



|     |                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268 | El Govern Corporatiu de Banc Sabadell el 2022                                                                               |
| 273 | 1. Estructura de la propietat (A) <sup>1</sup>                                                                              |
| 277 | 2. Accionistes i Junta General (B)                                                                                          |
| 281 | 3. El Consell d'Administració (C)                                                                                           |
| 300 | 4. Comissions del Consell d'Administració (C)                                                                               |
| 317 | 5. Operacions vinculades i operacions intragrup (D)                                                                         |
| 320 | 6. Sistemes de control i gestió de riscos (E)                                                                               |
| 328 | 7. Sistemes interns de control i gestió de riscos en relació amb el procés d'emissió de la informació financera (SCIIF) (F) |
| 334 | 8. Grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu (G)                                                          |
| 334 | 9. Altres informacions d'interès (H)                                                                                        |
| 335 | Annex estadístic                                                                                                            |

---

<sup>1</sup> Les lletres que es fan constar als títols dels diferents apartats d'aquest informe fan referència als apartats corresponents del model normalitzat d'IAGC de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Banco de Sabadell, S.A. (a partir d'ara, Banc Sabadell, el banc o l'entitat) compta amb una estructura de Govern Corporatiu sòlida que garanteix una gestió eficaç i prudent de l'entitat, en què prioritza una governança ètica, sòlida i transparent, tenint en compte els interessos dels accionistes, els clients, els empleats i la societat de les geografies en què opera.

Conscient de la seva importància, el banc manté, un any més, el ferm compromís d'enfortiment i millora contínua del seu Govern Corporatiu, en què treballa de manera constant per mantenir l'entitat al capdavant dels sistemes de govern corporatiu avançats i alineats amb les millors pràctiques i adaptar el banc a les necessitats que es van generant en el nou entorn.

L'Informe Anual de Govern Corporatiu (a partir d'ara, IAGC) s'elabora amb la informació del banc en tancar l'exercici 2022, i forma part, juntament amb l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers, de l'Informe de Gestió annex als comptes anuals individuals i consolidats. Ha estat aprovat per unanimitat pel Consell

d'Administració en la sessió de data 16 de febrer de 2023, donant compliment al que estableixen l'article 540 de la Llei de societats de capital i la Circular 5/2013, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'elaboració i el format de l'informe es regeixen pel que disposen la Circular 5/2013, modificada per la Circular 2/2018, de 12 de juny; la Circular 1/2020, de 6 d'octubre, i la Circular 3/2021, de 28 de setembre, de la CNMV. Després de la modificació introduïda per la Circular 2/2018, de 12 de juny, es permet optar per la presentació de l'Informe Anual de Govern Corporatiu en format PDF lliure respectant el contingut del model definit en la normativa vigent. Banc Sabadell, com en ocasions anteriors, ha optat per aquest format per tal d'explicar i donar a conèixer, amb la màxima transparència, els aspectes principals que aquest conté. Aquest document es troba disponible a la secció "Govern Corporatiu i Política de Remuneracions" a la pàgina web corporativa del banc: [www.grupbancsabadel.com](http://www.grupbancsabadel.com).

## El Govern Corporatiu de Banc Sabadell el 2022

Durant l'exercici 2022, Banc Sabadell ha continuat desenvolupant el seu Govern Corporatiu en línia amb les millors pràctiques:

### Transparència i participació

Per millorar i afavorir la participació dels accionistes, s'han implementat els aspectes clau següents:

- Ampliació de les vies de participació dels accionistes a la Junta General d'Accionistes del 24 de març de 2022, a la qual han pogut assistir no tan sols presencialment, sinó mitjançant assistència remota, seguint-la a través de la retransmissió en directe, votar les propostes de l'ordre del dia i registrar les seves intervencions durant el torn de preguntes.
- Habilitació de nous canals electrònics a través dels webs (corporatiu i BS Online) i l'app mòbil (BS Mòbil) de Banc Sabadell perquè els accionistes puguin delegar i emetre el vot abans de la celebració de la Junta General d'Accionistes.

A més, el 2022 el banc, reforçant el seu compromís amb la transparència, va sotmetre a aprovació de la Junta General d'Accionistes un complement informatiu a la Política de Remuneracions dels Consellers de Banc Sabadell per als exercicis 2021-2023, amb la finalitat de desenvolupar i ampliar la informació disponible de certs aspectes d'aquesta que van ser introduïts per la Llei 5/2021, de 12 d'abril, que va entrar en vigor amb caràcter general després de l'aprovació de la política.

### Diversitat i sostenibilitat

Durant el 2022 s'ha aprovat el Compromís Sostenible de Banc Sabadell, un marc d'actuació que integra en l'estratègia de l'entitat la visió de futur per al 2025-2050 dels compromisos ambientals, socials i de governança (per les seves sigles en anglès, ESG).

El banc ha adoptat un ferm compromís amb la diversitat, i per això s'ha produït el 2022 el compliment de l'objectiu del 33% de dones al Consell d'Administració, adoptat al Compromís Sostenible de Banc Sabadell, la qual cosa ha redundat en un increment de la diversitat de gènere i alhora en el reforçament de les competències al Consell d'Administració.

En aquest sentit, el 2022 s'ha nomenat la consellera independent Laura González Molero.

Banc Sabadell ha obtingut, per segon any consecutiu, la certificació de la Junta General d'Accionistes com a "esdeveniment sostenible" en satisfer amb la suficiència necessària els criteris de sostenibilitat de la certificació i superar el procés d'avaluació preliminar i l'auditoria presencial que estableix Eventsost.

### Millora dels processos de govern

S'ha aprovat una actualització del Pla de successió del president i del conseller delegat, amb l'objectiu de continuar assegurant la successió ordenada del president del Consell d'Administració i del seu conseller delegat i, en cas que se'n produeixi l'absència no provisional sobrevinguda,

identificar les persones que hauran d'assumir temporalment les seves funcions i el procés que cal seguir fins que el Consell d'Administració designi un nou president o conseller delegat.

El compromís de Banc Sabadell amb el seguiment de les millors pràctiques i els estàndards més alts de Govern Corporatiu es reflecteix en els bons resultats obtinguts pel banc en les valoracions dels analistes ESG durant l'exercici 2022. En l'àrea de Governança es destaca l'excel·lent valoració del Consell d'Administració, dels drets dels accionistes i del control i la supervisió efectiva dels riscos.

Així mateix, un consultor extern ha verificat els procediments que s'han establert per preparar i celebrar la Junta General d'Accionistes 2022, amb opinió favorable sobre el compliment d'aquests procediments, i destaca l'evolució observada en els dos darrers anys a la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell en línia amb les mesures sobre facilitar la participació dels accionistes per mitjans electrònics exposades abans.

Pel que fa a les recomanacions del Codi de bon govern de la CNMV l'exercici 2022, Banc Sabadell ha complert totalment amb 55 recomanacions de les 56 que li són aplicables. Ha complert parcialment la recomanació 15, atès que compta amb un percentatge de dones que arriba al 33% del total del Consell (respecte del 40% de la recomanació de la CNMV). Cal tenir en compte, però, que les conselleres representen el 40% dels consellers independents. El Consell d'Administració i la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu tenen el compromís d'afavorir la diversitat del Consell, vetllant perquè el Consell compti amb el nombre suficient de conselleres a fi de promoure el compliment de l'objectiu de representació per al sexe menys representat. A més, es compleix íntegrament pel que fa a la recomanació 15 que la suma del conseller dominical i els consellers independents representi l'àmplia majoria del Consell d'Administració.

Finalment, amb la finalitat de mantenir els alts estàndards en el Govern Corporatiu del banc i garantir-ne el continu alineament amb els requisits reguladors, les expectatives dels supervisors i les millors pràctiques nacionals i internacionals, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha seleccionat un expert independent per dur a terme l'avaluació del Consell i les seves comissions de l'exercici 2022.

## Consell d'Administració

La composició del Consell d'Administració ha tingut els canvis següents durant el 2022:

- José Ramón Martínez Sufrategui va presentar la seva renúncia com a conseller independent de Banc Sabadell en la reunió del Consell d'Administració que es va celebrar el 26 de maig de 2022, amb efecte en la data en què es van obtenir les autoritzacions reguladores per cobrir la vacant que aquesta renúncia provocaria en la composició del Consell.
- Laura González Molero va ser nomenada consellera independent per cobrir la vacant que va produir la

renúncia de José Ramón Martínez Sufrategui, per acord del Consell d'Administració de 26 de maig de 2022, i es va incorporar per primera vegada en el Consell que es va celebrar el 29 de setembre de 2022, una vegada rebudes les autoritzacions reguladores corresponents.

Aquest canvi incrementa el nombre de conselleres, que assoleix el 33% el 2022, i compleix amb el compromís del banc manifestat en el Sabadell Compromís Sostenible i en línia amb l'objectiu del banc i la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu durant l'exercici 2022 d'increment de la diversitat en el si del Consell.

Així mateix, la seva incorporació ha incrementat i reforçat la diversitat de coneixements i experiències bancàries i, en especial, de gestió i control de riscos, de planificació i estratègia, de governança i de sostenibilitat del Consell, combinat amb l'experiència concreta en el sector bancari i la capacitat d'aplicar aquests coneixements i competències al negoci bancari, alhora que s'amplia experiència internacional.

Després d'aquest canvi, el Consell d'Administració de Banc Sabadell està compost pel president, deu consellers independents, dos consellers executius, una consellera altra externa i un conseller dominical.

## Comissions del Consell d'Administració

L'estructura de les comissions del Consell d'Administració s'ha mantingut sense canvis durant l'exercici 2022, tal com es reflecteix de els Estatuts Socials, l'última modificació dels quals va ser aprovada per la Junta General d'Accionistes de 2021.

El Consell d'Administració, en la reunió del 29 de setembre de 2022, va aprovar el nomenament de Laura González Molero com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control i de la Comissió de Retribucions en substitució de José Ramón Martínez Sufrategui. La seva incorporació suposa un increment de la diversitat de gènere, de manera que s'assoleix la paritat a les dues comissions del Consell, tal com passa a la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu i a la Comissió de Riscos. A això cal afegir-hi el paper destacat de les dones a la presidència de les comissions: la Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Retribucions són presidides per dones (Mireya Giné Torrens i Aurora Catá Sala, respectivament), cosa que novament fa palesa l'aposta per la diversitat de gènere al Govern Corporatiu de Banc Sabadell.

La composició actual de les comissions del Consell és la següent:

| <b>Comissió</b>                            | <b>Nom</b>                                  | <b>Càrrec</b>      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Estratègia i Sostenibilitat</b>         | Josep Oliu Creus                            | President          |
|                                            | Lluís Deulofeu Fuguet                       | Vocal              |
|                                            | Pedro Fontana García                        | Vocal              |
|                                            | María José García Beato                     | Vocal              |
|                                            | César González-Bueno<br>Mayer Wittgenstein* | Vocal              |
|                                            | José Manuel Martínez Martínez               | Vocal              |
|                                            | Miquel Roca i Junyent                       | Secretari no vocal |
| <b>Delegada de crèdits</b>                 | Pedro Fontana García                        | President          |
|                                            | Lluís Deulofeu Fuguet                       | Vocal              |
|                                            | María José García Beato                     | Vocal              |
|                                            | César González-Bueno<br>Mayer Wittgenstein  | Vocal              |
|                                            | Alicia Reyes Revuelta                       | Vocal              |
|                                            | Gonzalo Baretino Coloma                     | Secretari no vocal |
|                                            | David Vegara Figueras                       | Convidat permanent |
| <b>Auditoria i Control</b>                 | Mireya Giné Torrens                         | President          |
|                                            | Pedro Fontana García                        | Vocal              |
|                                            | Laura González Molero                       | Vocal              |
|                                            | Manuel Valls Morató                         | Vocal              |
|                                            | Miquel Roca i Junyent                       | Secretari no vocal |
| <b>Nomenaments<br/>i Govern Corporatiu</b> | José Manuel Martínez Martínez               | President          |
|                                            | Anthony Frank Elliott Ball                  | Vocal              |
|                                            | Aurora Catá Sala                            | Vocal              |
|                                            | Mireya Giné Torrens                         | Vocal              |
|                                            | Miquel Roca i Junyent                       | Secretari no vocal |
| <b>Retribucions</b>                        | Aurora Catá Sala                            | Presidenta         |
|                                            | Anthony Frank Elliott Ball                  | Vocal              |
|                                            | Laura González Molero                       | Vocal              |
|                                            | George Donald Johnston III                  | Vocal              |
|                                            | Gonzalo Baretino Coloma                     | Secretari no vocal |
| <b>Riscos</b>                              | George Donald Johnston III                  | President          |
|                                            | Aurora Catá Sala                            | Vocal              |
|                                            | Alicia Reyes Revuelta                       | Vocal              |
|                                            | Manuel Valls Morató                         | Vocal              |
|                                            | Gonzalo Baretino Coloma                     | Secretari no vocal |

\* Membre en matèria d'estratègia, únicament.

## Matriu de competències i diversitat al Consell d'Administració

Banc Sabadell, des del 2019, compta amb una matriu de competències i diversitat, revisada anualment pel Consell d'Administració, i la seva darrera revisió és del 29 de setembre de 2022, amb motiu de l'últim nomenament que s'ha produït al si del Consell.

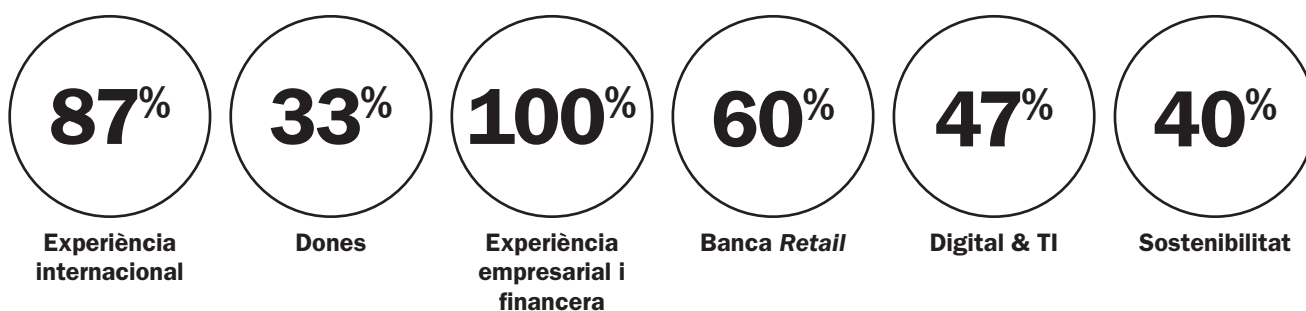
La matriu defineix les aptituds i els coneixements dels membres del Consell d'Administració en les matèries següents: banca, *retail* i *corporate*; mercats financers i capitals; assegurances; altres competències financeres; comptabilitat i auditoria; gestió de riscos; planificació i estratègia; governança; control de riscos; prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; legal; digital i TI (transformació digital); recursos humans, cultura, talent i retribucions; negoci responsable i sostenibilitat; experiència internacional; òrgans de govern; gestió i direcció d'organitzacions; experiència empresarial;

govern i polítiques públiques; consultoria; òrgans reguladors i supervisors; acadèmica; comunicació i relacions institucionals.

El 2022 el Consell ha augmentat la seva diversitat, en relació amb el gènere dels membres del Consell d'Administració i els coneixements, les competències i les experiències, que s'han reforçat en les matèries següents: banca *retail* i *corporate*, mercats financers i capitals, gestió i control de riscos, governança, prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, negoci responsable i sostenibilitat, experiència internacional, consultoria, òrgans reguladors i supervisors, i comunicació i relacions institucionals.

En matèria de diversitat de gènere, en l'exercici 2022 les dones representen el 33% del Consell d'Administració i el 40% dels consellers independents, en línia amb la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a un millor equilibri de gènere entre els administradors de les societats cotitzades i a mesures connexes.

## Diversitat i competències



## Estructura organitzativa

Com a continuació de la implementació de la nova estructura organitzativa aprovada pel Consell d'Administració el 2021 per abordar l'execució del nou Pla estratègic de Banc Sabadell, durant l'exercici 2022 el Consell ha aprovat nous nomenaments i ajustaments organitzatius per garantir que compta amb l'equip directiu adequat per a la consecució de l'estratègia actual.

El 26 de gener de 2022, el Consell d'Administració va aprovar el nomenament de Carlos Paz Rubio com a director general adjunt i director de Riscos, i el 27 d'abril de 2022, el Consell d'Administració va aprovar el nomenament d'Elena Carrera Crespo com a directora general adjunta i directora de Sostenibilitat, i de Cristóbal Paredes Camuñas com a director general i director de Corporate & Investment Banking, els quals han obtingut les autoritzacions reguladores corresponents.

