

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas, convocada para el día 21 de marzo de 2024

Punto Décimo del Orden del Día de la Convocatoria

➤ Propuesta de aprobación de:

Punto 10 Sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2024.

El presente informe ha sido formulado por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, en su reunión del día 8 de febrero de 2024 y aprobado por el Consejo de Administración de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en su reunión del día 15 de febrero de 2024.

Madrid, 16 de febrero de 2024
Fdo: Francisco Hernando Díaz-Ambrona
Secretario del Consejo de Administración

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024



Informe sobre el Sistema de Remuneración de los Consejeros e Importe máximo a percibir en 2024

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024

Sistema de remuneración de los Consejeros, e importe máximo a percibir en 2024

Pelayo considera la política de retribución de los Consejeros como un elemento clave para la creación de valor, debiendo estar alineada con los intereses de los Mutualistas. El sistema retributivo recoge los estándares y principios de las mejores prácticas, generalmente aceptadas, en materia de buen gobierno corporativo, los cuáles han sido adaptados a la naturaleza, estructura, y evolución de la Entidad. Este sistema de retribución tiene en cuenta los siguientes principios:

- Moderación.
- Creación de valor a largo plazo.
- Vinculación a la consecución de resultados y objetivos basados en una asunción prudente, y responsable de los riesgos.
- Recompensar el nivel de responsabilidad, y trayectoria profesional.
- Velar por la equidad interna y la competitividad externa.
- Asegurar la transparencia de su política retributiva.

El Consejo de Administración de Pelayo se compone de Consejeros Ejecutivos, y de Consejeros no Ejecutivos de acuerdo al artículo 24 de los estatutos sociales. En este sentido, el sistema retributivo aplicable a los Consejeros no Ejecutivos, no sólo está fundado en la adecuada remuneración por dietas de asistencia a las reuniones, sino que persigue remunerar a los Consejeros de forma adecuada a la dedicación, y responsabilidad asumidas, inherentes al cargo que desempeñan, tratando de evitar que la retribución pueda comprometer su independencia. En cuanto a los Consejeros Ejecutivos, que desarrollan funciones ejecutivas o de dirección en la Entidad, el criterio que fundamenta la política de retribución de la Mutua es el de configurar una retribución que tiene en cuenta el nivel de responsabilidad de estas funciones, velando porque sea prudente y adecuada, y esté en línea con funciones equivalentes en el conjunto de Entidades similares en el sector asegurador.

En el contexto descrito, está vigente el sistema de remuneración por el que optó el Consejo de Administración para la retribución de los Consejeros en el trienio 2022/2024.

Los Consejeros no Ejecutivos percibirán dietas, tanto por asistencia al Consejo de Administración como en el caso de que formen parte de las Comisiones Delegadas del Consejo. Los importes anuales de las dietas estarán vinculados a los principios que rigen el sistema de retribución detallados anteriormente.

Los Consejeros Ejecutivos tendrán un sistema de remuneración integrado por los siguientes conceptos: retribución fija - percibida al amparo de la relación mercantil que mantienen con la empresa -, y retribución variable que, en todo caso, deberá respetar la Política de Remuneraciones de aplicación en la empresa, aprobada por el Consejo de Administración.

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024

Adicionalmente, existirá una aportación anual a un Plan de Pensiones y/o producto asimilable, para todos los miembros del Consejo.

La Comisión de Retribuciones y Nombramientos con estos antecedentes, y valorando las medidas de contención de costes aplicadas por la Entidad, ha analizado el esquema retributivo del Consejo de Administración para el ejercicio 2024, que deberá alinearse con los criterios aplicados a toda la plantilla de la Entidad, proponiendo un incremento global máximo del 4,42% respecto a las cantidades percibidas en el ejercicio 2023.

Asimismo y atendiendo al sistema de remuneración descrito, dentro de la retribución ordinaria anual del Consejo, los Consejeros Ejecutivos perciben retribución variable. Dicha retribución variable respeta los criterios del Protocolo de Retribución Variable 2024 desarrollado a tal efecto.

En cuanto a la aportación anual al Plan de Pensiones y/o producto asimilable para todos los miembros del Consejo, se propone un importe de 5.426,09 euros brutos para cada Consejero, que resulta de incrementar en un 4,42% la aportación realizada en 2023.

La propuesta de retribución total de los 9 Consejeros, tanto Ejecutivos como no Ejecutivos, incluidas las que corresponden como miembros de las diferentes Comisiones, y la aportación al Plan de Pensiones referida anteriormente, todo ello considerado de forma anualizada, ascenderá como máximo a 854 miles de euros (ochocientos cincuenta y cuatro mil euros) para el ejercicio 2024, constatando que estas retribuciones son moderadas y prudentes y alineadas con el sector.

El desglose de dicha retribución entre Consejeros Ejecutivos y No ejecutivos, así como su evolución en los tres últimos ejercicios, se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS	Propuesta Retributiva 2024		Incremento sobre 2023	Retribuciones 2023		Incremento sobre 2022	Retribuciones 2022	
	EJECUTIVOS	NO EJECUTIVOS		EJECUTIVOS	NO EJECUTIVOS		EJECUTIVOS	NO EJECUTIVOS
Retribución fija	436.968,3			418.941,0			417.937,4	
Retribución variable	57.000,0			54.765,6			31.633,8	
Retribución en especie	9.571,0			9.571,0			9.398,2	
Dietas Consejo		196.705,8			188.379,4			187.107,1
Dietas comisiones (*)		90.034,2			86.223,1			84.429,2
Dietas Sociedades Grupo				0,0	0,0		0,0	0,0
Aportaciones Plan de Pensiones	10.852,2	37.982,6		10.392,7	36.374,8		10.322,6	36.129,2
Primas de seguros de vida	484,7	1.445,6		378,7	1.445,6		378,7	1.284,2
Primas de seguros de salud	3.587,5	7.175,0		3.482,9	6.421,6		3.332,2	7.913,9
Otros								
Accidentes	19,1	90,1		18,4	90,1		19,0	90,1
Ayuda escolar	720,0	1.870,0		720,0	1.870,0		720,0	1.390,0
Seguro vida escolar	54,6	13,2		69,8	13,2		69,8	30,7
TOTAL	519.257,3	335.316,5		498.340,2	320.817,7		473.811,7	318.374,4
TOTAL CONSEJO	854.573,8		4,3%	819.157,9		3,4%	792.186,1	

(Datos en euros)

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024



La remuneración para 2024 aquí descrita fue propuesta por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos en su reunión de fecha 8 de febrero. Asimismo, el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 15 de febrero de 2024, aprobó someterla a la aprobación de la Asamblea General de 21 de marzo de 2024.

Madrid, 8 de febrero de 2024

Fdo.: Paloma Beamonte Puga
Presidenta Comisión Retribuciones y Nombramientos

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024