



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK,
SA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA**

Consell d'Administració - 23 de febrer de 2017

1. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe és formulat pel Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat") en compliment del que estableix l'article 528 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital ("Llei de Societats de Capital" o "LSC"), que exigeix que el Consell d'Administració informi la Junta General de les modificacions efectuades en el Reglament del Consell.

Les modificacions del Reglament del Consell que s'exposen en aquest Informe han estat aprovades pel Consell d'Administració de CaixaBank en la reunió de 23 de febrer de 2017, que afecten els articles 1 ("Origen i finalitat"), 4 ("Funció general del Consell d'Administració"), 5 ("Composició qualitativa"), 7 ("El President del Consell"), 8 ("El Vicepresident"), 12 ("Delegació de facultats. Comissions del Consell d'Administració"), 14 ("La Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos"), 15 ("La Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions"), 16 ("Reunions del Consell d'Administració"), 17 ("Desenvolupament de les sessions") i 27 ("Deure de lleialtat") del vigent Reglament del Consell de CaixaBank, **incorporant-se** a més a aquest el nou article 9 ("El Conseller Coordinador") així com una Disposició final.

El Consell de CaixaBank formula aquest Informe explicatiu de les modificacions del Reglament de les quals s'informarà la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 6 d'abril de 2017, en primera convocatòria, i per al dia següent, 7 d'abril, en segona convocatòria.

2. JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS

En la reunió de 23 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de CaixaBank, S.A., el Consell va considerar convenient modificar el Reglament del Consell d'Administració per tal d'adaptar les seves previsions a la proposta de modificació dels Estatuts Socials, que se sotmet a l'aprovació de la Junta General convocada per al dia 6 d'abril de 2017, en primera convocatòria.

En consonància amb la proposta de modificació dels Estatuts Socials, les modificacions del Reglament del Consell tenen com a objecte, principalment, d'una banda, de conformitat amb la Política de definició de l'estructura del **Grup CaixaBank** aprovada pel Consell d'Administració, incorporar a les competències del Consell d'Administració la delimitació del seu àmbit d'actuació pel que fa a les societats del Grup CaixaBank, la qual cosa afecta els articles 4.1 i 4.4.(xii). I, d'altra banda, **incorporar determinades millores de govern corporatiu en consonància amb les condicions per a la desconsolidació a efectes prudencials de Criteria Caixa S.A.U. comunicades pel Banc Central Europeu el 3 de març de 2016**, millores que es tenen en compte en la proposta de modificació estatutària i que s'han de traslladar igualment al Reglament del Consell d'Administració; a aquesta finalitat respon el desenvolupament del règim estatutari sobre el Conseller Independent Coordinador (article 9 i les connexions amb els articles 8.2, 15.2.(iv), 15.2.(vii) i 15.2.(ix) i 16.7.(ii)), l'exigència que la majoria dels membres de les Comissions internes del Consell han de ser Consellers independents (articles 14.2.a) i 15.1) i la modificació dels articles 5.3 i 17.2 i 17.4 relatius a la limitació de la presència de Consellers

dominicals en el Consell d'Administració i a l'obligació que, en el supòsit en què un accionista estigui representat en el Consell per més d'un conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'han d'abstenir en relació amb els acords relatius al nomenament de Consellers independents, i s'estableix al seu torn que els Consellers independents només podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent. D'altra banda i en el marc de les condicions establertes pel Banc Central Europeu, s'inclou una Disposició final relativa a la designació dels consellers executius.

I, finalment, en connexió igualment amb les condicions de desconsolidació, **es complementen aquestes mesures de bon govern**, d'una banda, desenvolupant les funcions del President del Consell de conformitat amb les competències que li atribueix la Llei i les recomanacions de bon govern (article 7.2) i, d'una altra, modificant els articles 12.2, 15.1 i 15.2.(v) en el sentit de mantenir el règim actual en què el Consell nomena els membres de les Comissions internes a proposta de la Comissió de Nomenaments, però introduint l'especialitat que, quan es tracti de nomenar els membres de la mateixa Comissió de Nomenaments, la proposta correspongui fer-la a la Comissió d'Auditoria i Control per d'aquesta manera dotar de més autonomia i independència el procés de selecció i elaboració de les propostes, estant, a més, d'acord amb les competències atribuïdes a la Comissió d'Auditoria i Control per aquest Reglament del Consell d'Administració en relació amb les regles de govern corporatiu.