El 29 de setembre del 2022 el Consell d'Administració va aprovar el nomenament de Jorge Rodríguez Maroto com a director general i director de Banca Particulars, i de Sonia Quibus Rodríguez com a directora general adjunta i directora de Persones, nova direcció que reporta

directament al conseller delegat. Tots dos han rebut les autoritzacions reguladores corresponents. En la mateixa data, el Consell d'Administració va crear la Direcció de Sostenibilitat i Eficiència, sota la direcció de la directora general adjunta Elena Carrera Crespo, que ja dirigia la Direcció de Sostenibilitat.

# La sostenibilitat com a factor del Govern Corporatiu de l'entitat

La sostenibilitat ha ocupat un paper rellevant durant el 2022 dins del propòsit i l'estratègia de negoci de Banc Sabadell. En definir l'estratègia general, els objectius de negoci i el marc de gestió de riscos de l'entitat, el Consell d'Administració té en compte els aspectes ambientals, entre els quals destaquen els riscos climàtics i mediambientals, socials i de governança, i n'exerceix una vigilància efectiva. El 2022 el banc ha continuat avançant en la seva activitat i organització amb el propòsit de donar suport i accelerar les transformacions econòmiques i socials importants que contribueixin al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic. Firms amb aquesta voluntat, el primer trimestre del 2022 es va publicar el Compromís Sostenible de Banc Sabadell, disponible a la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), accedint a la secció "Sostenibilitat".

El marc d'actuació del Compromís Sostenible integra en l'estratègia la visió de futur dels compromisos ambientals, socials i de governança, alinea els objectius de negoci amb els objectius de desenvolupament sostenible i estableix palanques d'acció amb actuacions de transformació i impuls. En aquest sentit, s'hi han involucrat tots els òrgans de l'entitat i s'han fixat els quatre eixos estratègics següents, en què ja es treballa:

- Avançar com a entitat sostenible.
- Acompanyar els nostres clients en la transició cap a una economia sostenible.
- Oferir oportunitats d'inversió que contribueixin a la sostenibilitat.
- Treballar junts per una societat sostenible i cohesionada.

Al febrer de 2022 el Consell d'Administració va actualitzar la seva política de sostenibilitat, que s'orienta a emmarcar tota l'activitat i l'organització de l'entitat dins dels paràmetres ESG, que incorporen els factors mediambientals, socials i de governança en la presa de decisions, i alhora, a partir d'aquests, a donar resposta a les necessitats i inquietuds de tots els seus grups d'interès. La política de sostenibilitat estableix els principis bàsics en què es basa el Grup Banc Sabadell per abordar els reptes que planteja la sostenibilitat, en defineix els paràmetres de gestió, així com l'organització i l'estructura de govern necessàries per a la seva òptima implementació.

La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat, constituïda el 2021, té com a competències relatives a sostenibilitat:

- Analitzar i informar el Consell d'Administració de les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient de l'entitat.
- Informar el Consell d'Administració sobre les possibles modificacions i actualitzacions periòdiques de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.

- Analitzar la definició i, si s'escau, la modificació de les polítiques de diversitat i integració, drets humans, igualtat d'oportunitats i conciliació i avaluar-ne periòdicament el grau de compliment.
- Revisar l'estratègia per a l'acció social del banc i els seus plans de patrocini i mecenatge.
- Revisar i informar de l'estat d'informació no financera de l'entitat amb caràcter previ a la revisió i l'informe per part de la Comissió d'Auditoria i Control i a la formulació posterior per part del Consell d'Administració.
- Rebre informació relativa a informes, escrits o comunicacions d'organismes supervisors externs en l'àmbit de les competències d'aquesta comissió.

D'altra banda, el Comitè de Sostenibilitat, constituït el 2020 i presidit des del 2021 per la directora general adjunta i responsable de la Direcció de Sostenibilitat i Eficàcia, és l'òrgan encarregat d'establir el Pla de finances sostenibles del banc i del monitoratge de la seva execució, de la definició i divulgació dels principis generals d'actuació en matèria de sostenibilitat i impuls del desenvolupament de projectes i iniciatives.

Així mateix, en l'estat d'informació no financera de Banc Sabadell (EINF) corresponent a l'exercici 2022, que forma part de l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2022 i s'annexa, igual que aquest IAGC, als comptes anuals consolidats i se sotmet a aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes com a punt separat de l'ordre del dia, es detallen les actuacions que s'han implementat en matèria de sostenibilitat i altra informació d'àmbit no financer, de conformitat amb la Llei 11/2018, en matèria d'informació no financera i diversitat. Entre els aspectes més rellevants que recull l'EINF hi ha:

- Els avenços en el compromís amb la sostenibilitat de l'entitat i el Pla de finances sostenibles.
- Els compromisos i les iniciatives ESG a què el banc s'ha adherit (p. ex. Principis de Banca Responsable, Net Zero Banking Alliance i el marc divulgatiu del model Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).
- L'enfocament de materialitat d'aspectes ESG de l'entitat.
- La gestió de riscos i oportunitats lligades al canvi climàtic
- El compromís del banc amb la petjada de carboni i la seva compensació.
- La contribució del negoci al finançament sostenible.
- Les dades relatives als empleats, incloent-hi SmartWork, gestió del talent, diversitat, formació i retribució.
- El compromís amb la societat.
- La lluita contra el suborn i la corrupció.
- La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- La informació sobre drets humans.
- Les accions dutes a terme quant a transparència i digitalització.

# Contingut de l'Informe Anual de Govern Corporatiu

## 1. Estructura de la propietat (A)

### 1.1. Capital social (A.1)

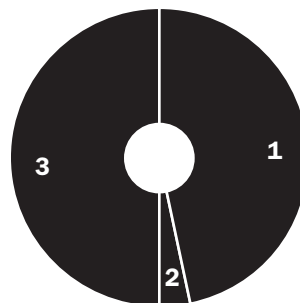
El 31 de desembre del 2022, el capital social de Banc Sabadell és de 703.370.587,63 euros, representat per 5.626.964.701 accions nominatives, amb un valor nominal de 0,125 euros cadascuna, totalment subscriïdes i desemborsades, que representen 5.626.964 drets de vot, a raó d'un dret de vot per cada 1.000 accions. El capital social va ser modificat per última vegada el 16 de novembre de 2017, i els Estatuts Socials no contenen cap previsió de drets de vot addicionals per lleialtat.

Les accions de Banc Sabadell estan representades per mitjà d'anotacions en compte i admeses a cotització a les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València i al sistema d'interconnexió borsari espanyol SIBE/Mercat continu. Totes les accions són de la mateixa classe i tenen els mateixos drets associats.

Banc Sabadell no ha emès valors que no es negociïn en un mercat regulat de la Unió Europea.

Dins l'accionariat del banc, en tancar l'exercici 2022 quatre grups inversors reportaven una participació superior al 3% segons dades de la CNMV; la participació agregada dels quatre representava un 13,16% del total del capital social, i la resta de les participacions era capital flotant o *free-float*, en la seva denominació en anglès. Per la seva banda, els membres del Consell d'Administració, un dels quals es considera que controla els drets de vot atribuïts a les accions d'un dels inversors indicats abans, tenen un 3,62% del capital social del banc.

El nombre d'accionistes el 31 de desembre de 2022 era de 218.610 accionistes, i es distribueixen en els trams següents:



|   |                          |         |
|---|--------------------------|---------|
| 1 | Inversors minoristes     | 48,45 % |
| 2 | Consell d'Administració  | 3,62 %  |
| 3 | Inversors institucionals | 51,55 % |

# 218.610

Nombre d'accionistes el 31 de desembre de 2022

| Nombre d'accions          | Nre. d'accionistes | Accions              | % sobre capital |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| D'1 a 12.000              | 172.396            | 544.828.582          | 9,68            |
| De 12.001 a 120.000       | 43.289             | 1.345.690.480        | 23,92           |
| De 120.001 a 240.000      | 1.773              | 292.025.971          | 5,19            |
| De 240.001 a 1.200.000    | 970                | 436.083.675          | 7,75            |
| De 1.200.001 a 15.000.000 | 150                | 462.045.729          | 8,21            |
| Més de 15.000.000         | 32                 | 2.546.290.264        | 45,25           |
| <b>Total</b>              | <b>218.610</b>     | <b>5.626.964.701</b> | <b>100,00</b>   |

## 1.2. Accionistes significatius

(A.2, A.4, A.5, A.6, A.7 i A.8)

El 31 de desembre de 2022, els titulars directes i indirectes de participacions significatives, incloent-hi els consellers amb una participació significativa, a Banc Sabadell eren:

| Nom o denominació social de l'accionista | % drets de vot atribuïts a les accions |           | % drets de vot a través d'instruments financers |           | % total de drets de vot |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                                          | Directe                                | Indirecte | Directe                                         | Indirecte |                         |
| BlackRock Inc.                           | 0,00                                   | 3,23      | 0,00                                            | 1,38      | 4,61                    |
| Dimensional Fund Advisors LP             | 0,00                                   | 3,01      | 0,00                                            | 0,00      | 3,01                    |
| Fintech Europe, S.À.R.L.                 | 3,45                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 3,45                    |
| Lewis A. Sanders                         | 0,00                                   | 3,47      | 0,00                                            | 0,00      | 3,47                    |

BlackRock Inc. té la participació indirecta a través de diverses de les seves filials.

Dimensional Fund Advisors LP comunica la participació d'accions mantingudes per fons i comptes assessorats per ells mateixos o per les seves empreses filials. Els drets de vot es corresponen a les accions mantingudes per aquests fons i comptes. Ni Dimensional Fund Advisors LP ni les seves empreses filials no tenen la propietat efectiva d'aquestes accions i/o dels seus drets de vot.

Fintech Europe, S.À.R.L. (FE) és propietat al 100% de Fintech Investments Ltd. (FIL), que és el fons d'inversió gestionat per Fintech Advisory Inc (FAI). FAI és propietat al 100% de David Martínez Guzmán. En conseqüència, la

participació que ara posseeix FE es considera controlada per David Martínez Guzmán.

Lewis A. Sanders és titular de control de Sanders Capital, LLC, que és un assessor d'inversions registrat als Estats Units, que ofereix serveis discrecionals de gestió d'inversions a clients; en relació amb aquest servei, certs clients deleguen la responsabilitat dels seus drets de vot a Sanders Capital, LLC.

Els moviments més significatius en l'estructura accionarial que s'han produït durant l'exercici i han estat comunicats a la CNMV pels accionistes, les comunicacions dels quals estan disponibles a la pàgina web de la CNMV, són els següents:

| Nom o denominació social de l'accionista | Data de l'operació | Descripció del moviment                                                          |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bank of America Corporation              | 10/06/2022         | Va superar el 5% dels drets de vot atribuïts a accions i a instruments financers |
|                                          | 13/06/2022         | Va baixar del 5% dels drets de vot atribuïts a accions i a instruments financers |
|                                          | 08/02/2022         | Va superar el 5% dels drets de vot atribuïts a accions i a instruments financers |
| BlackRock Inc.                           | 02/03/2022         | Va baixar del 5% dels drets de vot atribuïts a accions i a instruments financers |
|                                          | 17/06/2022         | Va baixar del 3% dels drets de vot atribuïts a accions                           |
|                                          | 20/06/2022         | Va superar el 3% dels drets de vot atribuïts a accions                           |
| Citadel Advisors LLC                     | 28/01/2022         | Va superar l'1% dels drets de vot a través d'instruments financers               |
|                                          | 01/02/2022         | Va baixar de l'1% dels drets de vot a través d'instruments financers             |
| Dimensional Fund Advisors LP             | 26/05/2022         | Va superar el 3% dels drets de vot atribuïts a accions                           |

Banc Sabadell no té coneixement de l'existència de relacions de tipus familiar, comercial, contractual o societària entre els titulars de participacions significatives. Així mateix, el banc i les societats que formen el Grup Banc Sabadell (a partir d'ara, el Grup Banc Sabadell o el grup) no tenen relacions de tipus familiar, comercial, contractual o societària amb els accionistes significatius de l'entitat, fora de les que es puguin derivar del gir o trànsit comercial

ordinari. Tampoc no han estat comunicats al banc pactes parasocials, ni té coneixement de l'existència d'accions concertades entre els seus accionistes, així com de l'existència d'alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre l'entitat d'acord amb l'article 5 de la Llei del mercat de valors.

### 1.3. Posició del Consell d'Administració en el capital social

(A.3)

El percentatge total de drets de vot sobre les accions del banc que tenen els membres del Consell d'Administració puja al 3,62 %. Aquesta informació es detalla a continuació i s'actualitza a la pàgina web del banc [www.grup-bancsabadell.com](http://www.grup-bancsabadell.com). Actualment, els membres del Consell

d'Administració no són titulars de drets de vot mitjançant instruments financers, ni tampoc de drets corresponents a incentius complementaris a llarg termini.

A continuació, es detalla la informació sobre la posició del Consell d'Administració en el capital social, excloent-ne David Martínez Guzmán, conseller dominical, la participació del qual ha estat identificada en l'apartat immediatament anterior:

| Nom o denominació social del conseller   | % drets de vot atribuïts a les accions |           | % drets de vot a través d'instruments financers |           | % total de drets de vot | % drets de vot que poden ser transmesos a través d'instruments financers |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                          | Directe                                | Indirecte | Directe                                         | Indirecte |                         | Directe                                                                  | Indirecte |
| Josep Oliu Creus                         | 0,11                                   | 0,01      | 0,00                                            | 0,00      | 0,12                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Pedro Fontana García                     | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| César González- Bueno Mayer Wittgenstein | 0,01                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,01                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Anthony Frank Elliott Ball               | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Aurora Catá Sala                         | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Lluís Deulofeu Fuguet                    | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| María José García Beato                  | 0,01                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,01                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Mireya Giné Torrens                      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Laura González Molero                    | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| George Donald Johnston III               | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| José Manuel Martínez                     | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Alicia Reyes Revuelta                    | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| Manuel Valls Morató                      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                     | 0,00      |
| David Vegara Figueras                    | 0,01                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,01                    | 0,00                                                                     | 0,00      |

### 1.4. Autocartera (A.9 i A.10)

El banc està facultat per adquirir accions pròpies per acord adoptat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de Banc Sabadell celebrada el 28 de març de 2019, en el punt vuitè de l'ordre del dia i per un termini màxim de cinc anys des de la data de l'acord, perquè, directament o a través de qualsevol de les seves societats filials, amb l'autorització prèvia del Banc Central Europeu, pugui adquirir, en qualsevol moment i tantes vegades com ho consideri oportú, accions de Banc Sabadell per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició, així com que es puguin alienar o amortitzar posteriorment aquestes o, si escau, lliurar-les als treballadors o administradors de Banc Sabadell, com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció de què siguin titulars; tot això de conformitat amb els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Els límits o requisits d'aquestes adquisicions són els que es detallen a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumant-se a les que ja tinguin Banc Sabadell i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el límit legal màxim establert en cada moment per la legislació vigent (actualment fixat en el

deu per cent del capital social), i es respectin en tot cas les limitacions que s'han establert per adquirir accions pròpies per part de les autoritats reguladores dels mercats on les accions de Banc Sabadell es trobin admeses a cotització.

- Que l'adquisició, incloent-hi les accions que Banc Sabadell (o persona que actuï en nom propi, però pel seu compte) hagi adquirit amb anterioritat i tingui en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net sigui inferior a l'import del capital social més les reserves legals o estatutàriament indisponibles.
- Que les accions adquirides es trobin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un vint per cent al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'han d'ajustar a les normes i usos dels mercats de valors.

En tancar l'exercici 2022, l'autocartera de Banc Sabadell era de 24.772.683 accions en titularitat directa, representatives del 0,44% sobre el capital social. El banc ha declarat a la CNMV les variacions següents a l'autocartera:

| Data d'operació | Total d'accions<br>directes adquirides | Total d'accions<br>indirectes adquirides | % total sobre<br>capital social |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 24/02/2022      | 31.737.535                             | —                                        | 0,564                           |
| 28/07/2022      | 39.701.672                             | —                                        | 0,706                           |

## 1.5. Capital flotant estimat (A.11)

En tancar l'exercici 2022, el percentatge de capital flotant estimat era de 86,23%, representatiu del percentatge de capital social que no està en mans d'accionistes significatius, dels membres del Consell d'Administració o que formen part de l'autocartera del banc.

## 1.6. Transmissibilitat i exercici de drets polítics (A.12, A.13 i A.14)

No hi ha restriccions a la lliure transmissibilitat de les accions del banc que puguin dificultar la presa de control de l'entitat mitjançant l'adquisició de les seves accions en el mercat. Les úniques restriccions existents són les que estableix la legislació espanyola per a totes les entitats de crèdit.

En concret, la Llei 10/2014, del 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, estableix que qualsevol adquisició de, com a mínim, un 10% del capital o dels drets de vot, o la que sense arribar a aquest percentatge permet exercir una influència notable en l'entitat, així com el seu increment depassant els percentatges del 20%, 30% o 50%, o adquirint-ne el control, ha de ser notificada prèviament per l'adquirent al Banc d'Espanya, que tramitarà la sol·licitud, per tal que el Banc Central Europeu l'aprovi o la denegui. La reducció de la participació per sota dels llindars anteriors requereix que el transmissor ho comuniqui al Banc d'Espanya.

