



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA  
SOBRE LES PROPOSTES DE REELECCIÓ DE CONSELLERS**

**Consell d'Administració – 30 de març de 2021**

## 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 es valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones la reelecció de les quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la societat, convocada per al dia 13 de maig de 2021, en primera convocatòria, i per a l'endemà en segona convocatòria, sota els punts 8.1 i 8.2 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, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” i de Criteris Caixa SAU, amb l'informe favorable previ de la Comissió de Nomenaments, la reelecció del Sr. José Serna Masiá, com a conseller adscrit a la categoria de dominical, pel període de quatre anys.

Així mateix, se sotmet a la Junta General d'Accionistes, a proposta de la Comissió de Nomenaments, la reelecció de la Sra. Koro Usarraga Unsain com a membre del Consell d'Administració, adscrita a la categoria de consellera independent, pel període de quatre anys.

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

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 la Sra. Koro Usarraga Unsain i del Sr. José Serna Masiá, i serà publicat, juntament amb la proposta i l'informe annexos de la Comissió de Nomenaments, a la pàgina web de la societat com a part de la documentació relativa a la Junta General.

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

Especialment, s'ha tingut en compte la recomanació 15 del Codi de Bon Govern vigent de les societats cotitzades, que estableix que abans que acabi l'any 2022, el nombre de conselleres haurà de representar, almenys, el 40% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, la proposta de reelecció que s'eleva a la Junta General determina que el percentatge de conselleres continuï representant el 40% del total de membres del Consell d'Administració.

## II. REELECCIÓ DEL SR. JOSÉ SERNA MASIÁ (PUNT 8. 1r DE L'ORDRE DEL DIA)

### Perfil professional i biogràfic

José Serna Masiá, nascut a Albacete el 1942, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juliol de 2016. Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid el 1964, va iniciar la seva activitat professional a l'assessoria jurídica de Butano, SA (1969/70).

El 1971 va ingressar al Cos d'Advocats de l'Estat i va prestar els seus serveis a l'Advocacia de l'Estat de Salamanca i als Ministeris d'Educació i Ciència i Hisenda. Posteriorment es va incorporar als serveis contenciosos de l'Estat a l'Audiència Territorial de Madrid (actualment Tribunal Superior de Justícia), fins que va passar a la situació d'excedència el 1983.

Del 1983 al 1987 va ser assessor jurídic de la Borsa de Madrid. El 1987 va obtenir plaça com a agent de canvi i borsa a la Borsa de Barcelona, i fou elegit secretari de la seva junta sindical. Va participar en la reforma borsària del 1988 com a president de la societat promotora de la nova Borsa de Barcelona, i també com a vocal de la Comissió Consultiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

El 1989 va ser elegit president de la Borsa de Barcelona, càrrec que va exercir durant dos mandats consecutius fins al 1993. Del 1991 al 1992 va ser president de la Societat de Borses d'Espanya, que agrupava les quatre borses espanyoles, i vicepresident del Mercat Espanyol de Futurs Financers. També va ser vicepresident de la Fundació Barcelona Centre Financer i de la Sociedad de Valores i Bolsa Interdealers, SA. El 1994 es va incorporar com a agent de canvi i borsa al Col·legi Oficial de Corredors de Comerç de Barcelona. Va formar part del Consell d'Administració d'Endesa, SA entre els anys 2000 i 2007. Així mateix, va ser vocal de la seva Comissió de Control i Auditoria, que va presidir del 2006 al 2007. També va ser conseller de les societats ENDESA Diversificación i ENDESA Europa. Ha estat notari de Barcelona del 2000 al 2013.

#### **Categoria de conseller**

Pel que fa a la seva qualificació en el si del Consell d'Administració de CaixaBank, el Sr. José Serna Masiá té la consideració de conseller dominical, atès que el seu nomenament va ser proposat per l'accionista indirecte, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" i per Critería Caixa, SAU.

#### **Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que el Sr. José Serna Masiá reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per a exercir un bon govern de la societat, i també que no es troba 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 considera que el Sr. José Serna Masiá disposa de l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca la seva experiència en els mercats borsaris i en govern corporatiu. Així mateix, s'ha tingut en compte el seu acompliment com a membre del Consell d'Administració durant més de quatre anys i com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control.

#### **Proposta**

Reelegir el Sr. José Serna Masiá com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat a través de la societat íntegrament participada, Critería Caixa, SAU) i de Critería Caixa, SAU, pel període de quatre (4) anys, amb l'informe favorable previ emès per la Comissió de Nomenaments.

## **II. REELECCIÓ DE LA SRA. KORO URRUSAGA UNSAIN (PUNT 8. 2n DE L'ORDRE DEL DIA)**

### **Perfil professional i biogràfic**

La Sra. Koro Usarraga Unsain, nascuda a San Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censorsa jurada de comptes. Consellera Independent d'NH Hotel Group fins al 2017, a més de presidenta de la Comissió d'Auditoria i Control. Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 va ser nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.

