



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA
SOBRE LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ, NOMENAMENT I
REELECCIÓ DE CONSELLERS**

I. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe, el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), en compliment del que estableix l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en la redacció que en fa la Llei 31/2014, de 3 de desembre (d'ara endavant, "**Llei de Societats de Capital**"), que exigeix la formulació d'un informe justificatiu en el qual es valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 23 d'abril de 2015, en primera convocatòria, i per al següent dia 24 d'abril en segona convocatòria, en el punt 7è de l'ordre del dia.

De conformitat amb el que disposa aquest article, la reelecció de Francesc Xavier Vives Torrents, adscrit a la categoria de conseller independent, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments. Les propostes de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament com a consellers d'Antonio Massanell Lavilla, Gonzalo Gortázar Rotaèche i Arthur K.C. Li i la proposta de reelecció com a conseller de Salvador Gabarró Serra se sotmeten a la Junta General d'Accionistes amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, pel fet de tractar-se tots ells de consellers no independents.

Tant la proposta com els informes de la Comissió de Nomenaments s'inclouen com a annexos a aquest informe.

Adicionalment, a l'efecte del que disposa l'article 518 e) de la Llei de Societats de Capital, aquest informe conté informació sobre la identitat, el currículum i la categoria de cadascun dels consellers la ratificació, el nomenament o la reelecció dels quals es proposa, i serà publicat, juntament amb la proposta i els informes annexos de la Comissió de Nomenaments, a la pàgina web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General.

II. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT D'ANTONIO MASSANELL LAVILLA (PUNT 7.1 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Antonio Massanell Lavilla, nascut a Vilafranca del Penedès el 1954, és Vicepresident de CaixaBank des del juny de 2014.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat de Barcelona, ha estat Director General de Mitjans de CaixaBank fins al seu nomenament com a Vicepresident el juny de 2014. Des de 1971 fins al juny de 2011 ha exercit diversos càrrecs a la Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona, "la Caixa", l'últim dels quals va ser el de Director General Adjunt Executiu.

Actualment, és President no executiu de Cecabank des de 2013. Així mateix, és Conseller de Telefónica, SA des de 1995, de Boursorama, SA (en qualitat de representant de la Fundació Bancària "la Caixa") des de 2008, de SAREB (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) des de 2012 i de Banco BPI, SA des de 2014¹ i Vicepresident a Mediterrànea Beach & Golf Community, SA des de 2009.

A més, és President de la Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic des de 2005, Vicepresident de Barcelona Centre Financer Europeu (President de 2005 a 2007), Conseller d'APD Zona Mediterrània des de 2005 i Membre del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona des de 2010.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el nomenament d'Antonio Massanell Lavilla ha estat proposat al Consell d'Administració per l'indirectament accionista majoritari, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa". Addicionalment, el Sr. Massanell exerceix funcions d'alta direcció a la Societat, per la qual cosa té la consideració de Conseller Executiu.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que Antonio Massanell Lavilla reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, "**Llei 10/2014**"): honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està sotmès en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que Antonio Massanell Lavilla té l'experiència, la

¹ Pendent de la inscripció al Registre d'Alts Càrrecs per prendre possessió del càrrec.

competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca la seva trajectòria professional a "la Caixa" primer i, posteriorment, a CaixaBank, on ha exercit diversos llocs executius, juntament amb la seva àmplia experiència en òrgans de govern.

Proposta

Ratificar el nomenament d'Antonio Massanell Lavilla com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 30 de juny de 2014, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració a proposta de l'accionista majoritari (indirectament), la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments. Antonio Massanell Lavilla té la consideració de Conseller executiu, ja que exerceix funcions d'alta direcció en la Societat.

III. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT DE GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE (PUNT 7.2 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Gonzalo Gortázar Rotaeche, nascut a Madrid el 1965, és Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) i Màster en *Business Administration with distinction* per INSEAD.

Gonzalo Gortázar és President de VidaCaixa i membre del Consell d'Administració de Grup Financer Inbursa.

Ha estat Director General de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a Conseller Delegat el juny de 2014. Prèviament va ser Conseller Director General de Criteria entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 fins a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió, liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan 2009, moment en el qual es va incorporar a Criteria.