La Junta General no ha acordat adoptar mesures de neutralització davant d'una oferta pública d'adquisició, i no s'han emès valors que no es negociïn en un mercat regulat de la Unió Europea.

## 2. Accionistes i Junta General (B)

### 2.1. Accionistes

#### 2.1.1. Política de comunicació i contacte amb accionistes, inversors i assessors de vot

La relació amb accionistes, inversors, assessors de vot i altres grups d'interès és un pilar fonamental de l'estratègia de comunicació de Banc Sabadell per fomentar la transparència de la informació pública i la generació de confiança i preservar, en tot moment, l'interès legítim dels accionistes, els inversors i els assessors de vot, així com qualsevol altre grup d'interès de Banc Sabadell.

La política de comunicació i contacte amb accionistes, inversors i assessors de vot estableix els principis següents:

— **Implicació del Consell d'Administració i de l'alta direcció**

Tenen la màxima responsabilitat en la definició d'estratègies de comunicació amb accionistes, inversors, analistes financers i assessors de vot.

— **Diligència i transparència en les actuacions**

El banc es comporta amb la màxima diligència i transparència en totes les accions de comunicació i relació amb accionistes, inversors, analistes financers i assessors de vot, i garanteix reduir al mínim els riscos de conflicte d'interès i assegurar la difusió d'informació de manera puntual, homogènia i transparent.

— **Integritat, veracitat i homogeneïtat de la informació**

El banc garanteix la integritat, veracitat i homogeneïtat de la informació que es comunica a accionistes, inversors i assessors de vot. En aquest sentit, es vetlla perquè la informació que es divulga sigui completa, honesta, ajustada a la realitat i coherent, de manera que contribueixi a la transparència dels mercats, a la generació de valor reputacional i a l'enfortiment de la identitat corporativa.

— **Igualtat de tracte i diversitat**

El banc preserva la igualtat de tracte dels accionistes i inversors, i garanteix que tots els que es trobin en la mateixa posició en relació amb la distribució d'informació disposin dels mateixos drets i els puguin exercir de manera anàloga i sense discriminacions. Així mateix, el banc garanteix la distribució homogènia de la informació a tots els participants del mercat. A més, el banc considera les diferents necessitats d'informació dels grups d'interès i n'ajusta el contingut, la forma i els canals de comunicació pel que fa a les necessitats esmentades i, en tot cas, amb ple respecte a la regulació aplicable.

— **Diàleg i promoció de la participació**

El banc fomenta el diàleg amb els accionistes, inversors i assessors de vot, alhora que en promou la participació. En aquest sentit, facilita l'exercici dels drets dels grups

d'interès per assolir-ne la involucració efectiva i sostenible. Així mateix, el banc permet als accionistes cooperar entre ells, sense que les seves actuacions puguin suposar un obstacle. Per això, el banc estableix i habilita els mecanismes de comunicació idonis que permetin recollir les inquietuds, els suggeriments i els requeriments dels grups d'interès. A més, es distribueix als accionistes tota la informació necessària per a l'exercici adequat dels seus drets.

— **Compliment de la normativa interna i externa**

El banc vetlla perquè les comunicacions efectuades estiguin ajustades en tot moment a la normativa externa i interna vigent. En aquest sentit, s'assegura de la correcta aplicació de les normatives legals i exigències reguladores vigents que li siguin aplicables, així com de les polítiques i els procediments que s'han establert internament. A més, atén les recomanacions i les guies reguladores, a fi d'implantar les millors pràctiques en aquesta matèria.

La política també detalla:

- Els paràmetres crítics de gestió aplicables a la comunicació amb accionistes, inversors i assessors de vot, així com qualsevol altre grup d'interès de Banc Sabadell.
- L'estructura de govern i organització, i estableix els rols i les responsabilitats dels òrgans de govern, de les comissions del Consell i comitès interns, així com de les diferents àrees i direccions implicades.
- Els canals d'informació, comunicació, contacte i participació per garantir els principis anteriors.

#### 2.1.2. Participació dels accionistes el 2022

La Política de comunicació i contacte amb accionistes, inversors i assessors de vot detalla els canals següents a través dels quals els accionistes poden exercir els seus drets d'informació i participar en activitats i esdeveniments de Banc Sabadell.

— **Pàgina web corporativa**

El grup compta amb una pàgina web corporativa ([www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com)) en què s'inclou tota la informació pública sobre el grup, i que es posa a disposició d'accionistes, inversors, analistes financers, assessors de vot i altres grups d'interès. Per tal de complir amb el principi de transparència informativa, el banc vetlla perquè la informació que inclou la pàgina web corporativa sigui clara, correcta i veraç, de manera que s'actualitza permanentment i s'ofereix en castellà, català i anglès.

— **Pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)**

A més de la pàgina web corporativa, el banc, com a entitat cotitzada, fa públics a través de la pàgina web de la CNMV la informació privilegiada i altra informació rellevant, informació financera periòdica, fullets d'emissió i tota aquella altra informació requerida per la normativa aplicable o que pot resultar d'interès general per als grups d'interès del banc.

#### — Difusió web de resultats

El banc retransmet en *streaming* les presentacions de resultats trimestrals i altres comunicacions rellevants per al mercat, amb fàcil accés. Aquestes retransmissions també es troben disponibles en diferit i són accessibles a través de la pàgina web corporativa. En el cas de presentacions en directe, s'habiliten els mitjans perquè els participants puguin fer arribar les preguntes als ponents o representants del grup, ja sigui a través de correu electrònic o en directe.

#### — Xarxes socials

Conscient de la repercussió i importància que tenen les noves tecnologies de la informació i els canals de comunicació a través d'internet, el banc fomenta una presència activa a les xarxes socials (com ara Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube), en les quals, sense detriment del compliment de les seves obligacions legals, i d'acord amb els criteris i els requisits que estableix la CNMV (Comunicat 8/10/2020), procura difondre informació sobre la marxa del grup i establir noves pautes de comunicació amb els accionistes i grups d'interès que utilitzen aquestes xarxes de manera recurrent per informar-se sobre assumptes del seu interès.

#### — Mètodes directes de contacte amb els accionistes i inversors

A l'efecte de facilitar la comunicació oberta i transparent dels accionistes amb el banc, s'estableix una línia telefònica (+34 937 288 882) i una bústia de correu electrònic ([accionista@bancsabadell.com](mailto:accionista@bancsabadell.com)) per a l'atenció personalitzada dels accionistes, a fi de canalitzar les sol·licituds d'informació, aclariments o preguntes i les respostes corresponents.

Igualment, per tal d'assegurar una comunicació amb el mercat adequada, consistent i coherent en tot moment, s'estableixen una línia telefònica +34 91 321 73 73 i una bústia de correu electrònic ([investorrelations@bancsabadell.com](mailto:investorrelations@bancsabadell.com)) adreçada a inversors institucionals, a través de la qual poden traslladar les seves peticions i suggeriments.

#### — Comunicacions en el marc de la Junta General d'Accionistes

Un dels mecanismes principals de participació dels accionistes és la Junta General d'Accionistes, que es convoca, com a mínim, anualment. El banc posa a disposició dels accionistes diferents mitjans per facilitar-ne la participació a la Junta i el seguiment (per exemple, mitjançant correu postal, a través del web corporatiu [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), a través del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell (BS Online i BS Mòbil) per a aquells accionistes usuaris d'aquest servei o de la xarxa d'oficines).

Com a part essencial de la celebració de la Junta General d'Accionistes, el banc posa a disposició dels seus accionistes la informació necessària per pronunciar-se sobre les diferents qüestions que se sotmeten a la seva consideració, i aquesta informació s'ha de publicar amb suficient antelació i detall. A més, s'habilita a la pàgina web el Fòrum Electrònic d'Accionistes, al qual

els accionistes de Banc Sabadell i les associacions voluntàries que puguin constituir d'acord amb la normativa vigent poden accedir amb la finalitat exclusiva de comunicar-se entre ells amb motiu de la convocatòria i fins i tot la celebració de cada Junta General.

#### — Assessors de vot (*proxy advisors*)

El banc manté contactes amb els assessors de vot amb més presència al mercat perquè les seves recomanacions es puguin fundar en un coneixement singularitzat del grup.

A aquest efecte, el banc implementa les millors pràctiques i recomanacions en matèria de govern corporatiu. Entre d'altres, es fan *roadshows* de govern corporatiu amb els assessors de vot, així com reunions amb els departaments d'ESG dels inversors.

#### — Reunions de grup o individuals

Periòdicament, el banc organitza trobades informatives (*roadshows* i altres reunions), en què representants del banc es reuneixen amb accionistes, inversors, analistes financers i assessors de vot per exposar la marxa del grup i altres assumptes d'interès que ajudin a aclarir aspectes de la informació pública, atenent de manera personalitzada els seus comentaris i preguntes.

#### — Conferències especialitzades del sector

El banc participa en conferències internacionals especialitzades en el sector, en què l'entitat realitza presentacions i reunions amb els accionistes i inversors, de manera que es crea un espai de diàleg en què se'ls informa sobre l'evolució del grup i es dona resposta a les consultes específiques sobre la informació pública.

#### — Investor days

El banc organitza trobades en què els seus representants es reuneixen amb accionistes, inversors i analistes financers per exposar els plans de negoci i estratègics tant del grup com de les seves filials.

#### — Trobades per a accionistes minoristes

El banc organitza trobades amb accionistes minoristes en què representants de l'entitat realitzen una presentació la temàtica de la qual se centra en una introducció de la situació macroeconòmica, una revisió dels resultats del banc i es resolen les qüestions potencials a aquests.

## 2.2. Junta General

(B.1, B.2, B.3, B.6, B.7 i B.8)

### 2.2.1. La regulació de la Junta General

La Junta General d'Accionistes és l'òrgan principal de govern del banc i on els accionistes adopten els acords que els corresponen d'acord amb la llei, els Estatuts Socials o el seu propi Reglament, i aquelles decisions de negoci que el Consell d'Administració consideri transcendents per al futur del banc i els interessos socials.

Els principis d'actuació i les regles bàsiques del desenvolupament de la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell, el règim de convocatòria, la constitució i l'adopció d'acords socials es troben als Estatuts Socials i al seu propi Reglament, que garanteix els drets dels accionistes i la transparència informativa, sense que hi hagi diferències amb el règim de mínims previst a la Llei de societats de capital per a l'adopció d'acords socials.

Aquest mateix criteri és aplicable a la modificació dels Estatuts Socials, que es regeix pels mateixos principis que estableix la Llei de societats de capital, tant pel que fa als requisits per a la modificació com al quòrum exigint. A més, la modificació dels Estatuts Socials requereix, en els supòsits legalment previstos, autorització del supervisor en exercici de la competència que li atribueix l'article 10 del Reial decret 84/2015, del 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, del 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, sense perjudici de les funcions atribuïdes al Banc Central Europeu de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) núm. 1024/2013 del Consell, de 15 d'octubre, que encomana al Banc Central Europeu tasques específiques respecte de polítiques relacionades amb la supervisió prudencial de les entitats de crèdit.

### 2.2.2. Dret d'assistència i vot a les juntes generals

Els accionistes tenen el dret a assistir i votar a les juntes generals d'accionistes i a impugnar els acords socials d'acord amb el que estableix l'article 93 de la Llei de societats de capital i 9 dels Estatuts Socials de Banc Sabadell, amb les especialitats que es reflecteixen a continuació.

D'acord amb l'article 37 dels Estatuts Socials, poden assistir a les juntes generals els accionistes que, amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, tinguin inscrites les accions al llibre registre d'accions del banc.

D'acord amb l'article 38 dels Estatuts Socials, per assistir a la Junta General i exercir-hi el dret a vot, els accionistes han d'acreditar la possessió o representació de mil (1.000) accions. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir-ne la representació a qualsevol d'ells o a una altra persona, encara que no sigui accionista, que, de conformitat amb el que preveu l'article

38, hi pugui assistir. Els accionistes tenen dret a un vot per cada mil (1.000) accions.

Els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes preveuen la possibilitat d'assistència remota a la Junta General per via telemàtica i l'emissió del vot a distància per qualsevol mitjà, fins i tot amb caràcter exclusiu en cas que la llei ho permeti; en aquest cas, i sense perjudici que es regeixin pels termes que preveu el Reglament de la Junta General, exigiran un acord exprés del Consell d'Administració que autoritzi l'habilitació dels sistemes i del procediment necessari per poder-hi assistir remotament i votar a distància, i aquest acord s'ha de comunicar expressament en l'anunci de convocatòria de la Junta General de què es tracti.

### 2.2.3. Informació sobre les juntes generals

La informació sobre les juntes generals està disponible a la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadel.com](http://www.grupbancsabadel.com), i s'hi accedeix directament a la secció "Accionistes i inversors". Així mateix, la informació sobre el govern corporatiu està disponible a la mateixa pàgina web, i s'hi accedeix directament a la secció "Govern Corporatiu i Política de Remuneracions".

## 2.3. Junta General de 2022 (B.4 i B.5)

El Consell d'Administració de Banc Sabadell, en la reunió de data 17 de febrer de 2022, a l'empara del que preveuen els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes, va acordar habilitar que el vot i la representació es poguessin emetre i delegar (respectivament) a distància amb caràcter previ a la Junta General.

En la mateixa data el Consell d'Administració va acordar habilitar els sistemes i els procediments necessaris perquè els accionistes i els seus representants hi puguin assistir mitjançant l'ús de mitjans telemàtics que permetin la connexió en temps real amb el recinte on es desenvolupa la Junta, i la intervenció i l'emissió del vot a través dels sistemes i els procediments que s'habilitin a aquest efecte.

La Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell ha estat certificada com a "esdeveniment sostenible" perquè satisfà amb la suficiència necessària els criteris de sostenibilitat de la certificació i supera el procés d'avaluació preliminar i l'auditoria presencial que estableix Eventsost. La certificació es basa en els estàndards de sostenibilitat per a esdeveniments que preveu l'Esquema Eventsost de certificació d'esdeveniments sostenibles, i en l'alineament amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU aplicats a la producció d'esdeveniments. La Junta General ha estat considerada un esdeveniment sostenible perquè té en compte tant els interessos dels col·lectius a què afecta l'esdeveniment (grups d'interès) com els requisits que ha de complir en relació amb:

- Respecte al medi ambient
- Integritat social de l'entorn
- Identitat cultural de la destinació
- Accessibilitat
- Inclusivitat
- Sostenibilitat econòmica, referida al fet que l'esdeveniment reverteixi en benefici econòmic
- Llegat positiu



Així mateix, la Junta General d'Accionistes de 2022 ha estat sotmesa a una verificació per part d'un consultor extern dels procediments que s'han establert per preparar i celebrar la Junta amb opinió favorable sobre el compliment dels procediments, i destaquen l'evolució observada en els dos últims anys a la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell, posant a disposició dels accionistes nous canals de participació, com ara el vot a distància, delegació electrònica (per a tots els accionistes) i assistència telemàtica, un nou fòrum electrònic i integració amb un proveïdor de serveis especialista en juntes d'accionistes.

Seguint les millors pràctiques de bon govern, Banc Sabadell retransmet en directe a través de la seva pàgina web corporativa les juntes generals d'accionistes íntegrament.

Les dades d'assistència a les juntes generals dels darrers anys, així com els percentatges d'aprovació dels acords adoptats, estan publicades a la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com). Tot seguit, es detallen les dades d'assistència de les tres darreres juntes generals celebrades. Per a l'exercici 2022 s'inclou el desglossament de l'assistència telemàtica i del vot a distància. A les juntes generals dels exercicis detallats no hi ha hagut cap punt de l'ordre del dia que no hagi estat aprovat pels accionistes:

| Data Junta General         | % de presència física i assistència telemàtica | % en representació | % vot a distància |        | Total |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
|                            |                                                |                    | Vot electrònic    | Altres |       |
| 24/03/2022                 | 0,26                                           | 55,44              | 0,29              | 0,44   | 56,43 |
| Dels quals capital flotant | 0,08                                           | 55,43              | 0,29              | 0,38   | 56,18 |
| 26/03/2021                 | 0,16                                           | 60,98              | 0,00              | 0,00   | 61,14 |
| Dels quals capital flotant | 0,07                                           | 57,80              | 0,00              | 0,00   | 57,87 |
| 26/03/2020                 | 0,18                                           | 61,38              | 0,00              | 0,00   | 61,56 |
| Dels quals capital flotant | 0,01                                           | 61,26              | 0,00              | 0,00   | 61,27 |

Les xifres estimades de capital flotant podrien incloure determinats percentatges relatius a participacions significatives en custodis internacionals.

### 3. El Consell d'Administració (C) (C.1.15)

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 i del seu grup consolidat, ja que té encomanades, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació del banc. El Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris a favor del conseller delegat.

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.

