



COMITÉ CONSULTIVO CaixaBank

Acta reunión 11 diciembre 2012

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité consultivo presentes:	Comunidad Autónoma
Diego Romero *	Andalucía
Miguel Angel Crespo	Aragón
José Ignacio Posadilla	Asturias
Eva Belenguer	Cataluña
Silvia Gironés	Cataluña
Juan Maria Pérez *	Cataluña
Josep Maria Niubó	Cataluña
Ramón Maria Castellort *	Cataluña
Daniel Punseti	Cataluña
Josep Rollant	Cataluña
Pedro Berruezo	Illes Balears
Marta Fernández *	La Rioja
Juan Carlos Carballada	Madrid
Juan Pedro Solís	Madrid
Mercedes Badía *	Madrid
Juan Ignacio Ureta	País Vasco
Juan Rubén García (Excusado)	Valencia

Nuevos Miembros *

Nota: Juan Rubén García asistió a una sesión de trabajo con el departamento de Relación con Accionistas en días anteriores a esta reunión del Comité Consultivo.

Personal de CaixaBank:

Juan Maria Nin – Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank
Gonzalo Gortazar – Director General Financiero
Edward O’Loghlen– Director Relación con Inversores
Artur Callau – Relación con Accionistas – Secretario del Comité
Íñigo Roy – Relación con Accionistas
August Masa – Relación con Accionistas
Sergi Salvó – Relación con Accionistas

Agenda del día.

Primera sesión de trabajo.

- Obra Social “la Caixa” – presentación por parte del Sr. Marc Simón – Director del área de Integración Social.
- Valoración de las actividades de la Obra Social “la Caixa” a poner a disposición de los Accionistas.

Segunda sesión de trabajo.

- Grado de avance de las iniciativas propuestas en la reunión de abril 2012.

Tercera sesión de trabajo.

- Recogida de ideas para mejorar la comunicación con Accionistas, intensificar la divulgación o información a disposición del colectivo y valorar la segmentación de las actividades.
- Exposición del plan de acción para 2013.

Conclusiones de la primera sesión de trabajo

Objetivo: *Tras una presentación de la Obra Social “la Caixa” por parte del Sr. Marc Simón, Director del área de Integración Social, se propone a los miembros del Comité Consultivo que realicen una valoración de las actividades de la Obra Social “la Caixa” a poner a disposición de los Accionistas.*

¿Qué relevancia tiene la Obra Social para vosotros como Accionistas?

- La Obra Social “la Caixa” (OSLC) se financia entre otros de los dividendos de CaixaBank, por lo tanto, cuanto mejor le vaya a CaixaBank – y a sus accionistas- mejor le irá a la OSLC. Este punto, debe quedar claro y ser comunicado a los accionistas

¿Deberíamos vincular más la Obra Social a nuestra relación con Accionistas?

- Se sugiere que los Accionistas tengan algún tipo de ventaja especial por su condición de Accionista o al menos, que se les informe de forma clara de las ventajas a las que podrían tener acceso

¿Qué actividades serían más interesantes para nuestros Accionistas?

- Ofrecerle ventajas en temas culturales de la OSLC, tanto de las actividades de CaixaForum como de las exposiciones itinerantes
- Darle a conocer los proyectos de ayuda a colectivos vulnerables de la OSLC
- Permitirle la entrada a programas de Voluntariado
- Abrir la opción a aportaciones económicas a proyectos concretos

¿Cómo comunicar estas actividades?

- A través de los canales habituales: web, revista del Accionista, informes periódicos.
- En los roadshows a Accionistas
- Durante la JGA
- En emailings a los Accionistas de la zona cuando tenga lugar una exposición o actividad de la Obra Social

Conclusiones de la tercera sesión de trabajo

Objetivo: Recogida de ideas para mejorar la comunicación con Accionistas, intensificar la divulgación o información a disposición del colectivo y valorar la segmentación de las actividades.

Acciones para ofrecer a nuestra base accionarial

- Ofrecer más ventajas en productos financieros
- Dar a conocer las ventajas de los Accionistas a través de las oficinas
- Ofertas de ventajas/servicios segmentadas en función del perfil de los grupos de accionistas

Iniciativas para ayudar a nuestro punto de información principal

- Más información a disposición de la red sobre CaixaBank