



Normes de funcionament del Comitè Consultiu d'accionistes de CaixaBank, SA

Normes de funcionament del Comitè Consultiu d'accionistes de CaixaBank

Article 1 – Missió

El Comitè Consultiu d'accionistes (el "**Comitè**") de CaixaBank, SA ("**CaixaBank**") té per objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació entre CaixaBank i el seu accionariat, com també el contingut i la qualitat d'aquestes comunicacions, per poder millorar el diàleg entre la companyia i els accionistes, en particular, amb els accionistes minoristes.

El Comitè es configura com una més de les iniciatives per fomentar i establir canals d'informació regular amb els accionistes, desenvolupant la Política de Comunicació i Contactes amb Accionistes, Inversors Institucionals i Assessors de Vot aprovada per la Societat en compliment de les recomanacions del Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades.

Article 2 – Naturalesa i regulació

El Comitè no forma part dels òrgans de govern ni dels equips de direcció de CaixaBank. Es tracta d'un òrgan de naturalesa consultiva, amb funcions de consulta, informe i assessorament per fomentar el diàleg entre els accionistes i la institució.

No té capacitat jurídica ni d'obrar ni personalitat jurídica, ni disposa de facultats de gestió, administració o representació ni funcions executives de cap mena.

Els informes i les recomanacions que, si escau, pugui elaborar no tenen caràcter vinculant.

El Comitè es regeix pel que es disposa en aquestes normes de funcionament.

El Comitè té una durada temporal indefinida. No obstant això, CaixaBank pot considerar en qualsevol moment que ha complert la seva finalitat i acordar dissoldre'l, de la qual cosa n'ha d'informar oportunament els membres.

Article 3 – Composició

Actua com a president del Comitè el president del Consell d'Administració de CaixaBank, i com a secretari no membre del Comitè, el director de Relació amb Accionistes.

Els membres del Comitè són accionistes persones físiques, representatives de la base accionarial de CaixaBank.

Cada membre ha de tenir, com a mínim, 1.000 accions de CaixaBank i comprometre's a mantenir-les mentre formi part del Comitè. Tots els membres han de poder demostrar en qualsevol moment que compleixen els requisits per formar part del Comitè.

Mentre durin les seves funcions, cap membre del Comitè no pot ser membre de cap altre comitè consultiu o organisme similar d'una altra empresa cotitzada a Espanya.

Article 4 – Selecció

La selecció dels membres del Comitè la duu a terme un comitè de selecció, presidit pel director de Relació amb Accionistes i format per, almenys, tres empleats de CaixaBank.

La selecció dels membres del Comitè es fa d'entre les sol·licituds vàlides rebudes dins del termini indicat a la convocatòria que faci CaixaBank a través de la seva pàgina web (www.CaixaBank.com) o altres mitjans de comunicació.

Qualsevol persona que vulgui ser membre del Comitè ha d'emplenar i enviar el formulari de candidatura, en la forma i dins del termini indicat a la convocatòria, a l'adreça que designi CaixaBank.

El formulari de candidatura es pot baixar de la pàgina web.

El comitè de selecció designa els membres del Comitè basant-se en el formulari de candidatura, cercant sempre que la composició del Comitè reflecteixi la diversitat de la base accionarial de CaixaBank. Si ho considerés oportú, el comitè de selecció podria fer entrevistes personals als candidats.

En cas que algun membre, pel motiu que fos, abandonés el Comitè, el comitè de selecció podria designar un nou membre d'entre les candidatures rebudes.

Article 5 – Exclusió

CaixaBank es reserva la facultat d'excloure sense preavís qualsevol membre del Comitè, especialment en cas d'absències repetides i no justificades a les reunions.

Article 6 – Funcionament

El Comitè es reuneix, com a mínim, dues vegades l'any físicament en qualsevol lloc que determini CaixaBank o mitjançant una connexió remota i simultània, sempre que s'asseguri el reconeixement dels concurrents i la interactivitat i intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat d'acte, cosa que s'indica a la convocatòria corresponent que s'envia als membres del Comitè amb l'anticipació deguda.

Per a cada reunió, el secretari prepara una agenda del dia, que s'envia a tots els membres amb quinze dies d'antelació a la data de la reunió.

CaixaBank es reserva el dret de convidar terceres persones (experts, representants d'àrees funcionals...) a les reunions del Comitè amb l'objectiu d'aportar informació o continguts que puguin ajudar en algun dels punts per tractar.

Després de cada reunió, el secretari del Comitè elabora un memoràndum, que s'envia a tots els membres i es fa públic a través de la pàgina web de CaixaBank i en qualsevol altre mitjà que CaixaBank consideri oportú.

CaixaBank pot posposar la data d'una reunió del Comitè en cas que no hi hagi prou membres que hagin confirmat la participació.

El secretari pot fer servir tots els mitjans de comunicació electrònics i organitzar teleconferències per tal d'afavorir les comunicacions amb els membres del Comitè.

Article 7 – Participació en esdeveniments corporatius amb accionistes

Els membres del Comitè seran convidats a participar en els actes que organitzi CaixaBank per als accionistes minoristes.

Article 8 – Confidencialitat

Els membres del Comitè es comprometen a no fer servir la condició de membre per a ús personal o professional i a no divulgar informació confidencial a què hagin pogut tenir accés per la seva participació en el Comitè.

Article 9 – Remuneració i pagament de despeses

Amb l'objectiu d'assegurar la màxima independència, els membres del Comitè no reben cap mena de compensació econòmica ni remuneració pel fet de participar-hi. Així mateix, CaixaBank no indemnitza cap membre per possibles pèrdues de salari o d'ingressos motivats per la seva participació en el Comitè.

CaixaBank gestiona i cobreix les despeses dels desplaçaments dels membres del Comitè des del lloc habitual de residència fins al lloc on es facin els actes previstos i organitzats pel Comitè, com també les despeses de l'allotjament si calgués.

Article 10 – Comunicació

El secretari és el responsable de la comunicació dels aspectes relacionats amb el Comitè. Aquesta comunicació pot incloure, entre altres aspectes:

- La composició del Comitè, a la qual es pot accedir a través del web de CaixaBank.
- Les línies de treball del Comitè, també comunicades a través de la pàgina web o mitjançant comunicacions amb els accionistes de CaixaBank.

Article 11 – Modificació de les normes de funcionament del Comitè

CaixaBank es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes normes. Si això es produís, CaixaBank n'informaria puntualment els membres del Comitè.

Article 12 – Dissolució

El Comitè pot ser dissolt per CaixaBank. Si això es produís, CaixaBank n'informaria puntualment els membres del Comitè.

Article 13 – Dades de caràcter personal

Cada membre del Comitè autoritza CaixaBank, de manera desinteressada i amb cobertura geogràfica global i per temps indefinit, a difondre i reproduir el seu nom, ciutat de residència, professió, veu i imatge, especialment en els suports següents:

- Pàgina web corporativa, revistes internes, informe anual i, de manera genèrica, qualsevol altre suport de comunicació de CaixaBank.
- Qualsevol altre suport conegut o desconegut a data d'avui, actual o futur (suports magnètics, òptics, numèrics, informàtics...).