

**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 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.**

El Consell d'Administració, amb l'absència en la votació d'aquest acord del conseller afectat, emet aquest informe justificatiu per acompanyar la proposta de reelecció del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a conseller 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 referit conseller proposat 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 el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui i l'informe favorable emès per la Comissió de Nomenaments justificatiu de la seva proposta de reelecció del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a conseller 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 del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui, ha avaluat positivament la seva trajectòria com a conseller de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, des de l'any 2010, càrrec que ha exercit amb la consideració d'independent, i com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control des de l'any 2014, i que ha estat considerat per la mateixa Comissió de Nomenaments com una persona idònia per seguir tenint la condició de conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

El Consell d'Administració ratifica les consideracions fetes per la Comissió de Nomenaments en el seu informe justificatiu de la proposta de reelecció del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui, i, després d'analitzar els antecedents sobre la seva persona, la seva formació acadèmica i la seva trajectòria professional, considera que el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui disposa de coneixements i una àmplia experiència en direcció empresarial, així com sobre el sector bancari, que li han

proporcionat l'exercici del seu càrrec de conseller de Banco Guipuzcoano i que avalen les seves competències, la seva experiència i els seus mèrits per ser reelegit en el càrrec de conseller.

Així mateix, el Consell d'Administració ha tingut en compte la ratificació per la Comissió de Nomenaments de l'avaluació d'idoneïtat del conseller 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 conseller independent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i, per tant, eleva a la Junta General la proposta de la Comissió de Nomenaments.