



## **Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2020**

Desembre 2020

1. REGULACIÓ.....	3
2. COMPOSICIÓ.....	4
3. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ .....	5
3.1. Preparació.....	5
3.2. Assistència .....	5
3.3 Desenvolupament de les reunions.....	6
3.4 Informe al Consell d'Administració.....	6
4. COMPLIMENT DE FUNCIONS.....	6
4.1. Idoneïtat dels consellers i el personal clau .....	8
4.2 Volum i composició del Consell.....	9
4.3. Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelevació. Separació.....	10
4.4. Informes al Consell de propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelevació. Separació .....	10
4.5. Informes de propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell .....	11
4.6. Avaluació de perfils de persones idònies per a formar part de les comissions .....	11
4.7 Plans de successió .....	11
4.8. Diversitat de gènere .....	11
4.9 Avaluació periòdica del Consell d'Administració, les comissions, el president, el conseller delegat, el secretari i el Comitè de Direcció. Avaluació idoneïtat membres del Consell i d'aquest en conjunt. Avaluació de l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració.....	12
4.10. Govern corporatiu, verificació anual del caràcter dels consellers i responsabilitat social corporativa.....	12
5. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ .....	13

Aquest informe d'activitats ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la "**Comissió**") el 14 de desembre de 2020, en compliment del que es preveu en els Estatuts Socials i en 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 es preveu celebrar el 17 de desembre de 2020.

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 2021.

Durant l'exercici 2020, 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 de 2007, per acord unànim de del Consell. Amb data 25 de setembre de 2014, per tal 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 desdoblament aquesta Comissió, la Comissió de Nomenaments i Retribucions va passar a denominar-se **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>, 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*.

Fins al moment, a CaixaBank no s'ha considerat necessari que la Comissió tingui un reglament propi per regular-ne l'organització i el funcionament, ja que les normes que inclou el Reglament del Consell regulen amb prou nivell de detall totes les característiques de la Comissió.

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.

Igualment, el funcionament de la Comissió de Nomenaments de CaixaBank s'ajusta en termes generals als principis, criteris i bones pràctiques de funcionament que es recullen a la *Guia tècnica 1/2019 de la CNMV, sobre comissions de nomenaments i retribucions*.

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

## 2. COMPOSICIÓ

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

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

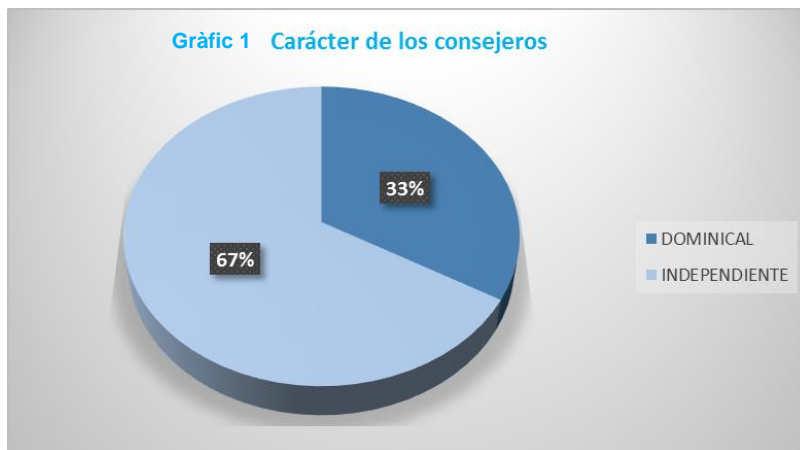
	Càrrec	Caràcter*	Antiguitat a la Comissió**
Sr. John S. Reed	President	Independent	1 de febrer del 2018
La Sra. M. <sup>a</sup> Teresa Bassons Boncompte	Vocal	Dominical	12 de desembre del 2013
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal	Independent	22 de maig del 2020

