

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 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.

El Consejo de Administración emite el presente informe justificativo para acompañar la propuesta de nombramiento de Doña Mireya Giné Torrens como Consejera Independiente presentada por la Comisión de Nombramientos al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas, a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos para su nombramiento, todo ello en cumplimiento del apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

Para la emisión del presente informe, el Consejo de Administración ha tenido en consideración la información y documentación obrante en Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (en adelante, Banco Sabadell), sobre Doña Mireya Giné Torrens y el informe favorable emitido por la Comisión de Nombramientos justificativo de su propuesta de nombramiento de Doña Mireya Giné Torrens como Consejera Independiente de acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y en ejercicio de sus competencias conforme a los artículos 61º de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración, en coherencia con el apartado 3.c) del artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital.

El Consejo valora especialmente que la Comisión haya 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, más aun teniendo en cuenta que la vacante que se pretende cubrir estaba ocupada por una Consejera.

El Consejo de Administración, tras analizar los antecedentes sobre su persona, su formación académica y su trayectoria profesional, ratifica las consideraciones realizadas por la Comisión de Nombramientos en su informe justificativo de la propuesta de nombramiento de Doña Mireya Giné Torrens, destacando los conocimientos adquiridos en su trayectoria profesional como académica e investigadora y como miembro del Consejo de Administración de Sabadell Asset Management por lo que, además, cuenta con un gran conocimiento de la estructura organizativa del Grupo y experiencia relevante en *asset management*.

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.

Asimismo, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la evaluación de idoneidad de Doña Mireya Giné Torrens realizada por la Comisión de Nombramientos, 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.

Por consiguiente, en relación con el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, dada la trayectoria y concurrencia en su persona de todos los requisitos necesarios que permiten su calificación y valoración, entre los que destacan sus capacidades profesionales e idoneidad para el cargo que ocupa, este Consejo de Administración considera que reúne las competencias, experiencias y méritos requeridos para desempeñar el cargo de Consejera Independiente de Banco Sabadell y por tanto eleva a la Junta General la propuesta de la Comisión de Nombramientos.