



Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2022

Desembre del 2022

Índex

1. Regulació.....	3
2. Composició.....	3
3. Funcionament de la Comissió	5
(i) Preparació	5
(ii) Assistència.....	6
(iii) Desenvolupament de les reunions.....	7
(iv) Informe al Consell d'Administració	7
4. Compliment de funcions	7
(i) Selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat de consellers, membres de l'alta direcció i altres persones titulars de funcions clau.	7
(ii) Plans de successió	9
(iii) Govern corporatiu, verificació anual del caràcter dels consellers	9
(iv) Informació no financera	9
(v) Polítiques en matèria de sostenibilitat/responsabilitat social corporativa i Pla director de sostenibilitat	9
(vi) Riscos climàtics i mediambientals	10
5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió.....	10

Aquest informe d'activitats ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la Comissió) el 15 de desembre del 2022, en compliment del que preveuen els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració, i s'ha sotmès a l'aprovació del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat") en la sessió del 22 de desembre del 2022.

Aquest informe estarà disponible a la pàgina web corporativa de CaixaBank (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 2023.

En aquest exercici 2022, la Comissió ha avançat i ha consolidat el compliment de les seves funcions i ha actuat en tot moment dins del marc de les seves competències, i també 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.

Posteriorment, 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"), reforçant-ne les competències en aspectes de sostenibilitat i assumint noves funcions de supervisió d'aspectes de sostenibilitat en l'actuació de l'entitat, així com l'aprovació de 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 2022 la composició de la Comissió és la següent:

Membre	Càrrec	Caràcter	Data del primer nomenament en la Comissió
Sr. John S. Reed	President	Independent	1.02.2018 ¹
Sr. Francisco Javier Campo García	Vocal	Independent	30.03.2021
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal	Independent	22.05.2020 ²
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	Vocal	Independent	17.02.2022

Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Vocal	Altres extern	30.03.2021
--	-------	---------------	------------

¹ Nomenat president l'1 de febrer del 2018.

² Reelegit el 8 d'abril del 2022.

Taula 1: membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat actualment està formada per un total de 5 membres, 4 dels quals són membres consellers independents i 1 dels seus membres és conseller de la categoria "altres extern". En particular, el 17 de febrer del 2022 la Sra. Amparo Moraleda es va incorporar com a vocal de la Comissió, i en va augmentar en un el nombre de membres; se'n va valorar la trajectòria reconeguda, així com l'experiència prèvia com a vocal de comissions de nomenaments i la participació creuada amb la Comissió de Retribucions, de la qual és Presidenta.

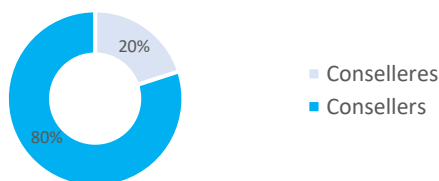
El desembre del 2022, la diversitat en la composició de la Comissió es reflecteix en els gràfics següents:



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

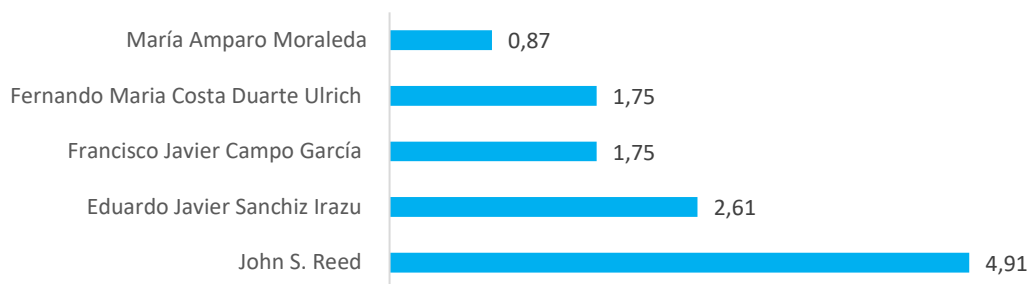
Els membres de la Comissió s'han elegit tenint en compte els seus coneixements i experiència. En el seu conjunt, els membres de la Comissió tenen els coneixements tècnics necessaris per dur-hi a terme les seves funcions. A efectes informatius, a la pàgina web de la Societat, www.caixabank.com, hi ha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

