



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA  
SOBRE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE CONSELLERS**

**Consell d'Administració – 23 d'octubre del 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 l'elaboració d'un informe justificatiu del Consell en què valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones el nomenament de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 2 de desembre del 2020, en primera convocatòria, i per a l'endemà en segona convocatòria, sota el punt 3r de l'ordre del dia, “Nomenament de consellers en el marc de la Fusió”.

En virtut de la clàusula 16.1.1 del projecte comú de fusió per absorció de Bankia, SA per part de CaixaBank, SA (el “Projecte de fusió”) l'aprovació del qual se sotmet a la Junta General Extraordinària al punt 2n de l'ordre del dia, es proposa la renovació parcial del Consell d'Administració de CaixaBank amb el detall que s'indica seguidament.

De conformitat amb el que disposa l'article 529 decies de la Llei de societats de capital, se sotmet a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, a proposta de la Comissió de Nomenaments, el nomenament del senyor Joaquín Ayuso García, del senyor Francisco Javier Campo García i de la senyora Eva Castillo Sanz com a membres del Consell d'Administració, adscrits tots ells a la categoria de consellers independents, pel període de quatre anys.

Així mateix, se sotmet a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, el nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché, amb el caràcter de conseller executiu, pel període de quatre anys.

Igualment, se sotmet a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, a proposta de la Comissió Rectora del FROB Autoritat de Resolució Executiva (per esguard de la participació que tindrà a CaixaBank, SA a través de la societat íntegrament participada BFA Tenedora de Acciones, SAU un cop sigui efectiva la Fusió) i del Consell d'Administració de BFA Tenedora de Acciones, SAU, i previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, el nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá, adscrita a la categoria de consellera dominical, pel període de quatre anys.

Finalment, se sotmet a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, el nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, adscrit a la categoria d'un altre extern, pel període de quatre anys.

Tant les propostes com els informes esmentats de la Comissió de Nomenaments s'inclouen com a annexos a aquest informe.

L'eficàcia dels nomenaments queda subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la idoneïtat de cada candidat com a conseller per part del supervisor bancari competent.

Així mateix, de conformitat amb l'indicat a la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, està previst que cessin com a membres del Consell d'Administració de CaixaBank, SA el senyor Jordi Gual Solé, la senyora Maria Teresa Bassons Boncompte, el senyor Alejandro García-Bragado Dalmau, el senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, i la Fundación CajaCanarias, representada per la senyora Natalia Aznárez, tots els quals han posat el seu càrrec a disposició del Consell amb motiu de la Fusió.

Es deixa constància que, en qualsevol cas, és voluntat de la Societat mantenir el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15), dins dels límits establerts als Estatuts socials i del lliandar establert per la recomanació 13 del Codi de bon govern de les societats

cotitzades vigent. Quan, per qualsevol motiu, no es poguessin cobrir els càrrecs de consellers d'acord amb les propostes que se sotmeten a la Junta General Extraordinària sota el punt 3r de l'ordre del dia, es mantindrien els llocs vacants corresponents fins al nomenament de nous consellers, 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.

Adicionalment, a l'efecte del que disposa l'article 518 e) de la Llei de societats de capital, aquest informe conté informació sobre la identitat, el currículum i la categoria de cadascun dels candidats el nomenament dels quals es proposa i es publicarà, juntament amb les propostes o els informes annexos de la Comissió de Nomenaments, al lloc web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General Extraordinària.

Finalment, de conformitat amb l'article 540.4 c) de la Llei de societats de capital, s'informa que en les propostes de nomenament que s'eleven a la Junta General Extraordinària per a la seva aprovació s'han tingut en compte i s'han valorat els objectius de diversitat establerts a 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*, 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, i evitant la discriminació per qualsevol motiu.

Especialment, s'ha tingut molt present la recomanació 15 del Codi de bon govern de les societats cotitzades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que requereix que el percentatge de conselleres no sigui en cap moment inferior al 30% del total de membres del Consell d'Administració i que, abans que finalitzi l'any 2022, el nombre de conselleres suposi, almenys, el 40% dels membres del Consell d'Administració. En concret, les propostes que s'eleven a la Junta General determinen que el percentatge de conselleres es mantingui en el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

Igualment, s'ha incrementat el nombre de consellers independents, que passarà a representar el 60% del total de membres del Consell d'Administració de CaixaBank, SA de conformitat amb les millors pràctiques de govern corporatiu i seguint el que prescriu la recomanació 16 del Codi de bon govern, en virtut de la qual el nombre de consellers independents ha de representar, com a mínim, la meitat del total de consellers.

## **II. NOMENAMENT DEL SENYOR JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHÉ (PUNT 3r.1 DE L'ORDRE DEL DIA)**

### **Perfil professional i biogràfic**

Nascut el 1954, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat Comercial de Deusto (Bilbao) i en Finances i Planificació Estratègica per la Universitat de Leeds (Regne Unit).

