



# ADOLFODOMINGUEZ

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL DE ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE MARZO DE 2022 Y FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2023

## **I. Introducción**

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 529 terdecies 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**”), y 15 bis del Reglamento del Consejo de Administración (“**Adolfo Domínguez**” o la “**Sociedad**”), en relación con la Comisión de Estrategia Digital, la Comisión podrá elaborar un informe anual sobre su funcionamiento y actividades destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias.

El Consejo de Administración, sobre la base de los informes sobre el funcionamiento de las Comisiones del Consejo, así como de su propia reflexión, realizará la evaluación anual del Consejo y sus Comisiones, conforme a lo previsto en los artículos 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital y 5.8 del Reglamento del Consejo de Administración.

Por ello, la Comisión de Estrategia Digital ha elaborado el presente informe sobre la calidad y eficiencia de su funcionamiento y actividades durante el último ejercicio, comenzado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023, destacando las principales incidencias surgidas, en relación con las funciones que le son propias. A tal efecto, la Comisión debe valorar su correcta organización y funcionamiento atendiendo a los criterios establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración y en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que le puedan ser de aplicación.

El presente informe, correspondiente a las actividades desarrolladas por la Comisión de Estrategia Digital durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023, estará a disposición de accionistas e inversores a través de la página web de la Sociedad ([www.adolfodominguez.com](http://www.adolfodominguez.com)) desde la convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas.

## **II. Composición de la Comisión**

El citado artículo 15 bis del Reglamento del Consejo de Administración establece que la Comisión de Estrategia Digital estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, designados por el propio Consejo de Administración de entre sus Consejeros por un periodo de cuatro años o, en su caso, hasta el cese de su condición de Consejero. En todo caso, formarán parte de esta Comisión el Presidente del Consejo de Administración y el Consejero Delegado o, en su caso, los Consejeros Delegados. Los miembros de la Comisión de Estrategia Digital se designarán teniendo en cuenta sus conocimientos, aptitudes y experiencia en relación con las materias que están llamados a desempeñar.

La presidencia de la Comisión de Estrategia Digital recaerá en el Presidente del Consejo de Administración. En la actualidad, la Comisión está compuesta por consejeros ejecutivos y

no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración. En particular por, D<sup>a</sup> Valeria Domínguez, consejera externa dominical, y D<sup>a</sup> Diana Morato, consejera externa independiente, por el Consejero Delegado, D. Antonio Puente Hoces y por la propia Presidenta Ejecutiva y Consejera Delegada, D<sup>ña</sup>. Adriana Domínguez, quien preside la Comisión.

A 28 de febrero de 2023 (cierre del ejercicio), la Comisión de Estrategia Digital estaba compuesta por los siguientes miembros:

**D<sup>a</sup> Adriana Domínguez González** (Presidenta) es Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, cargos para los que fue nombrada el 28 de mayo de 2020 y el 24 de mayo de 2018, respectivamente. Asimismo, fue nombrada miembro de la Comisión de Estrategia Digital en la reunión del Consejo que acordó su constitución de fecha 30 de noviembre de 2021.

La Sra. Domínguez es licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE (E-4) y CESEM (Francia) y por The Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York. Tiene el máster en Pensamiento en la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Domina 5 idiomas. En julio de 2017 fue designada directora general y máxima ejecutiva de la compañía. Es consejera delegada del grupo Adolfo Domínguez desde mayo de 2018 y presidenta ejecutiva del grupo Adolfo Domínguez desde mayo de 2020. En sus 18 años de actividad en Adolfo Domínguez, ha liderado varios proyectos en distintas áreas de negocio (en particular, en la línea de perfumes y publicidad).

**D. Antonio Puente Hoces** (Vocal) es Consejero Delegado del Consejo de Administración, cargo para el que fue nombrado el 31 de mayo de 2022. Asimismo, fue nombrado miembro de la Comisión de Estrategia Digital en la reunión del Consejo de la misma fecha.

El Sr. Puente es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Tiene un máster en Administración de Empresas (International MBA) por el IE Business School. Su trayectoria profesional hasta su incorporación en Adolfo Domínguez, S.A. se ha desarrollado en el ámbito internacional. Desde que se incorporó a la Sociedad en 2015, como director financiero en la filial de la compañía en Japón, fue adquiriendo nuevas responsabilidades y funciones hasta que fue nombrado Consejero Delegado en mayo de 2022. Desde hace 5 años dirige, en coordinación con la presidenta ejecutiva y consejera delegada, el comité de dirección de la compañía, donde ha puesto en marcha un nuevo método de trabajo enfocado a la rentabilidad, a la modernización de los procesos y al rejuvenecimiento del posicionamiento de Adolfo Domínguez en el mercado. El Sr. Puente domina cuatro idiomas, entre los que se incluyen el japonés y el inglés.

