



## **COMITÉ CONSULTIVO CaixaBank**

Acta reunión 21 de marzo 2012

## Participantes en la reunión:

---

<b>Miembros del Comité consultivo presentes:</b>	<b>Comunidad Autónoma</b>
--	---------------------------

Miguel Angel Crespo	Aragón
Eva Belenguer	Cataluña
Pedro Berruezo	Illes Balears
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
José Ignacio Posadilla	Asturias
Daniel Punseti	Cataluña
Josep Rollant	Cataluña

---

<b>Miembros del Comité consultivo excusados</b>	<b>Comunidad Autónoma</b>
---	---------------------------

Juan Pedro Solís	Madrid
Silvestre Bernaus	Cataluña

---

### Personal de CaixaBank:

Juan María Nin – Vicepresidente y Consejero Delegado  
Edward O’Loughlen – Director Relación con Inversores  
Artur Callau –Relación con Accionistas- Secretario del Comité  
Íñigo Roy – Relación con Accionistas

---

## Agenda del día

- **1ª sesión de trabajo:**

Presentación al Comité de las conclusiones del estudio de percepción de los Accionistas de CaixaBank y de su valoración de las diferentes iniciativas lanzadas desde Relación con Accionistas. El objetivo de dicha sesión era que los miembros del Comité conociesen y tuviesen presentes las inquietudes de la muestra de la base accionarial entrevistada en dicho estudio y de los propios grupos de trabajo en los que participaron los miembros del Comité.

Presentación del grado de implantación de las iniciativas sugeridas durante la última reunión del mes de Octubre 2011 por el propio Comité.

- **Almuerzo de trabajo con el Director del área de Relación con Inversores, Sr. O'Loghlen**

Edward O'Loghlen contesta a las preguntas planteadas por los miembros del Comité sobre la compañía, resultados y política de dividendos.

- **2ª sesión de trabajo**

Se recoge por parte de los miembros del Comité los puntos que se consideran oportunos a ser incluidos en las presentaciones que se hagan durante la próxima Junta General de Accionistas de CaixaBank, prevista en primera convocatoria para el día 19 de abril.



Comité Consultivo junto al Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank y empleados del área de Relación con Inversores.

## Acta 1ª sesión de trabajo

Las principales conclusiones del estudio de percepción con Accionistas de la compañía, y referentes al servicio de atención al accionista son las siguientes:

- Las acciones que se realizan desde CaixaBank con sus accionistas son diferenciales, según los accionistas, y afianzan los rasgos de proximidad que constituyen una de las principales fortalezas de la compañía.
- El accionista de CaixaBank valora positivamente todas las acciones que desarrolla el departamento de relaciones con los accionistas, aunque afirma desconocer todos los canales puestos a su disposición. Una vez los conoce, afirma que le gustaría utilizarlos por su interés.
- Los canales de comunicación que espontáneamente recuerda el accionista como los más utilizados son las informaciones periódicas por correspondencia, la revista, los SMS y e-mails.
- Los canales de comunicación mejor aceptados por los accionistas son el envío de información vía SMS y email, pues permiten de forma muy breve hacer llegar al accionista información importante.
- En cuanto a la oferta de productos y ventajas para accionistas, se sugiere el desarrollo de más ventajas en productos financieros.

Estas conclusiones deberán servir al Comité en su papel de asegurar que las futuras acciones de comunicación tengan en cuenta las preocupaciones e intereses de la base accionarial.

\*\*\*\*\*

Se presenta a continuación el grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en la reunión del mes de octubre de 2011:

- **Regularidad en la comunicación del pago de dividendos:** desde dicha solicitud, la compañía informa vía SMS a todos los accionistas que lo soliciten, el anuncio del pago de dividendos.
- **Potenciar contactos con Accionistas:** se ha puesto en marcha un plan para aumentar el contacto con los accionistas a través de canales electrónicos, principalmente vía e-mails y SMS.
- **Ampliar contenidos formativos en la web:** se han incorporado nuevos contenidos formativos en la sección de “Aprenda con CaixaBank” los cuales se irán ampliando en los próximos meses.
- **Programa Azul CaixaBank:** se está trabajando en una nueva oferta de ventajas para accionistas teniendo en cuenta los comentarios recibidos a partir del estudio de percepción.

## Acta 2ª sesión de trabajo

Aspectos que los miembros del Comité Consultivo consideran oportunos a ser incluidos en las presentaciones que se hagan durante la próxima Junta General de Accionistas de CaixaBank:

- Estructura societaria del Grupo “la Caixa”
- Estrategia de expansión nacional e internacional de CaixaBank
- Política de dividendos de la compañía contra resultados del 2012
- Resultados del 2011
- Principales indicadores utilizados en el sector: solvencia, morosidad, cobertura, nivel de liquidez
- Política de RSC de la compañía
- En el caso de que se materializase alguna operación corporativa de adquisición, incluir la siguiente información:
  - Impacto en CaixaBank
  - Racional de la operación
  - Impacto para el pequeño accionista