



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA
SOBRE LES PROPOSTES DE REELECCIÓ I DE NOMENAMENT DE
CONSELLERS**

Consell d'Administració – 21 de febrer de 2019

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 d'allò que estableix l'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu del Consell en què valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones la reelecció o el nomenament de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 4 d'abril de 2019, en primera convocatòria, i per a l'endemà, el 5 d'abril, en segona convocatòria, sota el punt 5è de l'Ordre del dia.

D'acord amb l'apartat 1r del punt 5è de l'Ordre del dia també es proposa fixar el nombre de consellers de CaixaBank en setze.

De conformitat amb allò que disposa aquest article, se sotmet a la Junta General d'Accionistes la reelecció del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché, com a conseller executiu, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ de la Comissió de Nomenaments.

En segon lloc, la reelecció de la senyora María Amparo Moraleda Martínez i del senyor John S. Reed, adscrits a la categoria de consellers independents, pel període de 4 anys, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments.

Així mateix, la reelecció de la senyora María Teresa Bassons Boncompte, adscrita a la categoria de consellera dominical, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat) i de Critería Caixa, SAU, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ de la Comissió de Nomenaments, perquè es tracta d'una consellera no independent.

Finalment, el nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal, adscrita a la categoria de consellera independent, se sotmet a la Junta General d'Accionistes, a proposta de la Comissió de Nomenaments, i el del senyor Marcelino Armenter Vidal, adscrit a la categoria de conseller dominical, se sotmet a la Junta General d'Accionistes, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" i de Critería Caixa, SAU, amb informe favorable previ de la Comissió de Nomenaments.

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

Així mateix, es fa constar la no renovació en els seus càrrecs dels consellers següents: Sr. Alain Minc, Sr. Juan Rosell Lastortras, Sr. Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso i Sr. Javier Ibarz Alegría. Addicionalment, a l'efecte d'allò que disposa l'article 518 e) de la Llei de Societats de Capital, aquest informe conté informació sobre la identitat, el currículum i la categoria de cadascun dels consellers el nomenament o la reelecció dels quals es proposa i es publicaran, juntament amb les propostes i els informes annexos de la Comissió de Nomenaments, a la pàgina web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General.

Finalment, d'acord amb l'article 540.4.c) de la Llei de Societats de Capital, s'informa que en les propostes de nomenaments i de reeleccions que s'elevan a aprovació de la Junta General s'han tingut en compte i s'han valorat els objectius de diversitat establerts en la *Política de Selecció, Diversitat i Avaluació de la Idoneïtat de Consellers i dels Membres de l'Alta Direcció i Altres Titulars de Funcions Clau de CaixaBank i el seu Grup* ponderant especialment l'objectiu

d'afavorir la diversitat de gènere, els coneixements, la formació i l'experiència professional, l'edat i l'origen geogràfic, i evitant la discriminació pel motiu que sigui.

En especial, en les propostes de reelecció i de nomenament s'ha tingut en compte l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres representi com a mínim el 30% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, les propostes de nomenaments i de reeleccions que s'elevin a la Junta General, conjuntament amb la proposta de fixar el nombre de membres del Consell d'Administració en setze, determinen que el percentatge de conselleres se situï en el 37,5% del Consell d'Administració.

II. REELECCIÓ DEL SENYOR GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE (PUNT 5.2 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

El senyor Gonzalo Gortázar Rotaeche va néixer a Madrid el 1965. És Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Administració i Direcció d'Empreses amb distinció per INSEAD.

El Sr. Gonzalo Gortázar és President de VidaCaixa i membre del Consell d'Administració de BPI.

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

Amb anterioritat, va desenvolupar diverses responsabilitats al Bank of America en banca corporativa i d'inversió.

Categoria de conseller

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

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeche 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 de les entitats de crèdit i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmès a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeche té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca els seus profunds coneixements financers, la seva dilatada experiència professional nacional i internacional en el sector bancari i la gestió que ha fet durant el seu mandat com a conseller delegat de la Societat.

Proposta

Reelegir el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeche com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller executiu, pel període de 4 anys, amb l'informe favorable previ emès per la Comissió de Nomenaments.

