



**ACORDS APROVATS PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D'ACCIONISTES CELEBRADA EL DIA 6 D'ABRIL DE 2017**

PRIMER. Corresponent al punt 1r de l'ordre del dia

Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2016, i també l'informe de gestió corresponent (que inclou, en secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que consten en un exemplar imprès en el revers de 483 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número 0M7268607 al 0M7268609, ambdós inclosos, del número 0M7268611 al número 0M7268931, ambdós inclosos, del número 0M7268448 al número 0M7268587, ambdós inclosos i del número 0M7269434 al número 0M7269452, ambdós inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8è número 0M7269579 que conté les firmes dels membres del Consell que els subscriuen.

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que comprenen balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2016, i també l'informe de gestió corresponent, que consten en un exemplar imprès en el revers de 502 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número 0M7268932 al 0M7269275, ambdós inclosos, del número 0M7269453 al número 0M7269520, ambdós inclosos, del número 0M7269344 al número 0M7269433, ambdós inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8è número 0M7269580 que conté les firmes dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals individuals i consolidats i els seus Informes de Gestió respectius han estat verificats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant també denominada “CaixaBank” o la “Societat”).

SEGON. Corresponent al punt 2n de l'ordre del dia

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2016.

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2016.

TERCER. Corresponent al punt 3r de l'ordre del dia

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2016.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 1.035.077.338,48 euros, de la manera següent:

Resultat total per distribuir	1.035.077.338,48 euros
A dividends:	536.066.441,37 euros (1)
Dividend a compte (setembre 2016)	177.180.159,51 euros
Dividend complementari (abril 2017)	358.886.281,86 euros (2)
A reserves:	499.010.897,11 euros (3)
A reserva legal	31.489.542,80 euros (4)
A reserva voluntària	467.521.354,31 euros (5)

(1) Import màxim estimat (vegeu nota (2) següent).

(2) Import màxim estimat corresponent al pagament del dividend complementari de 0,06 euros per acció, a abonar en efectiu l'abril de 2017. Aquest import es reduirà en funció del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament del dividend, atès que les accions pròpies no podran percebre dividend, d'acord amb allò que exigeix la Llei de Societats de Capital.

(3) Import estimat (vegeu nota (5) posterior).

(4) Import que permet assolir el 20% de la xifra de capital social a 31 de desembre de 2016. Per tant, no és necessari destinar un import equivalent al 10% del benefici de l'exercici (article 274 de la Llei de Societats de Capital).

(5) Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del dividend complementari (vegeu nota 2 anterior).

El dividend complementari amb càrrec a beneficis de l'exercici 2016, de 0,06 euros per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 13 d'abril de 2017. El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR). Sobre la quantitat bruta que sigui pagada s'efectuarà, si escau, la retenció exigida per la normativa aplicable, segons el cas. En cas que a la data de pagament del dividend complementari la Societat sigui titular d'accions que no tinguin dret a percebre dividend, l'import que els hauria correspost serà aplicat a reserves voluntàries.

QUART. Corresponent al punt 4t de l'ordre del dia

Nomenament d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per als exercicis 2018, 2019 i 2020.

Nomenar com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat, per un període de tres anys —és a dir, per als exercicis 2018, 2019 i 2020—, la societat Pricewaterhousecoopers Auditors, SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana 259 B, Torre PWC, 28046 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 9.267, llibre 8.054, foli 75, secció 3a, full 87250-1, amb CIF B-79031290 i inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el número S0242, seguint la recomanació motivada i la preferència de la Comissió d'Auditoria i Control, un cop finalitzat el procés de selecció desenvolupat d'acord amb els criteris establerts en el Reglament 537/2014, de 16 d'abril, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal d'entitats d'interès públic.

CINQUÈ. Corresponent al punt 5è de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament de Consellers.

CINQUÈ 1. Corresponent al punt 5.1r de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament del senyor Jordi Gual Solé.

Ratificar el nomenament del senyor Jordi Gual Solé 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 2016, i nomenar-lo amb el caràcter de dominical a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat), pel període de quatre anys, havent emès un informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 2. Corresponent al punt 5.2n de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament del senyor José Serna Masiá.

