



**ACORDS APROVATS PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D'ACCIONISTES CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2021**

PRIMER. Corresponent al punt 1r de l'ordre del dia

Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2020, així com el corresponent informe de gestió (que inclou, en secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que han estat formulats en format electrònic europeu (FEUE) que comprèn un arxiu en format electrònic eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), d'acord amb l'establert a la Directiva 2004/109/CE i al Reglament delegat (UE) 2019/815 de la Comissió Europea, i que conté les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que el subscriuen.

Els comptes anuals individuals, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**").

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2020, així com el corresponent informe de gestió consolidat (que inclou l'estat d'informació no financera consolidat i la informació que consta a l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que han estat formulats en format electrònic europeu (FEUE) que comprèn un arxiu en format electrònic eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), que inclou els estats financers consolidats etiquetats utilitzant l'estàndard eXtensible Business Reporting Language (XBRL), d'acord amb l'establert a la Directiva 2004/109/CE i al Reglament delegat (UE) 2019/815 de la Comissió Europea, i que conté les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que el subscriuen.

Els comptes anuals consolidats, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de la Societat.

SEGON. Corresponent al punt 2n de l'ordre del dia

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.

Aprovar l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020, que es conté en l'informe de gestió consolidat.

L'estat d'informació no financera ha estat objecte de verificació d'acord amb allò que estableix la normativa vigent.

TERCER. Corresponent al punt 3r de l'ordre del dia

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2020.

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2020.

QUART. Corresponent al punt 4t de l'ordre del dia

Dotació de reserva legal.

Aprovar la dotació de la reserva legal amb un import de 415.841.800,40 euros, amb càrrec a reserves voluntàries de la Societat.

Aquesta dotació permet que la reserva legal arribi al 20% del nou capital social després de l'ampliació de capital recent en 2.079.209.002 euros mitjançant l'emissió de 2.079.209.002 accions noves per atendre el bescanvi de les accions de Bankia, SA en el marc de la fusió per absorció de CaixaBank (societat absorbent) i Bankia, SA (societat absorbida) aprovada per la Junta General d'Accionistes de CaixaBank el 3 de desembre de 2020 i per la Junta General d'Accionistes de Bankia, SA l'1 de desembre de 2020 i formalitzada en escriptura atorgada i inscrita al Registre Mercantil de València el 26 de març de 2021.

CINQUÈ. Corresponent al punt 5è de l'ordre del dia

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2020.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 688.241.415 euros, de la manera següent:

Resultat total per distribuir	688.241.415 euros
A dividend:	216.094.946 euros(1)
A reserves:	472.146.469 euros(2)
A reserva legal	0 euros(3)
A reserva voluntària	472.146.469 euros(2) (4)

- (1) *Import estimat corresponent al pagament d'un dividend de 0,0268 euros per acció, que s'abonarà en efectiu. Aquest import equival al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia, SA ajustat, en línia amb la recomanació del Banc Central Europeu sobre limitació al pagament de dividends (vegeu Informació privilegiada publicada el 29 de gener de 2021). L'import de 216.094.946 euros es reduirà en funció del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament del dividend, donat que, conforme exigeix la Llei de Societats de Capital, les accions no podran percebre dividend.*
- (2) *Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del dividend (vegeu nota (1) anterior).*
- (3) *Subjecte a l'aprovació de la proposta d'acord sotmesa a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes sota el punt 4t de l'ordre del dia, no cal destinar part del benefici de l'exercici 2020 a reserva legal atès que en aquest moment la reserva legal ja assoleix el 20% de la xifra de capital social (article 274 de la Llei de societats de capital).*
- (4) *La remuneració dels instruments de capital AT1 corresponent a l'exercici 2020, que és d'un total de 143.239.922 euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries.*

El dividend amb càrrec a beneficis de l'exercici 2020, de 0,0268 euros per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 24 de maig de 2021.

El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA (IBERCLEAR). Sobre la quantitat bruta que sigui pagada s'efectuarà, si escau, la retenció exigida per la normativa aplicable, segons el cas. En cas que a la data de pagament del dividend complementari la Societat sigui titular d'accions que no tinguin dret a percebre dividend, l'import que els hauria correspost serà aplicat a reserves voluntàries.

SISÈ. Corresponent al punt 6è de l'ordre del dia

Reclassificació de la reserva per fons de comerç a reserves voluntàries.

L'article 273.4 de la Llei de societats de capital, no vigent en l'actualitat, establia l'obligació de dotar una reserva indisponible equivalent al fons de comerç que figurés en l'actiu del balanç, destinant-se a aquest efecte una xifra del resultat de l'exercici que representés, almenys, un 5% de l'import del fons de comerç. La disposició final quarta de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes va suprimir l'article 273.4 de la Llei de societats de capital, de manera que no és obligatòria la dotació d'aquesta reserva des de 2016. A més, la disposició final tretzena de la Llei 22/2015 esmentada va establir que, en els exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2016, la reserva per fons de comerç es reclassificaria a reserves voluntàries. El 31 de desembre de 2020, la Societat no ha reclassificat cap import d'aquesta reserva per fons de comerç a reserves voluntàries, constant com a reserva indisponible als comptes anuals de la Societat.

Per esguard de tot l'anterior, reclassificar a reserves voluntàries la reserva per fons de comerç, que el 31 de desembre de 2020 assoleix els 508.735.941,99 euros.

SETÈ. Corresponent al punt 7è de l'ordre del dia

Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2022.

Reelegir com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2022 la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana 259 B, Torre PWC, 28046 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 9.267, Llibre 8.054, Foli 75, Secció 3a, Full 87250-1, proveïda de CIF B-79031290 i inscrita al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número S0242, de conformitat amb la recomanació de la Comissió d'Auditoria i Control.

VUITÈ. Corresponent al punt 8è de l'ordre del dia

Reelecció de consellers.

VUITÈ 1. Corresponent al punt 8è.1 de l'ordre del dia

Reelecció del senyor José Serna Masiá.

