



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK,
S.A. SOBRE LA PROPOSTA DE REELECCIÓ I NOMENAMENT DE
CONSELLERS**

Consell d'Administració – 16 d'abril de 2020

I. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**), en compliment del que estableix l'article 529. decies de la Llei de societats de capital, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu del Consell en què valori la competència, experiència i mèrits de les persones la reelecció o nomenament de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 21 de maig de 2020, en primera convocatòria, i per a l'endemà, el 22 de maig, en segona convocatòria, sota el punt 6è de l'Ordre del dia.

D'acord amb l'apartat 3r del punt 6è de l'Ordre del dia també es proposa fixar el nombre de consellers de CaixaBank en quinze.

De conformitat amb allò que disposa l'article 529. decies de la Llei de societats de capital, se sotmet a la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments, la reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, adscrita a la categoria de consellera independent, pel període de quatre anys.

Així mateix, se sotmet a la Junta General d'Accionistes, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa " i de Criteria Caixa S.A.U., previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, el nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz, adscrit a la categoria de conseller dominical, per tal de cobrir la vacant existent per la renúncia el passat 2 d'abril del senyor Marcelino Armenter Vidal a la condició de membre del Consell d'Administració.

Tant la proposta com l'informe de la Comissió de Nomenaments s'inclouen com a annexos a aquest informe.

Adicionalment, d'acord amb el que disposa l'article 518 e) de la Llei de societats de capital, aquest informe conté informació sobre la identitat, currículum i categoria de la Sra. Fisas i del Sr. García Sanz i es publicarà, juntament amb la proposta i l'informe annexos de la Comissió de Nomenaments, a la pàgina web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General.

Finalment, d'acord amb l'article 540.4.c) de la Llei de societats de capital, s'informa que en la proposta de reelecció i de nomenament que s'eleva a aprovació de la Junta General s'han tingut presents i s'han valorat els objectius de diversitat establerts en la Política de Selecció, Diversitat i Avaluació de la Idoneïtat de Consellers i dels Membres de l'Alta Direcció i Altres Titulars de Funcions Clau de CaixaBank i el seu Grup, ponderant especialment l'objectiu d'afavorir en la composició col·lectiva del Consell la diversitat de gènere, coneixements, formació i experiència professional, edat i origen geogràfic, evitant la discriminació per qualsevol motiu.

En especial, s'ha tingut en compte l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres representi com a mínim el 30% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, la proposta de reelecció que s'eleva a la Junta General juntament amb la proposta de fixar el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze determinen que el percentatge de conselleres se situï en el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

II. REELECCIÓ DE LA SENYORA VERÓNICA FISAS VERGÉS (PUNT 6. 1r DE L'ORDRE DEL DIA)

Perfil professional i biogràfic

María Verónica Fisas Vergés va néixer a Barcelona el 1964. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del febrer de 2016.

És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a l'empresa i adquireix un vast coneixement del negoci i de tots els seus departaments.

L'any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l'expansió i la consolidació del negoci, i obté resultats immillorables en la distribució de producte i el posicionament de marca.

L'any 2009, Verónica Fisas rep el premi a la Conciliació Empresa-Família en la II edició dels Premis Nacionals a la Dona Directiva.

Aquest mateix any passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, associació de la qual serà nomenada presidenta el 2019 a més de presidenta de la Fundació Stanpa.

El 2014, rep el premi IWEC (International Women's Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional. Igualment, el novembre de 2017, la revista Emprendedores guardona Verónica Fisas com a "executiva de l'any".

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora María Verónica Fisas Vergés té la consideració de consellera independent, per complir amb els requisits establerts en l'apartat 4 de l'article 529 duodecimes de la Llei de societats de capital.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora María Verónica Fisas Vergés reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està involucrada en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera que la senyora María Verónica Fisas Vergés posseeix l'experiència, competència i mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera. En particular, es destaca la seva experiència en un grup empresarial amb projecció internacional, amb un elevat nombre de persones a càrrec seu, així com la seva independència, objectivitat i capacitat d'innovació i la visió pluridisciplinària que aporta al Consell d'Administració. Igualment s'ha tingut en compte l'acompliment positiu de les seves funcions com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del seu nomenament el 25 de febrer del 2016, especialment la seva participació i acompliment com a vocal de la Comissió Executiva des del 27 de juliol del 2017 i de la Comissió de Retribucions des del 5 d'abril de 2019.

