



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

Consell d'Administració – 22 de febrer de 2018

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, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu en què es valori la competència, l'experiència i els mèrits de la persona la ratificació i nomenament de la qual se sotmeten a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 5 d'abril de 2018, en primera convocatòria, i per al següent dia, el 6 d'abril de 2018, en segona convocatòria, sota el punt 4t de l'Ordre del Dia.

De conformitat amb el que disposa aquest article, la ratificació del nomenament per cooptació i nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu, adscrit a la categoria de conseller independent, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments.

La proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament com a conseller del senyor Tomás Muniesa Arantegui se sotmet a la Junta General d'Accionistes, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, perquè es tracta d'un conseller executiu.

Tant la proposta com l'informe 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 dels consellers la ratificació i nomenament dels quals es proposa, i es publicaran juntament amb la proposta i l'informe annexos de la Comissió de Nomenaments a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) com a part de la documentació relativa a la Junta General.

II. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT DEL SENYOR EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU (PUNT 4.1 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat de Deusto, campus Sant Sebastià i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto Empresa a Madrid.

Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia ha portat a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.

Anteriorment, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i *Chief Financial Officer*. En ambdues funcions Eduardo va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.

Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.

Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure en sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants inclouen Director General a Bèlgica, Director General a Mèxic i, en el seu últim càrrec en aquesta companyia, Director Executiu per a l'àrea de negoci que aglutina els països del centre, nord, est i sud d'Europa.

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de l'Associació d'indústries farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica.

Categoria de Conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu té la consideració de Conseller Independent, perquè compleix els requisits que estableix l'apartat 4 de l'article 529. *duodécies* de la Llei de Societats de Capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu 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, i els articles 30, 31 i 32 del 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: 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.

Amb la incorporació del senyor Sanchiz s'ha assolit el 50% de consellers independents al Consell d'Administració de CaixaBank, percentatge superior a la recomanació del Codi de Bon Govern per a les societats cotitzades que tenen un accionista que controla més del 30% del capital social (un terç del total de consellers) i en línia amb les polítiques de recomanacions de vot dels *proxy advisors* internacionals.

El senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu té una trajectòria professional d'experiència provada d'èxit al capdavant d'una empresa d'un sector altament regulat (el farmacèutic), amb un nombre elevat de treballadors i una forta presència internacional.

En conseqüència, el Consell d'Administració, partint de la proposta de la Comissió de nomenaments, considera que el senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller.

Proposta

Ratificar el nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió del 21 de setembre de 2017 i nomenar-lo membre del Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, pel període de 4 anys per cobrir la vacant generada per la defunció del conseller senyor Salvador Gabarró Serra el 17 de març de 2017. El senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu té la consideració de conseller independent.

III. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT DEL SENYOR TOMÁS MUNIESA ARANTEGUI (PUNT 4.2 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Tomás Muniesa, nascut a Barcelona el 1952, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del gener de 2018.

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d'Empreses per ESADE.

L'any 1976 va ingressar a "la Caixa", on va ser nomenat el 1992 Director General Adjunt i el 2011, Director General de CaixaBank. A més, és Vicepresident Executiu-Conseller Delegat de VidaCaixa de Seguros y Reaseguros, Vicepresident de SegurCaixa Adeslas, de Seguros y Reaseguros, Vicepresident d'UNESPA, Conseller i President del Comitè d'Auditoria del Consorci de Compensació d'Assegurances, conseller d'Allianz Portugal i de VITHAS Sanidad, SL i membre del Patronat d'ESADE Fundació.

Amb anterioritat, va ser President de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados), Vicepresident de BME (Bolsas y Mercados Españoles) i Conseller Suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic.

Categoria de Conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, l'indirectament accionista, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" ha proposat el nomenament del senyor Tomás Muniesa Arantegui. Addicionalment, el senyor Muniesa 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 el senyor Tomás Muniesa Arantegui reuneix els requisits d'idoneïtat als quals es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i els articles 30, 31 i 32 del 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: 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 el senyor Muniesa té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, en destaca el seu profund coneixement del negoci bancari i assegurador.

Proposta

Ratificar el nomenament del senyor Tomás Muniesa Arantegui com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió del 21 de desembre de 2017 amb efectes a 1 de gener de 2018 i nomenar-lo membre del Consell d'Administració a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat), pel període de 4 anys per cobrir la vacant generada per la renúncia del senyor Antonio Massanell Lavilla, després de l'informe favorable previ de la Comissió de Nomenaments, tot això amb subjecció a la verificació de la seva idoneïtat per part del Banc Central Europeu. El senyor Tomás Muniesa Arantegui tindrà la consideració de conseller executiu, atès que exerceix funcions d'alta direcció en la Societat.

