



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

Consell d'Administració – 16 de febrer de 2023

I. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, “CaixaBank” o la “Societat”), en compliment del que estableix l'article 529 *decies* de la Llei de Societats de Capital, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu del Consell en què valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones la reelecció o el nomenament de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al 30 de març del 2023, en primera convocatòria, i per al dia següent en segona convocatòria, d'acord amb els punts 6.1º, 6.2º, 6.3º y 6.4º de l'ordre del dia.

D'acord amb el que disposa l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, se sotmet a la Junta General d'Accionistes la reelecció del Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché com a conseller executiu, pel període de quatre anys, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

En segon lloc, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, se sotmet a la Junta General la reelecció de la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal i de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez com a membres del Consell d'Administració, adscrites a la categoria de conselleres independents, pel període de quatre anys.

Així mateix, se sotmet a la Junta General d'Accionistes el nomenament del Sr. Peter Löscher, adscrit a la categoria de conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, a fi de cobrir la vacant que es produeix per la no renovació en el seu càrrec de conseller del Sr. John S. Reed, ja que en estar proper el compliment del període de 12 anys continuats com a conseller independent.

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

Així mateix, d'acord amb el 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 consellers el nomenament o la reelecció dels quals es proposa i es publicarà, juntament amb les propostes i l'informe annexos de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, a la pàgina web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General.

Finalment, d'acord amb l'article 540.4.c 8è de la Llei de societats de capital, s'informa que en les propostes de reelecció que se sotmeten a l'aprovació de la Junta General s'han tingut presents i s'han valorat els objectius de diversitat que estableix la *Política de selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat de consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau de CaixaBank i el seu Grup*, i s'ha ponderat especialment l'objectiu d'afavorir en la composició col·lectiva del Consell la diversitat de gènere, de coneixements, de formació i d'experiència professional, d'edat i d'origen geogràfic, a fi d'evitar la discriminació per qualsevol motiu.

Especialment, en les propostes de nomenament i reelecció s'ha tingut en compte l'objectiu que el nombre de conselleres representi, en tot moment, almenys el 40% del total de membres del Consell d'Administració, en línia amb el que estableix la recomanació 15 del Codi de bon govern vigent de les societats cotitzades. En concret, les propostes de reelecció que s'elevin a la Junta General determinen que el percentatge de conselleres continuï representant el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

Així mateix, les propostes presentades mantenen la proporció actual d'independents, que representen el 60% del total de membres del Consell d'Administració de CaixaBank, d'acord amb les millors pràctiques de govern corporatiu i seguint el que prescriu la recomanació 16 del Codi de bon govern, en virtut del qual el nombre de consellers independents ha de representar, almenys, la meitat del total de consellers.

II. REELECCIÓ DEL SR. GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE (PUNT 6.1º de l'ordre del dia)

Perfil professional i biogràfic

Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és conseller delegat de CaixaBank des del juny del 2014.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.

Actualment, és també conseller del Banco BPI, SA (Portugal). Així mateix, fa poc ha estat nomenat president no executiu de CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SA, un nomenament que està subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. Les dues societats formen part del Grup CaixaBank i són filials íntegrament participades per la matriu, CaixaBank.

Va ser director general de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a conseller delegat el juny del 2014. Prèviament, va ser conseller director general de Critería CaixaCorp entre el 2009 i el juny del 2011. Del 1993 al 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs a la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjans del 2009, moment en què es va incorporar a Critería. Anteriorment, va exercir diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.

Ha estat president de VidaCaixa, vicepresident primer de Repsol i conseller de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, el Sr. Gonzalo Gortázar té la consideració de conseller executiu per exercir funcions d'alta direcció en la societat.

Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que el Sr. Gonzalo Gortázar reuneix els requisits d'idoneïtat als quals fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014, els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014 i l'article 32 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d'Espanya: honorabilitat comercial i professional, coneixements, competències i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està incurs en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i considera que el Sr. Gonzalo Gortázar té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de conseller. En particular, destaquen els seus sòlids coneixements financers, la seva dilatada experiència professional nacional i internacional en el sector bancari i, en particular, l'acompliment de les seves funcions com a conseller delegat de CaixaBank des del seu nomenament el juny del 2014. Durant els més de vuit anys que ha ocupat de manera ininterrompuda el càrrec esmentat, el Sr. Gonzalo Gortázar ha posat de manifest les seves habilitats de lideratge i direcció, com a responsable principal de la gestió diària del Grup CaixaBank.