Actualment, i des del 9 de maig del 2012, és president de Bankia, SA i de BFA Tenedora de Acciones, SAU. Així mateix, és president de la Comissió de Tecnologia i Innovació de Bankia, SA. És vicepresident de l'associació CECA, patró de CEDE, de la Fundació Pro Real Academia Española i patró d'honor de la Fundació Consell Espanya-EUA, president de Deusto Business School, president del Consell Assessor de l'Institut Americà d'Investigació Benjamin Franklin i president de la Fundació Garum. Així mateix, és president de la Fundació Bankia per a la Formació Dual.

Va iniciar la seva carrera professional al Banc de Bilbao el 1977, on va ser director general del BBV i membre del Comitè de Direcció de l'entitat, amb responsabilitats en banca comercial a

Espanya i en les operacions a Amèrica Llatina. Va ser responsable de Banca Detallista de BBVA i conseller delegat de l'entitat fins a l'any 2009. Durant aquest període també va ser conseller de BBVA-Bancomer (Mèxic), Citic Bank (Xina) i de CIFIH (Hong Kong). A més, va ser vicepresident de Telefónica i Repsol i president espanyol de la Fundació Espanya-EUA.

### **Categoria de conseller**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché tindrà la consideració de conseller executiu de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital i l'article 19.2 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank, SA. Les funcions executives del senyor Goirigolzarri se circumscriuran a les àrees de Secretaria del Consell, Comunicació Externa, Relacions Institucionals i Auditoria Interna (sens perjudici del fet que aquesta àrea sigui dependent de la Comissió d'Auditoria i Control). Exercirà igualment la resta de funcions que li atribueixen els Estatuts i la normativa vigent, i coordinarà amb el Consell el funcionament de les comissions per a un millor desenvolupament de la funció de supervisió.

### **Valoració experiència, competència i mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller.

En particular, es considera que la incorporació del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, reforçant els coneixements i l'experiència bancària del Consell i enriquint-lo amb les seves habilitats, competències i experiència com a gestor bancari, que resulten especialment rellevants per al correcte exercici de les seves funcions com a president i conseller executiu. La formació i trajectòria professional del senyor Goirigolzarri posen de manifest que té amplis coneixements i experiència en l'àmbit de les entitats financeres, a escala nacional i internacional, i que ha demostrat com a gestor una capacitat inqüestionada per dirigir amb eficàcia entitats financeres enfrontades amb tota mena d'escenaris complexos.

### **Proposta**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller executiu, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i 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.

### **III. NOMENAMENT DEL SENYOR JOAQUÍN AYUSO GARCÍA (PUNT 3r.2 DE L'ORDRE DEL DIA)**

#### **Perfil professional i biogràfic**

Nascut el 1955, és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid.

Forma part del Consell d'Administració de Bankia, SA com a conseller independent des del maig del 2012, i ha format part com a vocal del Comitè d'Auditoria i Compliment i de la Comissió de Retribucions, i com a president de la Comissió de Nomenaments i Gestió Responsable fins al febrer del 2019. Des del març del 2016 i fins al març del 2019 ha estat conseller independent coordinador de Bankia. Avui dia és president de la Comissió Consultiva de Riscos i continua com a vocal de la Comissió de Nomenaments i Gestió Responsable i de la Comissió de Retribucions.

Ha desenvolupat la seva carrera professional a la societat Ferrovial, SA, on va ser conseller delegat i vicepresident del Consell d'Administració. Actualment és president d'Adriano Care Socimi, SA. Ha estat conseller de National Express Group, PLC i d'Hispania Activos Inmobiliarios i president d'Autopista del Sol Concesionaria Española. Actualment és membre del Consell Assessor de l'Institut Universitari de Recerca en Estudis Nord-americans Benjamin Franklin de la Universitat d'Alcalá de Henares (Madrid) i del Consell Assessor per a Espanya d'AT Kearney. Així mateix, és vicepresident de la junta directiva de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo.

Posseeix la Medalla d'Honor del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports des de l'any 2006.

#### **Categoria de conseller**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Joaquín Ayuso García té la consideració de conseller independent, per complir els requisits establerts a l'apartat 4 de l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital.

#### **Valoració experiència, competència i mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor Joaquín Ayuso García reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor Joaquín Ayuso García posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller i que la seva incorporació contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, reforçant els coneixements i l'experiència del Consell, especialment pel que fa a les habilitats, l'experiència i els coneixements en càrrecs executius de màxima responsabilitat. Pel que fa a la seva experiència professional, l'entitat valora especialment la seva trajectòria professional acreditada en l'alta direcció d'un dels principals grups multinacionals espanyols del sector d'infraestructures i la seva experiència en el sector bancari a través de l'exercici del seu càrrec com a conseller no executiu independent de Bankia, des de l'any 2012. Finalment, la seva incorporació contribueix a augmentar el nombre de consellers independents del Consell d'Administració.

