

Govern corporatiu i Direcció General



Jaume Guardiola i Romojaro, conseller delegat

Consell d'Administració

President

Josep Oliu i Creus (E)

Vicepresident

José Javier Echenique Landiribar (I)

Conseller delegat

Jaume Guardiola i Romojaro (E)

Conseller director general

Josep Lluís Negro i Rodríguez (E)

Consellers

Aurora Catá i Sala (I)

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán (Ex)

M. Teresa Garcia-Milà i Lloveras (IC)

José Manuel Lara García (Ex)

Joan Llonch i Andreu (I)

David Martínez Guzmán (D)

José Manuel Martínez Martínez (I)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

Manuel Valls i Morató (I)

David Vegara i Figueras (I)

Secretari no conseller

Miquel Roca i Junyent

Vicesecretària no consellera

María José García Beato

Comissions delegades

Comissió Executiva

Josep Oliu i Creus (P)

José Javier Echenique Landiribar

Jaume Guardiola i Romojaro

José Manuel Martínez Martínez

Josep Lluís Negro i Rodríguez

María José García Beato (S)

Comissió d'Auditoria i Control

M. Teresa Garcia-Milà i Lloveras (P)

Joan Llonch i Andreu

José Ramón Martínez Sufrategui

Miquel Roca i Junyent (S)

Comissió de Nomenaments

Aurora Catá i Sala (P)

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán

Joan Llonch i Andreu

Miquel Roca i Junyent (S)

Comissió de Retribucions

Aurora Catá i Sala (P)

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán

M. Teresa Garcia-Milà i Lloveras

María José García Beato (S)

Comissió de Riscos

David Vegara i Figueras (P)

Joan Llonch i Andreu

M. Teresa Garcia-Milà i Lloveras

María José García Beato (S)

Direcció General

Comitè de Direcció General

President

Josep Oliu i Creus

Conseller delegat

Jaume Guardiola i Romojaro

Conseller director general

Josep Lluís Negro i Rodríguez

Secretària general

María José García Beato

Director general financer

Tomàs Varela i Muiña

Director general de Persones, Operacions i Desenvolupament Corporatiu

Miguel Montes i 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

Subdireccions generals

Auditoria Interna

Nuria Lázaro i Rubio

Operacions Corporatives

Joan M. Grumé i Sierra

Comunicació

i Relacions Institucionals

Ramon Rovira i Pol

Control de Riscos

Joaquim Pascual i Cañero

Gestió de Riscos

Rafael José García i Nauffal

Assessoria Jurídica

Gonzalo Baretton Coloma

Gestió Financera

Sergio Palavecino Tomé

Control Financer Global

Anna Bach i Portero

Recursos Humans

Javier Vela i Hernández

Organització i Servei

Federico Rodríguez Castillo

Global IT i Operacions

Rüdiger Schmidt

Banca Comercial

Banca d'Empreses

Eduardo Currás de Don Pablos

Màrqueting i Banca Detallista

Manuel Tresánchez i Montaner

Bancassegurances

Silvia Ávila i Rivero

Direcció Territorial Catalunya

Luis 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 Sologaistua

Direcció Territorial Sud

Juan Krauel Alonso

Mercats i Banca Privada

Asset Management

Cirus Andreu i Cabot

Estratègia de Negoci d'Estalvi

i Inversió

Alfonso Ayuso Calle

Comissions delegades del Consell

Actualment, hi ha cinc comissions delegades 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 consellers, en què el president del Consell d'Administració 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 en 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
María José García Beato	Secretària no consellera	

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 i semestrals del banc, les relacions amb els auditors externs, així com assegurar que es prenguin les mesures oportunes en cas de conductes o mètodes 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 García-Milà i Lloveras	Presidenta	Independent
Joan Llonch i Andreu	Vocal	Independent
José Ramón Martínez Sufrategui	Vocal	Independent
Miquel Roca i Junyent	Secretari no conseller	

Comissió de Nomenaments

La Comissió de Nomenaments, formada per tres consellers no executius, dos 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 necessàries 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

Nom	Càrrec	Categoria
Aurora Catá i Sala	Presidenta	Independent
Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán	Vocal	Extern
Joan Llonch i Andreu	Vocal	Independent
Miquel Roca i Junyent	Secretari no conseller	

bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.

Comissió de Retribucions

La Comissió de Retribucions, formada per tres consellers no executius, dos 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.

Nom	Càrrec	Categoria
Aurora Catá i Sala	Presidenta	Independent
Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán	Vocal	Extern
M. Teresa García-Milà i Lloveras	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària no consellera	

Comissió de Riscos

A la Comissió de Riscos, composta per tres 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 2016, i l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers a la pàgina web de la CNMV i a la de Banc Sabadell.*

El Consell d'Administració ha autoavaluat la seva com-posició i el seu funcionament durant l'any 2016, així com els de les seves comissions delegades, i s'han considerat satisfactoris.**

Nom	Càrrec	Categoria
David Vegara i Figueras	President	Independent
Joan Llonch i Andreu	Vocal	Independent
M. Teresa García-Milà i Lloveras	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària no consellera	

* Vegeu l'Informe anual de govern corporatiu i l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers al web del banc.

** Vegeu els informes de les comissions sobre el seu funcionament i les activitats en l'exercici de 2016 al web del banc.

Direcció General

Comitè de Direcció General

President

Josep Oliu 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 Persones, Operatiu i

de Desenvolupament Corporatiu

Miguel Montes i 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

Subdireccions generals

Auditoria Interna

Nuria Lázaro i Rubio

Operacions Corporatives

Joan M. Grumé i Sierra

Comunicació i Relacions

Institucionals

Ramon Rovira i Pol

Control de Riscos

Joaquim Pascual i Cañero

Gestió de Riscos

Rafael José García i Nauffal

Assessoria Jurídica

Gonzalo Baretino Coloma

Gestió Financera

Sergio Palavecino Tomé

Control Financer Global

Anna Bach i Portero

Recursos Humans

Javier Vela i Hernández

Organització i Servei

Federico Rodríguez Castillo

Global IT i Operacions

Rüdiger Schmidt

Banca Comercial

Banca d'Empreses

Eduardo Currás de Don Pablos

Màrqueting i Banca Detallista

Manuel Tresánchez i Montaner

Bancassegurances

Silvia Ávila i Rivero

Direcció Territorial Catalunya

Luis 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 Sologaistua

Direcció Territorial Sud

Juan Krauel Alonso

Mercats i Banca Privada

Asset Management

Cirus Andreu i Cabot

Estratègia de Negoci d'Estalvi

i Inversió

Alfonso Ayuso Calle