



Jaume Guardiola i Romojaro, conseller delegat.

2015

Consell d'Administració

President

Josep Ollé i Creus (E)

Vicepresident

José Javier Echenique Landiribar (IC)

Conseller delegat

Jaume Guardiola i Romojaro (E)

Conseller director general

Josep Lluís Negro i Rodríguez (E)

Consellers

Aurora Catà Sala (I)

Hèctor Maria Colonques i Moreno (I)

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán (Ex)

M. Teresa Garcia-Milà i Lloveras (I)

José Manuel Lara García (I)

Joan Llonch i Andreu (I)

David Martínez Guzmán (D)

José Manuel Martínez Martínez (I)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

António Vítor Martins Monteiro (D)

David Vegara i Figueras (I)

Secretari no conseller

Miquel Roca i Junyent

Vicesecretària no consellera

Maria José García Beato

E Executiu
IC Independent coordinador
I Independent
D Dominical
Ex Extern

Consell d'Administració

Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la companyia, ja que té encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de l'entitat. El Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.

El Consell d'Administració es regeix per normes de govern definides i transparents, en particular pels Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració.*

La Junta General de 28 de maig de 2015 va adaptar els Estatuts socials de Banc Sabadell als canvis introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu; per la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i pel Codi de bon govern de les societats cotitzades de febrer de 2015.

Entre els canvis introduïts, destaca la constitució de la Comissió de Nomenaments i la Comissió de Retribucions, i l'atribució a cada una d'aquestes de les funcions respectives a la seva matèria, les quals han substituït la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

El Consell d'Administració està format per quinze membres: tres consellers executius, dos consellers dominicals, nou consellers independents i un conseller extern. El 2015 s'han incorporat al Consell d'Administració tres consellers independents: Aurora Catà i Sala, José Manuel Lara García i David Vegara i Figueras.

⊛ Vegeu els Estatuts del banc, el Reglament del Consell d'Administració i l'informe anual de govern corporatiu al web del banc (www.grupbancsabadell.com).

Comissions delegades del Consell

Actualment, hi ha cinc comissions en funcionament, en les quals el Consell d'Administració delega les funcions fent ús de les facultats que se li confereixen estatutàriament, i a les quals acudeixen així mateix membres de la Direcció General.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva està formada per cinc membres i el president del Consell d'Administració, que és el president de la comissió, amb una composició per categories similar a la del consell. Li correspon l'adopció de tots els acords i les decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que li hagi atorgat el Consell d'Administració, el seguiment de l'activitat ordinària del banc, i, a més, ha d'informar el Consell d'Administració de les decisions adoptades en les seves reunions, sense perjudici de les altres funcions que li atribueixin els Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració.

Nom	Càrrec	Categoria
Josep Oliu i Creus	President	Executiu
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independent
Jaume Guardiola i Romojaro	Vocal	Executiu
José Manuel Martínez Martínez	Vocal	Independent
Josep Lluís Negro i Rodríguez	Vocal	Executiu
David Vegara i Figueras	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària	

Comissió d'Auditoria i Control

La Comissió d'Auditoria i Control, formada per tres consellers independents, es reuneix com a mínim trimestralment i té com a objectius principals supervisar l'eficàcia del control intern del banc, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos; supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada; informar dels comptes anuals del banc, les relacions amb els auditors externs, així com assegurar que a la Direcció General i a la resta de direccions executives es prenguin les mesures oportunes pel que fa a conductes o mètodes de les persones de l'organització que puguin ser incorrectes. També vetlla perquè les mesures, polítiques i estratègies definides en el Consell d'Administració s'implantin degudament.

Nom	Càrrec	Categoria
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Presidenta	Independent
Joan Llonch i Andreu	Vocal	Independent
José Ramón Martínez Sufrategui	Vocal	Independent
Miquel Roca i Junyent	Secretari	
Núria Lázaro i Rubio	Vicesecretària	

Comissió de Nomenaments

La Comissió de Nomenaments, formada per quatre consellers no executius, tres dels quals són independents, té com a funcions principals vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, avaluant la idoneïtat, les competències i l'experiència necessària dels membres del Consell d'Administració; elevar les propostes de nomenament dels consellers independents, i informar de les propostes de nomenament de la resta de consellers. Així mateix, ha d'establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu, a més d'informar sobre les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat i sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.

