

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 LA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERA INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL ACUERDO SEGUNDO DEL PUNTO TERCERO 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 2021, 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, el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 4 de su propio Reglamento, la ratificación del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración, por el procedimiento de cooptación, de Doña Alicia Reyes Revuelta como miembro del Consejo de Administración con la condición de Consejera Independiente, y su nombramiento para dicho cargo por un periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo 50º de los Estatutos Sociales.

De conformidad con los apartados 4 del artículo 529 decies y 3.c) del artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital, es competencia de la Comisión de Nombramientos elevar al Consejo de Administración las propuestas de reelección de Consejeros Independientes para su sometimiento a la Junta General de Accionistas.

El nombramiento de Doña Alicia Reyes Revuelta como Consejera Independiente se acordó en el Consejo de Administración de fecha 24 de septiembre de 2020, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

La Comisión de Nombramientos propone por tanto al Consejo para que eleve a la Junta General de Accionistas la ratificación del citado nombramiento del Consejo de Administración. Igualmente propone el nombramiento en la Junta General de Accionistas de Doña Alicia Reyes Revuelta en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

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 (Banco Sabadell, el Banco o la Entidad), 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 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.

Como elementos que priorizó la Comisión de Nombramientos a la hora de seleccionar un nuevo Consejero Independiente para su propuesta de nombramiento por cooptación y que justifican igualmente esta propuesta de nombramiento se encuentran los siguientes: experiencia en banca y mercados financieros, experiencia internacional y experiencia en gestión de riesgos y planificación estratégica y regulatoria. Además, la Comisión quiso impulsar la diversidad de género, potenciando la selección de un Consejero del género menos representado, con el fin de promover una composición equilibrada del Consejo, en línea con las recomendaciones de la CNMV. Con este nombramiento se alcanza aproximadamente el porcentaje recomendado de 30% de consejeras y se cumple con la obligación de la Comisión de velar por la diversidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo un proceso de selección de candidatas a Consejero Independientes, coordinado por el Presidente de la Comisión de Nombramientos, para lo que tuvieron en cuenta el currículum de diversas candidatas, con asesoramiento de un consultor externo.

De entre las candidatas analizadas se seleccionó a Doña Alicia Reyes Revuelta que, como a continuación se detallará, reúne la mayoría de los requisitos priorizados por la Comisión de Nombramientos.

Doña Alicia Reyes Revuelta tiene una doble licenciatura en Derecho y Económicas y Administración de Empresas por ICADE, en Madrid y Doctorada (PhD.) en métodos cuantitativos y mercados financieros con calificación Suma cum laude, por la misma universidad. Es profesora invitada del Instituto de Finanzas y Tecnología en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL) y Miembro del Patronato de la ONG Fareshare.

Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector bancario y financiero durante más de veinticuatro años, en los que ha ocupado cargos directivos al más alto nivel de responsabilidad, predominantemente en el ámbito de unidades de negocio de mercados financieros y banca de inversión de entidades internacionales de banca minorista y comercial; entre ellos, ha sido Country Manager de Bear Stearns para Iberia (2002-2006), Jefe Global de Estructuración de entidades financieras y Jefe Global de Soluciones de Seguros y Derivados de Capital Estratégicos de Barclays Capital (2010-2014) y Socia de Olympo Capital (2014-2015). Ha sido miembro de diversos Consejos de Administración y, en especial, Consejera Independiente (2015-2016), Consejera Delegada (CEO) para el negocio EMEA (2016-2020) y Presidenta en funciones (2019) de Wells Fargo Securities International LTD.

Se destaca su amplia experiencia directiva y grandes dotes y capacidades de organización y ejecución que le han proporcionado los cargos desempeñados a lo

largo de su trayectoria profesional, en la que ha adquirido una gran experiencia práctica en banca a nivel internacional, mercados financieros y entidades financieras reguladas, así como en la gestión y dirección de grandes proyectos y en el diseño de producto, gestión financiera y gestión de riesgos en el área de *retail*. En este sentido, cabe resaltar los grandes retos asumidos en las compañías bajo su gestión, en las que ha combinado su profundo conocimiento técnico y sus fuertes capacidades de liderazgo para establecer, hacer crecer y transformar diferentes líneas de negocio generando valor para los accionistas. Asimismo, se valora la amplia experiencia internacional de Doña Alicia Reyes Revuelta, quien ha desarrollado su carrera profesional mayoritariamente en Reino Unido, con responsabilidad a nivel internacional sobre los negocios a su cargo en Europa, Oriente Medio y África.

Con el nombramiento de Doña Alicia Reyes Revuelta, el Consejo de Administración mantiene una adecuada diversidad de los conocimientos, experiencias y capacidades de los diferentes miembros del Consejo de Administración, incrementando los conocimientos y experiencias específicos sobre banca corporativa y minorista, mercados financieros, entidades financieras reguladas, planificación estratégica y gestión de riesgos, contribuyendo al mantenimiento de la idoneidad colectiva del Consejo de Administración y fomentando la diversidad de género, y a que la composición de dicho órgano siga comprendiendo diez Consejeros Independientes.

Se ha valorado por la Comisión su experiencia previa en entidades financieras, sus conocimientos y su trayectoria, y los informes aportados por los asesores externos.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos valora positivamente el desempeño y la dedicación de Doña Alicia Reyes Revuelta durante el desempeño de su cargo como Consejera Independiente desde su nombramiento.

Como resultado de la actualización de la idoneidad de Doña Alicia Reyes Revuelta 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 de contribuir significativamente desde dicho cargo al buen gobierno de Banco Sabadell por lo que se ha ratificado la evaluación de idoneidad de Doña Alicia Reyes Revuelta aprobada en el momento de su nombramiento por cooptación y cuyas consideraciones se mantienen actualmente vigentes, por 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 Valores y Mercados 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.

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 Alicia Reyes Revuelta reúne todas las condiciones para ejercer el cargo con la condición de Consejera Independiente.