



Comité Consultivo de accionistas

Reunión virtual del 16 de julio de 2019

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité Consultivo presentes:**Comunidad autónoma**

Josep Antoni Díaz Salanova

Cataluña

Josep Francesc Moragrega

Cataluña

Xavier Martínez Serra

Cataluña

Aleix Riñé Casajuana

Cataluña

Ramon Grau Sala

Cataluña

Antonio Lucio-Villegas Ramos

Andalucía

Mercedes Basterra Larroude

País Vasco

Personal de CaixaBank

Meritxell Soler – Directora de Relación con Accionistas y secretaria del Comité

Zaida García – Relación con Accionistas

Manuel Ripoll – Relación con Accionistas

Josep Lop – Relación con Accionistas

Antonio Jerez – Relación con Accionistas

Inés Perrote – Relación con Accionistas

Meritxell Quintana – Relación con Accionistas

David Quintana – Relación con Accionistas

Agenda del día:

Reunión Virtual del 16 de julio de 2019

Agenda

9:30 Inicio de conexiones

10:00 Bienvenida

10:10 Valoración de Webinar y Aula Talks

11:00 Resultados del concurso para la suscripción del informe semanal

11:20 La digitalización de los materiales de comunicación: el futuro de la revista de Accionistas

11:40 Mejoras en el Comité Consultivo

12:00 Fin de la jornada

Conclusiones de los temas tratados

Valoración de Aula Talks y Webinars

Acciones realizadas:

- Previo a la reunión, se distribuyó entre los miembros del comité los vídeos Aula Talks, vídeos formativos, de un formato parecido a los TED, dirigidos a los accionistas, para que puedan valorar la iniciativa e indicar posibles mejoras de cara al año 2020.
- También se distribuyeron los webinars grabados en el 1S19 para que puedan mostrar sus opiniones respecto a los contenidos.

Propuestas:

- En general los miembros del comité consultivo creen que la iniciativa de Aula Talks es positiva y atractiva para los accionistas, con un estilo directo y de lenguaje didáctico. Las duraciones también son adecuadas y aunque a veces algún video se queda corto, sí que es cierto que el entorno digital pide no excederse en el tiempo.
- Ante la duda surgida por Ramon Grau respecto cómo será la distribución de los Aula Talks, David Quintana, responsable de comunicación de Relación con Accionistas, responde que para dar visibilidad a la nueva iniciativa se generará un espacio propio en la web corporativa de CaixaBank desde donde las piezas de vídeo serán accesibles. El lanzamiento oficial de la iniciativa de Aula Talks se simultaneará con la semana de la educación financiera que tendrá lugar a partir del 30 de septiembre. De momento se han lanzado mensajes en las redes sociales sobre los diferentes making off así como se ha distribuido una pieza de Aula Talks en la newsletter de julio como avanzada del programa completo. La distribución de los Aula Talks entre los accionistas se realizará además a través de los diferentes materiales de comunicación propios, más allá de la web, como la newsletter Accionistas, los informes de la acción o el perfil de twitter @AccionistasCABK.
- Josep Francesc Moragrega reflexiona sobre el formato, ya que puede recordar a los vídeos tipo TED, aunque Aula Talks busca formar, mientras que el objetivo de los TED es más motivacional. También agrega que los títulos de los vídeos son demasiado planos. Además, considera que infografías más animadas estarían más acorde con el formato moderno de los vídeos.
- Aleix Riñé añade al comentario anterior que títulos en formato pregunta podrían enganchar más al posible oyente.
- En referencia a nuevas temáticas, Josep Antoni Díaz apunta a que un buen curso sería como se forma la cotización de una acción y como se diferencia el valor de una acción, del valor teórico contable y el precio objetivo. Ramon Grau, por su lado, apunta a que un curso de cómo se puede fomentar la Inversión Socialmente Responsable desde un banco sería adecuado.

Resultados del concurso para la suscripción del informe semanal

Acciones realizadas:

- El pasado 30 de junio finalizó el periodo de participación del sorteo dirigido a los accionistas de CaixaBank que daba a conocer el nuevo informe semanal de la acción. El requisito era, además de tener las acciones depositadas en CaixaBank, suscribirse al informe semanal. Esta

promoción permitió multiplicar por más de 5 las suscripciones existentes y llegar a los 10.524 nuevos accionistas suscritos.

La digitalización de los materiales de comunicación: el futuro de la revista Accionistas

Acciones realizadas:

- Eliminación del formato impreso de la revista Accionistas, en línea con las prioridades del plan estratégico sobre transformación digital y banca responsable.
- Migración de sus contenidos a los canales digitales propios: Newsletter Accionistas, Espacio del Accionista (web corporativa) Twitter @accionistasCABK, YouTube Accionistas (canal CaixaBank) y Blog CaixaBank

Mejoras en el Comité Consultivo

Acciones realizadas:

- Reducción del número de miembros del Comité Consultivo de CaixaBank de 17 a 12 miembros, en línea con las mejores prácticas realizadas en este tipo de órgano a nivel europeo. Esta reducción no implica cambios en la representatividad geográfica del accionariado en el Comité.
- Aumentar a 3 las reuniones anuales fijas (dos presenciales y una virtual) y añadir una cuarta reunión puntual, no todos los años, que sea itinerante y aporte contenidos que enriquezcan las sesiones de trabajo del Comité Consultivo.
- Dentro de las normas del Comité Consultivo, modificar la misión del mismo, de “valorar las actuaciones de comunicación con los accionistas” a “proponer, fomentar y valorar” las mismas.

Comentarios:

- Josep Francesc Moragrega reitera su deseo de contar con un canal de comunicación entre los miembros del comité para poder mantener una relación más allá de las reuniones organizadas por la Dirección de Relación con Accionistas. Además, en referencia al cambio de misión, propone que está vaya más allá de los temas de comunicación. Por último expone la confusión que percibe entre conocidos de la marca “la Caixa” y CaixaBank.
- Antonio Lucio-Villegas comenta que una buena iniciativa de voluntariado entre accionistas podría ser la de formar a jóvenes que salen de centros de acogida con una falta de conocimientos sobre gestión presupuestaria del día a día.