Nom	Càrrec	Categoria
Hèctor Maria Colonques i Moreno	President	Independent
Aurora Catà i Sala	Vocal	Independent
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independent
Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán	Vocal	Extern
Miquel Roca i Junyent	Secretari	

Comissió de Retribucions

La Comissió de Retribucions, formada per quatre consellers no executius, tres dels quals són independents, té com a funcions principals proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers i dels directors generals, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, i vetllar per la seva observança. Informa respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions i respecte a l'informe anual sobre remuneracions dels consellers. A més a més, revisa els principis generals en matèria retributiva i els programes de retribució de tots els empleats, i vetlla per la transparència de les retribucions.

Comissió de Riscos

A la Comissió de Riscos, composta per quatre consellers independents, li correspon supervisar i vetllar per una adequada assumpció, control i gestió de tots els riscos de l'entitat i el seu grup consolidat i aportar informació al ple del Consell sobre el desenvolupament de les funcions que li corresponen, d'acord amb el que estableixen la llei, els Estatuts socials i el Reglament del Consell d'Administració.

El banc ha publicat l'informe anual de govern corporatiu, incorporat als comptes anuals de 2015, i l'informe de remuneracions dels consellers a la pàgina web de la CNMV i de Banc Sabadell.*

El Consell d'Administració ha autoavaluat la seva composició i el seu funcionament durant l'any 2015, així com els de les seves comissions delegades, i s'han considerat satisfactoris.

Nom	Càrrec	Categoria
Aurora Catà i Sala	Presidenta	Independent
Hèctor Maria Colonques i Moreno	Vocal	Independent
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independent
Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán	Vocal	Extern
María José García Beato	Secretària	

Nom	Càrrec	Categoria
José Manuel Martínez Martínez	President	Independent
Joan Llonch i Andreu	Vocal	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
David Vegara i Figueras	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària	

⊛ Vegeu l'informe anual de govern corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions dels consellers al web del banc (www.grupbancsabadell.com).

Direcció General

Comitè de Direcció General

President

Josep Ollé i Creus

Conseller delegat

Jaume Guardiola i Romojaro

Conseller-director general

Josep Lluís Negro i Rodríguez

Secretària general

Mària José García Beato

Director general Financer

Tomàs Varela i Muiña

Director general de

Desenvolupament Corporatiu

Miguel Montes Güell

Director general de Banca

Comercial

Carlos Ventura i Santamans

Director general d'Amèrica & Global Corporate Banking

Fernando Pérez-Hickman

Director general adjunt de Mercats i Banca Privada

Ramón de la Riva Reina

Director general adjunt de Transformació d'Actius i Participades Industrials i Immobiliàries

Enric Rovira i Masachs

Conseller delegat TSB

Paul Pester

Sotsdireccions generals

Auditoria Interna

Núria Lázaro i Rubio

Operacions Corporatives

Joan M. Grumé i Sierra

Comunicació i Relacions

Institucionals

Ramon Rovira i Pol

Recursos Humans

Xavier Vela i Hernández

Gestió de Riscos

Rafael José García Nauffal

Assessoria Jurídica

Gonzalo Baretino Coloma

Gestió Financera

Sergio Palavecino Tomé

Organització i Servei

Federico Rodríguez Castillo

Banca Comercial

Banca d'Empreses

Eduardo Currás de Don Pablos

Màrqueting i Banca Minorista

Manuel Tresànceh i Montaner

Bancassegurances

Sílvia Àvila i Rivero

Direcció Territorial Catalunya

Lluís Buil i Vall

Direcció Territorial Centre

Blanca Montero Corominas

Direcció Territorial Est

Jaime Matas Vallverdú

Direcció Territorial Nord-oest

Pablo Junceda Moreno

Direcció Territorial Nord

Pedro E. Sánchez Sologastua

Direcció Territorial Sud

Juan Krauel Alonso

Mercats i Banca Privada

Inversions, Producte i Anàlisi

Cirius Andreu i Cabot

Tresoreria i Mercat de Capitals

Alfonso Ayuso Calle