



## **Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2018**

Desembre del 2018

## Índex

<b>1. REGULACIÓ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. COMPOSICIÓ</b> .....	<b>4</b>
<b>3. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ</b> .....	<b>5</b>
3.1. Preparació .....	5
3.2. Assistència .....	5
3.3. Desenvolupament de les reunions .....	6
3.4. Informe al Consell d'Administració .....	7
<b>4. COMPLIMENT DE FUNCIONS</b> .....	<b>7</b>
4.1. Idoneïtat dels consellers i el personal clau.....	8
4.2. Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelecció. Separació .....	9
4.3. Informes al Consell de propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelecció. Separació .....	9
4.4. Informes de propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell ....	10
4.5. Avaluació de perfils de persones idònies per formar part de les Comissions.....	10
4.6. Informes de propostes de nomenaments o separació d'Alts Directius .....	10
4.7. Diversitat de gènere .....	11
4.8. Avaluació periòdica del Consell d'Administració, Comissions, President, Conseller Delegat, Secretari i Comitè de Direcció. Avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell i d'aquest en el seu conjunt. Avaluació de l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració .....	11
4.9. Revisió periòdica de la Política del Consell en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció .....	12
4.10. Govern corporatiu (verificació anual del caràcter dels consellers) i Responsabilitat Social Corporativa.....	12
<b>5. AVENÇOS PRINCIPALS EN RELACIÓ AMB L' AVALUACIÓ EXTERNA DEL 2017</b>	<b>12</b>
<b>6. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ</b> .....	<b>13</b>

Aquest informe d'activitats ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la "**Comissió**") el 19 de desembre del 2018, en compliment del que preveuen els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració, i se sotmetrà a l'aprovació del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") en la sessió que està prevista que se celebri el 20 de desembre del 2018.

Aquest Informe estarà disponible a la pàgina web corporativa de CaixaBank ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)), juntament amb la resta de documentació que la Societat posa a disposició dels accionistes amb motiu de la celebració de la Junta General Ordinària de l'exercici 2019.

Durant l'exercici 2018, la Comissió ha avançat i consolidat el compliment de les seves funcions, ha actuat en tot moment dins del marc de les seves competències, ha adoptat els acords i ha emès els informes que li corresponen d'acord amb la normativa vigent o que se li han requerit expressament.

## 1. REGULACIÓ

La **Comissió de Nomenaments i Retribucions** es va crear el 20 de setembre del 2007 per acord unànim del Consell. En data 25 de setembre del 2014, a fi d'adaptar-se a la normativa introduïda per la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, el Consell d'Administració va acordar desdoblar aquesta Comissió, de manera que la Comissió de Nomenaments i Retribucions es va passar a denominar **Comissió de Nomenaments** i es va crear una Comissió de Retribucions.

Les seves competències i funcionament es recullen en l'article 40.5 dels Estatuts Socials i l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank<sup>1</sup>, així com també en les referències que es fan a aquesta Comissió en altres normes internes de CaixaBank, com per exemple 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*.

Cal assenyalar que la composició i les competències de la Comissió s'adeqüen als criteris que estableixen les Directrius recents sobre govern intern, EBA/GL/2017/11, aprovades per l'Autoritat Bancària Europea el 26 de setembre del 2017.

<sup>1</sup> Tots dos documents estan disponibles a la pàgina web de la Societat [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)

## 2. COMPOSICIÓ

La Comissió és diversa i està formada per consellers no executius (majoria d'independents, inclòs el President) i amb els coneixements i l'experiència adequats per executar les seves funcions

En la data d'aquest document, els integrants de la Comissió eren:

