

**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 REELECCIÓ DE CONSELLERA INDEPENDENT A QUÈ ES REFEREIX L'ACORD TERCER 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.**

La Comissió de Nomenaments, amb l'absència en la votació d'aquest acord de la consellera afectada, 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 en l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, la reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de consellera independent, per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 50è dels Estatuts Socials.

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 reelecció de consellers independents.

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, tot valorant-ne els requisits d'idoneïtat, les competències, les experiències, els mèrits i la dedicació necessaris per a l'exercici del càrrec de conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

A aquests efectes, el Consell d'Administració està format en l'actualitat per quinze consellers, dels quals cinc tenen la condició de consellers executiu i deu la condició de consellers no executius, i nou dels quals són consellers independents. La proporció de consellers independents és adequada a la dimensió del Consell d'Administració i de la mateixa entitat, tot plegat en línia amb les recomanacions del Codi de Bon Govern.

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.

Es considera que el Consell d'Administració disposa d'un adequat equilibri i una adequada diversitat de coneixements, experiències i capacitats entre els seus diferents membres, així com que aquests tenen disponibilitat suficient 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, pel fet que aporta punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència, 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 ha dut a terme una anàlisi dels requisits d'idoneïtat necessaris per exercir adequadament les funcions de consellera independent, i, en concret, l'acompliment, la formació i la trajectòria professional, la idoneïtat i la categoria de consellera de la Sra. Aurora Catá Sala en els termes que s'exposen tot seguit.

En el cas de la Sra. Aurora Catá Sala s'ha tingut en compte molt especialment el seu acompliment com a consellera independent des del seu nomenament el 2015, com a presidenta de la Comissió de Retribucions des del mateix any i com a vocal i presidenta de la Comissió de Nomenaments des del 2015 i el 2016, respectivament.

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.

La Sra. Aurora Catá Sala és enginyera industrial especialitzada en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, i MBA i PADE per l'IESE de Barcelona. Ha estat directora financera de Nissan Motor Ibérica, S.A., consellera delegada de Planeta 2010, fundadora de ContentArena, directora general de Medios Audiovisuales de Recoletos Grupo de Comunicación i membre de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances. Així mateix, és consellera sòcia de Seeliger & Conde i consellera independent de la societat cotitzada Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. A més, és membre del Comitè Executiu de l'IESE i membre del Consell de Barcelona Global.

La Sra. Aurora Catá Sala reuneix una combinació idònia de coneixements financers, empresarials, de consultoria i de recursos humans, i el desenvolupament del càrrec de consellera en diverses societats del sector dels mitjans de comunicació li ha proporcionat una àmplia experiència empresarial. La seva trajectòria professional i el seu acompliment com a consellera independent, així com la dedicació duta a terme durant el seu mandat, han estat avaluats positivament per aquesta Comissió de Nomenaments, i es considera que continuarà aportant un valor afegit a l'actual Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Tot plegat fa que reuneixi les qualitats idònies per seguir tenint la condició de consellera independent del Consell d'Administració.

Amb la reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala, el Consell d'Administració manté un adequat equilibri i una adequada diversitat dels coneixements, les experiències i les capacitats dels diferents membres del Consell d'Administració, i contribueix al manteniment de la idoneïtat col·lectiva del Consell d'Administració fomentant alhora la diversitat de gènere.

Com a resultat de la revisió de la idoneïtat de la Sra. Aurora Catá Sala 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, i que està en disposició de contribuir significativament des d'aquest càrrec al bon govern de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per la qual cosa s'ha ratificat l'avaluació de la idoneïtat de la Sra. Aurora Catá Sala aprovada en el seu moment i les consideracions de la qual es mantenen vigents actualment, atès que compleix tots els requisits establerts en els articles 24 i següents de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i en els articles 29 i següents del 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 4 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. Aurora Catá Sala reuneix totes les condicions per exercir el càrrec amb la consideració de consellera independent.