III. REELECCIÓ DE LA SENYORA MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ (PUNT 5.3 DE L'ORDRE DEL DIA)**Perfil professional i biogràfic**

La senyora María Amparo Moraleda Martínez va néixer a Madrid el 1964. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.

És Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

És consellera independent de diverses societats europees: Solvay, SA (des del 2013), Airbus Group, SE (des del 2015) i Vodafone Group (des del 2017).

També és membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011), membre del Consell Assessor de SAP Ibérica (des del 2013) i del de Spencer Stuart (des del 2017).

Entre 2012 i 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG España (des de 2012).

Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener del 2009 a gener del 2011.

Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i sota la seva responsabilitat es va ampliar la zona a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson Cancer Center de Madrid i el Consell Consultiu Internacional de l'Institut d'Empresa.

El desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

Va ingressar el 2005 en el Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït arreu del món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora María Amparo Moraleda Martínez té la consideració de consellera independent, perquè compleix els requisits establerts en l'apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora María Amparo Moraleda Martínez reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10 / 2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmesa a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera que la senyora María Amparo Moraleda Martínez té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera. En particular, es destaquen els seus coneixements i la seva experiència en el món empresarial, sobretot en empreses de l'àmbit tecnològic, i també la seva reconeguda trajectòria com a consellera independent en diverses societats tant en l'àmbit nacional com internacional.

Proposta

Reelegir la senyora María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

IV. REELECCIÓ DEL SENYOR JOHN S. REED (PUNT 5.4 DE L'ORDRE DEL DIA)**Perfil professional i biogràfic**

El senyor John S. Reed va néixer a Chicago el 1939. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2011.

És llicenciat en Filosofia i Lletres i Ciències al Washington and Jefferson College i a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) gràcies a un programa de doble titulació. Va ser tinent del Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels Estats Units del 1962 al 1964, i posteriorment es va tornar a matricular en el MIT per cursar un màster en Ciències. John S. Reed va treballar 35 anys a Citibank/Citicorp i Citigroup, els últims setze com a President, i es va jubilar l'abril de l'any 2000.

Del setembre de 2003 a l'abril de 2005 va tornar a treballar com a President de la Borsa de Nova York i va ocupar el càrrec de President de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts entre els anys 2010 i 2014.

Va ser nomenat President del Consell d'American Cash Exchange el febrer del 2016.

És President del Boston Athenaeum. És membre de la Junta de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències i de la Societat Filosòfica Americana.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor John S. Reed té la consideració de conseller independent, perquè compleix els requisits establerts en l'apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor John S. Reed reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmès a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor John S. Reed té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En especial, es valora la seva experiència en el sector financer i, en particular, en l'àmbit bancari, i també l'exercici prolongat de funcions directives en entitats bancàries i organismes reguladors del mercat de valors significatius a nivell mundial. Així mateix, es valora el seu perfil internacional.

Proposta

Reelegir el senyor John S. Reed com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

V. REELECCIÓ DE LA SENYORA MARÍA TERESA BASSONS BONCOMPTE (PUNT 5.5 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

La senyora Maria Teresa Bassons Boncomppte va néixer a Cervelló el 1957. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny de 2012.

És llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1980) i especialista en Farmàcia Hospitalària. Exerceix la seva activitat professional com a titular d'Oficina de Farmàcia. Així mateix, és vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona des de l'any 2002 i Presidenta de la Comissió d'Empreses del sector de la salut de la mateixa institució. També ha estat Vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (1997-2004) i Secretària General del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (2004-2008).

És vocal del Consell d'Administració de Bassline, SL i Administradora de TERBAS XXI, SL, i consellera de Laboratoris Ordesa des del gener de 2018, i també membre de la Comissió Científica d'Oncolliga.

Ha estat vocal del Consell d'Administració de Critería CaixaHolding des del juliol de 2011 fins al maig de 2012, consellera de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" de l'abril de 2005 al juny de 2014, Patrona de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" del juny de 2014 al juny de 2016 i membre del Comitè Consultiu de Caixa Capital Risc fins al juny de 2016.