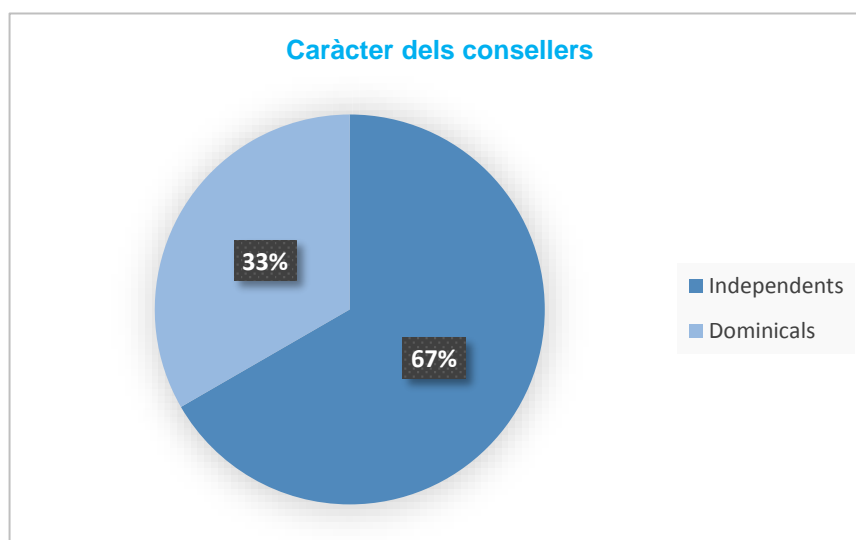
	Càrrec	Caràcter*	Antiguitat a la Comissió**
Sr. John Reed	President	Independent	1 de febrer del 2018
Sra. Ma. Teresa Bassons	Vocal	Dominical	12 de desembre del 2013
Sr. Alain Minc	Vocal	Independent	1 de febrer del 2018

\* Gràfic 1

\*\* Gràfic 2

La Comissió està formada exclusivament per consellers no executius. Dos dels seus membres (Sr. John Reed i Sr. Alain Minc) tenen la consideració de consellers independents. Els membres de la Comissió han estat elegits tenint en compte els seus coneixements i experiència i, en el seu conjunt, tenen els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de CaixaBank.

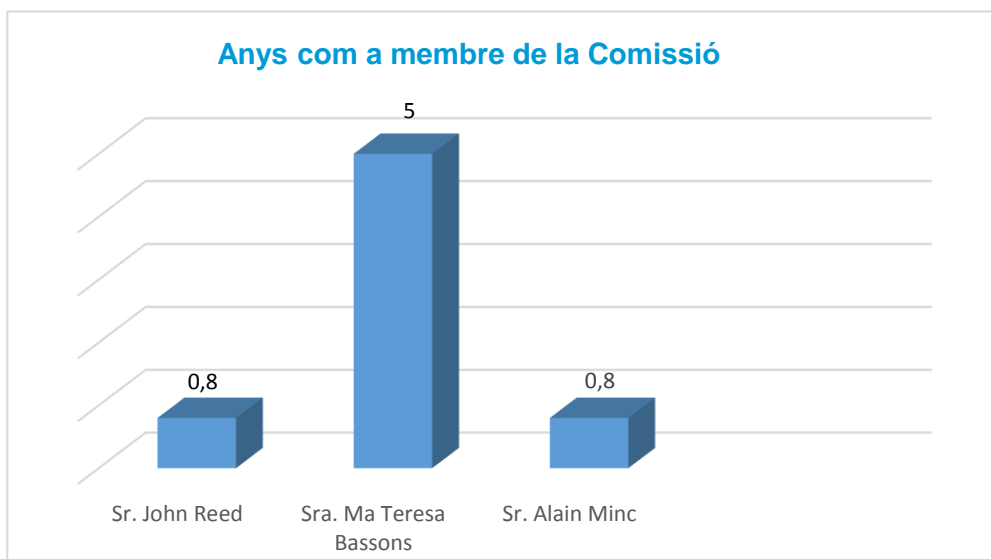
### Gràfic 1



La Sra. Ma. Teresa Bassons forma part de la Comissió de Nomenaments des del desembre del 2013.

L'1 de febrer del 2018, el Consell d'Administració de CaixaBank va acordar nomenar el Sr. John Reed i el Sr. Alain Minc nous membres de la Comissió en substitució del Sr. Antonio Sáinz de Vicuña i la Sra. María Amparo Moraleda.