Proposta

Reelegir el Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeche com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller executiu, pel període estatutari de quatre (4) anys, amb l'informe favorable previ emès per la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

III. REELECCIÓ DE LA SRA. CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL (PUNT 6.2º)

Perfil professional i biogràfic

Cristina Garmendia, nascuda a Sant Sebastià el 1962, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.

Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra.

Actualment, és consellera de Ysios Capital i consellera independent de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA i Mediaset.

És presidenta de la Fundació COTEC i membre del patronat de les Fundacions Pelayo, España Constitucional, SEPI i membre del Consell Assessor de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, la Fundació Dones per l'Àfrica, UNICEF i el Comitè Espanyol. També és membre del Consell Assessor d'Integrated Service Solutions, SL i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, SLU, entre d'altres.

Anteriorment, havia estat vicepresidenta executiva i directora financera del Grup Amasua. Membre dels òrgans de govern de Genetrix, SL (presidenta executiva); Sygnis AG (presidenta del Consell de Supervisió); Satlantis Microsats (presidenta); Science & Innovation Link Office, SL (consellera), i consellera independent a Naturgy Energy Group, SA (anteriorment, Gas Natural, SA) i Corporación Financiera Alba i Pelayo Mutua de Seguros, entre altres societats.

Ha estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des de l'abril del 2008 fins al desembre del 2011, presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, la Sra. Cristina Garmendia té la consideració de consellera independent, ja que compleix els requisits que estableix l'apartat 4 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital.

Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que la Sra. Cristina Garmendia reuneix els requisits d'idoneïtat als quals 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 desplega la Llei 10/2014 i l'article 32 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d'Espanya: honorabilitat comercial i professional, coneixements, competències i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està incurs en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i considera que la Sra. Cristina Garmendia té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de consellera. En particular, la Comissió valora molt positivament l'acompliment que la Sra. Garmendia fa de les seves funcions com a consellera independent des del seu nomenament el 21 de febrer del 2019, especialment la seva participació i l'acompliment com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control; de la Comissió de Retribucions, i de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital; així com la seva trajectòria professional en l'àmbit de la recerca científica, la seva experiència en el sector públic al Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya i en càrrecs en òrgans de govern de diferents societats de diferents sectors.

Proposta

Reelegir la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

IV. REELECCIÓ DE LA SRA. MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ (PUNT 6.3º)**Perfil professional i biogràfic**

María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del 2014.

Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

Consellera independent a diverses societats: Airbus Group, SE (des del 2015); Vodafone Group (des del 2017), i AP Møller-Mærsk A/S AP (des del 2021).

Així mateix, és membre del Consell Assessor de les societats següents: SAP Ibérica (des del 2013), Spencer Stuart (des del 2017), Kearney (des del 2022) i ISS España. Ha estat membre del Consell Rector del Consell Superior de Recerques Científiques – CSIC (del 2011 al 2022).

Entre el 2012 i el 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG Espanya (des del 2012), i entre el 2013 i el 2021 va ser membre del Consell d'Administració de Solvay, SA.

Va ser directora d'Operacions per a l'Àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción del gener del 2009 al gener del 2011.

Va ser presidenta executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i el 2001 va ser executiva adjunta del president d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser directora general d'INSA (filial d'IBM Global Services). Del 1995 al 1997 va ser directora de Recursos Humans per a EMEA d'IBM Global Services i del 1988 al 1995 va exercir diversos llocs professionals i de direcció a IBM Espanya.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat d'MD Anderson International España, la Fundació Vodafone, la Fundació Airbus i la Fundació Curarte.

El desembre del 2015 va ser nomenada acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

El 2005 va ingressar al Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), un reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que, en l'àmbit mundial, han contribuït més a la incorporació i l'aportació de la dona al desenvolupament tecnològic. També ha rebut diversos premis, alguns dels quals són: el Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA, 2008), el Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI, 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries - Fedepe, 2002).

