

**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 DOMINICAL, A QUÈ FA REFERÈNCIA L'ACORD SEGON 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. David Martínez Guzmán com a conseller dominical a l'efecte de valorar que la persona proposada reuneix els requisits d'idoneïtat necessaris i compta amb les competències, les experiències, els mèrits i la dedicació de temps que es requereix per aconseguir adequadament l'exercici del càrrec de conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, així com a l'efecte de precedir la proposta del Consell d'Administració de reelegir el Sr. David Martínez Guzmán 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 les necessitats de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i 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; d'aquests, deu són consellers independents, un és conseller dominical i un altre és conseller extern.

D'acord amb les recomanacions del Codi de bon govern de les societats cotitzades, el Consell d'Administració té una composició equilibrada, en comptar amb una àmplia

majoria de consellers no executius i en representar els consellers independents més de la meitat dels consellers. Així mateix, tenint en compte l'elevada capitalització de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i les escasses participacions accionaries que legalment tenen la consideració de significatives, la proporció de consellers dominicals i independents és adequada.

Es considera que el Consell d'Administració compta amb un equilibri adequat i una diversitat adequada de coneixements, experiències i capacitats entre els seus diferents membres, així com que aquests tenen prou disponibilitat i un alt grau de compromís amb la seva funció en l'entitat. Això dota el Consell d'Administració d'una gran capacitat de deliberació i de més riquesa, en aportar punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència. En el cas del Sr. David Martínez Guzmán s'ha tingut en compte molt especialment la seva trajectòria professional i el seu acompliment com a conseller dominical des del seu nomenament l'any 2014.

El Sr. David Martínez Guzmán és diplomad en Enginyeria Elèctrica i Mecànica per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i Màster en Business Administration (MBA) a la Harvard Business School, a Boston, EUA. El 1987 va fundar el grup Fintech Advisory INC, una firma especialitzada en deute corporatiu i sobirà. Ha desenvolupat una llarga trajectòria com a inversor internacional i ha estat un actor important en nombroses reestructuracions en diversos sectors industrials de l'Amèrica Llatina, a més de portar a terme inversions en la perifèria europea. Així mateix, és conseller de les societats mexicanes Alfa, S.A.B., Vitro, S.A.B. i Cemex, S.A.B. La seva trajectòria ha estat avaluada positivament pel Consell d'Administració durant aquests exercicis i es considera la persona idònia per continuar ostentant la condició de conseller dominical en el Consell d'Administració.

El Sr. David Martínez Guzmán posseeix una gran experiència financera adquirida a través de la seva activitat com a inversor internacional. Per la seva trajectòria i el seu acompliment com a conseller dominical, i considerant la dedicació portada a terme durant el seu mandat, continuarà contribuint al Consell d'Administració amb una experiència notable i un coneixement important del sector financer internacional i del mercat llatinoamericà, en especial del mexicà, amb la qual cosa, sens dubte, continuarà aportant valor afegit a la presa de decisions en el Consell d'Administració. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per ser membre del Consell d'Administració d'una entitat financera.

Amb la reelecció del Sr. David Martínez Guzmán, el Consell d'Administració manté un equilibri adequat i una diversitat adequada dels coneixements, les experiències i les capacitats dels diferents membres del Consell d'Administració, i es contribueix al manteniment de la idoneïtat col·lectiva del Consell d'Administració.

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 dominical.

En complir els requisits establerts en l'apartat 3 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. David Martínez Guzmán exercirà les seves funcions amb la consideració de conseller dominical en estar vinculat a la societat Fintech Investments, Ltd., societat que ostenta una participació significativa a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

De la revisió de la idoneïtat del Sr. David Martínez Guzmán 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 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. David Martínez Guzmán 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 les necessitats actuals del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima; l'estructura, la mida i la composició qualitativa del Consell d'Administració, 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. David Martínez Guzmán reuneix els requisits necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller dominical, per la qual cosa s'informa favorablement al Consell d'Administració la proposta de reelecció del Sr. David Martínez Guzmán com a conseller dominical de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.