Ratificar el nomenament del senyor José Serna Masiá 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 2016, i nomenar-lo amb el caràcter de dominical a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat), pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 3. Corresponent al punt 5.3r de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament de la senyora Koro Usarraga Unsain.

Ratificar el nomenament de la senyora Koro Usarraga Unsain 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 2016, i nomenar-la amb el caràcter d'independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 4. Corresponent al punt 5.4t de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament del senyor Alejandro García-Bragado Dalmau.

Ratificar el nomenament del senyor Alejandro García-Bragado Dalmau com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 15 de desembre de 2016, i nomenar-lo amb el caràcter de dominical a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat), pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 5. Corresponent al punt 5.5è de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament de Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias.

Ratificar el nomenament de Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la

seva reunió de 23 de febrer de 2017, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de dominical a proposta dels accionistes Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol), Fundación Bancaria Caja General de Ahorros de Canarias-Fundación CajaCanarias, Caja de Burgos, Fundación Bancaria i Fundación Bancaria Caja Navarra, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments i cobrint la vacant generada per la renúncia al càrrec de conseller presentada per Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol) el mateix 23 de febrer de 2017.

CINQUÈ 6. Corresponent al punt 5.6è de l'ordre del dia

Nomenament del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.

Nomenar el senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de dominical a proposta de l'accionista Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments i cobrint la vacant generada per la renúncia al càrrec de conseller presentada per la Fundación Bancaria Caja Navarra el 27 d'octubre de 2016.

El nomenament del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent i a l'aprovació de l'acord de dispensa de l'obligació de no competència establerta en l'article 229.1 f) de la Llei de Societats de Capital, que se sotmet a l'aprovació de la Junta General en el punt de l'ordre del dia següent.

SISÈ. Corresponent al punt 6è de l'ordre del dia

Aprovació, en el que sigui menester, de la dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat prevista en l'article 230 de la Llei de Societats de Capital.

De conformitat amb allò que disposa l'article 229.1.f) de la Llei de Societats de Capital, els membres del Consell d'Administració s'han d'abstenir de desenvolupar activitats per compte propi o per compte d'altri que comportin una competència efectiva, sigui actual o potencial, amb la societat o que, de qualsevol altra manera, els situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la societat. D'altra banda, l'article 230.3 de la Llei de Societats de Capital permet dispensar el Conseller d'aquesta prohibició en cas que no es pugui esperar dany per a la societat o, si s'espera, que es vegi compensat pels beneficis que es preveu obtenir de la dispensa.

Sota el punt anterior de l'ordre del dia, s'ha proposat el nomenament com a membre del Consell d'Administració de la Societat el senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco amb la qualificació de conseller dominical en representació de l'accionista Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija ("Mutua Madrileña"), titular en aquest moment del 2,1% de les accions representatives del capital social de CaixaBank; per tant, és l'accionista individual de l'entitat amb una participació més gran després de Criteria Caixa, SAU. Avui dia, segons es desprèn del perfil professional que s'ha facilitat als accionistes, el senyor Garralda és President i Conseller Delegat de Mutua Madrileña, societat capçalera d'un Grup empresarial que, igual que el Grup CaixaBank, està present en diversos sectors de l'activitat asseguradora i també en l'àmbit de la gestió de fons de pensions i d'inversió i del negoci immobiliari. Cal destacar que ambdues entitats mantenen una aliança estratègica a través de SegurCaixa Adeslas, societat participada per Mutua Madrileña (50%) i CaixaBank

(49,92%) per al desenvolupament, la comercialització i la distribució en exclusiva d'assegurances generals a Espanya, sens perjudici que Mutua Madrileña competeix amb SegurCaixa Adeslas en tots els rams, tret del de la Salut; conaquesta situació es contempla en el Pacte d'Accionistes subscrit per ambdues entitats.