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, la Sra. María Amparo Moraleda té la consideració de consellera independent, ja que compleix els requisits que estableix l'apartat 4 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital.

Es fa constar que el 24 d'abril del 2026 farà 12 anys del nomenament inicial de la Sra. Moraleda com a consellera de CaixaBank, de manera que, en el cas de mantenir el seu càrrec de membre del Consell de la Societat, en aquell moment se'n produiria la requalificació a la categoria d'un "altre conseller extern".

Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que la Sra. María Amparo Moraleda reuneix els requisits d'idoneïtat als quals fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014, els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014 i l'article 32 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d'Espanya: honorabilitat comercial i professional, coneixements, competències i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està incursa en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i considera que la Sra. María Amparo Moraleda té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de consellera. En particular, se'n destaquen els coneixements i l'experiència en el món empresarial, especialment en empreses de l'àmbit tecnològic, així com la seva reconeguda trajectòria com a consellera independent en diverses societats, tant en l'àmbit nacional com internacional. Així mateix, es valora molt positivament l'acompliment que ha demostrat en l'exercici de les seves funcions com a consellera independent de CaixaBank des del seu nomenament el 24 d'abril del 2014, especialment la seva participació actual com a presidenta de la Comissió de Retribucions i vocal de la Comissió Executiva; de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, i de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, així com en el passat com a membre de la Comissió de Riscos i de l'anterior Comissió de Nomenaments.

Proposta

Reelegir la Sra. María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

V. NOMENAMENT DEL SR. PETER LÖSCHER (PUNT 6.4º)

Perfil professional i biogràfic

Peter Löscher, nascut a Àustria el 1957, va estudiar Economia i Finances a la Universitat de Viena i Administració d'Empreses a la Universitat Xinesa de Hong Kong. Va obtenir un màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Viena i va cursar el Programa d'Administració Avançada de l'Escola de Negocis de Harvard.

Actualment, és conseller no executiu independent de Telefonica, SA (Espanya) i president del Consell de Supervisió de Telefónica Deutschland Holding AG (Alemanya); membre del consell de supervisió de Royal Philips (Països Baixos), conseller no executiu de Thyssen-Bornemisza Group AG (Suïssa), i membre no executiu del Consell d'Administració de Doha Capital de Risc LLC (Qatar).

Anteriorment, va ocupar els càrrecs de president del Consell d'Administració de Sulzer AG (Suïssa) i president del Consell de Supervisió d'OMV AG (Àustria). Del març del 2014 al març del 2016 va ser CEO de Renova Management AG (Suïssa) i president i conseller delegat de Siemens AG (Alemanya) entre el 2007 i el 2013. Així mateix, va ser president de Global Human Health i membre del Consell Executiu de Merck & Co., Inc. (EUA); president i conseller delegat de GE Healthcare BioSciences i membre del Consell Executiu Corporatiu de General

Electric (EUA), i director d'Operacions i membre del Consell d'Amersham Plc (Regne Unit). Va ocupar llocs jeràrquics de lideratge a Aventis (Japó) i Hoechst (Alemanya i Regne Unit).

D'altra banda, va exercir el càrrec de president del Consell Directiu de la Fundació Siemens i és membre emèrit del Consell Assessor de la Junta de Desenvolupament Econòmic de Singapur. També és membre del Consell Assessor Internacional de la Universitat Bocconi. És professor honorari de la Universitat de Tongji (Xangai), té un doctorat honorari en Enginyeria de la Universitat Estatal de Michigan i és doctor *honoris causa* de la Universitat Eslovaca d'Enginyeria de Bratislava. Té la Gran Condecoració d'Honor d'Or de la República d'Àustria i és cavaller comandant de l'Orde del Mèrit Civil d'Espanya.

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, el Sr. Peter Löscher tindrà la consideració de conseller independent, ja que compleix els requisits que estableix l'apartat 4 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital.

Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que el Sr. Peter Löscher reuneix els requisits d'idoneïtat als quals fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014, els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014 i l'article 32 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d'Espanya: honorabilitat comercial i professional, coneixements, competències i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està incurs en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i considera que el Sr. Peter Löscher té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de conseller. En particular, el Consell valora molt positivament la seva dilatada trajectòria en reconegudes societats multinacionals de l'àmbit industrial, energètic, de telecomunicacions, bancari i de salut.

En conseqüència, el Consell d'Administració, segons la proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, considera que el Sr. Peter Löscher té l'experiència, la competència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de conseller.

Proposta

Nomenar el Sr. Peter Löscher com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, per cobrir la vacant del senyor John S. Reed que ha presentat la seva renúncia al càrrec de conseller amb efectes en el moment de finalització de la Junta General Ordinària Accionistes.

El nomenament del Sr. Peter Löscher queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingui aquesta verificació o per qualsevol altre motiu no accedis al càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell, bé mitjançant cooptació d'un altre candidat pel mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, bé mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior, sent voluntat de la Junta General mantenir el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).

València, 16 de febrer de 2023

Annex 1

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de CaixaBank, SA al Consell d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, en relació amb la proposta de reelecció del Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché com a conseller executiu de CaixaBank, SA.

L'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital estableix que les propostes de reelecció dels membres del Consell d'Administració han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en què es valorin la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Unes propostes que, en el cas dels consellers no independents, han d'anar precedides, a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la reelecció del Sr. **Gonzalo Gortázar Rotaeché** com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**), amb la categoria de conseller executiu.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament les funcions que ha exercit el Sr. Gortázar com a conseller delegat de CaixaBank des del seu nomenament el juny del 2014, que han posat de manifest les seves habilitats de lideratge i direcció, com responsable principal de la gestió diària del Grup CaixaBank.

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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, el Reial decret 84/2015), a la Circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banc d'Espanya, a les entitats de crèdit, sobre supervisió i solvència, que completa l'adaptació de l'ordenament jurídic espanyol a la Directiva 2013/36/UE i al Reglament (UE) núm. 575/2013 i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha efectuat una valoració de la idoneïtat del Sr. Gortázar per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és conseller delegat de CaixaBank des del juny del 2014.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.

Actualment, és també conseller de Banco BPI, SA i fa poc ha estat nomenat president no executiu de CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SA, un nomenament que està subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent.

Va ser director general de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a conseller delegat el juny del 2014. Prèviament, va ser conseller director general de Criteria CaixaCorp entre el 2009 i el juny del 2011. Del 1993 al 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs a la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjans del 2009, moment en què es va incorporar a Criteria. Anteriorment, va exercir diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.

Ha estat president de VidaCaixa, vicepresident primer de Repsol i conseller de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.

Valoració de la idoneïtat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut i la vigència de les respostes al Qüestionari d'avaluació de la idoneïtat emplenat pel Sr. Gortázar amb motiu de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller per cooptació el 30 de juny del 2014. A través d'aquest qüestionari es recull informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements, competències i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments també ha tingut en compte l'informe d'avaluació d'idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 30 de juny del 2014, amb caràcter previ al seu nomenament per cooptació com a conseller, així com l'informe d'avaluació que confirmava la idoneïtat del Sr. Gortázar per continuar ocupant el càrrec de conseller, emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 12 de març del 2015, amb motiu de la submissió a la Junta General d'Accionistes d'aquell any de la ratificació del nomenament per cooptació del Sr. Gortázar i el seu nomenament per la Junta General com a membre del Consell, i l'informe del 21 de febrer del 2019 del Consell amb motiu de l'elevació a la Junta General d'Accionistes de la proposta per a la seva reelecció.

Així mateix, s'han tingut en compte els informes d'avaluació contínua que la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat va emetre en les sessions celebrades en desembre del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, en els quals es va concloure que el Sr. Gortázar complia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent conseller delegat del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que el Sr. Gortázar reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals que preveu la legislació nacional aplicable i els criteris que fixen *les directrius 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/2021/06)*.

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

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, el Sr. Gonzalo Gortázar exerceix funcions d'alta direcció en la Societat, així que aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit és la de conseller executiu.

