



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

**Exercici 2018**

**31 de gener de 2019**

## Índex

1. Introducció.....	3
2. Regulació i competències.....	3
3. Composició .....	5
4. Activitats .....	6
5. Conclusió.....	8

---

Aquest informe sobre el funcionament i les activitats de la Comissió de Nomenaments (la comissió, en endavant) durant l'exercici 2018 es dirigeix als senyors accionistes de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc, en endavant) d'acord amb la recomanació 6 del Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades, que requereix que les societats cotitzades elaborin aquest informe i el publiquin al seu lloc 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 Socials<sup>1</sup> conté una regulació bàsica de la Comissió de Nomenaments, que el Reglament del Consell d'Administració complementa i desenvolupa i, a l'article 14, en defineix la composició, funcionament i competències.

Aquest article 61 disposa el següent:

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 ha de designar el president d'entre els consellers independents d'aquesta comissió amb el vot favorable de dos terços dels seus components.

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

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, coneixements i 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, com també les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.
4. Informar sobre les propostes de nomenament de la resta de consellers i de les propostes per a la seva reelecció o separació.
5. Informar sobre les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat.

---

<sup>1</sup> Els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració de Banc Sabadell es publiquen al lloc web del grup: [www.grupbancsabadel.com](http://www.grupbancsabadel.com).

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 escau, formular propostes al Consell perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
8. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat al Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.

Així mateix, l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració estableix:

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

No obstant, a petició del president de la comissió, hi poden assistir el director general o els directors generals, tot i que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del banc que no els afectin directament i tampoc afectin el president del Consell.

2. Sense perjudici d'altres cometes que li assigni la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Nomenaments ha de tenir 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, com també les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers;
  - b) informar sobre 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, com també sobre 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, coneixements i experiència necessaris en el Consell d'Administració;
  - e) informar sobre 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 escau, formular propostes al Consell;
  - h) establir un objectiu de representació per al sexe menys representat al 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 sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot

---

cas, s'ha de reunir un cop l'any per informar, amb caràcter previ, sobre l'avaluació del funcionament del mateix Consell.

### 3. Composició

La composició de la Comissió de Nomenaments de Banc Sabadell el 31 de desembre de 2018 era la següent:

Presidenta:

Sra. Aurora Catá Sala (consellera independent)

Vocals:

Sr. Anthony Frank Elliott Ball (conseller independent)

Sr. Pedro Fontana García (conseller independent)

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

Secretari no vocal:

Sr. Miquel Roca i Junyent

Durant l'any 2018 s'han produït els canvis següents en la composició de la Comissió de Nomenaments:

- En data 8 de març de 2018, el Consell d'Administració va acordar el nomenament del Sr. Pedro Fontana García com a vocal, després de valorar la incorporació d'un nou membre a la Comissió de Nomenaments.

D'acord amb l'exposat, tots els consellers membres de la Comissió de Nomenament són independents.

Per tant, 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 la comissió estigui composta exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i que el seu president sigui un conseller independent. Així mateix, 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 desenvolupin funcions executives i almenys un terç d'aquests membres 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 *curriculum vitae* de tots els membres de la comissió està accessible al lloc web corporatiu ([www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com)).

L'apartat C.2.1 de l'Informe anual de govern corporatiu, disponible al lloc web [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), conté informació detallada sobre la Comissió de Nomenaments.

## 4. Activitats

Durant l'exercici 2018, la Comissió de Nomenaments es va reunir en dotze ocasions.

Les activitats principals de la Comissió de Nomenaments en aquest període han estat les següents:

### Composició del Consell d'Administració

- Va proposar al Consell d'Administració que elevés a la Junta General d'Accionistes la proposta de reelecció d'un conseller independent i la ratificació i nomenament de dos consellers independents, del quals va confirmar la idoneïtat.
- Va informar el Consell d'Administració sobre la proposta de designació per cooptació d'una consellera executiva, de la qual va avaluar la idoneïtat, i sobre les propostes de reelecció d'un conseller executiu i d'un conseller dominical, dels quals va ratificar la idoneïtat, perquè fossin sotmeses a la decisió de la Junta General.
- Va informar el Consell d'Administració sobre el Programa de formació a consellers de l'exercici 2018.
- D'acord amb la Recomanació 14 del Codi de bon govern de les societats cotitzades i acomplint 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.

### Estructura organitzativa i de govern

- Va informar favorablement el Consell d'Administració sobre la proposta de canvis en l'estructura organitzativa i l'estructura de govern del grup.

### Composició de les comissions del Consell

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

#### Nomenaments i separacions

- Va informar el Consell d'Administració sobre la proposta de nomenament del *chief risk officer* (CRO) de Banc Sabadell i de la *chief executive officer* (CEO) de TSB.
- Va informar el Consell d'Administració sobre 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 del grup i va informar el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenament o separació dels membres i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar el Consell d'Administració sobre 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 el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenament o separació de membres del col·lectiu identificat de diverses filials i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar el Consell d'Administració sobre les propostes de nomenament de membres i càrrecs en els consells consultius del grup.

#### Informe anual de govern corporatiu de societats anònimes cotitzades

- Va analitzar la informació a incorporar a l'Informe anual de govern corporatiu i va informar favorablement el Consell d'Administració sobre la seva aprovació. De conformitat 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 el Consell d'Administració sobre la composició del Consell i la tipologia dels consellers.

#### Avaluació

- Va aprovar i elevar al Consell d'Administració l'Informe d'avaluació de la Comissió de Nomenaments corresponent a l'exercici 2017 i la proposta de pla d'acció per a l'exercici 2018, com també l'Informe d'avaluació anual del funcionament del Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president i el conseller delegat, per a la seva avaluació, realitzat per un consultor extern independent.

- Va aprovar l'Informe sobre funcions i activitats de la Comissió de Nomenaments de l'exercici 2017, que va ser elevat al Consell d'Administració i publicat al lloc web corporatiu amb prou antelació a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes, i així va acomplir les millors pràctiques de govern corporatiu.

## **5. Conclusió**

Al llarg de l'exercici 2018, la Comissió de Nomenaments ha exercit adequadament les responsabilitats que li assignen els Estatuts Socials i el Reglament del Consell.