

**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 CONSELLER INDEPENDENT A QUÈ ES REFEREIX L'ACORD QUART 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 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 del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller 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 conseller independent, i, en concret, l'acompliment, la formació i la trajectòria professional, la idoneïtat i la categoria de conseller del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui en els termes que s'exposen tot seguit.

En el cas del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui, s'ha tingut en compte molt especialment el seu acompliment com a conseller independent des del seu nomenament l'any 2010 i com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control des de l'any 2014.

El Sr. José Ramón Martínez Sufrategui és arquitecte especialitzat en urbanisme per l'Escola Superior d'Arquitectura de Madrid i Executive MBA per l'Institut d'Empreses de Madrid. Ha estat conseller de Banco Guipuzcoano. És titular i president d'un ampli grup empresarial.

El Sr. José Ramón Martínez Sufrategui té coneixements i una àmplia experiència en direcció empresarial, així com sobre el sector bancari, que li han proporcionat l'exercici del càrrec de conseller de Banco Guipuzcoano. La seva trajectòria professional i el seu acompliment com a conseller independent, i la dedicació duta a terme durant el seu mandat, han estat avaluats positivament per aquesta Comissió de Nomenaments, de manera que 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 conseller independent del Consell d'Administració.

Amb la reelecció del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui, 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.

Com a resultat de la revisió de la idoneïtat del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui 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 conseller, 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 del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui 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, el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui reuneix totes les condicions per exercir el càrrec amb la consideració de conseller independent.