Amb anterioritat va exercir diverses responsabilitats a *Bank of America* en Banca Corporativa i d'Inversió.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, Gonzalo Gortázar Rotaeche té la consideració de Conseller Executiu, pel fet d'exercir funcions d'alta direcció a la Societat.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que Gonzalo Gortázar Rotaeche reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i

disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmès a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de nomenaments i considera que Gonzalo Gortázar Rotaeché té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaquen els seus profunds coneixements financers, una dilatada experiència professional internacional en el sector bancari i la gestió que ha efectuat durant el seu mandat com a Conseller Delegat de la Societat.

Proposta

Ratificar el nomenament de Gonzalo Gortázar Rotaeché com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la reunió de 30 de juny de 2014, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller executiu, pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments.

IV. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT D'ARTHUR K.C. LI (PUNT 7.3 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Arthur Li, nascut a Hong Kong el 1945, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del novembre de 2014.

Avui dia és vicepresident de *The Bank of East Asia, Limited*, entitat autoritzada amb seu a Hong Kong i cotitzada a la Borsa d'Hong Kong. Així mateix, és president no executiu de *Digital Broadcasting Corporation Hong Kong Limited* i conseller no executiu independent de *Shangri-La Asia Limited* i *Nature Inici Holding Co. Ltd*. El professor Li és membre del Consell Executiu de la Regió Administrativa Especial d'Hong Kong i membre del Comitè Nacional de la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès.

El professor Li es va llicenciar en Medicina i Cirurgia (MB BChir (Cantab)) per la Universitat de Cambridge el 1969. És cirurgià titulat i ha fet estudis de postgrau, entre altres al *Royal College of Surgeons of England*, *Royal College of Surgeons of Edinburgh*, *Royal Australasian College of Surgeons*, *American College of Surgeons* i a l'*Hong Kong Academy of Medicine*. A més, ha estat nomenat membre honorari i doctor honoris causa per diverses institucions dels Estats Units, Hong Kong, les Filipines, el Japó i el Regne Unit.

El professor Li va ser Secretari d'Educació i Recursos Humans del Govern de la Regió Administrativa Especial d'Hong Kong (des de 2002 fins al juny de 2007). Abans d'aquests nomenaments, va ser vicerector de la Universitat Xinesa d'Hong Kong (1996-2002) i president del Departament de Cirurgia i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Xinesa d'Hong Kong.

Ha estat conseller no executiu de *China Mobile (Hong Kong) Limited*, conseller de *Glaxo-Wellcome Plc.*, conseller no executiu independent d'*Henderson Cyber Limited*, conseller no executiu de *The Wharf (Holdings) Limited*, president no executiu del Consell de *Corus Hotels PLC* (anteriorment, *Corus and Regal Hotel Group PLC*).

El professor Li ha ocupat càrrecs importants en diverses organitzacions de serveis socials, associacions mèdiques, organismes educatius, entre altres la Comissió d'Educació, el Comitè de Ciència i Tecnologia, l'Autoritat Hospitalària, el Consell Mèdic d'Hong Kong, el Comitè de Beques Universitàries, el Col·legi de Cirurgians d'Hong Kong i el Consell de Serveis Mèdics de l'Església Cristiana Unida. Va ser membre del Consell d'Administració de la Corporació de Parcs Científics i Tecnològics d'Hong Kong i de l'Institut de Recerca en Ciència Aplicada i Tecnologia d'Hong Kong i vicepresident de l'Associació de Presidents d'Universitats de la Xina.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, Arthur K.C. Li té la consideració d'"altres externs". El Sr. Li és un conseller extern que no és ni tampoc no representa a cap accionista amb dret a representació en el Consell d'Administració de CaixaBank i, per tant, no pot ser considerat conseller dominical, ni tampoc no pot ser considerat conseller independent, per la participació de CaixaBank a Bank of East Asia i als acords de col·laboració amb aquesta entitat.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que Arthur K.C. Li reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està sotmès en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que Arthur K.C. Li té l'experiència, competència i mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca el seu coneixement del món financer en l'àmbit internacional i la seva experiència com a gestor d'institucions, tant públiques com privades, amb un elevat grau de complexitat.

