



Comité  
consultivo **Accionistas**

Acta reunión 19 marzo 2013

## Participantes en la reunión:

---

**Miembros del Comité consultivo presentes:**

Diego Romero  
Miguel Angel Crespo  
José Ignacio Posadilla  
Eva Belenguer  
Silvia Gironés  
Juan Maria Pérez  
Josep Maria Niubó  
Ramón Maria Castellort  
Daniel Punseti  
Josep Rollant  
Pedro Berruezo  
Marta Fernández  
Juan Carlos Carballada  
Juan Pedro Solís  
Mercedes Badía (Excusada)  
Juan Ignacio Ureta  
Juan Rubén García

**Comunidad Autónoma**

---

Andalucía  
Aragón  
Asturias  
Cataluña  
Cataluña  
Cataluña  
Cataluña  
Cataluña  
Cataluña  
Cataluña  
Balears  
La Rioja  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
País Vasco  
Valencia

---

**Personal de CaixaBank:**

---

Isidro Fainé – Presidente de CaixaBank  
Marcelino Armenter – Director General de Riesgos  
Artur Callau – Director Relación con Accionistas – Secretario del Comité  
Sergi Salvó – Relación con Accionistas  
Antoni Jerez – Relación con Accionistas

---

## Agenda del día.

### Primera sesión de trabajo:

- Presentación corporativa de CaixaBank y resultados del 2012.
- Presentación de la evolución de la base accionarial de CaixaBank.

### Segunda sesión de trabajo (por grupos de trabajo).

- Identificación de los mensajes clave que se deberían resaltar en la comunicación con los Accionistas de CaixaBank.
- Propuesta por parte de los miembros de los aspectos que desearían fuesen cubiertos durante la presentación de la próxima Junta General de Accionistas.

### Tercera sesión de trabajo.

- Presentación del grado de avance en la implantación de las mejoras propuestas por el Comité en la reunión de diciembre de 2012.
- Presentación de las nuevas iniciativas puestas en marcha y recogida de comentarios por parte de los miembros del Comité.

### Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo.

## Conclusiones de las sesiones de trabajo.

### ¿Qué aspectos desearían conocer en más detalle nuestros Accionistas?

- Plan estratégico de la compañía y de sus objetivos a medio y largo plazo
- Detalle de la política de dividendos: calendario de la remuneración al accionista, fórmula utilizada y opciones que se ofrecen a los Accionistas
- Proporcionar la información relativa a la política de dividendos con la mayor antelación posible
- Análisis detallado de la evolución de la cotización
- Previsión de resultados de cara al futuro (*se comunica a los miembros, que esta información no es pública, y por tanto no se puede divulgar*)

### ¿Qué puntos se deberían tratar durante los parlamentos de la Junta General de Accionistas?

- Plan estratégico y objetivos de negocio
- Estrategia de internacionalización
- Explicar el valor que hayan creado las operaciones corporativas llevadas a cabo por CaixaBank en los últimos años
- Los resultados y la evolución de la base de clientes se deberían presentar desglosando los provenientes por crecimiento orgánicos e inorgánico
- Aclarar la vinculación de CaixaBank con la Obra Social de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

## **Grado de avance de las propuestas de la reunión de diciembre 2012.**

### **Ofrecer más ventajas en productos financieros**

- Dentro del programa de Ventajas para Accionistas, en los próximos meses está previsto relanzar el programa de reinversión de dividendos, teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias aportados por los miembros del Comité Consultivo.

### **Dar a conocer las ventajas de los Accionistas a través de las oficinas y en general información sobre CaixaBank**

- Se ha reforzado el programa de comunicación interna de CaixaBank a través de los diferentes canales internos disponibles para poner a disposición de toda la red y empleados de la entidad, toda aquella información que pueda ser de interés para nuestros Accionistas y sobre el programa de Ventajas para Accionistas.
- De esta manera, se pretende que cualquier empleado conozca las ventajas y las pueda compartir con los Accionistas de la entidad.

### **Ofertas de ventajas/servicios segmentadas en función del perfil de los grupos de accionistas**

- Siguiendo las recomendaciones del Comité, las ofertas del programa de Ventajas para Accionistas se han segmentado en función del perfil y grado de involucración de los Accionistas de la entidad.

## Presentación de las nuevas iniciativas lanzadas a partir de las sugerencias del Comité Consultivo.

### Guía del Accionistas CaixaBank

- Desde el mes de enero de 2013, se está enviando al domicilio de los nuevos Accionistas de CaixaBank que se incorporan a la base accionarial, la “Guía del Accionista”.
- Este documento incluye una primera sección con una descripción detallada sobre CaixaBank, su estrategia, modelo de negocio y unidades de negocio así como los últimos resultados disponibles a fecha de envío. Se complementa con un detalle de todo el programa de información, comunicación y ventajas que CaixaBank pone a disposición de sus Accionistas.
- Una segunda sección de la guía incluye información relevante sobre lo que significa ser Accionista: los derechos y obligaciones como tal.

### Programas de visitas a la sede central y participadas de CaixaBank

- Desde el mes de diciembre 2012 se ha iniciado un programa piloto de visitas a las participadas de CaixaBank y a la propia sede social:
  - o Conocer CaixaBank: reuniones mensuales donde un grupo de Accionistas visitan la sede social de la entidad en Barcelona, se les hace una visita a ciertas dependencias de la misma y finalmente se hace una presentación corporativa de CaixaBank y otra de la Obra Social “la Caixa”
  - o Visitas a plantas petroquímicas de Repsol: en colaboración con el área de Accionistas de Repsol, se han iniciado visitas periódicas a las plantas petroquímicas de la compañía en Tarragona, Puertollano y Cartagena. Estas visitas permiten conocer una de las participadas industriales de CaixaBank.
  - o Visita a la sede corporativa de Telefónica en Madrid: en colaboración con el área de Relación con Accionistas de la compañía.
  - o Visita a la Bolsa de Madrid (BME).