També ha estat membre del Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (1997-2006) i del Comitè Assessor de Bioètica de la Generalitat de Catalunya (2005-2008) i directora del Congrés - Mostra INFARMA de la Fira de Barcelona en les edicions de 1995 i 1997, i directora de les publicacions *Circular Farmacèutica* i *l'Informatiu del COFB* durant dotze anys.

El 2008, el Consell General de Col·legis de Farmacèutics d'Espanya li va atorgar la Medalla al Mèrit Professional. El juny de 2018 ha estat nomenada Acadèmica de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora María Teresa Bassons Boncomppte té la consideració de consellera dominical, per haver estat proposat el seu nomenament per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat) i Critería Caixa, SAU.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora María Teresa Bassons Boncomppte reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per

exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmesa 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 la senyora María Teresa Bassons Boncompte té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera. En particular, destaca la seva experiència professional, sobretot ocupant càrrecs rellevants en organitzacions com ara la Cambra de Comerç de Barcelona, i també la seva experiència en govern corporatiu com a consellera de diverses societats, sobretot en l'àmbit financer.

Proposta

Reelegir la senyora María Teresa Bassons Boncompte com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de consellera dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat, a través de la societat íntegrament participada, Critería Caixa, SAU) i de Critería Caixa, SAU, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ emès per la Comissió de Nomenaments.

VI. NOMENAMENT DEL SENYOR MARCELINO ARMENTER VIDAL (PUNT 5.6 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

El senyor Marcelino Armenter Vidal va néixer a les Palmes de Gran Canària el 1957.

És llicenciat i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Va començar la seva carrera professional a Arthur Andersen i més endavant va incorporar-se a Hidroelèctrica de Catalunya. Des de 1985 ha desenvolupat la seva trajectòria en el Grup "la Caixa" en diverses posicions i responsabilitats: director d'Auditoria i Control intern del grup "la Caixa" de 1985 a 1988; responsable de l'àrea de participades de 1988 a 1995; conseller delegat del Banco Herrero de 1995 a 2001; director general de Caixa Holding de 2001 a 2007 i director general adjunt executiu de la Caixa, responsable de riscos de 2007 a 2011 i director general de riscos de CaixaBank de 2011 a 2013.

Avui dia, i des de l'agost de 2013, és Director General de Critería Caixa i President de la societat gestora Caixa Capital Risc, SGEIC, SA des de la seva creació el febrer de 2002, de Mediterránea Beach & Golf Community, SAU des del febrer de 2017, i també exerceix els càrrecs de conseller no executiu a Inmo Critería Caixa, SA des de l'octubre de 2017 i de conseller de SABA des del setembre de 2018. Totes aquestes societats són filials de Critería Caixa.

A més a més, avui dia és conseller de Naturgy Energy Group, SA des del setembre de 2016 i conseller del Grupo Financiero Inbursa des del gener de 2017. Ambdues societats són participades de Critería Caixa.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Marcelino Armenter Vidal té la consideració de conseller dominical perquè el seu nomenament ha estat proposat per l'accionista indirecte, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i per Critería Caixa, SAU.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor Marcelino Armenter Vidal reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon

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

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor Marcelino Armenter Vidal té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. Es valora sobretot el seu profund coneixement del negoci bancari adquirit sobretot a través de l'acompliment de diversos càrrecs de responsabilitat en l'entitat supervisada i les seves entitats predecessores. Així mateix, es valora la seva experiència en matèria de govern corporatiu a través dels càrrecs de conseller exercits en diverses societats.

Es fa constar que des del gener de 2017, el senyor Marcelino Armenter Vidal és membre del Consell d'Administració de Grupo Financiero Inbursa, entitat mexicana especialitzada en la prestació de serveis financers principalment a Mèxic. El senyor Marcelino Armenter Vidal és conseller dominical no executiu de Grupo Financiero Inbursa, i va ser nomenat a proposta de Critería Caixa, SAU perquè aquesta és titular d'una participació significativa a Grupo Financiero Inbursa. CaixaBank té subscrits amb Grupo Financiero Inbursa acords de col·laboració i ambdues entitats actuen de manera directa en àrees geogràfiques que no se solapen, sinó que es complementen.

