

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va celebrar a Alacant, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al Paseo Campoamor, s/n, a les dotze hores del dia vint-i-sis de març de dos mil vint-i-un, la Junta General Ordinària d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A., en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar en primera en no haver-hi quòrum suficient per constituir-la vàlidament. Aquesta Junta General va ser convocada amb tots els requisits legals, la convocatòria de la qual va ser anunciada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en els diaris "La Vanguardia", "El País" i "Información" de data 22 de febrer de 2021, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat www.grupbancsabadell.com, ininterrompudament des de la seva inclusió el dia 19 de febrer de 2021, fins a la data de la celebració de la Junta General, 26 de març de 2021, on es van publicar sengles anuncis de convocatòria de Junta General.

Presidència i Secretaria.- Van formar la Presidència de la Junta General el President del Consell d'Administració, Sr. José Oliu Creus, que va actuar com a President de la Junta General en virtut del seu càrrec de President del Consell d'Administració de conformitat amb el que estableix l'article 47è dels Estatuts Socials i (donada la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 21 de febrer de 2019, juntament amb els membres restants del mateix Consell d'Administració els noms dels quals s'indiquen a continuació, i va actuar de Secretari el Sr. Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de Secretari del Consell d'Administració, segons l'article 47è dels Estatuts Socials.

President	Sr. José Oliu Creus
Vicepresident	Sr. José Javier Echenique Landiribar
Conseller Delegat	Sr. César González Bueno-Mayer Wittgenstein
Consellers:	Sr. Anthony Frank Elliott Ball
	Sra. Aurora Catá Sala
	Sr. Pedro Fontana García
	Sra. María José García Beato
	Sra. Mireia Giné Torrens
	Sr. George Donald Johnston III
	Sr. José Manuel Martínez Martínez
	Sr. José Ramón Martínez Sufrategui
	Sra. Alicia Reyes Revuelta
	Sr. Manuel Valls Morató
	Sr. David Vegara Figueras
Secretari	Sr. Miquel Roca i Junyent

És absent per causa justificada el Sr. David Martínez Guzmán.

Constitució de la Junta General.-

El Sr. Secretari va donar compte de l'assistència entre presents i representats de 108.917 accionistes, la qual cosa va significar un 43,46% del total dels accionistes i un 61,11% del capital, amb el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El Sr. President va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament a donar compte de les propostes d'acord, el Sr. Secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats en la Junta General. El recompte final va assenyalar l'assistència, entre presents i representats, de 108.967 accionistes, propietaris de 3.440.374.631 accions, la qual cosa va significar un 61,14% del capital. D'aquests, els propietaris del 60,97% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes, i el 0,16% restant del capital va ser present a la Junta General. Així doncs, hi va haver 54 accionistes presents i 108.913 accionistes representats.

El Sr. Secretari recordà als assistents que, abans de procedir a la votació de las propostes d'acord, s'ofereix als accionistes el seu dret a preguntar aclariments o complements d'informació sobre els punts de l'ordre de dia.

El torn d'intervencions va ser emprat pels accionistes següents: Sr. José Juan Cerdá Fernández, Sr. David Montesinos García, Sr. Marcelo Lucio López Baquero, Sra. María Fraile Moreno, Sr. Antonio Gallego Gallego y Sr. Fernando Dolera Zapata, als quals el Sr. President va contestar i va facilitar les explicacions pertinents.

Seguidament el Sr. Secretari va donar compte als assistents del sistema de votació (enumeració del punt de l'Ordre del dia, recollida de vots negatius i abstencions, amb el benentès que els qui no es manifestessin expressament donaven el seu assentiment i la seva conformitat a la proposta). El Sr. Secretari va informar que les delegacions de vot a favor del President i dels Consellers sense instruccions expressives s'entenen conferides al Secretari de la Junta General en aquells punts de l'Ordre del dia indicats en la delegació, i especialment en els relatius a la reelecció i el nomenament d'aquells. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació en el Consell d'Administració o en qualsevol dels seus membres.

Acords adoptats.-

Es van sotmetre a votació les propostes següents:

Proposta d'acord relativa al punt primer de l'Ordre del dia:

Aprovar els comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria), així com l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que inclou l'Informe anual de govern corporatiu, i del seu grup consolidat –tot això, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020–, i la gestió social i l'actuació portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2020 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any, com

també la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici formulada pel Consell d'Administració en la seva reunió celebrada el 29 de gener de 2021, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	93.564.722,83 euros
A reserva legal	0,00 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	215.828,46 euros

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 8.902 abstencions i 2.045 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.429.403 vots a favor, representatius del 99,68% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Proposta d'acord relativa al punt segon de l'Ordre del dia:

Aprovar l'Estat d'informació no financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima corresponent a l'exercici 2020, que ha estat elaborat pel Consell d'Administració de conformitat amb el Codi de Comerç i el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 3.790 abstencions i 1.639 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.434.921 vots a favor, representatius del 99,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Propostes d'acord relatives al punt tercer de l'Ordre del dia:

1.- Primera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, ratificar el nomenament per cooptació aprovat pel Consell d'Administració del Sr. César González-Bueno Mayer Wittgenstein, amb NIF 00690991W, amb la condició de conseller executiu i aprovar-ne, de conformitat amb el que disposa l'article 50 dels Estatuts Socials, el nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la condició de conseller executiu.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.722 abstencions i 2.788 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.431.840 vots a

favor, representatius del 99,75% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

2.- Segona proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia.

A proposta de la Comissió de Nomenaments, ratificar el nomenament per cooptació aprovat pel Consell d'Administració de la Sra. Alicia Reyes Revuelta, amb NIF 22987704-D, amb la condició de consellera independent i aprovar-ne, de conformitat amb el que disposa l'article 50 dels Estatuts Socials, el nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la condició de consellera independent.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.777 abstencions i 1.415 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.433.158 vots a favor, representatius del 99,79% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

3.- Tercera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia.

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que disposa l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. Anthony Frank Elliott Ball, de nacionalitat britànica, amb passaport núm. 544171368, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la condició de conseller independent.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.683 abstencions i 257.918 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.176.749 vots a favor, representatius del 92,33% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

4.- Quarta proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que disposa l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. Manuel Valls Morató, amb NIF 46315516W, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la condició de conseller independent.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.741 abstencions i 17.234 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.417.375 vots a favor, representatius del 99,33% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Propostes d'acord relatives al punt quart de l'Ordre del dia:

1.- Primera proposta relativa al punt quart de l'Ordre del dia.

Modificar els articles 38 i 47 dels Estatuts Socials, prèvia obtenció, si s'escau, de les autoritzacions que escaiguin legalment o reglamentàriament, relatius a la Junta General.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

“Article 38è. *El dret d'assistència a les juntes generals el pot exercir l'accionista personalment o per delegació.*

També pot representar qui ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional.

Per acreditar aquesta delegació, només cal que al peu o al dors de la targeta d'admissió l'accionista expressi amb la seva signatura l'encàrrec conferit, sempre que aquesta signatura estigui legalitzada o reconeguda pel banc, atès que, en cas contrari, ha d'anar acompanyada d'una altra que reuneixi aquest requisit.

La delegació ha de contenir o portar annex l'ordre del dia, així com la sol·licitud d'instruccions per a l'exercici del dret de vot i la indicació del sentit en què ha de votar el representat en cas que no s'imparteixin instruccions precises.

Els menors han de ser representats pels seus tutors, i les corporacions o societats ho han de ser pels qui en tinguin la representació legal, cas en què cal concretar la persona que l'ostenti, per tal d'estendre a nom seu la targeta d'admissió corresponent, i poden delegar la seva assistència de la manera prevista en el paràgraf primer.

