



## **Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2019**

Desembre 2019

<b>1. REGULACIÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. COMPOSICIÓ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ.....</b>	<b>5</b>
3.1 Preparació.....	5
3.2 Assistència .....	5
3.3 Desenvolupament de les reunions.....	6
3.4 Report al Consell d'Administració .....	6
<b>4. COMPLIMENT DE FUNCIONS.....</b>	<b>7</b>
4.1 Idoneïtat dels consellers i el personal clau .....	8
4.2 Mida i composició del Consell .....	9
4.3 Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelevació. Separació .....	9
4.4 Informes al Consell de propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelevació. Separació.....	9
4.5 Informes de propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell .....	10
4.6 Avaluació de perfils de persones idònies per formar part de les comissions .....	10
4.7 Plans de successió.....	10
4.8 Diversitat de gènere .....	10
4.9 Avaluació periòdica del Consell d'Administració, les comissions, el President, el Conseller Delegat, el Secretari i el Comitè de Direcció. Avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell i del Consell en el seu conjunt. Avaluació de l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració.....	11
4.10 Govern corporatiu (verificació anual del caràcter dels consellers) i responsabilitat social corporativa.....	11
4.11 Constitució de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital .....	12
4.12 Diversos .....	12
<b>5. AVENÇOS PRINCIPALS EN RELACIÓ AMB L'AVALUACIÓ DEL CONSELL DEL 2018 .....</b>	<b>12</b>
<b>6. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ.....</b>	<b>13</b>

Aquest informe d'activitats ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la "**Comissió**") el 18 de desembre del 2019, en compliment del que preveuen els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració, i se sotmetrà a l'aprovació del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") en la sessió que està previst celebrar el dia 19 de desembre del 2019.

Aquest informe estarà disponible al lloc web corporatiu de CaixaBank ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)), juntament amb la resta de documentació que la Societat posa a disposició dels accionistes amb motiu de la celebració de la Junta General Ordinària de l'exercici 2020.

Durant l'exercici 2019, la Comissió ha avançat i consolidat el compliment de les seves funcions, actuant en tot moment dins el marc de les seves competències, adoptant tots els acords i emetent tots els informes que li corresponen d'acord amb la normativa vigent o que li han requerit expressament.

## 1. REGULACIÓ

La **Comissió de Nomenaments i Retribucions** es va crear el 20 de setembre del 2007, per acord unànim del Consell. En data 25 de setembre del 2014, amb la finalitat d'adaptar-se a la normativa introduïda per la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, el Consell d'Administració va acordar desdoblar la Comissió esmentada, de manera que la Comissió de Nomenaments i Retribucions va passar a denominar-se **Comissió de Nomenaments** i es va crear una Comissió de Retribucions.

Les seves competències i funcionament es recullen en l'article 40.5 dels Estatuts Socials i l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank<sup>1</sup>, a més d'en les referències que es fan a aquesta Comissió en altres normes internes de CaixaBank, com per exemple en la *Política de selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau de CaixaBank i el seu Grup*.

Fins al moment, a CaixaBank no s'ha considerat necessari que la Comissió tingui un reglament propi per regular la seva organització i funcionament, ja que les normes incloses en el Reglament del Consell regulen amb suficient nivell de detall el seu funcionament.

Cal assenyalar que la composició i les competències de la Comissió s'adeqüen als criteris establerts en les recents Directrius sobre govern intern, EBA/GL/2017/11, aprovades per l'Autoritat Bancària Europea el 26 de setembre del 2017.

Igualment, el funcionament de la Comissió de Nomenaments de CaixaBank s'ajusta en termes generals als principis, els criteris i les bones pràctiques de funcionament recollits en la Guia tècnica 1/2019 de la CNMV, sobre comissions de nomenaments i retribucions.

<sup>1</sup> Ambdós documents disponibles al lloc web de la Societat [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com).