## Gràfic 2



El Sr. Alain Minc és també President de la Comissió d'Auditoria i Control de CaixaBank.

El càrrec de secretari de la Comissió correspon, amb veu però sense vot, al Secretari del Consell d'Administració, que és, al seu torn, Secretari General de CaixaBank, la qual cosa facilita una relació fluida, eficaç i dinàmica amb les diverses àrees de la Societat que han de prestar la seva col·laboració o subministrar informació a la Comissió. El càrrec de vicesecretari correspon, amb veu però sense vot, al Vicesecretari primer del Consell d'Administració.

A la pàgina web de la Societat, [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), hi ha disponible l'historial professional de cadascun dels membres de la Comissió.

## 3. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

### 3.1. Preparació

Amb la finalitat de preparar les sessions de la Comissió, es posa a disposició dels seus membres, amb antelació suficient a la celebració de cada reunió, la documentació relativa a la sessió (proposta d'ordre del dia, presentacions, informes, actes de les sessions anteriors i qualsevol altra documentació de suport), per a la qual cosa es van servir eines informàtiques habilitades a aquest efecte i que assegurin la confidencialitat de la informació.

### 3.2. Assistència

La Comissió, d'acord amb la seva regulació, es reuneix sempre que sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i és convocada per iniciativa del seu President, o bé a requeriment de dos dels membres de la mateixa Comissió, i sempre que el Consell o el seu President sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

El 2018 la Comissió s'ha reunit en deu sessions, i també ha adoptat acords per escrit i sense sessió. L'assistència dels membres de la Comissió, presents o representats, a les reunions durant l'exercici 2018 ha estat la següent:

<b>Nombre de reunions</b>	<b>10</b>
Sr. Antonio Sáinz de Vicuña Barroso	1/1 <sup>1</sup>
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	1/1 <sup>2</sup>
Sra. Ma. Teresa Bassons Boncompte	10/10
Sr. John Reed	9/9 <sup>3</sup>
Sr. Alain Minc	9/9 <sup>4</sup>

- (1) El senyor Antonio Sáinz de Vicuña va ser membre de la Comissió fins l'1 de febrer del 2018
- (2) La senyora María Amparo Moraleda va ser membre de la Comissió fins l'1 de febrer del 2018.
- (3) El senyor John Reed és membre de la Comissió des de l'1 de febrer del 2018.
- (4) El senyor Alain Minc és membre de la Comissió des de l'1 de febrer del 2018.

Durant l'exercici 2018, el Director General de Recursos Humans i Organització de la Societat ha assistit convidat pel President de la Comissió, i se n'ha limitat la presència als punts de l'ordre del dia als quals ha estat convocat.

Així mateix, la Comissió ha tingut l'assessorament extern de Russell Reynolds per desenvolupar determinades tasques. A aquest efecte, el consultor ha assistit a alguna reunió de la Comissió, i se n'ha limitat la presència als punts de l'ordre del dia relacionats amb les matèries objecte de la seva col·laboració.

Així mateix, hi han assistit de manera puntual la Directora del Departament de Responsabilitat Corporativa i el *Managing Director ALM* de la Direcció financera.

### 3.3. Desenvolupament de les reunions

El règim de la Comissió n'estableix la constitució vàlida amb l'assistència de la majoria dels seus membres, presents o representats, que poden delegar la representació en un altre membre. Els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents, presents o representats, i s'aixeca acta dels acords adoptats en cada sessió.

La Comissió pot sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins de l'organització, tinguin tasques relacionades amb les seves funcions, i disposar de l'assessorament que calgui per formar un criteri sobre les qüestions de la seva competència, la qual cosa es cursa a través de la Secretaria del Consell.

Així mateix, en línia amb les recomanacions que s'inclouen en les Directrius sobre govern intern (EBA/GL/2017/11), la Comissió es coordina adequadament amb altres comissions les activitats de les quals tenen relació amb les de la Comissió, en particular amb la Comissió d'Auditoria i Control (temes de govern corporatiu) i amb la Comissió de Retribucions.

