



**Banco de Sabadell, S.A.**  
**Informe sobre el funcionamiento i les**  
**activitats de la Comissió de Nomenaments**

**Exercici 2020**

**28 de gener de 2021**

---

## Contingut

Introducció.....	3
Regulació.....	3
Composició i assistència a les reunions durant l'any 2020 .....	4
Funcions.....	6
Formació .....	9
Activitats durant l'any 2020 .....	9
Avanços principals en relació amb el Pla d'acció 2020.....	11
Avaluació anual de funcionament de la Comissió de Nomenaments .....	12
Conclusió .....	13

---

## Introducció

Aquest Informe sobre el funcionament i les activitats de la Comissió de Nomenaments (la comissió) durant l'exercici 2020 està adreçat als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell, el banc o l'entitat) i ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments en la seva reunió de data 28 de gener de 2021 i sotmès a l'aprovació del Consell d'Administració de Banc Sabadell en la seva reunió de data 29 de gener de 2021, d'acord amb la recomanació 6 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, la qual requereix que les societats cotitzades elaborin aquest informe i el publiquin a la seva pàgina web amb prou antelació a la celebració de la Junta General Ordinària.

L'informe recull tota una sèrie d'activitats que la Comissió de Nomenaments ha desenvolupat durant l'exercici 2020, en compliment de les competències encomanades en el seu reglament pel Consell d'Administració de Banc Sabadell, en els seus àmbits d'actuació principals.

La difusió d'aquest informe en la Junta General d'Accionistes és una iniciativa més que, juntament amb la publicació de l'Informe anual de govern corporatiu i els continguts publicats al web corporatiu, reflecteix el compromís de Banc Sabadell de posar a disposició dels accionistes i els inversors la informació necessària per a un més bon coneixement del funcionament del govern corporatiu del banc en benefici de la transparència que n'ha de presidir l'actuació.

## Regulació

En compliment del que disposa l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, Banc Sabadell disposa d'una Comissió de Nomenaments.

L'article 61 dels Estatuts Socials i l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració contenen una regulació bàsica de la Comissió de Nomenaments, que, a més a més, es regeix pel Reglament de la Comissió de Nomenaments aprovat pel Consell d'Administració el 24 d'octubre de 2019, que en determina els principis d'actuació, les competències i les funcions, així com les regles bàsiques d'organització i el funcionament. Aquests documents es troben publicats a la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com). La comissió segueix les Directrius de govern intern de l'Autoritat Bancària Europea (EBA/GL/2017/11), les Directrius sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12) i la Guia tècnica 1/2019 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre comissions de nomenaments i retribucions.

---

## Composició i assistència a les reunions durant l'any 2020

La comissió està formada, al tancament de l'exercici de 2020, exclusivament per consellers no executius, tots, independents, en compliment de les regles de composició que estableix l'article 61 dels Estatuts Socials de Banc Sabadell, que requereix que la Comissió de Nomenaments estigui formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i que el president sigui designat d'entre els consellers independents.

Durant l'any 2020 s'ha produït el canvi següent en la composició de la Comissió de Nomenaments:

Amb data 26 de març de 2020, el Consell d'Administració va acordar el nomenament del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a president de la Comissió de Nomenaments, en substitució de la Sra. Aurora Catá Sala, qui ha continuat com a vocal de la comissió. En la mateixa data va cessar en el càrrec la Sra. María Teresa Garcia-Milà Lloveras com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de consellera.

En virtut seva, la composició de la comissió compleix el que estableix l'article 529 *quindecies* del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital (LSC), que exigeix que estigui composta exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, consellers independents, i que el president sigui un conseller independent. També compleix la composició requerida per l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, per a la comissió de nomenaments d'una entitat de crèdit, que ha d'estar integrada per membres del Consell d'Administració que no acompleixin funcions executives i almenys un terç d'aquests i, en tot cas, el president han de ser consellers independents.

A més a més, compleix la recomanació 47 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, que exigeix que la majoria de membres siguin consellers independents.

L'apartat "Comissions del Consell" de l'Informe anual de govern corporatiu disponible a la pàgina web [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com) conté informació detallada sobre la Comissió de Nomenaments.