Reelegir el senyor 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 CriteríaCaixa, SAU) i de CriteríaCaixa, SAU, pel període de quatre (4) anys, després de l'emissió d'un informe favorable previ per part de la Comissió de Nomenaments.

VUITÈ 2. Corresponent al punt 8è.2 de l'ordre del dia

Reelecció de la senyora Koro Usarraga Unsain.

Reelegir la senyora 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.

NOVÈ. Corresponent al punt 9è de l'ordre del dia

Modificació dels Estatuts socials de la Societat.**NOVÈ 1. Corresponent al punt 9è.1 de l'ordre del dia**

Introducció d'un nou article 22 bis ("Junta General exclusivament telemàtica") a la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials.

Introduir un nou article 22 bis ("Junta General exclusivament telemàtica") a la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials de la Societat, que tindrà la redacció següent:

"ARTICLE 22 BIS. JUNTA GENERAL EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA.

- 1. Sens perjudici que, de conformitat amb els que preveuen aquests Estatuts, la Junta General es pugui convocar per a la seva celebració amb assistència física dels accionistes i els seus representants, així com de la possibilitat de l'exercici dels seus drets per mitjans de comunicació a distància prèviament a la reunió i per mitjans telemàtics durant la seva celebració, la Junta General es podrà convocar per a la seva celebració de manera exclusivament telemàtica i, per tant, sense l'assistència física dels accionistes, dels seus representants i, si escau, dels membres del Consell d'Administració, quan ho permeti la aplicable.*
- 2. La celebració de la Junta General de manera exclusivament telemàtica s'ajustarà a les previsions legals i estatutàries, així com al desenvolupament d'aquestes d'acord amb el Reglament de la Junta General, i, en tot cas, estarà supeditada al fet que la identitat i legitimació dels accionistes i els seus representants estiguin degudament garantides i que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió a través dels mitjans de comunicació a distància admesos a l'anunci de convocatòria, tant per exercir en temps real els drets que els corresponguin com per seguir les intervencions de la resta d'assistents a través dels mitjans indicats, tenint en compte l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat.*

L'aprovació de la incorporació d'aquest article als Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de 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. Així mateix, de conformitat amb el tenor literal de l'article 22 bis que es proposa, aquest és aplicable a partir del moment en què ho permeti la normativa que reguli la celebració de juntes generals exclusivament telemàtiques i sempre que es compleixin les condicions o els requisits previstos en aquesta normativa.

NOVÈ 2. Corresponent al punt 9è.2 de l'ordre del dia

Modificació de la rúbrica de l'article 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància") de la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials.

Modificar la rúbrica de l'article 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància") de la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la

Societat") dels Estatuts socials, que tindrà la redacció següent, mantenint inalterat el text literal del contingut dels apartats 1 a 8, ambdós inclosos, de l'article 24:

"ARTICLE 24. - ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ I VOT PER MITJANS DE COMUNICACIÓ A DISTÀNCIA AMB CARÀCTER PREVI A LA REUNIÓ DE LA JUNTA GENERAL

1. *L'atorgament de la representació per a qualsevol classe de Junta General, incloent-hi, si és el cas, les instruccions de vot, l'haurà de fer l'accionista per correspondència postal o bé mitjançant comunicació electrònica sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, i també la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, es podrà efectuar mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.*
2. *Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes relatives als punts inclosos a l'ordre del dia de qualsevol Junta General per correspondència postal o bé a través dels mitjans de comunicació electrònica sempre que es garanteixi degudament la identitat de l'accionista així com la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, el vot es podrà emetre mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.*
3. *El vot per correspondència postal s'emetrà remetent a la Societat la targeta de vot a distància emesa, si escau, per la Societat, degudament signada i emplenada, o un altre mitjà escrit que segons el parer del Consell d'Administració, en acord adoptat a l'efecte, permeti verificar degudament la identitat de l'accionista que exerceix el seu dret a vot*
4. *El vot mitjançant la comunicació electrònica amb la Societat s'ha d'efectuar en les condicions de seguretat oportunes que determini el Consell d'Administració mitjançant l'acord i la comunicació posterior a l'anunci de la convocatòria de la Junta de què es tracti. A l'acord esmentat, el Consell d'Administració hi definirà les condicions que s'han d'aplicar a l'emissió del vot a distància mitjançant la comunicació electrònica, incloent-hi necessàriament les que garanteixin adequadament l'autenticitat i la identificació de l'accionista que exerceix el vot, així com la seguretat de les comunicacions electròniques.*
5. *Per reputar-se vàlid, l'atorgament de la representació i el vot emès per qualsevol dels mitjans a distància que s'han esmentat en els apartats anteriors, l'haurà de rebre la Societat quaranta-vuit (48) hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria. El Consell d'Administració podrà reduir aquesta antelació exigida i donar-li la mateixa publicitat que a l'anunci de convocatòria.*
6. *El Consell d'Administració podrà desenvolupar i complementar la regulació sobre el vot i sobre la delegació a distància que preveuen aquests Estatuts i de conformitat amb el que preveu el Reglament de la Junta General, i establirà les instruccions, els mitjans, les regles i els procediments que cregui convenients per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància. Les regles de desenvolupament que adopti el Consell d'Administració a l'empara d'això que estableix aquest apartat es publicaran a la pàgina web de la Societat.*

7. *Els accionistes que emetin el seu vot a distància d'acord amb el que preveu aquest article es consideraran com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General de què es tracti. Com a conseqüència d'això, les delegacions que es facin abans de l'emissió d'aquest vot seran revocades i les conferides després es reputaran com a no efectuades.*
8. *El vot que s'hagi emès pels mitjans de comunicació a distància quedarà sense efecte si l'accionista que l'hagi emès es troba físicament o telemàticament present a la reunió o si es produeix l'alienació de les seves accions i la Societat en té coneixement.*

La modificació d'aquest article estatutari està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de 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.

NOVÈ 3. Corresponent al punt 9è.3 de l'ordre del dia

Modificació dels articles 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 35 ("Designació de càrrecs al Consell d'Administració") i 37 ("Desenvolupament de les sessions") de la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials.

Modificar l'epígraf (xxxix) de l'apartat 3 de l'article 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), l'article 35 ("Designació de càrrecs al Consell d'Administració") i l'apartat 4 de l'article 37 ("Desenvolupament de les sessions") de la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials de la Societat, de manera que passin a tenir la redacció següent:

"ARTICLE 31. - FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social excepte aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General.*
2. *El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.*
3. *Sens perjudici que corresponguin al Consell d'Administració els més amplis poders i facultats per administrar i representar la Societat, són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei i, en particular, a títol enunciatiu i no limitador, les següents:*
 - (i) *Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.*
 - (ii) *Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.*
 - (iii) *Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant*

excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.

- (iv) Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.*
- (v) Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals.*
- (vi) Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.*
- (vii) Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats.*
- (viii) Representar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o partícip d'altres Societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts.*
- (ix) Cedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus.*
- (x) Donar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns.*
- (xi) Sol·licitar i contractar fiançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general,*

fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social.

- (xii) Prestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament.*
- (xiii) Instar actes notarials de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notarials; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors.*
- (xiv) Sol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures.*
- (xv) Atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials, que considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari.*
- (xvi) Executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.*
- (xvii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.*
- (xviii) La supervisió efectiva de l'alta direcció i dels directius que hagi designat.*
- (xix) La seva pròpia organització i funcionament i, en particular, l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.*
- (xx) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.*
- (xxi) La formulació de qualsevol classe d'informe exigint per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.*
- (xxii) El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.*
- (xxiii) El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.*
- (xxiv) Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.*
- (xxv) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.*
- (xxvi) La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.*

- (xxvii) *Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.*
- (xxviii) *La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu, la política relativa a les accions pròpies, la política d'inversions i finançament, la política de responsabilitat corporativa i la política de dividends, considerant en aquest sentit les seves funcions de definició de les directrius estratègiques i de gestió de les societats del Grup CaixaBank, així com de supervisió i seguiment de la implementació d'aquestes, establint alhora els mecanismes de comunicació i intercanvi d'informació necessaris, salvaguardant-se en tot cas l'àmbit propi de l'administració i direcció ordinària de cada societat d'acord amb el seu interès social.*
- (xxix) *La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.*
- (xxx) *La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.*
- (xxxi) *Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.*
- (xxxii) *Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.*
- (xxxiii) *La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.*
- (xxxiv) *Informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, aprovar la informació financera que per la seva condició de cotitzada hagi de fer pública la Societat periòdicament.*
- (xxxv) *L'aprovació del pressupost anual.*
- (xxxvi) *La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.*
- (xxxvii) *L'aprovació de les inversions o operacions de tot tipus que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General.*
- (xxxviii) *La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa*

anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscar la transparència de la Societat i el seu Grup.

(xxxix) L'aprovació, si escau i en els termes previstos legalment, de les operacions que efectui la Societat amb qui es consideri part vinculada d'acord amb la normativa aplicable.

El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en els apartats (xvii) al (xxxix), ambdós inclusivament, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, a excepció de les assenyalades en els apartats (xvii), (xviii) i de la (xx) a la (xxxii), ambdues inclusivament, que no podran ser delegades en cap cas.

Les decisions que per circumstàncies d'urgència siguin adoptades per òrgans o persones delegades sobre alguna de les matèries considerades indelegables han de ser ratificades en el primer Consell d'Administració que se celebri després de l'adopció de la decisió."

"ARTICLE 35. - DESIGNACIÓ DE CÀRRECS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 1. El Consell nomenarà del seu si, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, un President i un o diversos Vicepresidents.*
- 2. El President representarà la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes en què participi.*
- 3. El Vicepresident substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat. En el supòsit de nomenament de diversos Vicepresidents, les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, pel Conseller Coordinador i, en cas de vacant, absència o impossibilitat d'aquest, pel membre del Consell d'Administració de més edat.*
- 4. El President és el màxim responsable de l'eficaç funcionament del Consell, impulsant el desenvolupament de les seves competències i la coordinació amb les seves Comissions per al millor compliment de les seves funcions, i tindrà, entre d'altres, les facultats següents, sense perjudici de les del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:*
 - (i) Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració.*
 - (ii) Presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-ne la durada.*
 - (iii) Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir les sessions del Consell d'Administració, dirigint les discussions i deliberacions amb les mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial.*
 - (iv) Vetllar perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia i estimular el debat i la*

- participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.*
- (v) El vot de qualitat, en cas d'empat, a les sessions del Consell d'Administració que presideixi.*
- (vi) Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb el que estableixen els presents Estatuts.*
- (vii) El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans.*
- (viii) Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats.*
- (ix) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels Reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.*
- (x) La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.*
5. *El Consell d'Administració nomenarà, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i amb l'abstenció dels Consellers executius, un Conseller Coordinador entre els Consellers independents, que tindrà les facultats que li atribueixin aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració i, en qualsevol cas, quan el President del Consell tingui la condició de Conseller executiu, les facultats establertes legalment.*
6. *El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, els quals no cal que siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.*
7. *El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït pel Vicesecretari segon en cas de faltar també aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos esmentats, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.*
8. *La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.*
9. *Correspon al Secretari del Consell d'Administració, entre d'altres, les funcions següents:*

- (i) Tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President.*
 - (ii) Conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades.*
 - (iii) Vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts socials i altra normativa interna.*
 - (iv) Assistir el President perquè els consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb prou antelació i en el format adequat.*
10. *El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar Presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el President del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes."*

"ARTICLE 37. - DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

- 1. El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la majoria dels seus membres.*
- 2. Els consellers han d'assistir personalment a les sessions que se celebrin. No obstant això, els consellers podran delegar la seva representació en un altre conseller. Els consellers no executius només ho podran fer en un altre conseller no executiu, si bé els Consellers independents únicament podran atorgar la seva representació a favor d'un altre Conseller independent.*
- 3. El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.*
- 4. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió, llevat dels supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts hagin establert majories reforçades."*

La modificació d'aquests articles estatutaris està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de 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.

NOVÈ 4. Corresponent al punt 9è.4 de l'ordre del dia

Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat ") dels Estatuts socials.

Modificar l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions

del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat ") dels Estatuts socials de la Societat, de manera que passi a tenir la redacció següent:

"ARTICLE 40. - COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL, COMISSIÓ DE RISCOS, COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I SOSTENIBILITAT I COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

1. *El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.*
2. *Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableixen la Llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control:*
 - (a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que hauran de ser necessàriament consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En el seu conjunt, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de l'entitat. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.*
 - (b) *El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers independents que en formin part i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.*
 - (c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
 - (d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà, com a mínim, les següents funcions bàsiques:*
 - (i) *Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en relació amb aquelles matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, i explicar com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha tingut en aquest procés.*
 - (ii) *Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, i també discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria, tot això sense afeblir la seva independència. A aquest efecte, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.*

- (iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració dirigides a salvaguardar la seva integritat.*
- (iv) Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes i fer-se responsable del procés de selecció d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.*
- (v) Establir les relacions oportunes amb l'auditor extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin suposar una amenaça per a la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i, quan sigui procedent, l'autorització dels serveis diferents dels prohibits, en els termes previstos en la normativa aplicable en relació amb el règim d'independència, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*

En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts l'esmentat auditor extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.
- (vi) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre si la independència de l'auditor de comptes resulta compromesa. Aquest informe s'haurà de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria.*
- (vii) Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:*
 - a) la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament,*
 - b) la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals,*
 - c) i, si escau, les operacions amb parts vinculades en els termes previstos legalment.*
- e) El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.*

f) *La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

g) *La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

4. *La Comissió de Riscos:*

a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells Consellers independents.*

b) *El President de la Comissió de Riscos serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*

c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*

d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:*

(i) Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.

(ii) Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar o determinar, en particular:

a) els diferents tipus de risc (operatiu, tecnològics, inclosos els relacionats amb la ciberseguretat, financers, legals i reputacionals, inclosos els relacionats amb la corrupció, entre d'altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;

b) un model de control i gestió de riscos basat en diferents nivells, del qual formarà part la Comissió de Riscos;

c) els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;

d) el nivell de risc que la Societat consideri acceptable; i

e) les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.

- (iii) Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per esmenar-la.*
- (iv) Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.*
- (v) Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.*
- (vi) Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:*
 - a) la idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;*
 - b) conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;*
 - c) disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions; i*
 - d) l'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals.*
- (vii) Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.*
- (viii) Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:*
 - a) els riscos als quals s'enfronta la Societat amb l'emissió d'aquests i la seva comercialització en els mercats, així com dels canvis significatius en els ja existents;*
 - b) els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos;*
 - c) les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; i*
 - d) els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.*
- (ix) Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.*

Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.

e) La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.

Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

f) La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.

5. La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat:

a) La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat han de ser la majoria consellers independents.

b) El President de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.

c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.

d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat tindrà les responsabilitats bàsiques següents:

(i) Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.

(ii) Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.

(iii) Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.

(iv) Informar el nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, i del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.

(v) Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de totes les Comissions del Consell, d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents de nomenament dels membres de les Comissions.

- (vi) Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.*
- (vii) Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, així com examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
- (viii) Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.*
- (ix) Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, amb relació a l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció així com les seves taules de reemplaçament per a l'adequada previsió de les transicions.*
- (x) Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.*
- (xi) Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.*
- (xii) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- (xiii) Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.*
- (xiv) Supervisar la independència dels consellers independents.*
- (xv) Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.*
- (xvi) Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la sostenibilitat i elevar al Consell la política de sostenibilitat/responsabilitat corporativa per a la seva aprovació.*
- (xvii) Supervisar i revisar la informació no financera continguda en l'informe de gestió anual, l'informe d'impacte socioeconòmic i el pla director de banca socialment responsable, vetllant per la integritat del seu contingut i pel compliment de la normativa aplicable i dels estàndards internacionals de*

referència, i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.

(xviii) Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.

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

e) La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.

Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.

f) La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.

6. La Comissió de Retribucions:

a) La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Els membres de la Comissió de Retribucions han de ser la majoria consellers independents.

b) El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.

c) El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.

d) Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:

(i) Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenen-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.

- (ii) Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.*
 - (iii) Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.*
 - (iv) Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.*
 - (v) Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General.*
 - (vi) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- e) La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*
- Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- f) La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració."*

La modificació d'aquest article estatutari està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de 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.

NOVÈ 5. Corresponent al punt 9è.5 de l'ordre del dia

Modificació de l'article 46 ("Aprovació dels comptes anuals") del Títol VI ("Balanços") dels Estatuts socials.

Modificar l'article 46 ("Aprovació dels comptes anuals") del Títol VI ("Balanços") dels Estatuts socials de la Societat, de manera que passi a tenir la redacció següent:

"ARTICLE 46. - APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS

- 1. Els Comptes Anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'accionistes.*
- 2. Una vegada aprovats els Comptes Anuals, la Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici.*
- 3. Només es podran repartir dividendes amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició, si s'han cobert les atencions que preveuen la Llei i els Estatuts, i el valor del patrimoni net comptable no és o, a conseqüència del repartiment, no resulta ser, inferior al capital social. Si hi hagués pèrdues d'exercicis anteriors que fessin que aquest valor del patrimoni net de la Societat fos inferior a la xifra del capital social, el benefici es destinarà a compensar les pèrdues.*

4. Si la Junta General acorda distribuir dividendes, determinarà el moment i la forma de pagament. La determinació d'aquests punts es podrà delegar al Consell d'Administració, i també se li podrà delegar qualsevol altra funció que pugui ser necessària o convenient per a l'efectivitat de l'acord.

La Junta General podrà acordar que el dividend se satisfaci de manera total o parcial en espècie, sempre que els valors objecte de distribució:

(i) siguin homogenis; i

(ii) estiguin admesos a cotització en un mercat oficial –en el moment de l'efectivitat de l'acord–.

Les distribucions de dividendes que es realitzin d'una manera diferent de l'efectiu o d'instruments de fons propis estaran subjectes al compliment de les condicions previstes en la normativa aplicable i, en tot cas, hauran de comptar amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent.

5. El Consell d'Administració podrà acordar distribuir quantitats a compte de dividendes, amb les limitacions i el compliment dels requisits que estableix la Llei."

La modificació d'aquest article estatutari està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de 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.

DESÈ. Corresponent al punt 10è de l'ordre del dia

Modificació de la disposició addicional ("Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real") del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat.

Modificar la disposició addicional ("Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real") del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, de manera que passi a tenir la redacció següent:

"DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ASSISTÈNCIA A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE MANERA TELEMÀTICA

MITJANÇANT CONNEXIÓ REMOTA EN TEMPS REAL

1. Els accionistes i els representants d'accionistes que tinguin dret a assistir a la Junta General d'Accionistes podran assistir a la Junta General mitjançant l'ús de mitjans telemàtics que en permetin la connexió remota en temps real amb el lloc on se celebri la Junta General. En tot cas, els mitjans de connexió que s'utilitzin han de garantir la identitat dels assistents mitjançant connexió remota, el correcte exercici dels seus drets, la interactivitat en temps real i, en general, el desenvolupament adequat de la reunió.

2. L'assistència a la Junta General de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real està regida per les regles següents, que desenvoluparà i completarà el Consell d'Administració i es publicaran a la pàgina web de la Societat:

- (a) *La convocatòria detallarà l'antelació respecte de l'inici de la reunió amb què l'accionista que vulgui assistir a la Junta s'haurà d'haver registrat com a accionista present. No es considerarà present l'accionista que s'hagi registrat transcorreguda l'hora establerta.*
- (b) *L'accionista o el representant que vulgui assistir a la Junta d'Accionistes de manera telemàtica s'haurà d'identificar mitjançant signatura electrònica o una altra classe d'identificació anàloga que en garanteixi la identificació de manera adequada, en els terminis que fixi el Consell d'Administració.*
- (c) *Durant la Junta General, el dret d'informació s'haurà d'exercir a través dels mitjans electrònics de comunicació remota de conformitat amb el procediment que determini el Consell d'Administració.*

El Consell d'Administració determinarà el moment i la manera en què s'hauran d'enviar a la Societat les intervencions i les propostes d'acords que, de conformitat amb la llei, tinguin intenció de formular aquells que hi assistiran per mitjans telemàtics, amb la finalitat de garantir l'exercici de drets per part dels assistents mitjançant connexió remota i, alhora, un desenvolupament ordenat de la Junta General.

Tret que concorri alguna de les circumstàncies de denegació previstes a la Llei, els Estatuts o aquest Reglament, les sol·licituds d'informació o aclariment formulades pels assistents remots durant la celebració de la Junta General es respondran a l'acte de la Junta i, en cas que no sigui possible, la informació sol·licitada es facilitarà per escrit a l'accionista interessat en el termini dels set (7) dies següents al de la finalització de la Junta General.

3. Les disposicions previstes als apartats anteriors, en la mesura que resultin compatibles amb el règim legal, també seran aplicables als casos en què, sobre la base del que preveuen l'article 22 bis dels Estatuts socials i la normativa aplicable, en l'anunci de convocatòria es prevegi la celebració de la Junta General de manera exclusivament telemàtica i, per tant, sense l'assistència física dels accionistes i els seus representants ni, si escau, dels membres del Consell d'Administració. En tot cas, en l'anunci de convocatòria s'informarà de les normes aplicables pel que fa al cas.

4. En tot cas, la Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista o al representant derivats de la manca ocasional de disponibilitat de la pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors de connexió o qualsevol altra eventualitat d'indole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, sense perjudici de que s'adoptin les mesures que cada situació requereixi, entre elles, l'eventual suspensió temporal o pròrroga de la Junta si això fos necessari per garantir el ple exercici dels seus drets per part dels accionistes o dels seus representants."

La modificació de la disposició addicional ("Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real") del Reglament de la Junta General entrarà en vigor en el moment de l'entrada en vigor, al seu torn, del nou article 22 bis dels Estatuts socials, relatiu a la celebració de juntes generals exclusivament telemàtiques, la incorporació als Estatuts del qual s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes al punt 9è.1 de l'ordre del dia. Així mateix, de conformitat amb el tenor literal de l'apartat 3 de la disposició addicional la modificació de la qual es proposa, aquest serà aplicable a partir del moment en

què ho permeti la normativa que reguli la convocatòria de Junta General per a la seva celebració de manera exclusivament telemàtica i sempre que es compleixin les condicions o els requisits previstos en aquesta normativa.

ONZÈ. Corresponent al punt 11è de l'ordre del dia

Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de la Societat, o instruments de naturalesa anàloga que tinguin com a finalitat o permetin atendre requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital regulador de nivell 1 addicional d'acord amb la normativa de solvència aplicable, per un import total màxim de fins a tres mil cinc-cents milions (3.500.000.000) d'euros (o el seu equivalent en altres divises); així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària i de la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent.

S'acorda delegar en el Consell d'Administració de la Societat, tan àmpliament com sigui necessari en Dret, la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de nova emissió de CaixaBank, o instruments de naturalesa anàloga, que tinguin com a finalitat o permetin atendre requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital regulador de nivell 1 addicional ("CoCo"), d'acord amb la normativa de solvència aplicable en cada moment, tot això en els termes que es descriuen en aquest acord, amb subjecció a les disposicions legals i estatutàries que siguin aplicables en cada moment i amb l'obtenció prèvia, si escau, de les autoritzacions que puguin ser necessàries a l'efecte.

Com a aclariment, es fa constar que l'emissió de valors de renda fixa bescanviables per accions existents de la Societat, o d'altres societats participades o no per CaixaBank o merament liquidables per diferències, no és objecte d'aquesta delegació i es regirà pel que disposen la normativa vigent i els Estatuts socials.

La delegació s'efectua de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord podrà efectuar-se en una o diverses vegades, en qualsevol moment, dins d'un termini màxim de tres anys des de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o les emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de TRES MIL CINQ-CENTS MILIONS D'EUROS (3.500.000.000 €) o el seu equivalent en una altra divisa.
3. Les emissions realitzades a l'empara d'aquesta delegació podran adreçar-se a tot tipus d'inversors, nacionals o estrangers.
4. En ús de la delegació de facultats que aquí s'acorda, correspondrà al Consell d'Administració determinar tots i cadascun dels termes, les característiques i les condicions de cadascuna de les emissions de valors que es realitzin en virtut d'aquest acord, incloent-hi, a títol merament enunciatiu, no limitatiu, l'import, sempre dins del límit quantitatiu global expressat, el lloc d'emissió (nacional o estranger) i la moneda o divisa i, en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació o modalitat, a l'efecte de resultar computables com a instruments de capital regulador d'acord amb la normativa de solvència aplicable en cada moment; la data o les dates d'emissió; la forma, el moment i els supòsits de conversió; la circumstància de ser els valors eventualment o contingentment convertibles; el nombre de valors i el seu valor nominal, que no serà inferior al nominal de les accions; el preu d'emissió; la forma i les condicions de la remuneració, si el tipus d'interès és fix o variable i les dates i els

procediments per al seu pagament; la data de venciment o el seu caràcter perpetu; si escau, els terminis i supòsits d'amortització anticipada (total o parcial); la forma de representació; les clàusules antidilució; el dret de subscripció preferent, si escau, i el règim de subscripció; el rang dels valors i les seves clàusules de subordinació eventuals; la legislació aplicable a l'emissió, sia nacional o estrangera; sol·licitar, si escau, l'admissió a negociació (i, si escau, l'exclusió) a mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, dels valors que s'emetin amb els requisits que en cada cas exigeixi la normativa vigent; i, en general, qualsevol altra condició d'emissió, així com l'òrgan, la forma i la regulació dels mercats d'associació i organització col·lectiva i de representació i tutela dels titulars dels valors, i quan sigui aplicable, designar els seus representants, en cas que sigui necessària o es decideixi la seva existència.

La delegació inclou, així mateix, l'atribució al Consell d'Administració de la facultat de decidir les condicions d'amortització dels valors emesos en ús d'aquesta autorització, podent utilitzar en la mesura aplicable els mitjans de rescat a què fa referència la Llei de societats de capital o qualsevol altres que resultin aplicables. Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat per, quan ho consideri convenient, i amb la condició, si fos aplicable, de l'obtenció de les autoritzacions oportunes i la conformitat dels òrgans de representació dels tenidors dels valors, modificar les condicions de les amortitzacions dels valors emesos i el seu termini respectiu i la remuneració que, si escau, meritin els valors inclosos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

5. A l'efecte de la determinació de les bases i les modalitats de la conversió, s'acorda establir els criteris següents:
 - i. Els valors que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran eventualment o contingentment convertibles en accions de nova emissió de la Societat, d'acord amb una relació de conversió fixa (determinada o determinable) o variable (podent incloure límits màxims o mínims al preu de conversió), i el Consell d'Administració queda facultat per determinar els termes d'aquesta convertibilitat, com ara la forma, el moment i els supòsits de conversió o el seu caràcter eventual o contingent.
 - ii. En cas que s'acordi emetre els valors convertibles amb una relació de conversió fixa, a l'efecte de la conversió, els valors es valoraran pel seu import nominal i les accions al canvi fix que es determini a l'acord del Consell d'Administració on es faci ús d'aquesta delegació, o al canvi determinable a la data o dates que s'indiquin en el mateix acord del Consell, i en funció del valor de cotització en Borsa de les accions de la Societat a la/es data/es o període/s que es prengui/n com a referència en el mateix acord, amb o sense descompte o prima. El Consell d'Administració podrà determinar els criteris de conversió que estimi oportuns.
 - iii. També es podrà acordar emetre els valors convertibles amb una relació de conversió variable. En aquest cas, el preu de les accions a l'efecte de la conversió serà el que determini el Consell d'Administració, que podrà incorporar-hi una prima o, si escau, un descompte sobre el preu per acció resultant dels criteris establerts. La prima o el descompte podrà ser diferent per a cada data que es prengui com a referència per a la conversió de cada emissió (o, si escau, cada tram d'una emissió). Addicionalment, es podrà establir un preu de referència mínim o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió, en els termes que estimi el Consell d'Administració.

- iv. Quan procedeixi la conversió, les fraccions d'acció que, si escau, correspongués lliurar al titular dels valors s'arrodoniran per defecte fins al nombre enter immediatament inferior. Correspondrà al Consell decidir si escau abonar a cada tenidor en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit pugui produir-se.

A l'hora d'aprovar una emissió de valors a l'empara de l'autorització continguda en aquest acord, el Consell d'Administració emetrà un informe desenvolupant i concretant les condicions de l'emissió que, si escau, anirà acompanyat de l'informe d'auditor de comptes diferent de l'auditor de comptes de la Societat, tot això d'acord amb el que disposa la Llei de societats de capital.

6. Sempre que sigui possible la conversió en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tindran tots els drets que els reconegui la legislació vigent.
7. Aquesta delegació a favor del Consell d'Administració comprèn així mateix, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:
 - i. La facultat perquè el Consell d'Administració exclouï, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan ho exigeixi la captació de recursos financers als mercats nacionals o internacionals i es pretengui realitzar mitjançant tècniques de prospecció de la demanda o de *bookbuilding* o quan ho justifiqui de qualsevol altra manera l'interès de la Societat. Si el Consell decidís suprimir el dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb una emissió concreta que eventualment decideixi realitzar a l'empara d'aquesta autorització, a l'hora d'aprovar l'emissió emetrà, en els casos i d'acord amb els termes exigits a la normativa aplicable, un informe específic que, si escau, serà objecte de l'informe correlatiu d'un expert independent assenyalat a la Llei de societats de capital. Aquests informes es posaran a disposició dels accionistes en els termes previstos legalment.
 - ii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i l'exercici del dret de subscripció d'accions, amb subjecció als límits que, en cas que siguin aplicables, estiguin vigents i disponibles en cada moment. En aquest sentit, es fa constar que els augments de capital social que el Consell pugui aprovar a l'empara d'aquesta autorització per atendre la conversió de valors convertibles o instruments de naturalesa anàloga que compleixin els requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital de nivell 1 addicional d'acord amb la normativa de solvència aplicable, en l'emissió dels quals s'hagi exclòs el dret de subscripció preferent, no estaran subjectes a la limitació màxima del 20% del capital social aprovada per la Junta General d'Accionistes el 22 de maig de 2020 sota el punt 7è de l'ordre del dia o la que, si escau, aprovi en un futur la Junta General d'Accionistes. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a efecte la conversió i l'exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de redactar de nou els articles dels Estatuts socials relatius a la xifra del capital i les accions i per anul·lar, si escau, la part d'aquest augment de capital que no hagi estat necessària per a la conversió i l'exercici del dret de subscripció d'accions.
 - iii. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i modalitats de la conversió i l'exercici dels drets de subscripció d'accions, derivats dels valors a emetre, tenint en compte els criteris establerts al punt cinc anterior i, en general i en els termes

més amplis, la determinació de tots els extrems i les condicions que siguin necessaris o convenients per a l'emissió.

- iv. Sol·licitar, quan s'estimi convenient, l'admissió a (o, si escau, l'exclusió de) negociació a mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, dels valors que s'emetin a l'empara de la delegació, facultant el Consell d'Administració per a la realització de tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients per a l'admissió a negociació dels valors emesos davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers, amb subjecció a les normes existents o que es puguin dictar en el futur en matèria de cotització i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

La delegació al Consell d'Administració comprèn, amb facultat expressa de substitució a la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en un o diversos consellers o alts directius, les més àmplies facultats que siguin necessàries en Dret per a la interpretació, l'aplicació, l'execució i el desenvolupament dels acords d'emissió, i se li concedeixen igualment facultats per a la compensació i el complement d'aquests en tot el que calgui, així com per al compliment dels requisits legalment exigibles per a realitzar-los. Podrà compensar omissions o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualsevol autoritat, funcionari o organisme, nacional o estranger, i quedarà també facultat per adoptar els acords i atorgar els documents públics o privats que consideri convenients per a l'adaptació dels acords precedents d'emissió de valors convertibles i de l'augment de capital corresponent a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualsevol altra autoritat, funcionari o institució nacional o estranger competent.

DOTZÈ. Corresponent al punt 12è de l'ordre del dia

Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels consellers.

De conformitat amb el que estableix l'article 529 novodecies de la Llei de societats de capital, aprovar la modificació de la política de remuneracions dels consellers de CaixaBank per als exercicis 2020 a 2022, ambdós inclosos, d'acord amb la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, a la qual acompanya l'informe preceptiu de la Comissió de Retribucions.

TRETZÈ. Corresponent al punt 13è de l'ordre del dia

Fixació de la remuneració dels consellers.

Als efectes del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 34 dels Estatuts socials, fixar en DOS MILIONS NOU-CENTS VINT-I-CINC MIL (2.925.000) EUROS la quantitat fixa anual màxima de la remuneració del conjunt dels consellers. Aquesta quantitat romandrà vigent fins que la Junta General d'Accionistes no n'acordi la modificació.

CATORZÈ. Corresponent al punt 14è de l'ordre del dia

Aprovació del nombre màxim d'accions a lliurar i ampliació del nombre de beneficiaris en el tercer cicle del pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per

als consellers executius, els membres del comitè de direcció i la resta de l'equip directiu i empleats clau de CaixaBank i les societats del seu grup.

Aprovar, d'acord amb el que preveuen l'article 219 de la Llei de societats de capital i l'article 34 dels Estatuts socials, el nombre màxim d'accions a lliurar en el tercer cicle del pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 (el "**Pla**") dirigit als consellers executius, als membres de Comitè de Direcció i a la resta de l'equip directiu i empleats clau (els "**Beneficiaris**") de CaixaBank i de totes aquelles societats que formen part del seu Grup als efectes de l'article 42 del Codi de comerç ("**Grup CaixaBank**" o el "**Grup**").

El Pla aprovat per la Junta General d'Accionistes del 5 d'abril de 2019 preveia que el nombre màxim d'accions a lliurar en virtut del Pla corresponent a cada un dels cicles seria aprovat anualment per la Junta General d'Accionistes.

Pel que fa al segon cicle del Pla, es deixa constància que, com a mesura de responsabilitat per part de la direcció de CaixaBank davant la situació econòmica i social excepcional generada per la COVID-19, el Consell d'Administració va aprovar, en la sessió del 16 d'abril de 2020, la no assignació d'accions als beneficiaris del segon cicle del Pla.

Tenint en compte l'anterior, es proposa el següent pel que fa al tercer cicle del Pla esmentat:

1) Ampliació del nombre màxim estimat de beneficiaris

Amb l'objectiu de mantenir el criteri d'elegibilitat en l'ILP de Bankia, determinat a la seva Política de remuneracions, es proposa incorporar com a beneficiaris del Pla aquells directius que mantenen en l'estructura de CaixaBank la condició de Col·lectiu Identificat per motius qualitatius.

Com a conseqüència de l'anterior, es proposa incrementar el nombre de beneficiaris estimat, que passa d'un màxim de 90 a 118.

2) Aprovació del nombre màxim d'accions a lliurar en el tercer cicle del Pla

Per al tercer cicle del Pla, el nombre màxim total d'accions que, si escau, podran rebre els Beneficiaris del Pla els anys 2025, 2026 i 2027, per al supòsit de consecució màxima en què se superi, en tots els casos, el compliment de tots els objectius corresponents al segon cicle del Pla per damunt del pressupostat, assoleix un total de 4.094.956 accions, de les quals 105.786 accions correspondran, com a màxim, al President i 176.309 accions correspondran, com a màxim, al Conseller Delegat.

3) Ratificació del Pla

La resta de les condicions del Pla, en la mesura que no estiguin modificades per aquest acord, es mantindran en els mateixos termes que els aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2019 que va aprovar el Pla.

QUINZÈ. Corresponent al punt 15è de l'ordre del dia

Lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

En el marc del programa de retribució variable de la Societat i com a part d'aquest programa, aprovar el lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat en els termes que s'indiquen a continuació:

Pagament directe: la liquidació del 40% de cada element de la retribució variable (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2021 s'abonarà abans d'acabar el primer trimestre de 2022.

Diferiment: la liquidació del 60% de cada element de la retribució variable (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2021 es diferirà en el temps durant 5 anys i s'abonarà per cincuenes parts, abans d'acabar el primer trimestre dels anys 2023 a 2027.

Import: l'import màxim distribuïble en accions per als consellers executius durant l'any 2022 i els cinc següents, com a resultat de la retribució variable de 2021, s'estima en 545.280 (cinc-cents quaranta-cinc mil dos-cents vuitanta euros), previ a la deducció d'impostos i de retencions, considerant que aquest col·lectiu i l'import bonus objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions a lliurar, previ a la deducció d'impostos i retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el valor mitjà dels preus de tancament dels dies cotitzables compresos entre l'1 i el 31 de gener de cada any.

Delegació de facultats: delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració i en la Comissió de Retribucions o en qualsevol dels consellers que estimi convenients, perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, desenvolupi, formalitzi, executi i liquidi, si escau, aquest acord; adoptant qualsevol acord i signant tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:

- (i) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
- (ii) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fulls corresponents.
- (iii) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
- (iv) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
- (v) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
- (vii) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
- (viii) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervisores competents.
- (ix) En general, realitzar totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, l'eficàcia, la implantació, el desenvolupament, l'execució, la liquidació i el bon fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

SETZÈ. Corresponent al punt 16è de l'ordre del dia

Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats, les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

Aprovar que el nivell de remuneració variable de les dues-cents quinze (215) posicions del col·lectiu d'empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat (Col·lectiu Identificat), als quals fa referència la "Recomanació detallada del Consell d'Administració sobre la proposta d'acord d'aprovació del nivell màxim de remuneració variable per a professionals pertanyents al Col·lectiu Identificat", pugui arribar fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la seva remuneració total, tot això a l'empara i amb subjecció al que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

L'aprovació d'aquest acord té com a finalitat (i) atendre les condicions de mercat en el cas de les 33 posicions incloses a l'Epígraf I de l'annex a la recomanació detallada esmentada, o (ii) per a la totalitat de posicions incloses als Epígrafs I i II de l'annex esmentat, ampliar la capacitat de la Societat per atendre els compromisos individuals i col·lectius adquirits en matèria de pagaments per terminació en igualtat de condicions per a tots els membres del seu Col·lectiu Identificat i de la resta del seu personal que tinguin reconeguts components variables de remuneració, i sense que impliqui l'alteració general de les pràctiques i polítiques de remuneració vigents a la Societat.

Així mateix, aprovar que la Societat pugui exercir els seus drets de vot a les filials subjectes a ràtio màxima de remuneració variable en el sentit d'acordar el límit màxim permès, seguint els mateixos principis aplicables a la Societat.

DISSETÈ. Corresponent al punt 17è de l'ordre del dia

Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el conseller o consellers que estimi convenients, secretari, vicesecretari o vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin pertinents als efectes d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la Junta General, i a aquest efecte dur a terme les modificacions, esmenes i addicions que siguin necessàries o convenients per a l'efectivitat i bon fi d'aquests acords.

Delegar indistintament en el president del Consell d'Administració, en el vicepresident, en el conseller delegat, en el secretari i vicesecretari o vicesecretaris d'aquest òrgan, per subscriure tots aquells documents privats i atorgar, davant de notari de la seva elecció, tots aquells documents públics que calguin o siguin convenients per executar els anteriors acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

DIVUITÈ. Corresponent al punt 18è de l'ordre del dia

Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020.

Aprovar l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020.

DINOVÈ. Corresponent al punt 19è de l'ordre del dia

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració en sessió de 17 de desembre de 2020 amb la finalitat d'incorporar recomanacions del Codi de bon govern de la CNMV després de la reforma parcial de juny de 2020, així com algun aspecte puntual derivat de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, i informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració en sessió de 30 de març de 2021 per incorporar un nou article 15 bis relatiu a la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, així com ajustar la redacció de determinats articles a la modificació dels Estatuts socials proposada al punt 9è anterior.

Prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració a la reunió del dia 17 de desembre de 2020. Aquesta modificació va tenir com a finalitat incorporar recomanacions del Codi de bon govern de la CNMV després de la reforma parcial del juny de 2020, així com algun aspecte puntual derivat de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Així mateix, prendre coneixement de la modificació del Reglament de Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració a la reunió del dia 30 de març de 2021 amb la finalitat d'incorporar un nou article 15 bis relatiu a la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, així com d'ajustar la redacció dels articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 32 a la nova redacció dels Estatuts socials la modificació dels quals s'ha sotmès a l'aprovació de la Junta General al punt 9è anterior.

Les modificacions del Reglament del Consell d'Administració s'expliquen amb detall a l'informe justificatiu emès pel Consell d'Administració d'acord amb el que disposen els articles 528 i 518.d) de la Llei de societats de capital.

* * *