



# Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2021

Desembre del 2021

## Índex

|   |    |
|---|----|
| 1. Regulació .....  | 3  |
| 2. Composició .....   | 4  |
| 3. Funcionament de la Comissió .....  | 6  |
| (i). Preparació .....   | 6  |
| (ii). Assistència .....   | 6  |
| (iii). Desenvolupament de les reunions .....  | 7  |
| (iv). Report al Consell d'Administració .....   | 7  |
| 4. Compliment de funcions .....   | 8  |
| (i). Idoneïtat de consellers i personal clau. Mida i composició del Consell. Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelevació. Separació. Informes al Consell de propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelevació. Separació. Informes sobre propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell. Avaluació de perfils de persones idònies per formar part de les comissions. Informes sobre propostes de nomenaments o separació d'alts directius ..... | 8  |
| (ii). Plans de successió de directius .....   | 10 |
| (iii). Diversitat de gènere .....   | 10 |
| (iv). 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 .....   | 10 |
| (v). Govern corporatiu, verificació anual del caràcter dels consellers i responsabilitat social corporativa .....   | 11 |
| (vi). Sostenibilitat .....  | 12 |
| 5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió .....  | 13 |

Aquest informe d'activitats ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la Comissió) el 9 de novembre del 2021, 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 previst que tingui lloc el 15 de desembre del 2021.

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 2022.

En resposta a la crisi provocada per la covid-19, igual que en l'exercici anterior, la Comissió ha adaptat el seu funcionament i ha implementat les mesures necessàries per continuar les seves activitats seguint les millors pràctiques i recomanacions de les autoritats sanitàries.

En aquest exercici 2021, la Comissió ha avançat i ha consolidat el compliment de les seves funcions, actuant en tot moment dins del marc de les seves competències, i ha adoptat els acords i ha emès els informes que li corresponen de conformitat amb la normativa vigent o que se li han requerit expressament.

## 1. Regulació

La Comissió de Nomenaments i Retribucions es va constituir el 20 de setembre del 2007 per acord del Consell d'Administració. En data 25 de setembre del 2014, el Consell d'Administració va acordar desdoblar la Comissió esmentada, que va passar a denominar-se Comissió de Nomenaments i es va crear, de manera separada, la Comissió de Retribucions. El 14 de maig del 2021, la Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank va acordar modificar els estatuts socials i va modificar la denominació de la Comissió (que va passar a denominar-se "Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat"), la qual va reforçar les competències en aspectes de sostenibilitat i va assumir les funcions de supervisió d'aspectes de sostenibilitat en l'actuació de l'entitat. També es va aprovar la política de sostenibilitat de CaixaBank.

Les competències atribuïdes a la Comissió i el seu règim de funcionament es recullen a l'article 40.5 dels estatuts socials i a l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank.

Fins a aquest moment no s'ha considerat necessari que la Comissió disposi d'un reglament propi, ja que les normes que inclou el Reglament del Consell d'Administració regulen amb prou detall el funcionament de la Comissió.

## 2. Composició

El desembre del 2021 la composició de la Comissió és la següent:

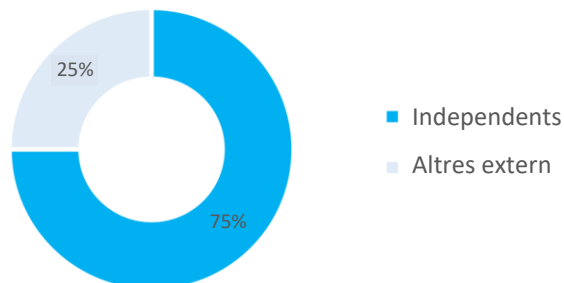
| Membre                                 | Càrrec                 | Caràcter      | Data del primer nomenament en la Comissió |
|--|------------------------|---------------|---|
| Sr. John S. Reed                       | President <sup>1</sup> | Independent   | 1.02.2018                                 |
| Sr. Francisco Javier Campo García      | Vocal                  | Independent   | 30.03.2021                                |
| Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu       | Vocal                  | Independent   | 22.05.2020                                |
| Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Vocal                  | Altres extern | 30.03.2021                                |

Taula 1. Membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat està formada per un total de 4 membres, 3 dels quals són membres consellers independents i 1, conseller de la categoria “altres extern”.

