



Jaume Guardiola Romojaró,
conseller delegat

Consell d'Administració

President

Josep Olius Creus (E)

Vicepresident

José Javier Echenique Landiribar (I)

Conseller delegat

Jaume Guardiola Romojaro (E)

Conseller director general

José Luis Negro Rodríguez (E)

Consellera secretària general

María José García Beato (E)

Conseller director general

de riscos (CRO)

David Vegara Figueras (E)

Consellers

Anthony Frank Elliott Ball (I)

Aurora Catá Sala (I)

Pedro Fontana García (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

George Donald Johnston (I)

David Martínez Guzmán (D)

José Manuel Martínez Martínez (I)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

Manuel Valls Morató (I)

Secretari no conseller

Miquel Roca i Junyent

Comissions del Consell

Comissió Executiva

Josep Olius Creus (P) (E)

José Javier Echenique Landiribar (I)

Jaume Guardiola Romojaro (E)

Pedro Fontana García (I)

José Manuel Martínez Martínez (I)

María José García Beato (SNV)

Comissió d'Auditoria

i Control

Manuel Valls Morató (P) (I)

Pedro Fontana García (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

Miquel Roca i Junyent (SNV)

Comissió de Nomenaments

Aurora Catá Sala (P) (I)

Anthony Frank Elliott Ball (I)

Pedro Fontana García (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

Miquel Roca i Junyent (SNV)

Comissió de Retribucions

Aurora Catá Sala (P) (I)

Anthony Frank Elliott Ball (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

George Donald Johnston (I)

María José García Beato (SNV)

Comissió de Riscos

George Donald Johnston (P) (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

Manuel Valls Morató (I)

María José García Beato (SNV)

Composició el 21 de febrer de 2019

(E) Executiu / (IC) Independent coordinator / (I) Independent / (D) Dominical / (P) President / (SNV) Secretari no vocal / (CRO) Chief risk officer

President

Josep Oliu Creus

Conseller delegat

Jaume Guardiola Romojaro

Conseller director general

José Luis Negro Rodríguez

Consellera secretària general

María José García Beato

Conseller director general de riscos (CRO)

