

Consejo de Administración

Presidente

Josep Oliu Creus (E)

Vicepresidente

José Javier Echenique Landiribar (I)

Consejero delegado

Jaime Guardiola Romojaro (E)

Consejero director general

José Luis Negro Rodríguez (E)

Consejera secretaria general

María José García Beato (E)

Consejero director general de riesgos (CRO)

David Vegara Figueras (E)

Consejeros

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)

Secretario no consejero

Miquel Roca i Junyent

Comisiones del Consejo

Comisión Ejecutiva

Josep Oliu Creus (P) (E)

José Javier Echenique Landiribar (I)

Jaime Guardiola Romojaro (E)

Pedro Fontana García (I)

José Manuel Martínez Martínez (I)

María José García Beato (SNV)

Comisión de Auditoría y 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)

Comisión de Nombramientos

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)

Comisión de Retribuciones

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)

Comisión de Riesgos

George Donald Johnston (P) (I)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

Manuel Valls Morató (I)

María José García Beato (SNV)

Presidente

Josep Oliu Creus

Consejero delegado

Jaime Guardiola Romojaro

Consejero director general

José Luis Negro Rodríguez

Consejera secretaria general

María José García Beato

Consejero director general de riesgos (CRO)

David Vegara Figueras

Directores generales

Director general Financiero

Tomás Varela Muiña

Director general de Operaciones y Personas

Miguel Montes Güell

Director general de Sabadell España

Carlos Ventura Santamans

Director general adjunto de Corporate & Investment Banking

José Nieto de la Cierva

Director general adjunto de Gestión de Riesgos

Rafael García Nauffal

Director general adjunto de Transformación de Activos y Participadas Industriales e Inmobiliarias

