

**INFORME QUE PRESENTA LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ QUE ELEVI A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES LA REELECCIÓ DE CONSELLERA INDEPENDENT, A LA QUAL FA REFERÈNCIA L'ACORD TERCER 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 en l'article 50è dels Estatuts Socials, la reelecció de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de consellera 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 elaborar 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. La proporció, per tant, de consellers independents és correcta amb la dimensió del Consell d'Administració i la mateixa entitat, 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 gènere, 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.

La Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras és consellera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima des de l'any 2007, càrrec que ha exercit amb la consideració d'independent, i és consellera coordinadora del Consell d'Administració des del mes d'abril de 2016. La seva trajectòria ha estat avaluada positivament per la Comissió de Nomenaments durant tots aquests exercicis i es considera la persona idònia per continuar ostentant la condició de consellera independent del Consell d'Administració.

La Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctora en Economia per la Universitat de Minnesota (Estats Units). És catedràtica del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i investigadora i membre del Consell de Direcció del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI). És directora de la Barcelona Graduate School of Economics i vicepresidenta del Cercle d'Economia i ha estat consellera de Vueling Airlines, S.A. i Enagas, S.A.

La consellera reuneix una combinació idònia de coneixements específics en economia i finances, així com experiència com a consellera de societats cotitzades, qualitats que continuaran aportant un valor afegit al Consell d'Administració actual de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Així mateix, amb la seva reelecció, 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. A més a més, amb aquesta proposta de nomenament es respecta la diversitat de gènere.

La Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras reuneix totes les condicions per ser considerada consellera 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 de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras aprovada en el seu moment, les consideracions de la qual es mantenen vigents actualment, ja que es 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, la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras reuneix els requisits necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de consellera, per la qual cosa aquesta Comissió de Nomenaments considera justificada la proposta

de reelecció de la Sra. María Teresa Garcia-Milà Lloveras com a consellera independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.