Pel que fa als sectors del mercat en què concorren ambdós grups (assegurances, gestió de fons de pensions i de fons d'inversió, i negoci immobiliari), de la dimensió diferent (recursos propis, volum de negoci, resultats, etc.) i de la posició en el mercat de les societats que pertanyen a un i a l'altre grup, es desprèn l'escassa rellevància del nivell de competència entre ambdós grups i, en conseqüència, que el risc que se'n poguessin derivar danys per al Grup CaixaBank és avui dia molt baix o inexistent. Al seu torn, la incorporació al Consell d'Administració de CaixaBank del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco aportarà avantatges rellevants derivats de la seva alta experiència i qualificació, i també facilitarà un desenvolupament més gran de l'actual aliança estratègica entre ambdós grups. En qualsevol cas, el Consell d'Administració ha aprovat un Protocol específic d'Actuacions pensat per impedir qualsevol possibilitat real i potencial de dany per a CaixaBank com a conseqüència de l'exercici de les funcions de conseller per part del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.

En conseqüència, de conformitat amb allò que disposa l'article 230.3 de la Llei de Societats de Capital, i per al cas i amb efectes a partir del moment en què sigui conseller de la Societat, dispensar el senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco de l'obligació de no competència establerta en l'article 229.1 f) de la Llei de Societats de Capital i, per tant, permetre-li l'exercici de qualsevol càrrec i funció en les societats integrades en el grup del qual l'entitat Mutua Madrileña és dominant. Aquesta dispensa inclou també l'exercici de qualsevol càrrec i funció en societats participades, directament o indirectament, per Mutua Madrileña que derivin de la participació o de l'exercici de càrrecs i de funcions a Mutua Madrileña.

SETÈ. Corresponent al punt 7è de l'ordre del dia

Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials per delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Criteris Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores de bon govern i de caràcter tècnic.

SETÈ 1. Corresponent al punt 7.1r de l'ordre del dia

Ratificació de la redacció de l'article 6 ("Les accions") dels Estatuts Socials.

Ratificació de la redacció de l'article 6 ("Les accions") dels Estatuts Socials aprovada per la Junta General Ordinària d'Accionistes, de 23 d'abril de 2015, en el punt 5.2n de l'ordre del dia, perquè consti de manera correcta en el Registre Mercantil, i que té la redacció que s'indica a continuació:

Article 6. Les Accions

- 1. El capital social està integrat per CINCO MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN MILIONS QUATRE-CENTES TRENTA-VUIT MIL TRENTA-UNA (5.981.438.031) accions amb un valor nominal d'UN EURO (1 €) cadascuna, que estan representades per mitjà d'anotacions en compte i pertanyen a una mateixa classe i sèrie. Les accions que representen el capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es*

regeixen per allò que disposa la Llei del Mercat de Valors i d'altres disposicions que els siguin aplicables.

2. *Les accions, i també la seva transmissió i la constitució de drets reals o qualsevol altra classe de gravàmens sobre elles, seran objecte d'inscripció al registre comptable corresponent, d'acord amb la Llei del Mercat de Valors i les disposicions concordants.*
3. *No obstant això, d'acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, la Societat portarà el seu propi registre d'accionistes amb el propòsit i l'eficàcia que en cada cas li atribueixi la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, en cas que la condició formal de l'accionista correspongui a persones o entitats que, d'acord amb la seva pròpia legislació, exerceixin la condició esmentada en concepte de fidúcia, fideïcomís o qualsevol altre títol equivalent, la Societat podrà requerir de les persones o entitats esmentades que li comuniquin els titulars reals d'aquestes accions, incloent-hi les adreces i mitjans de contacte de què disposin, així com els actes de transmissió i gravamen que hi fan referència.*

Les modificacions de l'article 6 objecte de ratificació van ser autoritzades pel Banc d'Espanya mitjançant resolució comunicada en data 27 de juliol de 2015, de conformitat amb allò que preveu l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

SETÈ 2. Corresponent al punt 7.2n de l'ordre del dia

Modificació dels articles següents en la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials: article 30 ("Consell d'Administració"), article 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), article 32 ("Composició del Consell d'Administració"), article 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració") i article 37 ("Desenvolupament de les sessions").

