



Comitè
consultiu **Accionistes**

Acta de reunió: 19 de març de 2013

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 (excusada)
Juan Ignacio Ureta
Juan Rubén García

Comunitat autònoma

Andalusia
Aragó
Astúries
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Balears
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid
País Basc
València

Personal de CaixaBank:

Isidre Fainé – President de CaixaBank
Marcelino Armenter – Director general de Riscos
Artur Callau – Director de Relació amb Accionistes – Secretari del Comitè
Sergi Salvó – Relació amb Accionistes
Antoni Jerez – Relació amb Accionistes

Agenda del dia

Primera sessió de treball:

- Presentació corporativa de CaixaBank i dels resultats del 2012.
- Presentació de l'evolució de la base accionarial de CaixaBank.

Segona sessió de treball (per grups de treball):

- Identificació dels missatges clau que caldria ressaltar en la comunicació amb els Accionistes de CaixaBank.
- Proposta per part dels membres dels aspectes que voldrien que fossin coberts durant la presentació de la pròxima Junta General d'Accionistes.

Tercera sessió de treball:

- Presentació del grau d'avançament en la implantació de les millores que va proposar el Comitè en la reunió del desembre del 2012.
- Presentació de les noves iniciatives posades en marxa i recollida de comentaris per part dels membres del Comitè.

Posada en comú de les conclusions dels grups de treball.

Conclusions de les sessions de treball

Quins aspectes voldrien conèixer en més detall els Accionistes?

- Pla estratègic de la companyia i objectius a mitjà i a llarg termini.
- Detall de la política de dividendes: calendari de la remuneració a l'Accionista, fórmula emprada i opcions que s'ofereixen als Accionistes.
- Informació relacionada amb la política de dividendes proporcionada al més aviat possible.
- Anàlisi detallada de l'evolució de la cotització.
- Previsió de resultats de cara al futur (*se comunica als membres que aquesta informació no és pública i, per tant, no es pot divulgar*).

Quins punts caldria tractar durant els parlaments de la Junta General d'Accionistes?

- Pla estratègic i objectius de negoci.
- Estratègia d'internacionalització.
- Explicacions relacionades amb el valor que han creat les operacions corporatives que CaixaBank ha portat a terme els darrers anys.
- Els resultats i l'evolució de la base de clients s'haurien de presentar desglossant els obtinguts per creixements orgànic i inorgànic.
- Aclariments sobre la vinculació de CaixaBank amb l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Grau d'avançament de les propostes de la reunió del desembre del 2012

Oferir més avantatges en productes financers

- Dins del programa Avantatges per a Accionistes, en els mesos vinents es preveu relançar el programa de reinversió de dividendes, tenint en compte els comentaris i els suggeriments aportats pels membres del Comitè Consultiu.

Presentar els avantatges dels Accionistes a través de les oficines i, en general, informació sobre CaixaBank

- S'ha reforçat el programa de comunicació interna de CaixaBank a través dels diversos canals interns, per posar a disposició de tota la xarxa d'empleats de l'entitat la informació que pugui interessar als Accionistes, i també sobre el programa Avantatges per a Accionistes.
- D'aquesta manera, es pretén que qualsevol empleat conegui els avantatges i els pugui compartir amb els Accionistes de l'entitat.

Segmentar l'oferta d'avantatges i serveis en funció del perfil dels grups d'Accionistes

- Seguint les recomanacions del Comitè, les ofertes del programa Avantatges per a Accionistes s'han segmentat en funció del perfil i el grau de compromís dels Accionistes de l'entitat.

Presentació de les noves iniciatives llançades a partir dels suggeriments del Comitè Consultiu

Guia de l'Accionista CaixaBank

- Des del mes de gener de 2013, s'està enviant al domicili dels nous Accionistes de CaixaBank que s'incorporen a la base accionarial la *Guia de l'Accionista*.
- Aquest document inclou una primera secció amb una descripció detallada sobre CaixaBank: l'estratègia, el model de negoci i les unitats de negoci, i també els darrers resultats de què es disposa a la data d'enviament. Es complementa amb un detall de tot el programa d'informació, comunicació i avantatges que CaixaBank posa a disposició dels Accionistes.
- Una segona secció de la guia inclou informació rellevant sobre el que significa ser Accionista: els drets i les obligacions com a tal.

Programa de visites a la seu central i a les participades de CaixaBank

- Des del mes de desembre del 2012 s'ha iniciat un programa pilot de visites a les participades de CaixaBank i a la seu social:
 - o Conèixer CaixaBank: reunions mensuals on un grup d'Accionistes visiten la seu social de l'entitat a Barcelona (se'n visiten algunes dependències) i assisteixen a una presentació corporativa de CaixaBank i a una altra de l'Obra Social "la Caixa".
 - o Visites a plantes petroquímiques de Repsol: en col·laboració amb l'àrea d'accionistes de Repsol, s'han iniciat visites periòdiques a les plantes petroquímiques de la companyia a Tarragona, Puertollano i Cartagena. Aquestes visites permeten conèixer una de les participades industrials de CaixaBank.
 - o Visita a la seu corporativa de Telefónica a Madrid, en col·laboració amb l'àrea de relació amb els accionistes de la companyia.
 - o Visita a la Borsa de Madrid (BME).