Quant a la designació dels membres de la Comissió de Nomenaments pel Consell d'Administració, s'han tingut en compte els seus coneixements, aptituds i experiència en matèria de govern corporatiu, l'anàlisi i l'avaluació estratègica de recursos humans, la selecció de consellers i directius i l'acompliment de funcions d'alta direcció, en compliment del que estableix l'article 5.3 del Reglament de la Comissió de Nomenaments, de manera que, en el seu conjunt, els membres de la comissió posseeixen els coneixements pertinents i l'experiència adequada requerits a la seva funció. En la designació

dels membres de la comissió s'ha procurat promoure la diversitat, tant de gènere com d'experiències professionals, competències, coneixements sectorials, experiència internacional i procedència geogràfica.

Per a més informació sobre les capacitats, els coneixements i l'experiència de cadascun dels membres de la comissió, es pot consultar el perfil professional i la matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració de Banc Sabadell (apartat "Marc de govern intern"), en la secció de govern corporatiu de la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com).

En data 31 de desembre, la composició de la Comissió de Retribucions és la següent:

<b>Càrrec</b>	<b>Nom</b>	<b>Categoria</b>	<b>Antiguitat en la comissió</b>
President	Sr. José Manuel Martínez Martínez	Independent	26/03/2019
Vocals	Sr. Anthony Frank Elliott Ball	Independent	21/09/2017
	Sra. Aurora Catá Sala	Independent	28/05/2015
Secretari no conseller	Sr. Miquel Roca i Junyent		

De conformitat amb el que estableix el reglament de la comissió, està previst que aquesta es reuneixi totes les vegades que calgui i, com a mínim, una vegada cada tres mesos. Durant l'exercici de 2020, la comissió s'ha reunit setze vegades, seguint el programa de dates establert a l'inici de l'exercici, i cinc d'aquestes sessions han estat extraordinàries, i la durada de les reunions ha estat la necessària per debatre els assumptes de l'ordre del dia i adoptar les decisions pertinents.

La comissió pot requerir que hi assisteixin aquells executius, inclosos els consellers, que cregui convenient, cosa que ha de notificar al/s director/s general/s perquè en disposi/n l'assistència. La comissió pot convocar, així mateix, altres consellers, directius o professionals de l'entitat o del grup Banc Sabadell i experts externs, així com qualsevol membre dels òrgans d'administració de les societats participades, cas en què la seva presència s'ha de limitar a aquells punts de l'ordre del dia als quals siguin convocats.

Totes les reunions de la comissió han estat convocades amb l'antelació mínima establerta, i s'ha facilitat l'ordre del dia de la sessió i la documentació disponible. L'ús d'eines de suport documental ha facilitat l'accés als consellers de manera regular i segmentada a la informació de la comissió i ha permès que aquests disposin d'aquesta informació amb l'antelació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia de les reunions de la comissió.

---

L'assistència dels membres de la comissió a les reunions el 2020 ha estat la següent:

### **Nombre de reunions i assistència**

---

Sr. José Manuel Martínez Martínez	16 / 16
Sr. Anthony Frank Elliott Ball*	15 / 16
Sra. Aurora Catá Sala	16 / 16
Sra. M. Teresa Garcia-Milà Lloveras**	3 / 3

---

\* El conseller va delegar amb instruccions concretes la seva representació en la/les sessió/ons en què va estar absent.

\*\* Nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller respecte al nombre de sessions celebrades en el període de 2020 en què ha estat membre de la Comissió de Nomenaments.

Per explicar els temes relatius a les seves funcions respectives, han assistit a les reunions els directius de Banc Sabadell responsables de les matèries tractades en la sessió corresponent sempre que han estat requerits per fer-ho.

El secretari ha aixecat una acta detallada de cadascuna de les sessions mantingudes, que s'ha aprovat en la mateixa sessió o en la immediatament posterior. Del contingut de les reunions esmentades s'ha informat puntualment el Consell d'Administració.

### **Funcions**

La Comissió de Nomenaments té entre les seves funcions les definides en l'article 61 dels Estatuts Socials de Banc Sabadell i les definides en l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració, així com totes aquelles funcions previstes en el mateix Reglament de la Comissió de Nomenaments i les que li siguin atribuïdes per la llei.

La comissió té les funcions següents:

1. Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o la separació d'aquests consellers.
2. Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers, dominicals, altres externs o executius, per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.
3. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 53 dels Estatuts Socials, i avaluar l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiències del Consell d'Administració. En aquest sentit, ha de definir

---

les funcions i les aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant, així com la dedicació de temps que es consideri necessària per a un acompliment adequat de les seves funcions.