## 2. COMPOSICIÓ

**Comissió diversa, formada per consellers no executius (majoria d'independents, inclòs el President) i amb els coneixements i l'experiència adequats per a l'acompliment de les seves funcions**

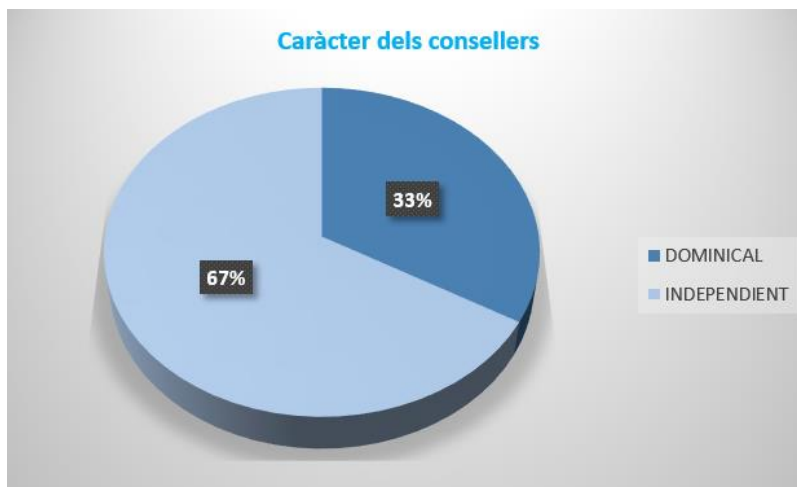
En la data d'aquest document, els integrants de la Comissió són:

	<b>Càrrec</b>	<b>Caràcter*</b>	<b>Antiguitat en la Comissió**</b>
Sr. John Reed	President	Independent	1 de febrer del 2018
Sra. Maria Teresa Bassons Boncompte	Vocal	Dominical	12 de desembre del 2013
Sr. Xavier Vives Torrents	Vocal	Independent	5 d'abril del 2019

\*Gràfic 1  
\*\*Gràfic 2

La Comissió està composta exclusivament per consellers no executius. Dos dels seus membres (el senyor John Reed i el senyor Xavier Vives) tenen la consideració de consellers independents. Els membres de la Comissió han estat elegits tenint en compte els seus coneixements i experiència i, en el seu conjunt, tenen els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de CaixaBank.

**Gràfic 1**



La senyora Maria Teresa Bassons forma part de la Comissió de Nomenaments des del desembre del 2013.

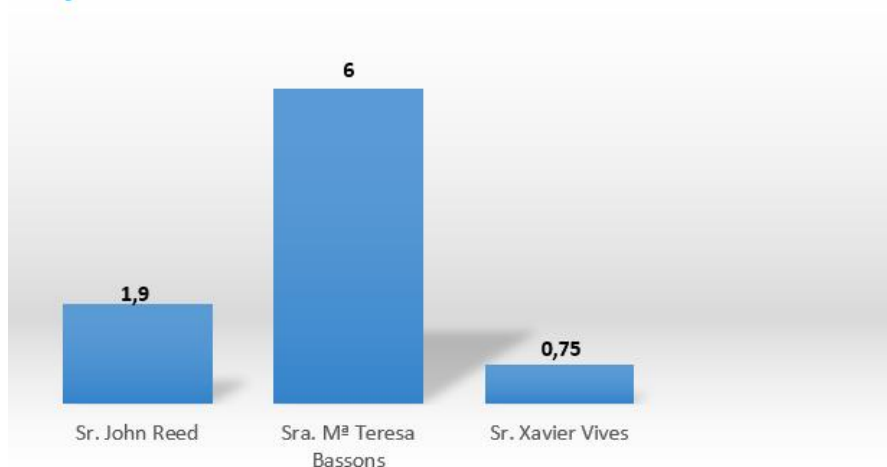
L'1 de febrer del 2018, el Consell d'Administració de CaixaBank va acordar nomenar el senyor John Reed com a membre de la Comissió.

L'any 2019 la senyora Bassons i el senyor Reed han estat reelegits membres de la Comissió de Nomenaments pel Consell d'Administració celebrat el dia 5 d'abril, després d'haver estat reelegits consellers per la Junta General d'Accionistes celebrada el mateix dia. El senyor Reed ocupa el càrrec de President des de l'1 de febrer del 2018.

Per la seva banda, el senyor Xavier Vives va ser nomenat membre de la Comissió de Nomenaments en el Consell d'Administració de CaixaBank del 5 d'abril del 2019, en substitució del senyor Alain Minc.

