



COMITÉ CONSULTIVO CaixaBank

Acta reunión 18 de octubre 2011

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité consultivo presentes:	Comunidad Autónoma
Miguel Angel Crespo	Aragón
Eva Belenguer	Cataluña
Pedro Berruezo	Illes Balears
Silvestre Bernaus	Cataluña
Juan Carlos Carballada	Madrid
Juan Rubén García	Valencia
Silvia Gironés	Cataluña
Joseph de Marfà	Cataluña
Josep Maria Niubó	Cataluña
María Jesús García	Galicia
Faustino Hermoso	Extremadura
Juan Ignacio Ureta	País Vasco
Rafael Pérez	Andalucía
José Ignacio Posadilla	Asturias
Daniel Punseti	Cataluña
Josep Rollant	Cataluña
Juan Pedro Solís	Madrid

Personal de CaixaBank:

Gonzalo Gortázar – Director Financiero de CaixaBank – Presidente del Comité
Antoni Garriga – Director Relación con Accionistas
Artur Callau – Relación con Accionistas- Secretario del Comité
Íñigo Roy – Relación con Accionistas

Agenda del día

- **1ª sesión de trabajo:**

Recordatorio de las funciones, reglas y objetivos del Comité Consultivo, evaluación del primer año de su funcionamiento y presentación de los nuevos miembros.

Presentación del grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en el primer año del Comité Consultivo.

- **2ª sesión de trabajo**

División del comité en dos grupos de trabajo, recogida exhaustiva de su visión sobre el entorno y la entidad, su percepción de la marca CaixaBank y de los canales de comunicación con el accionariado. Definición por los dos grupos de los mensajes principales a transmitir a los accionistas tras la creación de CaixaBank.

- **Almuerzo de trabajo con el Consejero Director financiero de CaixaBank, Sr. Gortázar**

Gonzalo Gortázar Rotaeché realiza una presentación corporativa sobre los primeros meses de CaixaBank, seguido de turno de preguntas por parte de los asistentes.



Acta 1ª sesión de trabajo

Se recuerda a los miembros del Comité las reglas del mismo, su composición y renovación anual, los formatos de sus reuniones, el ámbito de su labor y el carácter no lucrativo de la labor de sus miembros.

Valoración muy positiva sobre todo lo avanzado desde la constitución del Comité.

Se presenta a continuación el grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en la primera reunión del Comité Consultivo y se recogen comentarios adicionales de los miembros:

- **CaixaBank con sus Accionistas:** tras la sugerencia de incluir nuevas localidades a visitar, se han incluido nuevas plazas en los encuentros corporativos del segundo semestre de 2011 (Canarias) y de 2012.
- **Página web:** Incluir logos de validación del W3C (concluido)
- **Redes sociales:** Se propone estar presentes (en proceso de implantación)
- **Aprenda con CaixaBank:**
 - o Se han colgado nuevos vídeos formativos en la web “Aprenda con CaixaBank”
- **Programa Azul CaixaBank:**
 - o Se han incluido nuevas ventajas no financieras en el segundo semestre.
 - o Se ha invitado a los accionistas a eventos patrocinados por el grupo “la Caixa”.

Acta 2ª sesión de trabajo

Aspectos que los miembros del Comité Consultivo consideran propios de la marca CaixaBank: Seguridad y confianza / Crecimiento / Compromiso / Responsabilidad.

Se insiste en la importancia de la regularidad en la comunicación de los pagos de dividendo, tanto en aquellos en efectivo como en los incluidos dentro del Programa Dividendo/Acción CaixaBank.

Los miembros del Comité sugieren potenciar los contactos con accionistas a través de los diferentes canales abiertos en 2011: web, emailings, mailings, Revista del accionista, comunicaciones en prensa, encuentros corporativos. Asimismo, valoran muy positivamente las acciones formativas incluidas en el programa “Aprenda con CaixaBank”, si bien consideran que se deberían ampliar los materiales formativos disponibles en la web.