Les representacions s'han de conferir amb caràcter especial per a cada junta i només són vàlides per a aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la junta del representat té el valor de revocació.

Per a l'assistència a la junta general i per exercir-hi el dret de vot, els accionistes han d'acreditar la possessió o la representació de mil (1.000) accions. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'aquests o a una altra persona, encara que no sigui accionista, que, de conformitat amb el que es preveu en aquest article, hi pugui assistir.

L'atorgament de la representació per assistir a les juntes generals i la delegació de vot es poden efectuar per l'accionista o el seu representant per correspondència postal, mitjans electrònics o telemàtics o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, en els termes previstos pel Reglament de la Junta General.

L'assistència remota a la Junta General per via telemàtica i l'emissió del vot a distància per qualsevol mitjà, fins i tot amb caràcter exclusiu en cas que la llei ho permeti i sense perjudici que es regeixin pels termes previstos pel Reglament de la Junta General, exigeixen l'acord exprés del Consell d'Administració que autoritzi l'habilitació dels sistemes i del procediment necessari per

poder assistir remotament i votar a distància, i aquest acord s'ha de comunicar expressament en l'anunci de convocatòria de la junta general de la qual es tracti.

Article 47è. *La presidència de la Junta General correspon al president del Consell d'Administració. En cas d'impossibilitat o absència, correspon a un vicepresident, pel seu ordre, en cas que n'hi hagi, i, si no n'hi ha, al conseller que designi el Consell d'Administració.*

Les funcions del president de la Junta General són, en tot cas, declarar la junta constituïda vàlidament, dirigir els debats, resoldre els dubtes que se suscitin, posar terme als debats quan estimi prou discutit l'assumpte, proclamar els resultats de les votacions i, en general, totes les facultats que són necessàries per a la millor organització i funcionament de la Junta General, a més de resoldre l'empat que pugui resultar en les votacions, així com vetllar pel compliment dels acords de la Junta General..

El secretari de la Junta General ha de ser qui ho sigui del Consell d'Administració, o en cas d'impossibilitat o absència, el vicesecretari d'aquest, a qui incumbeix redactar les actes i expedir, visades pel president, les certificacions que convingui lliurar.”

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 1.976 abstencions i 44.342 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.394.032 vots a favor, representatius del 98,65% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

2.- Segona proposta relativa al punt quart de l'Ordre del dia.

Modificar el vigent article 54 i introduir els nous articles 55, 56, 57 i 58 dels Estatuts Socials, prèvia obtenció, si s'escau, de les autoritzacions que escaiguin legalment o reglamentàriament, per descriure en diferents articles les funcions del president, del conseller delegat, del conseller coordinador i del secretari.

La nova redacció de l'article que es modifica és la següent:

“Article 54è. *El Consell d'Administració ha de designar d'entre els consellers el seu president. Així mateix, ha d'elegir un vicepresident o més, els quals, en aquest últim cas, han de ser numerats correlativament, i pot modificar la distribució de càrrecs quan ho consideri oportú.*

Igualment, ha d'elegir un secretari i pot elegir un vicesecretari, que poden ser consellers o no, els quals, en aquest últim cas, no tenen vot.”

La redacció dels articles que s'introdueixen és la següent:

“Article 55è. *El president del Consell d'Administració ha d'exercir la seva funció en condició de conseller no executiu.*

El president és el màxim representant del banc i li corresponen els drets i les obligacions inherents a aquesta representació, inclosa la signatura social. El president, en exercici de les seves funcions, és el

responsable principal del funcionament eficaç del Consell d'Administració i, com a tal, ha de portar en tot cas la representació del banc i ostentar-ne la signatura social, convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració, fixar l'ordre del dia de les reunions, dirigir les discussions i les deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i vetllar pel compliment dels acords del Consell d'Administració.

En cas que per qualsevol causa el president no pugui acomplir les funcions del seu càrrec, les seves funcions han de ser acomplertes pel vicepresident o el vicepresident 1r, en cas que n'hi hagi més d'un, o, si no n'hi ha, pel vicepresident que correspongui segons l'ordre de numeració. Els consellers que substitueixin el president no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.

Article 56è. *El Consell d'Administració ha de designar d'entre els consellers un conseller delegat.*

El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci de l'entitat, li correspon la representació del banc en absència del president i ha de reportar periòdicament al Consell d'Administració o cada vegada que li sigui sol·licitat degudament.

El Consell d'Administració pot delegar de manera permanent al conseller delegat, a més, totes aquelles facultats delegables legalment que consideri convenient.

Article 57è. *El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, la inclusió de nous punts en l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs, dirigir, si s'escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració, mantenir contactes amb inversors i accionistes i participar en els processos de successió del president en els termes previstos en el Pla de successió aprovat pel Consell d'Administració.*

Article 58è. *Correspon al secretari redactar les actes de les juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració i signar-les amb el president; custodiar els llibres d'actes i expedir amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi les certificacions que escaiguin, tant amb referència a aquests llibres com a la resta de documentació i antecedents de la societat, i vetllar pel compliment de les normes de bon govern corporatiu.*

En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'ha d'assumir les funcions el vicesecretari, i en cas que aquest no hagi estat nomenat, n'ha d'assumir les funcions el conseller que designi el mateix Consell.

Els consellers que substitueixin el secretari no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.”

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 2.087 abstencions i 3.474 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.434.789 vots a favor, representatius del 99,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

3.- Tercera proposta relativa al punt quart de l'Ordre del dia.

Modificar els vigents articles 58, 59, 60 i 61 (renumerats com a 62, 64, 65 i 66, respectivament) i introduir el nou article 63 dels Estatuts Socials, prèvia obtenció, si s'escau, de les autoritzacions que escaiguin legalment o reglamentàriament, relatius a les comissions del Consell d'Administració.

La nova redacció dels articles que es modifiquen i de l'article que s'introdueix és la següent:

“Article 62è. El Consell d'Administració ha de constituir totes aquelles comissions del Consell que la societat estigui obligada legalment a constituir, i almenys les següents:

- *Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat*
- *Comissió Delegada de Crèdits*
- *Comissió d'Auditoria i Control*
- *Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu*
- *Comissió de Retribucions*
- *Comissió de Riscos*

Article 63è. La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat ha d'estar formada per cinc consellers no executius, la majoria, independents. El president de la comissió ha de ser el del Consell d'Administració. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.

En matèria d'estratègia, el conseller delegat ha de participar en les reunions amb veu i vot, de manera que s'entén, a aquest efecte, constituïda per sis membres.

La comissió té, en matèria d'estratègia, les competències següents:

1. *Avaluar i proposar al Consell d'Administració estratègies de creixement, desenvolupament, diversificació o transformació del negoci de la societat.*
2. *Informar i assessorar el Consell d'Administració en matèria d'estratègia a llarg termini de la societat, identificar noves oportunitats de creació de valor i elevar al Consell d'Administració les propostes d'estratègia corporativa en relació amb noves oportunitats d'inversió o desinversió, operacions financeres amb impacte material comptable i transformacions tecnològiques rellevants.*
3. *Estudiar i proposar recomanacions o millores als plans estratègics i les seves actualitzacions que, en cada moment, s'elevin al Consell d'Administració.*
4. *Emetre i elevar al Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe que contingui les propostes, les avaluacions, els estudis i els treballs que hagi fet la comissió en relació amb les matèries anteriors.*

La comissió té, en matèria de sostenibilitat, les competències següents:

1. *Revisar les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient de la societat i informar al Consell d'Administració les possibles modificacions i actualitzacions periòdiques de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.*

2. *Revisar la definició i la modificació de les polítiques de diversitat i integració, drets humans, igualtat d'oportunitats i conciliació i avaluar-ne periòdicament el grau de compliment.*
3. *Revisar l'estratègia per a l'acció social del banc i els seus plans de patrocini i mecenatge.*
4. *Revisar i informar l'estat d'informació no financera, amb caràcter previ a la seva revisió i informe per la Comissió d'Auditoria i Control i a la seva formulació posterior pel Consell d'Administració.*
5. *Rebre informació relativa a informes, escrits o comunicacions d'organismes supervisors externs en l'àmbit de les competències d'aquesta comissió.*

Article 64è. *La Comissió Delegada de Crèdits ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers, la majoria dels quals, independents, que han de ser designats pel mateix Consell amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers que en formin part.*

Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.

