



**Banco de Sabadell, S.A.
Comissió de Nomenaments
Informe sobre funcions i activitats
Exercici 2015**

Febrer del 2016

Índex

1. Introducció.....	3
2. Regulació i competències.....	4
3. Composició	6
4. Activitats	7
5. Conclusió.....	9

Aquest informe d'activitats 2015 del Consell de Nomenaments està dirigit als senyors accionistes de Banco de Sabadell, S.A., 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 antelació suficient a la celebració de la Junta General Ordinària.

1. Introducció

En compliment del que disposen els articles 31 i 36 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 i d'una Comissió de Retribucions.

En aquest sentit, la Junta General d'Accionistes de data 28 de maig de 2015 va aprovar la modificació dels estatuts socials i del reglament del Consell d'Administració, i va establir separatament la Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions. El Consell d'Administració, celebrat en aquesta mateixa data, posteriorment a la junta general esmentada, va aprovar la constitució de la Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions, i va quedar dissolta la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

La Comissió de Nomenaments es troba des d'aleshores regulada en l'article 62 dels estatuts socials.

Així doncs, en l'exercici 2015 s'han de diferenciar dos períodes:

- a) El comprès entre l'1 de gener i el 28 de maig del 2015, durant el qual les competències sobre la matèria de remuneracions les va exercir la Comissió de Nomenaments i Retribucions.
- b) El període des del 28 de maig fins a finals del 2015, en el qual la Comissió de Nomenaments va assumir les competències sobre aquesta matèria en els termes que s'exposen a continuació.

2. Regulació i competències

L'article 62 dels estatuts socials¹ 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.

L'article 62 esmentat 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 ha de designar el seu president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable de dos terços dels components.

La Comissió de Nomenaments ha de tenir 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 54 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 sotmetre-les 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. Emetre informe de les propostes de nomenament dels altres consellers i també de les propostes per a la seva reelecció o separació.
5. Emetre informe de les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat.
6. Emetre informe de 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.

¹ Els estatuts socials i el reglament del Consell d'Administració de Banc Sabadell es publiquen a la pàgina web del grup www.grupbancsabadell.com

-
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 ha de ser designat 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 té 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) Emetre informe sobre les propostes de nomenament de la resta de consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió 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 estableix l'article 54 dels estatuts socials.
 - d) Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració.
 - e) Emetre informe de les propostes de nomenament i separació dels alts directius.
 - f) Emetre informe de les propostes de nomenament i separació dels directius inclosos en el col·lectiu identificat.
 - g) Emetre informe de les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.

-
- h) Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si escau, formular propostes al Consell.
 - i) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
3. La Comissió de Nomenaments 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 sigui convenient per a l'exercici adequat de les seves funcions. En qualsevol cas, s'ha de reunir una vegada l'any per emetre informe amb caràcter previ sobre l'avaluació del funcionament del mateix Consell.”

3. Composició

La composició de la Comissió de Nomenaments de Banc Sabadell el 31 de desembre del 2015 era la següent:

President:

Sr. Héctor María Colonques Moreno (conseller independent)

Vocals:

Sra. Aurora Catá Sala (consellera independent)

Sr. José Javier Echenique Landiribar (conseller independent coordinador)

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

Secretari:

Sr. Miquel Roca i Junyent

En virtut d'això, la composició de la Comissió compleix amb el que estableix la recomanació 39 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, que exigeix que estigui formada exclusivament per consellers externs, amb un mínim de tres, i que el president sigui un conseller independent.

Es pot accedir al currículum de tots els membres de la Comissió des de pàgina web corporativa (www.grupbancsabadell.com).

Els apartats A.2 de l'informe anual sobre remuneracions de consellers i C.2.1 de l'informe anual de govern corporatiu, tots dos disponibles a la pàgina web www.grupbancsabadell.com, contenen informació detallada sobre la Comissió de Nomenaments.

4. Activitats

- A) Des de l'1 de gener del 2015 fins al 28 de maig del 2015 (inclosos), la Comissió de Nomenaments i Retribucions es va reunir en cinc ocasions.

Les activitats principals de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en el període indicat, en matèria de nomenaments, es poden resumir de la manera següent:

Composició del Consell d'Administració

- Va elevar al Consell d'Administració propostes de nomenament i reelecció de consellers independents, i va emetre informes favorables sobre les propostes de reelecció d'un conseller executiu i un altre extern, i va avaluar la idoneïtat dels candidats.

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 donant compliment a l'article 5.2 del reglament del Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions va elaborar l'informe d'avaluació del seu propi funcionament i va emetre un informe favorable al Consell d'Administració sobre l'avaluació del funcionament del Consell, del seu president i del conseller delegat.

Nomenaments i separacions

-
- Va informar el Consell d'Administració de 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 de 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 de 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 (p. ex. fundacions i associacions).
 - Va informar el Consell d'Administració de 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 va donar-hi la seva conformitat.

B) Des que es va constituir el 28 de maig del 2015 i fins al 31 de desembre del 2015, la Comissió de Nomenaments es va reunir en sis ocasions.

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

Composició de les comissions del Consell

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

Nomenaments i separacions

- Va informar el Consell d'Administració de 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 de la creació del col·lectiu identificat de filials que per normativa han de disposar d'aquest col·lectiu. Així mateix, va informar sobre el nomenament o la separació de membres del col·lectiu identificat tant de Banc Sabadell com de les filials esmentades, i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.

- Va informar el Consell d'Administració de les propostes de nomenament o separació dels alts directius de les entitats que integren el grup i dels administradors de filials i participades.
- Va informar el Consell d'Administració de les propostes de nomenaments de membres i càrrecs en els consells consultius del grup.

Programació d'activitats

- Finalment, la Comissió va dissenyar i va organitzar les tasques que s'han de dur a terme en l'exercici 2016.

5. Conclusió

Al llarg de l'exercici 2015, la Comissió de Nomenaments ha exercit adequadament les responsabilitats que li assignen els estatuts socials i el reglament del Consell.