

A continuació s'adjunta la proposta d'acord de la Política de remuneracions de consellers sotmesa a votació en la passada Junta General d'Accionistes de data 26 de març de 2021

“PROPOSTA RELATIVA AL PUNT VUITÈ DE L'ORDRE DEL DIA.”

El Consell d'Administració, previ informe motivat de la Comissió de Retribucions que s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, considera oportú sotmetre a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes la Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023, que substitueix en tots els seus termes la vigent Política de remuneracions dels consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (Banc Sabadell, el banc o l'entitat), aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 de març de 2019.

Es proposa aquesta modificació, abans del venciment, de la política vigent per adaptar-la a les importants modificacions estatutàries de l'esquema de govern corporatiu, que també se sotmeten a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes.

La Política de remuneracions dels consellers estableix el sistema retributiu dels consellers, que es basa en la distinció entre la remuneració que correspon als consellers en la seva condició de membres del Consell d'Administració i la remuneració que els correspon per l'acompliment de funcions executives.

La remuneració dels consellers en la seva condició de membres del Consell d'Administració estableix amb caràcter general una retribució fixa i unes dietes per assistència a les reunions del Consell fins a un màxim d'11. Estableix una remuneració addicional per al vicepresident i per al conseller independent coordinador i, d'acord amb les modificacions estatutàries que se sotmeten a la Junta General d'Accionistes, una remuneració addicional per al president per retribuir les funcions que exerceix com a president de l'entitat, president del Consell d'Administració i president de la Junta General d'Accionistes, així com les funcions de màxima representació de l'entitat i totes les altres que li atribueixin la llei, els Estatuts Socials o el mateix Consell d'Administració. També s'adapten en la política les retribucions que corresponen a les comissions del Consell d'Administració d'acord amb el nou esquema previst en els Estatuts Socials.

Les remuneracions per l'acompliment de funcions executives compleixen les previsions estatutàries, són coherents amb els contractes signats pels consellers executius i amb la pràctica habitual del mercat de societats comparables, són compatibles amb una gestió adequada, sana i eficaç dels riscos de l'entitat i, en particular, s'ajusten als paràmetres normatius en matèria de regulació prudencial i

sol·vència aplicables a Banc Sabadell. Aquestes remuneracions compleixen les exigències de les directives i els reglaments europeus i les normes vigents, especialment el que es disposa en la Llei de societats de capital i la legislació específica aplicable a les entitats de crèdit, en concret, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i sol·vència de les entitats de crèdit i les Directrius EBA/GL/2015/22, de 27 de juny de 2016, sobre polítiques de remuneracions adequades, així com els principis per a la consecució de pràctiques de remuneració sòlides, publicats pel Consell d'Estabilitat Financera (FSB) el 2 d'abril de 2009, i la Directiva 2013/36/UE, i en línia amb els principis i els conceptes que, atesa la pràctica de les societats cotitzades i les característiques pròpies de les remuneracions en les entitats financeres, es van estimar adequats. La política reflecteix els canvis en relació amb els consellers executius de l'entitat.

La política inclou la sostenibilitat com un element essencial en matèria de retribució del grup. Els components de la retribució contribueixen al foment d'actuacions en matèria ambiental, social i de bon govern (ESG) per tal de fer sostenible i socialment responsable l'estratègia de negoci.

Sobre la base d'això, es proposa:

Aprovar, de conformitat amb el que estableix l'article 529 novodecies de la Llei de societats de capital, la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell per als exercicis 2021, 2022 i 2023, el text de la qual s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes i que inclou la quantitat màxima de la remuneració anual que s'ha de satisfer als consellers per l'exercici de les seves funcions. Aquesta política substitueix en tots els seus termes la vigent Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell, aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 de març de 2019.

Així mateix, facultar el Consell d'Administració perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, interpreti, desenvolupi, formalitzi i executi aquest acord, amb l'adopció de tots els acords i la signatura de tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per al seu ple efecte, amb la possibilitat d'adaptar la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell, quan ho estimi necessari i a proposta de la Comissió de Retribucions, a les circumstàncies que es puguin plantejar, les regles establertes en la legislació aplicable, les recomanacions o millors pràctiques en la matèria i els requeriments concrets efectuats pels supervisors, sempre que això no suposi un canvi substancial dels seus termes i condicions que hagi de ser sotmès novament a la consideració de

la Junta General d'Accionistes de conformitat amb la legislació aplicable, i, en particular, per:

- a) Desenvolupar i fixar les condicions concretes del sistema retributiu dels consellers executius en tot allò no previst en la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell, inclòs, en particular i sense caràcter limitador, el fet d'efectuar incorporacions i baixes de consellers, acordar la liquidació de la retribució variable i els termes d'aquesta, establir els supòsits de liquidació anticipada, si s'escau, i declarar el compliment de les condicions a les quals, si s'escau, es vinculi aquesta liquidació.
- b) Adaptar el contingut i les condicions de la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell a les operacions societàries o les circumstàncies excepcionals que es puguin produir durant la seva vigència, tant referides a Banc Sabadell, o les societats del seu grup, com als indicadors seleccionats per determinar la retribució variable, a l'efecte que romangui en els seus mateixos termes i condicions.
- c) Adaptar el contingut de la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell als requeriments, les observacions o les peticions que, si s'escau, puguin fer les autoritats supervidores competents i, en particular, efectuar ajustos en els percentatges i els períodes de diferiment de la retribució variable anual d'aplicació als consellers executius de Banc Sabadell, així com en el període d'indisponibilitat de les accions o les regles establertes per al seu càlcul.
- d) Interpretar les regles del sistema de liquidació i pagament de la retribució variable a curt termini i de la retribució a llarg termini aplicable als consellers executius de Banc Sabadell.
- e) En general, portar a terme totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, l'eficàcia, la implantació, el desenvolupament i l'execució de la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell.

Votació:

El quòrum existent va ser del 61,14%, el nombre total de vots vàlids va ser de 3.440.350, el nombre d'abstencions va ser de 5.423, el nombre de vots en contra va ser de 1.123.164 i el nombre de vots a favor va ser de 2.311.763. D'acord amb això, la proposta va ser aprovada amb un 67,19% de vots representatius del total del capital social present i representat amb dret a vot.

La versió en català és una traducció de l'original en castellà i es facilita a efectes merament informatius. En cas de discrepància, prevaldrà la versió en castellà.