Proposta

Ratificar el nomenament d'Arthur K.C. Li com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la reunió de 20 de novembre de 2014, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter d'"Altres Externs", pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments.

V. REELECCIÓ DE SALVADOR GABARRÓ SERRA (PUNT 7.4 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Salvador Gabarró, nascut a Sant Guim de Freixenet el 1935, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2003 i Vicepresident tercer de Criteria CaixaHolding. Ha estat Vicepresident primer de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" des de 2003 fins al juny 2014 i Vicepresident del Patronat de la Fundació "la Caixa" fins a l'octubre 2014.

És doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i President de Gas Natural Fenosa.

Entre els anys 1974 i 2000 va ser Gerent de la Corporació Roca, l'expansió de la qual va protagonitzar. També va ser President del Cercle d'Economia (1999-2002).

Ha format part dels consells d'administració d'Enagás i Indra Sistemas.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, Salvador Gabarró Serra té la consideració de Conseller Dominical, pel fet d'haver estat proposat el seu nomenament per l'indirectament accionista majoritari, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que Salvador Gabarró Serra reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està sotmès en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que Salvador Gabarró Serra té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca la seva experiència professional en llocs d'elevada complexitat i amb un elevat nombre de persones a càrrec seu, i també el seu coneixement de la Societat i del Grup al qual pertany.

Proposta

Reelegir Salvador Gabarró Serra com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller dominical, a proposta de l'accionista majoritari (indirectament), la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments.

VI. REELECCIÓ DE FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS (PUNT 7.5 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Xavier Vives Torrents, nascut a Barcelona el 1955, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2008.

És professor d'Economia i Finances d'IESE Business School. Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia (Berkeley).

Ha estat catedràtic d'Estudis Europeus a INSEAD el període 2001-2005; Director de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del Consell Superior d'Investigacions Científiques el període 1991-2001; i professor visitant a les universitats de Califòrnia (Berkeley), Harvard, Nova York (càtedra Rei Joan Carles I el 1999-2000) i Pennsilvània, així com a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra.

Ha assessorat, entre altres institucions, el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament, la Comissió Europea i empreses internacionals. També ha estat President de l'Associació Espanyola d'Economia (2008) i Vicepresident de l'Associació Espanyola d'Economia Energètica (2006-2009).

Actualment és Conseller d'Aula Escola Europea; membre de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts, i de l'Acadèmia Europea; *Research Fellow del CESifo* i del *Center for Economic Policy Research*; *Fellow* de l'*European Economic Association* des de 2004 i de l'*Econometric Society* des de 1992. És també membre del CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement) del Govern de Catalunya. El 2011 va ser nomenat Conseller Especial del Vicepresident de la Unió Europea i Comissari de Competència, Joaquín Almunia.

Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals i ha dirigit la publicació de diversos llibres. Ha estat Premi Nacional "Rey Juan Carlos I" d'Investigació en Ciències Socials (1988); Premi "Societat Catalana d'Economia" (1996); Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2002); i "Premi Catalunya d'Economia" (2005); Premi IEF a l'excel·lència acadèmica en la carrera professional (2012); beneficiari de l'European Research Council Advanced Grant (2009-2013), i Premi Rei Jaume I d'Economia (2013).

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, Francesc Xavier Vives Torrents té la consideració de Conseller Independent, per complir els requisits que estableix l'apartat 4 de l'article 529 duodecimes de la Llei de Societats de Capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que Francesc Xavier Vives Torrents reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i

disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està sotmès en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que Francesc Xavier Vives Torrents té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca la seva àmplia experiència d'assessorament a entitats públiques i privades i la seva reconeguda trajectòria internacional com a economista.

Proposta

Reelegir Xavier Vives Torrents com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

Barcelona, 12 de març de 2015

Annex 1

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en relació amb la proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament d'Antonio Massanell Lavilla com a conseller executiu de CaixaBank, SA

L'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en la redacció que en fa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració hauran d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en la qual es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels consellers no independents, hauran d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment d'aquest requeriment, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la ratificació del nomenament per cooptació i nomenament d'Antonio Massanell Lavilla com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), amb la consideració de conseller executiu.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració, i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus principals riscos, i assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, *pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit*, i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet també una valoració de la idoneïtat d'Antonio Massanell Lavilla per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

El Sr. Massanell és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat de Barcelona.