La Comissió Delegada de Crèdits ha d'analitzar i, si s'escau, resoldre les operacions de crèdit d'acord amb els supòsits i els límits establerts per delegació expressa del Consell d'Administració.

Article 65è. *La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots, no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i almenys un ha de ser designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.*

El president ha d'exercir el càrrec per un termini màxim de quatre anys, i no pot ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des de la cessació.

La Comissió d'Auditoria i Control s'ha de reunir com a mínim una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o a instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.

La Comissió d'Auditoria i Control 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.

Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències establertes en la normativa aplicable, entre aquestes:

1. *Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
2. *Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o les societats*

- d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria.*
- 3. Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera regulada i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, adreçades a salvaguardar-ne la integritat.*
 - 4. Proposar al Consell d'Administració, per al seu sotmetiment a la Junta General d'Accionistes, el nomenament o la reelecció dels auditors de comptes externs, amb l'establiment de les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la seva revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, obtenir regularment dels auditors informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar-ne la independència en l'exercici de les seves funcions, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.*
 - 5. Informar, amb caràcter previ, al Consell d'Administració sobre la informació financera i l'informe de gestió, que ha d'incloure la informació no financera preceptiva que la societat hagi de fer pública periòdicament, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els prospectes que s'hagin de trametre als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat acceptats generalment, així com informar les propostes de modificació d'aquests principis.*
 - 6. Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que en puguin posar en risc la independència, per al seu examen per la comissió, i qualsevol altra informació o comunicació relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*
 - 7. Supervisar els serveis d'auditoria interna, la independència i el pressupost, i revisar-ne els plans d'actuació i els recursos amb la finalitat d'assegurar que són adequats per a les necessitats de la societat; proposar, quan escaigui, la designació i la substitució del seu responsable, i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.*
 - 8. Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, li siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.*
 - 9. Totes les altres que li siguin atribuïdes per la normativa aplicable o per aquests estatuts i els reglaments que els desenvolupin.*

La Comissió d'Auditoria i Control ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, que s'ha d'incloure en l'informe de gestió al qual fa referència l'article 86 d'aquests Estatuts.

Article 66è. *La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.*

La comissió té, en matèria de nomenaments, les competències següents:

- 1. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 53 d'aquests Estatuts.*

2. *Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració.*
3. *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 per la Junta General.*
4. *Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.*
5. *Informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat.*
6. *Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.*
7. *Examinar i organitzar la successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si s'escau, formular propostes al Consell per tal que aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
8. *Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.*

La comissió té, en matèria de govern corporatiu, les competències següents:

1. *Informar al Consell d'Administració les polítiques i les normes internes corporatives de la societat, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.*
2. *Supervisar el compliment de les regles de govern corporatiu de la societat, excepte les corresponents a aquells àmbits que siguin competència d'altres comissions.*
3. *Informar al Consell d'Administració, per a la seva aprovació i publicació anual, l'Informe anual de govern corporatiu, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.*
4. *Supervisar, en l'àmbit de la seva competència, les comunicacions que la societat faci amb accionistes i inversors, assessors de vot i altres grups d'interès, i informar-ne el Consell d'Administració.*
5. *Qualsevol altra actuació que sigui necessària per vetllar pel bon govern corporatiu en totes les actuacions de la societat.*

El Consell pot requerir a la comissió que elabori informes sobre aquelles matèries pròpies del seu àmbit d'actuació.”

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 2.123 abstencions i 3.486 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.434.741 vots a favor, representatius del 99,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

4.- Quarta proposta relativa al punt quart de l'Ordre del dia.

Modificar els articles 56 (renumerat com a 60), 74 i 87 (renumerats com a 79 i 92, respectivament) dels Estatuts Socials, prèvia obtenció, si s'escau, de les autoritzacions que escaiguin legalment o reglamentàriament, per incloure millores derivades de la normativa aplicable.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

“Article 60è. *El Consell d'Administració s'ha de reunir mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o en cas que ho sol·liciti qualsevol conseller. En les seves sessions cal la concurrència personal, entesa com a tal també la feta per mitjans electrònics o telemàtics, cas en què la sessió s'entén celebrada al domicili social, i es permet la delegació en un altre conseller.*

Els acords s'han de prendre per majoria absoluta dels consellers concurrents personalment o per delegació a la sessió, i el president ha de decidir en cas d'empat.

Els consellers no executius només poden delegar la seva representació en un altre conseller no executiu.

Ha de portar els seus acords en un llibre d'actes que han de signar el president i el secretari, i incumbeix a aquest la seva redacció i l'expedició de certificacions que s'hagin de lliurar, visades pel president.

Article 79è. *Sense perjudici del que estableix l'article 10 d'aquests Estatuts, en els augments de capital social amb emissió de noves accions, ordinàries o privilegiades, els antics accionistes i els titulars d'obligacions convertibles, en cas que n'hi hagi, poden exercir, dins del termini que els concedeixi l'administració de la societat a aquest efecte, d'acord amb el que preveu la llei, des de la publicació de l'anunci de l'oferta de subscripció de la nova emissió en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, el dret a subscriure un nombre d'accions proporcional al valor nominal de les accions que posseeixin o de les que correspondrien als titulars d'obligacions convertibles en cas d'exercir en aquell moment la facultat de conversió.*

Els administradors poden substituir la publicació de l'anunci per una comunicació escrita a cadascun dels accionistes i els usufructuaris inscrits en el llibre de registre d'accions nominatives. En aquest cas, el termini de subscripció s'ha de computar des de l'enviament de la comunicació.

Els drets de subscripció preferent són transmissibles en les mateixes condicions que les accions de les quals derivin. En cas d'augment amb càrrec a reserves, la mateixa regla és d'aplicació als drets d'assignació gratuïta de les noves accions.

Article 92è. *La Junta General pot acordar el repartiment de dividendes, ja sigui amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserves de lliure disposició, o de la prima d'emissió, totalment o parcialment en espècie, sempre que els béns o els valors objecte de distribució siguin homogenis i prou líquids o susceptibles de liquidació. En tot cas, es presumeix que concorre aquesta última circumstància quan es tracti de valors que estiguin admesos o seran admesos a negociació en un mercat regulat. Les distribucions de dividendes que es facin d'una forma diferent de l'efectiu o d'instruments de fons propis estan subjectes al compliment de les condicions previstes en la normativa aplicable i han de disposar, en tot cas, de l'autorització prèvia de l'autoritat competent.*

Les quantitats a compte de dividendes que es distribueixin de conformitat amb el que disposa l'article 95 d'aquests Estatuts poden ser satisfetes totalment o parcialment en espècie, sempre que els béns o els valors objecte de distribució compleixin les condicions indicades anteriorment.

La regulació continguda en el paràgraf anterior és igualment d'aplicació a la devolució d'aportacions en els casos de reducció de capital.”

