



COMITÈ CONSULTIU CaixaBank

Acta reunió 18 d'octubre 2011

Participants en la reunió:

Membres del Comitè consultiu presents:

Miguel Ángel Crespo
Eva Belenguer
Pedro Berruezo
Silvestre Bernaus
Juan Carlos Carballada
Juan Rubén García
Silvia Gironés
Joseph de Marfà
Josep Maria Niubó
María Jesús García
Faustino Hermoso
Juan Ignacio Ureta
Rafael Pérez
José Ignacio Posadilla
Daniel Punseti
Josep Rollant
Juan Pedro Solís

Comunitat Autònoma

Aragó
Catalunya
Illes Balears
Catalunya
Madrid
València
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Galícia
Extremadura
País Basc
Andalusia
Astúries
Catalunya
Catalunya
Madrid

Personal de CaixaBank:

Gonzalo Gortázar – Director financer de CaixaBank – President del Comitè
Antoni Garriga – Director Relació amb Accionistes
Artur Callau – Relació amb Accionistes – Secretari del Comitè
Íñigo Roy – Relació amb Accionistes

Agenda del dia

- **1a sessió de treball:**

Recordatori de les funcions, les regles i els objectius del Comitè Consultiu, avaluació del primer any del seu funcionament i presentació dels nous membres.

Presentació del grau d'implantació de les àrees de millora identificades el primer any del Comitè Consultiu.

- **2a sessió de treball**

Divisió del comitè en dos grups de treball, recollida exhaustiva de la seva visió sobre l'entorn i l'entitat, la seva percepció de la marca CaixaBank i dels canals de comunicació amb l'accionariat. Definició per part dels dos grups dels missatges principals que s'han de transmetre als accionistes després de la creació de CaixaBank.

- **Dinar de treball amb el conseller director financer de CaixaBank, Sr. Gortázar**

Gonzalo Gortázar Rotaeché fa una presentació corporativa sobre els primers mesos de CaixaBank, seguit d'un torn de preguntes per part dels assistents.



Acta de la 1a sessió de treball

Es recorda als membres del Comitè les regles d'aquest, la seva composició i renovació anual, els formats de les reunions, l'àmbit de la seva tasca i el caràcter no lucratiu de la tasca dels seus membres.

Valoració molt positiva sobre tot el que s'ha avançat des de la constitució del Comitè.

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

- **CaixaBank amb els seus accionistes:** després del suggeriment d'incloure noves localitats a visitar, s'hi han inclòs noves places en les trobades corporatives del segon semestre de 2011 (Canàries) i de 2012.
- **Pàgina web:** Incloure logos de validació del W3C (conclòs).
- **Xarxes socials:** Es proposa de ser-hi presents (en procés d'implantació).
- **Aprenqui amb CaixaBank:**
 - o S'han penjat nous vídeos formatius en el web "Aprenqui amb CaixaBank"
- **Programa Blau CaixaBank:**
 - o S'han inclòs nous avantatges no financers durant el segon semestre.
 - o S'ha convidat els accionistes a esdeveniments patrocinats pel grup "la Caixa".

Acta de la 2a sessió de treball

Aspectes que els membres del Comitè Consultiu consideren propis de la marca CaixaBank: seguretat i confiança / creixement / compromís / responsabilitat.

S'insisteix en la importància de la regularitat en la comunicació dels pagaments de dividend, tant en aquells en efectiu com en els inclosos dins del Programa Dividend/Acció CaixaBank.

Els membres del Comitè suggereixen potenciar els contactes amb accionistes a través dels diferents canals oberts el 2011: web, *emailings*, *mailings*, Revista de l'accionista, comunicacions a la premsa, trobades corporatives. Així mateix, valoren molt positivament les accions formatives incloses en el programa "Aprenqui amb CaixaBank", si bé consideren que s'haurien d'ampliar els materials formatius disponibles en el web.