

INFORME QUE EMET LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS QUE PRECEDEIX LA PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE RATIFICACIÓ I NOMENAMENT DE CONSELLERA EXECUTIVA A QUÈ ES REFEREIX L'ACORD SISÈ 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 ratificació del nomenament efectuat pel Consell d'Administració, pel procediment de cooptació, de la Sra. María José García Beato com a membre del Consell d'Administració, i el seu nomenament per un període de quatre anys, de conformitat amb el que disposa l'article 50è dels Estatuts Socials, amb la consideració de consellera executiva, als efectes de valorar que la candidata proposada reuneix els requisits d'idoneïtat necessaris i disposa de les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de consellera executiva 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.

Igualment, es posa de manifest que contribueix al manteniment de la diversitat de gènere, per foment de la qual ha de vetllar especialment la Comissió de Nomenaments.

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 consellera de la Sra. María José García Beato en els termes que s'exposen tot seguit.

La Comissió de Nomenaments ha considerat satisfactòriament l'acompliment de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, càrrec que exerceix des del setembre del 2018, quan va acceptar el càrrec després d'haver rebut la no oposició del Banc Central Europeu al seu nomenament pel sistema de cooptació pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 24 de maig de 2018. Així mateix, la Comissió de Nomenaments ha considerat satisfactòriament el seu acompliment com a secretària no vocal de la Comissió Executiva, de la Comissió de Retribucions des del 2012 i de la Comissió de Riscos des del 2015, així com l'exercici de les seves funcions com a secretària general des del 2008.

La Sra. María José García Beato disposa d'una àmplia experiència i coneixements jurídics, reguladors i relacionats amb diverses àrees de la direcció d'entitats de crèdit, així com d'una àmplia experiència en l'exercici del bon govern corporatiu d'entitats, tot plegat adquirit a través dels diferents càrrecs ocupats i les diferents responsabilitats assumides fora i dins del Grup Banc Sabadell, on, a més, ha demostrat amb èxit la seva gran capacitat de direcció i de lideratge, que fan que reuneixi les qualitats idònies per ser membre del consell d'administració d'una entitat financera.

La Sra. María José García Beato és llicenciada en Dret per la Universitat de Còrdova i diplomada en Criminologia, i és advocada de l'Estat des del 1991. Del 1995 al 1998 va ser cap del Gabinet Jurídic de l'Agència de Protecció de Dades, del 2000 al 2002 va ser directora del Gabinet del ministre de Justícia i del 2002 al 2004 va ser subsecretària de Justícia. El 2005 es va incorporar a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, com a directora de l'Assessoria Jurídica. Des del 2008 és secretària general, i des del 2012 ha estat vicesecretària del Consell d'Administració. Durant la seva trajectòria en el Grup Banc Sabadell ha ocupat diversos càrrecs en el consell d'administració d'entitats de crèdit filials, ha estat consellera secretària de Banco

Guipuzcoano i de Banco CAM, consellera de Banco Gallego, i secretària i posteriorment consellera de Sabadell United Bank.

Així mateix, és consellera independent de la societat cotitzada Red Eléctrica Corporación, S.A., i és membre del Patronat de la Fundació Banc Sabadell, de la Fundació de l'Associació Espanyola de Banca i de la Fundación Wolters Kluwer. Dins del Grup Banc Sabadell també ocupa els càrrecs de secretària no consellera de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. i de la seva Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos.

Durant la seva trajectòria professional i el seu acompliment com a consellera executiva i com a secretària general, ha demostrat un alt grau de coneixement sobre el marc regulador i els requisits legals de les entitats de crèdit, a més d'una gran comprensió de les pràctiques de bon govern corporatiu d'entitats financeres i cotitzades, així com dels valors i de la cultura bancària del grup, cosa que ha contribuït en gran mesura als èxits i mèrits aconseguits per aquesta entitat, de manera que es considera que continuarà aportant al Consell d'Administració una experiència notable i valor afegit en la presa de decisions. Tot això fa que reuneixi les qualitats idònies per continuar exercint el càrrec de consellera executiva de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Com a resultat de la revisió de la idoneïtat de la Sra. María José García Beato duta a terme per aquesta Comissió de Nomenaments, es considera que continua reunint els requisits d'honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiències adequats per exercir les funcions de consellera executiva i secretària general, i que està en disposició de contribuir des d'aquests càrrecs al bon govern de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per la qual cosa s'ha ratificat l'avaluació de la idoneïtat de la Sra. María José García Beato, que es va fer amb anterioritat al seu nomenament per cooptació, i les consideracions de la qual es mantenen vigents actualment, atès que compleix 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 desplega la referida llei, així com en les directrius conjuntes de l'Autoritat Bancària Europea i de l'Autoritat Europea dels Mercats de Valors sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12), de 26 de setembre de 2017.

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, la Sra. María José García Beato exercirà les seves funcions amb la consideració de consellera executiva, pel fet que és també secretària general 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 consellera executiva de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.