



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

Consell d'Administració – 10 de març de 2016

I. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe, el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), en compliment del que estableix l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu en què es valori la competència, experiència i mèrits de les persones la ratificació i nomenament de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 28 d'abril de 2016, en primera convocatòria, i per al següent dia 29 d'abril en segona convocatòria, en el punt 5è de l'ordre del dia.

De conformitat amb el que disposa aquest article, la proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament com a Conseller de la Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (d'ara endavant, "**Fundació Cajasol**") se sotmet a la Junta General d'Accionistes amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, per tractar-se d'un Conseller Dominical. Així mateix, s'ha sotmès a informe de la Comissió de Nomenaments la proposta de designació del senyor Guillermo Sierra Molina com a persona física representant de Fundació Cajasol en el Consell de CaixaBank.

La ratificació del nomenament per cooptació i nomenament de la senyora M.^a Verónica Fisas Vergés, adscrita a la categoria de Conseller Independent, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments.

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

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

II. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (FUNDACIÓ CAJASOL) (PUNT 5.2 DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

Amb motiu de la fusió per absorció de Banca Cívica per CaixaBank, els accionistes Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (avui Fundació Bancària "la Caixa"), d'una banda, i Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias i Caja Burgos ("les Caixes", avui "les Fundacions"), de l'altra, van subscriure, en desenvolupament de l'Acord d'Integració entre CaixaBank i Banca Cívica, un Pacte d'Accionistes l'objecte del qual era regular les relacions entre "la Caixa" i "les Caixes" com a accionistes de CaixaBank i les seves recíproques relacions de cooperació, així com amb CaixaBank. Entre els acords d'aquest Pacte s'inclou el nomenament de dos membres del Consell d'Administració de CaixaBank a proposta de "les Caixes".

Des del 20 de setembre de 2012 fins al 15 de juny de 2015, la Fundació Monte San Fernando va ser un dels dos membres del Consell d'Administració de CaixaBank escollits a proposta de "les Caixes". En aquesta última data va quedar inscrita en el Registre de Fundacions d'Andalusia la fusió per absorció de la Fundació Monte San Fernando per la Fundació Cajasol, i es va produir la consegüent extinció de la Fundació Monte San Fernando (fundació absorbida) i la subrogació, per successió universal, de la Fundació Cajasol (fundació absorbent) en els drets i les obligacions de la fundació absorbida.

Fundación Cajasol és una fundació que arrenca de la primitiva obra social de la Caja de Ahorros de Jerez (entitat constituïda el 1834). Existia, per tant, ja amb caràcter previ a que l'entitat Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Cajasol perdés la condició d'entitat de crèdit en exercici indirecte i es transformés en la fundació de caràcter especial Monte San Fernando primer i, posteriorment, en una fundació de caràcter ordinari, la Fundació Monte San Fernando, amb la qual ha conviscut fins a la fusió d'ambdues fundacions.

La seva finalitat és la promoció d'actuacions en els camps dels serveis socials, la sanitat, la recerca, la protecció i millora del medi ambient i altres actuacions en l'àmbit de la cultura, el suport a l'economia social, el foment de l'ocupació, de l'activitat emprenedora o qualsevol altre que afavoreixi el desenvolupament socioeconòmic de les zones que compreguin el seu àmbit d'actuació.

La persona proposada per representar la Fundació Cajasol és el seu actual representant persona física, el senyor Guillermo Sierra Molina, la ressenya biogràfica del qual s'indica a continuació.

Guillermo Sierra Molina, nascut a Melilla el 1946, és el representant de la Fundació Cajasol en el Consell d'Administració de CaixaBank des de novembre

de 2015 i anteriorment, com a representant de la Fundación Monte San Fernando, de setembre de 2012 a juny de 2015.

Va cursar estudis universitaris de professor mercantil i és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Sevilla, on va obtenir, successivament, les places de professor adjunt d'universitat en Comptabilitat de l'Empresa i Estadística de Costos i de catedràtic d'universitat d'Economia Financera i Comptabilitat.

És degà del Col·legi d'Economistes de Sevilla, assessor econòmic i financer de diverses empreses i membre dels Consells d'Administració de diverses companyies.

Ha pertangut, per oposició, al Cos d'Intervenció Militar de la Defensa i ha format part de la Comissió *ad hoc* d'Economia de l'Aigua creada en el Ministeri de Medi Ambient. Ha estat membre, no exercent, de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i del Registre d'Economistes Auditors.

Ha estat Vicerector d'Afers Econòmics de la Universitat de Sevilla i Director del seu Departament de Comptabilitat i Economia Financera.

