

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PERQUÈ ELEVI A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES LA REELECCIÓ DE CONSELLER, 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.

El Consell d'Administració, amb l'absència en la votació d'aquest acord del Sr. José Manuel Martínez Martínez, emet aquest informe justificatiu per acompanyar la proposta de reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a conseller independent presentada per la Comissió de Nomenaments al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes, a l'efecte de valorar la competència, l'experiència i els mèrits del conseller esmentat proposat per a la seva reelecció; tot, en compliment de l'apartat 5 de l'article 529 *decies* de la Llei de societats de capital.

Per a l'emissió d'aquest informe, el Consell d'Administració ha tingut en consideració la informació i la documentació de les quals disposa Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre el Sr. José Manuel Martínez Martínez i l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments justificatiu de la seva proposta de reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a conseller independent, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei de societats de capital i en exercici de les seves competències d'acord amb els articles 61è dels Estatuts Socials i 14 del Reglament del Consell d'Administració.

A més a més, s'ha tingut en consideració que la Comissió de Nomenaments, en proposar la reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez, ha avaluat positivament la seva trajectòria com a conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima des de l'any 2013, càrrec que ha exercit amb la consideració d'independent, i com a membre de la Comissió Executiva des del mes de maig de l'any 2015, i que ha estat considerat per la mateixa Comissió de Nomenaments persona idònia per continuar ostentant la condició de conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

El Consell d'Administració ratifica les consideracions fetes per la Comissió de Nomenaments en el seu informe justificatiu de la proposta de reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez i, després d'analitzar els antecedents sobre la seva persona, la seva formació acadèmica i la seva trajectòria professional, considera que el Sr. José Manuel Martínez Martínez compta amb uns amplis coneixements financers, especialment sobre el sector assegurador, així com amb experiència empresarial i en govern corporatiu de societats cotitzades, que n'avalen les

competències, l'experiència i els mèrits per ser reelegit en el seu càrrec de conseller.

Així mateix, el Consell d'Administració ha tingut en compte la ratificació per la Comissió de Nomenaments de l'avaluació d'idoneïtat del conseller efectuada 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 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 i valoració, 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, aquest Consell d'Administració considera que reuneix les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir el càrrec de conseller independent.