



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK,
S.A. SOBRE LA PROPOSTA DE REELECCIÓ DE LA SENYORA
MARÍA VERÓNICA FISAS VERGÉS COM A CONSELLERA
INDEPENDENT**

Consell d'Administració – 20 de febrer de 2020

I. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe, el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (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 2 d'abril de 2020, en primera convocatòria, i per a l'endemà, el 3 d'abril, en segona convocatòria, sota el punt 6è de l'Ordre del dia.

D'acord amb l'apartat 1r del punt 6è de l'Ordre del dia es proposa també 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.

La proposta de la Comissió de Nomenaments s'inclou com a annex 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 es publicarà, juntament amb l'informe annex 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 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.

Especialment, en la proposta de reelecció 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 Consell d'Administració.

II. REELECCIÓ DE LA SENYORA VERÒNICA FISAS VERGÉS (PUNT 6. 2 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 *duodecies* 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 compliment 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 a 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.

València, 20 de febrer 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 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, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 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. *duodecies* 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