És Vicepresident de CaixaBank des del juny de 2014.

Va ser Director General de Mitjans de CaixaBank fins al seu nomenament com a Vicepresident del Consell d'Administració el juny de 2014. Des de 1971 fins al juny de 2011 va exercir diversos càrrecs a la Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona, "la Caixa", l'últim dels quals ha estat el de Director General Adjunt Executiu.

Actualment és President no executiu de Cecabank, conseller de Telefónica, SA, de Boursorama, SA (en qualitat de representant de la Fundació Bancària "la Caixa"), de SAREB (Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària) i de Banco BPI, SA i Vicepresident en Mediterránea Beach & Golf Community, SA

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Massanell amb motiu del seu nomenament com a conseller el 30 de juny de 2014. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió de 30 de juny de 2014, en compliment del que preveu l'article 2 del derogat Reial decret 1245/1995, que recollia les mateixes obligacions establertes per la Llei 10/2014.

La conclusió és que Antonio Massanell Lavilla reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el Sr. Massanell compleix el límit màxim de càrrecs establerts a l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, ha estat l'indirectament accionista majoritari de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", que ha proposat Antonio Massanell Lavilla perquè el representi en el Consell d'Administració de CaixaBank. Addicionalment, el Sr. Massanell exerceix funcions d'alta direcció a la Societat, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 529. duodècies de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrit el Sr. Massanell és la de conseller executiu.

Conclusió

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que Antonio Massanell Lavilla disposa dels coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per al compliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, així com amb els requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de ratificació del seu nomenament per cooptació i nou nomenament com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

Barcelona, 12 de març de 2015

Annex 2

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en relació amb la proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament de Gonzalo Gortázar Rotaeché com a conseller executiu de CaixaBank, SA.

L'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en la redacció que en fa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració hauran d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en la qual es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels consellers no independents, hauran d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la ratificació del nomenament per cooptació i nomenament de Gonzalo Gortázar Rotaeché com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), amb la consideració de conseller executiu.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració, i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus principals riscos, i assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, *pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit* i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet així mateix una valoració de la idoneïtat de Gonzalo Gortázar Rotaeché per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

El Sr. Gortázar és llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster a *Business Administration with distinction* per INSEAD.

És Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.

És President de VidaCaixa i membre del Consell d'Administració de Grup Financer Inbursa.

Ha estat Director General de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a Conseller Delegat. Prèviament va ser Conseller Director General de Criteria entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 fins a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió, liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan 2009, moment en el qual es va incorporar a Criteria.

Amb anterioritat va exercir diverses responsabilitats a *Bank of America* en Banca Corporativa i d'Inversió.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Gortázar amb motiu del seu nomenament com a conseller el 30 de juny de 2014. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió de 30 de juny de 2014, en compliment del que preveu l'article 2 del derogat Reial decret 1245/1995, que recollia les mateixes obligacions establertes per la Llei 10/2014.

La conclusió és que Gonzalo Gortázar Rotaeché reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el Sr. Gortázar compleix el límit màxim de càrrecs que estableix l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, Gonzalo Gortázar Rotaeché exerceix funcions d'alta direcció a la Societat, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 529. duodècies de la Llei de Societats de Capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit el Sr. Gortázar és la de conseller executiu.

Conclusió

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que Gonzalo Gortázar Rotaeché disposa dels coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per al compliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, així com dels requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de ratificació del seu nomenament per cooptació i nou nomenament com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

Barcelona, 12 de març de 2015

Annex 3

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en relació amb la proposta de ratificació del seu nomenament per cooptació i nomenament d'Arthur K.C. Li com a conseller “altres externs” de CaixaBank, SA

L'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en la redacció que en fa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració hauran d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en la qual es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels consellers no independents, hauran d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la ratificació i nomenament d'Arthur K.C. Li com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, “**CaixaBank**” o la “**Societat**”), amb la consideració d’“altres externs”.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració, i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus principals riscos, i assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la “**Llei 10/2014**”), el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat d'Arthur K.C. Li per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del novembre de 2014.

