



**Banco de Sabadell, SA**  
**Comissió de Nomenaments**  
**Informe sobre funcions i activitats**  
**Exercici 2016**

**Gener de 2017**

## **Índex**

1. Introducció.....	3
2. Regulació i Competències.....	3
3. Composició.....	5
4. Activitats.....	6
5. Conclusió.....	8

Aquest Informe d'activitats 2016 de la Comissió de Nomenaments està dirigit als senyors accionistes de Banco de Sabadell, SA (Banc Sabadell o el banc), d'acord amb la recomanació 6 del Codi unificat de bon govern, la qual requereix que les societats elaborin aquest informe i el publiquin a la seva pàgina web amb temps suficient a la celebració de la Junta General ordinària.

## 1. Introducció

En compliment del que disposa l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, Banc Sabadell disposa d'una Comissió de Nomenaments, regulada en l'article 61 dels Estatuts socials.

## 2. Regulació i Competències

L'article 61 dels Estatuts socials<sup>1</sup> conté una regulació bàsica de la Comissió de Nomenaments, que el Reglament del Consell complementa i desenvolupa, i en defineix la composició, el funcionament i les competències en l'article 14.

Aquest article 61 disposa que:

“La Comissió de Nomenaments ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents. El Consell en designarà el president d'entre els consellers independents que en formin part amb el vot favorable dels dos terços dels components.

La Comissió de Nomenaments tindrà com a mínim les funcions següents:

1. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 53 d'aquests Estatuts.
2. Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració.
3. Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la

---

<sup>1</sup> Els Estatuts socials i el Reglament del Consell d'Administració de Banc Sabadell es publiquen a la pàgina web del grup ([www.grupobancosabadell.com](http://www.grupobancosabadell.com)).

---

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.

4. Informar sobre les propostes de nomenament de la resta de consellers, així com sobre les propostes per a la seva reelecció o separació.
5. Informar sobre les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat.
6. Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.
7. Examinar i organitzar la successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si escau, formular propostes al Consell perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
8. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.”

Per la seva part, l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració estableix que:

- “1. La Comissió de Nomenaments ha d'estar formada per un màxim de cinc membres nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president de la Comissió es designarà d'entre els consellers independents que en formin part.

No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi poden assistir el/s director/s general/s, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del banc que no els afectin directament ni afectin el president del Consell.

2. Sens perjudici d'altres tasques que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Nomenaments ha de tenir com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:
  - a) Elevar al Consell d'Administració les propostes de 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.
  - b) Informar sobre les propostes de nomenament dels altres consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General, així com sobre les propostes per a la seva reelecció o separació.

- 
- c) Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 53 dels Estatuts socials.
  - d) Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració.
  - e) Informar sobre les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat.
  - f) Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.
  - g) Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si escau, formular propostes al Consell.
  - h) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat al Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
3. La Comissió de Nomenaments es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per a l'exercici adequat de les seves funcions. En qualsevol cas, es reunirà una vegada a l'any per informar, amb caràcter previ a l'avaluació, del funcionament del mateix Consell."

### 3. Composició

La composició de la Comissió de Nomenaments de Banc Sabadell el 31 de desembre de 2016 era la següent:

Presidenta:

Sra. Aurora Catá Sala (consellera independent)

Vocals:

---

Sr. Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán (conseller extern)

Sr. Joan Llonch i Andreu (conseller independent)

Secretari:

Sr. Miquel Roca i Junyent

En virtut d'això, la composició de la Comissió compleix el que estableix l'article 529 *quindecies* del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, que exigeix que estigui formada exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i que el president sigui un conseller independent. A més, compleix la recomanació 47 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, que exigeix que la majoria de membres siguin consellers independents.

El currículum de tots els membres de la Comissió és accessible al web corporatiu ([www.grupobancosabadell.com](http://www.grupobancosabadell.com)).

L'apartat C.2.1 de l'Informe anual de govern corporatiu, disponible a la pàgina web [www.grupobancosabadell.com](http://www.grupobancosabadell.com), conté informació detallada sobre la Comissió de Nomenaments.

## 4. Activitats

Durant l'exercici 2016 la Comissió de Nomenaments es va reunir en dotze ocasions.

Les principals activitats de la Comissió de Nomenaments en el període indicat es poden resumir de la manera següent:

*Composició del Consell d'Administració*

- Va elevar al Consell d'Administració una proposta de nomenament de conseller independent i va avaluar la idoneïtat del candidat.
- Va informar favorablement el Consell d'Administració sobre el nomenament de la consellera independent coordinadora.

- 
- Va informar favorablement el Consell d'Administració sobre el canvi de qualificació d'un determinat conseller.
  - Va informar favorablement el Consell d'Administració sobre l'aprovació de la política de selecció de candidats a conseller de Banc Sabadell.
  - Va informar favorablement el Consell d'Administració sobre l'aprovació del pla de successió del president i el conseller delegat de Banc Sabadell.

#### Composició de les comissions del Consell

- Va proposar al Consell d'Administració canvis en la composició de les comissions delegades.

#### Avaluació

- D'acord amb la Recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades i en compliment de l'article 5.2 del Reglament del Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments va elaborar l'informe d'avaluació del seu propi funcionament i va informar favorablement el Consell d'Administració sobre l'avaluació del funcionament del Consell, del seu president, del conseller delegat, del vicepresident, del conseller independent coordinador i del secretari i la vicesecretària del Consell d'Administració.

#### Nomenaments i separacions

- Va informar el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenament o separació dels alts directius, i en va avaluar la idoneïtat per al càrrec proposat.
- Va informar el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenament o separació de membres, del col·lectiu identificat de Banc Sabadell, i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenament o separació dels alts directius de les entitats que integren el grup i dels administradors de filials, participades i altres entitats (com fundacions i associacions).
- Va informar el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenaments de membres i càrrecs en els consells consultius del grup.

*Informe anual de govern corporatiu de societats anònimes cotitzades*

- Va analitzar la informació que s'havia d'incorporar a l'Informe anual de govern corporatiu, i hi va donar la seva conformitat.

## **5. Conclusió**

Al llarg de l'exercici 2016, la Comissió de Nomenaments ha exercit adequadament les responsabilitats que li assignen els Estatuts socials i el Reglament del Consell.