

INFORME QUE EMET LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS QUE PRECEDEIX LA PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE REELECCIÓ DE CONSELLER EXECUTIU, A QUÈ 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 19 D'ABRIL DE 2018, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

Aquesta Comissió de Nomenaments, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 61è dels Estatuts Socials i l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, té com a missió vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i, en concret, informar al Consell d'Administració de la reelecció dels consellers no independents, facultat que també li atorga l'apartat 3.d) de l'article 529 *quindecies* de la Llei de societats de capital.

A més a més, en compliment de l'apartat 6 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, la Comissió de Nomenaments ha d'emetre un informe que precedeixi les propostes del Consell d'Administració de nomenament o reelecció de consellers no independents.

Per això, la Comissió de Nomenaments procedeix a emetre aquest informe en relació amb la proposta presentada pel Consell d'Administració de reelecció del Sr. Jaime Guardiola Romojaro com a conseller executiu a l'efecte de valorar que la persona proposada reuneix els requisits d'idoneïtat necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller executiu i conseller delegat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, així com a l'efecte de precedir la proposta del Consell d'Administració de reelegir el Sr. Jaime Guardiola Romojaro com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials.

A més a més, per a l'elaboració d'aquest informe, en compliment del seu deure de vetllar per la composició qualitativa del Consell d'Administració i en aplicació de la Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Comissió de Nomenaments ha fet una anàlisi de la composició actual del Consell d'Administració per assegurar un equilibri adequat entre les diferents categories de consellers. En l'actualitat, el Consell d'Administració està format per quinze consellers, dels quals tres tenen la condició de consellers executius i dotze, la condició de consellers no executius, deu dels quals són consellers independents. La proporció, per tant, de consellers executius és correcta amb la dimensió del Consell d'Administració i la mateixa entitat.

La comissió ha considerat l'acompliment per part del Sr. Jaime Guardiola Romojaro de les funcions de conseller executiu i conseller delegat, càrrecs que exerceix des del 27 de setembre de 2007, a més de la seva funció com a vocal de la Comissió

Executiva des del mateix any, sent el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci del grup Banc Sabadell.

El Sr. Jaime Guardiola Romojaro posseeix una gran experiència financera i bancària adquirida a través dels diferents càrrecs ocupats i les responsabilitats assumides en diferents entitats de crèdit i a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, on ha demostrat amb èxit la seva gran capacitat executiva i estratègica, de gestió, de direcció i de lideratge amb el desenvolupament dels diferents negocis del grup a escala nacional i, especialment, en l'expansió internacional.

El Sr. Jaime Guardiola Romojaro és llicenciat en Ciències Empresariales i Màster en Business Administration (MBA) per ESADE i llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Així mateix, és patró de la Fundació ESADE, president de la Comissió de Política Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i vocal de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Dins del grup Banc Sabadell també ocupa els càrrecs de conseller de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. i president de Banco de Sabadell, S.A., IBM i SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Per la seva trajectòria professional i el seu acompliment com a conseller executiu i com a conseller delegat, ha assolit un coneixement profund del sector financer i de les diferents àrees en què té presència el grup Banc Sabadell, així com dels valors i la cultura bancària del grup, la qual cosa ha contribuït en gran mesura als èxits i els mèrits aconseguits per aquesta entitat, de manera que es considera que continuarà contribuint al Consell d'Administració amb una experiència notable i aportant valor afegit a la presa de decisions en el seu si. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per continuar exercint el càrrec de conseller executiu i conseller delegat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

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, 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, es considera que reuneix les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir el càrrec de conseller executiu i conseller delegat.

En complir els requisits establerts en l'apartat 1 de l'article 529 *duodecies* de la Llei de societats de capital i en l'article 53è dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Jaime Guardiola Romojaro exercirà les seves funcions amb la consideració de conseller executiu.

De la revisió de la idoneïtat del Sr. Jaime Guardiola Romojaro portada a terme per aquesta Comissió de Nomenaments, es considera que continua reunint els requisits d'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i les experiències adequats per exercir les funcions de conseller executiu i conseller delegat i que està en disposició per exercir un bon govern de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per

la qual cosa s'ha ratificat l'avaluació de la idoneïtat del Sr. Jaime Guardiola Romojaro aprovada en el seu moment, les consideracions de la qual es mantenen vigents 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 tot el que s'ha exposat, i ateses l'estructura, la mida i la composició qualitativa del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i els objectius i els criteris de competència professional, diversitat i honorabilitat comercial establerts en la Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Jaime Guardiola Romojaro reuneix tots els requisits necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller executiu i conseller delegat, per la qual cosa s'informa favorablement al Consell d'Administració la proposta de reelecció del Sr. Jaime Guardiola Romojaro com a conseller executiu.