

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA EN RELACIÓ AMB LA SEVA PROPOSTA 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.

El Consell d'Administració ha acordat proposar, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, amb l'absència en la votació d'aquest acord del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, la reelecció del 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 Consell d'Administració emet aquest informe justificatiu per acompanyar aquesta proposta de reelecció, en compliment de 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.

Per fer la proposta esmentada d'acord de reelecció del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez, el Consell d'Administració ha tingut en consideració l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments, en compliment de l'obligació establerta per l'apartat 6 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital i el que es preveu en l'article 61è dels Estatuts Socials i en l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, segons els quals la Comissió de Nomenaments ha d'informar el Consell d'Administració del nomenament dels consellers no independents.

La Comissió de Nomenaments ha portat a terme una anàlisi de la composició actual del Consell d'Administració i de les seves necessitats, amb la valoració de les condicions que han de reunir els consellers i la dedicació que es requereix per desenvolupar adequadament la seva funció.

El Sr. Josep Lluís Negro i 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 (Universitat de Navarra) i conseller de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i vicepresident de Barcelona Centre Financer Europeu. Durant la seva llarga trajectòria professional a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, 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. La seva trajectòria ha estat avaluada positivament pel Consell d'Administració durant

aquests exercicis i es considera la persona idònia per continuar ostentant la condició de conseller executiu en el Consell d'Administració.

Per la seva trajectòria professional i la seva tasca com a conseller executiu, el Consell d'Administració, igual que la Comissió de Nomenaments, entén que continuarà contribuint al Consell d'Administració amb una experiència notable i un coneixement important del sector bancari i del grup Banc Sabadell, amb la qual cosa, sens dubte, continuarà aportant valor afegit a la presa de decisions en el Consell d'Administració.

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.

La Comissió de Nomenaments ha ratificat la idoneïtat del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez aprovada en el seu moment, les consideracions de la qual es mantenen vigents actualment, ja que compleix tots els requisits establerts als articles 24 i següents de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i als articles 29 i següents del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, per mitjà del qual es desenvolupa la llei esmentada.

En virtut de tot el que s'ha exposat, i en relació amb la valoració de la competència, l'experiència i els mèrits del conseller proposat per a la seva reelecció a la qual fa referència l'apartat 5 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, atesa la trajectòria i la concurrència en el Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez de tots els requisits necessaris que permeten la seva qualificació i valoració, 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, aquest Consell d'Administració considera que reuneix les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir el càrrec de conseller.