Juntament amb les modificacions esmentades lligades a la proposta de modificació dels Estatuts Socials, s'incorporen algunes **millores tècniques** en relació amb els articles 1, 4.1 i 16.4, a la vegada que es renumera la referència a l'article 27 per la de l'article 28 en l'apartat (b) de l'article 27.

Es recull a continuació, ordenada per matèries, una explicació detallada de les modificacions introduïdes en els articles esmentats del Reglament del Consell (RCA):

- I. **Complement de les funcions del Consell d'Administració en relació amb les societats integrades en el Grup CaixaBank:**
 - **Modificació de l'article 4 ("*Funcions del Consell d'Administració*") del Reglament del Consell:**
 - De conformitat amb el que estableix la Política de Definició de l'Estructura del Grup CaixaBank aprovada pel Consell d'Administració, s'ha completat l'apartat 1 de l'article 4, en línia amb la modificació proposada de l'article 30.1 dels Estatuts Socials, a l'efecte de tenir en compte l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank, **separant la funció de coordinació i seguiment estratègic del Grup que correspon al Consell d'Administració de CaixaBank, de l'àmbit funcional propi dels òrgans d'administració de les societats del Grup**, assenyalant expressament la submissió d'aquestes a la normativa específica que per raó de l'activitat i país resulti aplicable en cada cas.
 - Així mateix, i en consonància amb la modificació proposada del paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 4, s'ha completat l'incís (xii) de l'apartat 4 de l'article 4 per preveure que el Consell d'Administració de CaixaBank ha de tenir en compte, en

aprovar les diferents polítiques (control i gestió de riscos, govern corporatiu, inversions i finançament...), tant les **directrius estratègiques i de gestió corresponents establertes al nivell del Grup com els mecanismes necessaris de comunicació i intercanvi d'informació** que permetin el seguiment d'aquestes directrius.

Això permetrà establir les necessàries coordinacions entre, per exemple, les unitats d'auditoria interna, control de riscos i compliment normatiu de CaixaBank amb les respectives unitats d'aquesta naturalesa que s'hagin de constituir en determinades filials, assegurant-se així la imprescindible homologació dels codis i procediments interns de control, així com els necessaris fluxos d'informació per al compliment de les obligacions regulatòries, en particular les relatives al control i gestió de riscos i l'elaboració/difusió de la informació financera, entre altres aspectes.

II. Complement de les funcions del President del Consell d'Administració:

- **Modificació de l'article 7 ("El President del Consell") del Reglament del Consell:**
 - S'ha modificat l'apartat 2 de l'article 7 del Reglament a l'efecte de **completar el marc general de l'àmbit de funcions del President del Consell**, destacant la seva tasca d'impuls del desenvolupament de les seves competències pel Consell i la coordinació d'aquest amb les seves Comissions per al millor compliment de les seves funcions.
 - A més, s'ha completat aquest apartat amb la incorporació expressa de les funcions del President del Consell ja recollides en el vigent **article 35.4** dels Estatuts Socials, amb la finalitat de coordinar plenament ambdós textos corporatius en aquesta matèria.

III. Incorporació de la figura del Conseller Coordinador:

- **S'ha desenvolupat en el nou article 9 del Reglament la figura del Conseller Independent Coordinador, introduïda en la proposta de modificació dels Estatuts Socials:**
 - Malgrat que la Llei de Societats de Capital i el Codi de Bon Govern de les societats cotitzades aprovat pel Consell de la CNMV el 18 de febrer de 2015 ("**Codi de Bon Govern**" o "**CBG**") tenen en compte la figura del Conseller Independent Coordinador quan el President del Consell és un Conseller executiu, supòsit que en aquest moment no té lloc en el Consell d'Administració de CaixaBank, es proposa tanmateix la introducció d'aquesta figura amb caràcter obligatori per acomplir les condicions de desconsolidació del Banc Central Europeu.
 - La proposta de regulació d'aquesta figura en els Estatuts Socials de CaixaBank preveu **l'obligatorietat d'aquest càrrec i les bases del seu règim, remetent-se també la norma estatutària al Reglament del Consell pel que fa a la fixació i desenvolupament de les seves funcions, sens perjudici que en el supòsit de President Conseller executiu, el Conseller Coordinador tindrà en qualsevol cas les facultats que li atribueix la Llei.**
 - Així mateix, sens perjudici que **en els Estatuts Socials es reculli expressament la figura del Conseller Coordinador i el règim de nomenament d'aquest** (pel Consell

d'Administració d'entre els Consellers independents, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments i amb l'abstenció dels Consellers executius), **les seves funcions es desenvolupen en el Reglament del Consell d'Administració a partir del que estableixen els Estatuts Socials**, donant així més flexibilitat a la regulació d'aquestes, en el sentit de facilitar en cada moment la seva adequació mitjançant la modificació, si escau, del Reglament del Consell.

