



# Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2023

Desembre del 2023

## Índex

1. Regulació.....	3
2. Composició.....	3
3. Funcionament de la Comissió .....	6
(i) Preparació .....	6
(ii) Assistència.....	6
(iii) Desenvolupament de les reunions.....	7
(iv) Informe al Consell d'Administració .....	7
4. Compliment de funcions .....	8
(i) Selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat de consellers, membres de l'alta direcció i altres persones titulars de funcions clau. ....	8
(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 .....	10
(vi) Riscos climàtics i mediambientals .....	10
5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió.....	11

Aquest informe d'activitats l'ha formulat la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la Comissió) el 14 de desembre del 2023, en compliment del que preveuen els estatuts socials i el Reglament del Consell d'Administració, i d'acord amb la Guia Tècnica 1/2019 sobre comissions de nomenaments i retribucions de la CNMV, 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 21 de desembre del 2023.

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 2024.

En aquest exercici 2023, 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 les seves 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 2023 la composició de la Comissió és la següent:

Membre	Càrrec	Caràcter	Data del primer nomenament en la Comissió
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	Presidenta	Independent	17.02.2022 <sup>(1)(3)</sup>

Sr. Francisco Javier Campo García	Vocal	Independent	30.03.2021
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal	Independent	22.05.2020 <sup>(2)</sup>
Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Vocal	Altres extern	30.03.2021
Peter Löscher	Vocal	Independent	31.03.2023 <sup>(4)</sup>

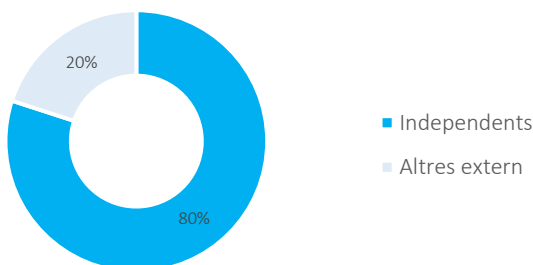
*Taula 1: membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.*

- (1) *Nomenada presidenta el 31 de març del 2023. La Sra. María Amparo Moraleda Martínez va ser membre de la Comissió entre el 24 d'abril del 2014 i l'1 de febrer del 2018, si bé les dades d'aquest informe fan referència al seu últim nomenament.*
- (2) *Reelegit membre del Consell el 8 d'abril del 2022.*
- (3) *Reelegida membre del Consell el 31 de març del 2023.*
- (4) *Va acceptar el càrrec el 15 de maig del 2023, després de rebre la comunicació del Banc Central Europeu sobre la seva idoneïtat per a l'exercici del càrrec de conseller.*

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat actualment està formada per un total de cinc membres, quatre dels quals són membres consellers independents i un és conseller de la categoria "altres extern". La composició de la Comissió s'ha modificat durant aquest 2023: el Consell d'Administració va acordar designar novament com a membre de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat la Sra. María Amparo Moraleda Martínez, després de la seva reelecció com a consellera independent per la Junta General. Així mateix, el Consell d'Administració va acordar designar com a nou membre de la Comissió el Sr. Peter Löscher, després del seu nomenament com a conseller independent per la Junta General.

Per la seva part, els membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat han acordat designar la Sra. María Amparo Moraleda presidenta de la Comissió esmentada.

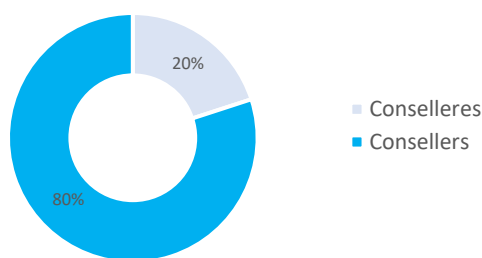
El desembre del 2023, la diversitat en la composició de la Comissió es reflecteix en els gràfics següents:



*Gràfic 1: categoria dels consellers de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.*

