



COMITÈ CONSULTIU Criteria

Acta reunió 7 d'abril de 2011

Participants en la reunió:

Membres del Comitè Consultiu presents:

Comunitat Autònoma

Miguel Ángel Crespo	Aragó
Eva Belenguer	Catalunya
Pedro Berruezo	Illes Balears
Silvestre Bernaus	Catalunya
Juan Carlos Carballada	Madrid
Joseph de Marfà	Catalunya
María Jesús García	Galícia
Faustino Hermoso	Extremadura
Luis Llena	Madrid
Javier Manrique	Canàries
Juan Ignacio Ureta	País Basc
Rafael Pérez	Andalusia
Daniel Punseti	Catalunya
Josep Rollant	Catalunya
Laura Rosell	Catalunya

Absents:

Eneko Huarte Mendioca	Catalunya
Jesús García (justificat)	Comunitat Valenciana

Personal de Criteria:

Gonzalo Gortázar – Conseller director general i president del Comitè
Antoni Garriga – Director de Mitjans i Relació amb Accionistes
Artur Callau – Secretari del Comitè / Relació amb Accionistes
Ramón Fuentes – Relació amb Accionistes

Agenda del dia

- **1a sessió de treball:**

Presentació del grau d'implantació de les àrees de millora identificades en la primera reunió del Comitè Consultiu.

Presentació i valoració d'accions comunicació sobre la Junta General d'Accionistes i procés de reorganització del Grup "la Caixa".

- **Dinar de treball amb el conseller director general de Criteria, Sr. Gortázar**

Gonzalo Gortázar Rotaeché realitza una presentació corporativa sobre la reorganització del grup "la Caixa", seguit d'un torn de preguntes per part dels assistents.

- **Renovació del Comitè Consultiu**

- **2a sessió de treball**

Recollida dels aspectes que els membres del Comitè Consultiu consideren oportuns per a ser tractats durant la pròxima Junta General d'Accionistes.

Acta de la 1a sessió de treball

Es presenta al Comitè Consultiu el grau d'implantació de les àrees de millora identificades en la primera reunió del Comitè Consultiu i es recullen comentaris addicionals dels membres:

- **Criteria amb els seus accionistes:** Se suggereix fer una presentació en ciutats que encara no s'han visitat.
- **Pàgina web:** Incloure logos de validació del W3C.
- **Xarxes socials:** Es proposa de ser-hi presents.
- **Aprenqui amb Criteria:**
 - o S'expressa l'interès de gravar els cursos i penjar-los a la pàgina web, així com proporcionar guies formatives amb aspectes més avançats.
- **Programa Blau Criteria:**
 - o Se sol·licita revisió d'ofertes de manera periòdica.
 - o Es proposa valorar ofertes addicionals a les actuals, vinculades a serveis financers i a la invitació a esdeveniments.

Acta de la 2a sessió de treball

Aspectes que els membres del Comitè Consultiu consideren oportuns per a ser tractats durant la pròxima Junta General d'Accionistes:

Entorn

- Macroeconòmic
- Regulador

Estructura accionarial:

- Explicar la nova estructura accionarial

Negoci/estratègia de CaixaBank:

- Pla estratègic, de negoci i objectius estratègics per a CaixaBank
- Política de RSC de CaixaBank

Impacte de l'operació per a l'accionista:

- Com genera valor per a l'accionista

Política de dividendes:

- Política de dividendes per a CaixaBank
- Programa Dividend/Acció

Emissió de bons convertibles:

- Detalls de l'emissió

Relació amb accionistes:

- Compromisos amb el detallista
- Conclusions del Comitè Consultiu

Resultats:

- Principals operacions el 2010
- Resultats del 2010
- Previsió/presupostos per al 2011

Renovació del Comitè Consultiu (sortida del Comitè)

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



Av. Diagonal 621-629, torre II, planta 8
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 93 409 21 21
www.criteria.com

