

INFORME QUE PRESENTA LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PERQUÈ ELEVI A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES EL NOMENAMENT DE CONSELLER INDEPENDENT, A LA QUAL FA REFERÈNCIA L'ACORD PRIMER DEL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, LA CELEBRACIÓ DE LA QUAL ESTÀ PREVISTA PER AL PRÒXIM 30 DE MARÇ DE 2017, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

La Comissió de Nomenaments ha acordat proposar al Consell d'Administració que elevi a la Junta General d'Accionistes, d'acord amb el que es disposa a l'article 50è dels Estatuts Socials, el nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració d'independent.

De conformitat amb l'apartat 4 de l'article 529 *decies* del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (Llei de societats de capital), introduït per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, és competència de la Comissió de Nomenaments la presentació de les propostes de nomenament o reelecció de consellers independents.

Per a l'elaboració d'aquest informe, en compliment del seu deure de vetllar per la composició qualitativa del Consell d'Administració i en aplicació de la Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Comissió de Nomenaments ha fet una anàlisi de les necessitats de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i de la composició actual del Consell d'Administració per assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers.

A aquest efecte, el Consell d'Administració està format en l'actualitat per catorze consellers. D'aquests, tres tenen la condició de consellers executius i onze tenen la condició de consellers no executius, vuit dels quals són consellers independents, dos són consellers externs i un és conseller dominical. Els consellers independents representen més de la meitat del total dels membres del Consell d'Administració. A més a més, la vacant ocupada abans per un conseller dominical es proposa cobrir amb un conseller independent, cosa que reforça la posició dels consellers independents al si del Consell d'Administració, en línia amb les recomanacions del Codi de bon govern.

S'ha considerat que el Consell d'Administració compti amb un equilibri adequat i una diversitat adequada de coneixements, experiències i capacitats entre els seus diferents membres, així com que aquests tinguin prou disponibilitat i un alt grau de compromís amb la seva funció en l'entitat. Per això, es proposa cobrir la vacant

ocupada abans pel conseller dominical amb un candidat amb un perfil internacional, ja que el conseller la vacant del qual es cobreix tenia aquest perfil internacional i que a més a més té un marcat perfil empresarial. Aquest perfil empresarial coincideix amb el perfil de les vacants recents del Consell d'Administració. Això dota el Consell d'Administració d'una gran capacitat de deliberació i de més riquesa, ja que aporta punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència.

El Sr. Anthony Frank Elliott Ball és enginyer col·legiat i màster en Business Administration per la Kingston University de Londres, i ha estat nomenat doctor *honoris causa* per la Kingston University i la Middlesex University de Londres. Ha portat a terme la seva carrera professional en el sector dels mitjans audiovisuals i les telecomunicacions amb diversos càrrecs de direcció al més alt nivell, tant a Europa com a Amèrica. Ha estat director general i, més endavant, conseller delegat de BSkyB, president i conseller delegat de Fox Sports International, conseller delegat de Fox Liberty Networks i president de Kabel Deutschland. També ha tingut càrrecs no executius com a conseller de Marks and Spencer, Sky Italia Spa, ProSiebenSAT1, BAA i Ono. Actualment és conseller independent de BT Group, companyia en què ocupa el càrrec de president de la seva Comissió de Retribucions. A més a més, és conseller independent de PureGym, l'operador més gran d'aquesta mena de negocis al Regne Unit. A més a més, és Senior Advisor de Providence Equity Partners LLC, empresa d'inversions de capital en companyies de diferent tipus, en dues de les quals ocupa el càrrec de president, Ambassadors Theatre Group Ltd i Bité Group.

El Sr. Anthony Frank Elliott Ball reuneix una combinació idònia de coneixements sobre diferents sectors de l'economia, en especial en el sector de les telecomunicacions i sobre la transformació digital de negocis, i una àmplia experiència internacional en la direcció empresarial de grans companyies. Aquestes capacitats executives sumades a la seva gran experiència empresarial i financera en l'àmbit internacional, i al seu perfil d'home de negocis anglès amb importants relacions a Espanya, aportaran sens dubte un valor afegit a l'actual Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que, en aquest moment d'expansió del grup Banc Sabadell al Regne Unit per mitjà de TSB, farà de pont per establir relacions. La seva incorporació al Consell d'Administració completa i perfecciona un equilibri adequat i una diversitat adequada dels coneixements, les experiències i les capacitats dels diferents membres del Consell d'Administració.

El Sr. Anthony Frank Elliott Ball reuneix totes les condicions per ser considerat conseller independent, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital.

La Comissió de Nomenaments ha aprovat l'avaluació d'idoneïtat del Sr. Anthony Frank Elliott Ball per a la valoració d'idoneïtat pel Banc Central Europeu, ja que compleix tots els requisits establerts a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i al Reial decret 84/2015, de 13 de febrer per mitjà del qual es desenvolupa la llei esmentada.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, i ateses les necessitats actuals del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima; l'estructura, la mida i la composició qualitativa del Consell d'Administració, i els objectius i els criteris de competència professional, diversitat i honorabilitat comercial establerts en la Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Anthony Frank Elliott Ball reuneix els requisits d'idoneïtat necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller, per la qual cosa aquesta Comissió de Nomenaments considera justificada la proposta de nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.