Quant a la diversitat de gènere, el percentatge que representa la presència de dones en la Comissió actualment suposa el 20% dels membres:



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

Així mateix, l'antiguitat dels consellers com a membres de la Comissió, el 31 de desembre del 2022, 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; el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu és alhora president de la Comissió de Riscos i vocal de la Comissió d'Auditoria i Control, i la Sra. María Amparo Moraleda és també presidenta de la Comissió de Retribucions, vocal de la Comissió Executiva i vocal de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital. 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 Transformació Digital
Sr. John S. Reed					
Sr. Francisco Javier Campo García		Vocal			
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu		Vocal		President	
Sra. María Amparo Moraleda	Vocal		Presidenta		Vocal
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.i 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 habilitades 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, i en cada sessió proporciona documentació relativa al seguiment de la planificació esmentada, al seguiment de mandats i sol·licituds d'informació, així com al seguiment d'acords i decisions.

(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, sempre que el Consell o el seu President, sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit en 11 sessions celebrades exclusivament de manera telemàtica. Addicionalment, va tenir lloc una reunió de la Comissió per escrit i sense sessió el 6 d'abril del 2022.

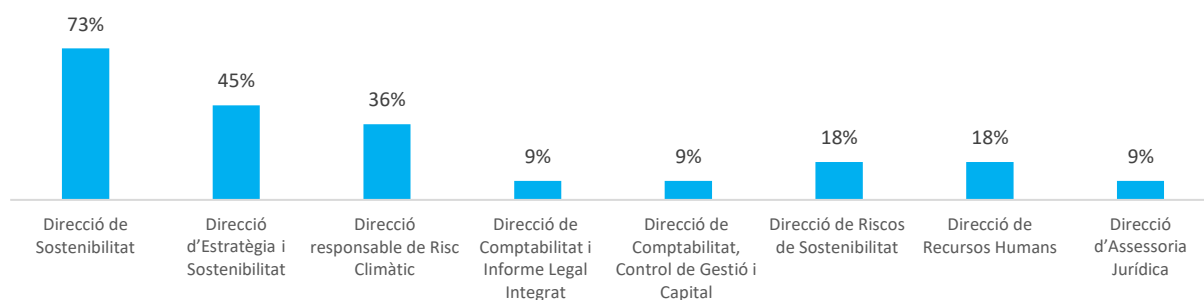
En concret, l'assistència dels seus membres, a través de mitjans telemàtics, a les reunions de la Comissió durant l'exercici 2022 ha estat la següent:

Membres	Assistències / Nre. de reunions	Delegació
Sr. John S. Reed	11/11	-
Sr. Francisco Javier Campo García	10/11	1
Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	11/11	-
Sra. María Amparo Moraleda	9/11 ¹	-
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	10/11	1

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

Durant les sessions, limitant-ne la 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 Director de Sostenibilitat (membre del Comitè de Direcció) i responsables del seu equip (Director d'Estratègia i Sostenibilitat, Director de Riscos de Sostenibilitat i Director responsable de Risc Climàtic); el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital (membre del Comitè de Direcció) i responsables del seu equip (Director de Comptabilitat i Informe Legal Integrat); el Director de Recursos Humans (membre del Comitè de Direcció) i el Director d'Assessoria Jurídica. El gràfic que s'inclou a continuació mostra les àrees que assisteixen amb més regularitat a les sessions de la Comissió.

¹ La Sra. María Amparo Moraleda es va incorporar a la Comissió de Nomenaments el 17.03.2022.



Gràfic4: 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 li calgui per formar-se 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) Informe al Consell d'Administració

La Comissió, a través del seu president, ret 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) Selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat de consellers, membres de l'alta direcció i altres persones titulars de funcions clau.

- A inicis de l'exercici, la Comissió va informar favorablement d'una actualització amb canvis menors de la *Política de Selecció, Diversitat i Avaluació de la idoneïtat de consellers i dels membres de l'alta direcció i altres persones titulars de funcions clau de CaixaBank* i

el seu Grup, així com del Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres persones titulars de funcions clau i els va elevar al Consell..

