

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN RELACIÓ AMB LA PRESA DE RAÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A QUÈ ES REFEREIX EL PUNT SETÈ 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, en la seva reunió de data 21 de febrer de 2019, prèvia proposta i informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de conformitat amb el procediment establert en l'article 3 del Reglament del Consell d'Administració, va acordar la modificació dels articles 5, 11, 12, 14 bis, 17, 23 i 24 de l'esmentat Reglament del Consell d'Administració, subjecte a l'aprovació de la modificació dels Estatuts Socials que ha estat proposada a la Junta General d'Accionistes.

La modificació del Reglament del Consell d'Administració és conseqüència directa de la modificació estatutària proposada a la Junta General d'Accionistes i de la necessitat d'adaptar la seva redacció en concordança amb la nova redacció dels Estatuts Socials en matèria de la denominació de les Comissions del Consell, en concret, el canvi de denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada i la supressió de l'expressió "Delegades" per referir-se a les Comissions del Consell d'Administració.

Les modificacions que es presenten a la Junta General d'Accionistes per a la presa de raó són les següents:

“ARTICLE 5. FUNCIÓ GENERAL DE SUPERVISIÓ

- 1. 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 i del seu grup consolidat, atès que té encomanades, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la Societat.*
- 2. El Consell d'Administració, dins 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 prosseguir de l'objecte social previst en els Estatuts.*

El Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, avaluarà el funcionament del mateix Consell i

l'acompliment de les seves funcions pel president del consell i el conseller delegat. Així mateix, amb l'informe previ de les Comissions del Consell, avaluarà el funcionament d'aquestes.

- 3. 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.*
- 4. 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.*
- 5. 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) les que es derivin de les normes de bon govern corporatiu de general aplicació;

b) aprovació de les estratègies generals de la Companyia;

c) nomenament i, si s'escau, destitució dels més alts directius de la societat;

d) nomenament i, si s'escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;

e) identificació dels principals riscos de la societat i del seu Grup consolidat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;

f) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;

g) fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes;

h) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos;

i) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la Companyia; i

j) les previstes específicament en aquest Reglament.

- 6. La delegació o l'atribució del poder de representació del Banc a favor d'un o diversos consellers, individual o col·lectivament, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que duguin a terme en execució d'aquest poder i que excedeixin l'ordinària administració.*
- 7. El Consell d'Administració tindrà la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'hauran d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les seves societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'hauran d'ajustar les respectives operatives, sens perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.*
- 8. En exercici de les funcions de representació del BANCO DE SABADELL, S.A. que corresponen al Consell d'Administració, aquest designarà els qui hagin d'assumir si s'escau la presidència dels respectius consells d'administració de les societats filials operatives.*

El designat haurà d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les respectives societats filials.

ARTICLE 11. ÒRGANS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 1. El Consell d'Administració, amb el quòrum de votació que fixin els Estatuts, 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.*
- 2. 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*

3. *Les Comissions del Consell es reuniran amb la convocatòria prèvia del seu president. En allò no previst especialment en els Estatuts i en aquest Reglament, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió.*
4. *Sens perjudici del que s'estableixi expressament en la llei i en aquest Reglament per a cada Comissió del Consell en concret, les comissions estaran formades per dos o més consellers, segons acordi el Consell d'Administració, i seran presidides pel president del Consell d'Administració i, en la seva absència, pel conseller que la mateixa Comissió designi del seu si. El secretari de cadascuna de les Comissions del Consell serà designat pel Consell d'Administració i podrà ser o no conseller. En tot cas, les actes seran visades i ratificades pel secretari o el vicesecretari del Consell, el qual expedirà les certificacions que siguin pertinents.*
5. *Cada Comissió del Consell podrà requerir l'assistència a aquesta d'aquells executius que cregui convenients, notificant-ho a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest en disposi l'assistència.*
6. *Sens perjudici del que s'estableixi expressament en aquest Reglament per a cada Comissió del Consell en concret, correspondrà al president de cada Comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la seva convocatòria.*
7. *Qualsevol conseller podrà obtenir el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una Comissió del Consell.*
8. *Les comissions del Consell del Banc podran exercir també les funcions pròpies d'aquestes comissions per a aquelles societats filials o dependents que per aplicació de la seva normativa específica en cada moment hagin de comptar amb aquests òrgans.*

ARTICLE 12. LA COMISSIÓ DELEGADA

1. *La Comissió Delegada estarà formada per un màxim de sis consellers, que seran designats pel Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del mateix Consell.*
2. *Correspon a la Comissió Delegada la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció a aquest efecte de tots els acords i decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que els hagin estat atorgats pel Consell d'Administració.*

La Comissió Delegada reportarà al Consell d'Administració les decisions adoptades en les seves reunions.

- 3. El president del Consell d'Administració serà sempre un dels membres de la Comissió Delegada, la qual també presidirà.*
- 4. Es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu president o pel vicepresident, quan el substitueixi, i podrà assistir a les seves sessions per ser-hi escoltada qualsevol persona, sigui o no estranya a la societat, que sigui convocada a aquest efecte, per acord de la mateixa Comissió o del president d'aquesta, als efectes que es determinin, segons la finalitat de l'assumpte que s'hi tracti.*
- 5. Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui o no conseller, i el Consell d'Administració també determinarà la persona que l'hagi de substituir en cas d'absència o malaltia.*
- 6. Quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència, present o representats, d'almenys la meitat dels seus membres, i adoptarà els seus acords per majoria dels assistents, presents o representats, amb el benentès que el vol del seu president serà de qualitat. Els membres de la Comissió podran delegar la seva representació en un altre d'ells, però cap podrà assumir més de dues representacions a més de la pròpia.*
- 7. Els acords de la Comissió es portaran en un llibre d'actes, que serà signat, per a cadascuna d'aquestes, pel president i el secretari o, si s'escau, pels qui hagin desenvolupat aquestes funcions en la sessió de què es tracti, en virtut de disposició d'aquest Reglament.*

ARTICLE 14bis LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

- 1. 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, i en tot cas el president de la Comissió serà designat entre els consellers independents que en formin part.*

No obstant això, a petició del president de la Comissió, podran assistir-hi el/s directors generals, tot i ser consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni al president del Consell.

- 2. Sens perjudici d'altres cometes que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:*

- a) *proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers.*
 - b) *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.*
 - c) *revisar periòdicament la política de remuneracions.*
 - d) *informar respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions.*
 - e) *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.*
 - f) *vetllar per la transparència de les retribucions.*
 - g) *vetllar perquè els eventuais conflictes d'interès no perjudiquin la independència de l'assessorament extern.*
 - h) *verificar la informació sobre remuneracions que es contenen en els diferents documents corporatius, incloent-hi l'Informe de Remuneracions dels Consellers.*
3. *La Comissió de Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es reunirà una vegada l'any per preparar la informació sobre les retribucions dels consellers que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins la seva documentació pública anual.*
4. *La Comissió determinarà també el bonus de l'Alta Direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del/s director/s general/s.*

ARTICLE 17. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *El Consell d'Administració es reunirà una vegada al mes i, a iniciativa del president, tantes vegades com aquest ho estimi oportú per al bon funcionament*

de la Companyia. La convocatòria inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió, que haurà de preveure, entre altres punts, els relatius a les informacions de les societats filials i de les Comissions del Consell, així com a les propostes i els suggeriments que formulin el president i els altres membres del Consell i el director o els directors generals del Banc, amb una antelació no menor a cinc dies hàbils a la data del mateix Consell, propostes que hauran d'anar acompanyades del material corresponent perquè pugui ser distribuït als senyors consellers. El mateix Consell aprovarà l'acta i assenyalarà la data de la reunió següent.

- 2. El president podrà convocar reunions extraordinàries i fixar en la mateixa convocatòria el temari de la reunió. També les haurà de convocar a petició de qualsevol conseller d'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials. En cas que el president no convoqui, en el termini de cinc dies hàbils, la reunió sol·licitada per qualsevol conseller, aquest podrà sol·licitar que el vicepresident 1r efectui la convocatòria en el mateix termini.*
- 3. Les sessions extraordinàries del Consell es podran convocar per telèfon quan, segons el parer del president, les circumstàncies així ho justifiquin.*
- 4. Tant en les reunions ordinàries com en les extraordinàries es podran debatre i acordar temes no inclosos en l'ordre del dia si hi ha unanimitat per fer-ho.*

ARTICLE 23. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER

- 1. D'acord amb el que preveu aquest Reglament, la funció del conseller és orientar i controlar la gestió de la companyia a fi de maximitzar el seu valor en benefici dels accionistes.*
- 2. En l'exercici de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial, i quedarà obligat, en particular, a:*
 - a) Informar-se i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans del Consell als quals pertanyi;*
 - b) Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.*
 - c) Dur a terme qualsevol comesa específica que li encomani el Consell d'Administració i estigui raonablement comprès en el seu compromís de*

dedicació.

d) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la companyia de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc.

e) Instar les persones amb capacitat de convocatòria perquè convoquin, si s'escau, una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que s'hagi de celebrar els extrems que consideri convenients.

3. Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits en la Llei de societats de capital, fins i tot en el cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.

ARTICLE 24. DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER

1. El conseller guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans del Consell de què forma part, i, en general, s'abstindrà de revelar les informacions a les quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.

2. L'obligació de confidencialitat subsistirà encara que hagi cessat en el càrrec.”