En aquest sentit, no es pot considerar que ara per ara l'exercici de càrrecs i de funcions per part del senyor Marcelino Armenter Vidal en el Grupo Financiero Inbursa suposi una competència efectiva amb la Societat. Això no obstant, atès que l'article 229 de la Llei de Societats de Capital fa referència a competència "potencial" i que s'hauria de fer una interpretació àmplia d'aquest terme, per evitar qualsevol risc de no complir amb els termes de la Llei i, en la mesura en què no s'ha d'esperar cap dany per a la Societat i que la seva incorporació al Consell d'Administració de CaixaBank aportarà avantatges importants derivats de la seva alta experiència i qualificació en el sector bancari, a l'efecte d'allò que estableix l'article 230 del text refós de la Llei de Societats de Capital, i per a aquest cas i amb efectes a partir del moment en què sigui conseller de la Societat, el Consell d'Administració proposarà a la propera Junta d'Accionistes, a més del seu nomenament com a conseller, la dispensa al Sr. Armenter de l'obligació de no competència establerta en l'article 229.1.f) de la Llei de Societats de Capital i, per tant, li permetrà l'exercici de qualsevol càrrec i funció al Grupo Financiero Inbursa.

En conseqüència, el Consell d'Administració, a partir de la proposta de la Comissió de Nomenaments, considera que el senyor Marcelino Armenter Vidal té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller.

Proposta

Nomenar el senyor Marcelino Armenter Vidal com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat, a través de la societat íntegrament participada, Critería Caixa, SAU) i de Critería Caixa, SAU, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ emès per la Comissió de Nomenaments.

El nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal 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 sota el punt sisè de l'Ordre del dia. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

VII. NOMENAMENT DE LA SENYORA CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL (PUNT 5.7 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

La senyora Cristina Garmendia Mendizábal va néixer a Sant Sebastià el 1962.

És Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid.

En el passat ha estat Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grupo Amasua, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), a més de membre dels òrgans de govern, d'entre altres, de les societats Science & Innovation Link Office, SL i Naturgy Energy Group, SA (anteriorment Gas Natural, SA) i Presidenta de Genetrix, SL. Avui dia és consellera, entre d'altres, de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA, d'Ysios Capital Partners i de Mediaset España Comunicación, SA.

Ha estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des d'abril 2008 a desembre 2011.

Així mateix, és Presidenta de la Fundación COTEC, membre de les fundacions España Constitucional, SEPI i Mujeres por África, i també membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla.

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora Cristina Garmendia Mendizábal té la consideració de consellera independent perquè compleix els requisits establerts en l'apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora Cristina Garmendia Mendizábal reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmesa a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera que la senyora Cristina Garmendia Mendizábal té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera. En particular, s'han tingut en compte les competències i responsabilitats assumides en posicions executives durant la seva trajectòria professional, especialment en l'àmbit de la investigació científica, i també els càrrecs en òrgans de govern de diverses societats ocupats en diversos sectors —entre els quals, el financer— i la seva experiència en el sector públic en l'acompliment, principalment, d'un lloc d'elevada rellevància i responsabilitat com és haver estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya.

En conseqüència, el Consell d'Administració, a partir de la proposta de la Comissió de Nomenaments, considera que la senyora Cristina Garmendia Mendizábal té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera.

Proposta

Nomenar la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració amb el caràcter de consellera independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

El nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera per part del supervisor bancari competent. En cas que aquesta verificació no s'obtingués, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

València, 21 de febrer de 2019

Annex 1

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment d'allò que preveu l'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital, amb relació a la proposta de reelecció del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché com a Conseller Executiu de CaixaBank, SA.

L'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de 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, han d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

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

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

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment per part del Sr. Gortázar de les seves funcions com a Conseller Delegat de CaixaBank des del seu nomenament el juny de 2014.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb allò que preveu 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 desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

El Sr. Gortázar és llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Direcció d'Empreses amb distinció per INSEAD.

És Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.

És President de VidaCaixa i membre del Consell d'Administració de BPI.