- Així mateix, com a resultat de l'exercici d'autoavaluació del funcionament del Consell i les seves Comissions corresponent a l'exercici 2021 i de conformitat amb les millores en el funcionament del Consell i de les seves Comissions per implantar durant el 2022, es va acordar millorar la diversitat de gènere en la composició de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, així que es va proposar la incorporació de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez i es va fer el seguiment de la resta de millores durant l'exercici.
- En relació amb les propostes de reelecció del Sr. Tomás Muniesa Arantegui i del Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu per elevar a la Junta General d'Accionistes celebrada el 8 d'abril del 2022, va avaluar que els dos consellers continuaven complint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el seu càrrec i, en particular, en va valorar l'acompliment des del seu nomenament inicial com a consellers de CaixaBank, va acordar proposar al Consell la reelecció del Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a conseller independent de CaixaBank, perquè l'elevés a la Junta General, i, a proposta de la Fundació Bancària "la Caixa" i de Criteria Caixa SAU, va elevar l'informe favorable relatiu a la reelecció com a conseller dominical del Sr. Tomás Muniesa Arantegui.
- La Comissió, de conformitat amb la *Política de Selecció, Diversitat i Avaluació de la idoneïtat de consellers i dels membres de l'alta direcció i altres persones titulars de funcions clau de CaixaBank i el seu Grup*, ha seguit durant l'exercici el procediment per seleccionar un nou conseller a fi de cobrir la vacant al Consell d'Administració en ocasió de la propera Junta General d'Accionistes del 2023, que es generarà davant de l'acabament l'any vinent del mandat actual del Sr. John Reed com a conseller de CaixaBank, ja que farà dotze anys des del seu nomenament inicial. Així mateix, la Comissió va elevar al Consell la proposta de designació d'un nou Conseller Independent Coordinador amb efectes des de l'acabament del mandat actual del Sr. John Reed.
- Pel que fa a l'exercici d'autoavaluació anual del funcionament del Consell i les seves Comissions corresponent al 2022, i de conformitat amb la recomanació 36 del *Codi de bon govern de les societats cotitzades* de la CNMV, s'ha tingut l'assistència de l'assessor extern Korn Ferry. Les conclusions, plasmades en l'informe d'autoavaluació corresponent, s'han elevat al Consell perquè l'aprovi juntament amb el Pla de millores per implementar durant l'exercici vinent 2023. Alhora, la Comissió ha analitzat la composició i la diversitat qualitativa i quantitativa del Consell, ha verificat el compliment anual de la Política de selecció i diversitat i ha revisat la matriu de coneixements i experiències dels membres del Consell d'Administració, a més d'acordar introduir la valoració de l'experiència i els coneixements en matèria mediambiental.
- La Comissió també ha efectuat l'avaluació contínua periòdica individual d'idoneïtat de tots els consellers, així com dels alts directius de l'entitat i altres persones titulars de funcions clau i ha conclòs que tots continuaven sent idonis per a exercir els càrrecs i les funcions corresponents.

- Finalment, la Comissió Executiva de CaixaBank, d'acord amb el seu Protocol relatiu al nomenament d'administradors en filials del Grup CaixaBank, ha posat en coneixement de la Comissió els acords adoptats de nomenaments, cessaments i reeleccions a les filials més representatives del Grup.

(ii) Plans de successió

- Durant l'any, s'han revisat i actualitzat els Plans de Successió del President i Conseller Delegat i del conseller independent coordinador i altres llocs claus del Consell, així com el dels membres del Comitè de Direcció.