Conclusió

Com a resultat de tot el que s'ha esmentat i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat considera que el Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché té els coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració, així com els requisits d'idoneïtat que se li exigeixen d'acord amb la seva condició, per la qual cosa ha acordat elevar el seu informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank de la seva reelecció com a conseller pel període estatutari de quatre (4) anys, amb la consideració de conseller executiu.

14 de febrer de 2023

Annex 2

Proposta de reelecció de la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal com a consellera independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat 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 reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elabora aquesta proposta de reelecció de la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**), amb la consideració de consellera independent.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment que la Sra. Garmendia fa de les seves funcions com a consellera, especialment la seva participació i l'acompliment com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control; de la Comissió de Retribucions, i de la Comissió d'Innovació, Transformació Digital i Tecnologia; així com les competències i les responsabilitats que la Sra. Garmendia ha assumit en posicions executives al llarg de la seva trajectòria professional, especialment en l'àmbit de la recerca científica, i també els càrrecs que ha ocupat als òrgans de govern de diferents societats en diversos sectors, entre els quals hi ha el sector financer i la seva experiència en el sector públic, especialment en l'acompliment d'un lloc de rellevància i responsabilitat elevades com és el fet d'haver estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya.

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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en la Circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptació del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) nº 575/2013 i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha efectuat una valoració de la idoneïtat de la Sra. Garmendia per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.

Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra.

Actualment, és consellera de Ysios Capital i consellera independent de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA i Mediaset.

És presidenta de la Fundació COTEC i membre del patronat de les Fundacions Pelayo, España Constitucional, SEPI i membre del Consell Assessor de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, la Fundació Dones per l'Àfrica, UNICEF i el Comitè Espanyol. També és membre del Consell Assessor d'Integrated Service Solutions, SL i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, SLU, entre d'altres.

Anteriorment, havia estat vicepresidenta executiva i directora financera del Grup Amasua. Membre dels òrgans de govern de Genetrix, SL (presidenta executiva); Sygnis AG (presidenta del Consell de Supervisió); Satlantis Microsats (presidenta); Science & Innovation Link Office, SL (consellera), i consellera independent a Naturgy Energy Group, SA (anteriorment, Gas Natural, SA), Corporación Financiera Alba i Pelayo Mutua de Seguros, entre altres societats.

Ha estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des de l'abril del 2008 fins al desembre del 2011, presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).

Valoració de la idoneïtat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'honorabilitat i bon govern de CaixaBank emplenat per la Sra. Garmendia, amb motiu del seu nomenament com a consellera el 5 d'abril del 2019. A través d'aquest qüestionari es recull informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements, competències i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat també ha tingut en compte l'Informe d'avaluació d'idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 15 de febrer del 2019, amb caràcter previ al seu nomenament com a consellera per la Junta General d'Accionistes d'aquell any.

Així mateix, s'han tingut en compte els informes d'avaluació contínua que la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat va emetre en les sessions celebrades el desembre del 2019, 2020, 2021 i 2022, en els quals es va concloure que la Sra. Garmendia complia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals que preveu la legislació nacional aplicable i els criteris que fixen *les directrius 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/2021/06)*.

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

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, ateses les condicions personals i professionals de la Sra. Cristina Garmendia que li permeten exercir les seves funcions sense veure's condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 529 *duodécies* de la Llei de societats de

capital, la categoria a la qual ha de ser adscrita la Sra. Garmendia és la de consellera independent.

Proposta

Com a resultat de tot el que s'ha esmentat i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat fa la proposta següent per sotmetre a la Junta General d'Accionistes:

Reelegir la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

14 de febrer de 2023

Annex 3

Proposta de reelecció de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez com a consellera independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat 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 reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elabora aquesta proposta de reelecció de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**), amb la consideració de consellera independent.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment que la Sra. Moraleda fa de les seves funcions com a consellera des del seu nomenament el 24 d'abril del 2014, especialment la seva participació i l'acompliment en el passat com a vocal a les comissions de Riscos i Nomenaments; així com el seu acompliment actual com a vocal de la Comissió Executiva, de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, i com a presidenta de la Comissió de Retribucions. Se'n destaquen també els coneixements i l'experiència en el món empresarial, especialment en empreses de l'àmbit tecnològic, així com la seva reconeguda trajectòria com a consellera independent en diverses societats, tant en l'àmbit nacional com internacional. 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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) nº 575/2013 i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha efectuat una valoració de la idoneïtat de la Sra. Moraleda per ocupar el càrrec de consellera.