#### 3.1. Composició del Consell (C.1.1, C.1.2, C.1.8 i C.1.29)

El Consell d'Administració, el 31 de desembre de 2022, està compost per quinze membres, que es detallen al quadre següent:

| Nom del conseller                        | Categoria del conseller                                                                              | Comissions del Consell | Càrrec al Consell                 | Primer nomenament | Últim nomenament | Procediment d'elecció             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Josep Oliu Creus                         | Altres externs  P   |                        | President                         | 29/03/1990        | 28/03/2019       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Pedro Fontana García                     | Independent  ● ● P  |                        | Vicepresident                     | 27/07/2017        | 24/03/2022       | Acord Junta General d'Accionistes |
| César González- Bueno Mayer Wittgenstein | Executiu  *         | ●                      | Conseller delegat                 | 17/12/2020        | 26/03/2021       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Anthony Frank Elliott Ball               | Independent                                                                                          | ● ●                    | Conseller independent coordinador | 30/03/2017        | 26/03/2021       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Aurora Catá Sala                         | Independent                                                                                          | ● ● ○ P                | Consellera                        | 29/01/2015        | 28/03/2019       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Lluís Deulofeu Fuguat                    | Independent  ●    |                        | Conseller                         | 28/07/2021        | 24/03/2022       | Acord Junta General d'Accionistes |
| María José García Beato                  | Altres externs  ● |                        | Consellera                        | 24/05/2018        | 28/03/2019       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Mireya Giné Torrens                      | Independent                                                                                          | ● ● P                  | Consellera                        | 26/03/2020        | 26/03/2020       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Laura González Molero                    | Independent                                                                                          | ● ●                    | Consellera                        | 26/05/2022        | 26/05/2022       | Acord del Consell d'Administració |
| George Donald Johnston III               | Independent                                                                                          | ● ○ P                  | Conseller                         | 25/05/2017        | 24/03/2022       | Acord Junta General d'Accionistes |
| David Martínez Guzmán                    | Dominical                                                                                            |                        | Conseller                         | 27/03/2014        | 24/03/2022       | Acord Junta General d'Accionistes |
| José Manuel Martínez Martínez            | Independent  ● P  |                        | Conseller                         | 26/03/2013        | 24/03/2022       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Alicia Reyes Revuelta                    | Independent                                                                                          | ● ○                    | Consellera                        | 24/09/2020        | 26/03/2021       | Acord Junta General d'Accionistes |
| Manuel Valls Morató                      | Independent                                                                                          | ● ○                    | Conseller                         | 22/09/2016        | 26/03/2021       | Acord Junta General d'Accionistes |
| David Vegara Figueras                    | Executiu                                                                                             |                        | Conseller                         | 28/05/2015        | 28/03/2019       | Acord Junta General d'Accionistes |

\* Membre de temes d'estratègia, únicament.

#### Comissions del Consell d'Administració

-  Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat
- Comissió Delegada de Crèdits
- Comissió d'Auditoria i Control
- Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
- Comissió de Retribucions
- Comissió de Riscos
- P President

11/15

Nombre de consellers  
en Estatuts

15

Consellers fixats  
per la Junta

15

Membres del Consell  
d'Administració

Dels quinze membres del Consell d'Administració, dos són consellers executius (13,33 % del total del Consell) i tretze no executius, deu dels quals són independents (66,67% del

total del Consell), dos altres externs (13,33 % del total del Consell) i un dominical (6,67 % del total del Consell).

**15**

**Membres  
del Consell  
d'Administració**



**1**

President no executiu (altre extern)



**2**

Consellers executius



**10**

Consellers independents



**1**

Consellera altra externa



**1**

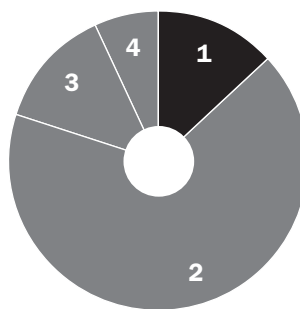
Conseller dominical



Conseller executiu



Conseller no executiu



|          |                      |         |
|----------|----------------------|---------|
| <b>1</b> | Consellers executius | 13,33 % |
| <b>2</b> | Independents         | 66,67 % |
| <b>3</b> | Altres externs       | 13,33 % |
| <b>4</b> | Dominical            | 6,67 %  |

Miquel Roca i Junyent és secretari no conseller des del 13 d'abril del 2000. Gonzalo Barettino Coloma és vicesecretari no conseller des del 26 de març de 2021. No han estat nomenats consellers dominicals a instàncies d'accionistes la participació accionarial dels quals sigui inferior al 3 % del capital.

El 26 de maig del 2022 José Ramón Martínez Sufrategui va presentar la renúncia al seu càrrec de conseller independent de Banc Sabadell mitjançant una carta adreçada a tots els membres del Consell d'Administració de Banc Sabadell en què manifestava que el mes de novembre es complirien 12 anys des del seu nomenament com a conseller, entenent que s'havia complert per part seva un llarg i decidit compromís amb l'entitat. La renúncia va ser comunicada oportunament a la CNMV mitjançant una altra informació rellevant i va produir efecte la data en què es van obtenir les autoritzacions reguladores per cobrir la vacant que es produïa al Consell.

Per cobrir aquesta vacant, el Consell d'Administració, en la sessió celebrada el 26 de maig del 2022, va acordar, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, el nomenament per cooptació de Laura González

Molero com a consellera independent, que va acceptar el càrrec el 19 de setembre del 2022, una vegada rebudes les autoritzacions reguladores corresponents, i es va incorporar per primera vegada al Consell d'Administració celebrat el 29 de setembre del 2022.

### 3.2. Perfils dels consellers (C.1.3)

A continuació, es presenta la matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració que recull les competències horitzontals i sectorials presents en el Consell d'Administració. La matriu es troba publicada al Marc de Govern Intern de Banc Sabadell a la pàgina web [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), a la secció “Govern Corporatiu i Política de Remuneracions”.

| Competències sectorials                                         |            | President         | Vicepresident        | Conseller delegat          | Conseller                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                 |            | Josep Olliu Creus | Pedro Fontana García | César González-Bueno Mayer | Anthony Frank Elliott Ball |
|                                                                 |            | <b>CExt</b>       | <b>Clnd</b>          | <b>CEx</b>                 | <b>Clnd Coor</b>           |
| Banca                                                           | Retail     | ●                 | ●                    | ●                          |                            |
|                                                                 | Corporate  | ●                 | ●                    | ●                          |                            |
| Mercats financers i capitals                                    |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Assegurances                                                    |            | ●                 | ●                    | ●                          |                            |
| Altres competències financeres                                  |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Comptabilitat i auditoria                                       |            | ●                 | ●                    | ●                          |                            |
| Gestió de riscos                                                |            | ●                 | ●                    | ●                          |                            |
| Planificació i estratègia                                       |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Governança                                                      |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Control de riscos                                               |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Prevenió del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme |            | ●                 |                      | ●                          |                            |
| Legal                                                           |            | ●                 |                      | ●                          |                            |
| Digital i TI (transformació digital)                            |            | ●                 |                      | ●                          | ●                          |
| Recursos humans, cultura, talent i retribucions                 |            | ●                 |                      | ●                          | ●                          |
| Negoci responsable i sostenibilitat                             |            | ●                 |                      | ●                          |                            |
| Experiència internacional:                                      |            |                   |                      |                            |                            |
|                                                                 | Espanya    | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
|                                                                 | Regne Unit | ●                 |                      | ●                          | ●                          |
|                                                                 | Mèxic      | ●                 |                      | ●                          | ●                          |
|                                                                 | Altres     | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| <b>Competències horitzontals</b>                                |            |                   |                      |                            |                            |
| Òrgans de govern                                                |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Gestió i direcció d'organitzacions                              |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Experiència empresarial                                         |            | ●                 | ●                    | ●                          | ●                          |
| Govern i polítiques públiques                                   |            | ●                 |                      | ●                          |                            |
| Consultoria                                                     |            |                   |                      | ●                          |                            |
| Òrgans reguladors i supervisors                                 |            | ●                 |                      | ●                          |                            |
| Acadèmica                                                       |            | ●                 |                      | ●                          |                            |
| Comunicació i relacions institucionals                          |            | ●                 |                      | ●                          | ●                          |

| Competències sectorials                                           |            | Consellers       |                       |                         |                     |                       |                            |                       |                               |                       |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                   |            | Aurora Catá Sala | Lluís Deulofeu Fuguet | María José García Beato | Mireya Giné Torrens | Laura González Molero | George Donald Johnston III | David Martínez Guzmán | José Manuel Martínez Martínez | Alicia Reyes Revuelta | Manuel Valls Morató | David Vegara Figueras |
|                                                                   |            | CInd             | CInd                  | CExt                    | CInd                | CInd                  | CInd                       | CDom                  | CInd                          | CInd                  | CInd                | CEx                   |
| Banca                                                             | Retail     |                  | ●                     | ●                       |                     | ●                     | ●                          |                       | ●                             | ●                     |                     |                       |
|                                                                   | Corporate  | ●                |                       | ●                       |                     | ●                     | ●                          |                       |                               | ●                     |                     |                       |
| Mercats financers i capitals                                      |            | ●                |                       | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     |                     | ●                     |
| Assegurances                                                      |            |                  |                       |                         |                     |                       |                            |                       | ●                             | ●                     | ●                   |                       |
| Altres competències financeres                                    |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Comptabilitat i auditoria                                         |            | ●                |                       | ●                       | ●                   |                       |                            |                       | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Gestió de riscos                                                  |            |                  | ●                     | ●                       |                     | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Planificació i estratègia                                         |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Governança                                                        |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          |                       | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Control de riscos                                                 |            |                  | ●                     | ●                       |                     | ●                     | ●                          | ●                     |                               | ●                     | ●                   | ●                     |
| Prevenició del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme |            |                  |                       | ●                       |                     | ●                     | ●                          |                       |                               | ●                     | ●                   | ●                     |
| Legal                                                             |            |                  |                       | ●                       |                     |                       |                            |                       |                               | ●                     |                     |                       |
| Digital i TI (transformació digital)                              |            | ●                | ●                     |                         | ●                   |                       |                            |                       |                               | ●                     |                     |                       |
| Recursos humans, cultura, talent i retribucions                   |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          |                       | ●                             | ●                     |                     | ●                     |
| Negoci responsable i sostenibilitat                               |            |                  |                       | ●                       |                     | ●                     |                            |                       |                               | ●                     |                     | ●                     |
| Experiència internacional:                                        |            |                  |                       |                         |                     |                       |                            |                       |                               |                       |                     |                       |
|                                                                   | Espanya    | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
|                                                                   | Regne Unit |                  |                       | ●                       |                     |                       | ●                          | ●                     |                               | ●                     |                     | ●                     |
|                                                                   | Mèxic      |                  |                       |                         |                     | ●                     |                            | ●                     |                               |                       |                     | ●                     |
|                                                                   | Altres     |                  | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     |                     | ●                     |
| Competències horitzontals                                         |            |                  |                       |                         |                     |                       |                            |                       |                               |                       |                     |                       |
| Òrgans de govern                                                  |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Gestió i direcció d'organitzacions                                |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Experiència empresarial                                           |            | ●                | ●                     | ●                       | ●                   | ●                     | ●                          | ●                     | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Govern i polítiques públiques                                     |            |                  | ●                     | ●                       |                     |                       |                            |                       |                               |                       | ●                   | ●                     |
| Consultoria                                                       |            | ●                | ●                     |                         | ●                   | ●                     |                            |                       |                               |                       |                     | ●                     |
| Òrgans reguladors i supervisors                                   |            |                  |                       | ●                       |                     | ●                     |                            |                       | ●                             | ●                     | ●                   | ●                     |
| Acadèmica                                                         |            |                  |                       | ●                       | ●                   |                       |                            |                       |                               | ●                     | ●                   | ●                     |
| Comunicació i relacions institucionals                            |            |                  | ●                     | ●                       |                     | ●                     |                            |                       | ●                             | ●                     |                     |                       |

|                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Josep Olliu Creus</b><br>President no executiu                   | <b>Perfil</b><br>Bancari / <i>Retail &amp; Corporate Banking</i> /<br>Financer /<br>Acadèmic /<br>Empresarial /<br>Internacional                              | Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (Estats Units). Catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat d'Oviedo. Nomenat conseller director general de Banc Sabadell el 1990. President de Banc Sabadell des de 1999. President no executiu d'Exea Empresarial, SL, i conseller representant d'aquesta a Puig, SL, vocal de FEDEA (Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada), membre del Patronat de la Fundació Princesa d'Astúries i membre del Patronat de la Fundació Princesa de Girona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>César González-Bueno Mayer Wittgenstein</b><br>Conseller delegat | <b>Perfil</b><br>Bancari / <i>Retail &amp; Corporate Banking</i> /<br>Financer /<br>Regulador /<br>Internacional /<br>Digital i TI<br>(transformació digital) | Doble llicenciatura en Dret i Administració d'Empreses per ICADE i màster d'Administració d'Empreses (MBA) per la Yale School of Management, Universitat de Yale, Connecticut (Estats Units). Fundador i conseller delegat d'ING Direct, NV, sucursal a Espanya (1998-2010), <i>general manager</i> d'Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit d'ING Direct, NV, (2004-2010), <i>regional head of Europe</i> d'ING Bank (2010-2011), conseller delegat de Novagalicia Banco (ara Abanca) (2011-2013), CEO de Gulf Bank (2014-2016), conseller delegat d'ING Espanya i Portugal (2017-2019) i conseller no executiu de TSB Bank, PLC i TSB Banking Group, PLC del Grup Banc Sabadell (2020-2021). És president de Banco de Sabadell, S.A., IBM, Sabadell Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., i Sabadell Consumer Finance, S.A.U., totes elles del Grup Banc Sabadell, i membre del Patronat de la Fundació Ciudad Escuela de los Muchachos. |
| <b>David Vegara Figueras</b><br>Conseller<br>Director<br>General    | <b>Perfil</b><br>Financer /<br>Riscos /<br>Acadèmic /<br>Regulador                                                                                            | Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster d'Economia per la London School of Economics. Secretari d'estat d'Economia (2004-2009), subdirector en el Fons Monetari Internacional (2010-2012) i subdirector gerent per a banca del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (2012-2015) i conseller no executiu de TSB Bank, PLC i TSB Banking Group, PLC del Grup Banc Sabadell (2020-2022). Professor associat del Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'ESADE (2015-2018). Conseller independent d'Amadeus IT Group, S.A., membre del Consell de Supervisió de la societat Hellenic Corporation of Assets and Participations, S.A., membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall i del Consell Assessor de Roca Junyent, S.L.P. i president del Fòrum Tertulias Hispano-Británicas.                                                                                                                        |
| <b>David Martínez Guzmán</b><br>Conseller dominical                 | <b>Perfil</b><br>Empresarial /<br>Financer /<br>Internacional                                                                                                 | Diplomat en Enginyeria Mecànica Electricista per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, diplomat en Filosofia per la Universitat Gregoriana a Itàlia i màster de Business Administration (MBA) a la Harvard Business School. Fundador de Fintech Advisory el 1987, societat administradora del fons Fintech Investments Ltd. (Nova York i Londres). Conseller de les societats cotitzades Alfa, S.A.B., Vitro, S.A.B., Cemex, S.A.B. i de la societat ICA Tenedora, S.A. de C.V.<br>Fintech Europe, S.À.R.L. (FE) és propietat al 100% de Fintech Investments Ltd. (FIL), que és el fons d'inversió gestionat per Fintech Advisory Inc (FAI). FAI és propietat al 100% de David Martínez Guzmán. En conseqüència, la participació que ara posseeix FE es considera controlada per David Martínez Guzmán.                                                                                                                              |

**Pedro Fontana  
García**

Vicepresident  
independent

**Perfil**

Bancari /  
Retail Banking /  
Empresarial

Llicenciat en Ciències Empresarials per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Barcelona i Master of Business Administration (MBA) per Harvard Graduate School of Business Administration, Boston-Massachusetts (Estats Units). Director general del COOB'92 (1990-1993), director general de Turisme de Barcelona (1993-1994), president de Banca Catalana (1994-1999), director general de BBVA Catalunya (2000-2009), president executiu d'AREAS (Elior Group) (2012-2017), director general adjunt d'Elior Group, S.A. (2017-2018) i representant d'EMESA Corporación Empresarial, S.L. al Consell de la societat cotitzada Elior Group, S.A. (2018-2019). Conseller independent de Grupo Indukern, S.L. i conseller independent de Pax Lux Equityco, S.A. (anteriorment, Pax Lux Equityco, S.A.RL) i president de My Chef Ristorazione Commerciale, S.P.A.

President de l'Associació per al Progrés de la Direcció Zona Catalunya, president del Patronat de la Fundació Privada Cercle d'Economia, membre del Patronat de la Fundació Barcelona Mobile World Capital, conseller de Fira Internacional de Barcelona, membre del Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació, de la Fundació Grup Sifu i de la Fundació Formació i Futur.