Avui dia és vicepresident de The Bank of East Asia, Limited, entitat autoritzada amb seu a Hong Kong i cotitzada a la Borsa d'Hong Kong. Així mateix, és president no executiu de Digital Broadcasting Corporation Hong Kong Limited, conseller no executiu independent de Shangri-La Asia Limited i Nature Inici Holding Co. Ltd. El professor Li és membre del Consell Executiu de la Regió Administrativa Especial

d'Hong Kong i membre del Comitè Nacional de la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès.

Va ser conseller no executiu de China Mobile (Hong Kong) Limited, conseller de Glaxo-wellcome PLC, conseller no executiu independent de Henderson Cyber Limited, conseller no executiu de The Wharf (Holdings) Limited, president no executiu del Consell de Corus Hotels PLC (anteriorment, Corus and Regal Hotel Group PLC).

El professor Li és llicenciat en Medicina i Cirurgia (MB BChir (Cantab)) per la Universitat de Cambridge el 1969. És cirurgià titulat i ha fet estudis de postgrau, entre altres, al Royal College of Surgeons of England, Royal College of Surgeons of Edinburgh, Royal Australasian College of Surgeons, American College of Surgeons i a l'Hong Kong Academy of Medicine. A més, ha estat nomenat membre honorari i doctor honoris causa per diverses institucions dels Estats Units, Hong Kong, les Filipines, el Japó i el Regne Unit.

Va ser Secretari d'Educació i Recursos Humans del Govern de la Regió Administrativa Especial d'Hong Kong (des de 2002 fins al juny de 2007). Abans d'aquests nomenaments, va ser vicerector de la Universitat Xinesa d'Hong Kong (1996-2002) i president del Departament de Cirurgia i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Xinesa d'Hong Kong.

El professor Li ha ocupat càrrecs importants a diverses organitzacions de serveis socials, associacions mèdiques, organismes educatius.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Li amb motiu del seu nomenament com a conseller el 20 de novembre de 2014. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 20 de novembre de 2014, en compliment del que preveu l'article 2 del derogat RD 1245/1995 i l'article 24 de la Llei 10/2014.

La conclusió és que Arthur K.C. Li reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el Sr. Li compleix el límit màxim de càrrecs que estableix l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a

terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Arthur K.C. Li és un conseller extern que no és ni tampoc no representa cap accionista amb dret a representació al Consell d'Administració de CaixaBank i, per tant, no pot ser considerat conseller dominical. Tampoc no pot ser considerat conseller independent, a causa de la participació de CaixaBank a Bank of East Asia i als acords de col·laboració amb aquesta entitat. Per això, aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que estableix l'article 529. duodecies de la Llei de Societats de Capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit el Sr. Li és la d'“altres externs”.

Conclusió

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que Arthur K.C. Li disposa dels coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per al compliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, així com amb els requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de ratificació del seu nomenament per cooptació i nou nomenament com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració d'“altres externs”.

Barcelona, 12 de març de 2015

Annex 4

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en relació amb la proposta de reelecció de Salvador Gabarró Serra com a conseller dominical de CaixaBank, SA

L'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en la redacció que en fa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració hauran d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en la qual es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels consellers no independents, hauran d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la reelecció de Salvador Gabarró Serra com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), amb la consideració de conseller dominical.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració, i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus principals riscos, i assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, *pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit* i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet també una valoració de la idoneïtat de Salvador Gabarró Serra per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2003.

Avui dia és Vicepresident tercer de Criteria CaixaHolding. Ha estat Vicepresident primer de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" de 2003 fins al juny de 2014 i Vicepresident del Patronat de la Fundació "la Caixa" fins a l'octubre de 2014.

És doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i President de Gas Natural Fenosa.

Entre els anys 1974 i 2000 va ser Gerent de la Corporació Roca, l'expansió de la qual va protagonitzar. També va ser President del Cercle d'Economia.

Ha format part dels consells d'administració d'Enagás i Indra Sistemas.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 26 de setembre de 2013, en compliment del que preveu l'apartat 2 de la Disposició Transitòria Segona del Reial decret 256/2013, de 12 d'abril, pel qual s'incorporen a la normativa de les entitats de crèdit els criteris de l'Autoritat Bancària Europea de 22 de novembre de 2012, sobre l'avaluació de l'adequació dels membres de l'òrgan d'administració i dels titulars de funcions clau.

