

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN RELACIÓ AMB LA SEVA PROPOSTA 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.

El Consell d'Administració ha acordat proposar, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, amb l'absència en la votació d'aquest acord del conseller afectat, la reelecció del Sr. Josep Oliu Creus com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller executiu per un període de quatre anys, de conformitat amb el disposa l'article 50è dels Estatuts Socials.

El Consell d'Administració emet aquest informe justificatiu per acompanyar l'esmentada proposta de reelecció, en compliment de l'apartat 5 de l'article 529 decies de la Llei de societats de capital.

Per dur a terme l'esmentada proposta d'acord de reelecció del Sr. Josep Oliu Creus, el Consell d'Administració ha tingut en consideració l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments en compliment de l'obligació establerta per l'apartat 6 de l'article 529 decies de la Llei de societats de capital, i el que preveuen l'article 61è dels Estatuts Socials i l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració, en coherència amb l'apartat 3.d) de l'article 529 quindecies de la Llei de societats de capital, segons els quals la Comissió de Nomenaments ha d'informar el Consell d'Administració de les propostes de reelecció dels consellers no independents per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes.

El Sr. Josep Oliu Creus és president de Banco de Sabadell, S.A. des de l'any 1999 i conseller de Banco de Sabadell, S.A. des de l'any 1990, a més de president de la Comissió Executiva des de l'any 2002, de manera que és el màxim representant del Banc i el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració. Va iniciar la seva carrera professional a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, l'any 1986, on va exercir els càrrecs de secretari general tècnic i, posteriorment, de conseller director general. Abans de desenvolupar la seva carrera a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, va ser catedràtic numerari de Teoria Econòmica de la Universitat d'Oviedo, director d'Estudis i Estratègia de l'Institut Nacional d'Indústria (INI) i director general de Planificació de l'INI.

És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA). Així mateix, és president no executiu d'Exea Empresarial, S.L. i conseller representant d'aquesta en Puig, S.L. A més, és vocal de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) i membre del Patronat de la Fundación Princesa de Asturias i del Patronat de la

Fundación Princesa de Girona. Dins del Grup Banc Sabadell també ocupa el càrrec de president de Sabadell Consumer Finance, S.A.U.

El Sr. Josep Oliu Creus ha desenvolupat una llarga trajectòria professional en banca, i des de la seva incorporació a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, ha demostrat amb èxit la seva gran capacitat de direcció i lideratge, així com la seva visió estratègica. La seva funció com a conseller executiu i com a president ha estat avaluada molt positivament pel Consell d'Administració durant el seu mandat, i l'òrgan d'administració el considera una persona idònia per seguir tenint la condició de conseller executiu.

Per la seva trajectòria professional i el seu acompliment com a conseller executiu i com a president, el Consell d'Administració, igual que la Comissió de Nomenaments, considera que el Sr. Josep Oliu Creus és la persona idònia per exercir els càrrecs i les funcions de president i conseller executiu, i que aportarà qualitat i eficiència al funcionament del Consell d'Administració i li permetrà seguir-hi contribuint amb la seva notable experiència i el seu rellevant coneixement del sector bancari i del Grup Banc Sabadell.

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.

La Comissió de Nomenaments ha ratificat l'avaluació d'idoneïtat del Sr. Josep Oliu Creus, aprovada en el seu moment i les consideracions de la qual es mantenen actualment vigents, 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.

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.

En virtut de tot el que s'ha exposat, i en relació amb la valoració de la competència, l'experiència i els mèrits del conseller, proposat per a la seva reelecció a què es refereix l'apartat 5 de l'article 529 decies de la Llei de societats de capital, atesa la trajectòria i la concurrència en el Sr. Josep Oliu Creus de tots els requisits necessaris que permeten la seva qualificació i valoració, 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, aquest Consell

d'Administració considera que reuneix tots els requisits d'idoneïtat necessaris i disposa de les competències, experiències i mèrits requerits per continuar exercint els càrrecs de conseller executiu i president de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.