(iii) Govern corporatiu, verificació anual del caràcter dels consellers

- 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 va examinar l'esborrany d'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'any 2022, s'hi va mostrar conforme i va informar-ne favorablement el Consell. Així mateix, va analitzar i va confirmar la qualificació dels consellers d'acord amb l'article 529 *duodecies* de la Llei de Societats de Capital (executius, independents, dominicals o altres externs). Posteriorment, la Comissió va revisar la resposta al requeriment rebut de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre l'IAGC.
- D'altra banda, la Comissió va ser informada de l'obtenció per CaixaBank de la Certificació de l'Índex de Bon Govern Corporatiu emesa per AENOR, amb la qualificació màxima G++.
- La Comissió també va examinar i va elevar al Consell les propostes de modificació dels estatuts socials i del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que va aprovar la Junta General celebrada el 8 d'abril del 2022. Igualment, va acordar proposar al Consell la modificació del Reglament del Consell d'Administració per, entre altres qüestions, limitar el mandat del conseller independent coordinador i permetre exclusivament una única reelecció.

(iv) Informació no financera

- La Comissió va donar la seva conformitat a l'Informe 2021 de Sostenibilitat, Impacte socioeconòmic i contribució als ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de les Nacions Unides i el va elevar al Consell d'Administració. Es tracta d'un informe de difusió amb un enfocament infogràfic que resumeix les dades principals d'informació no financera incloses en l'Informe de Gestió Consolidat del Grup CaixaBank, amb l'objectiu que sigui d'utilitat per als *stakeholders* de la Societat.
- Així mateix, va revisar la informació no financera que recull l'*Informe de Gestió Consolidat 2021*, que té la verificació d'Auditoria Interna.

(v) Polítiques en matèria de Sostenibilitat/Responsabilitat Social Corporativa i Pla Director de Sostenibilitat

- En aquest àmbit, la Comissió ha informat favorablement de la proposta d'actualització dels *Principis de drets humans de CaixaBank*, que es va aprovar per primera vegada el 2019. També es va elevar al Consell perquè l'aprovés la *Política Corporativa de Sostenibilitat/Responsabilitat Social Corporativa*, i va refundre en un únic document la

Política de Responsabilitat Social Corporativa i els Principis de gestió ambiental i energètica. Igualment, es va informar favorablement sobre la *Política corporativa de gestió de riscos de Sostenibilitat/ASG* i es va elevar al Consell. En l'àmbit específic dels serveis d'inversió i, més en concret, de la gestió discrecional de carteres i de l'assessorament en matèria d'inversió, es va informar favorablement sobre la *Política d'implicació a llarg termini en relació amb la gestió discrecional de carteres* i el *Marc corporatiu per a la integració de riscos ASG en la gestió discrecional de carteres i l'assessorament en matèria d'inversió* i sobre la Declaració de les principals incidències adverses en matèria d'inversió en la gestió discrecional de carteres, i es va elevar al Consell. Finalment, la Comissió va informar sobre l'actualització de la declaració de canvi climàtic de CaixaBank del 2019.

- Pla Director de Sostenibilitat 2022-2024. Al llarg de l'exercici, la Comissió ha estat informada del compliment del Pla que es va aprovar el desembre del 2021 i que està integrat en el Pla Estratègic de la Societat.

(vi) Riscos climàtics i mediambientals

- La Comissió ha efectuat el seguiment dels compromisos de descarbonització que s'han assumit com a entitat adherida des d'abril del 2021 a la Net Zero Banking Alliance (NZBA) amb el compromís d'assolir emissions netes zero el 2050, i n'ha informat favorablement. A aquest efecte, la Societat ha establert objectius de descarbonització de la cartera creditícia i ha prioritzat dos dels sectors més intensius en emissions de CO₂: sector elèctric i petroli i gas.
- En aquest àmbit, la Comissió ha informat de l'aprovació del primer Informe climàtic de CaixaBank que conté l'estratègia mediambiental de CaixaBank i els primers objectius de descarbonització sectorial de la seva cartera creditícia, i l'ha elevat al Consell. L'informe es pot consultar a la pàgina web de la Societat.
- Així mateix, la Comissió ha estat informada de totes les interaccions amb el BCE, en el marc de la revisió temàtica dels riscos climàtics i mediambientals.
- Finalment, la Comissió va conèixer els bons resultats que la Societat va obtenir en el primer exercici de Test d'Estrès Climàtic efectuat pel BCE, si bé amb la voluntat de continuar avançant en aquest àmbit.

5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió

Aquest informe s'ha elaborat de conformitat amb l'article 529 nonies 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.

Durant l'exercici 2022, 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.