L'any 2001 va assumir la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector vacacional, tenint sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.

Va ser directora general de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en l'adquisició, la rehabilitació i la venda d'immobles.

És consellera de Vocento, SA des del novembre de 2019 i presidenta de la Comissió d'Auditoria i Compliment, i des de l'any 2005 i fins ara és accionista i administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.

### **Categoria de consellera**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, la Sra. Koro Usarraga Unsain té la consideració de consellera independent, atès que compleix els requisits que estableix l'apartat 4 de l'article 529 duodècies de la Llei de societats de capital.

### **Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits**

La Comissió de Nomenaments ha verificat que la Sra. Koro Usarraga Unsain reuneix els requisits d'idoneïtat a què es refereix l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per a exercir un bon govern de la societat, i també que no es troba incursa 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 Sra. Koro Usarraga Unsain disposa de l'experiència, la competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de consellera. En particular, es destaca la seva experiència com a auditora i censorsa jurada de comptes, després d'haver treballat durant 20 anys en una firma d'auditoria, 8 dels quals com a sòcia. Posteriorment va ocupar càrrecs de direcció en empreses del sector hotelier i immobiliari i té experiència provada en òrgans de govern de societats. Igualment s'ha tingut en compte l'acompliment positiu de les seves funcions com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del seu nomenament, especialment la seva participació i compliment com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control i, posteriorment, com la seva presidenta, com a vocal de la Comissió de Riscos i de la Comissió Executiva.

**Proposta**

Reelegir la Sra. Koro Usarraga Unsain com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

30 de març de 2021

## **Annex 1**

**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, en relació amb la proposta de reelecció del Sr. José Serna Masiá com a conseller dominical 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 hauran d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del Consell en què es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat proposat. Propostes que, en el cas dels consellers no independents, hauran 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 a la reelecció del Sr. José Serna Masiá com a membre del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "societat"), amb la consideració de conseller dominical.

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

En concret, la Comissió valora molt positivament les funcions que ha exercit el Sr. Serna com a membre actual del Consell, especialment com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control, així com la seva experiència en mercats borsaris i en govern corporatiu.

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, el "RD 84/2015"), 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 ha efectuat, així mateix, una valoració de la idoneïtat del Sr. Serna per a ocupar el càrrec de conseller.

### **Formació i experiència professional**

José Serna Masiá, nascut a Albacete el 1942, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juliol de 2016.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid el 1964, va iniciar la seva activitat professional a l'assessoria jurídica de Butano, SA (1969/70). El 1971 va ingressar al Cos d'Advocats de l'Estat, i va prestar els seus serveis a l'Advocacia de l'Estat de Salamanca i als Ministeris d'Educació i Ciència i Hisenda. Posteriorment es va incorporar als serveis contenciosos de l'Estat a l'Audiència Territorial de Madrid (actualment Tribunal Superior de Justícia), fins que va passar a la situació d'excedència el 1983. Del 1983 al 1987 va ser assessor jurídic de la Borsa de Madrid. El 1987 va obtenir plaça com a agent de canvi i borsa a la Borsa de Barcelona, i fou elegit secretari de la seva junta sindical. Va participar en la reforma borsària del 1988 com a president de la societat promotora de la nova Borsa de Barcelona, i també com a vocal de la Comissió Consultiva de la Comissió Nacional del Mercat

de Valors. El 1989 va ser elegit president de la Borsa de Barcelona, càrrec que va exercir durant dos mandats consecutius fins al 1993. Del 1991 al 1992 va ser president de la Societat de Borses d'Espanya i vicepresident del Mercat Espanyol de Futurs Financers, radicat a Barcelona. També va ser vicepresident de la Fundació Barcelona Centre Financer i de la Sociedad de Valores i Bolsa Interdealers, SA. El 1994 es va incorporar com a agent de canvi i borsa al Col·legi Oficial de Corredors de Comerç de Barcelona. Va formar part del Consell d'Administració d'Endesa, SA entre els anys 2000 i 2007. Així mateix, va ser vocal de la seva Comissió de Control i Auditoria, que va presidir del 2006 al 2007. Va ser també conseller de les societats ENDESA Diversificación i ENDESA Europa. Ha estat notari de Barcelona del 2000 al 2013.

### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència de les respostes al Qüestionari per a l'Avaluació de la Idoneïtat que ha omplert el Sr. Serna amb motiu de la valoració de la seva idoneïtat per a ser nomenat conseller. Mitjançant aquest qüestionari es recull informació relacionada amb els tres àmbits que es tenen en compte per a valorar la idoneïtat dels consellers: l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència i la disposició per a 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 seva sessió celebrada el 27 d'abril de 2016, amb caràcter previ al seu nomenament com a conseller per cooptació, i l'emès el 23 de febrer de 2017 amb motiu del sotmetiment a la Junta General d'Accionistes de la ratificació del seu nomenament per cooptació i elevació del seu nomenament per la Junta General. Igualment, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments al desembre dels anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, en els quals es va concloure que el Sr. Serna reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per a continuar sent conseller del Consell d'Administració de CaixaBank. La conclusió és que el Sr. Serna reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per a acomplir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i el criteris que fixa la *Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat del membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12)*.