Ha estat President i Vicepresident del Consell Andalus d'Economistes, President de la Comissió de Control de CAJASOL i Director General de CECOFAR.

Dirigeix, actualment, els màster de Finances i Direcció Financera, així com el màster de Bussines Administració, de l'Institut d'Estudis Cajasol.

Ha escrit més de deu llibres de comptabilitat i finances, ha publicat més de trenta articles, ha dirigit més de 35 tesis doctorals i ha format part d'innombrables comissions jutjadores de tesis doctorals i treballs de recerca acadèmica.

Categoria de Conseller

D'acord amb el "Pacte d'Accionistes de CaixaBank", i després de l'extinció de la Fundación Monte San Fernando conseqüència de la seva fusió amb Fundación Cajasol, la Fundación Cajasol va proposar (i la resta de fundacions en què s'han transformat Caja Navarra, Caja Canaria i Caja Burgos van manifestar la seva conformitat) ser nomenada Conseller de CaixaBank en substitució del Conseller Fundación Monte San Fernando.

En conseqüència, la qualificació de Fundación Cajasol al si del Consell d'Administració de CaixaBank és la de Conseller Dominical en representació dels accionistes Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Cajasol, Fundación Caja Canarias i Caja de Burgos, Fundación Bancaria.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la Fundación Cajasol compleix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant,

“Llei 10/2014”) i els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit (d’ara endavant, “RD 84/2015”): honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està involucrada en cap causa d’incompatibilitat, prohibició o conflicte d’interès.

Tenint en compte els compromisos adquirits en l’acord d’integració entre CaixaBank i Banca Cívica, subscrit el 26 de març de 2012 per aquestes dues entitats i pels seus respectius accionistes de llavors, “la Caixa” i “les Caixes”, desenvolupat posteriorment pel Pacte d’Accionistes de CaixaBank, el Consell d’Administració subscriu l’informe emès per la Comissió de Nomenaments, i considera que la Fundación Cajasol posseeix (juntament amb la persona proposada per representar-la en el Consell d’Administració de CaixaBank) l’experiència, competència i mèrits adequats per a l’exercici del càrrec de Conseller.

Proposta

Ratificar el nomenament de Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol) com a membre del Consell d’Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d’Administració en la seva reunió de 19 de novembre de 2015, i nomenar-la amb el caràcter de “dominical” a proposta dels accionistes Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol), Fundación Bancaria Caja General de Ahorros de Canarias-Fundación Caja Canarias, Caja de Burgos, Fundación Bancaria i Fundación Bancaria Caja Navarra, pel període de quatre anys, havent emès un informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

III. RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT PER COOPTACIÓ I NOMENAMENT DE LA SENYORA MARÍA VERÓNICA FISAS VERGÉS (PUNT 5.3 DE L’ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

María Verónica Fisas Vergés, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d’Administració de CaixaBank des de febrer de 2016.

És Consellera Delegada del Consell d’Administració de Natura Bissé i Directora General del Grup Natura Bissé des de l’any 2007. Des de l’any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d’Empreses, s’incorpora de ben jove a l’empresa i adquireix un vast coneixement del negoci i de tots els seus departaments.

L’any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l’expansió i la consolidació del negoci, i obté immillorables resultats en la distribució de producte i el posicionament de marca.

L'any 2009, Verónica Fisas rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva.

Aquell mateix any passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. El 2012 és nomenada Vicepresidenta de Stanpa i Presidenta del Comitè d'Estètica Professional de l'Associació.

L'any 2013, és nomenada membre del Consell d'Administració de Feed Your Skin.

El 2014, rep el premi IWEC (International Women's Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional.

Categoria de Conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora María Verónica Fisas Vergés té la consideració de Conseller Independent, per complir els requisits establerts en l'apartat 4 de l'article 529. duodecimes de la Llei de Societats de Capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora María Verónica Fisas Vergés presenta els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del RD 84/2015: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està involucrada en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració té interès a continuar avançant en el ple compliment de les recomanacions recollides en el Codi de bon govern de les societats cotitzades i, en concret, incrementar la presència d'independents i de Conselleres al si del Consell.

El juliol de 2015 es va produir la defunció del Conseller Leopoldo Rodés Castañé, qui tenia en el Consell d'Administració de CaixaBank la consideració de Conseller Dominical en representació de l'accionista indirecte Fundació Bancària "la Caixa". De conformitat amb el que estableix el "Protocol de gestió de la participació financera de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" a Caixabank, SA", és a aquesta Fundació a qui correspon proposar el nombre de Consellers de CaixaBank que sigui coherent amb la seva participació i és el seu Patronat l'òrgan competent per proposar el nomenament dels Consellers la designació dels quals correspongui a la Fundació Bancària "la Caixa".