Proposta

Reelegir la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

III. NOMENAMENT DEL SENYOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA SANZ (PUNT 6.2º DE L'ORDRE DEL DIA)**Perfil professional i biogràfic**

El senyor Francisco Javier García Sanz va néixer a Madrid el 6 de maig del 1957.

És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola de Negocis de Wiesbaden (Alemanya).

Va iniciar la seva carrera professional a ADAM OPEL AG a Alemanya el 1979, assumint diverses funcions de 1980 a 1993 a Opel i a GM (General Motors) a Europa i Estats Units, fins a arribar a ser director executiu de compres a nivell mundial a GM Corporation (Detroit, EUA).

El 1993 va passar a treballar al GRUP VOLKSWAGEN arribant a ser membre del Comitè Executiu del 1997 al 2001 i Vicepresident del Grup a partir de 2001. A partir del 1995, al mateix temps que exercia les seves responsabilitats generals en el grup Volkswagen, va ser nomenat Vicepresident Executiu de SEAT, passant a ser conseller el 1997 i President del Consell d'Administració a partir de 2007.

També va ocupar els càrrecs de President de Volkswagen Navarra i de VGED (Volkswagen Group España Distribution), membre del Consell d'Administració d'Audi AG, FAW Volkswagen (Xina), Shanghai Volkswagen i SCANIA AB, així com membre de la Comissió de Supervisió de Porsche AG. Igualment, va ser President dels Consells d'Administració de Volkswagen Brasil i de Volkswagen Argentina.

Va ser també President de l'Associació Nacional d'Automòbils i Camions (ANFAC) del juny de 2009 al juliol de 2012 i més tard en va ser membre. També va ocupar un lloc de rellevància com a responsable de la secció de proveïdors, fabricants i matèries primeres a la Patronal alemanya de fabricants d'automòbils (VDA).

Va abandonar totes les seves responsabilitats al Grup Volkswagen el 12 d'abril de 2018.

Així mateix, el senyor Francisco Javier García Sanz va ser President del club de futbol Wolfsburg de 2009 a 2018.

Va ocupar el lloc de conseller de CriteriaCaixa Holding del 18 de novembre de 2011 al 18 de desembre de 2013 i des d'aquesta data el de conseller a CriteriaCaixa, S.A.U. fins al 7 de febrer de 2020.

Avui dia és membre de la Comissió de Supervisió de la societat cotitzada alemanya HOCHTIEF A.G., càrrec que desenvolupa des del 23 d'abril de 2012 i també conseller independent de TUBACEX, S.A. des del 22 de maig de 2019 i membre de la Comissió d'Auditoria i Control.

Finalment, des de l'abril de 2019 és President del Consell Rector de l'UNED.

El senyor Francisco Javier García Sanz és doctor "Honoris Causa" en Ciències Econòmiques i Socials per la Universitat d'Stuttgart (Alemanya) i va ser condecorat l'any 2010 amb la Gran Creu de l'Orde del Mèrit Civil.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Francisco Javier García Sanz té la consideració de conseller dominical, perquè el seu nomenament ha estat proposat per l'accionista indirecte, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" i per CriteriaCaixa, S.A.U.

Valoració experiència, competència i mèrits

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor Francisco Javier García Sanz reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està involucrat en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

En conseqüència, el Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor Francisco Javier García Sanz té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. Es valora principalment la seva experiència en l'acompliment de funcions executives en la línia més alta de l'organització jeràrquica en empreses multinacionals durant més de trenta anys d'exercici continu de llocs de màxima responsabilitat amb un abast internacional, en particular, en el mercat europeu i americà. Igualment, es valora la seva experiència en el govern de societats en haver ocupat i ocupar avui dia càrrecs de conseller no executiu en diverses societats cotitzades. Així mateix, es valora l'experiència en l'acompliment de càrrecs en organitzacions de tipus associatiu representatives dels interessos de la indústria, desenvolupant habilitats de lideratge, diàleg, consens i coordinació.