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 2.098 abstencions i 3.433 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.434.819 vots a favor, representatius del 99,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

5.- Cinquena proposta relativa al punt quart de l'Ordre del dia

Autoritzar el Consell d'Administració per refondre el text dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, S.A., renumerar els articles que escaigui i modificar, si s'escau, les possibles referències creuades en l'articulat amb motiu de la introducció dels nous articles.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 2.097 abstencions i 3.440 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.434.813 vots a favor, representatius del 99,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Proposta d'acord relativa al punt cinquè de l'Ordre del dia:

Modificar els articles 3, 10, 11 i 13 i introduir un nou article 15 del Reglament de la Junta General d'Accionistes per ajustar-ne la redacció al nou text proposat d'Estatuts Socials. Autoritzar el Consell d'Administració per refondre el text del Reglament de la Junta General d'Accionistes, renumerar els articles que calgui i modificar les possibles referències creuades contingudes en l'articulat del reglament.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

“3. Modificació

1. Aquest reglament només el pot modificar la mateixa Junta General, a instàncies del Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, o dels mateixos accionistes, que poden formular les seves propostes en els terminis i amb els requisits que s'assenyalen en el penúltim paràgraf de l'article 40 dels Estatuts Socials. Les propostes de modificació d'aquest reglament formulades pels accionistes a l'empara del precepte esmentat s'han d'incorporar preceptivament, en cas que no s'estimin congruents amb l'ordre del dia de la Junta General en què s'hagin presentat, en l'ordre del dia de la Junta General següent que celebri la societat. Tot, sense perjudici del dret que l'article 41 dels Estatuts Socials reconeix als accionistes.

2. La modificació d'aquest reglament exigeix, per ser vàlida, un acord adoptat amb els mateixos requisits establerts en els Estatuts Socials per a la modificació d'aquests.

10. Dret d'assistència i representació

1. *Tenen dret a assistir a les juntes generals els accionistes titulars de mil (1.000) accions que les tinguin inscrites en el Registre d'accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'aquests o, si s'escau, a un altre accionista o a una altra persona que, de conformitat amb el que es preveu en els Estatuts Socials i en aquest reglament, tingui dret d'assistència a la Junta.*

2. *Per a l'admissió a la Junta General els accionistes que tinguin dret d'assistència han de sol·licitar a la secretaria, fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta, en primera convocatòria, la targeta d'admissió o assistència pertinent, que és nominativa i personal. Sense perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració –per facilitar-los la participació en la Junta General– pot trametre a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió esmentada, que dona dret a l'assistència en els termes que es regulen en els Estatuts Socials i en aquest reglament.*

3. *En la targeta d'assistència s'ha de fer constar el nombre de vots que corresponguin al titular d'aquesta, a raó d'un vot per cada mil (1.000) accions.*

4. *L'accionista pot exercir el dret d'assistència i l'exercici del dret de vot corresponent personalment o per delegació.*

Així mateix, pot representar l'accionista qui ostenti poder general conferit per aquest en un document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional.

Els menors han de ser representats pels seus tutors o representants legals, i les corporacions o societats ho han de ser pels qui en tinguin la representació legal, cas en què cal concretar la persona que l'ostenti.

5. *La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'ha de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi, que, així mateix, ha de contenir o dur annex l'ordre del dia. La delegació ha d'estar signada per l'accionista, sempre que la seva signatura estigui legalitzada o reconeguda pel banc, i l'accionista pot formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives faculta el delegat per exercir el dret de vot en els termes que decideixi lliurement, excepte en cas de conflicte d'interès.*

6. *Si un accionista tramet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot formulada degudament sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista ha de ser exercida pel president del Consell d'Administració.*

7. *Abans de ser nomenat, el representant ha d'informar detalladament l'accionista de si hi ha situació de conflicte d'interessos. En cas que el conflicte sigui posterior al nomenament i no s'hagi advertit l'accionista representat de la seva possible existència, l'ha d'informar d'aquest fet immediatament. En ambdós casos, en cas de no haver rebut noves instruccions de vot precises per a cadascun dels assumptes sobre els quals el representant hagi de votar en nom de l'accionista, s'ha d'abstenir d'emetre el vot.*

8. Llevat d'indicació del representat, en cas que el representant es trobi en un supòsit de conflicte d'interès, s'ha de presumir que el representat ha designat, a més a més, com a representants, solidàriament i successivament, el president de la Junta General, i si aquest es troba en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi, i, si de cas hi manca, el secretari de la Junta General.

9. Sense perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, en cas que la delegació s'hagi atorgat d'acord amb el que s'ha indicat en el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del seu president, sense instruccions expresses de vot, s'ha d'entendre que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord que el Consell d'Administració formuli.

10. Quan, segons el parer del Consell d'Administració, hi hagi les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries, es poden habilitar mecanismes de delegació per sistemes electrònics.

11. Les representacions o les delegacions s'han de conferir amb caràcter especial per a cada junta i només són vàlides per a aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la junta del representat té el valor de revocació.

12. Poden assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i els assessors de l'empresa i totes aquelles altres persones que el president de la Junta consideri convenient.

13. Els membres del Consell d'Administració i, si s'escau, el secretari o el vicesecretari han d'assistir a les juntes generals que la societat celebri.

14. Així mateix, els auditors externs de la societat han d'assistir a les juntes generals ordinàries i a aquelles altres en què, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració en consideri necessària la presència.

11. Presidència i secretaria de la Junta

1. La presidència de la Junta General correspon al president del Consell d'Administració. En cas d'impossibilitat o absència, correspon a un vicepresident, pel seu ordre, en cas que n'hi hagi, i, si no n'hi ha, al conseller que designi el Consell d'Administració.

2. Les funcions del president de la Junta General són, en tot cas, declarar la junta constituïda vàlidament, dirigir els debats, resoldre els dubtes que se suscitin, posar terme als debats quan estimi prou discutit l'assumpte, proclamar els resultats de les votacions i, en general, totes les facultats que són necessàries per a la millor organització i funcionament de la Junta General, a més de resoldre l'empat que pugui resultar en les votacions, així com vetllar pel compliment dels acords de la Junta General.

3. El secretari de la Junta General ha de ser qui ho sigui del Consell d'Administració, o en cas d'impossibilitat o absència, el vicesecretari d'aquest, a qui incumbeix redactar les actes i expedir, visades pel president, les certificacions que convingui lliurar.

4. El president i el secretari de la Junta poden intervenir en qualsevol moment de la junta per explicar i informar o desenvolupar les propostes de l'ordre del dia o respondre les preguntes que els assistents formulin sobre aquestes.

5. El president pot delegar en qualsevol vocal del Consell d'Administració la funció de respondre les preguntes dels accionistes o ampliar les informacions facilitades a la Junta quan es tracti de

temes que es corresponguin amb les competències assumides pel conseller en el si del Consell d'Administració o de les seves comissions.

13. Desenvolupament de la junta

1. Quan la junta s'hagi constituït, aquesta es pot iniciar amb una intervenció del president del Consell d'Administració per exposar als assistents les línies generals de l'evolució del banc i els projectes de futur; tot, amb referència expressa al marc general en què s'hagi desenvolupat l'activitat del grup.

2. Finalitzada, si s'escau, la intervenció del president de la Junta General, ha de cedir la paraula, en les juntes generals ordinàries, al conseller o a la persona que consideri convenient. En tot cas, s'han de presentar els comptes anuals i la resta de documents que integren el punt de l'ordre del dia relatiu a la seva aprovació.

Els accionistes poden plantejar qüestions a la Comissió d'Auditoria perquè aquesta informi de les matèries de la seva competència.

3. El secretari de la Junta ha de procedir a donar lectura de cadascuna de les propostes d'acord sotmeses a votació de la Junta General. Aquesta pot eximir el secretari d'aquest deure quan la proposta d'acord hagi estat posada a disposició dels accionistes amb prou temps i s'estimi innecessària per la mateixa Junta la lectura íntegra de la proposta referida.