### **Proposta**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Joaquín Ayuso García com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Joaquín Ayuso García està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i 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.

### **IV. NOMENAMENT DEL SENYOR FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA (PUNT 3r.3 DE L'ORDRE DEL DIA)**

#### **Perfil professional i biogràfic**

Nascut el 1955, és enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid.

Forma part del Consell d'Administració de Bankia, SA com a conseller independent des del maig del 2012. Fins al febrer del 2019 ha estat president de la Comissió Consultiva de Riscos i vocal de la Comissió de Nomenaments i Gestió Responsable i de la Comissió Delegada de Riscos. Des del febrer del 2019 és president del Comitè d'Auditoria i Compliment i vocal de la Comissió de Nomenaments i Gestió Responsable i de la Comissió de Tecnologia i Innovació.

És president de l'Associació Espanyola del Gran Consum (AECOC) i conseller independent de Meliá Hotels International, formant part de la Comissió d'Auditoria i Compliment i de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i RSC.

Així mateix, és membre del Consell Assessor (*senior advisor*) d'AT Kearney, del grup d'alimentació Palacios i d'IPA Capital, SL (Pastas Gallo). És conseller de l'Associació per al Progrés de la Direcció (APD) i patró de la Fundació Bankia per a la Formació Dual, de la Fundació F. Campo i de la Fundació Iter.

Va començar la seva carrera professional en Arthur Andersen, ha estat president mundial del Grup Dia i membre del Comitè Executiu Mundial del Grup Carrefour, i també president dels grups Zena i Cortefiel.

Posseeix l'Ordre Nacional del Mèrit de la República Francesa des del 2012.

#### **Categoria de conseller**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Francisco Javier Campo García té la consideració de conseller independent, per complir els requisits establerts a 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 el senyor Francisco Javier García Sanz reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor Francisco Javier Campo García posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. Es valora que la incorporació del senyor Francisco Javier Campo García contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, reforçant els coneixements i l'experiència del Consell, especialment pel que fa a les habilitats, l'experiència i els coneixements en càrrecs executius de màxima responsabilitat. Quant a això, s'ha tingut en compte la seva trajectòria dilatada en l'exercici de càrrecs executius de màxima responsabilitat tant a escala nacional com internacional en algunes de les empreses més rellevants en els sectors del comerç, la restauració i la distribució detallista, així com la seva experiència en el sector bancari a través de l'exercici del seu càrrec com a conseller no executiu independent a Bankia, SA des de l'any 2012. Així mateix, la seva incorporació contribueix a incrementar el nombre de consellers independents del Consell d'Administració.

### **Proposta**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Francisco Javier Campo García com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Francisco Javier Campo García està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i 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.

## **V. NOMENAMENT DE LA SENYORA EVA CASTILLO SANZ (PUNT 3r.4 DE L'ORDRE DEL DIA)**

### **Perfil professional i biogràfic**

Nascuda el 1962, és llicenciada en Dret i Empresarials per la Universitat Pontifícia de Comillas (E-3) de Madrid.

Forma part del Consell d'Administració de Bankia, SA des del maig del 2012. Fins al 2019 ha estat vocal de la Comissió Delegada de Riscos i de la Comissió Consultiva de Riscos i presidenta de la Comissió de Retribucions. Des del febrer del 2019 és presidenta de la Comissió de Nomenaments i Gestió Responsable, vocal de la Comissió de Tecnologia i Innovació i continua com a vocal de la Comissió Delegada de Riscos. Actualment és també consellera independent coordinadora de Bankia, SA.

És consellera independent de Zardoya Otis, SA i presidenta de la Comissió d'Auditoria i vocal de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

També és membre del Patronat de la Fundació Comillas-ICAI i del Patronat de la Fundació Entreculturas i, recentment, membre del Consell per a l'Economia de la Santa Seu i vocal del Patronat de la Fundació JAMS.

Ha estat consellera de Telefónica, SA i presidenta del Supervisory Board de Telefónica Deutschland. Prèviament va treballar a Merrill Lynch, on va arribar a ser presidenta de la filial espanyola.

### **Categoria de consellera**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora Eva Castillo Sanz té la consideració de consellera independent, per complir amb els requisits establerts a l'apartat 4 de l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital.

#### **Valoració experiència, competència i mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora Eva Castillo Sanz reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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 Eva Castillo Sanz posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera.

Es considera que la incorporació de la senyora Eva Castillo Sanz contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, incorporant un perfil amb coneixement i experiència reconeguts en banca i mercats financers així com en govern corporatiu com a membre dels òrgans de govern de diverses societats, principalment com a consellera externa, ja que ha format part de diverses comissions especialitzades. Així mateix, el seu nomenament contribueix a augmentar el nombre de consellers independents del Consell d'Administració i, pel que fa a la diversitat de gènere, es manté el percentatge de dones en el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

#### **Proposta**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar la senyora Eva Castillo Sanz 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.

