

**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 DE REELECCIÓ DE CONSELLERA, 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.**

El Consell d'Administració, amb l'absència en la votació d'aquest acord de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras, emet aquest informe justificatiu per acompanyar la proposta de reelecció de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras com a consellera 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 de la referida consellera proposada per a la seva reelecció; 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 les quals disposa Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras i l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments justificatiu de la seva proposta de reelecció de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras com a consellera independent, de conformitat amb el que s'estableix en 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.

A més a més, s'ha tingut en consideració que la Comissió de Nomenaments, en proposar la reelecció de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras, ha avaluat positivament la seva trajectòria com a consellera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima des de l'any 2007, càrrec que ha exercit amb la consideració d'independent, i com a consellera coordinadora del Consell d'Administració des del mes d'abril de 2016 i que ha estat considerada per la mateixa Comissió de Nomenaments persona idònia per continuar ostentant la condició de consellera independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

El Consell d'Administració ratifica les consideracions fetes per la Comissió de Nomenaments en el seu informe justificatiu de la proposta de reelecció de la Sra. María Teresa Garcia-Milà i Lloveras i, després d'haver analitzat els antecedents sobre la seva persona, la seva formació acadèmica i la seva trajectòria professional,

considera que la Sra. María Teresa Garcia-Milà Lloveras compta amb uns amplis coneixements econòmics i financers i una experiència acadèmica en el camp de l'economia al més alt nivell, que avalen les seves competències, experiència i mèrits per ser reelegida en el seu càrrec de consellera.

Així mateix, el Consell d'Administració ha tingut en compte la ratificació per la Comissió de Nomenaments de l'avaluació d'idoneïtat de la consellera efectuada en el seu moment, les consideracions de la qual es mantenen vigents actualment, ja que compleix 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 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 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 consellera.