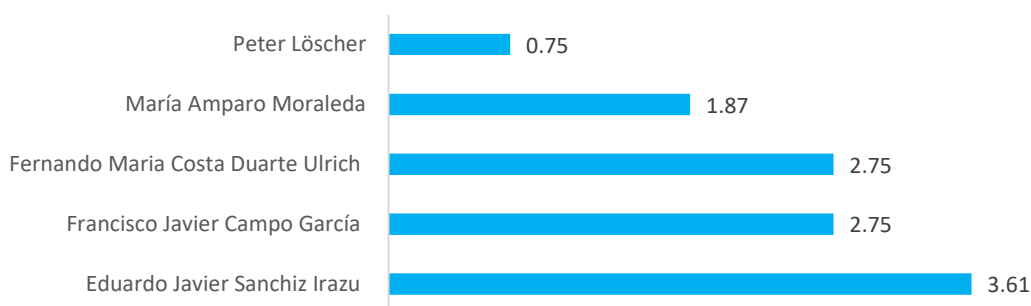
Els membres de la Comissió s'han elegit tenint en compte els seus coneixements i experiència. En el seu conjunt, els membres de la Comissió tenen els coneixements tècnics necessaris per dur-hi a terme les seves funcions. A efectes informatius, a la pàgina web de la Societat, [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), 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 2023, 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 de 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 i vocal de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital; el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu és també president de la Comissió d'Auditoria i Control i vocal de la Comissió Executiva; la Sra. María Amparo Moraleda és també vocal de la Comissió Executiva i vocal de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital i el Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich és també vocal de la Comissió de Riscos. Per la seva banda, el Sr. Peter Löscher és també vocal de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.

Membre	C. Executiva	C. d'Auditoria i Control	C. de Retribucions	C. de Riscos	C. d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital
Sr. Francisco Javier Campo García		Vocal			Vocal
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal	President			
Sra. María Amparo Moraleda	Vocal				Vocal
Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich				Vocal	
Sr. Peter Löscher					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 es 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 de la seva presidenta, o bé a requeriment de dos dels membres de la mateixa Comissió, sempre que el Consell, o la seva presidenta, sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

Durant l'exercici 2023, la Comissió s'ha reunit en dotze (12) sessions, onze (11) celebrades exclusivament de manera telemàtica i una (1) celebrada de manera presencial.

En concret, l'assistència dels seus membres, de manera presencial o a través de mitjans telemàtics, a les reunions de la Comissió durant l'exercici 2023 ha estat la següent:

Membres	Assistències / Nre. de reunions <sup>1</sup>	%	Delegació
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	11/12	91,66%	-
Sr. Francisco Javier Campo García	10/12	83,33%	2
Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu	12/12	100%	-
Sr. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	11/12	91,66%	1
Sr. Peter Löscher	6/7*	85,71%	1
Sr. John S. Reed	4/4**	100%	-

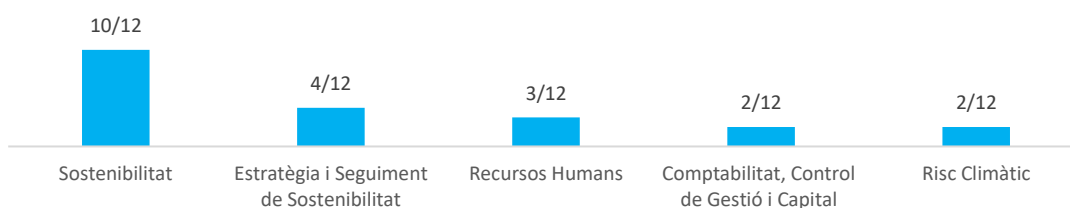
Taula 3: assistències de membres a les reunions de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

<sup>1</sup> En aquesta columna es reflecteixen exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Pel que fa al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la Comissió durant l'exercici, només es computen les reunions a partir del seu nomenament.