L'eficàcia del nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera 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.

### **VI. NOMENAMENT DE LA SENYORA TERESA SANTERO QUINTILLÁ (PUNT 3r.5 DE L'ORDRE DEL DIA)**

#### **Perfil professional i biogràfic**

Nascuda el 1959, és llicenciada en Administració d'Empreses per la Universitat de Saragossa i doctora en Economia per la Universitat d'Illinois a Chicago (EUA).

Des del 2012 és professora en la Universitat Instituto de Empresa (UIE) a Madrid i des del desembre del 2018 és vocal independent del Consell General de l'Institut de Crèdit Oficial.

Amb anterioritat ha ocupat càrrecs de responsabilitat a l'Administració central (secretària general d'Indústria al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del 2008 al 2011), i també a l'Administració autonòmica, al Govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó (directora general de Política Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda del 2002 al 2007 i secretària



general del Departament de Serveis Socials del 2007 al 2008). Prèviament, va treballar durant deu anys com a economista al departament d'Economia de l'OCDE a París. Ha estat professora visitant a la Facultat d'Economia de la Universitat Complutense de Madrid i professora associada i ajudant de recerca a la Universitat d'Illinois a Chicago (EUA).

### **Categoria de consellera**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora Teresa Santero Quintillá té la consideració de consellera dominical, ja que el seu nomenament ha estat proposat pel FROB Autoritat de Resolució Executiva (per esguard de la participació que tindrà a Caixabank, SA a través de la societat íntegrament participada BFA Tenedora de Acciones, SAU un cop sigui efectiva la fusió) i per BFA Tenedora de Acciones, SAU.

### **Valoració experiència, competència i mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la senyora Teresa Santero Quintillá reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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 l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que la senyora Teresa Santero Quintillá posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera. Es valora principalment la seva formació i experiència acadèmica en l'àrea d'economia (tant en el sector de macroeconomia com de microeconomia), els seus coneixements del sector financer (en particular, el seu càrrec actual de vocal al Consell General de l'ICO, entitat de crèdit del sector públic espanyol) i la seva experiència en govern corporatiu, ja que ha ocupat càrrecs de consellera a societats públiques en diferents àmbits. Així mateix, pel que fa a la diversitat de gènere, es manté el percentatge de dones en el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

### **Proposta**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar la senyora Teresa Santero Quintillá com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera dominical, a proposta del FROB Autoritat de Resolució Executiva (per esguard de la participació que tindrà a Caixabank, SA a través de la societat íntegrament participada BFA Tenedora de Acciones, SAU un cop sigui efectiva la Fusió) i de BFA Tenedora de Acciones, SAU, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera 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.

## **VII. NOMENAMENT DEL SENYOR FERNANDO MARIA COSTA DUARTE ULRICH (PUNT 3r.6 DE L'ORDRE DEL DIA)**

### **Perfil professional i biogràfic**

Nascut a Lisboa el 1952. Va cursar estudis d'Econòmiques i Empresariales a l'Institut Superior d'Economia i Gestió de la Universitat de Lisboa.

Actualment, i des del 2017, és president no executiu de Banco BPI, SA, filial del Grup CaixaBank, i amb anterioritat va ocupar a Banco BPI, SA i al seu grup diversos càrrecs de responsabilitat, essent conseller delegat de l'entitat del 2004 al 2017.

Ha estat, igualment, president no executiu de BFA (Angola) (2005-2017); membre del Consell d'Administració d'APB (Associació Portuguesa de Bancs) (2004-2019); president del Consell Consultiu de la Universitat de l'Algarve a Faro (Portugal) (2009-2013); conseller no executiu de SEMAPA, Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, SA (2006-2008); conseller no executiu de SOLO Investimentos em Comunicação, SGPS (2000-2005); conseller no executiu de Portugal Telecom (1998-2005); conseller no executiu d'Allianz Portugal (1999-2004); conseller no executiu de PT Multimedia (2002-2004); membre del Consell Consultiu de CIP, confederació industrial portuguesa (2002-2004); conseller no executiu d'IMPRESA, conglomerat de mitjans de comunicació portuguesos (2000-2003); conseller no executiu de SIC, Sociedade Independente de Comunicação (2000-2003); vicepresident del Consell d'Administració de BPI SGPS, SA (1999-2020); vicepresident del Consell d'Administració de BPI SGPS, SA (1995-1999); vicepresident de Banco de Fomento e Exterior, SA i de Banco Borges & Irmão (1996-1998); conseller de la Comissió del Mercat de Valors de Portugal (1992-1995); conseller executiu de Banco Fonecas & Burnay (1991-1996); vicepresident de Banco Português de Investimento (1989-2007); conseller executiu de Banco Português de Investimento (1985-1989); director adjunt de la Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) (1983-1985); cap de gabinet del ministre d'Economia del Govern portuguès (1981-1983); membre del Secretariat per a la Cooperació Exterior Econòmica del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern de Portugal (1979-1980) i membre de la delegació portuguesa davant l'OCDE (1975-1979).