## Gràfic 2

### Anys com a membre de la Comissió



El senyor Xavier Vives és també conseller independent coordinador de CaixaBank i membre de la Comissió Executiva. En línia amb les recomanacions de la Guia 1/2019 de la CNMV, forma part de la Comissió el conseller independent coordinador.

El càrrec de Secretari de la Comissió correspon, amb veu però sense vot, al Secretari del Consell d'Administració, que també és Secretari General de CaixaBank, cosa que facilita una relació fluida, eficaç i dinàmica amb les diverses àrees de la Societat que han de prestar la seva col·laboració o subministrar informació a la Comissió. El càrrec de Vicesecretari correspon, amb veu però sense vot, al Vicesecretari primer del Consell d'Administració.

Al lloc web de la Societat, [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), està disponible l'històric professional de cadascun dels membres de la Comissió.

## 3. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

### 3.1 Preparació

Amb la finalitat de preparar les sessions de la Comissió, es posa a disposició dels seus membres amb antelació suficient a la celebració de cada reunió la documentació relativa a la sessió (proposta d'ordre del dia, presentacions, informes, actes de les sessions anteriors i qualsevol altra documentació de suport), per a la qual cosa s'utilitzen eines informàtiques habilitades a l'efecte i que assegurin la confidencialitat de la informació.

### 3.2 Assistència

La Comissió, d'acord amb la seva regulació, es reuneix sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i és convocada per iniciativa del seu President, o bé a requeriment de dos dels membres de la Comissió mateixa, i sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

El 2019 la Comissió s'ha reunit en vuit sessions. L'assistència dels seus membres, presents o representats, a les reunions de la Comissió durant l'exercici 2019 ha estat la següent:

Nombre de reunions	8
Sr. John Reed	8 / 8
Sra. M <sup>a</sup> Teresa Bassons Boncompte	8 / 8
Sr. Alain Minc	3 / 3 <sup>1</sup>
Sr. Xavier Vives Torrents	5 / 5 <sup>2</sup>

(1) El senyor Alain Minc va ser membre de la Comissió fins al 5 d'abril del 2019  
(2) El senyor Xavier Vives és membre de la Comissió des del 5 d'abril del 2019

Durant l'exercici 2019 hi han assistit, convidats pel President de la Comissió i limitant la seva presència a aquells punts de l'ordre del dia als quals han estat convocats, el Director General de Recursos Humans i Organització de la Societat, així com el Director del Departament de Persones.

Així mateix, en alguna de les sessions, hi han assistit com a convidats la Directora Executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i Responsabilitat Social Corporativa, la Directora Corporativa de Relacions Laborals, Cultura i Desenvolupament, la Directora del Departament de Responsabilitat Corporativa, el Director de Riscos no financers i la Directora de Cultura, Igualtat i Diversitat.

### 3.3 Desenvolupament de les reunions

El règim de la Comissió estableix que està vàlidament constituïda quan hi assisteixen, presents o representats, la majoria dels seus membres, que poden delegar la representació en un altre membre. Els acords s'adopten per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'aixeca acta dels acords adoptats en cada sessió.

La Comissió pot sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions, i comptar amb l'assessorament que sigui necessari per formar criteri sobre les qüestions de la seva competència, la qual cosa es cursa a través de la Secretaria del Consell.

Així mateix, en línia amb les recomanacions incloses en les Directrius sobre govern intern (EBA/GL/2017/11), la Comissió es coordina adequadament amb altres comissions les activitats de les quals tenen relació amb les de la Comissió, en particular amb la Comissió d'Auditoria en temes de govern intern i amb la Comissió de Riscos en temes de responsabilitat social corporativa.

La participació, el diàleg i el debat entre els membres de la Comissió són constants en tots els assumptes tractats en el Comitè, aportant-se així les diverses visions dels consellers.

### 3.4 Report al Consell d'Administració

A través del seu President, la Comissió dona compte al Consell d'Administració de la seva activitat i del treball realitzat, en les reunions previstes a l'efecte de l'òrgan d'administració. A més, d'acord amb la modificació del Reglament del Consell aprovada el febrer del 2019, es remet o lliura còpia de l'acta de cada sessió a tots els consellers.