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

Amb anterioritat, va desenvolupar diverses responsabilitats al Bank of America en banca corporativa i d'inversió.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari

d'Honorabilitat i de Bon Govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Gortázar amb motiu del seu nomenament com a conseller el 30 de juny de 2014 i, posteriorment en les dates de 27 de juny de 2015, 15 d'octubre de 2015, 9 de novembre de 2016 i 26 de novembre de 2018. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació amb relació als 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— i també la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments ha tingut també en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 30 de juny de 2014, amb caràcter previ al seu nomenament per cooptació com a conseller, i també l'Informe d'Avaluació confirmant la idoneïtat del Sr. Gortázar per continuar ocupant el càrrec de conseller, emès pel Consell d'Administració en sessió celebrada el 12 de març de 2015, amb motiu de la submissió a la Junta General d'Accionistes d'aquest any de la ratificació del nomenament per cooptació del Sr. Gortázar i el seu nomenament per la Junta General com a membre del Consell. Així mateix, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments en sessions celebrades el 10 de desembre de 2015, el 14 de desembre de 2016, el 19 de desembre de 2017 i el 19 de desembre de 2018 en què es va concloure que el Sr. Gortázar reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent Conseller Delegat del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que el senyor Gonzalo Gortázar Rotaache reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.

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

Categoria de conseller

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

Conclusió

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que el senyor Gonzalo Gortázar Rotaache té els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'acompliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, i també els requisits d'idoneïtat que li són exigibles per a aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de la seva reelecció com a conseller, pel període de 4 anys, amb la consideració de conseller executiu.

Barcelona, 15 de febrer de 2019

Annex 2

Proposta de reelecció de la senyora María Amparo Moraleda Martínez com a Consellera Independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, en compliment d'allò 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 reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de reelecció de la senyora María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, CaixaBank o la Societat), amb la consideració de consellera independent.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment per part de la Sra. Moraleda de les seves funcions com a consellera des del seu nomenament el 24 d'abril de 2014, sobretot la seva participació en el passat en les comissions de riscos i de nomenaments i retribucions, i també el seu acompliment actual com a presidenta de la Comissió de Retribucions i vocal de la Comissió Executiva.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb allò que preveu 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 desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat de la senyora María Amparo Moraleda Martínez per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

La Sra. Moraleda és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.

És Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

Ocupa càrrecs de consellera independent en diverses societats: Solvay, SA (des del 2013), Airbus Group, SE (des del 2015) i Vodafone Group (des del 2017).

També és membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011), membre del Consell Assessor de SAP Ibèrica (des del 2013) i del de Spencer Stuart (des del 2017).

Entre 2012 i 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG Espanya (des de 2012).

Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener del 2009 a gener del 2011.

Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i sota la seva responsabilitat es va ampliar la zona a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM

Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson Cancer Center de Madrid i l'International Advisory Board de l'Institut d'Empresa.

El desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

Va ingressar el 2005 en el Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït arreu del món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat per la Sra. Moraleda el 8 de març de 2014 i el 27 de novembre de 2015.

A través d'aquest Qüestionari es reclama informació amb relació als 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— i també la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments ha tingut també en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 13 de març de 2014, amb caràcter previ al seu nomenament com a consellera per la Junta General d'Accionistes d'aquest any. Així mateix, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments en sessions celebrades el 10 de desembre de 2015, el 14 de desembre de 2016, el 19 de desembre de 2017 i el 19 de desembre de 2018 en què es va concloure que la Sra. Moraleda reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent Consellera del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la senyora María Amparo Moraleda Martínez reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.

Així mateix, la reelecció de la Sra. Moraleda està en línia amb els objectius de diversitat de gènere establerts, en particular, amb l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres representi com a mínim el 30% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, el percentatge de conselleres se situarà en el 37,5% del Consell d'Administració.

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

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, en consideració a les condicions personals i professionals de la senyora María Amparo Moraleda Martínez que li permeten desenvolupar les seves funcions sense veure's condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb allò que disposa apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrita la Sra. Moraleda és la de consellera independent.

Proposta

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

Reelegir la senyora María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració, pel període de 4 anys, amb caràcter de consellera independent.

