



Comitè Consultiu d'Accionistes

Reunió 6 de març de 2018

Participants en la reunió:

Membres del Comitè Consultiu presents:**Comunitat autònoma**

Antonia Rogelia Mesa Hernández	Canàries
Antonio Valle Rincón	Andalusia
Carlos Javier Artaiz Wert	Madrid
Gabriel Puig Romagosa	Catalunya
Julián Gómez del Campo	Madrid
Xavier Martínez Serra	Catalunya
José Antonio Díaz Salanova	Catalunya
Mónica de Quesada Herrero	Comunitat Valenciana
Josep Francesc Moragrega Font	Catalunya
María de los Ríos Jurado	Andalusia
Maria Carme Pons Gatell	Catalunya
José Antonio Conde Salazar	Castella i Lleó
Marc Bonnin Vilaplana	Catalunya
Pablo García Pérez	Madrid
Juan Miguel Sucunza Nicasio	Navarra
Teodoro Palacios-Cueto Ruiz-Zorrilla	Cantàbria

Personal de CaixaBank

Gonzalo Gortázar – Conseller delegat
Oriol Aspachs – Director del departament de macroeconomia de l'àrea de Planificació Estratègica i Estudis
Meritxell Soler – Directora de Relació amb Accionistes i secretària del Comitè
August Masa – Relació amb Accionistes
Antonio Jerez – Relació amb Accionistes
Germán Jover – Relació amb Accionistes
Inés Perrote – Relació amb Accionistes
Meritxell Quintana – Relació amb Accionistes
David Quintana – Relació amb Accionistes
Zaida Garcia – Relació amb Accionistes

Agenda del dia:

Reunió del 6 de març de 2018

Agenda

09.30 h Benvinguda i esmorzar.

10.00 h Entrega d'obsequi als membres que deixen de formar part del Comitè Consultiu per part del Conseller Delegat de CaixaBank, el Sr. Gonzalo Gortázar, i foto de grup.

Última reunió dels membres següents del Comitè Consultiu:

- María de los Ríos Jurado
- José Antonio Conde Salazar
- Maria Carme Pons Gatell
- Pablo García Pérez

10.10 h Presentació a càrrec del Conseller Delegat de CaixaBank, el Sr. Gonzalo Gortázar.

11.00 h Primera sessió de treball.

- Premi Fòrum de Bon Govern i Accionariat
- Repassada de la memòria d'activitats de Relació amb Accionistes 2017
- Nou format de la revista
- Nova iniciativa: Còmic

12.30 h Segona sessió de treball.

- Mètriques de la newsletter
- Programació de propers esdeveniments Aula i Trobades Corporatives
- Proposta d'iniciativa: Webinar Aula

14.00 h Dinar amb el director del departament de macroeconomia de l'àrea de Planificació Estratègica i Estudis, el Sr. Oriol Aspachs.

16.00 h Tercera sessió de treball: Propostes de temes a cobrir en la Junta General d'Accionistes.

17.30 h Fi de la jornada.

Conclusions de les sessions de treball

Primera sessió de treball:

Premi Fòrum de Bon Govern i Accionariat

Es va informar els membres del comitè del premi rebut per Fòrum de Bon Govern i Accionariat a la millor iniciativa de l'acostament a l'accionista, que va valorar l'Oficina virtual de l'accionista com la millor proposta en aquesta categoria.

Nou format de la revista

Es va informar de les novetats en periodicitat, paginació i continguts de la revista. Els membres del comitè van comentar la idoneïtat o possibilitat d'introduir temes no financers. També es van fer suggeriments i es va opinar sobre temes estètics i de format sobre la portada i sobre gràfics interiors.

Nova iniciativa: Còmic

Es va compartir amb els membres del Comitè una nova iniciativa de formació financera dins el programa Aula, que es basa en un còmic.

Aquest projecte va ser ben rebut pels membres del Comitè, per ser creatiu i innovador. Els punts de millora que van centrar el debat van ser:

- El títol del còmic.

- La idoneïtat del públic al qual va dirigit.

- La complementació mitjançant nous continguts formatius amb la finalitat de potenciar la tasca pedagògica d'aquest.

Segona sessió de treball:

Mètriques de la newsletter

Es van compartir amb els membres del Comitè les dades d'obertures i clics de la newsletter mensual des de diverses òptiques. Així mateix, es va mostrar un mapa de calor de la newsletter amb els continguts que són de més interès per als accionistes. Es va posar de manifest l'impacte positiu del KYC efectuat per l'entitat que permet arribar a més accionistes, encara que va sorgir la necessitat de fer que l'accionista s'acosti a CaixaBank amb mètodes menys intrusius.

Proposta d'iniciativa: Webinar Aula

Iniciativa ben valorada pels membres del Comitè i els suggeriments van ser de caràcter tècnic:

Reduir la durada del curs a uns 30 minuts.

Limitar els participants en la sessió a 40 o 50 accionistes.

Fer la sessió de preguntes al final del curs, amb moderador.

Fer l'enregistrament d'aquest per a la seva posterior publicació en el web.

Tercera sessió de treball:

Propostes relacionades amb la Junta General d'Accionistes

Continguts en els discursos del president i del conseller delegat:

Grau de compliment del Pla Estratègic 2018.

Comentar les línies bàsiques del futur Pla Estratègic 2019 – 2021.

Menció a la possible expansió internacional / nacional en el nou Pla Estratègic.

Perspectives per al 2018.

Impacte de la MiFiDII i la possible repercussió en el compte de resultats.

Comentar el lideratge tecnològic de l'entitat.

Evolució de les sinergies amb BPI.

Aspectes logístics

Respectar les intervencions dels accionistes a 5 minuts.

Documentació en paper tan reduïda com es pugui.

Participació del Comitè Consultiu

Valorar la possibilitat que el Comitè Consultiu tingui un paper o una participació més important en la Junta General d'Accionistes a partir de 2019.

Propostes de millora per part del Comitè

Comunicació i gestió interna del Comitè:

Es proposa la creació d'un espai virtual que faciliti als membres del Comitè la comunicació i continuïtat de la seva tasca en el període comprès entre les reunions presencials.

Participació en el nou pla estratègic de CaixaBank:

El Comitè proposa la possibilitat de poder implicar-se en l'elaboració del pla estratègic de la companyia des de la seva perspectiva d'accionista.