

**INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS A QUÈ ES REFEREIX EL PUNT CINQUÈ DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 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 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, procedeix a donar compliment al que preveu l'article 286 de la Llei de societats de capital explicant i justificant la proposta de modificació dels articles 57, 58, 59 i 62 dels Estatuts Socials que sotmet a la Junta General d'Accionistes, previ informe favorable de la Comissió d'Auditoria i Control, incloent-hi el text íntegre de la modificació estatutària projectada, tot això subjecte a les autoritzacions que siguin procedents legalment o reglamentàriament.

La modificació té per objecte el canvi de la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada, als efectes de reforçar la idea del seu caràcter d'òrgan delegat del Consell d'Administració. En conseqüència, i per subratllar aquest caràcter d'òrgan delegat del Consell d'Administració, es proposa ajustar la denominació dels òrgans col·legiats en el si del Consell d'Administració, que, en conjunt, passen a anomenar-se Comissions del Consell, i suprimir la referència de "Delegades" en la resta de Comissions.

L'article 57è per a la supressió de l'expressió "Delegades", que queda redactat tal com s'indica:

*“Article 57è. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Companyia, atès que té encomanades, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la Societat.*

*El Consell d'Administració, en el marc dels Estatuts i dels acords de la Junta General, representa la Companyia, i els seus acords l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per prossecució de l'objecte social previst en aquests Estatuts.*

*Sens perjudici del que s'ha indicat anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris de la Companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.*

*No podran ser objecte de delegació aquelles facultats reservades legalment o estatutàriament al coneixement directe del Consell ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*

*En concret, per a un acompliment millor i més diligent de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats establertes en la llei, entre elles:*

- a) aprovació de les estratègies generals de la Companyia;*
- b) nomenament i, si s'escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;*
- c) identificació dels principals riscos de la societat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
- d) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*
- e) fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
- f) aprovar l'Informe Anual de Govern Corporatiu*
- g) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos; i*
- h) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la Companyia.*

*El Consell d'Administració s'haurà de dotar d'un Reglament que desenvolupi les previsions estatutàries sobre la seva composició i funcionament, i, en especial, les normes aplicables específicament a les Comissions del Consell que es constitueixin i els deures que corresponguin als consellers en l'exercici del seu càrrec.*

*Amb l'informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració elaborarà anualment un informe sobre l'estructura i les pràctiques de govern corporatiu de la societat.*

L'article 58è per canviar la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada i suprimir l'expressió "Delegades", que queda redactat tal com s'indica:

**“Article 58è.** *El Consell d'Administració, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, podrà delegar totalment o parcialment i en forma permanent aquelles de les seves facultats legalment delegables que tingui per convenients en persones pertanyents al mateix Consell, en forma col·legiada amb la denominació de Comissió Delegada.*

*El Consell d'Administració haurà de constituir totes aquelles Comissions del Consell a què la societat estigui obligada legalment, i almenys les següents:*

- Comissió Delegada*
- Comissió d'Auditoria i Control*
- Comissió de Nomenaments*
- Comissió de Retribucions*
- Comissió de Riscos”*

L'article 59è per canviar la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada, que queda redactat tal com s'indica:

*“Article 59è. La Comissió Delegada estarà formada per un màxim de sis consellers, que seran designats pel mateix Consell amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, amb una composició per categories similar a la del mateix Consell, i el president del Consell serà un dels membres de la Comissió, la qual també presidirà.*

*Correspon a la Comissió Delegada la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció de tots els acords i decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que li hagin estat atorgats pel Consell d'Administració, el seguiment de l'activitat ordinària del Banc, i haurà d'informar de les decisions adoptades en les seves reunions al Consell d'Administració, sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i el Reglament del Consell.”*

L'article 62è per canviar la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada, que queda redactat tal com s'indica:

*“Article 62è. La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell designarà el seu president entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.*

*La Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les funcions següents:*

- 1. proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers;*
- 2. proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o de qui en faci les funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de la Comissió Delegada o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, tot vetllant per la seva observança.*
- 3. informar respecte a l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers*
- 4. informar respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions;*
- 5. revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar l'adequació a aquests principis;*
- 6. vetllar per la transparència de les retribucions”.*