

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 ES REFEREIX L'ACORD PRIMER DEL PUNT QUART 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 28 DE MARÇ DE 2019, 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 el Consell d'Administració de la reelecció dels consellers no independents, competència que també li atorga l'apartat 3.d) de l'article 529 quindecies de la Llei de societats de capital.

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 aquest motiu, la Comissió de Nomenaments emet aquest informe, que precedeix la proposta del Consell d'Administració de reelecció del Sr. Josep Oliu Creus com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, de conformitat amb el que disposa l'article 50è dels Estatuts Socials, amb la consideració de conseller executiu, als efectes de valorar que el candidat proposat reuneix els requisits d'idoneïtat necessaris i disposa de les competències, les experiències i els mèrits requerits per a la seva continuïtat en l'exercici dels càrrecs de conseller executiu i president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

En l'actualitat, el Consell d'Administració està format per quinze consellers, dels quals cinc tenen la condició de consellers executius i deu la condició de consellers no executius, i dels quals nou són consellers independents.

En relació amb la diversitat de perfils, s'ha valorat que el Consell d'Administració reuneix una adequada diversitat de competències professionals, experiències, orígens i gènere, amb una àmplia experiència en els àmbits bancari (*retail, corporate & investment banking*), financer, d'assegurances, riscos i auditoria, en els camps regulador i jurídic, acadèmic, de recursos humans i consultoria, i en l'àmbit empresarial i internacional. Això es tradueix en una composició equilibrada i diversa amb experiència suficient per governar una entitat de crèdit i assegura la capacitat efectiva del Consell d'Administració de desenvolupar les seves funcions amb la dedicació i la independència de criteri requerides.

La Comissió de Nomenaments ha dut a terme una anàlisi dels requisits d'idoneïtat necessaris per exercir adequadament les funcions de conseller executiu, i, en concret, de president, i ha valorat l'acompliment, la formació i la trajectòria professional, la idoneïtat i la categoria de conseller del Sr. Josep Oliu Creus en els termes que s'exposen tot seguit.

La Comissió de Nomenaments considera que el Sr. Josep Oliu Creus és la persona idònia per dur a terme les funcions de conseller executiu i president del Consell d'Administració, càrrecs que exerceix des del 1990 i el 1999, respectivament, així com la seva funció com a president de la Comissió Executiva des del 2002. Com a president del Consell d'Administració és el màxim representant del Banc i el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració, i ha dirigit amb eficiència i eficàcia les sessions del Consell, vetllant per la seva qualitat i estimulament el debat i la participació activa dels consellers. Durant el seu mandat, ha exercit les seves funcions de forma excel·lent, executant i duent a terme totes les funcions que li corresponen en relació amb el Consell d'Administració i la representació del Banc a escala institucional.

El Sr. Josep Oliu Creus, a més de la seva àmplia formació econòmica adquirida en l'entorn acadèmic, posseeix una gran experiència empresarial, financera i bancària adquirida a través dels diferents càrrecs ocupats i les diferents responsabilitats assumides fora i dins de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, on, a més, ha demostrat amb èxit la seva gran capacitat de direcció i de lideratge, així com la seva visió estratègica, que fan que reuneixi les qualitats idònies per a la seva continuïtat com a membre i president del consell d'administració d'una entitat financera.

El Sr. Josep Oliu Creus és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA). Va ser catedràtic numerari de Teoria Econòmica de la Universitat d'Oviedo del 1981 al 1983. Entre el 1982 i el 1983 també va ser assessor del Banc Mundial, assessor del Ministeri d'Economia i assessor del govern de la Generalitat de Catalunya. El 1983 va ingressar a l'Institut Nacional d'Indústria (INI) com a director d'Estudis i Estratègia, i el 1984 va ser designat director general de Planificació de l'INI i conseller d'Aviaco, Elcano, Enresa i Inisel. El 1986 es va incorporar a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, com a secretari general tècnic, i el 1990 va ser nomenat conseller director general, i el desembre del 1999, president del Consell d'Administració. Ha estat reelegit cinc vegades en el càrrec de membre del Consell d'Administració per la Junta General d'Accionistes (l'última ocasió, el 28 de maig del 2015). Desenvolupa el càrrec de president de la Comissió Executiva des del 2002. És també president de Sabadell ConsumerFinance, S.A.U.

Així mateix, és president no executiu d'Exea Empresarial, S.L. i conseller representant d'aquesta en Puig, S.L. És vocal de la Fundació de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) i membre del Patronat de la Fundació Princesa de Asturias i del Patronat de la Fundació Princesa de Girona.

En la seva trajectòria professional i el seu acompliment com a president, ha demostrat un profund coneixement del sector financer i de les diferents àrees de negoci i geogràfiques on té presència el Grup Banc Sabadell, així com dels valors i la cultura bancària del grup, cosa que ha contribuït en gran mesura als èxits i mèrits aconseguits per aquesta entitat, i es considera que continuarà aportant una experiència notable al Consell d'Administració i en la presa de decisions en el si d'aquest òrgan. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per continuar exercint els càrrecs de conseller executiu i de president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Cal destacar que durant l'exercici 2018 s'han redefinit les funcions del president i del conseller delegat, de manera que la seva tasca se centrarà encara més en la tasca estratègica i en la supervisió de tota l'activitat del Banc.

D'acord amb els requisits establerts en l'apartat 1 de l'article 529 duodecimes de la Llei de societats de capital i en l'article 53è dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Josep Oliu Creus exercirà les seves funcions amb la consideració de conseller executiu.

Així mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 146 del Reglament del Registre Mercantil, la reelecció del Sr. Josep Oliu Creus com a membre del Consell d'Administració en qualitat de conseller executiu suposa que continuarà exercint el càrrec de president del Consell d'Administració que té actualment.

Per tant, en relació amb l'apartat 6 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 l'excel·lent tasca que ha fet per a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es considera que reuneix les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir els càrrecs de conseller executiu i president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.