



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, S.A.
SOBRE LA PROPOSTA DE REELECCIÓ DE DOÑA MARÍA VERÓNICA
FISAS VERGÉS COM A CONSELLERA INDEPENDENT**

Consell d'Administració – 15 de febrer de 2024

I. OBJETE DE L'INFORME

Aquest informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, “**CaixaBank**” o la “**Societat**”), en compliment del que estableix l'article 529 decies de la Llei de Societats de Capital, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu del Consell en què es valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones la reelecció o el nomenament de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al 21 de març del 2024, en primera convocatòria, i per al dia següent, 22 de març, en segona convocatòria, d'acord amb el 4 de l'ordre del dia.

D'acord amb el que disposa l'article 529 decies de la Llei de Societats de Capital, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. la reelecció de la Sra. María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, adscrita a la categoria de consellera independent, pel període de quatre anys.

La proposta de nomenament de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat s'inclou com a annex al present informe.

Adicionalment, d'acord amb el que disposa l'article 518 e) de la Llei de Societats de Capital, aquest informe conté informació sobre la identitat, currículum i categoria de la Sra. Fisas i es publicarà, juntament amb la proposta annex de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, a la pàgina web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General.

Finalment, d'acord amb l'article 540.4.c 8è de la Llei de Societats de Capital, s'informa que en les propostes de reelecció que se sotmeten a l'aprovació de la Junta General s'han tingut presents i s'han valorat els objectius de diversitat que estableix la *Política de selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat dels membres de Consell d'Administració i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau de CaixaBank i el seu Grup*, i s'ha ponderat especialment l'objectiu d'afavorir en la composició col·lectiva del Consell la diversitat de gènere, de coneixements, de formació i d'experiència professional, d'edat i d'origen geogràfic, a fi d'evitar la discriminació per qualsevol motiu.

Especialment, en les propostes de nomenament i reelecció s'ha tingut en compte l'objectiu que el nombre de conselleres representi, en tot moment, almenys el 40% del total de membres del Consell d'Administració, en línia amb el que estableix la recomanació 15 del Codi de Bon Govern de les societats cotitzades. En concret, les propostes de reelecció que s'eleven a la Junta General determinen

que el percentatge de conselleres continuï representant el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

Així mateix, les propostes presentades mantenen la proporció actual de consellers independents, que representen 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 prescriu la recomanació 16 del Codi de Bon Govern, en virtut del qual el nombre de consellers independents ha de representar, almenys, la meitat del total de consellers.

II. REELECCIÓ DE LA SENYORA VERÓNICA FISAS VERGÉS (PUNT 4º DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

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

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a Natura Bissé, on adquireix un coneixement ampli del negoci i de tots els seus departaments.

És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

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

L'any 2009 passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 es converteix en Presidenta del Consell d'Administració de Stanpa i, al seu torn, també en Presidenta de la Fundació Stanpa.

Rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva el 2009 i el Premi IWEC (International Women's Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional, el 2014.

El novembre del 2017, la revista Emprendedores guardona Verónica Fisas com a "executiva de l'any".

Categoria de consellera

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

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que la Sra. María Verónica Fisas Vergés reuneix els requisits d'idoneïtat als quals fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014 i l'article 32 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d'Espanya: honorabilitat comercial i professional, coneixements, competències i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està incurs en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i considera que la Sra. María Verónica Fisas Vergés té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de consellera. En particular, destaca la seva experiència en un grup empresarial amb projecció internacional, amb un elevat nombre de persones a càrrec seu, així com la seva independència, objectivitat i capacitat d'innovació i la visió pluridisciplinària que aporta al Consell d'Administració. Igualment s'ha tingut en compte l'acompliment positiu de les seves funcions com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del seu nomenament el 25 de febrer del 2016, especialment la seva participació i com a vocal de la Comissió Executiva des del 27 de juliol de 2017 fins al 31 de març de 2023, de la Comissió de Retribucions des del 5 d'abril de 2019 fins al 22 de maig de 2020 i de la Comissió de Riscos des del 22 de maig de 2020.

Proposta

Reelegir la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, amb la categoria de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

15 de febrer de 2024

Annex 1

Proposta de reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés com consellera independent de CaixaBank, S.A. que presenta la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, S.A., en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de Societats de Capital.

L'apartat 4 de l'article 529 decies del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (d'ara endavant, "Llei de Societats de Capital") estableix que les propostes de reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elabora aquesta proposta de reelecció de la Sra. María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), adscrita a la categoria de consellera independent.

A aquest efecte, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha analitzat la composició actual del Consell d'Administració i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus riscos principals, i per assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat. En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment que la Sra. Fisas fa de les seves funcions com a consellera des del seu nomenament el 25 de febrer de 2016, especialment la seva participació i compliment com a vocal de la Comissió Executiva des del 27 de juliol de 2017 fins al 31 de març de 2023, de la Comissió de Retribucions des del 5 d'abril de 2019 fins al 22 de maig de 2020 i de la Comissió de Riscos des del 22 de maig de 2020.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la Llei 10/2014); el Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, a la Circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banc d'Espanya, a les entitats de crèdit, sobre supervisió i solvència, que completa l'adaptació de l'ordenament jurídic espanyol a la Directiva 2013/36/UE i al Reglament (UE) núm. 575/2013 i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha efectuat una valoració de la idoneïtat de la Sra. Fisas per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

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

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a Natura Bissé, on adquireix un coneixement ampli del negoci i de tots els seus departaments.

És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

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

L'any 2009 passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 es converteix en Presidenta del Consell d'Administració de Stanpa i, al seu torn, també en Presidenta de la Fundació Stanpa.

Rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva el 2009 i el Premi IWEC (International Women's Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional, el 2014.

El novembre del 2017, la revista Emprendedores guardona Verónica Fisas com a "executiva de l'any".

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat per la Sra. Fisas el 8 de setembre de 2015. A través d'aquest qüestionari es recull informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements, competències i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat també ha tingut en compte l'Informe d'avaluació d'idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 17 de setembre de 2015, amb caràcter previ al seu nomenament per cooptació com a consellera, així com l'Informe d'Avaluació confirmant la idoneïtat de la Sra. Fisas per continuar ocupant el càrrec de consellera, emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 10 de març de 2016, amb motiu de la submissió a la Junta General d'Accionistes d'aquest any de la ratificació del nomenament per cooptació de la Sra. Fisas i el seu nomenament per la Junta General d'Accionistes com a membre del Consell el 28 d'abril de 2016. Igualment, s'ha tingut en compte l'Informe del Consell d'Administració de 16 d'abril de 2020, sobre la proposta per a la reelecció de la Sra. Fisas en el qual es valoraven les seves competències, experiència i mèrits i que es va elevar a la Junta General d'Accionistes de 22 de maig de 2020 que va acordar la seva reelecció.

Així mateix, s'han tingut en compte els informes d'avaluació contínua que la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat va emetre en les sessions celebrades el desembre del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, en els quals es va concloure que la Sra. Fisas complia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la Sra. María Verónica Fisas Vergés reunita i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals que preveu la legislació nacional aplicable i els criteris que fixen *les Directrius 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/2021/06)*.

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

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, ateses les condicions personals i professionals de la Sra. Verónica Fisas que li permeten exercir les seves funcions sense veure's condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 529 duodecimes de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrita la Sra. Fisas és la de consellera independent.

Proposta

Com a resultat de tot el que s'ha esmentat i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat fa la proposta següent per sotmetre a la Junta General d'Accionistes:

Reelegir la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, amb la categoria de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat
12 de febrer de 2024