Durant l'exercici 2021, després de fer-se efectiva la fusió per absorció de Bankia, SA per CaixaBank, el Consell d'Administració de CaixaBank, en la sessió del 30 de març del 2021, va acordar efectuar canvis en la composició de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.<sup>2</sup> En concret, es va acordar la incorporació com a vocals del Sr. Francisco Javier Campo García, conseller independent, i del Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, conseller altres extern, que cobreix la vacant generada per la renúncia de la Sra. María Teresa Bassons Boncompte i augmenta en un el nombre de membres de la Comissió.

El desembre del 2021, la diversitat en la composició de la Comissió es reflecteix en els gràfics següents:



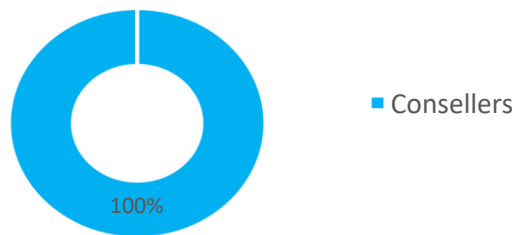
Gràfic 1. Categoria dels consellers de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

Els membres de la Comissió s'han elegit tenint en compte els seus coneixements i experiència. En conjunt, els membres de la Comissió tenen els coneixements tècnics necessaris per dur-hi a terme les seves funcions. A efectes informatius, a la pàgina web de la Societat, [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), hi ha disponible la trajectòria professional de cadascun dels membres de la Comissió.

<sup>1</sup> Designat president de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat l'1 de febrer del 2018.

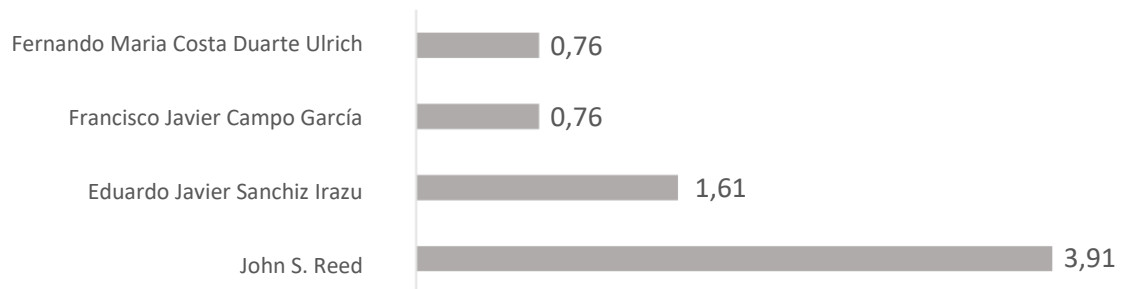
<sup>2</sup> Informació rellevant: [https://www.caixabank.com/StaticFiles/pdfs/210330\\_OIR\\_Comisiones\\_es.pdf](https://www.caixabank.com/StaticFiles/pdfs/210330_OIR_Comisiones_es.pdf)

A la Comissió no hi ha presència de conselleres del gènere femení.



Gràfic 2. Diversitat de gènere a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

Així mateix, l'antiguitat dels consellers com a membres de la Comissió és la següent:



Gràfic 3. Anys en el càrrec com a membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

Pel que fa a la participació creuada dels membres de la Comissió en altres comissions del Consell d'Administració, el Sr. Francisco Javier Campo García és també vocal de la Comissió d'Auditoria i Control; el Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich forma part també de la Comissió de Riscos, i el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu és alhora president de la Comissió de Riscos i vocal de la Comissió d'Auditoria i Control. Per la seva part, el president de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, el Sr. John. S. Reed, també té el càrrec de conseller independent coordinador del Consell d'Administració de CaixaBank.

| Membre                                 | C. Executiva | C. d'Auditoria i Control | C. de Retribucions | C. de Riscos | C. d'Innovació, Tecnologia i Transfor. Digital |
|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--|
| Sr. John S. Reed                       |              |                          |                    |              |  |
| Sr. Francisco Javier Campo García      |              | Vocal                    |                    |              |  |
| Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu       |              | Vocal                    |                    | President    |  |
| Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich |              |                          |                    | Vocal        |  |

Taula 2. Participació creuada de membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

De conformitat amb l'article 15.4.(j) del Reglament del Consell d'Administració, el càrrec de secretari i vicesecretari de la Comissió correspon amb veu, però sense vot, al secretari del Consell d'Administració de CaixaBank i al vicesecretari primer del Consell d'Administració de CaixaBank, respectivament.