Annex 1

Proposta de nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a conseller independent de Caixabank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de Caixabank, SA, en compliment amb el 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 estableix que les propostes de nomenament o reelecció de Consellers Independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment de l'anterior requeriment, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració de Caixabank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**), amb la consideració de conseller independent.

A aquest efecte, 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 sobre les quals cal prendre decisions, els seus riscos principals i per assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'experiència prèvia del senyor Sanchiz i el fet que CaixaBank hagi augmentat el nombre de consellers independents.

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* (d'ara endavant, el **RD 84/2015**) 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 del senyor Sanchiz per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus Sant Sebastià i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto Empresa a Madrid.

Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia ha portat a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.

Prèviament, des de maig de 2004, moment en què es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i «*Chief Financial Officer*». En ambdues funcions Eduardo va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.

Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.

Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure en sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants inclouen Director General a Bèlgica, Director General a Mèxic i, en el seu últim càrrec en aquesta companyia, Director Executiu per a l'àrea de negoci que aglutina els països del centre, nord, est i sud d'Europa.

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de l'Associació d'indústries farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència de les respostes al Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank que va emplenar el senyor Sanchiz amb motiu del seu nomenament com a conseller el 21 de setembre de 2017. 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 en compliment del que preveuen la Llei 10/2014 i el RD 84/2015 i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades pel senyor Sanchiz.

La conclusió és que el senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu presenta i continua presentant les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el senyor Sanchiz compleix el límit màxim de càrrecs establerts a l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien conflictes d'interès potencials que puguin generar influències indegudes de tercers i té prou temps 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 del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu 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 l'apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a la qual s'ha d'adscriure el senyor Sanchiz 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:

Ratificar el nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 21 de setembre de 2017, i nomenar-lo, amb el caràcter de conseller independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments, i cobrint la vacant generada per la defunció del conseller Salvador Gabarró Serra el 17 de març de 2017.

21 de febrer de 2018

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 del senyor Tomás Muniesa Arantegui com a conseller executiu de CaixaBank, SA.

L'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en què 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 de l'anterior requeriment, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la ratificació del nomenament per cooptació i nomenament del senyor Tomás Muniesa Arantegui com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**), amb la consideració de conseller executiu.

A aquest efecte, 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 sobre les quals cal prendre decisions, els seus riscos principals i per assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió ha valorat molt positivament les funcions desenvolupades pel senyor Muniesa com a Director General de CaixaBank, que li han conferit un profund coneixement del seu negoci (tant de la configuració actual com de la que ha tingut en les diverses etapes per les quals ha passat l'Entitat), de la seva organització i de la del Grup, així com de les regles de govern intern.

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* (d'ara endavant, el **RD 84/2015**) i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments també va fer una valoració de la idoneïtat del senyor Muniesa per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

Tomás Muniesa, nascut a Barcelona el 1952, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del gener de 2018.

Llicenciat en Ciències Empresariales i Màster en Direcció d'Empreses per ESADE.

L'any 1976 va ingressar a "la Caixa", on va ser nomenat el 1992 Director General Adjunt i el 2011, Director General de CaixaBank. A més, és Vicepresident Executiu-Conseller Delegat de VidaCaixa de Seguros y Reaseguros, Vicepresident de SegurCaixa Adeslas, de Seguros y Reaseguros, Vicepresident d'UNESPA, Conseller i President del Comitè d'Auditoria del Consorci de Compensació d'Assegurances, conseller d'Allianz Portugal i de VITHAS Sanidad, SL i membre del Patronat d'ESADE Fundació.

Amb anterioritat, va ser President de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados), Vicepresident de BME (Bolsas y Mercados Españoles) i Conseller Suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència de les respostes al Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel senyor Muniesa amb motiu del seu nomenament com a conseller el 21 de desembre de 2017. 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 en compliment del que preveu la Llei 10/2014 i el RD 84/2015 i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades pel senyor Muniesa.

La conclusió és que el senyor Muniesa presenta i continua presentant les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el senyor Muniesa compleix el límit màxim de càrrecs establerts a l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien conflictes d'interès potencials que puguin generar influències indegudes de tercers i té prou temps 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, l'indirectament accionista, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" ha proposat que el senyor Tomás Muniesa Arantegui el representi al Consell d'Administració de CaixaBank. Addicionalment, el senyor Muniesa 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. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a la qual s'ha d'adscriure el senyor Muniesa és la de conseller executiu.

Conclusió

Com a resultat de tot això, la Comissió de Nomenaments considera que el senyor Tomás Muniesa Arantegui té els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per executar el càrrec de membre del Consell d'Administració, així com 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 el nou nomenament com a conseller per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

21 de febrer de 2018