### Quadre 1. Composició de la Comissió de Nomenaments

\* Gràfic 1

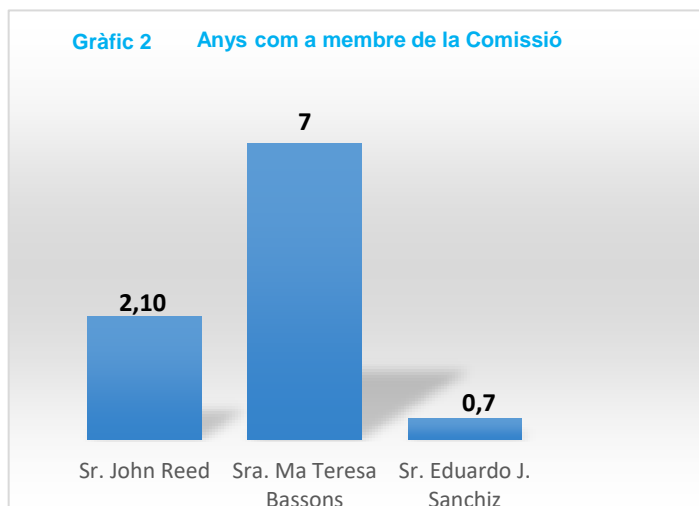
\*\* Gràfic 2

La Comissió està formada exclusivament per consellers no executius. Dos dels seus membres (Sr. John Reed i Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu) tenen la consideració de consellers independents. El 22 de maig de 2020, el Consell va acordar reorganitzar la composició de les comissions, i a aquest efecte va nomenar com a nou vocal de la Comissió de Nomenaments el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu en substitució del Sr. Francesc Xavier Vives Torrents, el mandat com a conseller del qual va caducar aquell dia. Al quadre següent es destaca la proporció de consellers segons el caràcter que tenen.

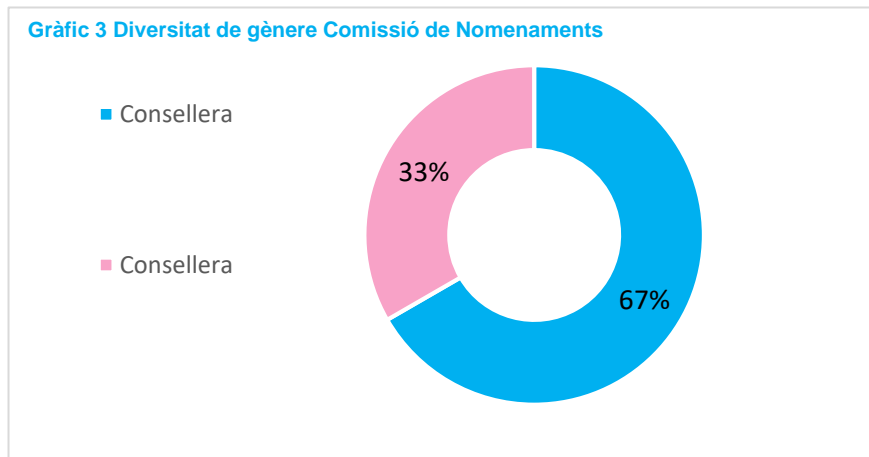


Els membres de la Comissió han estat elegits tenint en compte els seus coneixements i experiència i, en conjunt, tenen els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de CaixaBank. A títol informatiu, a la pàgina web de la societat, [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), hi ha disponible l'historial professional de cadascun dels membres de la Comissió.

D'altra banda, al gràfic següent es posa de manifest l'antiguitat dels consellers en el seu càrrec com a membres de la Comissió.



Quant a la diversitat de gènere, el gràfic següent posa de manifest el percentatge que representa la presència de dones a la Comissió..



Pel que fa a la participació creuada de membres de la Comissió, el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu també és president de la Comissió de Riscs i membre de la Comissió d'Auditoria i Control. D'altra banda, el Sr. John S. Reed és conseller independent coordinador (CIC) des del 22 de maig passat, dia en què va substituir qui llavors era CIC, el Sr. Francesc Xavier Vives Torrents.