### 3. Funcionament de la Comissió

#### (i). Preparació

Amb la finalitat de preparar les sessions de la Comissió, es posa a disposició dels seus membres, amb prou antelació 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 s'utilitzen eines informàtiques habilitats a aquest efecte i que assegurin la confidencialitat de la informació.

Així mateix, la Comissió estableix una planificació anual que s'adapta a les necessitats que van sorgint durant l'exercici.

#### (ii). 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.

Durant l'exercici 2021, la Comissió s'ha reunit en 7 sessions.

En concret, l'assistència dels seus membres, presents o representats, de manera presencial o a través de mitjans telemàtics, a les reunions de la Comissió durant l'exercici 2021 ha estat la següent:

| Membres   | Assistències /<br>Nre. de reunions |
|---|------------------------------------|
| Sr. John S. Reed                                    | 7/7                                |
| Sr. Francisco Javier Campo García <sup>3</sup>      | 5/7                                |
| Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu                    | 7/7                                |
| Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich <sup>4</sup> | 5/7                                |
| Sra. M. Teresa Bassons Boncompte <sup>5</sup>       | 1/7                                |

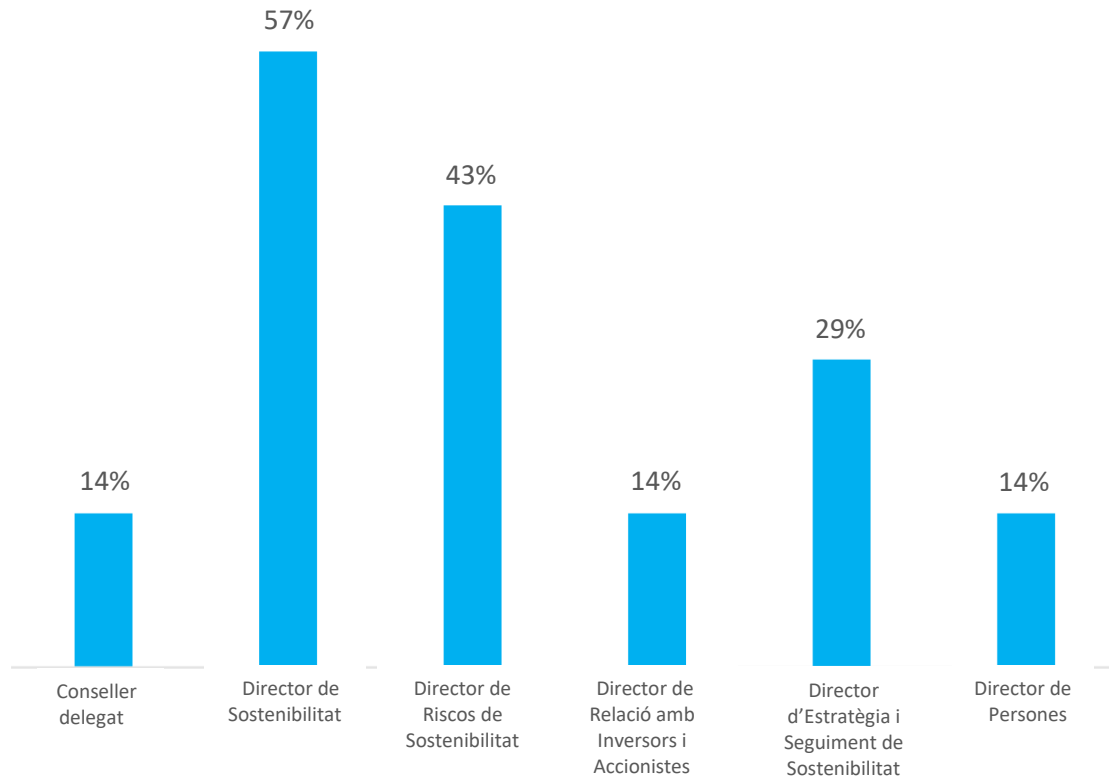
Taula 3. Assistències de membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

