

**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 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.**

El Consell d'Administració ha acordat proposar, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, amb l'absència en la votació d'aquest acord de la consellera afectada, la ratificació del nomenament efectuat pel Consell d'Administració pel procediment de cooptació de la Sra. María José García Beato amb la consideració de consellera executiva i l'aprovació del seu nomenament 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.

El Consell d'Administració emet aquest informe justificatiu per acompanyar l'esmentada proposta de ratificació i nomenament, 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 ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato, 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 del nomenament dels consellers no independents per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes.

La Comissió de Nomenaments ha dut a terme una anàlisi de la composició actual del Consell d'Administració i ha valorat les condicions que han de reunir els consellers per exercir adequadament la seva funció, i en concret els requisits d'idoneïtat necessaris, les competències, les experiències i els mèrits per a l'exercici del càrrec de consellera executiva.

La Sra. María José García Beato, secretària general de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, va ser nomenada consellera pel sistema de cooptació pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 24 de maig de 2018, i es va incorporar efectivament al Consell d'Administració en la seva reunió de 27 de setembre de 2018, després d'haver rebut la no oposició del Banc Central Europeu al seu nomenament, i havent acceptat el càrrec amb data 17 de setembre de 2018. El seu càrrec està inscrit en el Registre d'Alts Càrrecs del Banc d'Espanya.

Ha estat vicesecretària del Consell d'Administració des del 2012, i des de la mateixa data és secretària no vocal de la Comissió Executiva i de la Comissió de Retribucions, i des del 2015 de la Comissió de Riscos. Va iniciar la seva carrera professional a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el 2005 com a directora de l'Assessoria Jurídica, i el 2008 va ser nomenada secretària general del Banc.

És llicenciada en Dret per la Universitat de Còrdova i diplomada en Criminologia i Advocada de l'Estat des de l'any 1991. Ha exercit diversos alts càrrecs en l'Administració de l'Estat. Actualment 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.

Amb la seva incorporació al Consell d'Administració ha aportat 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. El seu acompliment com a consellera executiva i com a secretària general ha estat avaluat molt positivament pel Consell d'Administració durant aquest exercici, i es considera la persona idònia per seguir tenint la condició de consellera executiva en el Consell d'Administració.

Per la seva trajectòria professional i la seva funció com a consellera executiva i com a secretària general, el Consell d'Administració, igual que la Comissió de Nomenaments, considera que està en disposició de continuar contribuint al Consell d'Administració amb la seva notable experiència i els seus rellevants coneixements del marc regulador i dels requisits legals de les entitats de crèdit, necessaris per a una adequada gestió del sistema de govern corporatiu de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. A més, les seves funcions executives com a secretària general proporcionen al Consell un vincle més directe amb aquestes funcions i una visió congruent amb les necessitats de govern corporatiu, amb la qual cosa sens dubte seguirà aportant valor afegit a la presa de decisions en el Consell d'Administració.

Amb el seu nomenament com a consellera executiva, es fomenta a més la diversitat de gènere en el si del Consell d'Administració.

La Comissió de Nomenaments ha ratificat l'avaluació d'idoneïtat de la Sra. María José García Beato, que va fer abans del seu nomenament per cooptació 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.

En virtut de tot el que s'ha exposat, i en relació amb la valoració de la competència, l'experiència i els mèrits de la consellera, proposada per a la seva ratificació i nomenament 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 la Sra. María José García Beato 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 exercir el càrrec de consellera executiva de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.