### **Categoria de conseller**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, d'acord amb el que estableixen l'apartat 2 de l'article 529 duodecims de la Llei de societats de capital i l'article 19.5 del Reglament del Consell d'Administració, ha de tenir la qualificació de conseller un altre extern, no dominical ni independent.

### **Valoració experiència, competència i mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i considera que el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, es destaca que la seva incorporació contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, tenint en compte, en particular, el seu profund coneixement i experiència en el sector financer portuguès adquirits al llarg d'una dilatada carrera professional en el negoci bancari, amb responsabilitats directes, entre d'altres, en les àrees de banca, gestió d'actius, assegurances de vida i fons de pensions.

**Proposta**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter d'un altre conseller extern, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i 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.

23 d'octubre del 2020

## Annex 1

**Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment d'allò que preveu l'article 529 decies de la Llei de societats de capital, pel que fa a la proposta de nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaache com a conseller executiu de CaixaBank, SA.**

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. Aquestes propostes, en el cas dels consellers no independents, han d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu al nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaache com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de conseller executiu.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat la composició del futur Consell d'Administració de CaixaBank, SA, de conformitat amb el que disposa la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, i considera que la seva configuració respondrà a les necessitats futures de CaixaBank, SA, cosa que permetrà assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers, i que els seus membres considerats en conjunt reuneixen suficient experiència professional en el govern d'entitats de crèdit per assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració de prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'experiència del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaache, que contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, reforçant els coneixements i l'experiència bancària del Consell i enriquint-lo amb les seves habilitats, competències i experiència com a gestor bancari, que resulten especialment rellevants per al correcte exercici de les seves funcions com a president i conseller executiu. La formació i trajectòria professional del senyor Goirigolzarri demostren que té amplis coneixements i experiència en l'àmbit de les entitats financeres, a escala nacional i internacional, i que ha demostrat com a gestor una capacitat inqüestionada per dirigir amb eficàcia entitats financeres enfrontades amb tota mena d'escenaris complexos.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"), 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 (d'ara endavant, l'"RD 84/2015") i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaache per ocupar el càrrec de conseller.

### **Formació i experiència professional**

#### **Perfil acadèmic:**

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat Comercial de Deusto.
- Diplomant en Finances i Planificació Estratègica per la Universitat de Leeds (Regne Unit).

- Professor de Planificació Estratègica per la Universitat Comercial de Deusto.

**Trajectòria professional:**

- President executiu de Bankia (2012 - actualitat).
- President de BFA Tenedora de Acciones, SAU en representació del FROB Autoritat de Resolució Executiva (2012 - actualitat).
- Vicepresident de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) (2012 - actualitat).
- Conseller delegat del Grup BBVA (2001 - 2009).
- Conseller de BBVA-Bancomer (Mèxic), Citic Bank (Xina) i CIFH (Hong Kong) (2001 - 2009).
- Vicepresident de Telefónica.
- Vicepresident de Repsol.

**Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat pel senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche en ocasió de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller, i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

La conclusió és que el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos a 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, el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche tindrà la consideració de conseller executiu de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 529 duodecims de la Llei de societats de capital i l'article 19.2 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank, SA. Les funcions executives del senyor Goirigolzarri se circumscriuran a les àrees de Secretaria del Consell, Comunicació Externa, Relacions Institucionals i Auditoria Interna (sens perjudici del fet que aquesta àrea sigui dependent de la Comissió d'Auditoria i Control). Exercirà igualment la resta de funcions que li atribueixen els Estatuts i la normativa vigent, i coordinarà amb el Consell el funcionament de les comissions per a un millor desenvolupament de la funció de supervisió.

**Conclusió**

Com a resultat de tot l'anterior, la Comissió de Nomenaments considera que el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche posseeix els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de membre del Consell d'Administració, i compleix 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

Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank de nomenament com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020

## Annex 2

### **Proposta de nomenament del senyor Joaquín Ayuso García com a conseller independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, 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 nomenament de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de nomenament del senyor Joaquín Ayuso García com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de conseller independent.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat la composició del futur Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, i considera que la seva configuració respondrà a les necessitats futures de CaixaBank, SA, cosa que permetrà assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers, i que els seus membres considerats en conjunt reuneixen suficient experiència professional en el govern d'entitats de crèdit per assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració de prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament les competències i responsabilitats del senyor Ayuso, la incorporació del qual contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, reforçant els coneixements i l'experiència del Consell, especialment pel que fa a les habilitats, l'experiència i els coneixements en càrrecs executius de màxima responsabilitat. Pel que fa a la seva experiència professional, la Comissió valora especialment la seva trajectòria professional acreditada en l'alta direcció d'un dels principals grups multinacionals espanyols del sector d'infraestructures i la seva experiència en el sector bancari a través de l'exercici del seu càrrec com a conseller no executiu independent de Bankia, des de l'any 2012. Finalment, la seva incorporació contribueix a augmentar el nombre de consellers independents del Consell d'Administració.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), 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 (d'ara endavant, l'"**RD 84/2015**") i el Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del senyor Ayuso per ocupar el càrrec de conseller.