4. Vetllar per tal que, en proveir vacants noves o en nomenar consellers nous, els procediments de selecció afavoreixin la diversitat d'experiències i de coneixements, facilitin la selecció de conselleres i, en general, no presentin condicions implícites que puguin implicar cap discriminació.
5. Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració, així com la seva dedicació de cara a l'autorització del seu nomenament per les autoritats competents.
6. Informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat i avaluar-ne la idoneïtat.
7. Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i, si s'escau, sobre els seus contractes específics, que han de ser aprovats pel Consell i constar com a annex en les actes.
8. Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del conseller delegat del banc i, si s'escau, formular propostes al Consell i, si s'escau, complir el que es preveu en el Pla de successió degudament aprovat i publicat.
9. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
10. Avaluar periòdicament, i almenys una vegada a l'any, l'estructura, la mida i la composició del Consell d'Administració i de les seves comissions i assessorar el Consell sobre la configuració més adequada, per a la qual cosa ha d'informar sobre les propostes relatives al nomenament o la separació dels seus membres.
11. Proposar al Consell d'Administració l'adscripció dels consellers a la categoria que correspongui, el seu manteniment en aquesta categoria en cas de reelecció o la seva modificació quan escaigui.
12. Revisar anualment la categoria dels consellers i informar el Consell d'Administració per a la seva inclusió en l'Informe anual de govern corporatiu.
13. Informar al Consell d'Administració les propostes relatives al nomenament del vicepresident o vicepresidents, si s'escau.

- 
14. Informar al Consell d'Administració les propostes relatives al nomenament del secretari i, si s'escau, del vicesecretari del Consell d'Administració, que poden ser consellers o no.
  15. Elevar al Consell d'Administració la proposta de nomenament, cessació o reelecció del conseller independent coordinador.
  16. Elaborar i actualitzar periòdicament una matriu de competències del Consell d'Administració en què s'avaluïn els coneixements, les competències i les experiències dels membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, per a la seva aprovació pel Consell d'Administració.
  17. Revisar periòdicament i proposar al Consell la modificació de les polítiques en matèria de selecció i diversitat dels membres del Consell d'Administració i verificar-ne anualment el compliment, del grau del qual n'ha de donar compte al Consell d'Administració.
  18. Informar anualment l'avaluació del funcionament del Consell d'Administració, així com l'acompliment de les seves funcions pel president del Consell d'Administració i el conseller delegat.
  19. Elevar al Consell d'Administració les avaluacions de les comissions del Consell amb els resultats de la seva avaluació, juntament amb una proposta de pla d'acció o amb recomanacions per corregir les possibles deficiències detectades o millorar el funcionament del Consell o les seves comissions.
  20. Dissenyar i organitzar periòdicament programes d'actualització de coneixements dels consellers.
  21. Revisar, almenys una vegada a l'any, l'execució i la qualitat de la formació inicial i integració i el Programa de formació de consellers i informar-ne el Consell d'Administració.
  22. Les que li atribueix específicament el Pla de successió del president i del conseller delegat de Banc Sabadell, entre les quals hi ha: (i) fixar el calendari del procés de successió del president, que s'ha d'ajustar al termini límit delimitat pel Consell d'Administració; (ii) que els seus membres mantinguin reunions individuals amb els candidats per succeir el president per recollir quina opinió els mereixen; (iii) elevar a través del president de la comissió una proposta al Consell d'Administració amb un candidat o diversos per succeir el president del Consell d'Administració i, en cas que es consideri convenient, recomanar-ne un; (iv) en cas de cessació sobreenvenida del president, reunir-se en el termini de les 24 hores següents a la data en què s'hagi constatat la cessació i emetre la seva proposta d'un candidat o diversos per succeir el president en el



---

termini màxim de quinze dies; (v) entrevistar el candidat proposat pel president del Consell per succeir el conseller delegat en cas de comunicació anticipada d'aquest a la seva renúncia; (vi) l'elaboració d'un informe sobre el candidat en què ha de valorar si reuneix els coneixements, les aptituds i les experiències recollits en el Pla de successió; (vii) si s'escau, i si ho considera convenient, portar a terme una ronda de contactes individuals amb el candidat o candidats i tots els membres del Consell d'Administració o alguns per recollir quina opinió els mereixen.