Modificar els articles 30 ("Consell d'Administració"), 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 32 ("Composició del Consell d'Administració"), 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració") i 37 ("Desenvolupament de les sessions") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica a continuació:

Article 30.- Consell d'Administració

1. *Un Consell d'Administració administrarà i regirà la Societat, el qual serà competent per adoptar acords sobre tota mena d'assumptes excepte en les matèries reservades a la Junta General per la Llei o aquests Estatuts.*

També correspon al Consell d'Administració l'aprovació i supervisió de les directrius estratègiques i de gestió establertes en interès de totes i cadascuna de les societats del Grup del qual és entitat dominant la Societat, amb la finalitat d'establir les bases d'una adequada i eficient coordinació entre la Societat i les altres societats pertanyents al Grup, assumint els òrgans d'administració de cada societat les funcions d'administració i direcció ordinària i efectiva dels seus respectius negocis o activitats d'acord amb l'interès social de cada societat i a la normativa que sigui aplicable en cada cas.

2. *El Consell d'Administració es regirà per les normes legals que li siguin d'aplicació i per aquests Estatuts. El Consell d'Administració desenvoluparà i completarà aquestes previsions per mitjà del Reglament oportú del Consell d'Administració, i informarà la Junta General sobre l'aprovació inicial i sobre les modificacions posteriors.*

Article 31.- Funcions del Consell d'Administració

1. *La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social excepte aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General.*
2. *El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.*
3. *Sens perjudici que corresponguin al Consell d'Administració els més amplis poders i facultats per administrar i representar la Societat, són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei i, en particular, a títol enunciatiu i no limitador, les següents:*
 - (i) *Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.*
 - (ii) *Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.*
 - (iii) *Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.*
 - (iv) *Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.*
 - (v) *Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals.*
 - (vi) *Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions,*

obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.

- (vii) Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats.*
- (viii) Representar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o participi d'altres Societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts.*
- (ix) Cedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus.*
- (x) Donar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns.*
- (xi) Sol·licitar i contractar finançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general, fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social.*
- (xii) Prestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament.*
- (xiii) Instar actes notarials de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notarials; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors.*
- (xiv) Sol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures.*
- (xv) Atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials, que*

considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari.

- (xvi) Executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.*
- (xvii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.*
- (xviii) La supervisió efectiva de l'alta direcció i dels directius que hagi designat.*
- (xix) La seva pròpia organització i funcionament i, en particular, l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.*
- (xx) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.*
- (xxi) La formulació de qualsevol classe d'informe exigít per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.*
- (xxii) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.*
- (xxiii) El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.*
- (xxiv) Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.*
- (xxv) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.*
- (xxvi) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.*
- (xxvii) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.*
- (xxviii) La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu, la política relativa a les accions pròpies, la política d'inversions i finançament, la política de responsabilitat corporativa i la política de dividends, considerant en aquest sentit les seves funcions de definició de les directrius estratègiques i de gestió de les societats del Grup*

CaixaBank, així com de supervisió i seguiment de la implementació d'aquestes, establint alhora els mecanismes de comunicació i intercanvi d'informació necessaris, salvaguardant-se en tot cas l'àmbit propi de l'administració i direcció ordinària de cada societat d'acord amb el seu interès social.

- (xxix) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.*
- (xxx) La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.*
- (xxxi) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.*
- (xxxii) Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.*
- (xxxiii) La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.*
- (xxxiv) Informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, aprovar la informació financera que per la seva condició de cotitzada hagi de fer pública la Societat periòdicament.*
- (xxxv) L'aprovació del pressupost anual.*
- (xxxvi) La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.*
- (xxxvii) L'aprovació de les inversions o operacions de tot tipus que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General.*
- (xxxviii) La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència de la Societat i el seu Grup.*
- (xxxix) L'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control de les operacions que la Societat o societats del seu grup efectuïn amb consellers, en els termes disposats en la Llei, o quan la seva autorització correspongui al Consell d'Administració, amb accionistes titulars (de manera individual o concertadament amb*

altres) d'una participació significativa, incloent-hi accionistes representats en el Consell d'Administració de la Societat o d'altres societats que formin part del mateix grup o amb persones a ells vinculades. S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:

- a. que s'efectuïn en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a un elevat nombre de clients;*
- b. que s'efectuïn a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actui com a administrador del bé o servei de què es tracti; i*
- c. que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat.*

El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en els apartats (xvii) al (xxxix), ambdós inclusivament, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, a excepció de les assenyalades en els apartats (xvii), (xviii) i de la (xx) a la (xxxii), ambdues inclusivament, que no podran ser delegades en cap cas.

Les decisions que per circumstàncies d'urgència siguin adoptades per òrgans o persones delegades sobre alguna de les matèries considerades indelegables han de ser ratificades en el primer Consell d'Administració que se celebri després de l'adopció de la decisió.

Article 32.- Composició del Consell d'Administració

- 1. El Consell d'Administració, el compondran un mínim de dotze (12) i un màxim de vint-i-dos (22) membres el nomenament, reelecció, ratificació o cessament dels quals correspon a la Junta General, sens perjudici de la cobertura de vacants pel Consell d'Administració mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei.*
- 2. És competència de la Junta General d'Accionistes establir el nombre de consellers.*
- 3. Per ser conseller no cal ser accionista de la Societat.*
- 4. El Consell d'Administració de la Societat ha d'estar compost per persones que reuneixin els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, han de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements i experiència adequats per exercir les seves*

funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de la Societat, en els termes establerts per la Llei.

5. *Així mateix, la composició general del Consell d'Administració en el seu conjunt ha de reunir coneixements, competències i experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de la Societat, incloent-hi els seus principals riscos i assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració per prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.*

Cap accionista pot estar representat en el Consell d'Administració per un nombre de Consellers dominicals superior al quaranta per cent del total de membres del Consell d'Administració, sens perjudici del dret de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei.

6. *Els consellers es qualificaran d'acord amb el que disposa la normativa vigent.*

Article 35.- Designació de càrrecs en el Consell d'Administració

1. *El Consell nomenarà del seu si, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, un President i un o diversos Vicepresidents.*
2. *El President representarà la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes en què participi.*
3. *El Vicepresident substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat. En el supòsit de nomenament de diversos Vicepresidents, les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, pel Conseller Coordinador i, en cas de vacant, absència o impossibilitat d'aquest, pel membre del Consell d'Administració de més edat.*
4. *El President és el màxim responsable de l'eficaç funcionament del Consell, impulsant el desenvolupament de les seves competències i la coordinació amb les seves Comissions per al millor compliment de les seves funcions, i tindrà, entre d'altres, les facultats següents, sense perjudici de les del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:*
 - (i) *Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració.*
 - (ii) *Presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-ne la durada.*
 - (iii) *Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir les sessions del Consell d'Administració, dirigint les discussions i deliberacions amb les*

- mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial.*
- (iv) Vetllar perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia i estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.*
 - (v) El vot de qualitat, en cas d'empat, a les sessions del Consell d'Administració que presideixi.*
 - (vi) Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb els presents Estatuts.*
 - (vii) El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans.*
 - (viii) Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats.*
 - (ix) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels Reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.*
 - (x) La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.*
5. *El Consell d'Administració nomenarà, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i amb l'abstenció dels Consellers executius, un Conseller Coordinador entre els Consellers independents, que tindrà les facultats que li atribueixin aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració i, en qualsevol cas, quan el President del Consell tingui la condició de Conseller executiu, les facultats establertes legalment.*
6. *El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, els quals no cal que siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.*
7. *El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració*

- per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït pel Vicesecretari segon en cas de faltar també aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos esmentats, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.*
8. *La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments.*
 9. *Correspon al Secretari del Consell d'Administració, entre d'altres, les funcions següents:*
 - (i) *Tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President.*
 - (ii) *Conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades.*
 - (iii) *Vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts Socials i altra normativa interna.*
 - (iv) *Assistir el President perquè els consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb prou antelació i en el format adequat.*
 10. *El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el president del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.*

Article 37. - Desenvolupament de les sessions

1. *El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la majoria dels seus membres.*
2. *Els consellers han d'assistir personalment a les sessions que se celebrin. No obstant això, els consellers podran delegar la seva representació en un altre conseller. Els consellers no executius només ho podran fer en un altre*

conseller no executiu, si bé els Consellers independents únicament podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent.