Proposta

Nomenar el senyor Francisco Javier García Sanz com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat, a través de la societat íntegrament participada CriteriaCaixa, S.A.U.) i de CriteriaCaixa, S.A.U., pel període de 4 anys, per cobrir la vacant generada com a conseqüència de la renúncia presentada pel conseller Marcelino Armenter Vidal, després de l'emissió d'un informe favorable previ per part de la Comissió de Nomenaments.

El nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

16 d'abril de 2020

Annex 1

Proposta de reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés com consellera independent de CaixaBank, S.A. que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, S.A., en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de societats de capital.

L'apartat 4 de l'article 529. decies de la Llei de societats de capital estableix que les propostes de reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment de l'anterior requeriment, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de consellera independent.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració, i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus principals riscos, i assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment per part de la Sra. Fisas de les seves funcions com a consellera des del seu nomenament el 25 de febrer de 2016, especialment la seva participació i acompliment com a vocal de la Comissió Executiva des del 27 de juliol de 2017 i de la Comissió de Retribucions des del 5 d'abril de 2019.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"), en el 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 i en el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments ha fet també una valoració de la idoneïtat de la senyora María Verónica Fisas Vergés per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

María Verónica Fisas Vergés va néixer a Barcelona el 1964. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del febrer de 2016.

És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a l'empresa i adquireix un vast coneixement del negoci i de tots els seus departaments.

L'any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l'expansió i la consolidació del negoci, i obté resultats immillorables en la distribució de producte i el posicionament de marca.

L'any 2009, Verónica Fisas rep el premi a la Conciliació Empresa-Família en la II edició dels Premis Nacionals a la Dona Directiva.

Aquest mateix any passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, associació de la qual serà nomenada presidenta el 2019 a més de presidenta de la Fundació Stanpa.

El 2014, rep el premi IWEC (International Women's Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional. Igualment, el novembre de 2017, la revista *Emprendedores* guardona Verónica Fisas com a “executiva de l'any”.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank emplenat per la Sra. Fisas el 8 de setembre de 2015 i el 12 de desembre de 2017.

Mitjançant aquest qüestionari es reclama informació amb relació als tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers —és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència— i també la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments ha tingut també en compte l'Informe d'Avaluació d'Idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 15 de setembre de 2015, amb caràcter previ al seu nomenament per cooptació com a consellera així com l'Informe d'Avaluació confirmant la idoneïtat de la Sra. Fisas per continuar ocupant el càrrec de consellera, emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 10 de març de 2016, amb motiu de la submissió a la Junta General d'Accionistes d'aquest any de la ratificació del nomenament per cooptació de la Sra. Fisas i el seu nomenament per la Junta General d'Accionistes com a membre del Consell. Igualment, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments en sessions celebrades el 14 de desembre de 2016, el 19 de desembre de 2017, el 19 de desembre de 2018 i el 18 de desembre de 2019 en què es va concloure que la Sra. Fisas reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la senyora María Verónica Fisas Vergés reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank ja que compleix els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)* de 26 de setembre de 2017.

Igualment, la reelecció de la Sra. Fisas està en línia amb els objectius de diversitat de gènere establerts, en particular, amb l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres representi, com a mínim, el 30% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, després de la celebració de la Junta General, el percentatge de conselleres representarà el 40% del Consell d'Administració.

D'altra banda, la Sra. Fisas compleix el límit màxim de càrrecs establerts en l'article 26 de la Llei 10/2014, no s'aprecien potencials conflictes d'interès que puguin generar influències indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, tenint en compte les condicions personals i professionals de la senyora María Verónica Fisas Vergés que li permeten desenvolupar les seves funcions sense veure's condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb allò que disposa l'apartat 4 de l'article 529. duodécies de la Llei de societats de capital, la categoria a què ha de ser adscrita la Sra. Fisas és la de consellera independent.

Proposta

Com a resultat de tot això, i tenint en compte les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments fa la proposta següent per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes:

Reelegir la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de consellera independent, pel període de quatre anys.

Barcelona, 29 de gener de 2020

Annex 2

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, S.A. al Consell d'Administració, en compliment d'allò que preveu l'article 529. decies de la Llei de societats de capital, amb relació a la proposta de nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz com a conseller dominical de CaixaBank, S.A.

L'article 529. decies de la Llei de societats de capital estableix que les propostes de nomenament dels membres del Consell d'Administració han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en què es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels Consellers no Independents, han d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment de l'anterior requeriment, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu al nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de conseller dominical.