Enric Rovira Masachs

Director general adjunto de Negocios

Ramón de la Riva Reina

Director general adjunto de Marketing & Business Transformation

Manuel Tresánchez Montaner

Director general adjunto de la Territorial Este

Jaime Matas Vallverdú

TSB

Presidente ejecutivo TSB

Richard Meddings

México

Director general Sabadell México

Francesc Noguera Gili

Subdirectores generales

Direcciones Corporativas

Secretaría General

Asesoría Jurídica

Gonzalo Baretino Coloma

Comunicación y Relaciones

Institucionales

Gabriel Martínez Rafael

Consejero Delegado

Planificación Estratégica

y Gabinete del Consejero Delegado

Fernando Herraiz Philip

CRO – Chief Risk Officer

Control de Riesgos

Joaquín Pascual Cañero

Cumplimiento Normativo

Federico Rodríguez Castillo

Chief Economist

Sofía Rodríguez Rico

CFO – Chief Financial Officer

Gestión Financiera Global

y CFO España

Sergio Palavecino Tomé

Control Financiero Global

Anna Bach Portero

COO – Chief Operating Officer

Recursos Humanos

Conchita Álvarez Hernández

Servicios Corporativos

Adrià Galian Valldeneu

CIO Sabadell

Rüdiger Schmidt

Innovación Tecnológica

Alfonso Ayuso Calle

CCO – Chief Credit Officer

Riesgo Empresas y Minorista

José Luís Sánchez Rius

Auditoría Interna

Núria Lázaro Rubio

Operaciones Corporativas

Joan M. Grumé Sierra

Direcciones de Negocio

Sabadell España

Customer Solutions

Albert Figueras Moreno

Negocios Institucionales

Blanca Montero Corominas

Sabadell Consumer Finance

Miquel Costa Sampere

Dirección Territorial Cataluña

Xavier Comerma Carbonell

Dirección Territorial Centro

Eduardo Currás de Don Pablos

Dirección Territorial Este

Jaime Matas Vallverdú

Dirección Territorial Noroeste

Pablo Junceda Moreno

Dirección Territorial Norte

Ignacio Navarro Cameo

Dirección Territorial Sur

Juan Krauel Alonso

Banca Privada

Pedro Dañobeitia Canales

Asset Management

Cirus Andreu Cabot

Bancaseguros

Silvia Ávila Rivero

Corporate & Investment Banking

Banca corporativa EMEA

Ana Ribalta Roig

Corporate America & Asia y SIB

Maurici Lladó Vila

Financiación Estructurada

David Noguera Ballús

Contratación, Custodia y Análisis

Javier Benzo Perea

Tesorería y Mercado de Capitales

Guillermo Monroy Pérez

Transformación de Activos y Participadas Industriales e Inmobiliarias

Real Estate y Mercados Institucionales

Jaume Oliu Barton

Solvía

Javier García del Río

Consejo de Administración

El Consejo de Administración, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la entidad al tener encomendadas, legal y estatutariamente, la administración y la representación de la entidad. El Consejo de Administración se configura básicamente como un instrumento de supervisión y control, delegando la gestión de los negocios ordinarios a favor de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección.

El Consejo de Administración se rige por normas de gobierno definidas y transparentes, en particular por los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, y cumple con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo.*

El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A. tiene una composición diversa y eficiente. Cuenta con una dimensión adecuada para desempeñar eficazmente sus funciones con profundidad y contraste de opiniones, lo que permite lograr un funcionamiento de calidad, eficaz y participativo. Su composición reúne una adecuada diversidad de competencias y trayectorias profesionales, orígenes y género, con amplia experiencia en los ámbitos bancario, financiero, de seguros, riesgos y auditoría, en el campo regulatorio y jurídico, académico, de recursos humanos y consultoría, y en el ámbito empresarial e internacional.

La composición del Consejo de Administración guarda un adecuado equilibrio entre las diferentes categorías de consejero que lo forman. En beneficio de la función general de supervisión que constituye la misión del Consejo de Administración, este cuenta en su seno con una proporción adecuada entre Consejeros externos y ejecutivos. Los Consejeros independientes constituyen una amplia mayoría del Consejo de Administración, contando con peso suficiente en el Consejo para defender adecuadamente los intereses de los accionistas minoritarios de acuerdo con las normas de buen gobierno.

En 2018, el Consejo de Administración ha reforzado diversidad de género en el seno del Consejo nombrando Consejera a una mujer, además con la categoría de ejecutiva (G3).

Este año se han delimitado las funciones del Presidente y del Consejero Delegado en el sentido de atribuir las funciones relacionadas con la dirección y gestión del negocio al Consejero Delegado, que asume la presidencia del Comité de Dirección. El Presidente ostenta la presidencia del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada, además de determinadas funciones ejecutivas.

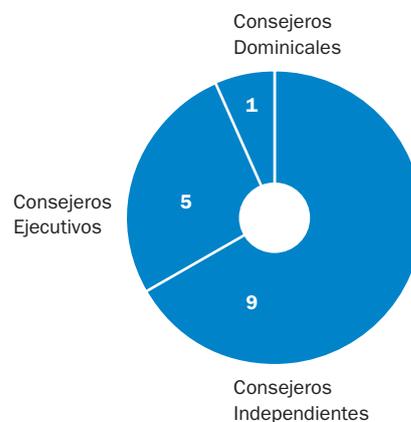
El Consejo de Administración estaba formado, a 31 de diciembre de 2018, por quince miembros: cuatro Consejeros ejecutivos y once no ejecutivos, siendo diez de ellos independientes y uno dominical. Durante el ejercicio 2018 se ha incorporado al Consejo de Administración la Consejera ejecutiva D^a María José García Beato y ha causado baja el Consejero externo D. José Manuel Lara García.

En febrero de 2019 el Consejero Don David Vegara ha cambiado de categoría de Consejero independiente a Consejero ejecutivo como consecuencia de su nombramiento como *Chief Risk Officer* con dependencia directa de la Comisión de Riesgos.

G3 Diversidad de géneros y perfiles en la organización

Perfiles en el Consejo de Administración
20% Internacionales
20% Mujeres
60% Independientes

Cumplimiento de los más altos estándares de calidad
Formación continua
Evaluación continuada de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración



Composición a 21 de febrero de 2019

* Véase Estatutos del Banco, el Reglamento del Consejo de Administración y el Informe Anual de Gobierno Corporativo en la web del Banco.

Comisiones del Consejo

Actualmente, existen cinco Comisiones en funcionamiento.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva está formada por cinco Consejeros, siendo el Presidente del Consejo de Administración el Presidente de la Comisión, con una composición por categorías similar a la del propio Consejo. Le corresponde la adopción de todos los acuerdos y las decisiones en el ámbito de las facultades que le hubieren sido otorgados por el Consejo de Administración y el seguimiento de la actividad ordinaria del Banco, debiendo informar de las decisiones adoptadas en sus reuniones al Consejo de Administración, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

Nombre	Cargo	Categoría
Josep Oliu Creus	Presidente	Ejecutivo
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independiente
Jaime Guardiola Romojaro	Vocal	Ejecutivo
Pedro Fontana García	Vocal	Independiente
José Manuel Martínez Martínez	Vocal	Independiente
María José García Beato	Secretaria no Vocal	

Comisión de Auditoría y Control

La Comisión de Auditoría y Control, formada por cuatro Consejeros independientes, se reúne como mínimo trimestralmente y tiene como objetivo principal supervisar la eficacia del control interno del Banco, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada, informar de las cuentas anuales y semestrales del Banco, las relaciones con los auditores externos, así como asegurar que se tomen las medidas oportunas frente a conductas o métodos que pudieran resultar incorrectos. También vela porque las medidas, políticas y estrategias definidas en el Consejo de Administración sean debidamente implantadas.

Nombre	Cargo	Categoría
Manuel Valls Morató	Presidente	Independiente
Pedro Fontana García	Vocal	Independiente
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independiente
José Ramón Martínez Sufrategui	Vocal	Independiente
Miquel Roca i Junyent	Secretario no Vocal	

Comisión de Nombramientos

La Comisión de Nombramientos, formada por cuatro Consejeros independientes, tiene como principales funciones velar por el cumplimiento de la composición cualitativa del Consejo de Administración, evaluando la idoneidad, las competencias y la experiencia necesarias de los miembros del Consejo de Administración, elevar las propuestas de nombramiento de los Consejeros independientes e informar de las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros. Asimismo, debe establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración, elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo y, además, informar sobre las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y del colectivo identificado y sobre las condiciones básicas de los contratos de los Consejeros ejecutivos y de los altos directivos.

Nombre	Cargo	Categoría
Aurora Catá Sala	Presidenta	Independiente
Anthony Frank Elliott Ball	Vocal	Independiente
Pedro Fontana García	Vocal	Independiente
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independiente
Miquel Roca i Junyent	Secretario no Vocal	

Comisión de Retribuciones

La Comisión de Retribuciones, formada por cuatro Consejeros independientes, tiene como principales funciones proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los Directores Generales, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, y velar por su observancia. Asimismo, informa respecto al Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros; además, revisa los principios generales en materia retributiva y los programas de retribución de todos los empleados, velando por la transparencia de las retribuciones.

Nombre	Cargo	Categoría
Aurora Catá Sala	Presidenta	Independiente
Anthony Frank Elliott Ball	Vocal	Independiente
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independiente
George Donald Johnston	Vocal	Independiente
María José García Beato	Secretaria no Vocal	

Comisión de Riesgos

La Comisión de Riesgos, está formada por tres Consejeros independientes. Le corresponde supervisar y velar por una adecuada asunción, control y gestión de todos los riesgos de la entidad y su Grupo consolidado y reportar al Pleno del Consejo sobre el desarrollo de las funciones que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en la ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

Nombre	Cargo	Categoría
George Donald Johnston	Presidente	Independiente
M. Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independiente
Manuel Valls Morató	Vocal	Independiente
María José García Beato	Secretaria no Vocal	

El Banco ha publicado el Informe Anual de Gobierno Corporativo, incorporado a las cuentas anuales de 2018, así como el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web de Banco Sabadell.*

El Consejo de Administración ha evaluado su funcionamiento durante el año 2018, así como el de sus Comisiones y se ha considerado satisfactorio.**

Composición a 21 de febrero de 2019

* Véase el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros en la web del Banco.

** Véanse los Informes de las Comisiones sobre su funcionamiento y actividades en el ejercicio 2018 en la web del Banco.