\* Nomenat membre de la Comissió el 31.03.2023 i acceptat el seu càrrec el 15 de maig del 2023, després de rebre la comunicació del Banc Central Europeu sobre la seva idoneïtat per a l'exercici del càrrec de conseller.

\*\* El Sr. John S. Reed va ser membre d'aquesta Comissió fins al 31.03.2023.

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 Seguiment de Sostenibilitat, director de Risc Climàtic, director de Coordinació de Productes de Negoci Sostenibles); el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital (membre del Comitè de Direcció) i responsables del seu equip (director de Comptabilitat i Reporting Legal Integrat); el director de Recursos Humans (membre del Comitè de Direcció); el director de Persones, 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.



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 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 de la seva presidenta, 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 el Consell sobre la reestructuració del Comitè de Direcció, amb la proposta de tres nous nomenaments: Sr. Jaume Masana Ribalta, com a director de Negoci; Sra. Maria Vicens Cuyàs, com a directora de Transformació Digital i Advanced Analytics, i Sr. Jordi Nicolau Aymar, com a director de Payments and Consumer; així com sobre la proposta de desvinculació del director general de Negoci. En aquest sentit, la Comissió va avaluar que tots els candidats tenien prou coneixements i experiència i que reunien les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir els seus càrrecs, i va concloure que el Pla de successió s'havia tingut en compte i s'havia seguit en gran manera.
- En relació amb les propostes de reelecció del Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché, de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez i de la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal a elevar a la Junta General d'Accionistes celebrada el 31 de març del 2023, la Comissió va avaluar que tots els consellers continuaven complint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el seu càrrec, i en va valorar en particular l'acompliment des del seu nomenament inicial com a consellers de CaixaBank. En aquest sentit, la Comissió va informar favorablement el Consell sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de la reelecció del Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché com a conseller de CaixaBank, així com sobre la seva reelecció com a conseller delegat per al cas que fos reelegit conseller. Així mateix, la Comissió va proposar al Consell que, al seu torn, proposés a la Junta General d'Accionistes la reelecció de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez i la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal com a conselleres independents de CaixaBank.
- Així mateix, en relació amb la proposta de nomenament del Sr. Peter Löscher com a conseller independent —per cobrir la vacant que es va produir a la Junta General, atès que estava previst que el Sr. John S. Reed no renovés en el càrrec—, la Comissió va proposar al Consell que, al seu torn, proposés a la Junta General d'Accionistes el nomenament del Sr. Peter Löscher com a conseller independent de CaixaBank.
- Pel que fa a la composició de les comissions del Consell, la Comissió va informar favorablement el Consell sobre la proposta de reestructuració de la composició de les comissions del Consell. En aquest sentit, la Comissió va elevar al Consell d'Administració les propostes de reeleccions i els nous nomenaments corresponents, i va elaborar els informes d'avaluació d'idoneïtat dels candidats per exercir els càrrecs de presidents de les comissions, en la mesura que experimentaven un canvi de funcions.
- 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.



- Addicionalment, amb caràcter semestral, s'han posat en coneixement de la Comissió els nomenaments, les reeleccions i els cessaments aprovats a les filials més representatives del Grup CaixaBank, d'acord amb el protocol relatiu al nomenament d'administradors en filials del Grup CaixaBank.

#### **(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 càrrecs claus del Consell, així com el dels membres del Comitè de Direcció, Risk Management Function i Compliance.

#### **(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 la proposta d'Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'any 2023, 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).
- Pel que fa a l'exercici d'autoavaluació anual del funcionament del Consell i les seves comissions corresponent al 2022, que va tenir l'assistència de l'assessor extern Korn Ferry, la Comissió va analitzar i es va mostrar conforme amb el seguiment de les recomanacions que s'han d'implementar el 2023, el qual s'ha efectuat amb caràcter semestral.
- Quant a l'exercici d'autoavaluació anual del funcionament del Consell i les seves comissions corresponent al 2023, la Comissió ha analitzat les conclusions, plasmades en l'informe d'autoavaluació corresponent, que s'han elevat al Consell perquè l'aprovi juntament amb el Pla de millores que s'han d'implementar durant l'exercici vinent, 2024. 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, inclosa la valoració de l'experiència i els coneixements en matèria mediambiental.
- Així mateix, la Comissió va formular l'informe justificatiu sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració, per reforçar la composició de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació i atendre, de manera adequada, la càrrega de treball i desenvolupar les funcions previstes.