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.

### 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 fan 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 2020 la Comissió s'ha reunit en 13 sessions. L'assistència dels membres de la Comissió, presents o representats, a les reunions durant l'exercici 2020 ha estat la següent:

## Nombre de reunions el 2020

13

---

Sr. John Reed	13/13
Sra. M. <sup>a</sup> Teresa Bassons Boncompte	13/13
Sr. Francesc Xavier Vives Torrents	5 / 5 <sup>1</sup>
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	8 / 8 <sup>2</sup>

---

(1) El Sr. Francesc Xavier Vives Torrents va ser membre de la Comissió fins al 22 de maig de 2020

(2) El Sr. Eduardo J. Sanchiz és membre de la Comissió des del 22 de maig de 2018.

Durant l'exercici 2020 hi han assistit convidats pel president de la Comissió, limitant la presència a aquells punts de l'ordre del dia als quals han estat convocats, el director general de Recursos Humans; la directora executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i Responsabilitat Social Corporativa; la directora del departament de Responsabilitat Corporativa; la directora corporativa de Relacions Laborals, Cultura i Desenvolupament; la directora de Cultura, Igualtat i Diversitat, i el director d'Accountability & Data Intelligence.

### 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 a 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 en temes de govern corporatiu, amb la Comissió de Riscos en temes de responsabilitat social corporativa relacionats amb la gestió del risc reputacional 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

Per mitjà del president, la Comissió informa el Consell d'Administració sobre la seva activitat i sobre el treball que ha dut a terme, en les reunions previstes a l'efecte de l'òrgan d'administració. A més, d'acord amb la modificació del Reglament del Consell aprovada el febrer de 2019, es remet o es lliura còpia de l'acta de cada sessió a tots els consellers.

## 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 és el cas, 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 a 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-ne quan s'hagin establert.
- Examinar i organitzar, sota la coordinació, si és el cas, 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 és el cas, 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 donarà compte en l'informe anual de govern corporatiu.
- Avaluar periòdicament, i almenys una vegada l'any, l'estructura, el volum, 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 és el cas, 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 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 és el cas, 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 a desenvolupar les seves funcions, inclòs l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a fer-ho..

Tot seguit es presenta un resum de l'activitat de la **Comissió de Nomenaments** durant l'exercici 2020, agrupant les activitats per exposar-les a partir de les seves funcions bàsiques.

#### 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, durant l'exercici 2020, la Comissió de Nomenaments:

- En la proposta a la Junta general d'accionistes de reelecció de la consellera Sra. Verónica Fisas, la Comissió va avaluar que continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per a acomplir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i el criteris que fixa la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat del membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clu (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.
- La Comissió ha tingut l'assistència de la companyia Rusell Reynolds Associates SL per a la selecció de candidats a conseller independent, duent a terme sessions monogràfiques sobre la selecció de candidats i mantenint reunions telefòniques en les quals ha contactat amb possibles candidats.
- D'altra banda, la Comissió va acordar proposar al Consell l'aprovació de l'informe d'idoneïtat del Sr. Francisco Javier García Sanz com a conseller dominical a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (d'ara en avant, Fundació Bancària "la Caixa"), accionista indirecte de la societat, a través de la societat íntegrament participada, Critería Caixa, SAU, i de Critería Caixa, SAU (d'ara endavant, "CriteríaCaixa"). La proposta tenia per objecte cobrir la vacant generada pel Sr. Marcelino Armenter Vidal com a conseqüència de la seva renúncia a la condició de membre del Consell d'Administració de CaixaBank amb efecte des del 2 d'abril de 2020.