4. Abans de sotmetre a votació les propostes d'acord incloses en l'ordre del dia, s'ha d'obrir un torn d'intervencions perquè els accionistes puguin obtenir la informació complementària o els aclariments que considerin necessaris en relació amb els punts de l'ordre del dia o formular propostes. En aquest mateix torn, s'ha de donar resposta a les preguntes que hagin estat formulades pels accionistes, per escrit i amb anterioritat a la celebració de la Junta General. Tanmateix, els administradors no estan obligats a respondre preguntes concretes dels accionistes quan, amb anterioritat a la seva formulació, la informació sol·licitada estigui clara i disponible directament per a tots els accionistes a la pàgina web de la societat sota el format pregunta-resposta.

L'accionista que pretengui sol·licitar que la seva intervenció consti literalment en l'acta de la Junta, l'ha d'entregar en aquell moment per escrit al notari intervinent, amb la finalitat que la pugui acurar quan tingui lloc la seva intervenció.

El Consell està obligat a proporcionar la informació sol·licitada pels accionistes, en les seves peticions escrites o verbals, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci, hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a finalitats extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la societat o a les societats vinculades. Aquesta excepció no escau quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

5. El president ha de fixar l'ordre d'intervenció dels accionistes.

Totes les intervencions dels accionistes tenen assignat el temps fixat inicialment pel president, qui ha de procurar que sigui el mateix per a totes.

En virtut de les facultats que ostenta, el president pot:

- a) Prorrogar el temps assignat inicialment a cada accionista per a la seva intervenció, si ho considera convenient.
 - b) Sol·licitar als accionistes intervinents aclariments o ampliacions d'aquelles qüestions que hagin plantejat i que no hagin quedat prou explicades o compreses durant la intervenció.
 - c) Indicar als accionistes intervinents la necessitat de cenyir la seva intervenció als temes propis de la Junta.
 - d) Advertir als accionistes intervinents que no poden exercir el seu dret d'intervenció de manera abusiva.
 - e) Assenyalar als accionistes intervinents que està a punt d'acabar el temps de la seva intervenció i retirar, si s'escau, la paraula a aquells accionistes que no respectin el temps d'intervenció assignat o alterin el bon ordre del desenvolupament de la Junta.
6. Finalitzat, segons el parer del president, el torn d'intervencions, s'ha de procedir a la votació de les propostes d'acord. A aquest efecte, s'ha de començar per l'expressió dels vots contraris a la proposta; seguidament, s'han de recollir les abstencions, i, per acabar, s'ha d'entendre que els vots restants són afirmatius. Per al recompte dels vots el Consell d'Administració es pot assistir de sistemes informàtics fiables, que poden ser examinats per qualsevol accionista amb dret a vot.
7. En cas que els vots afirmatius siguin manifestament suficients per aprovar la proposta d'acord corresponent, el president l'ha de declarar aprovada, sense perjudici de reflectir en l'acta el resultat exacte de la votació. Només s'entenen aprovades definitivament les propostes d'acord que l'acta reculli com a tals.
8. En cap supòsit, el president no ha de permetre cap intervenció quan s'hagi iniciat la votació.”

La redacció del nou article 15 que s'introdueix és la següent:

“Article 15. De l'assistència de manera telemàtica a la Junta General

L'assistència remota a la Junta General per via telemàtica, fins i tot amb caràcter exclusiu en cas que la llei ho permeti, exigeix l'acord exprés del Consell d'Administració que autoritzi l'habilitació dels sistemes i del procediment necessari per poder assistir remotament, i aquest acord s'ha de comunicar expressament en l'anunci de convocatòria de la junta general de la qual es tracti, amb la indicació dels requisits exigits d'identificació, el moment i la manera, com també, si s'escau, el dret d'informació i de participació.”

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 2.122 abstencions i 38.723 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.399.505 vots a favor, representatius del 99,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Proposta d'acord relativa al punt sisè de l'Ordre del dia:

La Junta General pren nota que el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en la sessió celebrada el passat 18 de febrer de 2021, va acordar, subjecta a l'aprovació de les modificacions estatutàries pertinents, la modificació dels

articles 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 25 (renumerats com a 12, 13, 15, 16, 17, 21 i 29, respectivament) i la introducció de nous articles 9, 10 i 14 del Reglament del Consell d'Administració esmentat.

Els articles esmentats queden redactats de la manera següent:

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ

- 1. Aquest reglament només el pot modificar el mateix Consell d'Administració a instància del president, de tres consellers o de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, que han de formalitzar necessàriament, per escrit i raonadament, la seva proposta.*
- 2. En tot cas, les propostes de modificació han de ser informades per la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.*
- 3. El text de la proposta i, si s'escau, l'informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu s'han d'adjuntar a la convocatòria de la reunió del Consell que n'hagi de fer la deliberació.*
- 4. La modificació del reglament exigeix, per ser vàlida, un acord adoptat per una majoria de dos terços dels consellers presents.*

ARTICLE 5. FUNCIÓ GENERAL DE SUPERVISIÓ

- 1. Llevat 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, en tenir encomanada, 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'obliguen. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per a la prossecució de l'objecte social previst en els Estatuts. El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, ha d'avaluar el funcionament del mateix Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president del Consell i el conseller delegat. Així mateix, previ informe de les comissions del Consell, n'ha d'avaluar el funcionament.*
- 3. Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i es delega la gestió dels negocis ordinaris de la companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.*
- 4. No poden ser objecte de delegació aquelles facultats reservades legalment o estatutàriament al coneixement directe del Consell ni aquelles altres que siguin necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*
- 5. En concret, per a un més bon i més diligent acompliment de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats establertes en la llei, entre aquestes:*

- a) *Les que es derivin de les normes de bon govern corporatiu d'aplicació general.*
 - b) *L'aprovació de les estratègies generals de la companyia.*
 - c) *El nomenament i, si s'escau, la destitució dels més alts directius de la societat.*
 - d) *El nomenament i, si s'escau, la cessació d'administradors en les diferents societats filials.*
 - e) *La identificació dels riscos principals de la societat i del seu grup consolidat i la implantació i el seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats.*
 - f) *La determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública.*
 - g) *La fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes.*
 - h) *L'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 d'una transcendència particular per a la companyia.*
 - j) *I les previstes específicament en aquest reglament.*
6. *La delegació o l'atribució del poder de representació del banc a favor d'un conseller o més d'un, individualment o col·lectivament, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que portin a terme en execució d'aquest poder i que excedeixin l'administració ordinària.*
7. *El Consell d'Administració té la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions als quals s'han 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 les quals s'han d'ajustar les operatives respectives, sense perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.*
8. *En exercici de les funcions de representació de Banc Sabadell que corresponen al Consell d'Administració, aquest ha de designar els qui hagin d'assumir, si s'escau, la presidència dels consells d'administració respectius de les societats filials operatives.*

La persona designada ha d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les societats filials respectives.

ARTICLE 8. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *El president del Consell d'Administració ha d'exercir la seva funció en condició de conseller no executiu.*
2. *El president és el màxim representant del banc i li corresponen els drets i les obligacions inherents a aquesta representació, inclosa la signatura social. El president, en exercici de les seves funcions, és el responsable principal del funcionament eficaç del Consell d'Administració i, com a tal, ha de portar en tot cas la representació del banc i ostentar-ne la signatura social, convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració, fixar l'ordre del dia de les reunions, dirigir les discussions i les deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i vetllar pel compliment dels acords del Consell d'Administració.*
3. *En cas que per qualsevol causa el president no pugui acomplir les funcions del seu càrrec, les seves funcions han de ser acomplertes pel vicepresident o el vicepresident 1r, en cas que n'hi*

hagi més d'un, o, si no n'hi ha, pel vicepresident que correspongui segons l'ordre de numeració. Els consellers que substitueixin el president no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.