Formació i experiència professional

María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del 2014.

Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

Consellera independent a diverses societats: Airbus Group, SE (des del 2015); Vodafone Group (des del 2017), i AP Møller-Mærsk A/S AP (des del 2021).

Així mateix, és membre del Consell Assessor de les societats següents: SAP Ibérica (des del 2013), Spencer Stuart (des del 2017), Kearney (des del 2022) i ISS España. Ha estat membre del Consell Rector del Consell Superior de Recerques Científiques – CSIC (del 2011 al 2022).

Entre el 2012 i el 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG Espanya (des del 2012), i entre el 2013 i el 2021 va ser membre del Consell d'Administració de Solvay, SA.

Va ser directora d'Operacions per a l'Àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción del gener del 2009 al gener del 2011.

Va ser presidenta executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i el 2001 va ser executiva adjunta del president d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser directora general d'INSA (filial d'IBM Global Services). Del 1995 al 1997 va ser directora de Recursos Humans per a EMEA d'IBM Global Services i del 1988 al 1995 va exercir diversos llocs professionals i de direcció a IBM Espanya.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat d'MD Anderson Internacional España, la Fundació Vodafone, la Fundació Airbus i la Fundació Curarte.

El desembre del 2015 va ser nomenada acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

El 2005 va ingressar al Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), un reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que, en l'àmbit mundial, han contribuït més a la incorporació i l'aportació de la dona al desenvolupament tecnològic. També ha rebut diversos premis, alguns dels quals són: el Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA, 2008), el Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI, 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries - Fedepe, 2002).

Valoració de la idoneïtat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'honorabilitat i bon govern de CaixaBank emplenat per la Sra. Moraleda, amb motiu del seu nomenament com a consellera el 24 d'abril del 2014. A través d'aquest qüestionari es recull informació en relació amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers, és a dir, l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements, competències i l'experiència, així com la disposició per exercir un bon govern de la Societat.

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat també ha tingut en compte l'Informe d'avaluació d'idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la sessió celebrada el 13 de març del 2014, amb caràcter previ al seu nomenament com a consellera per la Junta General d'Accionistes d'aquell any, i l'informe del Consell del 21 de febrer del 2019 emès amb motiu de l'elevació a la Junta General de la proposta de la seva reelecció com a consellera. Així mateix, s'han tingut en compte els informes d'avaluació contínua que la Comissió va emetre en les sessions celebrades el desembre del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, en els quals es va concloure que la Sra. Moraleda complia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la Sra. María Amparo Moraleda Martínez reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals que preveu la legislació nacional aplicable i els criteris que fixen *les directrius 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/2021/06).

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

Categoria de consellera

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, ateses les condicions personals i professionals de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez que li permeten exercir les seves funcions sense veure's condicionada per relacions amb la Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrita la Sra. Moraleda és la de consellera independent.

Es fa constar que el 24 d'abril del 2026 farà 12 anys del nomenament inicial de la Sra. Moraleda com a consellera de CaixaBank, de manera que, en el cas de mantenir el càrrec de membre del consell de la societat,, en aquell moment se'n produiria la requalificació a la categoria d'un "altre conseller extern".

Proposta

Com a resultat de tot el que s'ha esmentat i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat fa la proposta següent per sotmetre a la Junta General d'Accionistes:

Reelegir la Sra. María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

14 de febrer de 2023

Annex 4

Proposta de nomenament del Sr. Peter Löscher 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 i Sostenibilitat.

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elabora aquesta proposta de nomenament del Sr. Peter Löscher com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, CaixaBank o la Societat), amb la consideració de conseller independent.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament el fet que la incorporació de Peter Löscher contribuirà a una composició idònia del Consell d'Administració en el seu conjunt, i reforçarà els coneixements i l'experiència del Consell, especialment quant a les habilitats, l'experiència i els coneixements en llocs executius de màxima responsabilitat. Sobre això, s'ha tingut en compte la seva dilatada trajectòria en reconegudes societats multinacionals de l'àmbit industrial, energètic, de telecomunicacions, bancari i de salut. 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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en la Circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptació del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) nº 575/2013 i el *Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank*, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha efectuat una valoració de la idoneïtat del Sr. Löscher per ocupar el càrrec de conseller.