La participació, el diàleg i el debat entre els membres de la Comissió són constants en tots els assumptes que tracta el Comitè, ja que d'aquesta manera s'aporten les diverses visions dels consellers.

### 3.4. Informe al Consell d'Administració

Sens perjudici que la Comissió, a través del seu President, ret compte al Consell d'Administració de la seva activitat i del treball que ha dut a terme, en les reunions previstes a l'efecte de l'òrgan d'administració o, en la immediatament posterior, quan el President ho consideri necessari, es posa a disposició de tots els consellers l'acta de les seves sessions, i així ret compte al ple del Consell d'Administració.

## 4. COMPLIMENT DE FUNCIONS

D'acord amb el que estableix l'article 15.2 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenament té atribuïdes les funcions bàsiques següents:

- Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
- Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents per designar-los per cooptació o per sotmetre'ls a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per reelegir o separar els consellers esmentats per part de la Junta General d'Accionistes.
- Informar de les propostes de nomenament de la resta de Consellers per designar-los per cooptació o per sotmetre'ls a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com de les propostes per reelegir-los o separar-los per part de la Junta General d'Accionistes.
- Informar del nomenament i, si escau, del cessament del Conseller Coordinador, del secretari i dels vicesecretaris del Consell per sotmetre-ho a l'aprovació del Consell d'Administració.
- Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les Comissions diferents de la mateixa Comissió de Nomenaments, d'acord amb els coneixements, les aptituds i l'experiència d'aquestes, i elevar al Consell les propostes de nomenament corresponents dels membres de les Comissions diferents de la mateixa Comissió de Nomenaments.
- Informar de les propostes de nomenament o separació dels alts directius, i poder efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'alts directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, la Comissió consideri que ha de prendre la iniciativa esmentada. Proposar, si ho considera convenient, condicions bàsiques als contractes dels alts directius, alienes als aspectes retributius, i informar-les quan s'hagin establert.
- Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, així com examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
- Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere i vetllar perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències i coneixements i facilitin la selecció de conselleres; establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració, així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu i vetllar, en tot cas, pel compliment de la política de diversitat aplicada en relació amb el Consell d'Administració, de la qual cosa es retrà compte en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

- Avaluar periòdicament, i almenys una vegada l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, el Conseller Delegat i el Secretari, així com fer les recomanacions a aquest sobre els possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, en relació amb l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció, així com les seves taules de reemplaçament per a la previsió adequada de les transicions.
- Avaluar, amb la periodicitat que exigeix la normativa, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.
- Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'alta direcció i formular-li recomanacions.
- Considerar els suggeriments que li facin arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.
- Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat i, si escau, fer les propostes que consideri per millorar-lo.
- Controlar la independència dels Consellers independents.
- Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
- Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.
- Avaluar l'equilibri de coneixements, la capacitat, la diversitat i l'experiència del Consell d'Administració i elaborar una descripció de les funcions i les aptituds necessàries per a un nomenament concret; així com valorar la dedicació de temps prevista per a l'execució del lloc.

La Comissió de Nomenaments podrà fer servir els recursos que consideri apropiats per desenvolupar les seves funcions, inclòs l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.

A continuació es presenta un resum de l'activitat de la **Comissió de Nomenaments** durant l'exercici 2018, en que les activitats s'agrupen per exposar-les entorn de les funcions bàsiques d'aquesta.

#### 4.1. Idoneïtat dels consellers i el personal clau

En compliment de la seva funció de proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, els coneixements, la diversitat i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la societat, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2018, ha dut a terme aquesta funció. En particular,

- Ha aprovat la proposta d'avaluació de la idoneïtat del conseller independent el senyor Eduardo J. Sanchiz Irazu, amb motiu de la proposta de ratificació i nomenament a la Junta General.
- Ha aprovat modificar la proposta d'informe d'idoneïtat del senyor Tomás Muniesa Arantegui (aprovada per la Comissió el desembre del 2017) en vista d'un escrit rebut del Banc d'Espanya en què es requereix la remissió de documentació addicional.