ARTICLE 9. EL CONSELLER DELEGAT

El Consell d'Administració ha de designar d'entre els consellers un conseller delegat.

El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci de l'entitat, li correspon la representació del banc en absència del president i ha de reportar periòdicament al Consell d'Administració o cada vegada que li sigui sol·licitat degudament.

El Consell d'Administració pot delegar de manera permanent al conseller delegat, a més, totes aquelles facultats delegables legalment que consideri convenient.

ARTICLE 10. EL CONSELLER COORDINADOR

El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, la inclusió de nous punts en l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs, dirigir, si s'escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració, mantenir contactes amb inversors i accionistes i participar en els processos de successió del president en els termes previstos en el Pla de successió aprovat pel Consell d'Administració.

ARTICLE 12. EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 1. El Consell d'Administració ha d'elegir un secretari i, si s'escau, un vicesecretari, que poden ser consellers o no. En aquest últim cas no tenen vot. El secretari i el vicesecretari han de ser nomenats i, si s'escau, cessats pel Consell d'Administració en ple, previ informe en ambdós casos de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.*
- 2. Correspon al secretari i, si no n'hi ha, al vicesecretari redactar les actes de les juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració i signar-les amb el president; custodiar els llibres d'actes i expedir amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi les certificacions que escaiguin, tant amb referència a aquests llibres com a la resta de documentació i antecedents de la societat.*
- 3. El secretari i el vicesecretari han d'auxiliar el president en les seves tasques i han de proveir pel bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessàries, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.*
- 4. El secretari i el vicesecretari han de tenir cura en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantir que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment, a més de vetllar pel compliment de les normes de bon govern.*

5. *En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'ha d'assumir les funcions el vicesecretari i, si de cas hi manquen ambdós, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració. Els consellers que substitueixin el secretari no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.*

ARTICLE 13. ÒRGANS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *El Consell d'Administració ha de constituir totes aquelles comissions del Consell que la societat estigui obligada legalment a constituir, i almenys les següents:*
- *Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat*
 - *Comissió Delegada de Crèdits*
 - *Comissió d'Auditoria i Control*
 - *Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu*
 - *Comissió de Retribucions*
 - *Comissió de Riscos*
2. *Les comissions del Consell s'han de reunir prèvia convocatòria del seu president. En allò no previst especialment en els Estatuts i en aquest reglament, s'han d'aplicar 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 concreta del Consell.*
3. *Sense perjudici del que s'estableixi expressament en la llei i en aquest reglament per a cada comissió del Consell en concret, les comissions han d'estar formades per dos consellers o més, segons el que acordi el Consell d'Administració, i han de ser presidides pel conseller que el Consell d'Administració designi d'entre els membres de la comissió o, en la seva absència, per aquell dels seus membres que designi la mateixa comissió. El secretari de cadascuna de les comissions del Consell ha de ser designat pel Consell d'Administració i pot ser conseller o no. En tot cas, les actes han de ser visades i ratificades pel secretari o el vicesecretari del Consell, els quals han d'expedir les certificacions que siguin pertinents.*
4. *Cada comissió del Consell pot requerir que hi assisteixin aquells executius que cregui convenient, cosa que ha de notificar al/s director/s general/s perquè en disposi/n l'assistència.*
5. *Sense perjudici del que estableixi expressament aquest reglament per a cada comissió del Consell en concret, correspon al president de cada comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la seva convocatòria.*
6. *Qualsevol conseller pot demanar el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una comissió del Consell.*
7. *Les comissions del Consell del banc també poden exercir 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 disposar d'aquests òrgans.*

ARTICLE 14. LA COMISSIÓ D'ESTRATÈGIA I SOSTENIBILITAT

La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat ha d'estar formada per cinc consellers no executius, la majoria, independents. El president de la comissió ha de ser el del Consell d'Administració. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, el vicesecretari d'aquest.

En matèria d'estratègia, el conseller delegat ha de participar en les reunions amb veu i vot, de manera que s'entén, a aquest efecte, constituïda per sis membres.

La comissió té, en matèria d'estratègia, les competències següents:

- 1. Avaluar i proposar al Consell d'Administració estratègies de creixement, desenvolupament, diversificació o transformació del negoci de la societat.*
- 2. Informar i assessorar el Consell d'Administració en matèria d'estratègia a llarg termini de la societat, identificar noves oportunitats de creació de valor i elevar al Consell d'Administració les propostes d'estratègia corporativa en relació amb noves oportunitats d'inversió o desinversió, operacions financeres amb impacte material comptable i transformacions tecnològiques rellevants.*
- 3. Estudiar i proposar recomanacions o millores als plans estratègics i les seves actualitzacions que, en cada moment, s'elevin al Consell d'Administració.*
- 4. Emetre i elevar al Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe que contingui les propostes, les avaluacions, els estudis i els treballs que hagi fet la comissió en relació amb les matèries anteriors.*

La comissió té, en matèria de sostenibilitat, les competències següents:

- 1. Revisar les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient de la societat i informar al Consell d'Administració les possibles modificacions i actualitzacions periòdiques de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.*
- 2. Revisar la definició i la modificació de les polítiques de diversitat i integració, drets humans, igualtat d'oportunitats i conciliació i avaluar-ne periòdicament el grau de compliment.*
- 3. Revisar l'estratègia per a l'acció social del banc i els seus plans de patrocini i mecenatge.*
- 4. Revisar i informar l'estat d'informació no financera, amb caràcter previ a la seva revisió i informe per la Comissió d'Auditoria i Control i a la seva formulació posterior pel Consell d'Administració.*
- 5. Rebre informació relativa a informes, escrits o comunicacions d'organismes supervisors externs en l'àmbit de les competències d'aquesta comissió.*

ARTICLE 15. LA COMISSIÓ DELEGADA DE CRÈDITS

- 1. La Comissió Delegada de Crèdits ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers, la majoria, independents, que han de ser designats pel Consell d'Administració amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers que en formin part. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.*
- 2. La Comissió Delegada de Crèdits ha d'analitzar i, si s'escau, resoldre les operacions de crèdit d'acord amb els supòsits i els límits establerts per delegació expressa del Consell d'Administració.*
- 3. S'ha de reunir sempre que sigui convocada pel seu president, i a les seves sessions hi pot assistir, per ser escoltada, qualsevol persona, sigui estranya a la societat o no, que sigui convocada a aquest efecte, per acord de la mateixa comissió o del seu president, a l'efecte que es determini, en funció de la finalitat de l'assumpte del qual es tracti.*
- 4. Queda constituïda vàlidament amb l'assistència, presents o representats, d'almenys la meitat dels seus membres, ha d'adoptar els acords per majoria dels assistents, presents o representats, i el vot del seu president és de qualitat. Els membres de la comissió poden delegar la seva representació en un altre membre, però cap pot assumir més de dues representacions a més de la pròpia.*
- 5. Els acords de la comissió s'han de portar en un llibre d'actes, que ha de ser signat, per a cadascuna d'aquestes, pel president i el secretari o, si s'escau, pels qui hagin acomplert aquestes funcions en la sessió de la qual es tracti, en virtut de disposició d'aquest reglament.*

ARTICLE 16. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

- 1. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots, no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i almenys un ha de ser designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues, i s'ha de procurar que en conjunt els membres reuneixin els coneixements necessaris no només en aspectes comptables i d'auditoria, sinó també en aspectes financers, de control intern, de tecnologies de la informació, de gestió de riscos i del negoci bancari. El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers independents que en formin part. El president ha d'exercir el càrrec per un termini màxim de quatre anys, i no pot ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des de la cessació. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actui com a vicesecretari d'aquest.*
- 2. La Comissió d'Auditoria i Control s'ha de reunir com a mínim una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o a instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.*
- 3. De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control se n'ha d'aixecar acta, que ha de ser estesa pel secretari designat pel Consell d'Administració. Del contingut d'aquestes reunions se*

n'ha de donar compte al Consell d'Administració en la seva immediata reunió posterior, mitjançant la lectura de l'acta aixecada en cadascuna d'aquestes.

- 4. La Comissió d'Auditoria i Control 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.*
- 5. Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències establertes en la normativa aplicable, entre aquestes:*
 - a) Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria i explicar com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la comissió ha acomplert en aquest procés.*
 - b) Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o les societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria; tot, sense crebantar-ne la independència. A aquest efecte, si s'escau, presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.*
 - c) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera regulada i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, adreçades a salvaguardar-ne la integritat.*
 - d) Proposar al Consell d'Administració, per al seu sotmetiment a la Junta General d'Accionistes, el nomenament o la reelecció dels auditors de comptes externs, amb l'establiment de les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la seva revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, obtenir regularment dels auditors informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar-ne la independència en l'exercici de les seves funcions, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.*
 - e) Informar, amb caràcter previ, al Consell d'Administració sobre la informació financera i l'informe de gestió, que ha d'incloure la informació no financera preceptiva que la societat hagi de fer pública periòdicament, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els prospectes que s'hagin de trametre als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat acceptats generalment, així com informar les propostes de modificació d'aquests principis.*
 - f) Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que en puguin posar en risc la independència, la declaració amb caràcter mínim anual de la seva independència respecte a la societat o les entitats vinculades a aquesta, directament o indirectament, i informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol tipus prestats i els honoraris corresponents percebuts d'aquestes entitats per l'auditor extern, o per les persones o les entitats vinculades a aquest, d'acord amb el que disposi la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, per al seu examen per la comissió, i qualssevol altres informacions o comunicacions relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria, així com, quan escaigui, autoritzar els*

serveis diferents al d'auditoria i no categoritzats com a prohibits, d'acord amb la normativa sobre auditoria de comptes.

- g) Emetre, anualment, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes, un informe en què s'expressi una opinió sobre si la independència dels auditors de comptes o les societats d'auditoria resulta compromesa, amb una valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals als quals fa referència el número anterior, considerats individualment i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.*
- h) Supervisar els serveis d'auditoria interna, la independència i el pressupost, i revisar-ne els plans d'actuació i els recursos amb la finalitat d'assegurar que són adequats per a les necessitats de la societat; proposar, quan escaigui, la designació i la substitució del seu responsable, i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.*
- i) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, li siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració i, en particular, sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals i les operacions amb parts vinculades.*
- j) Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o pels Estatuts i els reglaments que els desenvolupin, les que es derivin de les normes de bon govern d'aplicació general i les que es derivin de les normes i els codis de bon govern aplicables a la societat.*

6. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, que s'ha d'incloure en l'informe de gestió al qual fa referència l'article 86 dels Estatuts Socials.

ARTICLE 17. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I GOVERN CORPORATIU

- 1. La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha d'estar formada per un màxim de cinc membres nomenats pel Consell d'Administració; tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i, en tot cas, el president de la comissió ha de ser designat d'entre els consellers independents que en formin part. Ha d'actuar de secretari qui ho sigui del Consell d'Administració o, si s'escau, qui actüi com a vicesecretari d'aquest.*

Tanmateix, a petició del president de la comissió, hi poden assistir el o els directors generals, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del banc que no els afectin directament ni al president del Consell.

La comissió té, en matèria de nomenaments, les competències següents:

- a) 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.*

- b) *Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers 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.*
- c) *Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 53 dels Estatuts Socials.*
- d) *Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració.*
- e) *Informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat.*
- f) *Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.*
- g) *Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si s'escau, formular propostes al Consell.*
- h) *Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.*

La comissió té, en matèria de govern corporatiu, les competències següents:

- a) *Informar al Consell d'Administració les polítiques i les normes internes corporatives de la societat, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.*
- b) *Supervisar el compliment de les regles de govern corporatiu de la societat, excepte les corresponents a aquells àmbits que siguin competència d'altres comissions.*
- c) *Informar al Consell d'Administració, per a la seva aprovació i publicació anual, l'Informe anual de govern corporatiu, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.*
- d) *Supervisar, en l'àmbit de la seva competència, les comunicacions que la societat faci amb accionistes i inversors, assessors de vot i altres grups d'interès, i informar-ne el Consell d'Administració.*
- e) *Proposar la modificació d'aquest reglament i informar sobre les propostes de modificació d'aquest i sobre les propostes de modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell.*
- f) *Qualsevol altra actuació que sigui necessària per vetllar pel bon govern corporatiu en totes les actuacions de la societat.*

El Consell pot requerir a la comissió que elabori informes sobre aquelles matèries pròpies del seu àmbit d'actuació.

2. *La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu s'ha de reunir 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, s'ha de reunir una vegada a l'any per informar amb caràcter previ l'avaluació del funcionament del mateix Consell.*

ARTICLE 21. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *El Consell d'Administració s'ha de reunir mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o ho sol·liciti qualsevol conseller, i les seves sessions es poden celebrar per mitjans*

electrònics o telemàtics, cas en què la sessió s'entén celebrada al domicili social. La convocatòria sempre ha d'incloure l'ordre del dia de la sessió, que ha d'incloure, 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 la resta de membres del Consell i el/s director/s general/s del banc, amb una antelació no inferior a cinc dies hàbils a la data del mateix Consell, propostes que han d'anar acompanyades del material corresponent per a la seva distribució als consellers. El mateix Consell ha d'aprovar l'acta i assenyalar la data de la reunió següent.

- 2. El president pot convocar reunions extraordinàries i fixar en la mateixa convocatòria el temari de la reunió. També les ha de convocar a petició del conseller coordinador, o, si s'escau, del vicepresident, i 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 es pot convocar pel conseller coordinador o pel vicepresident.*
- 3. Les sessions del Consell es poden convocar per mitjans electrònics o telemàtics, quan segons el parer del president les circumstàncies ho justifiquin.*
- 4. Tant en les reunions ordinàries com en les extraordinàries, es poden debatre i acordar temes no inclosos en l'ordre del dia si hi ha unanimitat per fer-ho.*

ARTICLE 29. OBLIGACIÓ DE NO COMPETÈNCIA

- 1. El conseller no pot prestar els seus serveis professionals en societats espanyoles que tinguin un objecte social totalment o parcialment anàleg al de la companyia. En queden exclosos els càrrecs que es poden exercir en societats del grup.*
- 2. Abans d'acceptar qualsevol lloc directiu en un altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.*

Votació:

Tal com consta en la convocatòria, el punt sisè de l'Ordre del dia es refereix a la mera presa de raó per la Junta General, per la qual cosa no es procedeix a la seva votació.

Proposta d'acord relativa al punt setè de l'Ordre del dia:

Aprovar el límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat del grup en un import equivalent a dues anualitats, és a dir, un 200%, de la retribució fixa anual assignada a cadascun d'aquests, d'acord amb el que es preveu en l'article 34.1, lletra g), de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i autoritzar el Consell d'Administració per incloure altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que formin part del col·lectiu identificat, amb l'actualització, en aquest cas, de la seva composició en la informació que es posi a disposició dels accionistes en la pròxima Junta General d'Accionistes.

El col·lectiu identificat del grup al qual resulta d'aplicació el límit màxim de retribució variable esmentat, en atenció als perfils, a les responsabilitats acomplertes i a la necessitat de retenir els professionals l'activitat professional dels quals incideix de manera significativa en el perfil de risc de l'entitat (risk takers), està format per 124 membres, que es troben en el llistat que s'ha posat a disposició dels accionistes amb motiu de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.226 abstencions i 175.540 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.248.615 vots a favor, representatius del 94,73% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Proposta d'acord relativa al punt vuitè de l'Ordre del dia:

El Consell d'Administració, previ informe motivat de la Comissió de Retribucions que s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, considera oportú sotmetre a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes la Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023, que substitueix en tots els seus termes la vigent Política de remuneracions dels consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (Banc Sabadell, el banc o l'entitat), aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 de març de 2019.

Es proposa aquesta modificació, abans del venciment, de la política vigent per adaptar-la a les importants modificacions estatutàries de l'esquema de govern corporatiu, que també se sotmeten a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes.

La Política de remuneracions dels consellers estableix el sistema retributiu dels consellers, que es basa en la distinció entre la remuneració que correspon als consellers en la seva condició de membres del Consell d'Administració i la remuneració que els correspon per l'acompliment de funcions executives.

La remuneració dels consellers en la seva condició de membres del Consell d'Administració estableix amb caràcter general una retribució fixa i unes dietes per assistència a les reunions del Consell fins a un màxim d'11. Estableix una remuneració addicional per al vicepresident i per al conseller independent coordinador i, d'acord amb les modificacions estatutàries que se sotmeten a la Junta General d'Accionistes, una remuneració addicional per al president per retribuir les funcions que exerceix com a president de l'entitat, president del Consell d'Administració i president de la Junta General d'Accionistes, així com les funcions de màxima representació de l'entitat i totes les altres que li atribueixin la llei, els Estatuts Socials o el mateix Consell d'Administració. També s'adapten en la política les retribucions que corresponen a les

comissions del Consell d'Administració d'acord amb el nou esquema previst en els Estatuts Socials.

Les remuneracions per l'acompliment de funcions executives compleixen les previsions estatutàries, són coherents amb els contractes signats pels consellers executius i amb la pràctica habitual del mercat de societats comparables, són compatibles amb una gestió adequada, sana i eficaç dels riscos de l'entitat i, en particular, s'ajusten als paràmetres normatius en matèria de regulació prudencial i solvència aplicables a Banc Sabadell.

Aquestes remuneracions compleixen les exigències de les directives i els reglaments europeus i les normes vigents, especialment el que es disposa en la Llei de societats de capital i la legislació específica aplicable a les entitats de crèdit, en concret, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit i les Directrius EBA/GL/2015/22, de 27 de juny de 2016, sobre polítiques de remuneracions adequades, així com els principis per a la consecució de pràctiques de remuneració sòlides, publicats pel Consell d'Estabilitat Financera (FSB) el 2 d'abril de 2009, i la Directiva 2013/36/UE, i en línia amb els principis i els conceptes que, atesa la pràctica de les societats cotitzades i les característiques pròpies de les remuneracions en les entitats financeres, es van estimar adequats. La política reflecteix els canvis en relació amb els consellers executius de l'entitat.

La política inclou la sostenibilitat com un element essencial en matèria de retribució del grup. Els components de la retribució contribueixen al foment d'actuacions en matèria ambiental, social i de bon govern (ESG) per tal de fer sostenible i socialment responsable l'estratègia de negoci.

Sobre la base d'això, es proposa:

Aprovar, de conformitat amb el que estableix l'article 529 novodecies de la Llei de societats de capital, la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell per als exercicis 2021, 2022 i 2023, el text de la qual s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes i que inclou la quantitat màxima de la remuneració anual que s'ha de satisfer als consellers per l'exercici de les seves funcions. Aquesta política substitueix en tots els seus termes la vigent Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell, aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 de març de 2019.

Així mateix, facultar el Consell d'Administració perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, interpreti, desenvolupi, formalitzi i executi aquest acord, amb l'adopció de tots els acords i la signatura de tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per al seu ple efecte, amb la possibilitat d'adaptar la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell, quan ho estimi necessari i a

proposta de la Comissió de Retribucions, a les circumstàncies que es puguin plantejar, les regles establertes en la legislació aplicable, les recomanacions o millors pràctiques en la matèria i els requeriments concrets efectuats pels supervisors, sempre que això no suposi un canvi substancial dels seus termes i condicions que hagi de ser sotmès novament a la consideració de la Junta General d'Accionistes de conformitat amb la legislació aplicable, i, en particular, per:

- a) Desenvolupar i fixar les condicions concretes del sistema retributiu dels consellers executius en tot allò no previst en la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell, inclòs, en particular i sense caràcter limitador, el fet d'efectuar incorporacions i baixes de consellers, acordar la liquidació de la retribució variable i els termes d'aquesta, establir els supòsits de liquidació anticipada, si s'escau, i declarar el compliment de les condicions a les quals, si s'escau, es vinculi aquesta liquidació.
- b) Adaptar el contingut i les condicions de la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell a les operacions societàries o les circumstàncies excepcionals que es puguin produir durant la seva vigència, tant referides a Banc Sabadell, o les societats del seu grup, com als indicadors seleccionats per determinar la retribució variable, a l'efecte que romangui en els seus mateixos termes i condicions.
- c) Adaptar el contingut de la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell als requeriments, les observacions o les peticions que, si s'escau, puguin fer les autoritats supervisores competents i, en particular, efectuar ajustos en els percentatges i els períodes de diferiment de la retribució variable anual d'aplicació als consellers executius de Banc Sabadell, així com en el període d'indisponibilitat de les accions o les regles establertes per al seu càlcul.
- d) Interpretar les regles del sistema de liquidació i pagament de la retribució variable a curt termini i de la retribució a llarg termini aplicable als consellers executius de Banc Sabadell.
- e) En general, portar a terme totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, l'eficàcia, la implantació, el desenvolupament i l'execució de la Política de remuneracions dels consellers de Banc Sabadell.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.423 abstencions i 1.123.164 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 2.311.763 vots a favor, representatius del 67,19% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Proposta d'acord relativa al punt novè de l'Ordre del dia:

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Josep Oliu Creus, la consellera secretària general de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Sra. María José García Beato, i el secretari del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Miquel Roca i Junyent, o els qui els substitueixin, si s'escau, en els seus càrrecs respectius de president, consellera secretària general i secretari, perquè, qualsevol d'ells, indistintament, en representació de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pugui:

- a) Portar a terme tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o les inscripcions que procedixin davant del Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Empresa i els seus organismes dependents i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com davant de qualsevol altre organisme. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i portar a terme totes les actuacions o les gestions que siguin convenients o necessàries per assolir-ne la més completa execució i inscripció, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la província, delegació que s'estén a la facultat d'esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s'escau, els acords adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, les omissions o els errors, de forma o de fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la província, amb la incorporació, fins i tot, per pròpia autoritat de les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de fer una nova consulta a la Junta General d'Accionistes.
- b) Portar a terme, en nom de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, tots els actes jurídics que calgui amb l'objectiu d'executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 2.073 abstencions i 2.508 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.435.769 vots a favor, representatius del 99,87% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Proposta d'acord relativa al punt desè de l'Ordre del dia:

El Consell d'Administració ha elaborat i publicat l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers amb el contingut previst en l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març, i en els termes previstos en la Llei de societats de capital i la Circular 4/2013, de 12 de juny, modificada per la Circular 1/2020, de 6 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest Informe anual sobre remuneracions dels consellers s'ha

elaborat en format de lliure disseny, de conformitat amb el que permet la Circular 4/2013, i s'acompanya de l'apèndix estadístic preceptiu, ajustat quant a format, contingut i estructura a la circular esmentada.

A proposta del Consell d'Administració, se sotmet a votació de la Junta General d'Accionistes, amb caràcter consultiu, l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2020, previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.663 abstencions i 347.535 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.087.152 vots a favor, representatius del 89,74% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Finalització de la Junta General.-

Seguidament el President, Sr. Oliu, va donar per concloua la Junta General sense més assumptes per tractar.