

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. David Vegara Figueras 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 per a l'exercici del càrrec de conseller executiu de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

A més, per elaborar 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 l'adequat equilibri i la diversitat entre les diferents categories i perfils de consellers. 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.

Així mateix, 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, l'acompliment, la formació i la trajectòria professional, la idoneïtat i la categoria de conseller del Sr. David Vegara Figueras en els termes que s'exposen tot seguit.

La Comissió de Nomenaments ha considerat satisfactòriament l'acompliment del Sr. David Vegara Figueras com a conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, des del 2015 fins al 2019. Així mateix, la Comissió de Nomenaments ha considerat satisfactòriament el seu acompliment com a vocal de la Comissió de Riscos des del 2015, i com a president d'aquesta des del 2016 fins al gener del 2019.

El Sr. David Vegara Figueras, a més de la seva formació econòmica i en mercats financers adquirida en l'entorn acadèmic, disposa d'una gran experiència pràctica en el sistema bancari i financer des de l'àmbit regulador, incloent-hi els seus mecanismes de supervisió, així com en mecanismes d'estabilitat financera i gestió, control i anticipació de riscos, que fan que reuneixi les qualitats idònies per ser membre del consell d'administració d'una entitat financera.

El Sr. David Vegara Figueras és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Ciències Econòmiques, especialitat en Mercats Financers, de la London School of Economics. Va ser president d'Intermoney, S.A. del 1996 al 2003. Del 2004 al 2009 va ser secretari d'Estat d'Economia. Del 2005 al 2009 va ser president del Comitè de Serveis Financers de la Unió Europea, i del 2008 al 2009 president del Grup de la Unió Europea sobre Prociclicitat. Del 2010 al 2011 va ser director assistent de la Divisió S1 del Departament de l'Hemisferi Occidental del Fons Monetari Internacional (FMI), i del 2011 al 2012 subdirector d'aquest departament. Del 2012 al 2015 va ser subdirector gerent responsable de banca del Mecanisme Europeu d'Estabilitat.

Així mateix, és membre del Consell de Supervisió de la societat Hellenic Corporation of Assets and Participations. Dins del Grup Banc Sabadell és conseller de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple i de SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Per la seva trajectòria professional i el seu acompliment com a conseller i president de la Comissió de Riscos, ha demostrat un profund coneixement del sector bancari i financer i de les activitats i els riscos principals del Grup Banc Sabadell, així com dels valors i la cultura bancària del grup, de manera que es considera que continuarà contribuint al Consell d'Administració amb una experiència notable i aportant valor

afegit a la presa de decisions en el si d'aquest òrgan. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per exercir el càrrec de conseller executiu de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

El Sr. David Vegara Figueras ha assumit les funcions de *chief risk officer* amb dependència directa de la Comissió de Riscos i ha obtingut per al nomenament esmentat la no objecció a la seva idoneïtat per part del Banc Central Europeu el 14 de febrer del 2019.

És la persona que, pel seu perfil i la seva qualificació, ha estat designada com a figura de la segona línia de defensa, amb la fortalesa que atorga per a l'exercici d'aquesta funció la seva pertinença al Consell d'Administració.

Aquesta Comissió de Nomenaments ha revisat la idoneïtat del Sr. David Vegara Figueras en ocasió de la seva designació com a *chief risk officer* i el consegüent canvi de categoria a conseller executiu, i continua reunint els requisits d'honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiències adequats per exercir les funcions de conseller executiu i *chief risk officer*.

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. David Vegara Figueras exercirà les seves funcions amb la consideració de conseller executiu, pel fet que ha estat designat *chief risk officer* de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Per tot el que s'ha exposat, i tenint en compte l'estructura, la grandària i la composició qualitativa del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, com també els objectius i 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 Vegara Figueras reuneix tots els requisits d'idoneïtat necessaris i disposa de les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de conseller executiu, per la qual cosa s'informa favorablement al Consell d'Administració la proposta de reelecció del Sr. David Vegara Figueras com a conseller executiu de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

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 el càrrec de conseller executiu de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.