**Anthony Frank  
Elliott Ball**

Conseller  
independent  
coordinador

**Perfil**

Empresarial /  
Internacional

Enginyer col·legiat i màster en Business Administration (MBA) per la Kingston Business School, la Kingston University (Londres). Doctor *honoris causa* per la facultat de Negocis i Dret de la Kingston University i per la Middlesex University. President i conseller delegat de Fox Sports International (1995-1996), conseller delegat de Fox Liberty Networks LLC. (1996-1999), conseller delegat de BSKyB Plc. (1999-2004), president de Kabel Deutschland GmbH (2005-2013), conseller independent de BT Group (2009-2018) i conseller dominical de Masmovil Ibercom, S.A. (2021-2022).

Conseller d'Ambassadors Theatre Group Ltd, president de Bité Group, conseller de Lorca JVCO Limited i conseller de Lorca Telecom Bidco, S.A., societats participades per Providence Equity Partners LLC. *Senior advisor* de Providence Equity Partners LLC.

**Aurora Catá Sala**

Consellera  
independent

**Perfil**

Empresarial /  
Consultor / Financer  
/ Recursos Humans

Enginyera industrial especialitat Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, i MBA i PADE per IESE Barcelona. Directora financera de Nissan Motor Ibérica, S.A. (1991-1996), consellera delegada de Planeta 2010 (1999-2002), fundadora de ContentArena (2002-2003), directora general de Mitjans Audiovisuals de Recoletos Grup de Comunicació (2003-2008), membre de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances (2014), consellera independent d'Atresmedia Corporació de Mitjans de Comunicació, S.A. (2019-2021) i consellera de Sabadell Information Systems, S.A., filial tecnològica de Banc Sabadell (2020-2022). En el passat, membre de diversos consells d'administració. Consellera independent de Repsol, S.A. i Atrys Health, S.A., membre del Comitè Executiu de l'IESE *alumni*, Vocal de la Fundació Cellnex i de la Fundació CIDOB.

**Lluís Deulofeu  
Fuguet**

Conseller  
independent

**Perfil**

Bancari / Retail  
Banking / Digital  
TI (transformació  
digital) /  
Empresarial /  
Consultor

Enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, "Finances per a Directius" a ESADE i PDG per IESE (Barcelona). *Senior manager* a Andersen Consulting (1988-1994), *head of technical services & development of new projects* a Acesa (1994-2001), *chief technology officer* a La Caixa (2001-2011), *managing director for internal resources and efficiency* a Abertis Infraestructuras (2011-2014). *Managing director* de Sanef (2014-2018) i Deputy CEO de Cellnex Telecom (2018-2020). Ha estat fundador i

administrador d'Acesa Telecom (avui Cellnex Telecom), i fundador i conseller del Parc Logístic de la Zona Franca, així com vicepresident de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació i patró de la Fundació Barcelona Digital, i membre del Consell de nombroses entitats com e-La Caixa, Abertis Telecom, Invercaixa Gestió, Sanex, Xfera, Cellnex Telecom, Hispasat, DDST-Tradia, entre d'altres. Des del 2020, conseller de Sabadell Information Systems, S.A., filial tecnològica de Banc Sabadell. *Senior advisor* de Cellnex Telecom, S.A. i president de la Fundació Cellnex.

#### **Mireya Giné Torrens**

Consellera  
independent

#### **Perfil**

Financer /  
Acadèmic /  
Governança /  
Digital i TI  
(transformació  
digital)

Llicenciada en Economia i màster d'Economia (*cum laude*) per la Universitat Pompeu Fabra i doctora per la Universitat de Barcelona. Directora d'Iniciatives Internacionals Wharton Research Data Services (WRDS) de l'Escola de Negocis Wharton a la Universitat de Pennsylvania des del 2012, i professora associada al Departament de Finances a l'IESE Business School des del 2018. Investigadora a l'European Corporate Governance Institute des del 2018. Experta en Assumptes de Govern Corporatiu al World Economic Forum des del 2019 i membre del Center for Economic Policy des del 2020. Consellera independent de Sabadell Asset Management (2018-2020). És consellera dominical de Sabadell Consumer Finance, S.A.U., i membre del Patronat de la Fundació Aula Escola Europea.

#### **Laura González Molero**

Consellera  
independent

#### **Perfil**

Empresarial /  
Internacional /  
Governança /  
Consultor

Llicenciada en Farmàcia, especialitat industrial per la Universitat Complutense de Madrid (1989). Màster de Direcció d'Empreses per l'IE Business School (1999) i diversos cursos i programes de direcció executiva a prestigioses escoles de negocis internacionals (IMD Business School, Harvard Business School, Kellogg Business School i INSEAD). Vicepresidenta de Serono per a Iberia (2006-2007), consellera delegada de Merck S.L. (2007-2011) i presidenta per a LatAm (2012-2014), tots dos de Merck Group, presidenta per a LatAm de Bayer Health Care Pharmaceuticals (2014-2016), consellera independent del Grup Leche Pascual (2009-2017), consellera independent de Bankia, S.A. (2018-2021) i consellera independent del Grup Ezentis, S.A. (2016-2022). Consellera independent de Viscofan, S.A. i consellera independent d'Acerinox, S.A., presidenta de l'Asociación para el Progreso de la Dirección i membre del Consell Assessor d'Integrated Service Solutions, S.L.

#### **George Donald Johnston III**

Conseller  
independent

#### **Perfil**

Bancari / *Corporate Banking* /  
Internacional

Bachelor of Arts en Ciències Polítiques pel Middlebury College, Vermont (Estats Units), Master of Arts en Economia Internacional i Estudis Llatinoamericans per la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington DC. (Estats Units). Director executiu a Salomon Brothers (1979-1990), conseller de Bankers Trust International i membre del seu Comitè Executiu mundial (1992-1999), responsable del grup de M&A per a Europa i membre del Comitè Executiu d'Europa i del Comitè Operatiu Global dins de la divisió de banca d'inversió de Deutsche Bank (1999-2005), president del grup de M&A per a Europa de Deutsche Bank (2005-2010). Conseller independent de les societats cotitzades Acerinox, S.A., i Merlin Properties, SOCIMI, S.A.

|                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>José Manuel Martínez Martínez</b><br>Conseller independent | <b>Perfil</b><br>Empresarial / Assegurances / Financer / Internacional                                                                                | Enginyer tècnic d'obres públiques, llicenciat en Ciències Econòmiques i actuari per la Universitat de Madrid. President de MAPFRE (2001-2012), president de la Fundació MAPFRE (2007-2012) i ha estat membre del Consell d'Administració del Consorci de Compensació d'Assegurances i de la International Insurance Society. President d'honor de la Fundació MAPFRE i membre del Patronat de la Fundació Doctor Pedro Guillén i del Patronat de la Fundació Pedro Cano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alicia Reyes Revuelta</b><br>Consellera independent        | <b>Perfil</b><br>Bancari / Retail & Corporate Banking / Financer / Internacional / ESG / Digital i TI (transformació digital) / Acadèmic / Governança | Doble llicenciatura en Dret i Econòmiques i Administració d'Empreses per ICADE, Madrid. Doctorada (PhD.) en Mètodes Quantitatius i Mercats Financers per ICADE. En el passat, membre de diversos consells d'administració. <i>Country manager</i> de Bear Stearns per a Iberia (2002-2006), cap global d'Estructuració d'Entitats Financeres i cap global de Solucions d'Assegurances i Derivats de Capital Estratègics de Barclays Capital (2010-2014). Sòcia d'Olympo Capital (2014-2015). A Wells Fargo Securities International LTD ha estat consellera independent (2015-2016), consellera delegada (CEO) per al negoci EMEA (2016-2020) i presidenta en funcions (2019). Consellera no executiva de TSB Bank, PLC i TSB Banking Group, PLC del Grup Banc Sabadell (2021-2022). Professora convidada de l'Institut de Finances i Tecnologia a la Facultat d'Enginyeria de la University College London (UCL). Consellera independent de Ferrovial, S.A., consellera independent de KBC Group N.V. i consellera de KBC BANK N.V. i membre del Patronat de l'ONG Fareshare.                  |
| <b>Manuel Valls Morató</b><br>Conseller independent           | <b>Perfil</b><br>Auditor / Financer                                                                                                                   | Llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona, postgrau de Business Administration a l'IESE per la Universitat de Navarra i auditor censor jurat de comptes i membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes des de la seva creació. Soci de PwC (1988-2013), responsable de la Divisió d'Auditoria de PwC (2006-2013) i president de PwC Auditores (2006-2011). Vocal independent de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances (2015-2016) i conseller de Sabadell Information Systems, S.A., filial tecnològica de Banc Sabadell (2020-2022). Conseller independent coordinador de la societat cotitzada Renta Corporación Real Estate, S.A., i president de la Comissió d'Auditoria, Control i Riscos de COBEGA, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>María José García Beato</b><br>Consellera altra externa    | <b>Perfil</b><br>Bancari / Jurídic / Regulador / Governança                                                                                           | Llicenciada en Dret i diplomada en Criminologia. Advocada de l'Estat (1991). Entre altres llocs, ha estat advocada de l'Estat al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, cap del Gabinet Jurídic de l'Agència de Protecció de Dades, advocada de l'Estat als serveis consultius de la Direcció del Servei Jurídic de l'Estat, advocada de l'Estat - cap de la Secretaria General de Comunicacions i advocada de l'Estat a l'Audiència Nacional. Directora de Gabinet i subsecretària de Justícia (2000-2004). Ha estat directora d'Assessoria Jurídica (2005-2008), secretària general (2008-2021) i consellera executiva (2018-2021) de Banc Sabadell. Consellera independent de la societat cotitzada Red Eléctrica Corporación, S.A. (2012-2021) i consellera de Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U. (2022). Consellera no executiva d'MdF, S.A., consellera independent d'Iberpapel Gestión, S.A. i consellera independent d'ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Membre del Patronat de la Fundació Banc Sabadell i de la Fundació de l'Associació Espanyola de Banca. |

### 3.3. Càrrecs dels consellers en altres societats del Grup Banc Sabadell i en altres societats, cotitzades i no cotitzades (C.1.10, C.1.11 i C.1.12)

#### 3.3.1. Càrrecs en altres societats del grup

César González-Bueno Mayer Wittgenstein és president de les filials Sabadell Consumer Finance, S.A.U; Banco Sabadell, S.A. IBM. i Sabadell Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.;

Sra. Mireya Giné Torrens és consellera dominical de la filial Sabadell Consumer Finance, S.A.U.;

Lluís Deulofeu Fuguet és conseller no executiu de la filial Sabadell Information Systems, S.A.U. (SABIS).

#### 3.3.2. Càrrecs en altres societats, cotitzades i no cotitzades

Els càrrecs dels consellers de Banc Sabadell en altres entitats, així com, si s'escau, les activitats retribuïdes que exerceixen, es detallen a l'apartat C.1.11 de l'Annex estadístic de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de les societats cotitzades 2022, annex a aquest informe.

#### 3.3.3. Normativa específica per a entitats de crèdit respecte del nombre de càrrecs d'un membre del Consell d'Administració

A més, d'acord amb l'article 26 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, el nombre màxim de càrrecs en consells de societats de què poden formar part els consellers és el següent:

- un càrrec executiu juntament amb dos càrrecs no executius
- quatre càrrecs no executius.

A aquest efecte, es computen com un sol càrrec els càrrecs executius o no executius ocupats dins un mateix grup.

Per determinar el nombre màxim de càrrecs no es computen els càrrecs en organitzacions o entitats sense ànim de lucre o que no persegueixin fins comercials.

### 3.4. Política de Diversitat a Banc Sabadell (C.1.4, C.1.5, C.1.6, C.1.7, C.1.14 i C.2.2)

Banc Sabadell, amb caràcter general, compta amb polítiques que apliquen la diversitat d'edat, gènere, discapacitat, procedència geogràfica, formació i experiència professionals.

La Política de Selecció de Consellers de Banc Sabadell, de 25 de febrer de 2016 (modificada per darrera vegada el 29 de setembre de 2022), estableix els principis i criteris que s'han de tenir en compte en els processos de selecció i, per tant, també en l'avaluació de la idoneïtat inicial i contínua dels membres del Consell d'Administració, així com en la reelecció dels membres de l'òrgan d'administració per garantir-ne l'adequada successió, la continuïtat del Consell d'Administració i la idoneïtat col·lectiva. Aquesta política es troba disponible a la secció "Govern Corporatiu i Política de Remuneracions" a la pàgina web corporativa del banc [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com).

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu té atribuïda per l'article 66 dels Estatuts Socials la funció de vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, establir l'objectiu de representació per al sexe menys representat i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.

El procés de selecció dels candidats a conseller i de reelecció dels consellers es regeix pel principi de diversitat, a fi de fomentar la diversitat del Consell d'Administració, de manera que la seva composició reflecteixi un col·lectiu divers, i a fi de vetllar perquè en la selecció s'incorpori un ampli conjunt de qualitats i competències per aconseguir una diversitat de punts de vista i d'experiències i per promoure opinions independents i una presa de decisions sòlida al Consell d'Administració.

El Consell d'Administració ha de vetllar perquè en els procediments de selecció dels seus membres s'apliquin el principi de diversitat i afavoreixin la diversitat respecte a qüestions com ara l'edat, el gènere, la discapacitat, la procedència geogràfica o la formació i experiència professionals i aquells aspectes que es puguin considerar adequats per comptar amb una composició del Consell d'Administració idònia i diversa, i que aquests procediments no pateixin biaixos implícits que puguin implicar cap discriminació i, en particular, que facilitin la selecció de conselleres en un nombre que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes.

Igualment, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha de vetllar perquè el procés segueixi els principis d'igualtat i equitat, i que estigui lliure de qualsevol forma de discriminació, incloent-hi la vinculada a l'edat, la discapacitat o el gènere, sense fer distinció per raons de raça, sexe, religió ni cap altra característica diferencial, respectant la dignitat i garantint la igualtat de tracte i oportunitats.

En la selecció de candidats i reelecció de consellers s'han de seguir els principis generals següents:

1. La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha d'identificar les necessitats del banc i assegurar que amb el nomenament o la reelecció s'afavoreixin tant la diversitat com un equilibri adequat en la composició del Consell entre les diferents tipologies de consellers (independents, dominicals i executius).
2. Els candidats a conseller han de complir els requisits d'honorabilitat, idoneïtat i bon govern necessaris per a l'exercici del càrrec, i, en particular, han de comptar amb una reconeguda solvència, experiència, qualificació i formació; així mateix, han de tenir disponibilitat suficient i un alt grau de compromís amb la seva funció a l'entitat.
3. La selecció de candidats a conseller ha de tenir en compte els objectius, paràmetres (competència professional, diversitat, honorabilitat i idoneïtat) i procediments de selecció, avaluació i nomenament que estableixen la Política de Selecció de Consellers i les recomanacions i els criteris del Codi de bon govern de les societats cotitzades de la CNMV.
4. El procediment ha de garantir que la renovació del Consell es faci de manera ordenada i planificada, protegint la continuïtat del negoci i el reforçament del sistema de govern corporatiu.
5. El procediment ha de vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, en què els consellers externs o no executius han de representar, com a mínim, la majoria del nombre total de membres del Consell. D'entre els consellers externs o no executius s'ha de procurar una participació significativa de consellers independents.

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, en compliment de les seves funcions, ha aplicat la política i les mesures per augmentar la diversitat de gènere, edat, formació, coneixements i experiències que contribueixen a la idoneïtat col·lectiva del Consell, i ha proposat a la Junta General d'Accionistes la ratificació i el nomenament d'un conseller independent (Lluís Deulofeu Fuguat), així com la reelecció de tres consellers independents (Pedro Fontana García, George Donald Johnston III i José Manuel Martínez Martínez) i d'un conseller dominical (David Martínez Guzmán) i al Consell d'Administració el nomenament per cooptació d'una consellera independent (Laura González Molero) el 2022, que compleixen amb aquests criteris.

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, en compliment de la recomanació 14 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, de la funció assignada a l'apartat 4.17 del seu Reglament i de la Política de Selecció de Consellers de Banc Sabadell, ha verificat, el 24 de gener de 2023, el compliment de la política en els nomenaments, reeleccions i la ratificació adoptats el 2022 per la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració. En aquesta verificació s'ha comprovat que els nomenaments i les reeleccions s'ajusten als paràmetres i requisits exigits tant a la política com a la normativa vigent per al lloc de

membre del Consell d'Administració d'una entitat de crèdit. La comissió també conclou que aquests nomenaments i reeleccions afavoreixen una composició apropiada del Consell d'Administració, atès que n'incrementen la diversitat, tant pel que fa a la categoria dels consellers com respecte als coneixements, les competències i les experiències que aquests aporten. D'aquesta manera, es compleix amb el mandat del Consell d'Administració i de la mateixa Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de contribuir a l'increment de la diversitat de competències al si del Consell. En concret, s'ha incrementat i reforçat la diversitat de coneixements i experiències bancàries i, en especial, de gestió i control de riscos, de planificació i estratègia, de governança i de sostenibilitat del Consell, combinat amb l'experiència concreta en el sector bancari i la capacitat d'aplicar aquests coneixements i competències al negoci bancari, alhora que s'amplia l'experiència internacional.