Tot i així, la Comissió de Nomenaments va analitzar la conveniència de designar una Consellera Independent per cobrir la vacant produïda per la defunció del Sr. Rodés i ho va proposar a la Fundació Bancària "la Caixa", proposta amb la qual el Patronat d'aquesta Fundació es va mostrar conforme.

Amb la incorporació de la Sra. Fisas, la composició del Consell d'Administració de CaixaBank ha assolit el 27,78% de Conselleres, percentatge molt pròxim a l'objectiu de 30% l'any 2020 recomanat pel "Codi de bon govern". Així mateix, els Consellers Independents han passat a representar el 38,89% del Consell, percentatge superior a la recomanació per a aquelles societats que tenen un accionista que controli més del 30% de capital social (un terç del total de Consellers).

La senyora María Verónica Fisas és actualment la Consellera Delegada d'un grup empresarial d'èxit, amb gran projecció internacional, en què està fent una excel·lent tasca i ha demostrat la seva capacitat per gestionar els riscos inherents a un negoci altament regulat, pel seu impacte en la salut humana i possibles conseqüències en el medi ambient.

En conseqüència, el Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que la senyora María Verónica Fisas Vergés té l'experiència, competència i mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de Consellera.

Proposta

Ratificar el nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 25 de febrer de 2016, i nomenar-la amb el caràcter de Consellera Independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

Barcelona, 10 de març de 2016

Annex 1

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, en relació amb la proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament de Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol) com a Conseller Dominical de CaixaBank, SA.

L'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en què es valori la competència, experiència i mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels Consellers no Independents, hauran d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la ratificació del nomenament per cooptació i nomenament de Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (d'ara endavant, "**Fundación Cajasol**") 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 el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el 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 de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet així mateix una valoració de la idoneïtat de Fundación Cajasol per ocupar el càrrec de Conseller.

Formació i experiència professional

Amb motiu de la fusió per absorció de Banca Cívica per CaixaBank, els accionistes Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (avui Fundació Bancària "la Caixa"), d'una banda, i Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias i Caja Burgos ("les Caixes", avui "les Fundacions"), de l'altra, van subscriure, en desenvolupament de l'Acord d'Integració entre CaixaBank i Banca Cívica, un Pacte d'Accionistes l'objecte del qual era regular les relacions entre "la Caixa" i "les Caixes" com a accionistes de CaixaBank i les seves

recíproques relacions de cooperació, així com amb CaixaBank. Entre els acords d'aquest Pacte s'inclou el nomenament de dos membres del Consell d'Administració de CaixaBank a proposta de "les Caixes".

Des del 20 de setembre de 2012 fins al 15 de juny de 2015, la Fundación Monte San Fernando va ser un dels dos membres del Consell d'Administració de CaixaBank escollits a proposta de "les Caixes". En aquesta última data va quedar inscrita en el Registre de Fundacions d'Andalusia la fusió per absorció de la Fundación Monte San Fernando per la Fundación Cajazol, i es va produir la consegüent extinció de la Fundación Monte San Fernando (fundació absorbida) i la subrogació, per successió universal, de la Fundación Cajazol (fundació absorbent) en els drets i les obligacions de la fundació absorbida.

Fundación Cajazol és una fundació que arrenca de la primitiva obra social de la Caja de Ahorros de Jerez (entitat constituïda el 1834). Existia, per tant, ja amb caràcter previ a que l'entitat Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Cajazol perdés la condició d'entitat de crèdit en exercici indirecte i es transformés en la fundació de caràcter especial Monte San Fernando primer i, posteriorment, en una fundació de caràcter ordinari, la Fundación Monte San Fernando, amb la qual ha conviscut fins a la fusió d'ambdues fundacions.

La seva finalitat és la promoció d'actuacions en els camps dels serveis socials, la sanitat, la recerca, la protecció i millora del medi ambient i altres actuacions en l'àmbit de la cultura, el suport a l'economia social, el foment de l'ocupació, de l'activitat emprenedora o qualsevol altre que afavoreixi el desenvolupament socioeconòmic de les zones que compreguin el seu àmbit d'actuació.

En tractar-se d'una persona jurídica, la valoració dels seus coneixements i experiència es fa de manera conjunta amb la de la persona física proposada per representar-la en el Consell d'Administració.

La persona proposada per representar la Fundación Cajazol és el seu actual representant persona física, el senyor Guillermo Sierra Molina, la ressenya biogràfica del qual s'indica a continuació.

