

INFORME QUE PRESENTA LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS EN RELACIÓ AMB LA SEVA PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PERQUÈ ELEVI A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES LA REELECCIÓ DE CONSELLER INDEPENDENT, A QUÈ FA REFERÈNCIA L'ACORD TERCER 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.

La Comissió de Nomenaments ha acordat proposar al Consell d'Administració que elevi a la Junta General d'Accionistes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 61è dels Estatuts Socials i l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, la reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller independent per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 50è dels Estatuts Socials.

De conformitat amb l'apartat 4 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital, és competència de la Comissió de Nomenaments la presentació de les propostes de reelecció de consellers independents.

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, i ha valorat els requisits d'idoneïtat, les competències, les experiències, els mèrits i la dedicació necessaris per a l'exercici del càrrec de conseller independent.

A aquest efecte, 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 independents és correcta amb la dimensió del Consell d'Administració i la mateixa entitat; tot, en línia amb les recomanacions del Codi de bon govern.

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. José Manuel Martínez Martínez s'ha tingut en compte molt especialment la seva trajectòria professional i el

seu acompliment com a conseller independent des del seu nomenament l'any 2013 i com a membre de la Comissió Executiva des del mes de maig de l'any 2015.

El Sr. José Manuel Martínez Martínez és enginyer tècnic d'Obres Públiques per la Universitat Complutense de Madrid i llicenciat en Ciències Econòmiques i Actuari per la mateixa universitat. Actualment, ostenta la presidència d'honor de Mapfre, S.A., empresa en què va exercir com a president executiu entre els anys 2001 a 2012.

El Sr. José Manuel Martínez Martínez posseeix coneixements específics sobre el sector financer i empresarial, especialment en el sector assegurador per la seva formació i per la seva dilatada trajectòria professional en la companyia Mapfre, S.A., així com experiència com a conseller de societats cotitzades i, per tant, en govern corporatiu. La seva trajectòria professional i el seu acompliment com a conseller independent, i la dedicació portada a terme durant el seu mandat en tots aquests exercicis, han estat avaluats positivament per aquesta Comissió de Nomenaments, i es considera que continuarà aportant valor afegit a l'actual Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per continuar ostentant la condició de conseller independent del Consell d'Administració.

Amb la reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez, 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.

En complir els requisits establerts en l'apartat 4 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. José Manuel Martínez Martínez reuneix totes les condicions per exercir el càrrec amb la consideració de conseller independent.

De la revisió de la idoneïtat del Sr. José Manuel Martínez Martínez 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. José Manuel Martínez Martínez aprovada en el seu moment, les consideracions de la qual es mantenen vigents actualment 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 anteriorment, 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. José Manuel Martínez Martínez reuneix els requisits necessaris i compta amb les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller, per la qual cosa aquesta Comissió de Nomenaments considera justificada la proposta de reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.