## 4. COMPLIMENT DE FUNCIONS

D'acord amb el que estableix l'article 15.2 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments té atribuïdes les funcions bàsiques següents:

- Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
- Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la designació per cooptació o perquè siguin sotmeses a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General d'Accionistes.
- Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la seva reelecció o separació per part de la Junta General d'Accionistes.
- Informar el nomenament i, si escau, cessament del conseller coordinador, del secretari i dels vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.
- Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les comissions diferents de la mateixa Comissió de Nomenaments d'acord amb els seus coneixements, aptituds i experiència, i elevar al Consell les propostes de nomenament corresponents dels membres de les comissions diferents de la mateixa Comissió de Nomenaments.
- Informar les propostes de nomenament o separació dels alts directius, podent procedir a fer aquestes propostes directament quan es tracti d'alts directius i la Comissió consideri que ha de prendre aquesta iniciativa per les funcions dels alts directius esmentats, ja siguin de control o bé de suport al Consell o les seves comissions. Proposar, si ho considera convenient, condicions bàsiques en els contractes dels alts directius, alienes als aspectes retributius, i informar-les quan s'hagin establert.
- Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del conseller coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, i també examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
- Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències i coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració, així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu, vetllant en tot cas pel compliment de la política de diversitat aplicada en relació amb el Consell d'Administració, de la qual cosa es retrà compte en l'informe anual de govern corporatiu.
- Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves comissions, el seu President, conseller delegat i secretari, fent recomanacions al Consell sobre possibles canvis i actuant sota la direcció del conseller coordinador, si escau, pel que fa a l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció, així com les seves taules de reemplaçament per a la previsió adequada de les transicions.

- Avaluar, amb la periodicitat exigida per la normativa, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.
- Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'alta direcció i formular-li recomanacions.
- Considerar els suggeriments que li facin arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.
- Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.
- Controlar la independència dels consellers independents.
- Proposar al Consell l'informe anual de govern corporatiu.
- Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.
- Avaluar l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i elaborar una descripció de les funcions i aptituds necessàries per a un nomenament concret, valorant la dedicació de temps prevista per a l'acompliment del càrrec.

La Comissió de Nomenaments podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.

Seguidament es presenta un resum de l'activitat de la **Comissió de Nomenaments** durant l'exercici 2019, agrupant les activitats per a la seva exposició al voltant de les funcions bàsiques de la Comissió.

#### 4.1 Idoneïtat dels consellers i el personal clau

En compliment de la funció de proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, els coneixements, la diversitat i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2019:

- Ha seguit l'evolució del procediment d'avaluació d'idoneïtat de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal pel Banc Central Europeu.
- Ha valorat la situació de dispensa del senyor Ignacio Garralda com a conseller proposat per Mutua Madrileña, i ha conclòs que, des d'un punt de vista qualitatiu, es manté inalterada.
- També ha acordat proposar al Consell l'aprovació de l'informe d'idoneïtat del senyor Marcelino Armenter com a conseller dominical per part de la Fundació Bancària "la Caixa" i Criteria Caixa. Amb posterioritat, ha seguit l'evolució del procediment d'avaluació de la seva idoneïtat pel Banc Central Europeu.
- Així mateix, i dins les propostes a la Junta General d'Accionistes de reelecció dels consellers senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché, senyora Maria Teresa Bassons, senyora María Amparo Moraleda i senyor John S. Reed, ha avaluat que continuen reunint les condicions d'idoneïtat



necessàries per desenvolupar el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank ja que compleixen 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 del 2017.

- Addicionalment, d'acord amb la Guia per a l'avaluació de la idoneïtat del BCE, que planteja la conveniència d'avaluar la idoneïtat dels consellers quan experimentin un canvi rellevant de funcions, la Comissió de Nomenaments ha aprovat els informes d'avaluació d'idoneïtat de la senyora Koro Usarraga i del senyor Eduardo Javier Sanchiz com a Presidents de la Comissió d'Auditoria i Control i de la Comissió de Riscos, respectivament.
- Al llarg de l'any, la Comissió ha tractat la composició a futur del Consell tenint en compte la seva mida, composició i venciment de mandats.
- La Comissió de Nomenaments ha complert les seves funcions en matèria d'idoneïtat de directius.
- Finalment, la Comissió ha aprovat les avaluacions contínues d'idoneïtat de tots els consellers, així com dels alts directius de l'Entitat i altres titulars de funcions clau, i en donarà compte en la propera sessió del Consell d'Administració.