Barcelona, 15 de febrer de 2019

Annex 3

Proposta de reelecció del senyor John S. Reed com a Conseller Independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, en compliment d'allò 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 reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de reelecció del senyor John S. Reed com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, CaixaBank o la Societat), amb la consideració de conseller independent.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment per part del Sr. Reed de les seves funcions com a conseller des del seu nomenament el 3 de novembre de 2011, incloent-hi l'acompliment actual de les seves funcions com a President de la Comissió de Nomenaments.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb allò que preveu 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 desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del senyor John S. Reed per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

El senyor John S. Reed és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2011.

És llicenciat en Filosofia i Lletres i Ciències al Washington and Jefferson College i a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts gràcies a un programa de doble titulació. Va ser tinent del Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels Estats Units del 1962 al 1964, i posteriorment es va tornar a matricular en el MIT per cursar un màster en Ciències. John S. Reed va treballar 35 anys a Citibank/Citicorp i Citigroup, els últims setze com a President, i es va jubilar l'abril de l'any 2000.

Del setembre de 2003 a l'abril de 2005 va tornar a treballar com a President de la Borsa de Nova York i va ocupar el càrrec de President de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts entre els anys 2010 i 2014.

Va ser nomenat President del Consell d'American Cash Exchange el febrer del 2016.

És President del Boston Athenaeum i membre de la Junta de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències i de la Societat Filosòfica Americana.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Reed el 16 de setembre de 2013, el 19 d'octubre de 2015 i el 8 de novembre de 2016.

A través d'aquest Qüestionari es reclama informació amb relació als 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— i també la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 26 de setembre de 2013, amb caràcter previ al seu nomenament com a conseller. Així mateix, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments en sessions celebrades el 10 de desembre de 2015, 14 de desembre de 2016, 19 de desembre de 2017 i el 19 de desembre de 2018 en què es va concloure que el Sr. Reed reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent Conseller del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que el senyor John S. Reed reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.

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

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, en consideració a les condicions personals i professionals del senyor John S. Reed que li permeten desenvolupar 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 allò que disposa apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrit el Sr. Reed és la de conseller independent.

Proposta

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

Reelegir el senyor John S. Reed com a membre del Consell d'Administració, pel període de 4 anys, amb caràcter de conseller independent.

Barcelona, 15 de febrer de 2019

Annex 4

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital, amb relació a la proposta de reelecció de la senyora María Teresa Bassons Boncompte com a Consellera Dominical de CaixaBank, SA.

L'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de 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 del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la reelecció de la senyora María Teresa Bassons Boncompte com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, CaixaBank o la Societat), amb la consideració de consellera dominical.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment per part de la Sra. Bassons de les seves funcions com a consellera des del seu nomenament el juny de 2012, especialment la seva participació en el passat en la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i també el seu acompliment actual com a membre de la Comissió de Nomenaments.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb allò que preveu 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 desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat de la senyora María Teresa Bassons Boncompte per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny de 2012.

És llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1980) i especialista en Farmàcia Hospitalària. Exerceix la seva activitat professional com a titular d'Oficina de Farmàcia. Així mateix, és vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona des de l'any 2002 i Presidenta de la Comissió d'Empreses del sector de la salut de la mateixa institució. També ha estat Vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (1997-2004) i Secretària General del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (2004-2008).

És vocal del Consell d'Administració de Basline, SL i Administradora de TERBAS XXI, SL, i consellera de Laboratoris Ordesa des del gener de 2018, i també membre de la Comissió Científica d'Oncolliga.

Ha estat vocal del Consell d'Administració de Criteris CaixaHolding des del juliol de 2011 fins al maig de 2012, consellera de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" d'abril de 2005 fins al juny de 2014, patrona de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" des del juny de 2014 fins al juny de 2016 i membre del Comitè Consultiu de Caixa Capital Risc, SGEIC, SA fins al juny de 2018.

També ha estat membre del Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (1997-2006) i del Comitè Assessor de Bioètica de la Generalitat de Catalunya (2005-2008) i directora del Congrés - Mostra INFARMA de la Fira de Barcelona en les edicions de 1995 i 1997, i directora de les publicacions *Circular Farmacèutica* i *l'Informatiu del COFB* durant dotze anys.

El 2008, el Consell General de Col·legis de Farmacèutics d'Espanya li va atorgar la Medalla al Mèrit Professional. El juny de 2018 ha estat nomenada Acadèmica de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat per la Sra. Bassons el 8 de setembre de 2013, el 4 de novembre de 2015, el 18 de novembre de 2016 i el 14 de desembre de 2018.