#### **Formació i experiència professional**

##### **Perfil acadèmic:**

- Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid.

##### **Trajectòria professional:**

- Conseller de Bankia (2012 - actualitat).
- President d'Adriano Care Socimi, SA (2019 - actualitat).
- Conseller delegat de Ferrovial, SA (2002 - 2009).
- Vicepresident del Consell d'Administració de Ferrovial, SA (2009 - 2019).

- Conseller de National Express (2011 - 2019).
- Conseller d'Hispania Activos Inmobiliarios (2014 - 2018).
- Vicepresident i membre del Consell d'Administració de Cintra, SA (2002 - 2009).
- Conseller d'Holcim España (2011 - 2012).
- Director general de Construcció a Ferrovial (1992 - 2002).
- Conseller delegat de Ferrovial en Agromán (2000 - 2002).
- Comitè de Direcció de Ferrovial (1992).
- Membre de diferents consells d'administració en l'àmbit internacional, entre els quals destaquen: 407 TR al Canadà, BAA al Regne Unit i Budimex a Polònia.
- El senyor Ayuso posseeix la Medalla d'Honor del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports des de l'any 2006.

### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat pel senyor Ayuso en ocasió de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller, i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

La conclusió és que el senyor Ayuso reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos a 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.

### **Categoria de conseller**

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 del senyor Joaquín Ayuso García que li permeten exercir les seves funcions sense estar condicionat per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital, la categoria a què ha de ser adscrit el senyor Ayuso és la de conseller 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 Extraordinària d'Accionistes:

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Joaquín Ayuso García com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Joaquín Ayuso García està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i 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.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020

### **Annex 3**

**Proposta de nomenament del senyor Francisco Javier Campo García com a conseller independent de Caixabank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de Caixabank, SA, 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 nomenament de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de nomenament del senyor Francisco Javier Campo García com a membre del Consell d'Administració de Caixabank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de conseller independent.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat la composició del futur Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, i considera que la seva configuració respondrà a les necessitats futures de Caixabank, SA, cosa que permetrà assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers, i que els seus membres considerats en conjunt reuneixen suficient experiència professional en el govern d'entitats de crèdit per assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració de prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament la incorporació del senyor Francisco Javier Campo García, que contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, reforçant els coneixements i l'experiència del Consell, especialment pel que fa a les habilitats, l'experiència i els coneixements en càrrecs executius de màxima responsabilitat. Quant a això, s'ha tingut en compte la seva trajectòria dilatada en l'exercici de càrrecs executius de màxima responsabilitat tant a escala nacional com internacional en algunes de les empreses més rellevants en els sectors del comerç, la restauració i la distribució detallista, així com la seva experiència en el sector bancari a través de l'exercici del seu càrrec com a conseller no executiu independent a Bankia, SA des de l'any 2012. Així mateix, la seva incorporació contribueix a incrementar el nombre de consellers independents del Consell d'Administració.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), 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 (d'ara endavant, l'"**RD 84/2015**") i el Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del senyor Campo per ocupar el càrrec de conseller.

#### **Formació i experiència professional**

##### **Perfil acadèmic:**

- Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (ETSII).

##### **Trajectòria professional:**

- Conseller de Bankia (2012 - actualitat).
- Conseller de Meliá Hotels International (2012 - actualitat).
- President d'AECOC - Associació Espanyola del Gran Consum (2011 - actualitat) i

membre de la seva Junta Directiva des del 1990.

- President de Cortefiel (2014 - 2018).
- Conseller del grup d'alimentació Palacios (2009 - 2014).
- President del Grup Zena (2009 - 2014).
- President i director general del Grup Dia Internacional (2005 - 2009).
- Membre del Directori del Grup Carrefour (2005 - 2009).
- Director general del Grup Dia Internacional (1999 - 2005).
- Membre del Comitè Executiu Mundial del Grup Carrefour (1999 - 2005).
- President de Finandia, societat de crèdit al consum del Grup Dia (2003 - 2009).
- Director general de Dia a Espanya (1985 - 1991).
- El senyor Campo posseeix l'Ordre Nacional del Mèrit de la República Francesa.

### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat pel senyor Campo en ocasió de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller, i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

La conclusió és que el senyor Campo reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos a 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.