- Ha aprovat un informe en relació amb el temps de dedicació del conseller senyor Alain Minc a les seves funcions a CaixaBank i ha donat el seu vistiplau a la presentació d'una sol·licitud per ocupar un càrrec addicional en nom del senyor Minc.
- Ha informat favorablement de la incorporació del senyor Francisco Javier Valle com a director executiu d'Assegurances i membre del Comitè de Direcció, i ha proposat al Consell d'Administració l'aprovació del seu Informe d'idoneïtat, tot això amb efectes l'1 de gener del 2019.
- Ha informat favorablement de la incorporació de la senyora María Luisa Retamosa com a Directora Executiva d'Auditoria Interna i membre del Comitè de Direcció, i ha proposat al Consell d'Administració l'aprovació de l'informe d'idoneïtat de la senyora Retamosa, tot això amb efectes l'1 de gener del 2019.
- Ha informat favorablement de la substitució de la senyora Victoria Matía pel senyor Ignacio Badiola i ha proposat el nomenament del senyor Badiola com a director executiu de CIB i Internacional i membre del Comitè de Direcció, tot això amb efectes l'1 de gener del 2019.
- Així mateix, i a fi de tenir en compte possibles futures vacants al Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments ha avaluat diversos candidats a conseller independent amb l'assessorament extern de Russell Reynolds.
- La Comissió de Nomenaments també s'ha donat per informada de l'admissió d'una querella contra CaixaBank, membres del seu Consell i directius, en i sol·licita que se la mantingui informada del progrés del procés a fi de seguir-lo.
- Igualment, la Comissió ha aprovat les avaluacions contínues d'idoneïtat de tots els consellers, així com dels alts directius de l'Entitat, de la qual cosa es retrà compte en la propera sessió del Consell d'Administració.

#### **4.2. Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelevació. Separació**

Es destaca, respecte d'aquesta funció, que la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2018, ha acordat proposar al Consell d'Administració, perquè al seu torn l'elevi a la Junta General d'Accionistes, la ratificació del nomenament per cooptació del senyor Eduardo J. Sanchiz Irazu i el seu nomenament com a conseller de CaixaBank amb el caràcter d'independent. Així mateix, ha donat el vistiplau a l'informe del Consell sobre la proposta a la Junta General de ratificació d'aquest nomenament.

#### **4.3. Informes al Consell de propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelevació. Separació**

En compliment de la seva funció d'informar de les propostes de nomenament de la resta de consellers, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2018, va adoptar el mes de febrer, mitjançant un acord per escrit i sense sessió, l'Informe de la Comissió al Consell en relació amb la proposta de ratificació i el nomenament del senyor Tomás Muniesa com a conseller executiu, i va donar el vistiplau a l'Informe del Consell sobre la proposta a la Junta General de ratificació d'aquest nomenament.

Posteriorment, la Comissió va informar favorablement del cessament del conseller senyor Tomás Muniesa en l'exercici de les seves funcions executives, el qual es va mantenir en el càrrec de Vicepresident no executiu de CaixaBank.

#### 4.4. Informes de propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell

La Comissió de Nomenaments celebrada el mes de novembre, coneixedora de la intenció del Vicepresident de cessar en l'execució de les seves funcions executives amb la intenció d'accedir a la jubilació, ha informat favorablement d'aquest cessament.

#### 4.5. Avaluació de perfils de persones idònies per formar part de les Comissions

Després de l'examen del treball dut a terme per Russell Reynolds en el procés d'autoavaluació del Consell corresponent a l'any 2017, la Comissió ha elaborat una proposta de reorganització de les Comissions del Consell de manera coordinada amb el President del Consell, el Conseller Delegat, el Conseller Coordinador, la Comissió d'Auditoria i Control i el Secretari. L'objectiu de la proposta és garantir la continuïtat en totes les comissions, potenciar la participació de tots els consellers externs en almenys una comissió, repartir millor la feina i evitar una composició elevada, mantenint el rigor pressupostari.