3. *El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.*
4. *Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió, llevat dels supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts hagin establert majories reforçades. En qualsevol cas, quan un accionista estigui representat en el Consell per més d'un Conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'han d'abstenir de participar en la deliberació i votació dels acords per al nomenament de Consellers independents per cooptació i per proposar a la Junta General d'Accionistes el nomenament de Consellers independents.*

La modificació dels articles 30 ("Consell d'Administració"), 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 32 ("Composició del Consell d'Administració"), 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració") i 37 ("Desenvolupament de les sessions") dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst en l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

SETÈ 3. Corresponent al punt 7.3r de l'ordre del dia

Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials.

Modificar l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell"), Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials, que tindrà la redacció que s'indica a continuació:

Article 40. – Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions

1. *El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.*
2. *Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableix la Llei, en aquests Estatuts i en el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control:*
 - a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que hauran de ser necessàriament consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i*

Control seran independents i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En el seu conjunt, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de l'entitat. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.

- b) El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers independents que en formin part i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.*
- c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà, com a mínim, les següents funcions bàsiques:*
 - (i) Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en relació amb aquelles matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, i explicar com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha tingut en aquest procés.*
 - (ii) Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, i també discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria, tot això sense afeblir la seva independència. A aquest efecte, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.*
 - (iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració dirigides a salvaguardar la seva integritat.*
 - (iv) Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes i fer-se responsable del procés de selecció d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.*

- (v) *Establir les relacions oportunes amb l'auditor extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin suposar una amenaça per a la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i, quan sigui procedent, l'autorització dels serveis diferents dels prohibits, en els termes previstos en la normativa aplicable en relació amb el règim d'independència, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*

En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts l'esmentat auditor extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

- (vi) *Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre si la independència de l'auditor de comptes resulta compromesa. Aquest informe s'haurà de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria.*

- (vii) *Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts Socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:*

- a) *la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament,*
- b) *la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, i*
- c) *les operacions amb parts vinculades.*

- e) *El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.*

- f) *La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

- g) *La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

4. *La Comissió de Riscos:*

- a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells Consellers independents.*

- b) *El President de la Comissió de Risc serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*

- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*

- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:*

- (i) *Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.*

- (ii) *Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:*

- a) *els diferents tipus de risc (operatiu, tecnològic, financers, legals i reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;*

- b) *els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;*
 - c) *la fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable; i*
 - d) *les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.*
- (iii) *Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per esmenar-la.*
- (iv) *Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.*
- (v) *Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.*
- (vi) *Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:*
- a) *la idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;*
 - b) *conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;*
 - c) *disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions; i*
 - d) *l'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals.*
- (vii) *Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i, duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.*
- (viii) *Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:*

- a) *els riscos als quals s'enfronta la Societat amb l'emissió d'aquests i la seva comercialització en els mercats, així com dels canvis significatius en els ja existents;*
 - b) *els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos;*
 - c) *les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; i*
 - d) *els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.*
- (ix) *Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.*

Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.

- e) *La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

- f) *La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

5. *La Comissió de Nomenaments:*

- a) *La Comissió de Nomenaments estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments, que seran nomenats pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió d'Auditoria i Control, han de ser la majoria consellers independents.*
- b) *El President de la Comissió de Nomenament serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*

- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixi la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*
- (i) Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.*
 - (ii) Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.*
 - (iii) Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.*
 - (iv) Informar el nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, i del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.*
 - (v) Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les Comissions diferents de la Comissió de Nomenaments, d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents de nomenament dels membres de les Comissions diferents de la Comissió de Nomenaments.*
 - (vi) Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.*
 - (vii) Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, així com examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
 - (viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al*

sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.

