

Hecho relevante

CaixaBank informa que su Consejo de Administración, en sesión celebrada el día de hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos relativos a la composición de sus Comisiones:

Comisión de Auditoría y Control

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control, que ha pasado a estar integrada por cuatro miembros. De esta forma, la composición de esta Comisión es la siguiente:

Presidente: Don Alain Minc (independiente)
Vocales: Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)
Don José Serna Masiá (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain (independiente)

Comisión de Riesgos

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, don Eduardo Javier Sanchiz Irazu, doña Koro Usarraga Unsain y a la Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias (representada por doña Natalia Aznárez Gómez) como nuevos miembros de la Comisión de Riesgos, en sustitución de don Javier Ibarz Alegría, doña María Amparo Moraleda Martínez y don Juan Rosell Lastortras y ampliando en uno más el número de sus miembros. De esta forma, la composición de esta Comisión, que ha pasado a estar integrada por cinco miembros, es la siguiente:

Presidente: Don Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso
(independiente)
Vocales: Don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco (dominical)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain (independiente)
Fundación CajaCanarias, representada por doña
Natalia Aznárez Gómez (dominical)

Comisión de Retribuciones

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a don Alejandro García-Bragado Dalmau y don Juan Rosell Lastortras como nuevos miembros de la Comisión de Retribuciones, en sustitución de doña María Teresa Bassons Boncompte y don Alain Minc. De esta forma, la composición de esta Comisión es la siguiente:

Presidenta: Doña María Amparo Moraleda Martínez
(independiente)

Vocales: Don Alejandro García-Bragado Dalmau (dominical)
Don Juan Rosell Lastortras (independiente)

Comisión de Nombramientos

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, a don Alain Minc y don John S. Reed como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos, en sustitución de doña María Amparo Moraleda Martínez y don Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso.

La Comisión de Nombramientos, reunida el día de hoy, ha acordado nombrar a don John S. Reed como Presidente. De esta forma, la composición de esta Comisión es la siguiente:

Presidente: Don John S. Reed (independiente)

Vocales: Doña María Teresa Bassons Boncompte (dominical)
Don Alain Minc (independiente)

1 de febrero de 2018