A través d'aquest Qüestionari es reclama informació amb relació als 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— i també la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 26 de setembre de 2013, amb caràcter previ al seu nomenament com a consellera. Així mateix, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments en sessions celebrades el 10 de desembre de 2015, el 14 de desembre de 2016, el 19 de desembre de 2017 i el 19 de desembre de 2018 en què es va concloure que la Sra. Bassons reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent Consellera del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la senyora María Teresa Bassons Boncompte reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.

Així mateix, la reelecció de la Sra. Bassons està en línia amb els objectius de diversitat de gènere establerts, en particular, amb l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres representi com a mínim el 30% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, el percentatge de conselleres se situarà en el 37,5% del Consell d'Administració.

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

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, han estat l'accionista indirecte de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i Criteris Caixa, SAU els que han proposat que la senyora María Teresa Bassons Boncompte els representi en el Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb allò que disposa l'apartat 3 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrita la Sra. Bassons és la de consellera dominical.

Conclusió

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que la senyora María Teresa Bassons Boncompte té els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'acompliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, i també els requisits d'idoneïtat que li són exigibles per a aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de la seva reelecció com a consellera, pel període de 4 anys, amb la consideració de consellera dominical.

Barcelona, 15 de febrer de 2019

Annex 5

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, amb relació a la proposta de nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal com a Conseller Dominical de CaixaBank, SA.

L'article 529. *decies* de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de nomenament 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 del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu al nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, CaixaBank o la Societat), amb la consideració de conseller dominical.

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, competències i 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 el profund coneixement del Sr. Armenter del negoci bancari adquirit principalment a través de l'acompliment de diversos càrrecs de responsabilitat en l'entitat supervisada i les seves entitats predecessores. Així mateix, es valora la seva experiència en matèria de govern corporatiu a través dels càrrecs de conseller exercits en diverses societats.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb allò que preveu 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 desenvolupa 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 d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del Sr. Armenter per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

El senyor Marcelino Armenter Vidal és llicenciat i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Va començar la seva carrera professional a Arthur Andersen i més endavant va incorporar-se a Hidroelèctrica de Catalunya. Des de 1985 ha desenvolupat la seva trajectòria en el Grup "la Caixa" en diverses posicions i responsabilitats: director d'Auditoria i Control intern del grup "la Caixa" de 1985 a 1988; responsable de l'àrea de participades de 1988 a 1995; conseller delegat del Banco Herrero de 1995 a 2001; director general de Caixa Holding de 2001 a 2007 i director general adjunt executiu de la Caixa, responsable de riscos de 2007 a 2011 i director general de riscos de CaixaBank de 2011 a 2013.

Avui dia, i des de l'agost de 2013, és Director General de Criteria Caixa i President de la societat gestora Caixa Capital Risc, SGEIC, SA des de la seva creació el febrer de 2002, de Mediterrànea Beach & Golf Community, SAU des del febrer de 2017, i també exerceix els càrrecs de conseller no executiu a Inmo Criteria Caixa, SA des de l'octubre de 2017 i de

conseller de SABA des del setembre de 2018. Totes aquestes societats són filials de Criteria Caixa.

A més a més, avui dia és conseller de Naturgy Energy Group, SA des del setembre de 2016 i conseller del Grup Financer Inbursa des del gener de 2017. Ambdues societats són participades de Criteria Caixa.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat pel Sr. Armenter amb motiu de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmès a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

La conclusió és que el Sr. Armenter reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.

D'altra banda, es fa constar que des del gener de 2017, el senyor Marcelino Armenter Vidal és membre del Consell d'Administració de Grupo Financiero Inbursa, entitat mexicana especialitzada en la prestació de serveis financers sobretot a Mèxic. El senyor Marcelino Armenter Vidal és conseller dominical no executiu de Grupo Financiero Inbursa, i va ser nomenat a proposta de Criteria Caixa, SAU perquè aquesta és titular d'una participació significativa a Grupo Financiero Inbursa. CaixaBank té subscrits amb Grupo Financiero Inbursa acords de col·laboració i ambdues entitats actuen de manera directa en àrees geogràfiques que no se solapen, sinó que es complementen.

