

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS EN RELACIÓN CON SU PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE ELEVE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL ACUERDO SEGUNDO DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL PRÓXIMO 30 DE MARZO DE 2017, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

La Comisión de Nombramientos ha acordado proponer al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas la ratificación del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración por el procedimiento de cooptación de Don Manuel Valls Morató con la consideración de Consejero independiente y la aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50º de los Estatutos Sociales, de su nombramiento como miembro del Consejo de Administración por un período de cuatro años.

Don Manuel Valls Morató fue nombrado Consejero por el sistema de cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 22 de septiembre de 2016 y se ha incorporado efectivamente al Consejo de Administración en su reunión de 26 de enero de 2017, una vez obtenida la no oposición del Banco Central Europeo a su nombramiento como Consejero independiente. Su cargo se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de España.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 decies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, es competencia de la Comisión de Nombramientos la presentación de las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros independientes.

Para la elaboración del presente informe, en cumplimiento de su deber de velar por la composición cualitativa del Consejo de Administración y en aplicación de la Política de selección de candidatos a Consejero de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Comisión de Nombramientos ha realizado un análisis de las necesidades de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y de la composición actual del Consejo de Administración para asegurar un adecuado equilibrio entre las diferentes categorías de consejeros.

A estos efectos, el Consejo de Administración está formado en la actualidad por catorce Consejeros de los cuales tres tienen la condición de Consejeros ejecutivos y once la condición de Consejeros no ejecutivos, siendo ocho de ellos Consejeros

independientes, dos Consejeros externos y uno Consejero dominical. Los Consejeros independientes representan más de la mitad del total de los miembros del Consejo de Administración. Además, con esta propuesta de ratificación y nombramiento se mantiene la proporción de Consejeros independientes en el seno del Consejo de Administración, en línea con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno.

Se ha considerado que el Consejo de Administración cuente con un adecuado equilibrio y una adecuada diversidad de conocimientos, experiencias y capacidades entre sus diferentes miembros, así como que los mismos tengan disponibilidad suficiente y un alto grado de compromiso con su función en la entidad. Ello dota al Consejo de Administración de una gran capacidad de deliberación y de mayor riqueza al aportar puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia.

Don Manuel Valls Morató es Licenciado en Ciencias Económicas y Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona y Postgrado en Business Administration en el IESE, Universidad de Navarra. Es Auditor Censor Jurado de Cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Ha desarrollado una larga carrera profesional de más de cuarenta años en la firma de auditoría PwC, siendo socio los últimos veintiséis, en los que ha ocupado cargos directivos relevantes como el de Responsable de la División de Auditoría de PwC y miembro de la Ejecutiva, así como de la Ejecutiva de la División de Auditoría de la firma Global y Presidente de PwC Auditores. Asimismo, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances, y Presidente de su Comisión Mixta de Auditoría y Control.

Don Manuel Valls Morató reúne una combinación idónea de conocimientos técnicos sobre la auditoría de cuentas y contabilidad de entidades de crédito, el sector financiero y bancario, así como sobre su regulación y, además, el conjunto de capacidades ejecutivas y organizativas con las que cuenta, aportan un valor añadido al actual Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y que con su continuidad en el cargo, el Consejo de Administración mantiene un adecuado equilibrio y una adecuada diversidad de los conocimientos, experiencias y capacidades de los diferentes miembros del Consejo de Administración.

Don Manuel Valls Morató reúne todas las condiciones para ser considerado Consejero independiente de acuerdo con el apartado 4 del artículo 529 duodecimo de la Ley de Sociedades de Capital.

La Comisión de Nombramientos ha ratificado además la evaluación de idoneidad de Don Manuel Valls Morató aprobada previo a su nombramiento por cooptación, y cuyas consideraciones se mantienen actualmente vigentes, al cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero por el que se desarrolla la referida ley.

Por todo lo expuesto anteriormente, y atendiendo a las necesidades actuales del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima; a la estructura, tamaño y composición cualitativa del Consejo de Administración; y a los objetivos y criterios de competencia profesional, diversidad y honorabilidad comercial establecidos en la Política de selección de candidatos a Consejero de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Don Manuel Valls Morató reúne los requisitos necesarios y cuenta con las competencias, experiencias y méritos para el ejercicio del cargo de Consejero, por lo que esta Comisión de Nombramientos considera justificada la propuesta de ratificación y nombramiento de Don Manuel Valls Morató como Consejero independiente de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.