

INFORME QUE EMET LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS QUE PRECEDEIX LA PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE REELECCIÓ DE CONSELLER EXECUTIU, A LA QUAL FA REFERÈNCIA L'ACORD QUART 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.

Aquesta Comissió de Nomenaments, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 61è dels Estatuts Socials i l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, té com a missió vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i, en concret, informar al Consell d'Administració del nomenament dels consellers no independents, facultat que també li atorga l'apartat 3(d) de l'article 529 *quindecies* 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.

A més a més, en compliment de l'apartat 6 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, la Comissió de Nomenaments ha d'emetre un informe que precedeixi les propostes del Consell d'Administració de nomenament o reelecció de consellers no independents.

Per això, la Comissió de Nomenaments procedeix a emetre aquest informe en relació amb la proposta presentada pel Consell d'Administració de reelecció del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez com a conseller executiu.

Aquesta proposta de reelecció s'efectua per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 50è dels Estatuts Socials.

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 executius és correcta amb la dimensió del Consell d'Administració i la mateixa entitat.

S'ha considerat que el Consell d'Administració compta 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.

En el cas del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez s'ha tingut en compte molt especialment la història professional i la trajectòria a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

En virtut del que s'ha exposat, aquesta Comissió de Nomenaments emet aquest informe a l'efecte de valorar que la persona proposada reuneix els requisits d'idoneïtat necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, així com a l'efecte de precedir la proposta del Consell d'Administració, de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, de reelegir el Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

El Sr. José Luis Negro Rodríguez és conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i vocal de la Comissió Executiva des de l'any 2012 i director general des de l'any 2013. És diplomad en Direcció General per IESE i actualment ocupa els càrrecs de conseller de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i vicepresident de Barcelona Centre Financer Europeu. Ha desenvolupat una llarga trajectòria professional a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, on ha ocupat diferents càrrecs directius, com el de director general adjunt de Serveis Generals, el de secretari general de Control i el d'interventor general, així com el càrrec de vicesecretari del Consell d'Administració.

El Sr. José Luis Negro Rodríguez posseeix una gran experiència empresarial, financera i bancària, adquirida a través dels diferents càrrecs ocupats i responsabilitats assumides a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, on, a més a més, ha demostrat amb èxit la seva gran capacitat executiva, de gestió i control de riscos, de direcció i de lideratge. Per la seva trajectòria professional i la seva tasca com a conseller executiu, i considerant la dedicació portada a terme durant el seu mandat, continuarà aportant al Consell d'Administració una experiència notable i un coneixement important del sector bancari i del grup Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb la qual cosa, sens dubte, continuarà aportant valor afegit a la presa de decisions en el Consell d'Administració. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per ser membre del Consell d'Administració d'una entitat financera.

La combinació de competències i experiències que posseeix han estat d'una gran aportació al Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i han contribuït en gran manera als èxits i els mèrits aconseguits per aquesta entitat, per la

qual cosa es considera que la seva reelecció continuarà contribuint a mantenir l'equilibri adequat i una diversitat adequada dels coneixements, les experiències i les capacitats dels diferents membres del Consell d'Administració.

Per tant, en relació amb l'apartat 5 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, atesa la trajectòria i la concurrència en la seva persona de tots els requisits necessaris que permeten la seva qualificació, entre els quals destaquen les seves capacitats professionals i la seva idoneïtat per al càrrec que ocupa i la tasca excel·lent que ha desenvolupat per a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es considera que reuneix les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir el càrrec de conseller.

En complir els requisits establerts en l'apartat 1 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital i en l'article 50è dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez exercirà les seves funcions amb la consideració de conseller executiu.

A més a més, a partir de la informació i la documentació sobre el Sr. José Luis Negro Rodríguez de les quals disposa Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i que s'han tingut en compte per portar a terme la revisió de l'avaluació d'idoneïtat, aquesta Comissió de Nomenaments considera que continua reunint els requisits d'honorabilitat comercial i professional i els coneixements i les experiències adequats per exercir les funcions de conseller i que està en disposició per exercir un bon govern de la societat. Per això, s'ha ratificat l'avaluació de la idoneïtat del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez aprovada en el seu moment, les consideracions de la qual es mantenen vigents 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, 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. Josep Lluís Negro i Rodríguez 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 s'informa favorablement al Consell d'Administració la proposta de reelecció del Sr. José Luis Negro Rodríguez com a conseller executiu.