

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

El Consell d'Administració, amb l'absència en la votació d'aquest acord de la consellera afectada, emet aquest informe justificatiu per acompanyar la proposta de reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent presentada per la Comissió de Nomenaments al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes, als efectes de valorar la competència, l'experiència i els mèrits del referida consellera proposada per a la seva reelecció, tot això en compliment de l'apartat 5 de l'article 529 decies de la Llei de societats de capital.

Per emetre aquest informe, el Consell d'Administració ha tingut en consideració la informació i la documentació en poder de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre la Sra. Aurora Catá Sala i l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments justificatiu de la seva proposta de reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent d'acord amb el que estableix la Llei de societats de capital i en exercici de les seves competències de conformitat amb els articles 61è dels Estatuts Socials i 14 del Reglament del Consell d'Administració, en coherència amb l'apartat 3.c) de l'article 529 quindecies de la Llei de societats de capital.

A més, s'ha tingut en consideració que la Comissió de Nomenaments, en proposar la reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala, ha avaluat positivament la seva trajectòria com a consellera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, des de l'any 2015, càrrec que ha exercit amb la consideració d'independent, i com a presidenta de la Comissió de Nomenaments i de la Comissió de Retribucions des de l'any 2015, i que ha estat considerada per la mateixa Comissió de Nomenaments com una persona idònia per seguir tenint la condició de consellera independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, així com la seva contribució a la diversitat de gènere en el si del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració ratifica les consideracions fetes per la Comissió de Nomenaments en el seu informe justificatiu de la proposta de reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala, i, després d'analitzar els antecedents sobre la seva persona, la seva formació acadèmica i la seva trajectòria professional, considera que la Sra. Aurora Catá Sala reuneix una combinació idònia de coneixements financers, empresarials, de consultoria i de recursos humans, i l'exercici del càrrec de

consellera en diverses societats del sector dels mitjans de comunicació li ha proporcionat una àmplia experiència empresarial que avalen les seves competències, la seva experiència i els seus mèrits per ser reelegida en el càrrec de consellera.

Així mateix, el Consell d'Administració ha tingut en compte la ratificació per la Comissió de Nomenaments de l'avaluació d'idoneïtat de la consellera feta 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 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.

Per tant, en relació amb l'apartat 5 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 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 les competències, les experiències i els mèrits requerits per exercir el càrrec de consellera independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i, per tant, eleva a la Junta General la proposta de la Comissió de Nomenaments.