Otra información relevante

La Sociedad comunica que:

1º La Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, S.A. celebrada en el día de hoy, ha aprobado la reelección como miembros del Consejo de Administración de don Gonzalo Gortázar Rotaeche (consejero ejecutivo), de doña María Amparo Moraleda Martínez (consejera independiente), y de doña Cristina Garmendia Mendizábal (consejera independiente), así como el nombramiento de don Peter Löscher (consejero independiente) como nuevo miembro del Consejo de Administración, para cubrir la vacante generada con ocasión de la renuncia presentada por el consejero don John S. Reed. El nombramiento de don Peter Löscher queda sujeto a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

Habida cuenta de los acuerdos de reelección y nombramiento de los consejeros indicados, la composición del Consejo de Administración será la siguiente:

Don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche	Presidente (ejecutivo)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vicepresidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeche	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Don Joaquín Ayuso García	Consejero (independiente)
Don Francisco Javier Campo García	Consejero (independiente)
Doña Eva Castillo Sanz	Consejera (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Consejero (otro externo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Consejera (independiente)

© Caixabank, S.A., 2023

Don Peter Löscher	Consejero (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Consejera (dominical)
Don José Serna Masiá	Consejero (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

2º Tras la celebración de la Junta General Ordinaria, el Consejo de Administración ha acordado designar a don Gonzalo Gortázar Rotaeche como Consejero Delegado de CaixaBank, S.A., con todas las facultades delegables legal y estatutariamente.

3º Asimismo, concluida la celebración de la Junta, se hace efectivo el nombramiento de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como Consejero Independiente Coordinador, acordado por el Consejo de Administración el 22 de diciembre de 2022, tras hacerse efectiva la renuncia de don John S. Reed.

4º Asimismo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, ha acordado reorganizar la composición de las Comisiones del Consejo.

En particular, en cuanto a la **Comisión Ejecutiva,** el Consejo de Administración ha acordado la incorporación de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu, consejero independiente, como nuevo vocal de la Comisión en sustitución de doña María Verónica Fisas Vergés, quien deja de ser miembro de la Comisión Ejecutiva.

Además, el Consejo de Administración ha acordado hoy designar nuevamente como vocales de la Comisión a don Gonzalo Gortázar Rotaeche y a doña María Amparo Moraleda Martínez, tras su reelección como consejeros por la Junta General, celebrada también el día de hoy, quedando la composición de la Comisión Ejecutiva de la siguiente forma:

Comisión Ejecutiva

Don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche	Presidente (ejecutivo)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeche	Vocal (ejecutivo)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vocal (dominical)
Doña Eva Castillo Sanz	Vocal (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

© Caixabank, S.A., 2023

En cuanto a la **Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad,** el Consejo de Administración ha acordado hoy designar nuevamente como miembro de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad a doña María Amparo Moraleda Martínez, tras su reelección como consejera independiente por la Junta General.

Por su parte, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad han acordado designar a doña María Amparo Moraleda Presidenta de dicha Comisión.

De acuerdo con lo anterior, la composición actual de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad es la siguiente:

Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad

Doña María Amparo Moraleda Martínez	Presidenta (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente); Consejero Independiente Coordinador
Don Francisco Javier Campo García	Vocal (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Vocal (otro externo)

En lo que respecta a la **Comisión de Auditoría y Control,** por acuerdo del Consejo de Administración, doña Koro Usarraga Unsain deja ser miembro de la misma, lo que supone la reducción en uno del número total de miembros de la Comisión.

Adicionalmente, el Consejo de Administración ha acordado hoy designar nuevamente como miembro de la Comisión de Auditoría y Control a doña Cristina Garmendia Mendizábal, tras su reelección como consejera independiente por la Junta General.

Por su parte, los miembros de la Comisión de Auditoría y Control han acordado designar como Presidente a don Eduardo Javier Sanchiz Irazu, consejero independiente, quedando la composición de la Comisión de la siguiente manera:

Comisión de Auditoría y Control

Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Presidente (independiente)
Don Francisco Javier Campo García	Vocal (independiente)

© Caixabank, S.A., 2023

Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Vocal (dominical)
Don José Serna Masiá	Vocal (dominical)

En lo que respecta a la **Comisión de Riesgos,** por acuerdo del Consejo de Administración, don Eduardo Javier Sanchiz Irazu deja ser miembro de la misma, lo que supone la reducción en uno del número total de miembros de la Comisión.

Por su parte, los miembros de la Comisión de Riesgos han acordado designar como Presidenta de la Comisión de Riesgos a doña Koro Usarraga Unsain, consejera independiente.

La composición actual de la Comisión de Riesgos es la siguiente:

Comisión de Riesgos

Doña Koro Usarraga Unsain	Presidenta (independiente)
Don Joaquín Ayuso García	Vocal (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Vocal (otro externo)
Doña Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vocal (dominical)

En cuanto a la **Comisión de Retribuciones**, el Consejo de Administración ha acordado la incorporación de doña Eva Castillo Sanz y de doña Koro Usarraga Unsain, ambas consejeras independientes, así como, la no renovación como miembro de la Comisión de Retribuciones de doña María Amparo Moraleda Martínez. Los cambios en la composición descritos aumentan en uno el número de miembros de la Comisión.

Adicionalmente, el Consejo de Administración ha acordado hoy designar nuevamente como miembro de la Comisión de Retribuciones a doña Cristina Garmendia Mendizábal, tras su reelección como consejera independiente por la Junta General.

Por su parte, los miembros de la Comisión de Retribuciones han acordado designar Presidenta de la Comisión a doña Eva Castillo Sanz, consejera independiente.

© Caixabank, S.A., 2023

Tras los cambios señalados, la composición actual de la Comisión de Retribuciones es la siguiente:

Comisión de Retribuciones

Doña Eva Castillo Sanz	Presidenta (independiente)
Don Joaquín Ayuso García	Vocal (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Don José Serna Masiá	Vocal (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

Por último, en cuanto a la **Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital**, el Consejo de Administración ha acordado la incorporación como vocal de don Francisco Javier Campo García, consejero independiente, aumentando en uno el número de miembros de la Comisión.

Además, el Consejo de Administración ha acordado hoy designar nuevamente como vocales de la Comisión a don Gonzalo Gortázar Rotaeche, a Doña María Amparo Moraleda Martínez y a doña Cristina Garmendia Mendizábal, tras su reelección como consejeros por la Junta General.

De acuerdo con lo anterior, la composición de la Comisión es la siguiente:

Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital

Don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche	Presidente (ejecutivo)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeche	Vocal (ejecutivo)
Doña Eva Castillo Sanz	Vocal (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Don Francisco Javier Campo García	Vocal (independiente)

31 de marzo de 2023

© Caixabank, S.A., 2023