



**Banco de Sabadell, S.A.
Informe sobre el funcionamiento i les
activitats de la Comissió de
Nomenaments**

Exercici 2017

Febrer 2018

Índex

1.- Introducció	3
2.- Regulació i competències.....	3
3.- Composició	5
4.- Activitats	7
5.- Conclusió	9

Aquest Informe sobre el funcionament i les activitats de la Comissió de Nomenaments (la comissió) durant l'exercici 2017 està adreçat als senyors accionistes de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc) d'acord amb la recomanació 6 del Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades, la qual requereix que les societats cotitzades elaborin aquest informe i el publiquin a la seva pàgina web amb prou antelació a la celebració de la junta general ordinària.

1.- Introducció

En compliment del que es disposa a l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, Banc Sabadell disposa d'una Comissió de Nomenaments.

2.- Regulació i competències

L'article 61 dels Estatuts Socials¹ conté una regulació bàsica de la Comissió de Nomenaments, que el Reglament del Consell d'Administració complementa i desenvolupa, amb la definició de la seva composició, funcionament i competències, a l'article 14.

Aquest article 61 disposa que:

“La Comissió de Nomenaments ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració; tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.

La Comissió de Nomenaments ha de tenir, com a mínim, les funcions següents:

¹ Els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració de Banc Sabadell es publiquen a la pàgina web del grup www.grupbancsabadell.com.

-
1. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 53 d'aquests Estatuts.
 2. Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració.
 3. Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o la separació d'aquests consellers per la Junta General.
 4. Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.
 5. Informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat.
 6. Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.
 7. Examinar i organitzar la successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si s'escau, formular propostes al Consell per tal que aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
 8. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.”

D'altra banda, l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració estableix que:

- “1. La Comissió de Nomenaments ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració; tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i, en tot cas, el president de la comissió ha de ser designat d'entre els consellers independents que en formin part.

Tanmateix, a petició del president de la comissió, hi poden assistir el o els directors generals, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del banc que no els afectin directament ni al president del Consell.

2. Sense perjudici d'altres cometes que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest reglament, la Comissió de Nomenaments té, com a mínim, les responsabilitats bàsiques següents:

-
- a) Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o la separació d'aquests consellers.
 - b) Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.
 - c) Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 53 dels Estatuts Socials.
 - d) Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració.
 - e) Informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat.
 - f) Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.
 - g) Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si s'escau, formular propostes al Consell.
 - h) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
3. La Comissió de Nomenaments s'ha de reunir cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, s'ha de reunir una vegada a l'any per informar amb caràcter previ l'avaluació del funcionament del mateix Consell."

3.- Composició

La composició de la Comissió de Nomenaments de Banc Sabadell a 31 de desembre de 2017 era la següent:

Presidenta:

Sra. Aurora Catá Sala (consellera independent)

Vocals:

Sr. Anthony Frank Elliott Ball (conseller independent)

Sra. Maria Teresa García-Milà Lloveras (consellera independent coordinadora)

Secretari:

Sr. Miquel Roca i Junyent

Durant l'any 2017 s'han produït els canvis següents en la composició de la Comissió de Retribucions:

- Amb data 25 de maig de 2017, el Consell d'Administració va acordar el nomenament de la Sra. Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras com a vocal, en substitució del Sr. Joan Llonch Andreu.
- Amb data 21 de setembre de 2017, el Consell d'Administració va acordar el nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a vocal, en substitució del Sr. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán.

D'acord amb el que s'ha exposat, tots els consellers membres de la Comissió de Nomenaments són independents.

En virtut seva, la composició de la comissió compleix el que s'estableix a 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, que exigeix que estigui composta exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, consellers independents, i que el seu president sigui un conseller independent. També compleix la composició requerida per l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, per a la comissió de nomenaments d'una entitat de crèdit, que ha d'estar integrada per membres del Consell d'Administració que no compleixin funcions executives i almenys un terç d'aquests i, en tot cas, el president han de ser consellers independents.

A més a més, compleix la recomanació 47 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, que exigeix que la majoria de membres siguin consellers independents.

El currículum de tots els membres de la comissió es troba accessible al web corporatiu (www.grupbancsabadell.com).

L'apartat C.2.1 de l'Informe anual de govern corporatiu disponible a la pàgina web www.grupbancsabadell.com conté informació detallada sobre la Comissió de Nomenaments.

4.- Activitats

Durant l'exercici 2017 la Comissió de Nomenaments es va reunir onze vegades.

Les activitats principals de la Comissió de Nomenaments en el període indicat són les següents:

Composició del Consell d'Administració

- Va proposar al Consell d'Administració que elevés a la Junta General d'Accionistes la proposta de nomenament d'un conseller independent, la reelecció d'una consellera independent i la ratificació i el nomenament d'un conseller independent, i en va avaluar i ratificar la idoneïtat.
- Va informar al Consell d'Administració la proposta de reelecció d'un conseller executiu, i en va ratificar la idoneïtat.
- Va elevar al Consell d'Administració la proposta de nomenament per cooptació de dos consellers independents i va avaluar la idoneïtat dels candidats.
- Va informar al Consell d'Administració el Programa de formació a consellers de l'exercici.
- D'acord amb la recomanació 14 del Codi de bon govern de les societats cotitzades i en compliment de l'apartat 7 de la Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, S.A., la Comissió de Nomenaments va verificar el compliment d'aquesta Política de selecció de candidats a conseller.

Composició de les comissions del Consell

- Va proposar al Consell d'Administració canvis en la composició de les comissions delegades.

Diversitat

-
- Va presentar el programa de diversitat de Banc Sabadell, l'objectiu principal del qual és augmentar la presència de dones en tots els nivells directius.

Nomenaments i separacions

- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels alts directius, i en va avaluar la idoneïtat per al càrrec proposat.
- Va revisar la composició del col·lectiu identificat de Banc Sabadell i de grup, va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels seus membres i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels alts directius de les entitats que integren el grup i dels administradors de filials, participades i altres entitats (p. ex. fundacions i associacions).
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació de membres del col·lectiu identificat de les filials Sabadell Consumer Finance, S.A.U., Sabadell Asset Management, S.A.U., SGIIC i Urquijo Gestión S.A.U. SGIIC i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenaments de membres i càrrecs en els consells consultius del grup.

Informe anual de govern corporatiu de societats anònimes cotitzades

- Va analitzar la informació per incorporar a l'Informe anual de govern corporatiu i va informar favorablement al Consell d'Administració l'aprovació d'aquest. D'acord amb el que s'estableix a l'article 8.6 de l'Ordre ECC 461/2013, de 20 de març, i a l'efecte de l'elaboració de l'Informe anual de govern corporatiu, va informar favorablement al Consell d'Administració la composició del Consell i la tipologia dels consellers.

Avaluació

- D'acord amb la recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades i en compliment de l'article 5.2 del Reglament del Consell d'Administració, per a l'exercici 2017 l'avaluació del funcionament de la Comissió de Nomenaments, del Consell d'Administració, del seu president, del conseller delegat, del vicepresident, de la consellera independent coordinadora i del secretari i la vicesecretària del Consell d'Administració es farà amb l'auxili d'un consultor extern, la independència del qual ha estat verificada per aquesta comissió.

5.- Conclusió

Al llarg de l'exercici 2017, la Comissió de Nomenaments ha exercit adequadament les responsabilitats que li assignen els Estatuts Socials i el reglament del Consell.