

**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 RATIFICACIÓ I EL NOMENAMENT DE CONSELLER INDEPENDENT, A QUÈ FA REFERÈNCIA L'ACORD QUART 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 ratificació del nomenament efectuat pel Consell d'Administració pel procediment de cooptació del Sr. Pedro Fontana García amb la consideració de conseller independent i l'aprovació dels seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 50è dels Estatuts Socials.

El Sr. Pedro Fontana García va ser nomenat conseller pel sistema de cooptació pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 27 de juliol de 2017 i s'ha incorporat efectivament al Consell d'Administració en la seva reunió de 21 de desembre de 2017, una vegada obtinguda la no-oposició del Banc Central Europeu al seu nomenament com a conseller independent. El seu càrrec es troba inscrit en el Registre d'alts càrrecs del Banc d'Espanya.

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 nomenament 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. Pedro Fontana García s'ha tingut en compte molt especialment la seva trajectòria professional.

El Sr. Pedro Fontana García té formació en Ciències Empresarials i ha cursat un Màster en Business Administration (MBA) a la Harvard Business School, a Boston, EUA. El Sr. Fontana ha desenvolupat la seva trajectòria professional en sectors diversos durant trenta-nou anys, té experiència en empreses gestores de serveis de restauració i de turisme i principalment en el sector bancari, en què compta amb una experiència acumulada de més de vint-i-quatre anys.

El Sr. Pedro Fontana García posseeix una àmplia experiència i coneixement del sector bancari i financer, i del món empresarial, així com en matèria de govern corporatiu, que suposen un conjunt de coneixements i capacitats adequats per ser membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i hi aporten valor afegit, de manera que amb la seva continuïtat en el càrrec 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. Pedro Fontana García reuneix totes les condicions per exercir el càrrec amb la consideració de conseller independent.

De la revisió de la idoneïtat del Sr. Pedro Fontana García 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. Pedro Fontana García aprovada prèviament al seu nomenament per cooptació, 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. Pedro Fontana García 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 ratificació i nomenament del Sr. Pedro Fontana García com a conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.