Per seleccionar els candidats, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu s'ha basat en la matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració de Banc Sabadell, que defineix les aptituds i els coneixements dels consellers. A més, la Comissió ha comptat amb consultors externs que han proporcionat perfils de candidats que disposaven dels perfils competencials prioritzats per la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.

En tancar l'exercici 2022 el nombre de conselleres és de cinc: quatre conselleres independents d'un total de deu consellers independents i una consellera altra externa.



L'evolució del nombre de conselleres al Consell d'Administració i a les comissions del Consell durant els darrers exercicis ha estat la següent:

|                 | Nombre de conselleres |               |               |               | % sobre el total de consellers de cada categoria |               |               |               |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | Exercici 2022         | Exercici 2021 | Exercici 2020 | Exercici 2019 | Exercici 2022                                    | Exercici 2021 | Exercici 2020 | Exercici 2019 |
| Executives      | —                     | —             | 1             | 1             | —                                                | —             | 25,00         | 20,00         |
| Dominicals      | —                     | —             | —             | —             | —                                                | —             | —             | —             |
| Independents    | 4                     | 3             | 3             | 1             | 40,00                                            | 30,00         | 30,00         | 12,50         |
| Altres externes | 1                     | 1             | —             | 1             | 50,00                                            | 50,00         | —             | 100,00        |
| <b>Total</b>    | <b>5</b>              | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>3</b>      | <b>33,33</b>                                     | <b>26,67</b>  | <b>26,67</b>  | <b>20,00</b>  |

El Consell d'Administració i la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu tenen el compromís d'afavorir la diversitat del Consell, vetllant perquè el Consell compti amb el nombre suficient de conselleres a fi de promoure el compliment de l'objectiu de representació per al sexe menys representat. A Banc Sabadell, en l'exercici 2022 les dones representen el 33% del total del Consell d'Administració, de manera que es compleix amb el compromís del banc manifestat al Sabadell Compromís Sostenible per a l'exercici 2022. Així mateix, representen el 40% dels consellers independents, en línia amb la proposta de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a un millor equilibri de gènere entre els administradors de les societats cotitzades i a mesures connexes.

Quant a la presència de dones en les comissions del Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Retribucions estan presidides per conselleres independents i són presents en totes les comissions del Consell. A la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat la seva presència arriba al 16,67 % (en matèria d'Estratègia) i al 20% (en matèria de Sostenibilitat), i a la Comissió Delegada de Crèdits representen el 40 %. En la composició de la resta de comissions del Consell (Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, Comissió de Retribucions i Comissió de Riscos) s'ha assolit la paritat entre tots dos gèneres. A continuació, es detalla l'evolució de la representació de dones en les comissions del Consell durant els darrers exercicis:

|                                             | Exercici 2022 |        | Exercici 2021 |        | Exercici 2020 |       | Exercici 2019 |       | Nombre de conselleres a les comissions |
|---------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|----------------------------------------|
|                                             | Número        | %      | Número        | %      | Número        | %     | Número        | %     |                                        |
| Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat      | 1             | 16,67* | NA            | 16,67* | NA            | NA    | NA            | NA    |                                        |
| Comissió Delegada de Crèdits                | 2             | 40,00  | 2             | 40,00  | NA            | NA    | NA            | NA    |                                        |
| Comissió d'Auditoria i Control              | 2             | 50,00  | 1             | 25,00  | 1             | 25,00 | 1             | 25,00 |                                        |
| Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu | 2             | 50,00  | 2             | 50,00  | 1             | 33,33 | 2             | 50,00 |                                        |
| Comissió de Retribucions                    | 2             | 50,00  | 1             | 25,00  | 1             | 25,00 | 1             | 25,00 |                                        |
| Comissió de Riscos                          | 2             | 50,00  | 2             | 50,00  | 1             | 33,33 | 1             | 33,33 |                                        |

\* 20% en matèria de Sostenibilitat.

D'altra banda, Banc Sabadell també compta amb un conjunt de polítiques, normes internes i codis de conducta que garanteixen un comportament ètic i responsable a tota l'organització que tenen incidència en la diversitat. Aquestes mateixes normes aplicables a tota l'organització garanteixen l'increment de la diversitat d'aquesta.

Al febrer de 2022 es va signar el tercer Pla d'igualtat efectiva entre dones i homes a Banc Sabadell, Sabadell Consumer Finance, S.A.U. i Business Services for Operational Support, S.A., en què es recullen els objectius d'impuls de la diversitat dins de l'organització per al període 2022-2025.

En tancar l'exercici 2022, el percentatge de dones a l'alta direcció és del 18,2% (respecte al 10% el 2021). El percentatge de dones directives de Banc Sabadell és de 30,3%, i s'ha incrementat en 1,2 punts percentuals respecte del 2021 (29,1%).

**+8,2pp**  
Increment de dones a l'alta direcció

### 3.5. Selecció de consellers

(C.1.16, C.1.21, C.1.22 i C.1.23)

D'acord amb el que estableixen els articles 50, 53, 59 i 66 dels Estatuts Socials, els articles 17, 23 i 24 del Reglament del Consell d'Administració, la Política de Selecció de Consellers de Banc Sabadell del 25 de febrer de 2016 (modificada per última vegada el 29 de setembre de 2022), el Pla de renovació del Consell d'Administració de Banc Sabadell per als exercicis 2021-2024 (revisat el 29 de setembre de 2022), i el Procediment per a l'avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració i dels titulars de funcions clau de Banc Sabadell, els procediments de nomenament, reelecció, avaluació i remoció dels consellers són els següents:

#### Selecció

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu és la responsable d'analitzar les competències i la diversitat del Consell per determinar el perfil del candidat a conseller, per a la qual cosa es basa en la matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració. En compliment de la política, li correspon avaluar amb caràcter previ les competències, els coneixements i l'experiència necessaris per al nomenament i la reelecció dels membres del Consell d'Administració i, en aquest sentit, ha de tenir en compte l'equilibri de coneixements, la capacitat, la diversitat i l'experiència ja existent entre els membres del Consell d'Administració. D'acord amb la matriu de competències i diversitat dels membres del Consell ha de definir les funcions i aptituds necessàries en els candidats que han de cobrir cada vacant i ha d'avaluar el temps i la dedicació necessaris perquè puguin exercir eficaçment la seva comesa.

Per a la selecció de candidats, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, si ho estima necessari, pot encomanar a una consultora de reconegut prestigi en l'àmbit de la selecció de personal que iniciï un procés de recerca de candidats que s'ajustin al perfil desitjat. Així mateix, qual-sevol conseller pot suggerir candidats a conseller, sempre que compleixin els requisits que estableix la política.

#### Avaluació de la idoneïtat

Un cop seleccionat el candidat, s'ha de tramitar el procediment per avaluar la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració, en virtut del qual la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha d'analitzar la informació sobre els candidats seleccionats i els informes que li eleva el secretari del Consell, elaborats per la Secretaria General del banc, sobre honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència i disposició per exercir un bon govern, en aplicació dels requisits definits a la Llei 10/2014, de 26 de juny, i tenint en compte els criteris sobre la valoració de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració que estableix el Reial decret 84/2015, del 13 de febrer, pel qual es desenvolupa l'esmentada Llei 10/2014, del 26 de juny, així com els criteris que estableix la Guia

per a l'avaluació de la idoneïtat del Banc Central Europeu i les directrius sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2021/05). La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha de comprovar que els candidats proposats siguin aptes per complir els requisits d'honorabilitat, coneixements i experiència i bon govern que preveu la normativa aplicable, i ha d'elaborar el seu informe d'avaluació de la idoneïtat dels candidats. A més, cal verificar la idoneïtat del conseller per part del Banc Central Europeu.

Així mateix, correspon a la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu l'avaluació contínua de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració, així com avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents comissions i elevar al Consell d'Administració les propostes corresponents i, especialment, vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració.

#### Nomenament

Després de l'avaluació de la idoneïtat del candidat a conseller, correspon a la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, entre les seves responsabilitats bàsiques, de conformitat amb el que disposa l'article 66 dels Estatuts Socials, elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament dels consellers independents per designar-los per cooptació o per sotmetre'ls a la decisió de la Junta General d'Accionistes i informar de les propostes de nomenament dels consellers restants per designar-los per cooptació o per sotmetre'ls a la decisió de la Junta General d'Accionistes.

Els vocals del Consell d'Administració són nomenats per la Junta General d'Accionistes. Igualment, les vacants que es produeixin al si del Consell s'han de proveir a la Junta General d'Accionistes, llevat que el Consell d'Administració pugui utilitzar l'opció que facilita la Llei de societats de capital per fer el nomenament per cooptació. Els consellers designats per cooptació han d'exercir el càrrec fins a la data de celebració de la primera Junta General d'Accionistes.

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu s'assegura que amb el nomenament s'afavoreixi tant la diversitat com un equilibri adequat en la composició del Consell, entre les diferents tipologies de consellers (independents, dominicals i executius).

#### Reelecció

Els consellers exerceixen el càrrec durant un termini màxim de quatre anys, i poden ser reelegits.

Ni els Estatuts Socials ni el Reglament del Consell estableixen límit d'edat per ser conseller, ni tampoc un mandat limitat o altres requisits més estrictes addicionals als previstos legalment per ser consellers independents.

## Requisits específics per ser president i conseller delegat

En el Pla de successió del president i del conseller delegat de Banc Sabadell s'estableixen els requisits específics per ser nomenat president del Consell d'Administració i conseller delegat, que, amb caràcter general, han de disposar de reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements i experiència adequats per exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern del banc.

En particular, han de tenir experiència acreditada en el sector financer i/o en funcions d'alta direcció, comptar amb formació tècnica suficient en els àmbits de finances i/o direcció i administració d'empreses per a l'exercici de les funcions inherents als seus càrrecs, i acreditar una trajectòria professional que demostrï la seva vocació de lideratge i/o emprenedoria, a més de posseir les condicions d'idoneïtat que exigeix la seva condició com a consellers d'una entitat de crèdit d'acord amb la normativa aplicable.

## Remoció

Els consellers han de cessar en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i no hagin estat reelegits, i quan ho decideixi la Junta General d'Accionistes o el Consell d'Administració fent ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament. Correspon a la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu elevar les propostes per a la separació dels consellers independents per la Junta General d'Accionistes, i emetre un informe sobre les propostes de separació de la resta de consellers. Actualment, el Consell d'Administració no té atribucions legals ni estatutàries sobre això. La Junta General d'Accionistes pot acordar en qualsevol moment la separació dels consellers, tal com recull l'article 50 dels Estatuts Socials.

## Restriccions

No poden ser membres del Consell d'Administració:

- Els menors d'edat.
- Les persones sotmeses a interdicció, els fallits i concursats no rehabilitats, els condemnats a penes que portin annexes la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, els que hagin estat condemnats per greu incompliment de les lleis o disposicions socials i aquells que per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç.
- Les persones que siguin funcionàries al servei de l'Administració amb funcions a càrrec seu que es relacionin amb les activitats pròpies del banc.
- Les persones que estiguin en descobert amb el banc per obligacions vençudes.
- Les persones sotmeses a qualsevol de les causes d'incompatibilitat o limitació que preveu la llei per a l'exercici del càrrec.

## Objectius d'integració i formació

El Consell d'Administració compta amb iniciatives de formació amb l'objectiu de garantir que els consellers, a títol individual i en conjunt, siguin idonis i puguin realitzar les seves funcions d'acord amb les seves responsabilitats concretes i la seva participació en les comissions del Consell. En aquest context, la Política de Selecció de Consellers recull aquestes iniciatives: (i) la formació inicial i integració que s'imparteix en el marc de la incorporació d'un nou membre al Consell d'Administració i (ii) el Programa de formació de consellers, que s'estableixen en el marc de la formació anual continuada als membres del Consell d'Administració.

Aquestes iniciatives de formació han de comptar amb prou recursos humans i financers per assolir l'objectiu perseguit. El responsable de les iniciatives i programes de formació és la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, assistida per la Secretaria General, que ha de coordinar el contingut de les formacions amb les direccions corresponents de l'entitat.

### (i) Formació inicial i integració per a nous consellers

A l'efecte d'iniciar els nous consellers en el coneixement de l'entitat i del sistema de govern corporatiu, han de rebre la informació clau de Banc Sabadell en el termini d'un mes des que ocupin el seu lloc, i la integració s'ha de completar en un termini de sis mesos.

Quan els nous consellers hagin de satisfer un aspecte particular dels requisits de coneixements i competències, la formació inicial i la integració tindran com a objectiu cobrir les necessitats identificades en un termini apropiat, abans d'ocupar el lloc quan sigui possible o, si no, tan aviat com sigui possible una vegada ocupat efectivament el lloc.

En tot cas, els nous consellers han de complir tots els requisits de coneixements i competències en el termini que ha establert l'autoritat competent o, a tot tardar, un any després d'ocupar el lloc.

Les iniciatives de formació inicial i integració tenen com a finalitat ajudar els nous consellers a comprendre clarament l'estructura, el model de negoci, el perfil de risc i els sistemes de govern corporatiu de Banc Sabadell, i la seva funció dins de l'entitat, així com, si escau, preparar una persona per exercir un nou lloc específic al Consell d'Administració o en una comissió del Consell.

### (ii) Programa de formació de consellers

Amb l'objectiu de posar un èmfasi especial en els requisits de capacitat i formació dels consellers de Banc Sabadell en els temes específics de l'entitat financera, anualment el Consell d'Administració aprova el programa anual de formació continuada "Programa de formació de consellers", previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu. Per al desenvolupament del contingut d'aquest programa, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu compta amb la col·laboració de la Secretaria General, que coordina la resta de funcions pertinents de l'entitat, i pot comptar, si escau, amb l'auxili de col·laboradors i formadors externs.

Aquest programa s'orienta, amb caràcter general, a reforçar la formació en negoci bancari i a facilitar una comprensió de les polítiques i els mecanismes de gestió en aspectes clau de noves exigències de l'entorn regulador, modificacions normatives aplicables, gestió financera, gestió de riscos i aspectes rellevants del negoci. El programa està obert a la inclusió de sessions formatives relatives a temes en què cal aprofundir proposats pels consellers. Així mateix, el contingut del programa s'ha de mantenir actualitzat, tenint en compte els canvis en el marc de govern intern, els canvis estratègics, els nous productes i altres canvis rellevants, així com els canvis en la legislació aplicable i en l'evolució dels mercats.

El Programa de formació de consellers de 2022 va ser aprovat pel Consell d'Administració en la sessió del 26 de gener de 2022. Es compon de sis sessions de formació sobre les matèries següents:

- Afectació factors climàtics en risc de crèdit
- Filials del Grup Banc Sabadell
- Neobancs i Fintechs. Disrupció digital en Banca Particulars
- Ciberseguretat
- Models de risc de crèdit
- Actius digitals

Al llarg de l'any 2022 s'han fet totes les sessions. Les sessions han tractat temàtiques rellevants actualment, que estan relacionades amb matèries específiques i que ajuden a anticipar futurs canvis.

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, en la sessió del 24 de gener de 2023, després de considerar diferents aspectes de la formació impartida (diversitat i rellevància de les temàtiques, qualitat dels ponents, nivell d'aprofundiment i aplicació al banc, entre d'altres), ha valorat el Programa de formació de consellers 2022 de manera satisfactòria i ha conclòs que el nivell d'implementació ha estat excel·lent.

### **3.6. Supòsits en què estan obligats a dimitir els consellers (C.1.19, C.1.36 i C.1.37)**

D'acord amb l'article 50 dels Estatuts Socials i amb l'article 24 del Reglament del Consell d'Administració, i en compliment del Codi de conducta del Grup Banc Sabadell i de la Política de Conflictes d'Interès i operacions vinculades en relació amb consellers i alta direcció de Banc Sabadell, han d'informar de l'existència de potencials conflictes de valors o d'interès, per a una gestió adequada per part del banc.

Els consellers estan obligats a dimitir per les causes d'incompatibilitat, prohibició o limitació previstes en la normativa aplicable.

Així mateix, de conformitat amb l'article 24 del Reglament del Consell d'Administració de Banc Sabadell, els consellers han de cessar en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixin la Junta General o el Consell d'Administració

fent ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutàriament, i:

- Quan es vegin sotmesos a algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició previstos legalment o estatutàriament.
- Quan siguin processats per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervisores.
- Quan la seva permanència al Consell pugui posar en risc els interessos de la societat.

El Consell d'Administració durant l'exercici 2022 no ha estat informat ni ha conegut altrament alguna situació que afecti un conseller, relacionada o no amb la seva actuació a l'entitat, que pugui perjudicar el crèdit i la reputació d'aquesta, per la qual cosa no ha calgut deixar-ne constància en acta.

