- Supervisión de la gestión de la política de seguridad alimentaria, dividida en los pilares de proveedores, cocina central, logística y restaurantes.
- Revisión de las auditorías de KPI realizadas a proveedores.
- Supervisión/revisión de los resultados de las actividades de gestión de residuos, consumo energético y medioambiente del Grupo.
- Monitorización de las medidas de seguridad del Grupo dirigidas a prevenir accidentes laborales.
- Supervisión de la preparación y elaboración del Informe de Sostenibilidad del Grupo incluido en la información no financiera.
- Seguimiento del proceso de recopilación de la información no financiera, en particular, de la información sobre sostenibilidad, exigida por la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), para garantizar su cumplimiento.
- Reuniones con el auditor externo PwC para la supervisión de los trabajos de auditoría de la información no financiera, en particular, de la información sobre sostenibilidad, incluyendo revisión del alcance y desarrollo de la auditoría del Estado consolidado de información no financiera e información sobre sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2024.

## **7. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DEL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD, SALUD Y SEGURIDAD**

La Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad evalúa anualmente su funcionamiento y desempeño, analizando, especialmente, su composición; plan de trabajo; documentación; convocatoria, periodicidad, duración y desarrollo de las reuniones; contactos con los directivos de la Compañía; competencias, funciones y medios.

En el ejercicio 2024, la evaluación de la Comisión se ha llevado a cabo en el marco del proceso global de evaluación del Consejo de Administración y de sus Comisiones, realizado con el apoyo, como asesor externo, del despacho Escalona & De Fuentes Abogados, S.L.P. De los resultados del informe de evaluación emitido por el despacho Escalona & De Fuentes, comunicados oportunamente al Consejo de Administración, se puede concluir que el funcionamiento de la Comisión es satisfactorio, no habiendo dado lugar dicha evaluación a modificaciones significativas en su organización interna y procedimientos.

## **8. CONCLUSIONES**

Durante el ejercicio 2024, la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad ha abordado el análisis y examen de las principales cuestiones y aspectos de su competencia, informando periódicamente de las cuestiones más relevantes al Consejo de Administración de la Compañía.

Asimismo, para el ejercicio 2025, la Comisión tiene previsto continuar con la revisión y seguimiento de la situación de todas aquellas materias de su competencia.

## **9. FECHA DE FORMULACIÓN Y DE APROBACIÓN DEL INFORME**

Este Informe ha sido formulado por la Comisión de Sostenibilidad, Salud y Seguridad el día 25 de febrero de 2025, y aprobado por el Consejo de Administración el día 27 de febrero de 2025.

Febrero 2025