



## **COMITÉ CONSULTIVO Criteria**

Acta reunión 7 de abril de 2011

## Participantes en la reunión:

### Miembros del Comité consultivo presentes:

Miguel Angel Crespo  
Eva Belenguer  
Pedro Berruezo  
Silvestre Bernaus  
Juan Carlos Carballeda  
Joseph de Marfà  
María Jesús García  
Faustino Hermoso  
Luis Llena  
Javier Manrique  
Juan Ignacio Ureta  
Rafael Pérez  
Daniel Punseti  
Josep Rollant  
Laura Rosell

### Comunidad Autónoma

Aragón  
Cataluña  
Illes Balears  
Cataluña  
Madrid  
Cataluña  
Galicia  
Extremadura  
Madrid  
Canarias  
País Vasco  
Andalucía  
Cataluña  
Cataluña  
Cataluña

### Ausentes:

Eneko Huarte Mendioca  
Jesús García (justificado)

Cataluña  
Comunidad Valenciana

### Personal de Criteria:

Gonzalo Gortázar – Consejero Director General y Presidente del Comité  
Antoni Garriga – Director de Medios y Relación con Accionistas  
Artur Callau – Secretario del Comité / Relación con Accionistas  
Ramón Fuentes – Relación con Accionistas

## Agenda del día

- **1ª sesión de trabajo:**

Presentación del grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en la primera reunión del Comité Consultivo

Presentación y valoración de acciones comunicación sobre la Junta General de Accionistas y proceso de reorganización del Grupo “la Caixa”

- **Almuerzo de trabajo con el Consejero Director General de Criteria, Sr. Gortázar**

Gonzalo Gortázar Rotaeché realiza una presentación corporativa sobre la reorganización del grupo “la Caixa”, seguido de turno de preguntas por parte de los asistentes.

- **Renovación del Comité Consultivo**

- **2ª sesión de trabajo**

Recogida de los aspectos que los miembros del Comité Consultivo consideran oportunos a ser tratados durante la próxima Junta General de Accionistas

## Acta 1ª sesión de trabajo

Se presenta al Comité Consultivo el grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en la primera reunión del Comité Consultivo y se recogen comentarios adicionales de los miembros:

- **Criteria con sus Accionistas:** Se sugiere realizar presentación en ciudades que todavía no se han visitado.
- **Página web:** Incluir logos de validación del W3C
- **Redes sociales:** Se propone estar presentes
- **Aprenda con Criteria:**
  - Se expresa el interés de grabar los cursos y colgarlos en la página web así como proporcionar guías formativas con aspectos más avanzados
- **Programa Azul Criteria:**
  - Se solicita revisión de ofertas de forma periódica.
  - Se propone valorar ofertas adicionales a las actuales, vinculadas a servicios financieros y a invitación a eventos.

## Acta 2ª sesión de trabajo

Aspectos que los miembros del Comité Consultivo consideran oportunos a ser tratados durante la próxima Junta General de Accionistas:

### **Entorno**

- Macroeconómico
- Regulatorio

### **Estructura accionarial:**

- Explicar la nueva estructura accionarial

### **Negocio/estrategia de CaixaBank:**

- Plan estratégico, de negocio y objetivos estratégicos para CaixaBank
- Política de RSC de CaixaBank

### **Impacto de la operación para el Accionista:**

- Cómo genera valor para el Accionista

### **Política de dividendos:**

- Política de dividendos para CaixaBank
- Programa Dividendo/Acción

### **Emisión de bonos convertibles:**

- Detalles de la emisión

### **Relación con Accionistas:**

- Compromisos con el minorista
- Conclusiones Comité Consultivo

### **Resultados:**

- Principales operaciones en 2010
- Resultados del 2010
- Previsión / presupuestos para el 2011

## Renovación del Comité Consultivo (salida del Comité)

- Jesús García.
- Eneko Huarte.
- Luis Llena.
- Laura Rosell.
- Javier Manrique.



Avda. Diagonal 621-629 Torre II Planta 8  
08028 Barcelona  
Teléfono: (+34) 93.409.21.21  
[www.criteria.com](http://www.criteria.com)