### **3.7. Funcionament del consell (C.1.9, C.1.20, C.1.24 i C.1.35)**

#### **3.7.1. Delegació de vot**

Els consellers han d'assistir personalment a les reunions del Consell d'Administració. Tanmateix, quan no ho puguin fer personalment, els consellers poden delegar la seva representació en un altre conseller. L'article 60 dels Estatuts Socials estableix que els consellers no executius només poden delegar la representació en un altre conseller no executiu.

A més, la Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023, aprovada per la Junta General d'Accionistes de 26 de març de 2021, que fixa el sistema retributiu dels consellers, per les seves funcions com a membres del Consell d'Administració, estableix, a més de la retribució fixa per la seva pertinença al Consell, dietes d'assistència, amb un màxim d'onze dietes corresponents amb les sessions ordinàries, i es pot delegar la representació sense pèrdua del dret a la percepció de la dieta per causa degudament justificada com a màxim dues vegades l'any.

#### **3.7.2. Adopció d'acords**

No s'exigeixen majories reforçades, diferents de les legals en algun tipus de decisió.

#### **3.7.3. Facultats delegades del Consell**

El conseller delegat César González-Bueno Mayer Wittgenstein té delegades totes les facultats del Consell –excepte les legalment indelegables– necessàries per a la gestió eficaç de l'entitat com a primer executiu d'aquesta. El conseller *chief risk officer* David Vegara Figueras té els poders generals necessaris per a l'exercici de les seves funcions executives a l'entitat.

La Comissió Delegada de Crèdits té delegades per part del Consell d'Administració facultats per analitzar i, si escau, resoldre les operacions de crèdit d'acord amb els supòsits i límits establerts per delegació expressa del Consell d'Administració que recull el Reglament de la Comissió Delegada de Crèdits, que es detallen a l'apartat 4.2.

### 3.7.4. Informació i documentació

El banc té procediments perquè els consellers puguin comptar amb la informació i la documentació necessàries per preparar les reunions del Consell i les comissions amb temps suficient.

L'article 21.1 del Reglament del Consell d'Administració estableix que la convocatòria ha d'incloure sempre l'ordre del dia de la sessió, que ha d'incorporar, entre altres punts, els relatius a les informacions de les societats filials i de les comissions del Consell, així com les propostes i els suggeriments que formulin el president i els altres membres del Consell i el o els director/s general/s del banc, amb una antelació no inferior a cinc dies hàbils respecte a la data del mateix Consell, propostes que han d'anar acompanyades del material corresponent per distribuir-lo als consellers.

Complementàriament, l'article 25 disposa que:

- El conseller està investit de les facultats més àmplies per informar-se sobre qualsevol aspecte de la companyia, per examinar els seus llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar totes les seves instal·lacions. El dret

d'informació s'estén a les societats filials, siguin nacionals o estrangeres.

- Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la companyia, l'exercici de les facultats d'informació s'ha de canalitzar a través del president o del secretari del Consell d'Administració, els quals han d'atendre les sol·licituds del conseller i li han de facilitar directament la informació, oferint-li els interlocutors apropiats a l'estrat de l'organització que sigui procedent o arbitrànt les mesures perquè pugui practicar *in situ* les diligències d'examen i inspecció desitjades.

Banc Sabadell compta amb un procediment per facilitar el material necessari per preparar les reunions del Consell d'Administració i de les comissions als consellers de manera confidencial i encriptada mitjançant el programari Diligent Boards a través de dispositius iPad. Amb una setmana d'antelació es remet als consellers la informació del Consell d'Administració, que es va ampliant o actualitzant al *boardbook* si és necessari, del qual resulten degudament informats.

### 3.8. Nombre de reunions del Consell i comissions, i assistència (C.1.25 i C.1.26)

En el quadre següent s'indica el nombre de reunions que han mantingut el Consell d'Administració i les seves comissions durant l'exercici 2022:

#### Nombre de reunions

|                         |                                            |                                        |                              |                                |                                             |                          |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>13</b>               | <b>0</b>                                   | <b>13*</b>                             | <b>41</b>                    | <b>11</b>                      | <b>11</b>                                   | <b>9</b>                 | <b>15</b>          |
| Consell d'Administració | Consells sense l'assistència del president | Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat | Comissió Delegada de crèdits | Comissió d'Auditoria i Control | Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu | Comissió de Retribucions | Comissió de Riscos |

\* 12 en matèria d'estratègia.

Així mateix, el conseller coordinador ha mantingut dues reunions amb la resta de consellers, sense assistència ni representació de cap conseller executiu.

Pel que fa a les dades d'assistència a les reunions, al quadre següent s'indiquen les dades relatives al Consell d'Administració:

#### Nombre de reunions

|                                                                      |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13/13</b>                                                         | <b>13/13</b>                                                                                                      |
| Amb l'assistència presencial de, com a mínim, el 80% dels consellers | Amb l'assistència presencial, o representacions realitzades amb instruccions específiques, de tots els consellers |

%

|                                                                 |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>96,41%</b>                                                   | <b>100%</b>                                                                                                                                  |
| Assistència presencial sobre el total de vots durant l'exercici | Vots emesos amb assistència presencial i representacions realitzades amb instruccions específiques, sobre el total de vots durant l'exercici |

### 3.9. OPAs (C.1.38)

El banc no ha arribat a acords significatius que entrin en vigor, siguin modificats o conculguin en cas de canvi de control de la societat arran d'una oferta pública d'adquisició, i els seus efectes.

### 3.10. Avaluació del Consell i de les comissions (C.1.17 i C.1.18)

Anualment, des de l'any 2007, el banc realitza una avaluació del funcionament del Consell d'Administració i de les seves comissions (actualment, Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat, Comissió Delegada de Crèdits, Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, Comissió de Retribucions i Comissió de Riscos). En compliment del que disposa la recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades (revisat al juny de 2020), almenys cada tres anys, el Consell d'Administració de Banc Sabadell és auxiliat per dur a terme l'avaluació per un consultor extern independent. La darrera avaluació feta amb l'auxili d'un consultor extern va ser la corresponent a l'exercici 2019.

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, després de l'anàlisi i la valoració de les propostes tècniques de diferents experts independents que es van presentar al procés de licitació, ha seleccionat Pricewaterhousecoopers Auditores S.L. com a expert independent per auxiliar el Consell en l'avaluació del seu funcionament i de les seves comissions.

Les relacions de negoci amb el consultor extern Pricewaterhousecoopers Auditores S.L. o qualsevol societat del seu grup es troben dins del gir i el trànsit ordinari del comerç. Al llarg de l'exercici ha realitzat treballs d'assessorament i consultoria per al Grup Banc Sabadell, però cap en matèria de nomenament de consellers o alts directius ni en matèria de sistemes retributius.

Com a continuació dels canvis substancials que es van fer durant l'exercici 2021 per a la millora i el reforç del Govern Corporatiu del Banc, es considera especialment important comptar amb l'auxili d'un consultor extern en l'avaluació del funcionament del Consell i les comissions durant l'exercici 2022.

En compliment de les recomanacions del Codi de bon govern de les societats cotitzades (revisat al juny de 2020), l'avaluació del funcionament del Consell d'Administració, de les comissions i del conseller delegat, així com del secretari i del vicesecretari, l'organitza i la coordina el president del Consell d'Administració, i el conseller independent coordinador és qui dirigeix l'avaluació del president, que han estat auxiliats per l'expert independent.

Les àrees objecte d'avaluació són les que indica la Guia tècnica de comissions de nomenaments i retribucions de la CNMV, que amplia l'abast de l'avaluació previst en la recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades (revisat al juny de 2020); qualitat i eficiència del funcionament del Consell i de les seves comissions, incloent-hi el grau d'aprofitament efectiu i les aportacions

dels seus membres; la mida, la composició i la diversitat del Consell i de les comissions; l'exercici del president, del vicepresident, del conseller delegat, del conseller independent coordinador i el secretari del Consell; l'exercici i l'aportació dels consellers; la freqüència i la durada de les reunions; l'assistència; el contingut de l'ordre del dia i la suficiència del temps dedicat a tractar els diferents temes en funció de la importància; la qualitat de la informació rebuda; l'amplitud i l'obertura dels debats, i la formació.

Per dur a terme l'avaluació d'aquestes àrees, la metodologia de treball s'ha basat en tres dimensions:

#### 1) Consideració de tres àmbits principals d'avaluació:

- (i) Avaluació del funcionament i estructura del Consell d'Administració i les seves comissions i la seva composició, així com la seva operativa, el desenvolupament de competències i la relació amb altres òrgans.
- (ii) Anàlisi del sistema d'equilibri de poders.
- (iii) Procés de presa de decisions.

#### 2) Consideració de quatre perspectives d'anàlisi:

- (i) Compliment normatiu.
- (ii) Alineament amb directrius addicionals i Codi de bon govern.
- (iii) Comparativa amb tendències i estàndards addicionals.
- (iv) Anàlisi comparativa.

#### 3) Consideració de tres mètodes per dur a terme l'avaluació:

- (i) Anàlisi documental.
- (ii) Qüestionaris d'autoavaluació.
- (iii) Entrevistes addicionals.

El Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, el 17 de febrer de 2022 va aprovar amb resultat satisfactori l'avaluació del 2021 realitzada internament per l'entitat.

Com a resultat de l'avaluació, el 2022 (i) s'ha incorporat una nova consellera, que incrementa el percentatge de representació femenina i aporta capacitats diferents i complementàries a les que ja existeixen en el Consell d'Administració; en concret, ha incrementat i reforçat la diversitat de coneixements i experiències bancàries i, en especial, de gestió i control de riscos, de planificació i estratègia, de governança i de sostenibilitat del Consell, combinat amb l'experiència concreta en el sector bancari i la capacitat d'aplicar aquests coneixements i competències al negoci bancari, alhora que s'amplia experiència internacional; (ii) s'ha reforçat i continuat amb els programes de formació als consellers sobre matèries relacionades amb les necessitats específiques i amb el govern corporatiu, en el marc del Programa de formació per a consellers aprovat pel Consell d'Administració per a aquest exercici, i (iii) s'ha dut a terme un seguiment del compliment dels plans d'acció específics aprovats per les diferents comissions per a l'exercici 2022.

El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, el 16 de febrer de 2023 ha aprovat amb resultat satisfactori l'avaluació del 2022, realitzada amb l'auxili d'un consultor extern.

### 3.11. Remuneracions dels consellers i de l'alta direcció (C.1.13 i C.1.14)

Per a més detalls sobre la remuneració dels consellers es pot consultar l'Informe Anual de Remuneracions dels Consellers de l'exercici 2022, aprovat pel Consell d'Administració en la mateixa data que l'IAGC i publicat a través de la pàgina de la CNMV i disponible a la pàgina web corporativa de Banc Sabadell, [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), a la secció “Govern Corporatiu i Política de Remuneracions”.

|                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Remuneració meritada en l'exercici a favor del Consell d'Administració (milers d'euros)                                                       | 7.313 |
| Import dels fons acumulats pels consellers actuals per sistemes d'estalvi a llarg termini amb drets econòmics consolidats (milers d'euros)    | 4.477 |
| Import dels fons acumulats pels consellers actuals per sistemes d'estalvi a llarg termini amb drets econòmics no consolidats (milers d'euros) | 2.876 |
| Import dels fons acumulats pels consellers antics per sistemes d'estalvi a llarg termini (milers d'euros)                                     | 1.688 |

La remuneració percebuda en l'exercici a favor del Consell d'Administració incorpora els imports corresponents al 2022 de tots els que han estat membres del Consell d'Administració en aquest exercici.

El 2021 alguns dels imports es corresponien amb esdeveniments extraordinaris que s'havien produït durant aquest any relatiu a consellers executius que fan que les bases no siguin comparables amb l'any 2022 i presentin diferències significatives. Aquests esdeveniments van ser la consolidació de drets econòmics de sistemes d'estalvi a llarg termini les aportacions dels quals es van fer durant els exercicis anteriors i els imports d'indemnització per cessament per als consellers executius. Si no s'haguessin produït aquests esdeveniments i només consideréssim els imports derivats de l'activitat recurrent, l'import de retribució percebuda en societats del grup l'any 2021 hauria pujat a 7.179 milers d'euros en lloc dels 44.604 milers d'euros.

L'import de retribució percebuda de l'any 2022 puja a 7.313 milers d'euros, que consten en la taula c.i) de l'apartat 7. Apèndix estadístic de l'Informe sobre Remuneracions dels Consellers, i que inclouen 333 milers d'euros corresponents al pagament de quantitats diferides a membres del Consell d'Administració per les seves funcions executives en anys anteriors.

|                                                                                                               | 2022         | 2021          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Resum de les retribucions ordinàries dels consellers (milers d'euros)</b>                                  | <b>6.980</b> | <b>7.179</b>  |
| Per funcions executives (milers d'euros)                                                                      | 3.030        | 3.579         |
| Per funcions no executives (milers d'euros)                                                                   | 3.950        | 3.600         |
| <b>Consolidació de drets per pensions(*) i indemnitzacions per cessament dels consellers (milers d'euros)</b> | <b>—</b>     | <b>37.425</b> |
| <b>Pagaments diferits anys anteriors consellers no executius(**) (milers d'euros)</b>                         | <b>333</b>   | <b>—</b>      |
| <b>Import Total (milers d'euros)</b>                                                                          | <b>7.313</b> | <b>44.604</b> |

(\*) Dels quals 32.134 milers d'euros corresponien a aportacions realitzades amb anterioritat al 2021.

(\*\*) Pagaments realitzats a consellers no executius per les seves funcions executives realitzades en anys anteriors.

Els membres de l'alta direcció i la directora d'Auditoria Interna de Banc Sabadell el 31 de desembre de 2022, sense incloure-hi consellers executius, són els següents:

#### Alta direcció:

##### Director general

Leopoldo Alvear Trenor  
Cristóbal Paredes Camuñas  
Jorge Rodríguez Maroto  
Carlos Ventura Santamans

##### Secretari general

Gonzalo Barettino Coloma

##### Director general adjunt

Marc Armengol Dulcet  
Elena Carrera Crespo  
Carlos Paz Rubio  
Sònia Quibus Rodríguez

##### Sotsdirectora general

**Directora d'Auditoria Interna**  
Nuria Lázaro Rubio

|                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Remuneració total de l'alta direcció i la directora d'Auditoria Interna (milers d'euros)                                               | 9.537 |
| Aportacions conjuntes a plans de pensions, instrumentades en pòlisses d'assegurances, corresponents a l'exercici 2022 (milers d'euros) | 728   |

La remuneració total de l'alta direcció inclou els imports percebuts per tots els membres que hagin tingut aquesta consideració en algun moment de l'any 2022, per la part proporcional al temps en la posició. Aquest import inclou les quantitats meritades i no subjectes a diferiment.

### 3.12. Indemnitzacions, clàusules de garantia o blindatges acordats entre l'entitat i els administradors, directius o empleats (C.1.39)

— 35 beneficiaris

— Tipus de beneficiaris:

president, conseller delegat, conseller director general i 32 directius.

— Descripció dels acords:

El contracte del president té una clàusula de terminació anticipada de dues anualitats de retribució per a supòsits no voluntaris, vinculada a la no competència.

El contracte del conseller delegat conté una clàusula de no competència de dues anualitats des de la data del seu acomiadament improcedent o canvi de control i un any per a la resta de supòsits. El contracte del conseller director general té una clàusula de no competència postcontractual, amb una durada de dos anys, que s'aplicaria com a màxim fins a la primera data de jubilació ordinària per un import de dues anualitats de la retribució fixa.

Hi ha 19 directius amb contractes que contenen una clàusula d'indemnització de dues anualitats de retribució fixa per als supòsits d'acomiadament improcedent o alguns casos limitats de canvi de control. Altres 13 directius tenen una clàusula de no competència postcontractual, 9 d'ells amb una durada de dos anys, com a màxim fins a la primera data de jubilació ordinària per un import de dues anualitats de retribució fixa, i 4 amb una durada d'un any des de la data d'acomiadament improcedent o a causa d'alguns casos limitats de canvi de control, com a màxim fins a la primera data de jubilació ordinària per un import d'una anualitat de retribució fixa.

Aquests contractes han estat comunicats i/o aprovats pel Consell d'Administració i s'informa la Junta General sobre aquestes clàusules.

### 3.13. Auditoria dels comptes anuals (C.1.27, C.1.28, C.1.30, C.1.31, C.1.32, C.1.33 i C.1.34)

Els comptes anuals individuals i consolidats de Banc Sabadell de l'exercici 2022 són certificats prèviament pel conseller delegat i el director financer.

Els serveis interns del banc elaboren els comptes anuals mostrant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de Banc Sabadell, aplicant a tota la informació financera i comptable els principis de comptabilitat generalment acceptats, de manera que els comptes anuals s'elaboren aplicant la normativa comptable vigent.