A aquest efecte, la Comissió de Nomenaments ha analitzat l'actual composició del Consell d'Administració i ha valorat que el Consell reuneix, en el seu conjunt, els coneixements, competències i experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de CaixaBank sobre les quals cal prendre decisions, els seus riscos principals i per assegurar la capacitat de prendre decisions de manera autònoma i independent en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'experiència del Sr. García Sanz en l'acompliment de funcions executives en la línia més alta de l'organització jeràrquica en empreses multinacionals durant més de trenta anys d'exercici continu de llocs de màxima responsabilitat amb un abast internacional, en particular, en el mercat europeu i americà. Igualment, es valora la seva experiència en el govern de societats en haver ocupat i ocupar avui dia càrrecs de conseller no executiu en diverses societats cotitzades.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"), en el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, el "RD 84/2015") i en el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments ha fet també una valoració de la idoneïtat del Sr. García Sanz per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

El senyor Francisco Javier García Sanz és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola de Negocis de Wiesbaden (Alemanya).

Va ser director executiu de compres a nivell mundial a GM Corporation (Detroit, EUA).

El 1993 va passar a treballar al GRUP VOLKSWAGEN arribant a ser membre del Comitè Executiu del 1997 al 2001 i Vicepresident del Grup a partir de 2001. A partir del 1995, al mateix temps que exercia les seves responsabilitats generals en el grup Volkswagen, va ser nomenat Vicepresident Executiu de SEAT, passant a ser conseller el 1997 i President del Consell d'Administració a partir de 2007. També va ocupar els càrrecs de President de Volkswagen Navarra i de VGED (Volkswagen Group España Distribution), membre del Consell d'Administració d'Audi AG, FAW Volkswagen (Xina), Shanghai Volkswagen i SCANIA AB, així com membre de la Comissió de Supervisió de Porsche AG. Igualment, va ser President dels Consells d'Administració de Volkswagen Brasil i de Volkswagen Argentina.

Va ser també President de l'Associació Nacional d'Automòbils i Camions (ANFAC) del juny de 2009 al juliol de 2012 i més tard en va ser membre. També va ocupar un lloc de rellevància com a responsable de la secció de proveïdors, fabricants i matèries primeres a la Patronal alemanya de fabricants d'automòbils (VDA).

Va abandonar totes les seves responsabilitats al Grup Volkswagen el 12 d'abril de 2018.

Així mateix, el senyor Francisco Javier García Sanz va ser President del club de futbol Wolfsburg de 2009 a 2018.

Va ocupar el lloc de conseller de CriteríaCaixa Holding del 18 de novembre de 2011 al 18 de desembre de 2013 i des d'aquesta data el de conseller a CriteríaCaixa, S.A.U. fins al 7 de febrer de 2020.

Avui dia és membre de la Comissió de Supervisió de la societat cotitzada alemanya HOCHTIEF A.G., i també conseller independent de TUBACEX, S.A. i membre de la seva Comissió d'Auditoria i Control.

Finalment, des de l'abril de 2019 és President del Consell Rector de l'UNED.

El senyor Francisco Javier García Sanz és doctor "Honoris Causa" en Ciències Econòmiques i Socials per la Universitat d'Stuttgart (Alemanya), i va ser condecorat el 2010 amb la Gran Creu de l'Orde del Mèrit Civil.

Valoració idoneïtat

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat pel Sr. García Sanz amb motiu de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, i que no està sotmès a cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

La conclusió és que el senyor Francisco Javier García Sanz reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i els criteris fixats per la Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12).

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, ham estat l'accionista indirecte de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i CriteríaCaixa, SAU qui han proposat que el senyor Francisco Javier García Sanz els representi en el Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb allò que disposa l'apartat 3 de l'article 529. duodècies de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit el Sr. Francisco Javier García Sanz és la de conseller dominical.

Conclusió

Com a resultat de tot l'anterior, la Comissió de Nomenaments considera que el senyor Francisco Javier García Sanz té els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'acompliment del càrrec de membre del Consell d'Administració, així com els requisits d'idoneïtat que li són exigibles en aquesta condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de ratificació del seu nomenament per cooptació i nou

nomenament com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller dominical.

14 d'abril de 2020