



Jaume Guardiola Romojaro, conseller delegat

Consell d'Administració

President

Josep Olliu Creus (E)

Vicepresident

José Javier Echenique Landiribar (I)

Conseller delegat

Jaume Guardiola Romojaro (E)

Conseller director general

Josep Lluís Negro Rodríguez (E)

Consellers

Anthony Frank Elliott Ball (I)

Aurora Catà Sala (I)

Pedro Fontana García (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

George Donald Johnston (I)

José Manuel Lara García (Ex)

David Martínez Guzmán (D)

José Manuel Martínez Martínez (I)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

Manuel Valls Morató (I)

David Vegara Figueras (I)

Secretari no conseller

Miquel Roca i Junyent

Vicesecretària no consellera

María José García Beato

Comissions delegades del Consell

Comissió Executiva

Josep Olliu Creus (P) (E)

José Javier Echenique Landiribar (I)

Jaume Guardiola Romojaro (E)

José Manuel Martínez Martínez (I)

Josep Lluís Negro Rodríguez (E)

María José García Beato (S)

Comissió d'Auditoria i Control

Manuel Valls Morató (P) (I)

Pedro Fontana García (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

José Manuel Lara García (Ex)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

Miquel Roca i Junyent (S)

Comissió de Nomenaments

Aurora Catà Sala (P) (I)

Anthony Frank Elliott Ball (I)

Pedro Fontana García (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

Miquel Roca i Junyent (S)

Comissió de Retribucions

Aurora Catà Sala (P) (I)

Anthony Frank Elliott Ball (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

George Donald Johnston (I)

María José García Beato (S)

Comissió de Riscos

David Vegara Figueras (P) (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

George Donald Johnston (I)

Manuel Valls Morató (I)

María José García Beato (S)

Direcció General

President

Josep Olliu Creus

Conseller delegat

Jaume Guardiola Romojaro

Conseller director general

Josep Lluís Negro Rodríguez

Secretària general

María José García Beato

Director general Financer

Tomàs Varela Muiña

Director general d'Operacions, Organització i Recursos

Miguel Montes Güell

Director general de Banca Comercial

Carlos Ventura Santamans

Director general adjunt de Gestió de Riscos

Rafael García Nauffal

Director general adjunt de Banca Privada i Asset Management

Ramón de la Riva Reina

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

Enric Rovira Masachs

Director general adjunt de Transformació de Negoci i Màrqueting

Manuel Tresánchez Montaner

Director general adjunt de Corporate & Investment Banking

José Nieto de la Cierva

Director general adjunt i Conseller delegat de TSB

Paul Pester

Director general adjunt Direcció Financera de TSB

Ralph Coates

Subdireccions Generals

Direccions Corporatives

Auditoria Interna

Nuria Lázaro Rubio

Operacions Corporatives

Joan M. Grumé Sierra

Control de Riscos

Joaquín Pascual Cañero

Assessoria Jurídica

Gonzalo Barettino Coloma

Compliment Normatiu

Federico Rodríguez Castillo

Gestió Financera Global

i CFO Espanya

Sergio Palavecino Tomé

Control Financer Global

Anna Bach Portero

Chief Economist

Sofía Rodríguez Rico

Recursos Humans

Conchita Álvarez Hernández

Organització i Serveis

Adrià Galian Valldeneu

Global IT i Operacions

Rüdiger Schmidt

Transformació de Riscos

Xavier Comerma Carbonell

Chief Analytics Officer

Alfonso Ayuso Calle

Direccions de Negoci

Banca Comercial

Bancassegurances

Silvia Ávila Rivero

Productes i Distribució

Albert Figueras Moreno

Negocis Institucionals

Blanca Montero Corominas

Sabadell Consumer Finance

Miquel Costa Sampere

Direcció Territorial Catalunya

Luis Buil Vall

Direcció Territorial Centre

Eduardo Currás de Don Pablos

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

Asset Management i Anàlisi

Cirus Andreu Cabot

Contractació i Custòdia

Javier Benzo Perea

Sabadell Urquijo Banca Privada

Pedro Dañobeitia Canales

Tresoreria i Mercat de Capitals

Guillermo Monroy Pérez

Corporate & Investment Banking

Banca Corporativa EMEA

Ana Ribalta Roig

Corporate America & Asia i SIB

Maurici Lladó Vila

Finançament Estructurat

David Noguera Ballús

Mèxic

Francesc Noguera Gili

Transformació d'Actius i Participades Industrials i Immobiliàries

Real Estate i Mercats

Institucionals

Jaume Oliu Barton

Solvía

Javier García del Río

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 l'entitat, 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 socials i el Reglament del Consell d'Administració, i compleix amb les millors pràctiques de bon govern corporatiu.*

El Consell d'Administració de Banc Sabadell, té una composició diversa i eficient. Té una dimensió adequada per exercir eficaçment les seves funcions amb profunditat i contrast d'opinions, fet que permet aconseguir un funcionament de qualitat, eficaç i participatiu. La seva composició reuneix la necessària varietat d'habilitats, coneixements i experiències professionals, perquè compta amb membres amb coneixement del grup, de la banca, d'auditoria i del sector financer en general, i experiència internacional i empresarial; tot això en sectors rellevants per a l'activitat del banc.