## **Formació**

Durant l'exercici 2020, s'ha continuat amb el Programa de formació de consellers, inclosos els membres de la Comissió de Nomenaments, i han tingut lloc les sessions relatives a *openbanking* i transformació digital de la banca *retail*, pla de finances sostenibles i fons de recuperació econòmica, dades i intel·ligència artificial i aplicació al banc de la normativa en concessió i seguiment del crèdit.

## **Activitats durant l'any 2020**

Les activitats principals de la Comissió de Nomenaments en el període indicat són les següents:

### Nomenament de nou conseller delegat

- D'acord amb el Pla de successió del president i del conseller delegat, la comissió ha entrevistat el candidat proposat pel president del Consell per succeir el conseller delegat, atesa la comunicació anticipada d'aquest a la seva renúncia.
- Ha comptat amb el conseller independent coordinador, qui ha participat durant tot el procés de successió en les reunions de la Comissió de Nomenaments amb veu i amb voto, en ser també membre de la comissió.
- De conformitat amb el Pla i amb l'article 529 *decies* 6 de la LSC, ha elaborat un informe sobre el candidat en què ha valorat els coneixements, les aptituds i les experiències recollides en el Pla de successió per a l'acompliment del càrrec.
- De conformitat amb els articles 24 i següents de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, així com el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la llei esmentada, ha aprovat l'informe d'avaluació d'idoneïtat del nou conseller delegat.

---

### Nomenaments de conselleres independents en el Consell d'Administració

- Va aprovar l'informe d'avaluació de la idoneïtat de dues conselleres independents sobre coneixements, experiència, idoneïtat i honorabilitat.
- Va proposar al Consell d'Administració elevar a la Junta General d'Accionistes la proposta de la Comissió de Nomenaments relativa al nomenament de consellera independent i, a aquest efecte, va emetre l'informe justificatiu de la proposta, posat a disposició dels accionistes en la Junta General d'Accionistes, en compliment del que preveu l'article 529 *decies*, apartat 4, de la Llei de societats de capital.
- Va informar favorablement i va proposar al Consell el nomenament d'una consellera independent.

### Millora del govern corporatiu

- Durant 2020 la Comissió de Nomenaments ha reflexionat sobre el govern corporatiu de l'entitat en diversos aspectes i, en particular, sobre les funcions de la Comissió Delegada, així com la gestió de riscos de l'entitat (va informar favorablement els canvis en estructura i nomenaments amb motiu de la millora de les estructures de les unitats amb competència en gestió de riscos i anàlisis de riscos del banc).

### Estructura organitzativa i de govern

- Va informar favorablement al Consell d'Administració la proposta de canvis en l'estructura organitzativa i l'estructura de govern de grup.
- Va informar favorablement al Consell d'Administració l'estructura de gestió de grup, quant als comitès de gestió, les seves funcions i autonomies, i canvis en la composició dels membres dels comitès de gestió.

### Composició de les comissions del Consell

- Va proposar al Consell d'Administració canvis en la composició de les comissions.

### Nomenaments i separacions

- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels alts directius, i en va avaluar la idoneïtat per al càrrec proposat.
- Va revisar la composició del col·lectiu identificat de Banc Sabadell i de grup, va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels seus membres i va avaluar la idoneïtat de

---

les persones proposades. Així mateix, durant l'any va informar el Consell d'Administració de les modificacions del col·lectiu identificat de grup.

- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels alts directius de les entitats que integren el grup i dels administradors de filials, participades i altres entitats (p. ex., fundacions i associacions).
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació de membres del col·lectiu identificat de diverses filials i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenaments de membres i càrrecs en els consells consultius del grup.

#### Informe anual de govern corporatiu de societats anònimes cotitzades

Va analitzar la informació per incorporar a l'Informe anual de govern corporatiu de l'exercici 2019 i va informar favorablement al Consell d'Administració l'aprovació d'aquest. D'acord amb el que estableix l'article 8.6 de l'Ordre ECC 461/2013, de 20 de març, i a l'efecte de l'elaboració de l'Informe anual de govern corporatiu, va informar favorablement al Consell d'Administració la composició del Consell i la tipologia dels consellers.