Així mateix, més endavant, la Comissió va informar al Consell l'inici dels tràmits per a l'avaluació de la idoneïtat de la Sra. Carmen Moragues Josa, i va acordar elevar al Consell l'aprovació de l'informe d'idoneïtat a l'efecte que el Consell pogués declarar la seva intenció de nomenar-la per cooptació com a consellera independent per a cobrir la vacant que es preveia generar per la



renúncia de la Fundació CajaCanarias, que va posar el seu càrrec a la disposició del Consell atès que havien desaparegut els motius que van justificar el seu nomenament arran del venciment del Pacte d'Accionistes el dia 3 d'agost<sup>2</sup>.

La Comissió va seguir l'evolució dels procediments d'avaluació d'idoneïtat del Sr. Francisco Javier García Sanz i de la Sra. Carmen Moragues Josa pel Banc Central Europeu, atenent els requeriments del supervisor. Si bé, amb posterioritat i de manera sobrevinguda com a conseqüència de l'aprovació pel Consell d'Administració de CaixaBank el 17 de setembre del projecte comú de fusió per absorció de Bankia, SA (el "Projecte de fusió"), la societat, amb informe previ de la Comissió, va informar que el Sr. Francisco Javier García Sanz i la Sra. Carmen Moragues Josa, les verificacions d'idoneïtat dels quals per part del Banc Central Europeu es trobaven en tramitació, no procedirien a acceptar els nous càrrecs<sup>3</sup>.

- En virtut de la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió s'ha proposat la renovació parcial del Consell d'Administració de CaixaBank, i la Comissió de Nomenaments ha procedit a avaluar la idoneïtat dels nous candidats proposats per a cobrir les vacants que es generarien en el Consell com a conseqüència del procés de remodelació. En conseqüència, la Comissió ha informat favorablement l'aprovació dels informes d'idoneïtat del Sr. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché com a conseller executiu; dels Srs. Joaquín Ayuso García i Francisco Javier Campo García i la Sra. María Eva Castillo Sanz, com a consellers independents; del Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, com un altre extern, així com de la Sra. María Teresa Santero Quintillá com a consellera dominical a proposta del FROB, Autoritat de Resolució Executiva (en atenció a la participació que tindrà a CaixaBank, SA per mitjà de la societat íntegrament participada, BFA Tenedora de Acciones, SAU, una vegada sigui efectiva la fusió) i de BFA Tenedora de Acciones, SAU. La Comissió ha elevat les propostes o informes preceptius per a aquests nomenaments.
- Finalment, la Comissió ha aprovat les avaluacions contínues d'idoneïtat de tots els consellers, així com dels alts directius de l'entitat i altres titulars de funcions clau, de la qual cosa s'informarà en la pròxima sessió del Consell d'Administració.

## 4.2 Volum i composició del Consell.

Davant el venciment del Pacte d'Accionistes, amb dia 3 d'agost, i amb l'aprovació posterior del Projecte de fusió, la Comissió de Nomenaments ha analitzat diverses vegades durant l'any 2020 la composició a futur del Consell tenint en compte el seu volum i composició i el venciment de mandats.

La Comissió, de cara a la Junta General Ordinària celebrada el 22 de maig de 2020, va acordar proposar la reducció del volum del Consell d'Administració de CaixaBank de 16 a 15 membres, dins dels límits establerts als Estatuts Socials i del llinar que estableix la recomanació 13 del vigent *Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades* i, posteriorment, amb ocasió de l'aprovació del Projecte de fusió s'ha considerat convenient mantenir el volum del Consell en 15 membres.

Així mateix, en virtut de la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, la renovació parcial del Consell d'Administració proposada suposarà, quan es faci efectiva, un increment significatiu del nombre de consellers independents, que passarà a representar el 60% del total de membres del Consell d'Administració de CaixaBank, d'acord amb les millors pràctiques de govern corporatiu i seguint el que es prescriu en la recomanació 17 del *Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades*, en virtut del qual el nombre de consellers independents ha de representar, almenys, la meitat del total de consellers.