- (ix) Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, amb relació a l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció així com les seves taules de reemplaçament per a l'adequada previsió de les transicions.*
- (x) Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.*
- (xi) Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.*
- (xii) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- (xiii) Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.*
- (xiv) Supervisar la independència dels consellers independents.*
- (xv) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.*
- (xvi) Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.*
- (xvii) Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.*

La Comissió de Nomenaments podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.

- g) La Comissió de Nomenaments es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

- h) *La Comissió de Nomenaments elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*
6. *La Comissió de Retribucions:*
- a) *La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Els membres de la Comissió de Retribucions han de ser la majoria consellers independents.*
- b) *El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*
- (i) *Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenent-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.*
- (ii) *Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.*
- (iii) *Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.*
- (iv) *Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.*

- (v) *Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General.*
 - (vi) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- e) *La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*
- Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- f) *La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

La modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst en l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

SETÈ 4. Corresponent al punt 7.4t de l'ordre del dia

Incorporació d'una Disposició Final en els Estatuts Socials.

Incorporar una Disposició Final en els Estatuts Socials, que tindrà la redacció següent:

Disposició final

No més de la meitat dels Consellers executius poden ser designats d'entre els Consellers dominicals d'un mateix accionista, ni d'entre els consellers que formin o hagin format part dels òrgans de govern o de l'alta direcció d'un accionista que tingui o hagi tingut el control de la Societat, excepte que hagin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des que va finalitzar aquesta vinculació.

La introducció d'aquesta Disposició Final en els Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst en l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

VUITÈ. Corresponent al punt 8è de l'ordre del dia

Aprovació de la política de remuneracions dels Consellers.

De conformitat amb allò que estableix l'article 529 novodecies de la Llei de Societats de Capital, aprovar la política de remuneracions dels Consellers de CaixaBank, SA per als

exercicis 2017 a 2020, ambdós inclosos, de conformitat amb la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, a la qual acompanya l'informe preceptiu de la Comissió de Retribucions.

NOVÈ. Corresponent al punt 9è de l'ordre del dia

Fixació de la remuneració dels Consellers.

A l'efecte del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 34 dels Estatuts Socials, fixar en TRES MILIONS NOU-CENTS VINT-I-CINC MIL (3.925.000) EUROS la quantitat fixa anual màxima de la remuneració del conjunt dels Consellers. Aquesta quantitat es mantindrà vigent mentre la Junta General d'Accionistes no acordi modificar-la. Aquesta quantitat s'ha fixat tenint en compte la composició actual del Consell d'Administració i de les seves Comissions, la futura designació d'un conseller coordinador per acomplir les condicions de desconsolidació establertes pel Banc Central Europeu, la possible creació de noves Comissions, la possibilitat d'incrementar el nombre de membres que les integren i la possibilitat d'equiparar la remuneració entre les Comissions tenint en compte la dedicació que requereixen.

DESÈ. Corresponent al punt 10è de l'ordre del dia

Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

En el marc del programa de retribució variable de la Societat i com a part d'ell, aprovar el lliurament d'accions a favor dels Consellers Executius de la Societat i dels Alts Directius, en els termes que s'indiquen a continuació:

- **Pagament directe:** La liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (en efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2017 s'abonarà abans de finalitzar el primer trimestre de 2018. En el cas dels Consellers Executius el percentatge de retribució no diferida es redueix fins al 40%.
- **Diferiment:** La liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2017 es diferirà en el temps durant 5 anys i s'abonarà per cinquenes parts, abans de finalitzar el primer trimestre dels anys 2019 a 2023. En el cas dels Consellers Executius, el percentatge de retribució diferida s'incrementarà fins al 60%.
- **Import:** L'import màxim distribuïble en accions conjuntament per als Consellers Executius i els Alts Directius durant l'any 2018 i els cinc següents, com a resultat de la retribució variable del 2017, s'estima en 1.391.982 euros, previ a la deducció d'impostos i de retencions, considerant que aquest col·lectiu i l'import bonus objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions per lliurar, previ a la deducció d'impostos i retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el preu de cotització de l'acció de la Societat al tancament del dia 15 de febrer de 2018 o, si escau, del dia hàbil borsari anterior.

