

INFORME QUE PRESENTA LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PERQUÈ ELEVI A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE RATIFICACIÓ I NOMENAMENT DE CONSELLER INDEPENDENT, A LA QUAL FA REFERÈNCIA L'ACORD SEGON 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 la ratificació del nomenament efectuat pel Consell d'Administració pel procediment de cooptació del Sr. Manuel Valls i Morató amb la consideració de conseller independent i l'aprovació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, del seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys.

El Sr. Manuel Valls i Morató va ser nomenat conseller pel sistema de cooptació pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 22 de setembre de 2016 i s'ha incorporat efectivament al Consell d'Administració en la seva reunió de 26 de gener de 2017, una vegada obtinguda la no-oposició del Banc Central Europeu al seu nomenament com a conseller independent. El seu càrrec es troba inscrit en el Registre d'alts càrrecs del Banc d'Espanya.

De conformitat amb l'apartat 4 de l'article 529 *decies* del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital (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, amb aquesta proposta de ratificació i nomenament es manté la proporció

de 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. Això dota el Consell d'Administració d'una gran capacitat de deliberació i de més riquesa, en aportar punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència.

El Sr. Manuel Valls i Morató és llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Business Administration a l'IESE, Universitat de Navarra. És auditor censor jurat de comptes i membre del Registre oficial d'auditors de comptes. Ha desenvolupat una llarga carrera professional de més de quaranta anys en la firma d'auditoria PwC, en què ha estat soci els vint-i-sis últims i en què ha ocupat càrrecs directius rellevants com el de responsable de la Divisió d'Auditoria de PwC i membre de l'Executiva, així com de l'Executiva de la Divisió d'Auditoria de la firma Global i president de PwC Auditores. Així mateix, ha estat membre de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances i president de la seva Comissió Mixta d'Auditoria i Control.

El Sr. Manuel Valls i Morató reuneix una combinació idònia de coneixements tècnics sobre l'auditoria de comptes i la comptabilitat d'entitats de crèdit i el sector financer i bancari, així com sobre la seva regulació, a més de comptar amb un conjunt de capacitats executives i organitzatives que aporten un valor afegit al Consell d'Administració actual de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i que, amb la seva continuïtat en el càrrec, el Consell d'Administració manté un equilibri adequat i una diversitat adequada dels coneixements, les experiències i les capacitats dels diferents membres del Consell d'Administració.

El Sr. Manuel Valls i Morató 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 ratificat, a més a més, l'avaluació d'idoneïtat del Sr. Manuel Valls i Morató aprovada de manera prèvia al seu nomenament per cooptació, les condicions de la qual es mantenen vigents actualment, ja que compleixen tots els requisits establerts en la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i en el 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. Manuel Valls i Morató reuneix els requisits 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 ratificació i nomenament del Sr. Manuel Valls Morató com a conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.