El senyor Guillermo Sierra Molina, nascut a Melilla el 1946, és el representant de la Fundación Cajazol en el Consell d'Administració de CaixaBank des de novembre de 2015 i anteriorment, com a representant de la Fundación Monte San Fernando, de setembre de 2012 a juny de 2015.

Va cursar estudis universitaris de professor mercantil i és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Sevilla, on va obtenir, successivament, les places de professor adjunt d'universitat en Comptabilitat de l'Empresa i Estadística de Costos i de catedràtic d'universitat d'Economia Financera i Comptabilitat.

És degà del Col·legi d'Economistes de Sevilla, assessor econòmic i financer de diverses empreses i membre dels Consells d'Administració de diverses companyies.

Ha pertangut, per oposició, al Cos d'Intervenció Militar de la Defensa i ha format part de la Comissió *ad hoc* d'Economia de l'Aigua creada en el Ministeri de Medi Ambient.

Ha estat membre, no exercent, de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i del Registre d'Economistes Auditors.

Ha estat Vicerector d'Afers Econòmics de la Universitat de Sevilla i Director del seu Departament de Comptabilitat i Economia Financera.

Ha estat President i Vicepresident del Consell Andalús d'Economistes, President de la Comissió de Control de CAJASOL i Director General de CECOFAR.

Dirigeix, actualment, els màster de Finances i Direcció Financera, així com el màster de Bussines Administració, de l'Institut d'Estudis Cajasol.

Ha escrit més de deu llibres de comptabilitat i finances, ha publicat més de trenta articles, ha dirigit més de 35 tesis doctorals i ha format part d'innombrables comissions jutjadores de tesis doctorals i treballs de recerca acadèmica.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat per Fundación Cajasol amb motiu del seu nomenament com a Conseller el 19 de novembre de 2015. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels Consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments ha tingut també en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 30 de juliol de 2015, en compliment del que preveu la Llei 10/2014 i el RD 84/2015, i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades per Fundación Cajasol.

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

D'altra banda, la Fundación Cajasol compleix el límit màxim de càrrecs establerts en l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i la persona designada com el seu representant persona física 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, els accionistes Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Cajasol, Fundación Caja Canarias y Caja de Burgos, Fundación Bancaria han estat qui han proposat que Fundación Cajasol els representi en el Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de

l'article 529. duodecies de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrita la Fundación Cajasol és la de Conseller Dominical.

Conclusió

Com a resultat de tot això, la Comissió de Nomenaments considera que la Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol), a través de la persona física designada per representar-la en el Consell d'Administració, disposa dels coneixements, experiència i mèrits adequats per al compliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, així com dels requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de ratificació del seu nomenament per cooptació i nou nomenament com a Conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de Conseller Dominical.

Barcelona, 3 de març de 2016

Annex 2

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital, sobre la proposta de designació del Sr. Guillermo Sierra Molina com a persona física representant de Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol)

L'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de nomenament o reelecció dels membres del Consell d'Administració han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en què es valori la competència, experiència i mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas de les persones físiques representants de Consellers persones jurídiques, 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 designació del Sr. Guillermo Sierra Molina com a persona física que representi la Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (d'ara endavant, "**Fundación Cajasol**") en el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), en cas que aquesta fundació sigui nomenada Conseller de CaixaBank.

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 el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el 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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, el "**RD 84/2015**") i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet així mateix una valoració de la idoneïtat del Sr. Sierra per ocupar el càrrec de persona física representant de Fundación Cajasol.

Formació i experiència professional

El senyor Guillermo Sierra Molina, nascut a Melilla el 1946, és el representant de la Fundación Cajasol en el Consell d'Administració de CaixaBank des de novembre de 2015 i anteriorment, com a representant de la Fundación Monte San Fernando, de setembre de 2012 a juny de 2015.

Va cursar estudis universitaris de professor mercantil i és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Sevilla, on va obtenir, successivament, les places de professor adjunt d'universitat en Comptabilitat de l'Empresa i Estadística de Costos i de catedràtic d'universitat d'Economia Financera i Comptabilitat.

És degà del Col·legi d'Economistes de Sevilla, assessor econòmic i financer de diverses empreses i membre dels Consells d'Administració de diverses companyies.

Ha pertangut, per oposició, al Cos d'Intervenció Militar de la Defensa i ha format part de la Comissió *ad hoc* d'Economia de l'Aigua creada en el Ministeri de Medi Ambient. Ha estat membre, no exercent, de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i del Registre d'Economistes Auditors.

Ha estat Vicerector d'Afers Econòmics de la Universitat de Sevilla i Director del seu Departament de Comptabilitat i Economia Financera.