<sup>3</sup> Nomenat el 30.03.2021

<sup>4</sup> Nomenat el 30.03.2021

<sup>5</sup> Va ser baixa de la Comissió en data 26.03.2021

Durant les sessions, limitant la seva presència als punts de l'ordre del dia del seu àmbit de competència i a fi d'informar els membres de la Comissió, hi han assistit com a convidats, el conseller delegat, el director de Sostenibilitat, el director de Riscos de Sostenibilitat, el director de Relació amb Inversors i Accionistes, el director d'Estratègia i Seguiment de Sostenibilitat i el director de Persones. El gràfic que s'inclou a continuació mostra les àrees que assisteixen amb més regularitat a les sessions de la Comissió.



Gràfic 4. Assistència d'àrees de CaixaBank

### (iii). 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 de membres concurrents, presents o representats, i s'aixeca acta dels acords que s'adopten 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.

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

### (iv). Report al Consell d'Administració

La Comissió, a través del seu president, dona compte de l'activitat i del treball d'aquesta en el transcurs de les sessions del Consell d'Administració i, si escau, efectua recomanacions al Consell d'Administració sobre les polítiques o altres temes específics.

Així mateix, l'acta de les sessions de la Comissió, juntament amb els seus documents annexos, es posa a disposició de tots els consellers, i d'aquesta manera se n'informa el ple del Consell d'Administració.

#### 4. Compliment de funcions

La Comissió ha desenvolupat les activitats següents en compliment de les funcions bàsiques que estableix l'article 15.2 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank:

(i). [Idoneïtat de consellers i personal clau. Mida i composició del Consell. Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelecció. Separació. Informes al Consell sobre propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelecció. Separació. Informes sobre propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell. Avaluació de perfils de persones idònies per formar part de les comissions. Informes sobre propostes de nomenaments o separació d'alts directius.](#)

- La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, després del procés de fusió amb Bankia, va elevar al Consell d'Administració una proposta de nova estructura directiva. En aquest context, va informar favorablement sobre la incorporació del Sr. Manuel Galarza Pont i el Sr. Eugenio Solla Tomé com a director de Compliment i Control i director de Sostenibilitat, respectivament, tots dos membres del Comitè de Direcció, i va proposar al Consell d'Administració l'aprovació dels seus informes d'idoneïtat respectius.
- Així mateix, com a resultat de la composició del Consell d'Administració després de la fusió amb Bankia, la Comissió va valorar com a raonable i proporcionada la proposta de la Comissió d'Auditoria i Control d'incorporar com a membres nous de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat el Sr. Francisco Javier Campo García i el Sr. Fernando María Costa Duarte Ulrich, i va proposar al Consell d'Administració els nomenaments següents en les comissions, apreciand que totes i cadascuna de les incorporacions suposava incrementar membres en les comissions amb prou experiència:
  - o La incorporació de la Sra. Eva Castillo Sanz, consellera independent, com a vocal de la Comissió Executiva, que va augmentar en un el nombre de membres de la Comissió, i es va deixar constància que, de conformitat amb l'article 13.7 del Reglament del Consell d'Administració, el president del Consell d'Administració, el Sr. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché, es va incorporar com a membre i president de la Comissió Executiva.
  - o Les incorporacions del Sr. Francisco Javier Campo García, conseller independent, i de la Sra. Teresa Santero Quintillá, consellera dominical, com a vocals de la Comissió d'Auditoria i Control, la qual cosa va augmentar en dos el nombre de membres de la Comissió.