En concret, s'atribueixen al Conseller Coordinador les funcions previstes en l'article 529 septies.2 LSC i en la Recomanació 34 CBG, per bé que pel que fa a la funció de "*Coordinar, reunir i fer-se ressò de les preocupacions dels Consellers independents*", recollida en la lletra c) de l'article 9, s'ha optat perquè aquesta competència estigui referida als Consellers independents i no amb caràcter general als Consellers no executius, atès que es dóna a CaixaBank la singularitat que s'introdueix la figura del Conseller Coordinador, malgrat que el President del Consell no és un Conseller executiu, que és el supòsit del qual parteixen tant la LSC com el CBG.

I així mateix, en relació amb la funció de "*Mantenir contactes, quan resulti apropiat, amb inversors i accionistes per conèixer els seus punts de vista a l'efecte de formar-se una opinió sobre les seves preocupacions, en particular, en relació amb el govern corporatiu de la Societat, tot això en el marc de la Política d'informació, comunicació i contactes amb accionistes, inversors institucionals i assessors de vot*" prevista en la lletra e) de l'article 9 RCA, es correspon amb caràcter general amb la Recomanació 34 CBG, sens perjudici que es prevegi coordinar l'exercici d'aquesta competència amb la "*Política d'informació, comunicació i contactes amb accionistes, inversors institucionals i assessors de vot*".

- En el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 9 RCA s'incorpora expressament la previsió que "*El càrrec de Conseller Coordinador serà compatible amb el de membre de les Comissions del Consell*".
- Finalment, es preveu que **la durada del càrrec** serà de tres anys podent ser reelegit per períodes d'igual durada, i que el seu **nomenament i cessament** pel Consell d'Administració seran informats amb caràcter previ per la Comissió de Nomenaments.
- **Així mateix, en relació amb el nou article 9 del Reglament que incorpora el règim general de la figura del Conseller Coordinador, s'han introduït les connexions necessàries amb altres preceptes:**
 - Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 ("*El Vicepresident*"), a l'efecte de coordinar la seva redacció amb la **facultat atribuïda al Conseller Coordinador consistent a presidir el Consell d'Administració en absència del President i dels Vicepresidents**, competència que atribueix al Conseller Coordinador la Recomanació 34 CBG.
 - Entre les competències de la Comissió de Nomenaments, s'han inclòs expressament: la **d'informar del nomenament i cessament del Conseller Coordinador** (article 15.2.(iv) RCA), en línia amb la modificació proposada a l'article 40.5.d).(iv) dels Estatuts Socials; al seu torn, pel que fa a la competència de la Comissió d'examinar i organitzar el pla de

successió del President del Consell, s'ha recollit la funció del Conseller Coordinador de **coordinar el pla de successió** (article 15.2.(vii) RCA); i així mateix, s'ha incorporat la funció del Conseller Coordinador de **dirigir l'avaluació del President del Consell d'Administració**, en el marc de la competència de la Comissió de Nomenaments d'avaluar periòdicament l'actuació del President del Consell (article 15.2.(ix) RCA), incorporant aquesta funció també en l'article 16.7.(ii) del Reglament del Consell d'Administració, en relació amb la competència del ple del Consell d'Administració d'avaluar l'acompliment de les seves funcions per part del President.

IV. En consonància amb les propostes de modificació dels articles 32.5, 37.2 i 37.4 dels Estatuts Socials, s'incorporen determinades mesures orientades a afavorir el paper en el Consell d'Administració dels Consellers independents i evitar que cap accionista significatiu exerceixi una influència determinant en l'actuació i decisions del Consell d'Administració, donant al seu torn compliment a les condicions de desconsolidació establertes pel Banc Central Europeu.