---

<sup>2</sup> [https://www.caixabank.com/StaticFiles/pdfs/200803\\_OIR\\_Pacto\\_Accionistas\\_es.pdf](https://www.caixabank.com/StaticFiles/pdfs/200803_OIR_Pacto_Accionistas_es.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={0d2408b5-cf61-48c3-9df2-3d1058a5ba3c}>

La Comissió també ha analitzat una primera matriu de competències del Consell resultant de la fusió.

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

Després de l'anàlisi d'idoneïtat a què es fa referència en l'apartat 4.1 anterior, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2020, ha acordat proposar al Consell el nomenament o la reelecció de consellers independents.

En particular, la Comissió de Nomenaments va acordar proposar al Consell, perquè al seu torn es proposés a la Junta General Ordinària celebrada el 22 de maig, la reelecció de la Sra. María Verónica Fisas Vergés com a consellera independent de CaixaBank.

La Comissió de Nomenaments va acordar proposar al Consell el nomenament com a nou membre del Consell d'Administració, amb caràcter d'independent, pel sistema de cooptació, la Sra. María Carmen Moragues, condicionat a la verificació de la seva idoneïtat per part del Banc Central Europeu i a la renúncia de la Fundació CajaCanarias al seu càrrec en el Consell. Amb posterioritat, tal com s'ha indicat en l'apartat 4.1, la societat va informar que no es procediria a l'acceptació del càrrec<sup>4</sup>.

Amb motiu de l'aprovació del Projecte de fusió, la Comissió ha acordat proposar el nomenament dels Srs. Joaquín Ayuso García i Francisco Javier Campo García i la Sra. María Eva Castillo Sanz com a membres del Consell d'Administració, adscrits tots a la categoria de consellers independents.

Finalment, la Comissió de Nomenaments ha donat el vistiplau a l'Informe del Consell sobre la proposta a la Junta General Extraordinària celebrada el 3 de desembre, del nomenament dels Srs. Joaquín Ayuso García i Francisco Javier Campo García i la Sra. María Eva Castillo Sanz com a consellers independents, els nomenaments dels quals quedaran subjectes a la inscripció de la fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellers per part del supervisor bancari competent.

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

Després de l'anàlisi d'idoneïtat a què es fa referència en l'apartat 4.1 anterior, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2020 ha informat favorablement les propostes de nomenaments dels consellers no qualificats com a consellers independents.

En particular, a proposta de la Fundació Bancària "la Caixa" i de Criteria Caixa SAU, la Comissió va aprovar i va elevar l'informe favorable al Consell d'Administració sobre el nomenament com a conseller dominical del Sr. Francisco Javier García Sanz, per a cobrir així la vacant generada pel conseller Sr. Marcelino Armenter com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec, i ha donat igualment el vistiplau a l'esborrany de l'Informe del Consell sobre la proposta de nomenament del Sr. Francisco Javier García Sanz com a conseller dominical. Amb posterioritat, tal com s'ha indicat en l'apartat 4.1, la societat va informar que no es procediria a l'acceptació del càrrec<sup>5</sup>.

Igualment, amb motiu del Projecte de fusió, la Comissió ha informat favorablement les següents propostes de nomenament:

- La proposta de nomenament del Sr. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, amb el caràcter de conseller executiu, pel període de quatre anys.

---

<sup>4</sup> Vegeu la nota 3.

<sup>5</sup> Vegeu la nota 3.

- A proposta de la Comissió Rectora del FROB Autoritat de Resolució Executiva (en atenció a la participació que tindrà a CaixaBank, SA per mitjà de la societat íntegrament participada, BFA, Tenedora de Acciones, SAU una vegada sigui efectiva la fusió) i del Consell d'Administració de BFA Tenedora de Acciones, SAU, la Comissió de Nomenaments ha informat favorablement el nomenament de la Sra. María Teresa Santero Quintillá, adscrita a la categoria de consellera dominical, pel període de quatre anys.
- La proposta de nomenament del Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, adscrit a la categoria d'un altre extern, pel període de quatre anys.