La composició del Consell d'Administració guarda un adequat equilibri entre les diferents categories de conseller que el formen. En benefici de la funció general de supervisió que constitueix la missió del Consell d'Administració, aquest ha incorporat al seu si una proporció òptima entre consellers externs i executius: els consellers externs constitueixen una àmplia majoria, mentre que els consellers independents compten amb un pes suficient en el Consell per defensar adequadament els interessos dels accionistes minoritaris d'acord amb les normes de bon govern. El 2017 el Consell d'Administració ha reforçat la posició dels consellers independents en el si del Consell i de les comissions delegades (G3).

El Consell d'Administració estava format, el 31 de desembre de 2017, per quinze membres: tres consellers executius i dotze no executius, dels quals deu eren independents, un dominical i un extern. Durant l'exercici de 2017 s'han incorporat al Consell d'Administració els consellers independents Manuel Valls Morató, Anthony Frank Elliott Ball, George Donald Johnston i Pedro Fontana García, i han estat baixa el conseller dominical António Vítor Martins Monteiro, el conseller independent Joan Llonch Andreu i el conseller extern Joaquín Folch-Rusiñol Corachán.

A la fi de 2017, el Consell d'Administració del banc va acordar traslladar el seu domicili social a la ciutat d'Alacant, decisió adoptada per protegir els interessos dels nostres clients, accionistes i empleats i que implica que el banc continuarà desenvolupant amb absoluta normalitat la seva activitat al servei de les empreses i les famílies en tots els territoris en els quals està present sota la supervisió del Banc Central Europeu i la regulació de l'Autoritat Bancària Europea.

G3 Govern corporatiu

Composició del Consell d'Administració

Diversitat de perfils i experiència

20% Internacionals

13% Dones

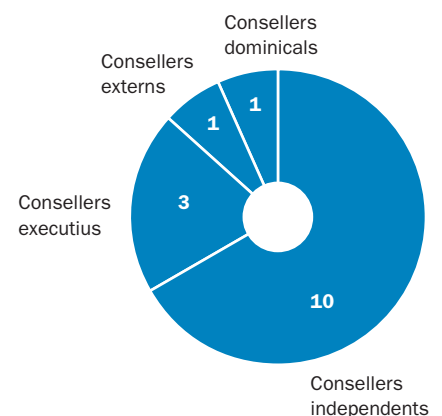
66% Independents

Compliment dels més alts estàndards de qualitat, entre d'altres

Formació contínua

Avaluació per part d'un consultor extern

Avaluació continuada de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració



* Vegeu els Estatuts del banc, el Reglament del Consell d'Administració i l'Informe anual de govern corporatiu al web del banc.

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 i el seguiment de l'activitat ordinària del banc. A més, ha d'informar al 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 Creus	President	Executiu
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independent
Jaume Guardiola Romojaro	Vocal	Executiu
José Manuel Martínez Martínez	Vocal	Independent
Josep Lluís Negro Rodríguez	Vocal	Executiu
María José García Beato	Secretària no consellera	

Comissió d'Auditoria i Control

La Comissió d'Auditoria i Control, formada per cinc consellers no executius, quatre dels quals són 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; mantenir 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
Manuel Valls Morató	President	Independent
Pedro Fontana García	Vocal	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
José Manuel Lara García	Vocal	Extern
José Ramón Martínez Sufrategui	Vocal	Independent
Miquel Roca i Junyent	Secretari no conseller	

Comissió de Nomenaments

La Comissió de Nomenaments, formada per quatre consellers 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 bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.

Nom	Càrrec	Categoria
Aurora Catá Sala	Presidenta	Independent
Anthony Frank Elliott Ball	Vocal	Independent
Pedro Fontana García	Vocal	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
Miquel Roca i Junyent	Secretari no conseller	

Comissió de Retribucions

La Comissió de Retribucions, formada per quatre consellers 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. Així mateix, 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 Sala	Presidenta	Independent
Anthony Frank Elliott Ball	Vocal	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
George Donald Johnston	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària no consellera	

Comissió de Riscos

A la Comissió de Riscos, formada 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 2017, i l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la de Banc Sabadell.*

El 2017 l'avaluació anual del funcionament del Consell d'Administració i les seves comissions delegades ha estat realitzada per un expert extern independent.**

Nom	Càrrec	Categoria
David Vegara Figueras	President	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
George Donald Johnston	Vocal	Independent
Manuel Valls Morató	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 2017 al web del banc.