#### **4.2 Mida i composició del Consell**

La Comissió de Nomenaments ha considerat convenient reduir el 2019 la mida del Consell d'Administració de CaixaBank de divuit a setze membres. Com a conseqüència, la Comissió de Nomenaments, després d'haver consultat al Banc Central Europeu el compliment de les condicions de la desconsolidació, ha acordat proposar al Consell que, al seu torn, proposi a la Junta General fixar en setze el nombre de membres del Consell d'Administració de CaixaBank.

#### **4.3 Elevació al Consell de propostes de nomenament de consellers independents. Reelevació. Separació**

La Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2019, ha acordat proposar al Consell, perquè al seu torn el Consell el proposi a la Junta General, el nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a consellera independent.

Igualment, la Comissió de Nomenaments ha proposat la reelecció de la senyora María Amparo Moraleda i el senyor John S. Reed com a consellers independents de CaixaBank.

#### **4.4 Informes al Consell de propostes de nomenament de la resta de consellers. Reelevació. Separació**

En compliment de la funció d'informar les propostes de nomenament dels consellers restants, la Comissió de Nomenaments ha donat la seva conformitat a la proposta de renovació del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché com a conseller executiu de CaixaBank.

A instàncies de la Fundació Bancària "la Caixa" i de Criteria Caixa, SAU, la Comissió ha aprovat i elevat l'informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank relativa a la reelecció de la senyora Maria Teresa Bassons com a consellera dominical pel període de quatre anys, així com el nomenament com a conseller dominical del senyor Marcelino Armenter, també pel període de quatre anys, cobrint així la vacant generada pel conseller senyor Javier Ibarz com a conseqüència del venciment del seu mandat.

#### 4.5 Informes de propostes de nomenament o cessament de càrrecs en el Consell

La Comissió de Nomenaments ha acordat, per unanimitat, proposar al Consell d'Administració de CaixaBank la reelecció del senyor Gonzalo Gortázar com a Conseller Delegat.

#### 4.6 Avaluació de perfils de persones idònies per formar part de les comissions

Després d'haver informat favorablement al Consell la presentació, per a l'aprovació per part de la Junta General d'Accionistes del 2019, d'una proposta de reducció de la composició del Consell a setze membres, la Comissió de Nomenaments ha procedit a l'elaboració d'una proposta de reorganització de les comissions del Consell de manera coordinada amb el President del Consell, el Conseller Delegat, el Conseller Coordinador, la Comissió d'Auditoria i Control i el Secretari. L'objectiu de la proposta és garantir la continuïtat en totes les comissions, potenciar la participació de tots els consellers externs almenys en una comissió i un millor repartiment de treball, i evitar una composició elevada, mantenint el rigor pressupostari.

Partint d'això, la Comissió ha acordat proposar al Consell d'Administració de CaixaBank les reeleccions del senyor Gonzalo Gortázar i de la senyora María Amparo Moraleda com a vocals de la Comissió Executiva, així com el nomenament de la senyora María Verónica Fisas i la reelecció de la senyora María Amparo Moraleda com a vocals de la Comissió de Retribucions.

La Comissió de Nomenaments també ha acordat proposar al Consell la constitució d'una nova comissió, la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, així com proposar que formin part d'aquesta nova comissió, a més del President i del Conseller Delegat, la senyora María Amparo Moraleda, la senyora Cristina Garmendia i el senyor Marcelino Armenter.

#### 4.7 Plans de successió

Durant l'any 2019 la Comissió ha treballat en el seguiment dels diferents plans de successió: el Pla de successió dels càrrecs clau del Consell i els plans de successió de l'equip directiu.

La Comissió de Nomenaments ha formulat la revisió del Pla de successió dels membres clau del Consell d'Administració de CaixaBank sobre la base del Pla de successió elaborat el març del 2016, definint els perfils dels càrrecs clau (president, conseller delegat, conseller coordinador i presidents de comissions) i descrivint els procediments per a la cobertura de vacants, de manera ordinària i extraordinària.

Finalment, s'han debatut els treballs del Departament de Recursos Humans amb relació al Pla de successió de l'equip directiu i la Comissió ha acordat mantenir un seguiment d'aquests treballs, amb la finalitat de conèixer-ne l'evolució i les incidències que puguin tenir.