David Vegara Figueras

Directors generals

Director general Financer

Tomás Varela Muiña

Director general d'Operacions i Persones

Miguel Montes Güell

Director general de Sabadell Espanya

Carlos Ventura Santamans

Director general adjunt de Corporate & Investment Banking

José Nieto de la Cierva

Director general adjunt de Gestió de Riscos

Rafael García Nauffal

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

Enric Rovira Masachs

Director general adjunt de Negocis

Ramón de la Riva Reina

Director general adjunt de Marketing & Business Transformation

Manuel Tresánchez Montaner

Director general adjunt de la Territorial Est

Jaime Matas Vallverdú

TSB

President executiu TSB

Richard Meddings

Mèxic

Director general Sabadell Mèxic

Francesc Noguera Gili

Sotsdirectors generals

Direccions corporatives

Secretaria General

Assessoria Jurídica

Gonzalo Baretino Coloma

Comunicació i Relacions

Institucionals

Gabriel Martínez Rafael

Conseller delegat

Planificació Estratègica

i Gabinet del Conseller Delegat

Fernando Herraiz Philip

CRO – Chief Risk Officer

Control de Riscos

Joaquín Pascual Cañero

Compliment Normatiu

Federico Rodríguez Castillo

Chief economist

Sofia Rodríguez Rico

CFO – Chief Financial Officer

Gestió Financera Global

i CFO Espanya

Sergio Palavecino Tomé

Control Financer Global

Anna Bach Portero

COO – Chief Operating Officer

Recursos Humans

Conchita Álvarez Hernández

Serveis Corporatius

Adrià Galian Valldeneu

CIO Sabadell

Rüdiger Schmidt

Innovació Tecnològica

Alfonso Ayuso Calle

CCO – Chief Credit Officer

Risc Empreses i Detallista

José Luis Sánchez Rius

Auditoria Interna

Núria Lázaro Rubio

Operacions Corporatives

Joan M. Grumé Sierra

Direccions de Negoci

Sabadell Espanya

Customer Solutions

Albert Figueras Moreno

Negocis Institucionals

Blanca Montero Corominas

Sabadell Consumer Finance

Miquel Costa Sampere

Direcció Territorial Catalunya

Xavier Comerma Carbonell

Direcció Territorial Centre

Eduardo Currás de Don Pablos

Direcció Territorial Est

Jaime Matas Vallverdú

Direcció Territorial Nord-oest

Pablo Junceda Moreno

Direcció Territorial Nord

Ignacio Navarro Cameo

Direcció Territorial Sud

Juan Krauel Alonso

Banca Privada

Pedro Dañobeitia Canales

Asset Management

Cirus Andreu Cabot

Bancassegurances

Silvia Ávila Rivero

Corporate & Investment Banking

Banca Corporativa EMEA

Ana Ribalta Roig

Corporate America & Asia i SIB

Maurici Lladó Vila

Finançament Estructurat

David Noguera Ballús

Contractació, Custòdia i Anàlisi

Javier Benzo Perea

Tresoreria i Mercat de Capitals

Guillermo Monroy Pérez

Transformació d'Actius i Participades Industrials i Immobiliàries

Real Estate i Mercats Institucionals

Jaume Oliu Barton

Solvía

Javier García del Río

Consell d'Administració

El Consell d'Administració, excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, és el màxim òrgan de decisió de l'entitat, ja que té encomanades, 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 Banco de Sabadell, S.A. 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 té una adequada diversitat de competències i trajectòries professionals, orígens i gènere, amb una àmplia experiència en els àmbits bancari, financer, d'assegurances, riscos i auditoria, en el camp regulador i jurídic, acadèmic, de recursos humans i consultoria, i en l'àmbit empresarial i internacional.

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 compta en el seu si amb una proporció adequada entre consellers externs i executius. Els consellers independents constitueixen una àmplia majoria del Consell d'Administració, i tenen prou pes en el Consell per defensar adequadament els interessos dels accionistes minoritaris d'acord amb les normes de bon govern. El 2018, el Consell d'Administració ha reforçat la diversitat de gènere i ha nomenat consellera una dona, a més amb la categoria d'executiva (G3).

Aquest any s'han delimitat les funcions del president i del conseller delegat en el sentit d'atribuir les funcions relacionades amb la direcció i gestió del negoci al conseller delegat, que assumeix la presidència del Comitè de Direcció. El president ocupa la presidència del Consell d'Administració i de la Comissió Delegada, a més de determinades funcions executives.

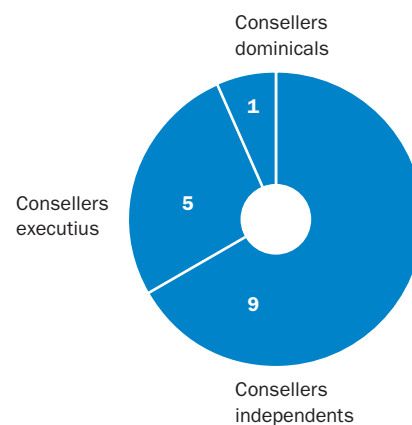
El Consell d'Administració estava format, el 31 de desembre de 2018, per quinze membres: quatre consellers executius i onze no executius, dels quals deu eren independents i un dominical. Durant l'exercici 2018 s'ha incorporat al Consell d'Administració la consellera executiva María José García Beato, i ha estat baixa el conseller extern José Manuel Lara García.

Al febrer de 2019, el conseller David Vegara ha canviat de categoria –de conseller independent a conseller executiu– com a conseqüència del seu nomenament com a *chief risk officer* amb dependència directa de la Comissió de Riscos.

G3 Diversitat de gèneres i perfils en l'organització

Perfils en el Consell d'Administració
20% Internacionals
20% Dones
60% Independents

Compliment dels més alts estàndards de qualitat
Formació contínua
Avaluació continuada de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració



Composició el 21 de febrer de 2019

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

Comissions del Consell

Actualment, hi ha cinc comissions en funcionament.

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 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 Olliu Creus	President	Executiu
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independent
Jaume Guardiola Romojaro	Vocal	Executiu
Pedro Fontana García	Vocal	Independent
José Manuel Martínez Martínez	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària no vocal	

Comissió d'Auditoria i Control

La Comissió d'Auditoria i Control, formada per quatre 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 trimestrals 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
Manuel Valls Morató	President	Independent
Pedro Fontana García	Vocal	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
José Ramón Martínez Sufrategui	Vocal	Independent
Miquel Roca i Junyent	Secretari no vocal	

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 vocal	

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 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

La Comissió de Riscos està formada 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 2018, 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 Consell d'Administració ha avaluat el seu funcionament durant l'any 2018, així com el de les seves comissions, i s'ha considerat satisfactori.**

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 vocal	

Nom	Càrrec	Categoria
George Donald Johnston	President	Independent
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independent
Manuel Valls Morató	Vocal	Independent
María José García Beato	Secretària no vocal	

Composició el 21 de febrer de 2019

* 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 2018 al web del banc.