



COMITÈ CONSULTIU CaixaBank

Acta de reunió **11 de desembre de 2012**

Participants en la reunió:

Membres del Comitè Consultiu presents:**Diego Romero***

Miguel Ángel Crespo

José Ignacio Posadilla

Eva Belenguer

Silvia Gironés

Juan María Pérez*

Josep Maria Niubó

Ramon Maria Castelltort*

Daniel Punseti

Josep Rollant

Pedro Berruezo

Marta Fernández*

Juan Carlos Carballada

Juan Pedro Solís

Mercedes Badía*

Juan Ignacio Ureta

Juan Rubén García (excusado)

Comunitat autònoma

Andalusia

Aragó

Astúries

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Illes Balears

La Rioja

Madrid

Madrid

Madrid

País Basc

València

Nous membres*

Nota: Juan Rubén García va assistir a una sessió de treball amb el departament de Relació amb Accionistes dies abans d'aquesta reunió del Comitè Consultiu.

Personal de CaixaBank:

Juan María Nin – Vicepresident i conseller delegat de CaixaBank

Gonzalo Gortázar – Director general financer

Edward O'Loghlen – Director de Relació amb Inversors

Artur Callau – Relació amb Accionistes – Secretari del Comitè

Íñigo Roy – Relació amb Accionistes

August Masa – Relació amb Accionistes

Sergi Salvó – Relació amb Accionistes

Agenda del dia

Primera sessió de treball

- Obra Social "la Caixa" – presentació per part del Sr. Marc Simón – Director de l'àrea d'Integració Social.
- Valoració de les activitats de l'Obra Social "la Caixa" per posar-la a disposició dels Accionistes.

Segona sessió de treball

- Grau d'avançament de les iniciatives proposades a la reunió de l'abril del 2012.

Tercera sessió de treball

- Recollida d'idees per millorar la comunicació amb els Accionistes, intensificar la divulgació o la informació a disposició del col·lectiu i valorar la segmentació de les activitats.
- Exposició del pla d'acció per al 2013.

Conclusions de la primera sessió de treball

Objectiu: *després que el Sr. Marc Simón presenti l'Obra Social "la Caixa", director de l'àrea d'Integració Social, es proposa als membres del Comitè Consultiu que facin una valoració de les activitats de l'Obra Social "la Caixa" per posar-la a disposició dels Accionistes.*

Quina rellevància té l'Obra Social per a vosaltres com a Accionistes?

- L'Obra Social "la Caixa" (OSLC) es finança, entre d'altres, amb els dividendes de CaixaBank; per tant, com més bé li vagi a CaixaBank –i als Accionistes–, més bé li anirà a l'OSLC. Aquest aspecte ha de quedar clar i comunicar-lo als Accionistes.

Hauríem de vincular més l'Obra Social a la relació que mantenim amb els Accionistes?

- Se suggereix que els Accionistes tinguin algun avantatge especial per la seva condició d'Accionista o, com a mínim, que se'ls informi d'una manera clara dels avantatges als quals poden accedir.

Quines activitats serien més interessants per als Accionistes?

- Oferir avantatges en temes culturals de l'OSLC, tant en activitats de CaixaForum com en exposicions itinerants.
- Donar a conèixer els projectes de suport a col·lectius vulnerables de l'OSLC.
- Permetre l'accés a programes de voluntariat.
- Oferir la possibilitat de fer aportacions econòmiques a projectes concrets.

Com es poden comunicar aquestes activitats?

- A través dels canals habituals: web, revista de l'Accionista, informes periòdics.
- En les campanyes itinerants per a Accionistes.
- Durant la JGA.
- A través d'*e-mailings* als Accionistes de la zona quan se celebri alguna exposició o activitat de l'Obra Social.

Conclusions de la tercera sessió de treball

Objectiu: recollida d'idees per millorar la comunicació amb els Accionistes, intensificar la divulgació o la informació a disposició del col·lectiu i valorar la segmentació de les activitats.

Accions per a la nostra base accionarial:

- Oferir més avantatges en productes financers.
- Presentar els avantatges dels Accionistes a través de les oficines.
- Segmentar els avantatges i els serveis en funció del perfil dels grups d'Accionistes.

Iniciatives per ajudar al nostre punt d'informació principal

- Més informació a disposició de la xarxa sobre CaixaBank.