#### 4.8 Diversitat de gènere

La valoració de la qüestió relativa a la diversitat de gènere ha estat una constant durant les sessions de treball de la Comissió de Nomenaments. Així doncs, s'ha tingut en compte en adoptar la proposta de renovació de consellers, de manera que, amb la composició actual del Consell, el gènere menys representat suposa un 37,5%. La proposta d'informe d'avaluació del Consell del 2019 constata que aquest percentatge està en línia amb l'objectiu fixat per la Comissió, de conformitat amb el qual el 2020 el nombre de conselleres ha de representar, almenys, el 30% del total de membres del Consell d'Administració.

Igualment, la Comissió ha conegut el Programa de diversitat de gènere de CaixaBank, que recull actualment 32 iniciatives desenvolupades de manera transversal en tota l'organització.

#### **4.9 Avaluació periòdica del Consell d'Administració, les comissions, el President, el Conseller Delegat, el Secretari i Comitè de Direcció. Avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell i del Consell en el seu conjunt. Avaluació de l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració**

En matèria d'autoavaluació, la Comissió ha fet un seguiment del compliment de les recomanacions principals de l'exercici d'autoavaluació del Consell d'Administració del 2018, i ha examinat el detall de les mesures principals implantades en l'exercici en curs. Aquestes qüestions es van exposar en la sessió *off site* del Consell. A més, la Comissió ha acordat per unanimitat proposar al Consell que el procés d'autoavaluació del 2019 es dugui a terme de manera interna.

Com a resultat d'aquest procés intern d'autoavaluació i de l'anàlisi de la mida, l'estructura i la composició del Consell, la Comissió de Nomenaments ha elaborat un informe únic per elevar-lo al Consell d'Administració. En l'informe esmentat s'expliquen les millores implantades durant el 2019 i les accions que es duran a terme durant l'exercici següent, i es conclou que el Consell d'Administració actual es considera idoni en el seu conjunt, tant en funcionament com en composició, avaluant favorablement la qualitat i l'eficiència del funcionament tant del Consell com de les comissions i considerant adequada la seva estructura, mida i composició. L'informe també conté la verificació anual del compliment de la Política de selecció de consellers. No obstant això, la Comissió manté la voluntat de reduir la mida del Consell fins als quinze membres i aprecia l'oportunitat de valorar, si escau, davant possibles incorporacions, el fet d'aprofundir en coneixements bancaris, en el sector de la transformació digital i en perfils amb experiència internacional en l'àmbit europeu.

#### **4.10 Govern corporatiu (verificació anual del caràcter dels consellers) i responsabilitat social corporativa**

En compliment de la funció de supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, la Comissió de Nomenaments, durant l'exercici 2019, ha examinat el projecte d'Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'any 2018, s'hi ha mostrat conforme i n'ha informat favorablement el Consell. Igualment, la Comissió de Nomenaments va analitzar les qualificacions dels membres del Consell i va constatar que la qualificació de cadascun dels membres, d'acord amb les definicions contingudes en l'article 529 duodecies de la Llei de societats de capital, que es recullen en l'article 19 del Reglament del Consell d'Administració, era la que constava en el projecte d'informe anual de govern corporatiu que es va sotmetre al Consell.

Així mateix, la Comissió de Nomenaments ha informat favorablement la informació no financera i l'informe d'impacte socioeconòmic que s'ha publicat al lloc web corporatiu. També ha informat favorablement la declaració sobre el canvi climàtic, que té per objecte, basant-se en les millors pràctiques del mercat, reflectir el compromís de CaixaBank per contribuir a la transició cap a una economia baixa en carboni mitjançant la reducció de l'impacte directe de les seves operacions, així com el finançament i la inversió en projectes sostenibles.

La Comissió de Nomenaments ha treballat durant el 2019 en una proposta de pla de formació de consellers que desenvoluparà KPMG el 2020.

La Comissió de Nomenaments també ha estudiat amb deteniment la Guia tècnica 1/2019 sobre comissions de nomenaments i retribucions publicada al febrer per la CNMV, i ha verificat que el funcionament d'aquestes comissions a CaixaBank s'ajusta al que disposa la guia esmentada i que, per tant, no procedeix proposar modificacions al Reglament del Consell.