- o Les incorporacions del Sr. Joaquín Ayuso García, conseller independent, i del Sr. José Serna Masiá, conseller dominical, com a vocals de la Comissió de Retribucions per cobrir la vacant generada per la renúncia del Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau a la seva condició de conseller i augmentant en un el nombre de membres de la comissió.
- o Les incorporacions del Sr. Joaquín Ayuso García, conseller independent, i del Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, conseller altre extern, com a vocals de la Comissió de Riscos, per cobrir la vacant generada per la renúncia de la Fundació CajaCanarias, representada per la Sra. Natalia Aznárez Gómez, a la seva condició de consellera i augmentant en un el nombre de membres de la Comissió.
- o La incorporació de la Sra. Eva Castillo Sanz, consellera independent, com a vocal de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, augmentant en un el nombre de membres de la Comissió.
- Així mateix, la Comissió va informar favorablement el Consell d'Administració sobre la proposta de nomenament del Sr. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché com a president executiu del Consell d'Administració de CaixaBank.
- En el marc de les propostes per elevar a la Junta General d'Accionistes la reelecció de la Sra. Koro Usarraga Unsain, consellera, i del Sr. José Serna Masiá, conseller, la Comissió va avaluar que continuaven reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membres del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals que preveuen la legislació nacional aplicable i els criteris que fixa la Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12) del 26 de setembre del 2017, i va acordar proposar al Consell, perquè al seu torn ho proposés a la Junta General Ordinària celebrada el 14 de maig, la reelecció de la Sra. Koro Usarraga Unsain com a consellera independent de CaixaBank i, a proposta de la Fundació Bancària "la Caixa" i de Criteria Caixa SAU, va elevar l'informe favorable al Consell d'Administració relatiu a la reelecció com a conseller dominical del Sr. José Serna Masiá.
- La Comissió també va proposar al Consell l'aprovació de l'informe d'idoneïtat del Sr. David López Puig com a nou director de Recursos Humans i va informar favorablement sobre la proposta del seu nomenament, amb efecte a partir de l'1 de gener del 2022.
- Igualment, la Comissió va proposar al Consell l'aprovació de l'informe d'idoneïtat del Sr. Carlos López Agudo com a director de Compliment Normatiu, i va informar favorablement sobre la proposta del seu nomenament.
- 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.

#### (ii). Plans de successió de directius

- La Comissió ha donat compliment al Pla de successió establert amb la proposta de nomenament del Sr. Carlos López Agudo com a director de Compliment Normatiu, i està previst el nomenament d'una directora adjunta que passarà a ocupar el lloc del Sr. López Agudo en el Pla de successió.

#### (iii). Diversitat de gènere

- La Comissió ha tingut en compte la diversitat de gènere en les propostes de nomenament que ha efectuat durant l'exercici.

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

- Tenint en compte la integració legal i el procés de fusió executat durant aquest exercici 2021, la Comissió va acordar efectuar l'exercici d'autoavaluació internament. Per a això, la Comissió va aprovar els qüestionaris d'autoavaluació que constitueixen 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.
- Com a resultat d'aquest procés intern d'autoavaluació i de l'anàlisi de la mida, l'estructura i la composició del Consell, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha elaborat un informe únic per elevar-lo al Consell d'Administració. En aquest informe es constata que el funcionament del Consell d'Administració, així com la seva composició, han estat 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 del 2021. Com a conseqüència de l'exercici efectuat, s'ha definit un Pla de millores per implantar durant el 2022 amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat i l'eficiència del funcionament del Consell i de les seves comissions.

(v). 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 i Sostenibilitat, durant l'exercici 2021, va examinar l'esborrany d'Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'any 2020, s'hi va mostrar conforme i va informar-ne favorablement el Consell.
- La Comissió també va analitzar les qualificacions dels membres del Consell i va constatar que la qualificació de cadascun dels membres del Consell d'Administració, d'acord amb les definicions que conté l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital, que recull 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 d'Administració.
- Així mateix, la Comissió va informar favorablement sobre la informació de govern corporatiu que apareix a l'Informe de gestió, que té la verificació d'Auditoria Interna, i sobre l'Informe d'impacte socioeconòmic i contribució als ODS 2020, que també ha estat objecte de verificació per Auditoria Interna, així com la seva publicació a la pàgina web corporativa.
- De conformitat amb la competència de supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu fent, si escau, propostes de millora, la Comissió va aprovar una proposta de modificació del Reglament del Consell d'Administració, que consisteix en:
  - o Precisar que els riscos tecnològics inclouen "els relacionats amb la ciberseguretat".;
  - o Substituir la denominació de la Comissió de Nomenaments per la de "*Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat*", i reforçar així les competències en matèria de sostenibilitat.
  - o Unificar el règim de nomenament dels membres de totes les comissions del Consell.
  - o Recollir la constitució necessària de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
  - o Eliminar la previsió d'abstenció dels consellers dominicals que representin un sol accionista en la deliberació i la votació de nomenaments per cooptació de consellers independents.
- La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat va informar favorablement el Consell d'Administració sobre l'actualització de la Política de comunicació i contactes amb els accionistes, inversors institucionals i assessors de vot en línia amb les recomanacions de govern corporatiu.

