# Consejo de Administración de Banco Cetelem, S.A.U.

**a. Miembros del Consejo de Administración:**

El Consejo de Administración de Banco Cetelem, S.A.U. queda conformado de la siguiente manera:

| Miembro del Consejo | Cargo |
|---|---|
| Gilles Zeitoun | Presidente del Consejo |
| María del Rosario Ruiz Manahan | Consejera Delegada |
| Rebecca Doucet | Consejera |
| Cecilia Boned Lloveras | Consejera |
| Ethel Paraud | Consejera |
| Jerome Diard | Consejero |
| Nicolás López Santos | Consejero Independiente |
| María Lorenzo Rodríguez | Consejera Independiente |

Los nombramientos de los consejeros se han adoptado con informe favorable del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Banco Cetelem, conforme a los procedimientos de evaluación de idoneidad vigentes en cada momento, y posteriormente por el Banco de España y/o Banco Central Europeo.

**b. Información sobre el resultado del sometimiento a la votación del accionista único de la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.**

De acuerdo con el acta de decisiones del accionista único de fecha 26 de diciembre de 2024, resultó aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo, con el voto favorable de 680.669 acciones que representan el 100% del capital presente y un 100% del total de capital social de la sociedad:

*"PRIMERA.- Se toma conocimiento del informe específico sobre la modificación de la Política de remuneraciones del Consejo de Administración para el trienio 2025-2027 formulado por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones el pasado 12 de diciembre de 2024 y aprobado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 19 de diciembre de 2024.*

*Se aprueba la citada modificación de la Política de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración para el periodo trienal 2025-2027 conforme a texto que se acompaña como que acompañan como Anexo I."*

**c.- Información remuneración total devengada los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio económico de 2024.**

De acuerdo con lo acordado por el Accionista Único el 28 de abril de 2022, la remuneración bruta anual de los Consejeros Independientes para 2024 ha sido CUARENTA Y OCHO MIL (48.000) euros pagados trimestralmente por trimestres vencidos.