Formació i experiència professional

Peter Löscher, nascut a Àustria el 1957, va estudiar Economia i Finances a la Universitat de Viena i Administració d'Empreses a la Universitat Xinesa de Hong Kong. Va obtenir un màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Viena i va cursar el Programa d'Administració Avançada de l'Escola de Negocis de Harvard.

Actualment, és conseller no executiu independent de Telefonica, SA (Espanya) i president del Consell de Supervisió de Telefónica Deutschland Holding AG (Alemanya); membre del consell de supervisió de Royal Philips (Països Baixos), conseller no executiu de Thyssen-Bornemisza Group AG (Suïssa), i membre no executiu del Consell d'Administració de Doha Capital de Risc LLC (Qatar).

Anteriorment, va ocupar els càrrecs de president del Consell d'Administració de Sulzer AG (Suïssa) i president del Consell de Supervisió d'OMV AG (Àustria). Del març del 2014 al març del 2016 va ser CEO de Renova Management AG (Suïssa) i president i conseller delegat de Siemens AG (Alemanya) entre el 2007 i el 2013. Així mateix, va ser president de Global Human Health i membre del Consell Executiu de Merck & Co., Inc. (EUA); president i conseller delegat de GE Healthcare BioSciences i membre del Consell Executiu Corporatiu de General

Electric (EUA), i director d'Operacions i membre del Consell d'Amersham Plc (Regne Unit). Va ocupar llocs jeràrquics de lideratge a Aventis (Japó) i Hoechst (Alemanya i Regne Unit).

D'altra banda, va exercir el càrrec de president del Consell Directiu de la Fundació Siemens i és membre emèrit del Consell Assessor de la Junta de Desenvolupament Econòmic de Singapur. També és membre del Consell Assessor Internacional de la Universitat Bocconi. És professor honorari de la Universitat de Tongji (Xangai), té un doctorat honorari en Enginyeria de la Universitat Estatal de Michigan i és doctor *honoris causa* de la Universitat Eslovaca d'Enginyeria de Bratislava. Té la Gran Condecoració d'Honor d'Or de la República d'Àustria i és cavaller comandant de l'Orde del Mèrit Civil d'Espanya.

Valoració de la idoneïtat

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut de les respostes donades al Qüestionari d'avaluació de la idoneïtat emplenat pel Sr. Löscher, amb motiu de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller, i ha verificat que reuneix els requisits d'idoneïtat als quals fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del RD 84/2015, de 13 de febrer i l'article 32 de la Circular 2/2016 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d'Espanya: , pel qual es desplega la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements, competències i experiència adequats i disposició per exercir un bon govern de la Societat, així com que no està incurs en cap causa d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès.

La conclusió és que el Sr. Peter Löscher reuneix les condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals que preveu la legislació nacional aplicable i els criteris que fixen *les directrius 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/2021/06)*.

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

Categoria de conseller

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, ateses les condicions personals i professionals del Sr. Peter Löscher que li permeten exercir les seves funcions sense veure's 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 *duodecies* de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit el Sr. Löscher és la de conseller independent.

Proposta

Com a resultat de tot el que s'ha esmentat i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat fa la proposta següent per sotmetre a la Junta General d'Accionistes:

Nomenar el Sr. Peter Löscher membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, per cobrir la vacant del senyor John S. Reed que ha presentat la seva renúncia al càrrec de conseller amb efectes en el moment de finalització de la Junta General Ordinària Accionistes.

El nomenament del senyor Peter Löscher queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que aquesta verificació no s'obtingués o per qualsevol altre motiu no accedís al càrrec, està previst donar cobertura a la

vacant existent al Consell ja sigui mitjançant cooptació d'un altre candidat pel mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, ja sigui mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior, sent voluntat de la Junta General mantenir el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).

14 de febrer de 2023