Finalment, la Comissió de Nomenaments va acordar proposar al Consell, perquè al seu torn aquest proposés a la Junta General Extraordinària celebrada el 3 de desembre, el nomenament del Sr. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché com a conseller executiu, el nomenament de la Sra. María Teresa Santero Quintillá com a consellera dominical, i el nomenament del Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, adscrit a la categoria d'un altre extern.

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

La Comissió de Nomenaments ha acordat proposar al Consell d'Administració de CaixaBank el nomenament del Sr. John Reed com a Conseller Coordinador en substitució del Sr. Francesc Xavier Vives Torrents qui en aquest exercici ha complert 12 anys de mandat com a conseller.

#### 4.6. Avaluació de perfils de persones idònies per a formar part de les comissions

Durant l'exercici 2020, la Comissió de Nomenaments ha treballat en el disseny i la reorganització de la composició de les comissions del Consell, seguint les recomanacions del *Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades* de la CNMV i respectant les condicions de la desconsolidació. A més de complir les previsions legals i de governança, la Comissió ha tingut en compte la conveniència d'incrementar el nombre de membres de les comissions d'auditoria i control i de riscos, així com un repartiment equilibrat de la càrrega de treball entre els consellers.

A partir d'això, la Comissió ha proposat al Consell d'Administració la incorporació de la consellera independent Sra. Koro Usarraga Unsain i la reelecció de la consellera independent Sra. María Verónica Fisas Vergés com a vocals de la Comissió Executiva; la incorporació de la consellera independent Sra. Cristina Garmendia Mendizábal com a nova vocal de la Comissió d'Auditoria i Control i com a vocal de la Comissió de Retribucions; i les incorporacions de la Sra. Verónica Fisas Vergés i del Sr. Tomás Muniesa Arantegui com a nous vocals de la Comissió de Riscos.

#### 4.7 Plans de successió

La Comissió de Nomenaments ha considerat oportú que la revisió dels plans de successió es dugui a terme un cop sigui efectiva la fusió amb Bankia.

#### 4.8. Diversitat de gènere

La Comissió de Nomenaments, d'acord amb l'article 540.4.c) de la *Llei de societats de capital*, ha tingut presents i ha valorat els objectius de diversitat que s'estableixen 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*, i ha ponderat especialment l'objectiu d'afavorir en la composició col·lectiva del Consell la diversitat de gènere, coneixements, formació i experiència professional, edat i origen geogràfic, evitant la discriminació per qualsevol motiu.

Durant aquest exercici 2020, la valoració de la qüestió relativa a la diversitat de gènere ha estat una constant al llarg de les sessions de treball de la Comissió de Nomenaments, i sempre ha tingut en

compte les recomanacions del *Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades* de la CNMV i, en particular, la seva actualització del juny de 2020.

Quant a la diversitat de gènere, després de la celebració de la Junta General Ordinària del 22 de maig, el percentatge de dones va arribar al 40% del total de consellers. Percentatge que es mantindrà en la composició del Consell d'Administració un cop es faci efectiva la fusió i d'acord amb les propostes de nomenaments aprovades per la Junta General Extraordinària de 3 de desembre. A aquest efecte, s'ha tingut especialment molt present la recomanació 15 del *Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors*, que requereix que el percentatge de conselleres no sigui en cap moment inferior al 30% del total de membres del Consell d'Administració i que, abans que finalitzi el 2022, el nombre de conselleres suposi, almenys, el 40% dels membres del Consell d'Administració.

Igualment, la Comissió ha tingut en compte els criteris de diversitat de gènere en la reorganització de les comissions del Consell.

Finalment, la Comissió ha estat informada del contingut del Programa de diversitat de gènere de CaixaBank.

#### **4.9 Avaluació periòdica del Consell d'Administració, les comissions, el president, el conseller delegat, el secretari i el Comitè de Direcció. Avaluació idoneïtat membres del Consell i d'aquest en conjunt. Avaluació de l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració**

En matèria d'autoavaluació, la Comissió ha fet un seguiment del compliment de les principals recomanacions de l'exercici d'autoavaluació del Consell d'Administració de 2019 i ha aprofundit en les possibles millores del funcionament del Consell.