#### **(iv) Informació no financera**

- La Comissió va revisar la informació no financera que recull l'*Informe de gestió consolidat 2022*, que té la verificació d'Auditoria Interna.

#### (v) **Polítiques en matèria de sostenibilitat/responsabilitat social corporativa i Pla director de sostenibilitat**

- La Comissió es va mostrar conforme amb la publicació de l'Informe d'impacte de bo verd (*Green Bonds Report*), en el qual, amb caràcter anual, es comunica l'assignació dels fons i l'impacte ambiental generat.
- Així mateix, la Comissió va revisar i va informar favorablement el Consell d'Administració sobre el contingut que proposa el document sobre "Sostenibilitat, impacte socioeconòmic i contribució als ODS de les Nacions Unides 2022", així com sobre la seva publicació a la pàgina web corporativa.
- Addicionalment, es va presentar a la Comissió l'estudi de la doble materialitat corresponent al 2022, que consisteix en la identificació de temes materials des d'una visió doble: l'impacte en l'empresa (*outside-in*) i l'impacte en els grups d'interès (*inside-out*) del Grup CaixaBank.
- Així mateix, al llarg de l'exercici, la Comissió ha estat informada del compliment del Pla director de sostenibilitat 2022-2024, que es va aprovar el desembre del 2021 i que està integrat en el Pla estratègic de la societat.
- La Comissió també va informar favorablement el Consell sobre l'aprovació de la "Declaració de les principals incidències adverses de les decisions d'inversió sobre els factors de sostenibilitat", en compliment de la normativa europea vigent.
- En aquest mateix sentit, la Comissió va informar favorablement el Consell sobre la proposta de presentació d'una "Declaració relativa a les principals incidències adverses de l'assessorament en matèria d'inversió i d'assegurances sobre els factors de sostenibilitat".
- Addicionalment, es va informar la Comissió sobre l'estat de situació del projecte de model de dades de sostenibilitat, l'objectiu del qual és dotar l'entitat d'un repositori de dades centralitzat i corporatiu en matèria de sostenibilitat, així com sobre l'estat de situació del Pla de banca sostenible 2022-2024.

#### (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 Comissió va informar favorablement el Consell sobre les propostes en matèria d'*Oil and Gas*, amb el canvi de mètrica basant-se en el risc disposat, i de *phase out* en carbó.
- En aquest sentit, la Comissió ha fet el seguiment de l'estat de situació de les sendes de descarbonització i del seguiment de les mètriques i els nous objectius sectorials per a Automoció i Ferro i Acer.
- 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.

- Addicionalment, va revisar l'esborrany de la segona edició de l'Informe climàtic i va informar favorablement sobre la seva publicació. L'informe segueix l'estructura de contingut proposada pel Task Force on Climate-related Financial Disclosures, del Financial Stability Board, com a eix central, i un annex amb detall metodològic. Així mateix, es reporten nous avenços i compromisos en matèria climàtica que el banc està treballant, especialment amb NZBA, així com seguint les recomanacions del BCE en qüestions climàtiques.
- La Comissió va ser informada dels resultats del *ràting ESG solicited* de Fitch, una avaluació que es basa en la informació aportada (pública i interna) i entrevistes amb l'analista, en què el procés és més extens que l'*unsolicited* i la qualificació més precisa i ajustada a la realitat, destacant-se que CaixaBank se situa en la desena posició tant en EMEA com en l'àmbit mundial.

## 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 2023, 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.