### **Categoria de conseller**

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 del senyor Francisco Javier Campo García que li permeten exercir les seves funcions sense estar condicionat per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital, la categoria a què ha de ser adscrit el senyor Campo és la de conseller 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 Extraordinària d'Accionistes:

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Francisco Javier Campo García com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Francisco Javier Campo García està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i 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.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020

#### **Annex 4**

#### **Proposta de nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz com a consellera independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, 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 nomenament de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de consellera independent.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat la composició del futur Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, i considera que la seva configuració respondrà a les necessitats futures de CaixaBank, SA, cosa que permetrà assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers, i que els seus membres considerats en conjunt reuneixen suficient experiència professional en el govern d'entitats de crèdit per assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració de prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament les competències i responsabilitats assumides per la senyora Eva Castillo Sanz, la incorporació de la qual contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, incorporant un perfil amb coneixement i experiència reconeguts en banca i mercats financers així com en govern corporatiu com a membre dels òrgans de govern de diverses societats, principalment com a consellera externa, ja que ha format part de diverses comissions especialitzades. Així mateix, el seu nomenament contribueix a augmentar el nombre de consellers independents del Consell d'Administració i, pel que fa a la diversitat de gènere, es manté el percentatge de dones en el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "**Llei 10/2014**"), 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 (d'ara endavant, l'"**RD 84/2015**") i el Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat de la senyora Castillo per ocupar el càrrec de consellera.

#### **Formació i experiència professional**

##### **Perfil acadèmic:**

- Llicenciada en Dret i Empresarials per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE E-3) de Madrid.

##### **Trajectòria professional:**

- Consellera de Bankia (2012 - actualitat).
- Consellera de Zardoya Otis (2019 - actualitat).
- Consellera de Telefónica, SA (2008 - 2018).

- Consellera de Telefónica Deutschland, GMBH (2012 - 2018).
- Consellera de Visa Europe (2014 - 2016).
- Presidenta de Telefónica Europa PLC (2012 - 2014).
- Consellera de Telefónica Czech SA (2010 - 2014).
- Consellera d'Old Mutual, PLC (2011 - 2013).
- Presidenta de Merrill Lynch Espanya, companyia en la qual ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat, incloent-hi els de membre del Comitè Executiu de Merrill Lynch i del Comitè Executiu i Operatiu Globals de Merrill Lynch Banca Privada (fins al desembre del 2009) i consellera delegada de Merrill Lynch Capital Markets Espanya (2000).

### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat per la senyora Castillo en ocasió de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenada consellera, i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

La conclusió és que la senyora Castillo reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos a 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.

### **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 Eva Castillo Sanz que li permeten desenvolupar les seves funcions sense estar condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 529 duodecimes de la Llei de societats de capital, la categoria a què ha de ser adscrita la senyora Castillo 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 Extraordinària d'Accionistes:

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar la senyora Eva Castillo Sanz 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.

L'eficàcia del nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera 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.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020

## Annex 5

**Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529 decies de la Llei de societats de capital, pel que fa a la proposta de nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá com a consellera dominical de CaixaBank, SA.**

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. Aquestes propostes, en el cas dels consellers no independents, han d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu al nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de consellera dominical.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat la composició del futur Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, i considera que la seva configuració respondrà a les necessitats futures de CaixaBank, SA, cosa que permetrà assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers, i que els seus membres considerats en conjunt reuneixen suficient experiència professional en el govern d'entitats de crèdit per assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració de prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'experiència de la senyora Teresa Santero Quintillá, principalment la seva formació i experiència acadèmica en l'àrea d'economia (tant en el sector de macroeconomia com de microeconomia), els seus coneixements del sector financer (en particular, el seu càrrec actual de vocal al Consell General de l'ICO, entitat de crèdit del sector públic espanyol) i la seva experiència en govern corporatiu, ja que ha ocupat càrrecs de consellera a societats públiques en diferents àmbits. Així mateix, pel que fa a la diversitat de gènere, es manté el percentatge de dones en el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"), 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 (d'ara endavant, l'"RD 84/2015") i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat de la senyora Teresa Santero Quintillá per ocupar el càrrec de consellera.

### **Formació i experiència professional**

#### **Perfil acadèmic:**

- Llicenciada en Administració d'Empreses per la Universitat de Saragossa (1982).
- Doctora en Economia per la Universitat d'Illinois a Chicago (EUA).

#### **Trajectòria professional:**

- Des del 2012 és professora a la Universitat Instituto de Empresa (UIE) a Madrid.



- Des del desembre del 2018 és vocal independent del Consell General de l'Institut de Crèdit Oficial.
- Amb anterioritat ha ocupat càrrecs de responsabilitat a l'Administració central (secretària general d'Indústria al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del 2008 al 2011), i també a l'Administració autonòmica, al Govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó (directora general de Política Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda del 2002 al 2007 i secretària general del Departament de Serveis Socials del 2007 al 2008). Prèviament, va treballar durant deu anys com a economista al departament d'Economia de l'OCDE a París. Ha estat professora visitant a la Facultat d'Economia de la Universitat Complutense de Madrid i professora associada i ajudant de recerca a la Universitat d'Illinois a Chicago (EUA).

### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat que la senyora Teresa Santero Quintillá reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

La conclusió és que la senyora Teresa Santero Quintillá reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos a 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 consellera**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la senyora Teresa Santero Quintillá té la consideració de consellera dominical d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 529 duodecims de la Llei de societats de capital, per haver estat proposat el seu nomenament per l'accionista indirecte, BFA Tenedora de Acciones, SAU (per esguard de la participació que tindrà a CaixaBank, SA un cop sigui efectiva la Fusió).

### **Conclusió**

Com a resultat de tot l'anterior, la Comissió de Nomenaments considera que la senyora Teresa Santero Quintillá posseeix els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de membre del Consell d'Administració, i compleix 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 Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank de nomenament com a consellera pel període de quatre anys, amb la consideració de consellera dominical.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020

## Annex 6

**Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529 decies de la Llei de societats de capital, pel que fa a la proposta de nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich com a conseller un altre extern de CaixaBank, SA.**

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. Aquestes propostes, en el cas dels consellers no independents, han d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu al nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de conseller un altre extern.

A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments ha analitzat la composició del futur Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa la clàusula 16.1.1 del Projecte de fusió, i considera que la seva configuració respondrà a les necessitats futures de CaixaBank, SA, cosa que permetrà assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers, i que els seus membres considerats en conjunt reuneixen suficient experiència professional en el govern d'entitats de crèdit per assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració de prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'experiència del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich i considera que posseeix l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, es destaca que la seva incorporació contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en conjunt, tenint en compte, en particular, el seu profund coneixement i experiència en el sector financer portuguès adquirits al llarg d'una dilatada carrera professional en el negoci bancari, amb responsabilitats directes, entre d'altres, en les àrees de banca, gestió d'actius, assegurances de vida i fons de pensions.

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"), 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 (d'ara endavant, l'"RD 84/2015") i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments dels consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments també ha fet una valoració de la idoneïtat del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich per ocupar el càrrec de conseller.

### **Formació i experiència professional**

#### **Perfil acadèmic:**

- Va cursar estudis d'Econòmiques i Empresarials a l'Institut Superior d'Economia i Gestió de la Universitat de Lisboa.

#### **Trajectòria professional:**

- Actualment, i des del 2017, és president no executiu de Banco BPI, SA, filial del Grup CaixaBank, i amb anterioritat va ocupar a Banco BPI, SA i al seu grup diversos càrrecs de responsabilitat, essent conseller delegat de l'entitat del 2004 al 2017.

- Amb anterioritat, president no executiu de BFA (Angola) (2005 - 2017); membre del Consell d'Administració d'APB (Associació Portuguesa de Bancs) (2004 - 2019); president del Consell Consultiu de la Universitat de l'Algarve a Faro (Portugal) (2009 - 2013); conseller no executiu de SEMAPA, Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, SA (2006 - 2008); conseller no executiu de SOLO Investimentos em Comunicação, SGPS (2000 - 2005); conseller no executiu de Portugal Telecom (1998 - 2005); conseller no executiu d'Allianz Portugal (1999 - 2004); conseller no executiu de PT Multimedia (2002 - 2004); membre del Consell Consultiu de CIP, confederació industrial portuguesa (2002 - 2004); conseller no executiu d'IMPRESA, conglomerat de mitjans de comunicació portuguesos (2000 - 2003); conseller no executiu de SIC, Sociedade Independente de Comunicação (2000 - 2003); vicepresident del Consell d'Administració de BPI SGPS, SA (1999 - 2020); vicepresident del Consell d'Administració de BPI SGPS, SA (1995 - 1999); vicepresident de Banco de Fomento e Exterior, SA i de Banco Borges & Irmão (1996 - 1998); conseller de la Comissió del Mercat de Valors de Portugal (1992 - 1995); conseller executiu de Banco Fonseca & Burnay (1991 - 1996); vicepresident de Banco Português de Investimento (1989 - 2007); conseller executiu de Banco Português de Investimento (1985 - 1989); director adjunt de la Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) (1983 - 1985); cap de gabinet del ministre d'Economia del Govern portuguès (1981 - 1983); membre del Secretariat per a la Cooperació Exterior Econòmica del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern de Portugal (1979-1980) i membre de la delegació portuguesa davant l'OCDE (1975 - 1979).

#### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut del Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat emplenat pel senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich en ocasió de l'avaluació de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller, i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència 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.

La conclusió és que el senyor Fernando Maria Duarte Ulrich reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank en complir els requeriments legals previstos a 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, el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich té la consideració de conseller un altre extern d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 529 duodecimes de la Llei de societats de capital.

#### **Conclusió**

Com a resultat de tot l'anterior, la Comissió de Nomenaments considera que el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich posseeix els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de membre del Consell d'Administració, i compleix 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

Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank de nomenament com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller un altre extern.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020