Dins la competència de la Comissió de Nomenaments d'avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les comissions diferents de la mateixa Comissió de Nomenaments, d'acord amb les aptituds i l'experiència d'aquestes, ha acordat elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de membres a la Comissió d'Auditoria i Control, a la Comissió de Retribucions i a la Comissió de Riscos.

Així mateix, la Comissió de Nomenaments va nomenar el seu President en la sessió celebrada en data 1 de febrer del 2018, després de la reunió del Consell d'Administració, en la qual es van aprovar les propostes de modificació de la composició de les comissions.

La Comissió de Nomenaments també va acordar, el mes d'abril, elevar al Consell d'Administració la proposta de nomenament del senyor Tomás Muniesa com a Vicepresident del Consell d'Administració i membre de la seva Comissió Executiva, així com la reelecció del senyor Eduardo Sanchiz com a membre de la Comissió d'Auditoria i Control.

#### 4.6. Informes de propostes de nomenaments o separació d'Alts Directius

En relació amb la proposta de nomenament o separació d'Alts Directius, la Comissió de Nomenaments, en l'exercici 2018:

- Ha informat favorablement del cessament en les funcions executives del Vicepresident, el senyor Tomás Muniesa Arantegui.
- Ha informat favorablement de la incorporació del senyor Francisco Javier Valle com a Director Executiu d'Assegurances i membre del Comitè de Direcció, amb efectes l'1 de gener del 2019.
- Ha informat favorablement de la incorporació de la senyora María Luisa Retamosa com a Directora Executiva d'Auditoria Interna i membre del Comitè de Direcció en substitució del senyor Joaquín Vilar, la sortida del qual també s'ha informat favorablement, tot això amb efectes l'1 de gener del 2019.
- Ha informat favorablement de la substitució de la senyora Victòria Matía pel senyor Ignacio Badiola i ha proposat el nomenament del senyor Badiola com a director executiu de CIB i Internacional i membre del Comitè de Direcció, tot això amb efectes l'1 de gener del 2019.

#### 4.7. Diversitat de gènere

En compliment de la funció de la Comissió de Nomenaments d'informar el Consell d'Administració sobre les qüestions de diversitat de gènere, la Comissió de Nomenaments ha aprovat, en la sessió de 31 de gener del 2018, el document que fa referència a la verificació anual de la política de selecció de consellers, en què es deixa constància que ha verificat el compliment d'aquesta Política en els acords adoptats referents a la selecció i els nomenaments de consellers. En aquesta mateixa sessió, la Comissió de Nomenaments ha aprovat el document que recull l'anàlisi de compliment de l'objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell, així com les orientacions per assolir-lo.

El desembre d'aquest any, la Comissió de Nomenaments destaca, en la seva proposta d'informe d'avaluació del Consell d'Administració, que en l'exercici 2018 s'ha mantingut el mateix percentatge de l'any 2017, que suposava un lleuger increment respecte als dos exercicis anteriors, així com que la Comissió ha proposat, i el Consell n'ha informat favorablement, la idoneïtat d'un candidat del gènere menys representat en substitució d'algun dels consellers independents la permanència en el càrrec del qual està a punt de fer dotze anys, amb la qual cosa, si efectivament se'n produeix el nomenament, el percentatge passaria del 27,78% actual al 33,33%

#### 4.8. **Avaluació periòdica del Consell d'Administració, Comissions, President, Conseller Delegat, Secretari i Comitè de Direcció. Avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell i d'aquest en el seu conjunt. Avaluació de l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració**