Pel que fa a la Política de govern corporatiu de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha informat favorablement modificar-la per aproximar-se a i poder acomplir alguns dels requeriments, cosa que implica, entre altres qüestions, fixar limitacions expresses als càrrecs que poden assumir els consellers o determinar un objectiu d'assistència mínima a les reunions del Consell d'Administració, per estar en línia amb les millors pràctiques de govern corporatiu.

Finalment, la Comissió de Nomenaments ha informat favorablement al Consell d'Administració l'actualització de la Política corporativa de responsabilitat social corporativa, de la Política corporativa de drets humans i de la Política corporativa de relació amb el sector de defensa, així com el document que recull els principis d'actuació de la Política corporativa de relació amb el sector de defensa i la seva publicació.

#### **4.11 Constitució de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital**

La sessió de la Comissió de Nomenaments celebrada el 20 de maig ha aprovat per unanimitat proposar al Consell la constitució de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital. Pel que fa a la naturalesa i les comeses d'aquesta comissió, es deixa constància que es tracta d'una comissió de constitució voluntària que tindrà una gran transcendència amb vocació de portar a terme una tasca d'assessorament i suport en matèria d'innovació, transformació digital i noves tecnologies.

#### **4.12 Diversos**

La Comissió ha estat informada de la reunió mantinguda pel seu President i el Secretari del Consell amb representants del Banc Central Europeu, JST i el Banc d'Espanya per tractar qüestions relatives als processos d'idoneïtat a CaixaBank.

### **5. AVENÇOS PRINCIPALS EN RELACIÓ AMB L'AVALUACIÓ DEL CONSELL DEL 2018**

Prenent com a base l'informe d'avaluació del Consell d'Administració de CaixaBank corresponent a l'exercici 2018 i, en particular, els temes que afecten la Comissió de Nomenaments, es destaquen els avenços següents:

*Recomanació: Aprofundir en la participació de la Comissió en l'elaboració dels plans de successió i en la fixació i l'acompliment d'objectius en matèria de diversitat.*

Pel que fa a la consideració de la necessitat d'aprofundir en el desenvolupament dels plans de successió en el Consell d'Administració, en particular del President i del Conseller Delegat, la Comissió ha revisat el Pla de successió dels membres clau del Consell d'Administració, president, conseller delegat, conseller coordinador i presidents de les comissions, així com els procediments per a la cobertura de vacants, de manera ordinària i extraordinària.

*Recomanació: Desenvolupament d'un pla de formació anual.*

Quant a la potenciació de la formació, la Comissió de Nomenaments ha treballat durant tot l'any 2019 en l'elaboració d'una proposta de pla de formació de consellers que desenvoluparà KPMG i que està previst portar a terme l'any 2020.

*Recomanació: Elaboració d'un pla anual de treball*

Pel que fa a la necessitat de reportar al Consell de manera adequada els temes debatuts, la Comissió de Nomenaments ha realitzat la planificació dels assumptes a tractar, i ha posat l'accent en la necessitat d'avançar en les conclusions del procés d'autoavaluació del Consell de l'any 2018.

D'altra banda, en el seu exercici d'autoavaluació, el Consell va considerar necessari reportar de manera adequada els temes debatuts en les diferents comissions. Amb l'objectiu d'unificar el criteri d'accés dels consellers a la informació de totes les comissions, es va modificar el Reglament del Consell i s'hi va fer constar, com a norma comuna de la Comissió de Nomenaments i de la Comissió de Retribucions, que es remetrà o lliurarà còpia de l'acta de cada sessió a tots els consellers.

Igualment, en el seu exercici d'autoavaluació el Consell va manifestar interès que es valorés la creació d'una comissió especialitzada dedicada als temes de noves tecnologies, innovació, ciberseguretat i digitalització. El 2019 la Comissió ha acordat proposar al Consell la creació de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.

## **6. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ**

En l'avaluació del funcionament de la Comissió de Nomenaments s'ha sol·licitat l'opinió dels seus membres sobre la composició, l'organització i el desenvolupament de les funcions que la Comissió té encomanades en els Estatuts i en el Reglament del Consell de CaixaBank, i també s'ha demanat l'opinió de la resta de consellers.

La Comissió de Nomenaments ha avaluat favorablement la qualitat i l'eficiència del seu funcionament durant l'exercici.

Barcelona, 18 de desembre del 2019  
La Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA

