

**INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS EN RELACIÓN CON SU PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE ELEVE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJERA INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL PRÓXIMO 26 DE MARZO DE 2020, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.**

La Comisión de Nombramientos ha acordado proponer al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61º de los Estatutos Sociales y el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, el nombramiento de Doña Mireya Giné Torrens como miembro del Consejo de Administración con la consideración de Consejera Independiente por un periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo 50º de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, es competencia de la Comisión de Nombramientos la presentación de las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes.

Para la elaboración del presente informe, en cumplimiento de su deber de velar por la composición cualitativa del Consejo de Administración y en aplicación de la Política de selección de candidatos a Consejero de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Comisión de Nombramientos, apoyándose en la Matriz de competencias y diversidad de los miembros del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración, ha realizado un análisis de las necesidades de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, (en adelante, Banco Sabadell) y de la composición actual del Consejo de Administración para asegurar un adecuado equilibrio y diversidad entre las diferentes categorías y perfiles de Consejeros, valorando los requisitos de idoneidad, competencias, experiencias, méritos y dedicación necesarios para el ejercicio del cargo de Consejero Independiente de Banco Sabadell.

A estos efectos, el Consejo de Administración está formado en la actualidad por quince Consejeros de los cuales cinco tienen la condición de Consejeros Ejecutivos y diez la condición de Consejeros no Ejecutivos, siendo nueve de ellos Consejeros Independientes, tras la incorporación del Consejero Independiente que ahora se propone, como consecuencia de la renuncia de una Consejera Externa.

Se ha valorado especialmente a la hora de realizar la presente propuesta que el Consejo de Administración continúe reuniendo una adecuada diversidad de competencias profesionales, experiencias, orígenes y género, con amplia experiencia en los ámbitos bancario (retail, corporate & investment banking), mercados financieros y capitales, de seguros, gobernanza, gestión y control de riesgos y

auditoría, en el campo regulatorio y jurídico, transformación digital, académico, de recursos humanos y consultoría, y en el ámbito empresarial e internacional.

Entre los elementos que ha priorizado la Comisión de Nombramientos a la hora de seleccionar un nuevo Consejero Independiente se encuentran los siguientes: experiencia en retail banking, experiencia internacional, especialización en gobierno corporativo y conocimientos avanzados en tecnología, transformación digital, análisis de datos e inteligencia artificial. Además, la Comisión ha priorizado la diversidad de género, potenciando la selección de un Consejero del género menos representado, con el fin de poder cumplir lo antes posible con los compromisos asumidos en esta materia y la obligación de la Comisión de velar por la diversidad, más aun teniendo en cuenta que la vacante que se pretende cubrir estaba ocupada por una Consejera.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha llevado a cabo un proceso de selección de candidatos a Consejeros Independientes, coordinado por la Presidenta de la Comisión de Nombramientos, para lo que se han tenido en cuenta el *curriculum* de diversas candidatas.

De entre las candidatas analizadas se ha seleccionado a Doña Mireya Giné Torrens que, como a continuación se detallará, reúne la mayoría de los requisitos priorizados por la Comisión de Nombramientos, además de tener un gran conocimiento de la estructura organizativa del Grupo y experiencia relevante en *asset management*, al ser Consejera Independiente, desde octubre de 2018, de Sabadell Asset Management, filial del Grupo Banco Sabadell.

Sin perjuicio de ello, la Comisión de Nombramientos ha manifestado que en los futuros procesos de selección de candidatos a Consejero, será una prioridad seleccionar un candidato con experiencia en retail banking.

Doña Mireya Giné Torrens es graduada (B.A.) en Económicas por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, donde también realizó un Máster (M.Sc) en Economía, con calificación cum laude, y doctorada (PhD.) en Economía por la Universidad de Barcelona, siendo sus áreas de investigación el gobierno corporativo, las finanzas corporativas y las *fintech*. Es profesora asociada del Departamento de Finanzas de la Escuela de Negocios IESE y Directora de Iniciativas Internacionales del Wharton Research Data Services (WRDS) de la escuela de negocios Wharton, en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), donde anteriormente fue Directora de Investigación. Ha publicado un gran número de artículos y trabajos de investigación en revistas especializadas a nivel internacional. Asimismo, es investigadora del Instituto Europeo de Gobierno Corporativo de Bruselas y miembro de la red de expertos, en materia de gobierno corporativo, del Foro Económico Mundial.

Entre sus logros destaca, su participación como cofundadora de la mayor plataforma digital de datos para investigación académica, WRDS. En la fase inicial del proyecto estuvo involucrada en el diseño de la plataforma y en las decisiones estratégicas

relacionadas con el contenido y servicios de la plataforma. Impulsó la expansión internacional de los servicios de WRDS, abriendo la plataforma a Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Actualmente, como Directora de Iniciativas Internacionales lidera la estrategia de adquisición de datos y el equipo de desarrollo de negocio responsable de EMEA. Asimismo, supervisa los aspectos relacionados con Big Data y soluciones *fintech*.

WRDS nació como una solución interna de la escuela de negocios Wharton, y se ha convertido en una plataforma líder de inteligencia empresarial, análisis de datos e investigación proporcionando datos económicos y financieros sobre diferentes materias como macroeconomía, datos corporativos, remuneraciones o ESG (éticos, sociales y gobierno corporativo). Cuenta con más de 100.000 cuentas activas de investigadores académicos, corporativos y gubernamentales, y proporciona sus servicios a más de 500 instituciones en 35 países.

Destaca también en su *curriculum* su participación como docente en el curso específico de *fintech* del programa MBA del IESE, consistente en una extensión sobre Big Data e inteligencia artificial en el sector financiero, con especial incidencia y análisis de su aplicación en la banca, en ámbitos como modelos de riesgo de crédito, préstamos o sistemas de pago. Asimismo, imparte cursos focalizados en gobierno corporativo y mercados de capitales en el programa MBA del IESE.

Con el nombramiento de Doña Mireya Giné Torrens, el Consejo de Administración mantiene una adecuada diversidad de los conocimientos, experiencias y capacidades de los diferentes miembros del Consejo de Administración, incorporando nuevos conocimientos específicos sobre gobierno corporativo, así como sobre las últimas tendencias tecnológicas del sector financiero, contribuyendo al mantenimiento de la idoneidad colectiva del Consejo de Administración y fomentando la diversidad de género.

Como resultado de la idoneidad de Doña Mireya Giné Torrens llevada a cabo por esta Comisión de Nombramientos, se considera que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencias adecuados para ejercer las funciones de Consejera y está en disposición contribuir significativamente desde dicho cargo al buen gobierno de Banco Sabadell al cumplir con todos los requisitos establecidos en los artículos 24 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en los artículos 29 y siguientes del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero por el que se desarrolla la referida ley, así como en las Directrices conjuntas de la Autoridad Bancaria Europea y de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones clave (EBA/GL/2017/12) de 26 de septiembre de 2017. También ha manifestado contar con tiempo suficiente para un adecuado ejercicio del cargo y cumple con el límite máximo de cargos establecido en la Ley.

De acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 53º de los Estatutos Sociales de Banco Sabadell, Doña Mireya Giné Torrens reúne todas las condiciones para ejercer el cargo con la consideración de Consejera Independiente.