En aquest sentit, no es pot considerar que ara per ara l'exercici de càrrecs i de funcions per part del senyor Marcelino Armenter Vidal en el Grupo Financiero Inbursa suposi una competència efectiva amb la Societat. Això no obstant, atès que l'article 229 de la Llei de Societats de Capital fa referència a competència "potencial" i que s'hauria de fer una interpretació àmplia d'aquest terme, per evitar qualsevol risc de no complir amb els termes de la Llei i, en la mesura en què no s'ha d'esperar cap dany per a la Societat i que la seva incorporació al Consell d'Administració de CaixaBank aportarà avantatges importants derivats de la seva alta experiència i qualificació en el sector bancari, a l'efecte d'allò que estableix l'article 230 del text refós de la Llei de Societats de Capital, i per a aquest cas i amb efectes a partir del moment en què sigui conseller de la Societat, el Consell d'Administració proposarà a la propera Junta d'Accionistes, a més del seu nomenament com a conseller, la dispensa al Sr. Armenter de l'obligació de no competència establerta en l'article 229.1.f) de la Llei de Societats de Capital i, per tant, li permetrà l'exercici de qualsevol càrrec i funció al Grupo Financiero Inbursa.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, han estat l'accionista indirecte de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i Criteria Caixa, SAU els que han proposat que el senyor Marcelino Armenter Vidal els representi en el Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb allò que disposa l'apartat 3 de l'article 529. *duodécies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrit el Sr. Armenter és la de conseller dominical.

Conclusió

Com a resultat de tot això, la Comissió de Nomenaments considera que el senyor Marcelino Armenter Vidal té els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'acompliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, i també els requisits d'idoneïtat que li són exigibles per a 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 nomenament com a conseller, pel període de 4 anys, amb la consideració de conseller dominical.

Barcelona, 15 de febrer de 2019

Annex 6

Proposta de nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a Consellera Independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, en compliment d'allò 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 de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, CaixaBank o la Societat), amb la consideració de consellera 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, competències i 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 les competències i responsabilitats assumides per la Sra. Garmendia en posicions executives durant la seva trajectòria professional, especialment en l'àmbit de la investigació científica, i també els càrrecs en òrgans de govern de diverses societats ocupats en diversos sectors —entre els quals, el financer— i la seva experiència en el sector públic en l'acompliment, principalment, d'un lloc d'elevada rellevància i responsabilitat com és haver estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya.

Així mateix, la incorporació de la Sra. Garmendia al Consell d'Administració està en línia amb els objectius de diversitat de gènere establerts, en particular, amb l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres representi, almenys, el 30% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, el percentatge de conselleres se situarà en el 37,5% del Consell d'Administració.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb allò que preveu 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 desenvolupa 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 d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat de la Sra. Garmendia per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

La senyora Cristina Garmendia Mendizábal és Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid.

En el passat ha estat Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grupo Amasua, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), a més de membre dels òrgans de govern, d'entre altres, de les societats Science & Innovation Link Office, SL i Naturgy Energy Group, SA (anteriorment Gas Natural, SA) i Presidenta de Genetrix,

SL. Avui dia és consellera, entre d'altres, de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA, d'Ysios Capital Partners i de Mediaset España Comunicación, SA.

Ha estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des d'abril 2008 a desembre 2011.

Així mateix, és Presidenta de la Fundación COTEC, membre de les fundacions España Constitucional, SEPI i Mujeres por África, i també membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat per la Sra. Garmendia amb motiu de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenada consellera i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmesa a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'Informe d'avaluació d'idoneïtat emès en compliment d'allò que preveu la Llei 10/2014 i el RD 84/2015 i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades per la Sra. Garmendia.

La conclusió és que la Sra. Garmendia reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau* (EBA/GL/2017/12) de 26 de setembre de 2017.

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, en consideració a les condicions personals i professionals de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal que li permeten desenvolupar les seves funcions sense veure's condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb allò que disposa apartat 4 de l'article 529. *duodecies* de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrita la Sra. Garmendia és la de consellera 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:

Nomenar la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

Barcelona, 15 de febrer de 2019