Per tal de complir les recomanacions de govern corporatiu en matèria d'autoavaluació, que recomanen la col·laboració d'un assessor extern per a la realització de l'autoavaluació cada tres anys, la Comissió ha estudiat diferents propostes per a l'exercici 2020. Considerant les circumstàncies d'aquest exercici, com ara la pandèmia provocada per la COVID-19 i l'aprovació del Projecte de fusió, la Comissió ha elevat al Consell d'Administració el debat sobre l'oportunitat de fer l'autoavaluació del Consell d'Administració amb la col·laboració d'un assessor extern. Finalment, el Consell d'Administració, en consideració a les excepcionals circumstàncies d'aquest 2020 produïdes per la COVID-19 i tenint en compte la remodelació del Consell d'Administració després de la fusió amb Bankia, ha decidit fer l'exercici d'autoavaluació internament, fet que suposarà un compliment parcial de la Recomanació, que serà objecte d'explicació en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

Com a resultat d'aquest procés intern d'autoavaluació i de l'anàlisi del volum, l'estructura i la composició del Consell, la Comissió de Nomenaments ha elaborat un informe únic perquè sigui elevat al Consell d'Administració. En aquest informe es constata que el funcionament, igual com la composició del Consell d'Administració han resultat adequats per a l'exercici i l'acompliment de les funcions que li corresponen, en particular per a la gestió correcta de l'entitat que l'òrgan d'administració ha dut a terme, especialment tenint en compte les circumstàncies excepcionals que han caracteritzat l'exercici de 2020.

#### **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 2020, ha examinat l'esborrany d'Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'any 2019, s'hi ha mostrat conforme

i n'ha informat favorablement el Consell, amb la novetat aquest exercici que s'ha presentat en format lliure acompanyat d'un annex estadístic de la CNMV.

Igualment, la Comissió de Nomenaments ha analitzat les qualificacions dels membres del Consell i ha constatat que la qualificació de cadascun dels membres del Consell, d'acord amb les definicions que es contenen en l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital, que es recullen en l'article 19 del Reglament del Consell d'Administració, era la que constava en el projecte d'Informe anual de govern corporatiu que es va sotmetre al Consell.

Així mateix, la Comissió de Nomenaments ha informat favorablement sobre la informació de govern corporatiu que hi ha en l'Informe de gestió, i que disposa de la verificació d'Auditoria interna, i l'Informe d'impacte socioeconòmic i de contribució als OCD 2019, que també ha estat objecte de verificació per Auditoria interna, com també de la publicació a la pàgina web corporativa.

La Comissió de Nomenaments ha informat favorablement l'aprovació del Projecte de fusió en l'apartat de govern corporatiu (clàusula 16). Aquest informe ha suposat un examen especial del que s'indica en el Projecte de fusió quant al disseny de la futura composició del Consell d'Administració i, especialment, en tot el que fa referència a l'existència de més d'un conseller executiu i el repartiment adequat de les seves funcions.

La Comissió també ha estudiat la conveniència d'elaborar una política de divulgació de la informació no financera, com també la revisió 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* per reforçar les qüestions de gènere de l'equip directiu i adaptar-la a la vista de les noves recomanacions del Codi de bon govern corporatiu de la CNMV

Així mateix, la Comissió de Nomenaments ha informat favorablement al Consell d'Administració l'actualització de la *política corporativa de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat*, com també la publicació en línia de la versió a aquest efecte en l'apartat de Responsabilitat Corporativa dins de la web corporativa de l'entitat.

La Comissió ha actualitzat el contingut del conjunt de documentació que es lliura als nous consellers.

Finalment, la Comissió ha informat favorablement la Política corporativa de comunicació.

## 5. 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 eficiència del funcionament de la Comissió durant l'exercici.

Barcelona, 14 de desembre de 2020  
La Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA

