

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS 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.

El Consell d'Administració emet aquest informe justificatiu per acompanyar la proposta de nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a conseller independent presentada per la Comissió de Nomenaments al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes a l'efecte de valorar la competència, l'experiència i els mèrits del referit conseller proposat per al seu nomenament; tot això, en compliment de l'apartat 5 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 emetre aquest informe, el Consell d'Administració ha tingut en consideració la informació i la documentació de què disposa Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre el Sr. Anthony Frank Elliott Ball i l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments justificatiu de la seva proposta de nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a conseller independent, en compliment de l'obligació establerta per la Llei de societats de capital i en exercici de les seves competències d'acord amb els articles 61è dels Estatuts Socials i 14 del Reglament del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració ratifica les consideracions fetes per la Comissió de Nomenaments en el seu informe justificatiu de la proposta de nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball i, després d'analitzar els antecedents sobre la seva persona, la seva formació acadèmica i la seva trajectòria professional, considera que el Sr. Anthony Frank Elliott Ball destaca tant per la seva àmplia experiència internacional en els negocis i les finances com per l'èxit en la direcció empresarial de grans companyies, i compta amb coneixements en els sectors de les telecomunicacions i, especialment, sobre la transformació digital de negocis, a més de capacitats executives i empresarials, que avalen les seves competències, experiència i mèrits per ser ratificat i nomenat conseller.

Així mateix, el Consell d'Administració ha tingut en compte l'avaluació d'idoneïtat que ha efectuat la Comissió de Nomenaments aprovada de manera prèvia a la seva proposta de nomenament, en complir 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, pel qual es desenvolupa la llei esmentada.

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 i valoració, entre els quals destaquen les seves capacitats professionals i la seva idoneïtat per al càrrec que se li proposa, aquest Consell d'Administració considera que reuneix les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir el càrrec de conseller independent.