- **Delegació de facultats:** delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració i en la Comissió de Retribucions o en qualsevol dels Consellers que estimi convenients, perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, desenvolupi, formalitzi, executi i liquidi, si escau, aquest acord; adoptant qualsevol acord i signant tots els

documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:

- (a) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
- (b) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fullets corresponents.
- (c) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
- (d) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
- (e) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
- (f) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
- (g) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
- (h) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervisores competents.
- (i) I, en general, dur a terme totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, eficàcia, implantació, desenvolupament, execució, liquidació i bona fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

ONZÈ. Corresponent al punt 11è de l'ordre del dia

Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

Aprovar que el nivell de remuneració variable dels vint-i-un (21) empleats a què es refereix la recomanació pocmenoritzada del Consell d'Administració sobre la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable d'empleats, les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, pugui assolir fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la remuneració total, tot això a l'empara del que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

DOTZÈ. Corresponent al punt 12è de l'ordre del dia

Reducció del termini de convocatòria de les Juntes Generals Extraordinàries de conformitat amb el que preveu l'article 515 de la Llei de Societats de Capital.

Aquesta proposta d'acord no ha estat aprovada per la Junta General d'Accionistes per no haver-se assolit la majoria necessària de dos terços del capital social subscrit amb dret de vot.

TRETZÈ. Corresponent al punt 13è de l'ordre del dia

Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.

Delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el Conseller o Consellers que estimi convenients, Secretari, Vicesecretari o Vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin necessàries a l'efecte d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la Junta General, amb la possibilitat a aquest efecte de dur a terme quantes modificacions, esmenes i addicions que calguin o siguin convenients per a l'efectivitat i el bon terme d'aquests acords.

Delegar indistintament en el President del Consell d'Administració, en el Vicepresident, en el Conseller Delegat, en el Secretari i Vicesecretari o Vicesecretaris d'aquest òrgan, per subscriure quants documents privats i atorgar, davant de notari de la seva elecció, tots els documents públics que calguin o siguin convenients per executar els anteriors acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

CATORZÈ. Corresponent al punt 14è de l'ordre del dia

Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2016.

Aprovar l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2016.

QUINZÈ. Corresponent al punt 15è de l'ordre del dia

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió de 23 de febrer de 2017 per delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Criteris Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores de bon govern i de caràcter tècnic, ajustant-ne la redacció a la dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha estat proposada en el punt 7è anterior.

Prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 23 de febrer de 2017.

Aquesta modificació té com a finalitat delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Criteris Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores

de bon govern i de caràcter tècnic, ajustant-ne la redacció a la dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha estat proposada en el punt 7è anterior. Per aquest motiu, la modificació del Reglament del Consell d'Administració queda subjecta a l'entrada en vigor de la modificació dels Estatuts Socials de la Societat.

La modificació del Reglament del Consell d'Administració s'explica amb detall en l'informe justificatiu emès pel Consell d'Administració de conformitat amb el que disposen els articles 528 i 518 d) de la Llei de Societats de Capital.

SETZÈ. Corresponent al punt 16è de l'ordre del dia

Comunicació del balanç auditat que va servir de base per a l'aprovació, pel Consell d'Administració en sessió de 17 de novembre de 2016, dels termes i de l'execució de l'acord d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 28 d'abril de 2016, en el punt 9è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista anomenat “Programa Dividend / Acció”. Termes de l'execució de l'augment.

S'informa els accionistes que s'ha executat l'acord d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 d'abril de 2016, en el punt 9è de l'Ordre del Dia dins el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat “Programa Dividend/Acció”.

El detall dels termes de l'execució d'aquest acord, així com el balanç auditat que va servir de base per aprovar-lo està exposat en l'informe explicatiu del Consell d'Administració emès de conformitat amb allò que estableix l'article 518 d) de la Llei de Societats de Capital.

* * *