#### Avaluació

- Va aprovar i elevar al Consell d'Administració l'Informe d'avaluació de la Comissió de Nomenaments corresponent a l'exercici 2019 i la proposta de pla d'acció per a l'exercici 2020, així com l'Informe d'avaluació anual del funcionament del Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president i el conseller delegat, per a la seva avaluació.
- Va aprovar l'Informe sobre funcions i activitats de la Comissió de Nomenaments de l'exercici 2019, que va ser elevat al Consell d'Administració i publicat a la pàgina web corporativa amb prou antelació a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes, de manera que va donar compliment a les millors pràctiques de govern corporatiu.

### **Avanços principals en relació amb el Pla d'acció 2020**

Durant l'exercici, la Comissió de Nomenaments ha donat cobertura al pla d'acció establert per a l'exercici 2020 mitjançant la implantació de les mesures següents:

- La Comissió de Nomenaments ha valorat nous perfils que aportin experiències diferents i complementàries a les ja existents en el Consell d'Administració i ha apuntat cap a perfils amb coneixement sectorial i experiència en banca *retail* o tecnològica, i ha proposat el nomenament de dues noves conselleres independents que compleixen els requisits esmentats.
- En el mateix sentit, amb la proposta de nomenament de les noves conselleres independents, s'ha donat continuïtat a l'avanç en la identificació de potencials candidates a conseller, de manera que s'ha contribuït a l'increment de la diversitat de gènere en el si del Consell d'Administració.
- En relació amb la remissió de la documentació de les reunions als membres de la comissió, s'han reforçat els procediments interns i els sistemes tecnològics posats a disposició dels consellers. Així mateix, també s'ha millorat en el volum i l'estructura de la documentació de suport perquè sigui l'adequada perquè es permeti als consellers fer-ne l'anàlisi en profunditat.
- S'ha donat continuïtat a la formació dels membres de la comissió mitjançant el Programa de formació de consellers per a l'exercici 2020, amb l'objectiu de permetre una més bona comprensió de les polítiques i els mecanismes de gestió, en aspectes clau de noves exigències de l'entorn regulatori, modificacions normatives aplicables, gestió de riscos, transformació digital de la banca *retail* i aspectes rellevants del negoci.

## **Avaluació anual de funcionament de la Comissió de Nomenaments**

La Llei de societats de capital, en l'article 529 *nonies*, estableix l'obligació que el Consell d'Administració avaluï anualment el seu funcionament i el de les seves comissions i proposi, sobre la base del seu resultat, un pla d'acció que corregeixi les possibles deficiències detectades.

En compliment del que disposa la recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, l'abast de la qual ha estat ampliat per la Guia tècnica 1/2019 sobre comissions de nomenaments i retribucions de les societats cotitzades, en l'apartat setè, cada tres anys el Consell d'Administració és auxiliat per fer l'avaluació per un consultor extern, la independència del qual és verificada per la Comissió de Nomenaments.

Encara que la periodicitat mínima referida en l'esmentada recomanació 36 del Codi de bon govern és de tres anys i que l'última vegada que Banc Sabadell va rebre el suport d'un consultor extern per a aquesta avaluació va ser en l'exercici 2017, la Comissió de Nomenaments va acordar el 2020 que l'autoavaluació del funcionament del Consell d'Administració i de les

---

comissions de l'exercici 2019 es portés a terme pel consultor extern independent Deloitte Legal, S.L.P., que es va aprovar pel Consell d'Administració amb resultat satisfactori en la seva sessió de 26 de març de 2020.

El 2020, atesos els canvis rellevants que s'estan produint en el govern corporatiu del banc i que s'implementaran el 2021, s'ha considerat que és convenient fer-la internament, sense perjudici del que escaigui el 2021 quant a l'assistència del consultor extern.

## **Conclusió**

Al llarg de l'exercici 2020, la Comissió de Nomenaments ha exercit adequadament les responsabilitats que li assignen els Estatuts Socials, el Reglament del Consell i el seu reglament propi.

Els membres de la Comissió de Nomenaments, en data 28 de gener de 2021, formulen aquest informe de funcionament de la comissió durant l'exercici de 2020, que es presentarà al Consell d'Administració i es publicarà a la pàgina web corporativa amb anterioritat a la celebració de la Junta General d'Accionistes.

*La versió en català és una traducció de l'informe original en castellà i es facilita a efectes merament informatius. En cas de discrepància, prevaldrà la versió en castellà.*