- Igualment, la Comissió va informar favorablement sobre l'oportunitat d'obtenir un certificat AENOR en govern corporatiu.
- La Comissió va iniciar la revisió de les polítiques d'idoneïtat i govern corporatiu i va informar favorablement sobre la modificació de la Política de govern corporatiu, una modificació que deriva, d'una banda, de les últimes reformes legals que han incidit en aspectes rellevants del govern de les societats cotitzades i, de l'altra, del desenvolupament que en aquests anys ha tingut el conjunt de normes, polítiques corporatives, codis de conducta i procediment interns que integren el sistema de govern corporatiu de CaixaBank i el seu Grup.
- La Comissió va acordar proposar al Consell d'Administració una nova modificació del Reglament del Consell d'Administració a fi d'adaptar-lo al nou règim legal de les operacions vinculades al que estableix la Llei 5/2021, de 12 d'abril.
- Així mateix, la Comissió va informar favorablement sobre la modificació de la Política de definició de l'estructura de grup motivada per l'última reforma legal en matèria d'operacions vinculades i relacions intragrup amb conflictes d'interès i, d'altra banda, per fer exprés el compromís de la Societat amb els valors corporatius de CaixaBank i el seu Grup, que determinen línies d'actuació conformes amb els criteris ASG.
- La Comissió també va fer una anàlisi en l'àmbit de govern corporatiu, va elevar les propostes de millora al Consell d'Administració i va analitzar el grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu.
- Finalment, la Comissió va informar favorablement el Consell sobre el Pla de formació de consellers per al 2022.

#### (vi). Sostenibilitat

- La responsabilitat social corporativa ha adquirit un contingut més ampli que s'expressa amb el terme de "sostenibilitat", que en particular té una importància creixent en la gestió de les companyies amb els criteris ASG (factors ambientals, socials i de govern de les companyies) i, així mateix, com a element de decisió pels inversors. En aquest sentit, en la reforma parcial del Codi de bon govern de les societats cotitzades que la CNMV va aprovar el 26 de juny del 2020, es van modificar les recomanacions 53, 54 i 55 per incorporar-hi els aspectes de gestió ASG esmentats, i es va proposar a les companyies que puguin que estableixin una comissió especialitzada sobre això integrada únicament per consellers externs, la majoria dels quals siguin independents, i ampliant les funcions de la Comissió esmentada en matèries de sostenibilitat. Per tot això, la Comissió va informar favorablement sobre la proposta de modificació del Reglament del Consell per substituir la denominació de la Comissió de Nomenaments per "Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat" i per reforçar-ne, així mateix, les competències en matèria de sostenibilitat.

- La Comissió també va informar favorablement el Consell sobre l'aprovació dels plans d'acció proposats per donar resposta al requeriment del Banc Central Europeu d'efectuar una autoavaluació de compliment amb les expectatives supervidores per a la gestió dels riscos climàtics i mediambientals.
- Així mateix, la Comissió va analitzar la carta del JST en la qual donava *feedback* en matèria d'avaluació del compliment de les expectatives supervidores per als riscos climàtics i mediambientals i l'establiment de plans d'acció per complir aquestes expectatives.
- La Comissió ha estat recurrentment informada de l'activitat que desenvolupa l'Àrea de Sostenibilitat, i ha elevat al Consell la proposta de desenvolupament del Pla director de sostenibilitat 2022-2024.

## 5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió

Aquest informe s'ha elaborat de conformitat amb l'article 529 *novies* de la Llei de societats de capital, en el marc de l'avaluació anual que el Consell d'Administració ha de fer del seu funcionament i del de les seves comissions.

L'exercici d'autoavaluació dona una qualificació positiva del desenvolupament de les activitats que la Comissió ha efectuat en l'exercici 2021. A més, la Comissió considera que la freqüència i la durada de les reunions mantingudes són, en general, adequades per al seu funcionament correcte i per a l'assessorament al Consell d'Administració.