En compliment de la seva funció d'avaluar l'equilibri de coneixements, la capacitat, la diversitat i l'experiència del Consell i, de manera periòdica i almenys una vegada l'any, l'estructura, la mida i la composició, la Comissió ha elaborat i aprovat, en la sessió del 31 de gener del 2018, un informe que conclou que, el gener del 2018, es considerava adequada la composició del Consell d'Administració quant a l'equilibri d'edats, coneixements, capacitats i experiències, havent-se assolit l'objectiu d'augmentar el nombre de consellers independents i avançat en el d'incrementar la presència del gènere menys representat en el Consell. Quant al nombre de components del Consell, si bé s'entén raonable la xifra de 18, se'n considera necessària la reducció de manera progressiva a 15, per així estar alineats amb la recomanació del Codi de Bon Govern. Per aquest motiu, en aquesta mateixa sessió, la Comissió ha valorat positivament el document elaborat pel seu President amb la planificació de la composició del Consell per a l'any 2020, que respecta les regles de la desconsolidació, així com la proporció mínima del 30% del gènere menys representat.

El desembre d'aquest any, amb l'objectiu de donar compliment al conjunt de les obligacions d'avaluació periòdica que regula la normativa i considerant especialment els aspectes que recullen les Directrius de l'EBA, la Comissió de Nomenaments ha elaborat un únic informe en el qual conclou que el Consell d'Administració actual es considera idoni en el seu conjunt, tant en el funcionament com en la composició. També s'avaluen favorablement la qualitat i l'eficiència del funcionament tant del Consell com de les comissions, i se'n considera adequada l'estructura, la mida i la composició. Malgrat això, la Comissió manté la voluntat de reduir la mida del Consell amb l'objectiu que el 2020 estigui format per 15 membres, i aprecia l'oportunitat de valorar, davant de possibles incorporacions, el fet d'aprofundir en coneixements bancaris i en el sector de les noves tecnologies.

Quant al procés que cal seguir per a l'autoavaluació del Consell i les seves comissions, la Comissió de Nomenaments ha acordat que, per a aquest any, es dugui a terme de manera interna, i valora disposar de nou de la col·laboració d'un assessor extern en el següent per poder constatar l'evolució en dos anys. Per a això, la Comissió ha aprovat els qüestionaris d'autoavaluació que han constituït la base de l'exercici d'autoavaluació per part dels consellers. La metodologia aplicada s'ha basat, fonamentalment, en l'anàlisi de les respostes als qüestionaris.

#### **4.9. Revisió periòdica de la Política del Consell en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció**

En compliment de la seva funció general de revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'alta direcció, i amb la finalitat d'adaptar-se a la Guia de l'EBA, la Comissió de Nomenaments, en la sessió del 25 de juliol del 2018, va informar favorablement de la presentació al Consell dels documents de 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, així com del Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i els nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank.

#### **4.10. Govern corporatiu (verificació anual del caràcter dels consellers) i Responsabilitat Social Corporativa**

En compliment de la seva funció de supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2018, va examinar el projecte d'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'any 2017, i s'hi va mostrar conforme mitjançant l'acord adoptat, per escrit i sense sessió, en data 21 de febrer del 2018. Mitjançant aquest mateix acord, la Comissió de Nomenaments va analitzar les qualificacions dels membres del Consell i va constatar que la qualificació de cadascun dels membres del Consell era la que constava en el projecte d'Informe Anual de Govern Corporatiu que es va sotmetre al Consell.

D'altra banda, en compliment de la seva funció de supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la responsabilitat social corporativa, la Comissió de Nomenaments s'hi va mostrar conforme mitjançant l'acord, per escrit i sense sessió, de data 21 de febrer del 2018, amb la presentació al Consell, perquè l'aprovés, de l'Informe Corporatiu Integrat 2017, relatiu al model de gestió i a l'estratègia en matèria econòmica, social, ambiental i de govern corporatiu de la Societat, i de l'Informe d'Impacte Socioeconòmic, que ofereix un resum dels indicadors clau que avalen i quantifiquen l'impacte positiu del banc a Espanya.

Així mateix, mitjançant l'acord, per escrit i sense sessió, de data 21 de febrer del 2018, la Comissió es va mostrar conforme amb la presentació al Consell, perquè l'aprovés, de l'actualització de la Política de Responsabilitat Corporativa, que consisteix en una revisió del text de la Política per assegurar-ne la vigència i l'adequació a les noves millors pràctiques potencials del mercat.

En la sessió de data 25 de juliol del 2018, la Comissió de Nomenaments va informar favorablement d'una proposta de modificació de la Política de Drets Humans.

Finalment, la Comissió de Nomenaments, en el marc de l'aprovació pel Consell del Pla de banca socialment responsable, va acordar, en la sessió de data 19 de setembre del 2018, informar favorablement el Consell d'Administració de l'aprovació del Marc d'objectius de desenvolupament sostenible.

A més, amb l'objectiu d'adaptar la Política de govern corporatiu a les últimes modificacions efectuades als Estatuts i al Reglament, així com adaptar-la a la Política de govern intern del banc, la Comissió de Nomenaments, el mateix 19 de setembre, va acordar informar favorablement de la modificació del text de la Política de govern corporatiu.

### **5. AVENÇOS PRINCIPALS EN RELACIÓ AMB L'AVALUACIÓ EXTERNA DEL 2017**

Prenent com a base l'Informe de l'Eficàcia i el Rendiment del Consell i les seves Comissions corresponent a l'exercici 2017, elaborat pel consultor extern Russell Reynolds Associates, i, en particular, l'apartat referent a la Comissió de Nomenaments, es destaquen els avenços següents en relació amb les recomanacions que es proposen en aquest informe.

*Recomanació. El president de la C.N. podria establir i comunicar al Consell un pla anual d'objectius de la Comissió, en què es descriu les accions i els projectes que s'han de fer durant l'any.*

Durant l'any 2018 la Comissió ha establert un Pla de treball en dues ocasions, sessions d'abril i de setembre. Sens perjudici d'altres qüestions, en la sessió del mes d'abril es van presentar, com a aspectes rellevants, la necessitat d'abordar les polítiques de selecció de consellers i alts directius, així com els procediments interns d'avaluació de la idoneïtat per adaptar-se a les guies de l'EBA; el reforç corporatiu; o la necessitat d'abordar les propostes de nomenament de consellers independents. El mes de setembre, la Comissió es va centrar especialment en l'autoavaluació del Consell (individual i col·lectiva); en l'avaluació de l'estructura, la mida i la composició del Consell; en l'avaluació del funcionament del Consell i les seves Comissions, i en el seguiment de les recomanacions del Codi de Bon Govern Corporatiu de les Societats Cotitzades i la planificació anual de la formació de consellers.

*Recomanació. Consolidar la pràctica de selecció de consellers contra un perfil preestablert i acceptat pel Consell, un procés de selecció que permeti l'aportació d'idees per part dels consellers, el calibratge correcte dels candidats i la submissió de diverses candidatures perquè es considerin en el Consell.*

Durant l'any 2018, la Comissió ha treballat especialment en la selecció de candidats per ocupar el càrrec de conseller independent de CaixaBank a fi de cobrir les possibles vacants que es puguin produir. S'han elaborat perfils en banca, auditoria, digitals i internacional i s'ha tingut en compte el fet de respectar les qüestions de gènere, així com l'encaix en la cultura i els valors de l'entitat. S'ha encomanat a Russell Reynolds la continuació del procés de selecció de candidats.

## 6. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

En l'avaluació del funcionament de la Comissió de Nomenaments s'ha sol·licitat l'opinió dels seus membres sobre la composició, l'organització i el desenvolupament de les funcions que la Comissió té encomanades als Estatuts i al Reglament del Consell de CaixaBank. També s'ha demanat l'opinió de la resta de consellers.

La Comissió de Nomenaments ha avaluat favorablement la qualitat i l'eficiència del funcionament de la Comissió durant l'exercici 2018 i hi ha una coincidència generalitzada entre els membres del Consell que la Comissió ha complert diligentment les seves obligacions i comeses.

Barcelona, 19 de desembre de 2018

La Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA