

Reglament del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A.

REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
"BANCO DE SABADELL, S.A."

Í N D E X

Capítol I. Preliminar

- Article 1. Finalitat
- Article 2. Interpretació
- Article 3. Modificació
- Article 4. Difusió

Capítol II. Missió del Consell

- Article 5. Funció general de supervisió
- Article 6. Objectius del Consell d'Administració

Capítol III. Composició del Consell d'Administració

- Article 7. Composició

Capítol IV. Estructura del Consell d'Administració

- Article 8. El president del Consell d'Administració
- Article 9. El conseller delegat
- Article 10. El conseller coordinador
- Article 11. Els vicepresidents
- Article 12. El secretari del Consell d'Administració
- Article 13. Òrgans del Consell d'Administració
- Article 14. La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat
- Article 15. La Comissió Delegada de Crèdit
- Article 16. La Comissió d'Auditoria i Control
- Article 17. La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
- Article 18. La Comissió de Retribucions
- Article 19. La Comissió de Control de Riscos
- Article 20. Altres comissions

Capítol V. Funcionament del Consell

Article 21. Reunions del Consell d'Administració

Article 22. Desenvolupament de les sessions

Capítol VI. Designació i cessament de consellers

Article 23. Nomenament de consellers

Article 24. Cessament dels consellers

Capítol VII. Informació del conseller

Article 25. Facultats d'informació i inspecció

Capítol VIII. Retribució del conseller

Article 26. Retribució del conseller

Capítol IX. Deures del conseller

Article 27. Obligacions generals del conseller

Article 28. Deure de confidencialitat del conseller

Article 29. Obligació de no-competència

Article 30. Informació no pública

Article 31. Deures d'informació del conseller

Capítol X. Relacions del Consell d'Administració

Article 32. Relacions amb els accionistes

Article 33. Relacions amb els mercats

Article 34. Relacions amb els auditors

CAPÍTOL I. PRELIMINAR

ARTICLE 1. FINALITAT

1. Aquest Reglament té per objecte determinar, en el marc dels Estatuts Socials, els principis d'actuació del Consell d'Administració de BANCO DE SABADELL, S.A., les regles bàsiques de la seva organització i funcionament, i les normes de conducta dels seus membres.
2. Les normes de conducta establertes en aquest Reglament per als consellers són aplicables, en la mesura que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica, als alts directius de la companyia.

ARTICLE 2. INTERPRETACIÓ

Aquest Reglament s'interpreta d'acord amb les normes legals i estatutàries que siguin aplicables.

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ

1. Aquest Reglament només pot ser modificat pel mateix Consell d'Administració a instància del president, de tres consellers o de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, que han de formalitzar necessàriament, per escrit i raonadament, la seva proposta.
2. En tot cas, les propostes de modificació han de ser objecte d'informe per la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.
3. El text de la proposta i, si escau, l'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu s'han d'adjuntar a la convocatòria de la reunió del Consell que hi hagi de deliberar.
4. La modificació del Reglament exigeix per a la seva validesa un acord adoptat per una majoria de dos terços dels consellers presents.

ARTICLE 4. DIFUSIÓ

Els consellers tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. A aquest efecte, el secretari del Consell d'Administració els n'ha de facilitar a tots un exemplar.

CAPÍTOL II. MISSIÓ DEL CONSELL

ARTICLE 5. FUNCIÓ GENERAL DE SUPERVISIÓ

1. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Companyia i del seu grup consolidat, atès que té encomanades, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la Societat.
2. El Consell d'Administració, dins dels Estatuts i dels acords de la Junta General, representa la Companyia, i els seus acords l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per prossecució de l'objecte social previst en els Estatuts.

El Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, avaluarà el funcionament del mateix Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president del consell i el conseller delegat. Així mateix, amb l'informe previ de les Comissions del Consell, avaluarà el funcionament d'aquestes.

3. Sens perjudici del que s'ha indicat anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris de la Companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.
4. No podran ser objecte de delegació aquelles facultats reservades legalment o estatutàriament al coneixement directe del Consell ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.
5. En concret, per a un acompliment millor i més diligent de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats establertes en la llei, entre elles:
 - a) les que es derivin de les normes de bon govern corporatiu de general aplicació;
 - b) aprovació de les estratègies generals de la Companyia;
 - c) nomenament i, si s'escau, destitució dels més alts directius de la societat;
 - d) nomenament i, si s'escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;
 - e) identificació dels principals riscos de la societat i del seu Grup consolidat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;

- f) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;
 - g) fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes;
 - h) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos;
 - i) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la Companyia; i
 - j) les previstes específicament en aquest Reglament.
6. La delegació o l'atribució del poder de representació del Banc a favor d'un o diversos consellers, individual o col·lectivament, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que duguin a terme en execució d'aquest poder i que excedeixin l'ordinària administració.
7. El Consell d'Administració tindrà la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'hauran d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les seves societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'hauran d'ajustar les respectives operatives, sens perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.
8. En exercici de les funcions de representació de Banco Sabadell que corresponen al Consell d'Administració, aquest designarà els qui hagin d'assumir si s'escau la presidència dels respectius consells d'administració de les societats filials operatives.

El designat haurà d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les respectives societats filials.

ARTICLE 6. OBJECTIUS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració de la companyia assumeix de manera efectiva les facultats de direcció, control i representació d'aquesta que li atribueixin la legislació vigent i els Estatuts Socials, amb l'objectiu de realitzar l'objecte social, defensar els interessos dels accionistes i procurar incrementar progressivament el valor de l'empresa.
2. Per a l'aplicació d'aquests criteris, el Consell ha de determinar els objectius econòmics i financers de la companyia i acordar l'estratègia, plans i polítiques per al seu èxit; ha de supervisar el desenvolupament de l'activitat empresarial i assegurar la viabilitat futura de l'empresa i la seva competitivitat.

3. Per a la consecució de l'objectiu esmentat del Consell d'Administració del banc, aquest ha de respectar les exigències imposades pel dret, complir de bona fe els contractes explícits i implícits concertats amb els treballadors, proveïdors, finançadors, clients i qualsevol altra persona i, en general, observar els deures ètics que imposa una conducció responsable dels negocis.
4. Amb l'informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració ha d'elaborar anualment un informe sobre l'estructura i pràctiques de govern corporatiu de la societat.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 7. COMPOSICIÓ

1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de consellers que determini la Junta General dins els límits que fixin els Estatuts de la societat.
2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre que, d'acord amb les circumstàncies canviants de la companyia, sigui més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.
3. El Consell d'Administració, en l'exercici de les facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà pel compliment de les disposicions estatutàries i especialment:
 - a. Perquè les persones proposades com a consellers reuneixin tots els requisits que siguin necessaris per ocupar el càrrec i no estiguin sotmeses a incompatibilitats o prohibicions, d'acord amb els Estatuts Socials i la legislació vigent.
 - b. Perquè els consellers externs o no executius representin, com a mínim, la majoria del nombre total de membres del Consell; i
 - c. Perquè d'entre els consellers externs o no executius hi hagi una participació significativa de consellers independents.
4. La Comissió de Retribucions procurarà que els consellers que exerceixin una feina interna en el Banc com a executius regulin la seva relació professional amb el Banc mitjançant un contracte específic que haurà de ser aprovat pel ple del Consell.

5. El Consell, quan així ho prevegin els Estatuts Socials, podrà sotmetre a la Junta General d'Accionistes el nomenament de consellers honoraris per als administradors que hagin cessat en el càrrec per edat, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts Socials, o no es presentin voluntàriament a reelecció. Els consellers honoraris, si són convocats, podran assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 8. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El president del Consell d'Administració ha d'exercir la seva funció en condició de conseller no executiu.
2. El president és el màxim representant del banc i li corresponen els drets i les obligacions inherents a aquesta representació, inclosa la signatura social. El president, en exercici de les seves funcions, és el responsable principal del funcionament eficaç del Consell d'Administració i, com a tal, ha de portar en tot cas la representació del banc i ostentar-ne la signatura social, convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració, fixar l'ordre del dia de les reunions, dirigir les discussions i les deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i vetllar pel compliment dels acords del Consell d'Administració.
3. En cas que per qualsevol causa el president no pugui acomplir les funcions del seu càrrec, les seves funcions han de ser acomplertes pel vicepresident o el vicepresident 1r, en cas que n'hi hagi més d'un, o, si no n'hi ha, pel vicepresident que correspongui segons l'ordre de numeració. Els consellers que substitueixin el president no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.

ARTICLE 9. EL CONSELLER DELEGAT

El Consell d'Administració ha de designar d'entre els consellers un conseller delegat.

El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci de l'entitat, li correspon la representació del banc en absència del president i ha de reportar periòdicament al Consell d'Administració o cada vegada que li sigui sol·licitat degudament.

El Consell d'Administració pot delegar de manera permanent al conseller delegat, a més, totes aquelles facultats delegables legalment que consideri convenient.

ARTICLE 10. EL CONSELLER COORDINADOR

El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, la inclusió de nous punts en l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs, dirigir, si s'escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració, mantenir contactes amb inversors i accionistes i participar en els processos de successió del president en els termes previstos en el Pla de successió aprovat pel Consell d'Administració.

ARTICLE 11. ELS VICEPRESIDENTS

1. El Consell, d'acord amb el que disposa l'article 54 dels Estatuts socials, ha de designar un vicepresident o diversos, els quals, en aquest últim cas, són numerats correlativament.
2. Els vicepresidents són elegits entre els consellers que compleixin els requisits estatutàriament previstos per ocupar el càrrec.

ARTICLE 12. EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració ha d'elegir un secretari i, si s'escau, un vicesecretari, que poden ser consellers o no. En aquest últim cas no tenen vot. El secretari i el vicesecretari han de ser nomenats i, si s'escau, cessats pel Consell d'Administració en ple, previ informe en ambdós casos de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.
2. Correspon al secretari i, si no n'hi ha, al vicesecretari redactar les actes de les juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració i signar-les amb el president; custodiar els llibres d'actes i expedir amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi les certificacions que escaiguin, tant amb referència a aquests llibres com a la resta de documentació i antecedents de la societat.
3. El secretari i el vicesecretari han d'auxiliar el president en les seves tasques i han de proveir pel bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessàries, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.
4. El secretari i el vicesecretari han de tenir cura en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantir que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment, a més de vetllar pel compliment

de les normes de bon govern.

5. En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'ha d'assumir les funcions el vicesecretari i, si de cas hi manquen ambdós, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració. Els consellers que substitueixin el secretari no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.

ARTICLE 13. ÒRGANS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració ha de constituir totes aquelles comissions del Consell que la societat estigui obligada legalment a constituir, i almenys les següents:
 - Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat
 - Comissió Delegada de Crèdits
 - Comissió d'Auditoria i Control
 - Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
 - Comissió de Retribucions
 - Comissió de Riscos
2. Les comissions del Consell s'han de reunir prèvia convocatòria del seu president. En allò no previst especialment en els Estatuts i en aquest reglament, s'han d'aplicar les normes de funcionament establertes per aquest reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la comissió concreta del Consell.
3. Sense perjudici del que s'estableixi expressament en la llei i en aquest reglament per a cada comissió del Consell en concret, les comissions han d'estar formades per dos consellers o més, segons el que acordi el Consell d'Administració, i han de ser presidides pel conseller que el Consell d'Administració designi d'entre els membres de la comissió o, en la seva absència, per aquell dels seus membres que designi la mateixa comissió. El secretari de cadascuna de les comissions del Consell ha de ser designat pel Consell d'Administració i pot ser conseller o no. En tot cas, les actes han de ser visades i ratificades pel secretari o el vicesecretari del Consell, els quals han d'expedir les certificacions que siguin pertinents.
4. Cada comissió del Consell pot requerir que hi assisteixin aquells executius que cregui convenient, cosa que ha de notificar al/s director/s general/s perquè en disposi/n l'assistència.
5. Sense perjudici del que estableixi expressament aquest reglament per a cada comissió del Consell en concret, correspon al president de cada comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la seva convocatòria.
6. Qualsevol conseller pot demanar el coneixement, per part del Consell, d'un

assumpte la resolució del qual correspongui a una comissió del Consell.

7. Les comissions del Consell del banc també poden exercir les funcions pròpies d'aquestes comissions per a aquelles societats filials o dependents que per aplicació de la seva normativa específica en cada moment hagin de disposar d'aquests òrgans.

ARTICLE 14. LA COMISSIÓ D'ESTRATÈGIA I SOSTENIBILITAT

La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat ha d'estar formada per cinc consellers no executius, la majoria, independents. El president de la comissió ha de ser el del Consell d'Administració. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, el vicesecretari d'aquest.

En matèria d'estratègia, el conseller delegat ha de participar en les reunions amb veu i vot, de manera que s'entén, a aquest efecte, constituïda per sis membres.

La comissió té, en matèria d'estratègia, les competències següents:

1. Avaluar i proposar al Consell d'Administració estratègies de creixement, desenvolupament, diversificació o transformació del negoci de la societat.
2. Informar i assessorar el Consell d'Administració en matèria d'estratègia a llarg termini de la societat, identificar noves oportunitats de creació de valor i elevar al Consell d'Administració les propostes d'estratègia corporativa en relació amb noves oportunitats d'inversió o desinversió, operacions financeres amb impacte material comptable i transformacions tecnològiques rellevants.
3. Estudiar i proposar recomanacions o millores als plans estratègics i les seves actualitzacions que, en cada moment, s'elevin al Consell d'Administració.
4. Emetre i elevar al Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe que contingui les propostes, les avaluacions, els estudis i els treballs que hagi fet la comissió en relació amb les matèries anteriors.

La comissió té, en matèria de sostenibilitat, les competències següents:

1. Revisar les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient de la societat i informar al Consell d'Administració les possibles modificacions i actualitzacions periòdiques de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.
2. Revisar la definició i la modificació de les polítiques de diversitat i integració, drets humans, igualtat d'oportunitats i conciliació i avaluar-ne periòdicament el grau de compliment.

3. Revisar l'estratègia per a l'acció social del banc i els seus plans de patrocini i mecenatge.
4. Revisar i informar l'estat d'informació no financera, amb caràcter previ a la seva revisió i informe per la Comissió d'Auditoria i Control i a la seva formulació posterior pel Consell d'Administració.
5. Rebre informació relativa a informes, escrits o comunicacions d'organismes supervisors externs en l'àmbit de les competències d'aquesta comissió.

ARTICLE 15. LA COMISSIÓ DELEGADA DE CRÈDIT

1. La Comissió Delegada de Crèdits ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers, la majoria, independents, que han de ser designats pel Consell d'Administració amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers que en formin part. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actuï com a vicesecretari d'aquest.
2. La Comissió Delegada de Crèdits ha d'analitzar i, si s'escau, resoldre les operacions de crèdit d'acord amb els supòsits i els límits establerts per delegació expressa del Consell d'Administració.
3. S'ha de reunir sempre que sigui convocada pel seu president, i a les seves sessions hi pot assistir, per ser escoltada, qualsevol persona, sigui estrangera a la societat o no, que sigui convocada a aquest efecte, per acord de la mateixa comissió o del seu president, a l'efecte que es determini, en funció de la finalitat de l'assumpte del qual es tracti.
4. Queda constituïda vàlidament amb l'assistència, presents o representats, d'almenys la meitat dels seus membres, ha d'adoptar els acords per majoria dels assistents, presents o representats, i el vot del seu president és de qualitat. Els membres de la comissió poden delegar la seva representació en un altre membre, però cap pot assumir més de dues representacions a més de la pròpia.
5. Els acords de la comissió s'han de portar en un llibre d'actes, que ha de ser signat, per a cadascuna d'aquestes, pel president i el secretari o, si s'escau, pels qui hagin acomplert aquestes funcions en la sessió de la qual es tracti, en virtut de disposició d'aquest reglament.

ARTICLE 16. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

1. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots, no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i almenys un ha de ser designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues, i s'ha de procurar que en conjunt els membres reuneixin els coneixements necessaris no només en aspectes comptables i d'auditoria, sinó també en aspectes financers, de control intern, de tecnologies de la informació, de gestió de riscos i del negoci bancari. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers independents que en formin part. El president ha d'exercir el càrrec per un termini màxim de quatre anys, i no pot ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des de la cessació. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.
2. La Comissió d'Auditoria i Control s'ha de reunir com a mínim una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o a instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.
3. De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control se n'ha d'aixecar acta, que ha de ser estesa pel secretari designat pel Consell d'Administració. Del contingut d'aquestes reunions se n'ha de donar compte al Consell d'Administració en la seva immediata reunió posterior, mitjançant la lectura de l'acta aixecada en cadascuna d'aquestes.
4. La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir que hi assisteixin aquells executius, inclosos els consellers, que cregui convenient, cosa que ha de notificar al/s director/s general/s perquè en disposi/n l'assistència.
5. Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències establertes en la normativa aplicable, entre aquestes:
 - a) Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en 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 acomplert en aquest procés.
 - b) Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o les societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria; tot, sense crebantar-ne la independència. A aquest efecte, si s'escau, presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini

- corresponent per al seu seguiment.
- c) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera regulada i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, adreçades a salvaguardar-ne la integritat.
 - d) Proposar al Consell d'Administració, per al seu sotmetiment a la Junta General d'Accionistes, el nomenament o la reelecció dels auditors de comptes externs, amb l'establiment de les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la seva revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, obtenir regularment dels auditors informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar-ne la independència en l'exercici de les seves funcions, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.
 - e) Informar, amb caràcter previ, al Consell d'Administració sobre la informació financera i l'informe de gestió, que ha d'incloure la informació no financera preceptiva que la societat hagi de fer pública periòdicament, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els prospectes que s'hagin de trametre als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat acceptats generalment, així com informar les propostes de modificació d'aquests principis.
 - f) Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que en puguin posar en risc la independència, la declaració amb caràcter mínim anual de la seva independència respecte a la societat o les entitats vinculades a aquesta, directament o indirectament, i informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol tipus prestats i els honoraris corresponents percebuts d'aquestes entitats per l'auditor extern, o per les persones o les entitats vinculades a aquest, d'acord amb el que disposi la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, per al seu examen per la comissió, i qualssevol altres informacions o comunicacions relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria, així com, quan escaigui, autoritzar els serveis diferents al d'auditoria i no categoritzats com a prohibits, d'acord amb la normativa sobre auditoria de comptes.
 - g) Emetre, anualment, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes, un informe en què s'expressi una opinió sobre si la independència dels auditors de comptes o les societats d'auditoria resulta compromesa, amb una valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals als quals fa referència el número anterior, considerats individualment 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 de comptes.
 - h) Supervisar els serveis d'auditoria interna, la independència i el pressupost, i revisar-ne els plans d'actuació i els recursos amb la finalitat d'assegurar que són

adequats per a les necessitats de la societat; proposar, quan escaigui, la designació i la substitució del seu responsable, i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.

- i) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, li siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració i, en particular, sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals i les operacions amb parts vinculades.
- j) Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o pels Estatuts i els reglaments que els desenvolupin, les que es derivin de les normes de bon govern d'aplicació general i les que es derivin de les normes i els codis de bon govern aplicables a la societat.

- 6. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, que s'ha d'incloure en l'informe de gestió al qual fa referència l'article 86 dels Estatuts Socials.

ARTICLE 17. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS Y GOVERN CORPORATIU

- 1. La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha d'estar formada per un màxim de cinc membres nomenats pel Consell d'Administració; tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i, en tot cas, el president de la comissió ha de ser designat d'entre els consellers independents que en formin part. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.

Tanmateix, a petició del president de la comissió, hi poden assistir el o els directors generals, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del banc que no els afectin directament ni al president del Consell.

La comissió té, en matèria de nomenaments, les competències següents:

- a) Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o la separació d'aquests consellers.
- b) Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General, així com 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 s'estableix a 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 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 s'escau, formular propostes al Consell.
- h) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.

La comissió té, en matèria de govern corporatiu, les competències següents:

- a) Informar al Consell d'Administració les polítiques i les normes internes corporatives de la societat, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.
- b) Supervisar el compliment de les regles de govern corporatiu de la societat, excepte les corresponents a aquells àmbits que siguin competència d'altres comissions.
- c) Informar al Consell d'Administració, per a la seva aprovació i publicació anual, l'Informe anual de govern corporatiu, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.
- d) Supervisar, en l'àmbit de la seva competència, les comunicacions que la societat faci amb accionistes i inversors, assessors de vot i altres grups d'interès, i informar-ne el Consell d'Administració.
- e) Proposar la modificació d'aquest reglament i informar sobre les propostes de modificació d'aquest i sobre les propostes de modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell.
- f) Qualsevol altra actuació que sigui necessària per vetllar pel bon govern corporatiu en totes les actuacions de la societat.

El Consell pot requerir a la comissió que elabori informes sobre aquelles matèries pròpies del seu àmbit d'actuació.

2. La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu s'ha de reunir cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, s'ha de reunir una vegada a l'any per informar amb caràcter previ l'avaluació del funcionament del mateix Consell.

ARTICLE 18. LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

1. La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en tot cas el president de la Comissió serà designat entre els consellers independents que en formin part.

No obstant això, a petició del president de la Comissió, podran assistir-hi el/s directors generals, tot i ser consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni al president del Consell.

2. Sens perjudici d'altres cometes que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:

- a) proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers.
- b) proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o de qui en faci les funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de la Comissió Delegada o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, tot vetllant per la seva observança.
- c) revisar periòdicament la política de remuneracions.
- d) informar respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions.
- e) revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar l'adequació a aquests principis.
- f) vetllar per la transparència de les retribucions.
- g) vetllar perquè els eventuais conflictes d'interès no perjudiquin la independència de l'assessorament extern.
- h) verificar la informació sobre remuneracions que es contenen en els diferents documents corporatius, incloent-hi l'Informe de Remuneracions dels Consellers.

3. La Comissió de Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es reunirà una vegada l'any per preparar la informació sobre

les retribucions dels consellers que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins la seva documentació pública anual.

4. La Comissió determinarà també el bonus de l'Alta Direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del/s director/s general/s.

ARTICLE 19. LA COMISSIÓ DE RISCOS

1. La Comissió de Riscos estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.
2. Correspondrà a la Comissió de Riscos:
 - a) supervisar la implantació del Marc Estratègic de Riscos;
 - b) determinar i proposar al ple del Consell els límits anuals d'inversió en el mercat immobiliari, així com els criteris i els volums aplicables als diferents tipus d'aquesta;
 - c) informar el ple del Consell sobre l'exercici de les funcions que li corresponen, d'acord amb aquest article i altres disposicions legals o estatutàries que li siguin aplicables;
 - d) informar trimestralment el ple del Consell sobre els nivells de risc assumits, sobre les inversions efectuades i sobre la seva evolució, i també sobre les repercussions que puguin derivar per als ingressos del grup de variacions en els tipus d'interès i la seva adequació als VAR aprovats pel mateix Consell;
 - e) fer el seguiment i detectar qualsevol superació dels llimars de tolerància aprovats, i vetllar per l'activació dels plans de contingència establerts a aquest efecte;
 - f) informar la Comissió de Retribucions sobre si els programes de retribució dels empleats són coherents amb els nivells de risc, capital i liquiditat del Banc.
3. La Comissió de Riscos es reunirà, com a mínim, bimensualment i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instàncies del president del Consell d'Administració.
4. En l'exercici de les seves funcions, la Comissió de Riscos podrà sol·licitar

directament la informació que consideri tant al conseller director general de Riscos, com al director de Control de Riscos.

5. Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui conseller o no, i aquell també determinarà la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o malaltia.

ARTICLE 20. ALTRES COMISSIONS

El Consell d'Administració pot acordar la constitució d'altres comissions, a l'empara del que preveu l'article 11 precedent, de conformitat amb la norma de l'article 62 dels Estatuts Socials, amb els fins i atribucions que en cada cas determini el mateix Consell, que en cap cas podran coincidir amb les corresponents a les establertes en aquest Reglament.

CAPÍTOL V. FUNCIONAMENT DEL CONSELL

ARTICLE 21. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració s'ha de reunir mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o ho sol·liciti qualsevol conseller, i les seves sessions es poden celebrar per mitjans electrònics o telemàtics, cas en què la sessió s'entén celebrada al domicili social. La convocatòria sempre ha d'incloure l'ordre del dia de la sessió, que ha d'incloure, entre altres punts, els relatius a les informacions de les societats filials i de les comissions del Consell, així com a les propostes i els suggeriments que formulin el president i la resta de membres del Consell i el/s director/s general/s del banc, amb una antelació no inferior a cinc dies hàbils a la data del mateix Consell, propostes que han d'anar acompanyades del material corresponent per a la seva distribució als consellers. El mateix Consell ha d'aprovar l'acta i assenyalar la data de la reunió següent.
2. El president pot convocar reunions extraordinàries i fixar en la mateixa convocatòria el temari de la reunió. També les ha de convocar a petició del conseller coordinador, o, si s'escau, del vicepresident, i de qualsevol conseller, d'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials. En cas que el president no convoqui, en el termini de cinc dies hàbils, la reunió es pot convocar pel conseller coordinador o pel vicepresident.
3. Les sessions del Consell es poden convocar per mitjans electrònics o telemàtics, quan segons el parer del president les circumstàncies ho justifiquin.

4. Tant en les reunions ordinàries com en les extraordinàries, es poden debatre i acordar temes no inclosos en l'ordre del dia si hi ha unanimitat per fer-ho.

ARTICLE 22. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

1. El Consell queda vàlidament constituït i adopta els seus acords amb els quòdrums d'assistència i votació que estableixin els Estatuts Socials.
2. Els acords adoptats vinculen els no assistents.
3. El president ha d'organitzar el debat procurant i promovent la participació de tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan.

CAPÍTOL VI. DESIGNACIÓ I CESSAMENT DE CONSELLERS

ARTICLE 23. NOMENAMENT DE CONSELLERS

1. Els consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d'Administració de conformitat amb les previsions que contenen la Llei de societats de capital i els Estatuts Socials.
2. Els consellers designats hauran de complir els requisits exigits estatutàriament per a l'exercici del càrrec i no podran estar sotmesos en causes d'inhabilitació per al càrrec establertes legalment o en les prohibicions per a l'exercici del càrrec establertes estatutàriament.
3. Els consellers exerciran el càrrec durant el termini màxim de quatre anys, i podran ser reelegits per períodes de la mateixa durada màxima.
4. Els consellers designats per cooptació exerciran el càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General.

ARTICLE 24. CESSAMENT DELS CONSELLERS

1. Els consellers cessen en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixin la Junta General o el Consell d'Administració en ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutàriament.
2. Així mateix, cessen en el càrrec:
 - a) Quan estiguin incursos en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició

legal o estatutàriament previstos.

- b) Quan resultin processats per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervidores.
- c) Quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc els interessos de la societat.

CAPÍTOL VII. INFORMACIÓ DEL CONSELLER

ARTICLE 25. FACULTATS D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ

1. El conseller està investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la companyia, per examinar els llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar totes les seves instal·lacions. El dret d'informació s'estén a les societats filials, siguin nacionals o estrangeres.
2. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la companyia, l'exercici de les facultats d'informació es canalitza a través del president o del secretari del Consell d'Administració, que han d'atendre les sol·licituds del conseller i facilitar-li directament la informació, oferir-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que correspongui o arbitrar les mesures perquè pugui practicar in situ les diligències d'examen i inspecció desitjades.

CAPÍTOL VIII. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER

ARTICLE 26. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER

Sense perjudici del que estableix l'article 90 dels Estatuts Socials, el conseller tindrà dret a obtenir la retribució que fixi el Consell d'Administració d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord amb les indicacions de la Comissió de Retribucions.

CAPÍTOL IX. DEURES DEL CONSELLER

ARTICLE 27. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER

1. D'acord amb el que preveu aquest Reglament, la funció del conseller és orientar i controlar la gestió de la companyia a fi de maximitzar-ne el valor en benefici dels accionistes.
2. En l'exercici de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d'un empresari competent i d'un representant lleial, i estarà obligat, en particular, a:
 - a) Informar-se de les reunions del Consell i dels òrgans del Consell als quals pertanyi.
 - b) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.
 - c) Fer qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i estigui raonablement comprès en el seu compromís de dedicació.
 - d) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la companyia de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc.
 - e) Instar les persones amb capacitat de convocatòria perquè convoquin, si escau, una reunió extraordinària del Consell o incloguin a l'ordre del dia de la primera que s'hagi de celebrar els aspectes que consideri convenients.
3. Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits a la Llei de societats de capital, fins i tot en el cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.

ARTICLE 28. DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER

1. El conseller ha de guardar secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans del Consell de què forma part i, en general, abstenir-se de revelar les informacions a les quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.
2. L'obligació de confidencialitat subsisteix encara que hagi cessat en el càrrec.

ARTICLE 29. OBLIGACIÓ DE NO-COMPETÈNCIA

1. El conseller no pot prestar els seus serveis professionals en societats espanyoles que tinguin un objecte social totalment o parcialment igual que el de la companyia. En queden exceptuats els càrrecs que es poden exercir en societats del grup.
2. Abans d'acceptar qualsevol lloc directiu en una altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments y Govern Corporatiu

ARTICLE 30. INFORMACIÓ NO PÚBLICA

1. L'ús pel conseller d'informació no pública de la companyia amb fins privats només és procedent si se satisfan les condicions següents:
 - a) que la informació esmentada no s'apliqui en connexió amb operacions d'adquisició o venda de valors;
 - b) que la seva utilització no afecti, ni directament ni indirectament, la companyia ni tercers, i
 - c) que la companyia no tingui un dret d'exclusiva o una posició jurídica del mateix significat sobre la informació que es vol utilitzar.
2. Complementàriament a la condició que preveu la lletra a) anterior, per al cas que les accions de la companyia es negociïn a la borsa de valors, el conseller ha d'observar les normes de conducta establertes en la legislació del mercat de valors i, en especial, les consagrades en el Reglament Intern de Conducta en els mercats de valors de la companyia.

ARTICLE 31. DEURES D'INFORMACIÓ DEL CONSELLER

1. El conseller ha d'informar la companyia de les accions d'aquesta de què sigui titular directament o a través de societats en les quals tingui una participació significativa. Així mateix, ha d'informar d'aquelles altres que estiguin en possessió, directa o indirecta, dels seus familiars més pròxims.
2. El conseller també ha d'informar la companyia de tots els llocs que ocupi i de les activitats que realitzi en altres companyies o entitats, i, en general, de qualsevol fet o situació que pugui resultar rellevant per a la seva actuació com a administrador de la societat.

CAPÍTOL X. RELACIONS DEL CONSELL

ARTICLE 32. RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES

1. El Consell d'Administració ha d'arbitrar les vies adequades per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes amb relació a la gestió de la companyia.
2. El Consell d'Administració ha de promoure la participació informada dels accionistes en les juntes generals i adoptar totes les mesures que siguin oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies de conformitat amb la llei i els Estatuts Socials.

ARTICLE 33. RELACIONS AMB ELS MERCATS

1. El Consell d'Administració, per al cas que les accions de la companyia es negociïn en la borsa de valors, ha d'informar el públic de manera immediata sobre:
 - a) els fets rellevants capaços d'influir de manera sensible en la formació dels preus borsaris;
 - b) els canvis en l'estructura de propietat de la companyia, com ara variacions en les participacions significatives, pactes de sindicació i altres formes de coalició, de les quals hagi tingut coneixement;
 - c) les modificacions substancials de les regles de govern de la companyia;
 - d) les polítiques d'autocartera que es proposi portar a terme la societat a l'empara de les habilitacions obtingudes en la Junta General.
2. El Consell d'Administració ha d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol altra que la prudència exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els comptes anuals i que tinguin la mateixa fiabilitat que aquests últims. A aquest últim efecte, la informació esmentada és revisada per la Comissió d'Auditoria i Control.

ARTICLE 34. RELACIONS AMB ELS AUDITORS

Les relacions del Consell amb els auditors externs de la companyia es canalitzen a través de la Comissió d'Auditoria i Control.