D'altra banda, el Sr. Serna 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 del temps suficient per a 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 al si del Consell d'Administració de CaixaBank, ha estat l'accionista indirecte de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i Critería Caixa, SAU, els qui han proposat que el Sr. José Serna Masiá els representi al Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta Comissió considera que, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 529. duodécies de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit és la de conseller dominical.

**Conclusió**

Com a resultat de les consideracions anteriors, i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments considera que el Sr. José Serna Masiá disposa dels coneixements, l'experiència i els mèrits adequats per a exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració, a més dels requisits d'idoneïtat que se li poden exigir en aquesta condició; per això, ha acordat elevar informe favorable al Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank perquè sigui reelegit com a conseller pel període de quatre anys, amb la consideració de conseller dominical.

29 de març de 2021



## Annex 2

### **Proposta de reelecció de la Sra. Koro Usarraga Unsain com a consellera independent de CaixaBank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA, en compliment del que preveu article 529. decies de la Llei de societats de capital.**

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

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments elabora aquesta proposta de reelecció de la Sra. Koro Usarraga Unsain 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 ha analitzat la composició actual del Consell d'Administració i ha valorat que el Consell reuneix, en conjunt, els coneixements, les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per a comprendre adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus riscos principals, i per a assegurar la capacitat de prendre decisions de forma autònoma i independent en benefici de la societat.

En concret, la Comissió valora molt positivament l'acompliment, per part de la Sra. Usarraga, de les seves funcions com a consellera des del seu nomenament el 30 de juny de 2016, especialment la seva participació i acompliment com a vocal i, posteriorment, presidenta de la Comissió d'Auditoria i Control i com a vocal de la Comissió de Riscos i de la Comissió executiva.

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, 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 ha efectuat, així mateix una valoració de la idoneïtat de la Sra. Koro Usarraga Unsain per a ocupar el càrrec de consellera.

### **Formació i experiència professional**

La Sra. Koro Usarraga Unsain, nascuda a San Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censorsa jurada de comptes. Consellera Independent d'NH Hotel Group fins al 2017. Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 va ser nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.

L'any 2001 va assumir la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector vacacional, tenint sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.

Va ser directora general de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en l'adquisició, la rehabilitació i la venda d'immobles.

És consellera de Vocento, SA des del novembre de 2019 i presidenta de la Comissió d'Auditoria i Compliment, i des de l'any 2005 i fins ara és accionista i administradora de la

societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.

### **Valoració de la idoneïtat**

La Comissió de Nomenaments ha valorat el contingut i la vigència del Qüestionari d'Honorabilitat i Bon Govern de CaixaBank que ha omplert la Sra. Usarraga, amb motiu del seu nomenament com a consellera. Mitjançant aquest qüestionari es recull informació relacionada amb els tres àmbits que es tenen en compte per a valorar la idoneïtat dels consellers: l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència i la disposició per a 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 seva sessió celebrada el 27 d'abril de 2016, amb caràcter previ al seu nomenament com a consellera per cooptació, i l'emès el 23 de febrer de 2017 amb motiu del sotmetiment a la Junta General d'Accionistes de la ratificació del seu nomenament per cooptació i elevació del seu nomenament per la Junta General.

Igualment, s'han tingut en compte els Informes d'Avaluació Contínua emesos per la Comissió de Nomenaments en les sessions celebrades al desembre dels anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, en els quals es va concloure que la Sra. Usarraga reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per a continuar sent membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

La conclusió és que la Sra. Koro Usarraga Unsain reunia i continua reunint les condicions d'idoneïtat necessàries per a acomplir el càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable i el criteris que fixa la Guia de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la idoneïtat del membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12) del 26 de setembre de 2017.

Igualment, la reelecció de la Sra. Usarraga està en línia amb els objectius de diversitat de gènere establerts; en particular, amb la recomanació 15 del Codi de Bon Govern vigent de les societats cotitzades, que estableix que abans que acabi l'any 2022, el nombre de conselleres haurà de representar, almenys, el 40% del total de membres del Consell d'Administració. En concret, després de la celebració de la Junta General, el percentatge de conselleres continuarà representant el 40% del Consell d'Administració.

D'altra banda, la Sra. Usarraga 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 del temps suficient per a dur a terme les funcions inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank.

### **Categoria de consellera**

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió considera que, en vista de les condicions personals i professionals de la Sra. Koro Usarraga Unsain 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. duodècies de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrita la Sra. Usarraga és la de consellera independent.

**Proposta**

Com a resultat de les consideracions anteriors, i atenent les necessitats actuals del Consell d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments fa la proposta següent perquè sigui sotmesa a la Junta General d'Accionistes:

Reelegir la Sra. Koro Usarraga Unsain com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

29 de març de 2021