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Gabarró amb motiu de l'Avaluació d'Idoneïtat esmentada. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La conclusió és que Salvador Gabarró Serra reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el Sr. Gabarró compleix el límit màxim de càrrecs establerts en l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, ha estat l'indirectament accionista majoritari de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", qui ha proposat que Salvador Gabarró Serra el representi en el Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 529. duodecims de la Llei de Societats de Capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit el Sr. Gabarró és la de conseller dominical.

Conclusió

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que Salvador Gabarró Serra disposa dels coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a

l'acompliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, i també dels requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de la seva reelecció com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller dominical.

Annex 5

Proposta de reelecció de Francesc Xavier Vives Torrents com a conseller independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital.

L'apartat 4 de l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en la redacció que en fa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, estableix que les propostes de nomenament o reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de reelecció de Francesc Xavier Vives Torrents com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), amb la consideració de conseller independent.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració, i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus principals riscos, i assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament el compliment que ha fet el Sr. Vives de les seves funcions com a conseller durant el primer mandat, especialment en l'àmbit de la Comissió d'Auditoria i Control, de la qual ha estat el President durant els últims anys.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, *pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit*, i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet així mateix una valoració de la idoneïtat de Francesc Xavier Vives Torrents per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

Membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2008.

És professor d'Economia i Finances d'IESE Business School. Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia (Berkeley).

Ha estat catedràtic d'Estudis Europeus a INSEAD el període 2001-2005; Director de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del Consell Superior d'Investigacions Científiques el

període 1991-2001; i professor visitant a les universitats de Califòrnia (Berkeley), Harvard, Nova York (càtedra Rei Joan Carles I el 1999-2000) i Pennsilvània, així com a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra.

Ha assessorat, entre altres institucions, el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament, la Comissió Europea i empreses internacionals. També ha estat President de l'Associació Espanyola d'Economia, 2008 i Vicepresident de l'Associació Espanyola d'Economia Energètica, 2006-2009.

Actualment és Conseller d'Aula Escola Europea; membre de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts, i de l'Acadèmia Europea; *Research Fellow del CESifo* i del *Center for Economic Policy Research*; *Fellow* de l'*European Economic Association* des de 2004 i de l'*Econometric Society* des de 1992. És també membre del CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement) del Govern de Catalunya. El 2011 va ser nomenat Conseller Especial del Vicepresident de la Unió Europea i Comissari de Competència, Sr. Joaquín Almunia.

Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals i ha dirigit la publicació de diversos llibres. Ha estat Premi Nacional «Rey Don Juan Carlos I» d'Investigació en Ciències Socials, 1988; Premi Societat Catalana d'Economia, 1996; Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, 2002; i Premi Catalunya d'Economia, 2005; Premi IEF a l'excel·lència acadèmica en la carrera professional 2012; beneficiari de l'European Research Council Advanced Grant, 2009-2013, i Premi Rey Jaime I d'Economia, 2013.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 26 de setembre de 2013, en compliment del que preveu l'apartat 2 de la Disposició Transitòria Segona del Reial decret 256/2013, de 12 d'abril, pel qual s'incorporen a la normativa de les entitats de crèdit els criteris de l'Autoritat Bancària Europea de 22 de novembre de 2012, sobre l'avaluació de l'adequació dels membres de l'òrgan d'administració i dels titulars de funcions clau, i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades pel Sr. Vives.

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat per l'avaluat amb motiu de l'Avaluació d'Idoneïtat esmentada. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La conclusió és que Francesc Xavier Vives Torrents reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el Sr. Vives compleix el límit màxim de càrrecs que estableix l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, en consideració a les condicions personals i professionals de Francesc Xavier Vives Torrents que li permeten exercir les seves funcions sense veure's condicionat per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa apartat 4 de l'article 529. duodecies de la Llei de Societats de Capital , la categoria a què ha de ser adscrit el Sr. Vives és la de conseller independent.

Proposta

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments fa la proposta següent per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes:

Reelegir Xavier Vives Torrents com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller independent, pel període de 4 anys.