

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, S.A. EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE BANCO DE SABADELL, S.A., LA CELEBRACIÓ DE LA QUAL ESTÀ PREVISTA PER AL PROPER 31 DE MARÇ DE 2016, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc), en la seva reunió de data 25 de febrer de 2016, va acordar modificar els articles 5, 8, 11, 12, 13, 14 i 25 i suprimir l'article 16 bis del reglament del Consell d'Administració subjecte a l'aprovació de la modificació dels estatuts que s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes, tot això amb l'informe previ favorable de la Comissió d'Auditoria i Control, de conformitat amb el procediment que estableix l'article 3 del mateix reglament del Consell d'Administració.

La modificació del reglament del Consell d'Administració és conseqüència directa de la modificació estatutària proposada a la Junta General i de la necessitat d'adaptar-ne la redacció en concordança amb la nova redacció dels estatuts socials i la normativa vigent.

Les modificacions que es presenten a la Junta General d'Accionistes perquè es tinguin en consideració són les següents:

1. Modificació de l'article 5è

En concordança amb el catàleg de competències que estableixen l'article 58 dels estatuts socials i l'article 249 bis de la Llei de societats de capital, aquest article s'ha modificat per revisar la competència del Consell relativa al nomenament i la destitució dels més alts directius, la qual s'ha limitat a la designació i la separació dels càrrecs directius més alts del banc.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

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, ja que té encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la societat.*
- 2. El Consell d'Administració, dins els estatuts i els acords de la Junta General, representa la companyia i els seus acords l'obliguen. Correspon al Consell d'Administració dur a terme tots els actes que siguin necessaris per prosseguir l'objecte social que preveuen els estatuts.*

El Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, ha d'avaluar el funcionament del mateix Consell i l'exercici de les seves funcions per part del president del Consell i el conseller delegat. Així mateix, amb l'informe previ de les comissions delegades del Consell, n'ha d'avaluar el funcionament.

3. *Sens perjudici del que s'ha indicat abans, 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 poden ser objecte de delegació les facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell, ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*
5. *En concret, per millorar i fer més diligent l'exercici de la funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats que estableix la llei, entre d'altres:*
 - a) *les que derivin de les normes de bon govern corporatiu d'aplicació general;*
 - b) *l'aprovació de les estratègies generals de la companyia;*
 - c) *el nomenament i, si escau, la destitució dels càrrecs directius més alts de la societat;*
 - d) *el nomenament i, si escau, el cessament d'administradors a les diferents societats filials;*
 - e) *la identificació dels principals riscos de la societat i del grup consolidat, i la implantació i el seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
 - f) *la determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*
 - g) *la fixació de la política d'autocartera dins el marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
 - h) *l'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 que preveu específicament aquest reglament.*
6. *La delegació o atribució del poder de representació del banc a favor d'un o diversos consellers, individualment 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'administració ordinària.*

7. *El Consell d'Administració té la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'han d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'han d'ajustar les operacions respectives, sens perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.*
8. *En l'exercici de les funcions de representació de BANCO DE SABADELL, S.A., que corresponen al Consell d'Administració, aquest ha de designar a qui hagi d'assumir, si escau, la presidència dels consells d'administració respectius de les societats filials operatives.*

La persona designada ha d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les societats filials respectives.

2. Modificació de l'article 8è

S'inclou a la redacció d'aquest article l'exigència de l'informe previ de la Comissió de Nomenaments exarticle 529 *sexies* de la Llei de societats de capital per a la designació del president del Consell.

Així mateix, s'elimina el requisit que el càrrec de conseller independent coordinador recaigui en un vicepresident, en cas que n'hi hagi, en concordança amb la modificació de l'article 55 dels estatuts socials proposada a la Junta General.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

ARTICLE 8. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, EL CONSELLER DELEGAT I EL CONSELLER COORDINADOR

1. *El president del Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, ha de ser escollit d'entre els seus membres i ha de complir els requisits exigits estatutàriament perquè pugui ocupar el càrrec.*
2. *El president del Consell d'Administració és el màxim representant del banc i, en l'exercici de les seves funcions, és el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració; és qui té en qualsevol cas la representació del banc i disposa de la signatura social; convoca i presideix les sessions del Consell d'Administració i fixa l'ordre del dia de les reunions; dirigeix les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General, i és l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General, sense necessitat de cap menció expressa. El Consell ha de delegar, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.*

3. *Si per qualsevol causa el president no pot exercir el càrrec, el substituirà el vicepresident 1r i, si no, el 2n, i si falten tots dos, el conseller que designi el Consell d'Administració.*
4. *El Consell d'Administració pot designar d'entre els consellers un conseller delegat.*

El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspon la representació del banc en absència del president. El Consell ha de delegar, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenientes.

5. *El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador d'entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, incloure punts nous a l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs i dirigir, si escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració.*

En absència del president i dels vicepresidents, en cas que n'hi hagi, el conseller coordinador és qui presidirà el Consell d'Administració.

3. Modificació de l'article 11è

Es proposa introduir un últim paràgraf que reculli la previsió que les comissions del Consell del banc exerceixin les funcions pròpies d'aquestes comissions per a les societats dependents que per aplicació de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit; el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny; la pròxima entrada en vigor el 17 de juny de 2016 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, i qualsevol altra normativa aplicable en cada moment, hagin de disposar dels òrgans esmentats i en quedin exemptes en cas que les comissions de la matriu exerceixin aquestes funcions.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

ARTICLE 11. ÒRGANS DELEGATS I CONSULTIUS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *El Consell d'Administració, amb el quòrum de votació que fixin els estatuts, pot delegar totalment o parcialment, i de manera permanent, les facultats legalment delegables que consideri convenient en persones que pertanyin al mateix Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de comissions delegades.*
2. *El Consell d'Administració ha de constituir totes les comissions delegades a què la societat estigui obligada legalment i, almenys, les següents:*

Comissió Executiva

Comissió d'Auditoria i Control
Comissió de Nomenaments
Comissió de Retribucions
Comissió de Riscos

3. *Les comissions delegades es reuneixen prèvia convocatòria del president. En el que no preveuen especialment els estatuts i aquest reglament, s'apliquen les normes de funcionament que estableix aquest reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió Delegada.*
4. *Sens perjudici del que estableixin expressament la llei i aquest reglament per a cada comissió delegada en concret, les comissions han d'estar formades per dos consellers o més, segons acordí el Consell d'Administració, i han d'estar presidides pel president del Consell d'Administració i, en la seva absència, pel conseller que la mateixa Comissió designi d'entre els seus membres. El secretari de cadascuna de les comissions delegades ha de ser designat pel Consell d'Administració i pot ser conseller o no. En qualsevol cas, les actes han d'estar visades i ratificades pel secretari o vicesecretari del Consell, els quals expediran les certificacions que siguin pertinents.*
5. *Cada comissió delegada pot requerir l'assistència a la Comissió dels executius que consideri convenient, i ho ha de notificar a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest/s en disposi/n l'assistència.*
6. *Sens perjudici del que s'estableixi expressament en aquest reglament per a cada comissió delegada en concret, correspon al president de cada comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la convocatòria.*
7. *Qualsevol conseller pot reclamar el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una comissió delegada.*
8. *Les comissions del Consell del banc poden exercir també les funcions pròpies de les comissions esmentades per a aquelles societats filials o dependents que per aplicació de la seva normativa específica en cada moment hagin de disposar dels òrgans esmentats .*

4. Modificació de l'article 12è

De la mateixa manera que la modificació proposada en l'article 60 dels estatuts socials, s'ha modificat aquest article per aclarir el nombre de membres que formen part de la Comissió Executiva.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

ARTICLE 12. LA COMISSIÓ EXECUTIVA

1. *La Comissió Executiva ha d'estar formada per un màxim de sis consellers, que designarà el Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del Consell.*
2. *Correspon a la Comissió Executiva coordinar la direcció executiva del banc, i adoptar a aquest efecte tots els acords i les decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que els hagin estat atorgades pel Consell d'Administració.*

La Comissió Executiva ha d'informar el Consell d'Administració sobre les decisions que s'adoptin a les reunions.

3. *El president del Consell d'Administració ha de ser sempre un dels membres de la Comissió Executiva, la qual també presideix.*
4. *Es reuneix tantes vegades com sigui convocada pel president o el vicepresident quan el substitueixi, i pot assistir a les sessions, per ser escoltada, qualsevol persona, sigui o no estranya a la societat, que es convoqui a aquest efecte per acord de la Comissió o del seu president, a l'efecte que es determini, en funció de la finalitat del tema de què es tracti.*
5. *És secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui consellera o no, i aquesta també ha de determinar la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o malaltia.*
6. *Queda vàlidament constituïda amb l'assistència, presents o representats, d'almenys la meitat dels membres, i ha d'adoptar els acords per majoria dels assistents, presents o representats, i el vot del president serà un vot de qualitat. Els membres de la Comissió poden delegar la seva representació en un altre membre, però cap d'ells pot assumir més de dues representacions a més de la pròpia.*
7. *Els acords de la Comissió s'han de portar en un llibre d'actes, el qual, per a cada acta, han de signar el president i el secretari o, si escau, qui hagi exercit aquestes funcions en la sessió de què es tracti, en virtut de disposició d'aquest reglament.*

5. Modificació de l'article 13è

Modificació introduïda en concordança amb la proposta de reforma de l'article 61 dels estatuts i la propera redacció de l'article 529 *quaterdecies* de la Llei de societats de capital en relació amb la composició de la Comissió, una vegada entri en vigor el 17 de juny del 2016, de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, que introdueix, entre d'altres, modificacions en aquest article de la Llei de societats de capital.

Així mateix, es proposen millores tècniques i de redacció així com qüestions addicionals: eliminar el punt 2 de l'article perquè s'entén que el contingut ja està

inclòs en el punt 2; adaptar la competència 6.b de l'article a la literalitat de la normativa; substituir la referència al Comitè per la referència més adequada a la Comissió, i suprimir la referència a "aquests" en relació amb els estatuts.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

ARTICLE 13. 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 ells no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents. El Consell ha de designar-ne el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable de dos terços dels components. Almenys un dels membres d'aquesta Comissió s'ha de designar tenint en compte els seus coneixements en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues. També es poden designar altres consellers no executius amb dret d'assistència però sense vot a l'efecte de suplir absències o baixes dels components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control ha d'exercir el càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des del cessament. El Consell d'Administració també ha de designar el secretari de la Comissió, que no pot ser conseller.*
- 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 instàncies 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 d'estendre el secretari que designi el Consell d'Administració. S'ha d'informar el Consell d'Administració del contingut d'aquestes reunions en la reunió immediatament posterior, mitjançant la lectura de l'acta que s'estengui a cadascuna de les reunions.*
- 4. La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a la Comissió dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenients, i ho ha de notificar a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest/s en disposi/n l'assistència.*
- 5. Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre d'altres:*
 - a) Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
 - 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 que es detectin en el desenvolupament de l'auditoria.

- c) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.*
 - d) Proposar al Consell d'Administració el nomenament dels auditors de comptes externs perquè el sotmeti a la Junta General d'Accionistes; establir les condicions per contractar-los, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no-renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, 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 sobre els comptes anuals, així com sobre els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin d'enviar als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar que es compleixin els requeriments legals i s'apliquin de manera correcta els principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar sobre les propostes de modificació d'aquests principis.*
 - f) Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que en puguin posar en risc la independència, perquè la Comissió les examini, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*
 - g) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, el Consell d'Administració sotmeti a la seva consideració.*
 - h) Totes les altres que se li atribueixin per llei o pels estatuts i reglaments que els desenvolupin, i les que derivin de les normes de bon govern d'aplicació general.*
- 6. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, el qual ha d'incloure en l'informe de gestió a què fa referència l'article 82 dels estatuts socials.*

6. Modificació de l'article 14è

Modificació introduïda en concordança amb la redacció actual de l'article 62 dels estatuts socials, en relació amb l'agrupació de les propostes de nomenament i separació dels alts directius i el col·lectiu identificat en la lletra *e* del catàleg de responsabilitats bàsiques de la Comissió de Nomenaments.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

ARTICLE 14. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS

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 s'ha de designar 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) *Eleva al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per designar-los per cooptació o per sotmetre'n el nomenament a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per reelegir o separar aquests consellers.*
- b) *Emetre informe sobre les propostes de nomenament de la resta de consellers per designar-los per cooptació o per sotmetre'n el nomenament 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 sobre les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat.*
- f) *Emetre informe 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 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·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, s'ha de reunir una vegada a l'any per emetre informe amb caràcter previ sobre l'avaluació del funcionament del mateix Consell.*

7. Supressió article 16 bis:

Se suprimeix la regulació de la Comissió d'Estratègia, ja que no és una comissió de constitució obligada i no consta entre les comissions que el Consell ha de constituir segons els articles 59 dels estatuts socials i 11 del reglament del Consell d'Administració, amb base en els quals es va dissoldre en data 28 de maig del 2015.

8. Modificació de l'article 25è

Modificació introduïda a l'efecte de distingir entre la Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions, les competències i el funcionament de les quals actualment són diferents.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

ARTICLE 25. OBLIGACIÓ DE NO-COMPETÈNCIA

- 1. El conseller no pot prestar els seus serveis professionals a societats espanyoles que tinguin un objecte social totalment o parcialment anàleg al de la companyia. En queden exclosos els càrrecs que es puguin dur a terme en societats del grup.*
- 2. Abans d'acceptar qualsevol càrrec directiu en una altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments.*