**D<sup>ña</sup>. Valeria Domínguez González** (Vocal) es consejera externa dominical. La Sra. Domínguez fue nombrada consejera por primera vez el 30 de agosto de 2018, siendo

reelegida posteriormente en la Junta General celebrada el 31 de mayo de 2022. Asimismo, fue nombrada miembro de la Comisión de Estrategia Digital, por primera vez, en la reunión del Consejo de 30 de noviembre de 2021 y reelegida en la de 31 de mayo de 2022.

La Sra. Domínguez es licenciada en Ingeniería Superior de Robótica Industrial por la Queen's University de Ontario (Canadá), tiene dos Master in Business Administration ejecutivos (Executive MBA) por la IE Business School (Madrid, España) en 2013 y la Harvard Business School (Boston, Estados Unidos) en 2017. Lideró el departamento de e-Commerce & Omni-Channel de Adolfo Domínguez, S.A. entre 2011 y 2016, y fue miembro del Comité de Dirección hasta el año 2016. Actualmente, además de consejera dominical de Adolfo Domínguez, S.A., vive en Silicon Valley y se dedica a la inversión en Web3/Crypto a través de su empresa Felino.

**Dña. Diana Morato Feliciano** (Vocal) es consejera externa independiente. La Sra. Morato fue nombrada consejera por la Junta General celebrada el día 31 de agosto de 2021. Asimismo, la Sra. Morato fue nombrada miembro de la Comisión de Estrategia Digital por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 30 de noviembre de 2021.

La Sra. Morato es licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), habiendo estudiado también un Executive MBA en el Instituto de Empresa (IE). Comenzó su carrera profesional como consultora estratégica en L.E.K (Londres) y, posteriormente, en 2008, se incorporó a Indra como consultora de estrategia corporativa. En 2012, fue nombrada Directora de Desarrollo de Negocio de FON a nivel global y en 2015 Directora General en España de Zipcar. Fon, empresa que cotizó en el NASDAQ y fue posteriormente adquirida por el Grupo Avis Budget.

Ese mismo año, la Sra. Morato fundó Deliveroo en España, donde ocupó el cargo de consejera delegada hasta 2020. Durante los cuatro años que estuvo al frente de esta empresa, la Sra. Morato creó e impulsó nuevas unidades de negocio como Deliveroo Editions (cocinas compartidas), Deliveroo for Business (B2B para clientes corporativos) y Deliveroo Marketplace (agregador). En la actualidad, la Sra. Morato es Chief Revenue Growth Officer en Sensei, y ocupa varios puestos de Consejera Asesora en empresas de e-commerce y de formación cuyos principales retos se encuentran en internacionalización y transformación digital.

En cuanto al cargo de Secretario de la Comisión de Estrategia Digital durante la mayor parte del ejercicio 2022, este recayó en D. Fernando Trebolle Rodríguez, Secretario del Patronato de la Fundación Adolfo Domínguez y actual miembro de la asesoría jurídica interna de la Sociedad. El 24 de noviembre de 2022, se efectuó el nombramiento de Dña. María Pilar Vila como nueva Secretaria del Consejo de Administración y sus Comisiones, incluyendo la de Estrategia Digital.

### **III. Reuniones mantenidas por la Comisión durante el ejercicio 2022**

La Comisión de Estrategia Digital se reunirá cuantas veces sean necesarias, a juicio de su Presidente, para el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, se reunirá cada vez que la convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite 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 de Estrategia Digital se ha reunido durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023 en cuatro ocasiones.

La Comisión de Estrategia Digital se constituye válidamente con la asistencia, presentes o representados, de, al menos, la mayoría de sus miembros y adopta sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la Comisión, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

### **IV. Actividades desarrolladas durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023**

La Comisión de Estrategia Digital, durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 ha desempeñado, entre otras, las funciones que le han sido asignadas en virtud del artículo 15.bis del Reglamento del Consejo de Administración y, en especial, las siguientes:

- Análisis y debate de los informes sobre avances en el área digital previstos en el plan estratégico de la Sociedad.
- Elaboración y presentación de informes por los miembros de la propia Comisión, y posterior análisis y debate: tendencias en comercio digital ("*e-commerce*"), y oportunidades comerciales novedosas: metaverso, NFT's, Web3/Crypto.
- Análisis y debate acerca de los informes sobre indicadores de cumplimiento de comercio digital ("*KPI's e-commerce*").
- Análisis y debate sobre los informes sobre estado de desarrollo de los proyectos de innovación y digitalización que se han presentado en esta Comisión, así como sobre el itinerario de desarrollo de tecnologías de la información ("*IT Road Map*").

## **V. Evaluación del funcionamiento y del desempeño de la Comisión de Estrategia Digital.**

### **Conclusiones**

El funcionamiento de la Comisión de Estrategia Digital ha sido satisfactorio durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023. La Comisión de Estrategia Digital ha desempeñado las funciones que tiene encomendadas de forma adecuada y eficiente durante el ejercicio 2022, como se desprende de la evaluación llevada a cabo internamente.

**25 de abril de 2023**