Ha estat President i Vicepresident del Consell Andalús d'Economistes, President de la Comissió de Control de CAJASOL i Director General de CECOFAR.

Dirigeix, actualment, els màster de Finances i Direcció Financera, així com el màster de Bussines Administració, de l'Institut d'Estudis Cajasol.

Ha escrit més de deu llibres de comptabilitat i finances, ha publicat més de trenta articles, ha dirigit més de 35 tesis doctorals i ha format part d'innombrables comissions jutjadores de tesis doctorals i treballs de recerca acadèmica.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat pel senyor Guillermo Sierra Molina amb motiu del nomenament com a Conseller de Fundación Cajasol el 19 de novembre de 2015. A través d'aquest Qüestionari es reclama informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels Consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments ha tingut també en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 30 de juliol de 2015, en compliment del que preveu la Llei 10/2014 i el RD 84/2015, i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades pel Sr. Sierra.

La conclusió és que el Sr. Guillermo Sierra Molina reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de persona física representant de Fundación Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol) en el Consell d'Administració de CaixaBank.

D'altra banda, el Sr. Sierra compleix el límit màxim de càrrecs establerts en l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin

generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions inherents al càrrec de representant persona física de Fundació Cajasol en el Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de Conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, els accionistes Fundació Bancaria Caja Navarra, Fundació Cajasol, Fundació Caja Canarias y Caja de Burgos, Fundació Bancaria han estat qui han proposat que Fundació Cajasol els representi en el Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 529. duodecimes de la Llei de Societats de Capital, la categoria a què ha de ser adscrit el Conseller persona jurídica al qual representa el Sr. Guillermo Sierra Molina és la de Conseller Dominical.

Conclusió

Com a resultat de tot això, la Comissió de Nomenaments considera que el Sr. Guillermo Sierra Molina té els coneixements, experiència i mèrits adequats per al compliment del càrrec de persona física representant de Fundació Cajasol en el Consell d'Administració, així com els requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració.

Barcelona, 3 de març de 2016

Annex 3

Proposta de nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés com a Consellera Independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital.

L'apartat 4 de l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital estableix que les propostes de nomenament o reelecció de Consellers Independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de ratificació del nomenament per cooptació i nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés 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 l'experiència d'èxit professional de la Sra. Fisas al capdavant d'un grup empresarial amb projecció internacional, en què ha demostrat una excel·lent capacitat per gestionar els riscos inherents a un negoci altament regulat, pel seu impacte en la salut humana i possibles conseqüències en el medi ambient. Destaca així mateix aquesta Comissió la independència, objectivitat i capacitat d'innovació de la Sra. Fisas.

Adicionalment, s'ha valorat el fet que amb la seva incorporació al Consell s'avança en l'objectiu d'augmentar el nombre de Consellers Independents (ja que ha substituït un Conseller Dominical) i d'incrementar la presència del gènere menys representat.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el 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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, el "**RD 84/2015**") i el Protocol de Procediments de Selecció i Avaluació d'Idoneïtat de Càrrecs de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha fet així mateix una valoració de la idoneïtat de la senyora María Verónica Fisas Vergés per ocupar el càrrec de Consellera.

Formació i experiència professional

María Verónica Fisas Vergés, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de febrer de 2016.

És Consellera Delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i Directora General del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a l'empresa i adquireix un vast coneixement del negoci i de tots els seus departaments.

L'any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l'expansió i la consolidació del negoci, i obté immillorables resultats en la distribució de producte i el posicionament de marca.

L'any 2009, Verónica Fisas rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva.

Aquell mateix any passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. El 2012 és nomenada Vicepresidenta de Stanpa i Presidenta del Comitè d'Estètica Professional de l'Associació.

L'any 2013, és nomenada membre del Consell d'Administració de Feed Your Skin.

El 2014, rep el premi IWEA (International Women's Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha tingut en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 17 de setembre de 2015, en compliment del que preveu la Llei 10/2014 i el RD 84/2015, i ha verificat el contingut i la vigència de les declaracions efectuades per la Sra. Fisas.

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

La conclusió és que la senyora María Verónica Fisas Vergés reuneix i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

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

Categoria de Conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, en consideració a les condicions personals i professionals de la senyora María Verónica Fisas Vergés que li permeten exercir 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 el que disposa l'apartat 4 de l'article 529. duodécies de la Llei de Societats de Capital , la categoria a què ha de ser adscrita la Sra. Fisas 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:

Ratificar el nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 25 de febrer de 2016, i nomenar-la amb el caràcter de Consellera Independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

3 de març de 2016