



Normes de funcionament del Comitè Consultiu d'Accionistes de CaixaBank

Juny 2019

Normes de funcionament del Comitè Consultiu d'Accionistes de CaixaBank

Article 1 – Missió

El Comitè Consultiu d'Accionistes (el "Comitè") de CaixaBank, SA ("CaixaBank") té per objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació entre CaixaBank i l'accionariat, a més del contingut i la qualitat d'aquestes comunicacions, per poder millorar el diàleg entre la companyia i els accionistes.

El Comitè té com a finalitat millorar el diàleg entre CaixaBank i els accionistes, s'emmarca en les recomanacions del nou Codi de Bon Govern de les societats cotitzades pel que fa a la política d'informació, comunicació i contactes amb accionistes, inversors institucionals i assessors de vot i es configura com una més de les iniciatives per fomentar i establir vies d'informació regular amb els accionistes.

Article 2 – Naturalesa i regulació

El Comitè és un òrgan extern a CaixaBank i al seu grup d'empreses, que no forma part dels òrgans de govern ni dels equips de direcció.

El Comitè té naturalesa d'òrgan consultiu amb funcions de proposta i informe.

No té capacitat jurídica ni d'obrar ni personalitat jurídica, ni té facultats de gestió, administració o representació ni funcions executives de cap mena.

Els seus informes i recomanacions no tenen caràcter vinculant.

El Comitè es regeix pel que es disposa en aquest reglament i, si no és el cas, per l'ordenament jurídic espanyol.

El Comitè té una durada temporal indefinida. No obstant això, CaixaBank pot considerar en qualsevol moment que ha complert la seva finalitat i acordar la dissolució del Comitè, de la qual cosa s'ha d'informar oportunament els membres.

Article 3 – Composició

El Comitè el componen persones físiques, representatives de la base accionarial de CaixaBank.

Cada membre ha de tenir com a mínim 1.000 accions de CaixaBank, i es compromet a mantenir-les mentre duri la seva participació. Tots els membres han de poder demostrar en qualsevol moment que compleixen els requisits per formar part del Comitè.

La renovació de la composició dels membres del Comitè té lloc per antiguitat des de l'assignació, i té una durada màxima de 3 anys.

Mentre durin les seves funcions, cap membre del Comitè no pot ser membre de cap altre Comitè consultiu o organisme similar d'una altra empresa cotitzada a Espanya.

Article 4 – Selecció

La selecció dels membres del Comitè es fa entre les sol·licituds vàlides rebudes dins del termini indicat a la convocatòria que faci CaixaBank a través de la seva pàgina web (www.CaixaBank.com) o altres mitjans de comunicació.

Qualsevol persona que vulgui ser membre del Comitè ha d'emplenar i enviar el formulari de candidatura, en la forma i dins del termini indicat a la convocatòria, a l'adreça que designi CaixaBank.

El formulari de candidatura es pot descarregar de la pàgina web.

Es constituirà un comitè de selecció presidit pel responsable del departament de Relació amb Accionistes, i estarà format per almenys tres empleats de CaixaBank.

El comitè de selecció designa els membre del Comitè basant-se en el formulari de candidatura, buscant sempre que la composició del Comitè reflecteixi la diversitat de la base accionarial de CaixaBank. Si ho considera oportú, el comitè de selecció pot fer entrevistes personals als candidats.

En cas que algun membre, pel motiu que sigui, abandoni el Comitè, el comitè de selecció ha de designar un nou membre entre les candidatures que rebí.

Article 5 – Exclusió

CaixaBank es reserva la facultat d'excloure sense avís previ qualsevol membre del Comitè, especialment en cas d'absències repetides i no justificades a les reunions.

Article 6 – Funcionament

CaixaBank designa el president i el secretari del Comitè.

El Comitè es reuneix com a mínim dues vegades l'any a la seu social de CaixaBank o en qualsevol altre lloc de determini CaixaBank.

Per a cada reunió, el secretari prepara una agenda del dia, que s'envia atots els membres amb quinze dies d'antelació a la data de la reunió.

CaixaBank es reserva el dret de convidar terceres persones (experts, representants d'àrees funcionals...) a les reunions del Comitè amb l'objectiu d'aportar informació o continguts que puguin ajudar en alguns dels punts que s'han de tractar.

Després de cada reunió, el secretari del Comitè elabora un memoràndum que s'envia a tots els membres i que es fa públic a través de la pàgina web de CaixaBank i en qualsevol altre mitjà que CaixaBankk consideri oportú.

CaixaBank pot posposar la data d'una reunió del Comitè en cas que no hi hagi prou membres que hagin confirmat la participació.

El secretari pot fer servir tots els mitjans de comunicació electrònics i organitzar teleconferències amb la finalitat d'afavorir les comunicacions amb els membres del Comitè.

Article 7 – Participació en esdeveniments corporatius amb accionistes

Als membres del Comitè se'ls convida a participar en els actes que organitzi CaixaBank per als accionistes.

Article 8 – Confidencialitat

Els membres del Comitè es comprometen a no fer ús de la seva qualitat de membre per al seu ús personal o professional i a no divulgar informació confidencial a què hagi pogut tenir accés per la seva participació en el Comitè.

Article 9 – Remuneració i pagament de despeses

Amb l'objectiu d'assegurar la màxima independència, els membres del Comitè no reben cap mena de compensació econòmica ni remuneració per la seva participació en el Comitè. Així mateix, CaixaBank no indemnitza cap membre per possibles pèrdues de salari o d'ingressos motivades per la seva participació en el Comitè.

CaixaBank gestiona i cobreix les despeses dels desplaçaments dels membres del Comitè des del seu lloc habitual de residència fins al lloc on es facin els actes previstos i organitzats pel Comitè, com també les despeses de l'allotjament si calgués.

Article 10 – Comunicació

El secretari és el responsable de la comunicació dels aspectes relacionats amb el Comitè. Aquesta comunicació pot incloure, entre altres aspectes:

- La composició del Comitè, a la qual es pot accedir a través del web de CaixaBank.
- Les línies de treball del Comitè, també comunicades a través de la pàgina web o mitjançant comunicacions amb els accionistes de CaixaBank.
- Resum de l'activitat del Comitè inclosa en la memòria anual de CaixaBank.

Article 11 – Modificació del reglament del Comitè

CaixaBank es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquest reglament. Si això passés, CaixaBank n'informaria puntualment als membres del Comitè.

Article 12 – Dissolució

CaixaBank pot dissoldre el Comitè. Si això es produís, CaixaBank n'informaria puntualment els membres del Comitè.

Article 13 – Drets d'imatge

Cada membre del Comitè autoritza de manera desinteressada, amb cobertura geogràfica global i per temps indefinit, a fer que CaixaBank difongui i reproduïxi el seu nom, ciutat de residència, professió i imatge, especialment en els suports següents:

- Pàgina web, revistes internes, informe anual i, de manera genèrica, qualsevol altre suport de comunicació relatiu a la comunicació financera de CaixaBank o destinada al col·lectiu d'accionistes de CaixaBank.
- Qualsevol altre suport conegut o desconegut a la data actual, actual o futur (suports magnètics, òptics, numèrics, informàtics...).