- **Modificació de l'article 5 ("*Composició qualitativa*") del Reglament del Consell:**
 - S'ha modificat l'apartat 3 de l'article 5 del Reglament amb la finalitat d'introduir en un nou paràgraf la previsió que cap accionista pot estar representat per un nombre de Consellers dominicals superior al 40% dels membres del Consell d'Administració, sens perjudici del dret de representació proporcional que correspon a tot accionista en els termes establerts legalment.
- **Modificació de l'article 17 ("*Desenvolupament de les sessions*") del Reglament del Consell:**
 - S'han modificat els apartats 2 i 4 de l'article 17 amb la finalitat d'establir amb caràcter general que, quan un accionista estigui representat en el Consell per més d'un Conseller dominical, els seus Consellers dominicals s'han d'abstenir de participar en la deliberació i votació dels acords per al nomenament de Consellers independents per cooptació i per proposar a la Junta General d'Accionistes el nomenament de Consellers independents, a la vegada que, en relació amb l'anterior, es preveu que els Consellers independents únicament podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent.
- **Incorporació d'una Disposició final al Reglament del Consell:**
 - En compliment, així mateix, de les condicions de desconsolidació establertes pel BCE, s'incorpora una Disposició final en què s'estableix que no més de la meitat dels Consellers executius podran ser designats d'entre els Consellers dominicals d'un mateix accionista, ni d'entre els Consellers que formin o hagin format part dels òrgans de govern o de l'alta direcció d'un accionista que tingui o hagi tingut el control de la Societat, llevat que hagin transcorregut tres (3) o cinc (5) anys, respectivament, des que va finalitzar aquesta vinculació.

V. Composició de les Comissions internes

- De conformitat també amb les condicions de desconsolidació i la proposta de modificació dels articles 40.4.a), 40.5.a) i 40.6.a) dels Estatuts Socials, s'**unifica el règim de composició de totes les Comissions internes del Consell en el sentit que totes elles estiguin formades per majoria de Consellers independents**, modificant-se en aquest sentit els articles 14.2.a) i 15.1 RCA.

Al seu torn, es modifiquen els **articles 12.2, 15.1 i 15.2.(v) RCA** en el sentit de mantenir el règim actual en què el Consell d'Administració nomena els membres de les Comissions internes a proposta de la Comissió de Nomenaments però introduint l'especialitat que, quan es tracti de nomenar els membres de la mateixa Comissió de Nomenaments, la proposta correspongui fer-la a la Comissió d'Auditoria i Control per dotar, d'aquesta manera, de més autonomia i independència el procés de selecció i elaboració de les propostes, estant, a més, d'acord amb les competències atribuïdes a la Comissió d'Auditoria i Control pel vigent Reglament del Consell en relació amb les regles de govern corporatiu, i tot això de conformitat amb la proposta de modificació dels articles 40.5.a) i 40.5.d).(v) dels Estatuts Socials.

VI. Altres modificacions o millores de caràcter tècnic:

- A més de les modificacions anteriors, s'han introduït algunes precisions tècniques en determinats preceptes:
 - S'ha modificat l'apartat 1 de l'article 1 RCA per complementar l'àmbit d'aplicació del Reglament del Consell en el sentit que aquest s'aplicarà no solament al Consell i els seus membres, sinó també als "*seus òrgans delegats i les seves Comissions d'àmbit intern, així com als membres que els integren*".
 - Es complementa amb caràcter estrictament tècnic el paràgraf primer de l'article 4 en relació amb les funcions del Consell d'Administració.
 - S'ha modificat l'apartat 4 de l'article 16 relatiu a les reunions del Consell per coordinar la seva redacció amb les previsions del vigent article 36.4 dels Estatuts Socials de la Societat en relació amb la possibilitat de celebrar reunions del Consell i de les Comissions per mitjans de comunicació a distància.
 - S'ha substituït la menció a l'"*article 27*" per la de l'"*article 28*", a causa de la reenumeració dels articles del Reglament després de la incorporació a aquest del nou article 9 que recull la figura del Conseller Coordinador.

S'adjunta com a **Annex** a aquest Informe la proposta de modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat en què es recull la redacció resultant dels articles del Reglament del Consell la modificació dels quals es proposa.

Es fa constar que les modificacions del Reglament del Consell d'Administració aprovades en la reunió del Consell de 23 de febrer de 2017 entraran en vigor quan entri en vigor la proposta de

modificació dels Estatuts Socials l'aprovació dels quals s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes. Aquesta modificació dels Estatuts Socials està subjecta al **règim d'autoritzacions** previst en l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

Barcelona, 23 de febrer de 2017