La Comissió d'Auditoria i Control revisa els comptes anuals de Banc Sabadell, tant individuals com consolidats, per enviar-los al Consell d'Administració, vigilat el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats. Per això, manté reunions periòdiques amb els auditors externs per tenir informació puntual del procés d'auditoria

i conèixer, amb prou antelació, les possibles discrepàncies o diferències de criteri que es puguin posar de manifest. Si hi ha alguna discrepància que pugui suposar una excepció a l'informe d'auditoria, la Comissió vetlla perquè la seva resolució es produeixi abans de la formulació dels comptes anuals. Els auditors assisteixen el Consell d'Administració per informar sobre la conformitat dels comptes anuals a la normativa comptable.

En cas que finalment no es pogués resoldre una discrepància material abans de la formulació dels comptes anuals, a l'informe anual d'activitats de la Comissió d'Auditoria i Control s'indicarien expressament les discrepàncies hagudes i la seva posició sobre això.

Els informes d'auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats de l'exercici 2022 no contenen reserves ni cap excepció.

A més, es realitza un procés de certificació sobre la informació financera i no financera reportada en els comptes anuals, amb l'objectiu de dotar de més robustesa el marc de control d'elaboració de comptes. Aquest procés s'articula mitjançant tres nivells de certificació i flueix jeràrquicament al llarg de l'organització fins als membres del Comitè de Direcció.

En relació amb els auditors externs, els Estatuts Socials, en l'article 65, estableixen que corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències següents:

- “4. Proposar al Consell d'Administració, per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes, el nomenament o la reelecció dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per a la contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o la no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, i demanar-ne regularment informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar-ne la independència en l'exercici de les seves funcions, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.
- 6. Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, per tal que siguin examinades per la Comissió, i qualsevol altra informació o comunicació relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.”

En termes similars es manifesta el Reglament del Consell d'Administració, que determina, al seu torn, en l'article 34: “Les relacions del Consell amb els auditors externs de la companyia es canalitzaran a través de la Comissió d'Auditoria i Control.”

La Comissió d'Auditoria i Control ha estat formada durant l'exercici 2022 per quatre consellers independents. El Reglament d'aquesta Comissió vigent el 2022 incorpora el que disposen els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració, i estableix en l'apartat 4 de l'article 8 que, per la seva condició de consellers i membres de la Comissió, aquests membres han d'actuar amb independència de criteri i d'acció respecte a la resta de l'organització (...).

La Comissió d'Auditoria i Control va aprovar el 19 d'abril del 2016, en adaptació de la Llei 22/2015, del 20 de juliol, d'auditoria de comptes i el Reglament (UE) núm. 537/2014, del 16 d'abril, la política del grup per salvaguardar la independència de l'auditor de comptes. La darrera revisió d'aquesta ha estat aprovada pel Consell d'Administració el 25 de gener de 2023, després de l'informe favorable de la Comissió d'Auditoria i Control. Aquesta política es desplega en procediments que preveuen mesures per preservar la independència dels auditors externs mitjançant el control de les possibles incompatibilitats per situacions personals, serveis prohibits, requeriments de rotació i límits d'honoraris, així com mesures en els processos de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor, processos d'aprovació de tots els serveis de l'auditor i, en particular, de l'autorització dels serveis diferents de l'auditoria que no estan prohibits a l'auditor.

A més, la Comissió ha verificat, a través de la informació que ha rebut dels auditors, els procediments i les eines de la firma en relació amb el compliment de la regulació d'independència. El 26 de juliol de 2022 i el 23 de gener de 2023 ha rebut confirmació escrita sobre la seva independència davant del Grup Banc Sabadell. D'acord amb el resultat d'aquestes verificacions, la Comissió ha informat favorablement el Consell d'Administració, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes, sobre la independència de la firma d'auditoria i n'ha emès l'informe anual respecte d'aquesta independència.

Banc Sabadell observa els principis de transparència i no discriminació que recull la legislació vigent en la seva relació amb la resta d'intervinents en els mercats. En concret, Banc Sabadell: i) té cura de no facilitar als analistes financers cap informació que els pugui situar en una posició de privilegi respecte de la resta d'intervinents en els mercats; ii) utilitza de manera habitual els serveis de quatre agències de ràting de reconegut prestigi (Fitch, DBRS, Moody's i Standard and Poor's), i iii) en els casos que Banc Sabadell rep l'assessorament de bancs d'inversió en determinades operacions, i en el procés d'aquest assessorament aquests reben informació privilegiada, l'entitat inclou en els seus sistemes de control la persona o persones que accedeixen a aquesta informació i comunica expressament a aquestes persones l'obligació d'observar i fer observar el seu compromís de confidencialitat i, si escau, de restricció operativa.

Així mateix, Banc Sabadell actua d'acord amb el que indica la Política General de Conflictes d'Interès aprovada pel Consell d'Administració, que té com a objectiu últim i fonamental que l'actuació de les persones subjectes a aquesta sigui d'acord amb les normes i els principis ètics que regeixen les activitats de l'entitat, sustentant-se en les pautes següents:

- Existència de mesures que evitin la generació de conflictes d'interès.
- Si es produeixen o s'han de produir conflictes d'interès, existència de mesures que en permetin la detecció per al registre i la gestió immediata.
- Si hi ha aquesta possibilitat, eliminar-los i, en cas contrari, revelar la naturalesa i l'origen del conflicte al client

o als òrgans de decisió competents en cada cas perquè adoptin les decisions oportunes.

Banc Sabadell també actua d'acord amb els principis que estableix la Política d'Externalització de Funcions de Banc Sabadell, aprovada pel Consell d'Administració.

### 3.13.1. Auditoria externa

Durant l'exercici 2022, Banc Sabadell ha estat auditat per KPMG Auditores, S.L. (a partir d'ara, KPMG), i aquest és el seu tercer exercici auditat després que el Consell d'Administració, prèvia recomanació motivada de la Comissió d'Auditoria i Control, en la reunió celebrada el dia 20 de desembre de 2018, i com es va comunicar mitjançant fet rellevant número 273.045, en va acordar la selecció com a auditor de comptes de Banc Sabadell i dels comptes anuals consolidats del Grup Banc Sabadell per als exercicis 2020, 2021 i 2022. Aquesta decisió es va adoptar en compliment de la legislació vigent sobre la rotació de l'auditor i com a resultat d'un procés de selecció desenvolupat d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 537/2014, del 16 d'abril, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal de les entitats d'interès públic. Prèvia proposta del Consell d'Administració, la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 de març del 2019 va acordar el nomenament esmentat.

La firma d'auditoria ha dut a terme altres treballs per a Banc Sabadell diferents dels d'auditoria, els honoraris dels quals i l'import que suposa sobre els honoraris facturats per treballs d'auditoria per a la societat i el grup han estat els següents:

|                                                                                 | Individuals | Consolidats | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Import dels treballs diferents dels d'auditoria (en milers d'euros)             | 383         | 0           | <b>383</b>  |
| Import treballs diferents dels d'auditoria / Import treballs d'auditoria (en %) | 15,50       | 0           | <b>4,07</b> |

L'import d'altres treballs diferents dels d'auditoria en milers d'euros no inclou els serveis relacionats amb l'auditoria per un total de 473 milers d'euros (316 milers d'euros corresponents a la societat i 157 milers d'euros corresponents a les societats filials del grup), perquè es considera la seva naturalesa de serveis d'assegurament independent i perquè són requerits a l'auditor per la normativa aplicable.

El nombre d'exercicis que la firma actual d'auditoria ha realitzat ininterrompudament l'auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats de Banc Sabadell i el percentatge que representa el nombre d'exercicis auditats per l'actual firma d'auditoria sobre el nombre total d'exercicis en què els comptes anuals han estat auditats són els següents:

|                                                                                                                                      | Individuals | Consolidats |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nombre d'exercicis ininterromputs                                                                                                    | 3           | 3           |
| Nre. d'exercicis auditats per la firma actual d'auditoria / Nre. d'exercicis que la societat o el seu grup han estat auditats (en %) | 7,14        | 7,89        |

## 4. Comissions del Consell d'Administració (C)

### (C.2.1 i C.2.3)

Actualment, hi ha sis comissions del Consell en funcionament amb les funcions definides als Estatuts Socials i al Reglament del Consell d'Administració, i desenvolupades i completades en els seus reglaments propis. Aquests textos vigents es troben disponibles al web [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), a la secció “Govern Corporatiu i Política de Remuneracions”.

Les comissions disposen de recursos suficients per poder complir amb les seves funcions, i poden comptar amb assessorament professional extern i informar-se sobre qualsevol aspecte de l'entitat, a més de tenir lliure accés tant a l'alta direcció i directius del grup com a qualsevol tipus d'informació o documentació de què disposi l'entitat relativa a les qüestions que són competència seva.

Totes les comissions del Consell elaboren un informe anual d'avaluació del funcionament que sotmeten al Consell d'Administració del banc per avaluar-lo. L'avaluació es realitza, com a mínim, cada tres anys amb l'auxili d'un consultor extern. L'avaluació de l'exercici 2022 s'ha realitzat amb l'auxili del consultor extern independent PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Així mateix, la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat (en matèria de sostenibilitat), la Comissió d'Auditoria i Control, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, la Comissió de Retribucions i la Comissió de Riscos elaboren un informe anual sobre les seves funcions i activitats, que es troben disponibles al web [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), a la secció “Govern Corporatiu i Política de Remuneracions”.

## 4.1. Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat

### Composició i assistència a les reunions

|           |                                                          |                |       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|
| President | Josep Oliu Creus                                         | Altres externs | 13/13 |
| Vocals    | Lluís Deulofeu Fuguet                                    | Independent    | 13/13 |
|           | Pedro Fontana García                                     | Independent    | 13/13 |
|           | María José García Beato                                  | Altra externa  | 13/13 |
|           | César González-Bueno Mayer <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> | Executiu       | 11/12 |
|           | José Manuel Martínez Martínez                            | Independent    | 13/13 |



<sup>(1)</sup> Membre en temes d'estratègia únicament.

<sup>(2)</sup> El conseller delegat ha assistit a onze de les dotze reunions de la comissió celebrades en què s'han tractat matèries d'estratègia, i s'ha celebrat una reunió extraordinària en matèria de sostenibilitat, a la qual no va assistir perquè no n'és membre.

### Regulació i funcionament

La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat es regula en l'article 63 dels Estatuts Socials, en l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració i en el seu propi Reglament aprovat pel Consell d'Administració el 27 de maig de 2021, que regula les regles bàsiques d'organització i funcionament.

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, i la majoria han de ser independents. El president de la comissió és el del Consell d'Administració. En matèria d'estratègia, el conseller delegat participa en les reunions amb veu i vot, i a aquest efecte s'entén que està constituïda per sis membres. Ha d'actuar de secretari el qui ho sigui del Consell d'Administració o, si escau, el que actuï de vicesecretari d'aquest.

El Reglament de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat estableix que els membres de la comissió han de tenir en conjunt els coneixements i l'experiència adequats a les funcions que estan cridats a exercir, tenint en compte que alguns tinguin experiències específiques en les àrees següents: estratègia, negoci bancari, transformació digital, internacional i sostenibilitat. En la designació dels membres de la comissió s'ha de procurar promoure la diversitat, tant de gènere com d'experiències professionals, competències, coneixements sectorials, experiència internacional i procedència geogràfica. La comissió s'ha de reunir tantes vegades com sigui necessari i, com a mínim, una vegada cada tres mesos, per convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o adopció de propostes i, en tot cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions.

### Funcions

Sense perjudici d'altres cometes que li assigni la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració, el Reglament del Consell d'Administració o el seu propi reglament, les funcions principals de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat són:

#### En matèria d'estratègia:

1. Avaluar, proposar i recomanar al Consell d'Administració les actuacions de rellevància estratègica en matèries de creixement, desenvolupament, diversificació, transformació de negoci i tecnologia de la societat.
2. Informar i assessorar el Consell d'Administració en matèria d'estratègia a llarg termini de la societat, identificant noves oportunitats de creació de valor i elevat al Consell d'Administració propostes d'estratègia corporativa en relació amb noves oportunitats d'inversió o desinversió, operacions financeres amb impacte material comptable i transformacions tecnològiques o organitzatives estructurals rellevants. Estudiar i proposar recomanacions o millores als plans estratègics i les seves actualitzacions que, en cada moment, s'elevin al Consell d'Administració.
3. Emetre i elevar al Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe que contingui les propostes, les avaluacions, els estudis i els treballs que hagin estat realitzats per la comissió en relació amb les matèries anteriors.

#### En matèria de sostenibilitat:

1. Revisar les polítiques de sostenibilitat i de medi ambient de la societat i informar el Consell d'Administració de les possibles modificacions i actualitzacions periòdiques de l'estratègia en matèria de sostenibilitat.
2. Revisar la definició i la modificació de les polítiques de diversitat i integració, drets humans, igualtat d'oportunitats i conciliació i avaluar-ne periòdicament el grau de compliment.

**3.** Revisar l'estratègia per a l'acció social del banc i els seus plans de patrocini i mecenatge.

**4.** Revisar i informar de l'estat d'informació no financera, amb caràcter previ a la revisió i l'informe per part de la Comissió d'Auditoria i Control i a la formulació posterior per part del Consell d'Administració.

**5.** Rebre informació relativa a informes, escrits o comunicacions d'organismes supervisors externs en l'àmbit de les competències d'aquesta comissió.

**6.** Supervisar el model d'identificació, control i gestió dels riscos i les oportunitats en l'àmbit de la sostenibilitat, incloent-hi, si escau, els riscos mediambientals i de canvi climàtic.

## Activitats desenvolupades durant l'exercici

A continuació, s'informa de les qüestions principals que s'han plantejat en relació amb les matèries que són competència de la comissió i de les principals activitats dutes a terme per aquesta al llarg de l'exercici 2022:

En matèria d'estratègia, la comissió ha revisat, avaluat i informat el Consell dels projectes i les operacions corporatives de rellevància estratègica en matèries de creixement, desenvolupament, diversificació, així com dels projectes de transformació de negoci i transformació tecnològica implementats per l'entitat. Ha fet un seguiment dels projectes no recurrents del grup. Ha realitzat el corresponent seguiment i monitoratge del Pla estratègic 2021-2023 en compliment de la Política de Planificació Estratègica i Financera del Grup Banc Sabadell, entre d'altres, a través del seguiment periòdic dels KPIs del Pla estratègic i plans operatius, així com informant favorablement el Consell d'Administració tant dels pressupostos per a l'exercici 2022 com de les projeccions financeres i els escenaris actualitzats de les projeccions. En relació amb el seguiment de les unitats de negoci va fer el seguiment de les quotes de mercat i va ser informada, entre d'altres, de l'estratègia de Banca Particulars, dels models de negoci de Banca Privada i Banca Personal, del plantejament i l'estratègia definida per al desenvolupament de les ofertes sectorials a Banca d'Empreses i Xarxa, del nou compte digital, i les actuacions amb clients digitals, de les campanyes de comunicació.

A més, ha informat el Consell de les revisions, entre d'altres, de la Política de Planificació Estratègica i Financera del Grup Banc Sabadell, la Política de Canvis Significatius i Transaccions Excepcionals i les polítiques de comunicació no financera i corporativa de Banc Sabadell.

En matèria de sostenibilitat, la comissió ha aprovat el document "Sabadell Compromís Sostenible", que recull els compromisos i objectius de Banc Sabadell com a entitat sostenible, i ha celebrat una sessió extraordinària a fi de tractar el Monogràfic ESG, en què es recull el grau d'avenç realitzat pel banc com a entitat sostenible amb les principals dades i actuacions, i n'ha informat posteriorment el Consell d'Administració.

La comissió ha fet un seguiment periòdic dels avenços de l'entitat en l'àmbit d'ESG a través de l'Informe Corporatiu de Sostenibilitat, en què s'informa, entre d'altres, sobre l'entorn global ESG contextualitzat en l'entorn macroeconòmic i regulador, de la Visió ESG de l'entitat, de la integració dels riscos ESG en la gestió i dels indicadors prioritaris del Sabadell Compromís Sostenible.

A més, la comissió ha informat favorablement el Consell de les revisions de la Política de Sostenibilitat del Grup Banc Sabadell i la Política d'Integració dels Riscos ESG en productes estalvi-inversió de Banc Sabadell. Així mateix, ha informat de l'estat d'informació no financera de l'exercici 2022, amb caràcter previ a la seva revisió i informe per part de la Comissió d'Auditoria i Control i a la seva posterior formulació per part del Consell d'Administració. També ha estat informada i ha analitzat les comunicacions d'organismes supervisors en l'àmbit de les seves competències.

En el marc de l'estratègia per a l'acció social del banc, la comissió ha informat favorablement el Consell d'Administració de l'aprovació de l'aportació a la Fundació Privada Banc Sabadell per dur a terme el seu Pla d'actuació per a l'exercici 2023.

La Comissió ha analitzat els resultats i el *feedback* rebut del *roadshow* de Govern Corporatiu i Sostenibilitat al febrer de 2022 i també en el *roadshow mid term* de Govern Corporatiu i Sostenibilitat a l'octubre de 2022.

La Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat ha revisat el seu Pla d'activitats per al 2022, en què es recullen els assumptes preceptius que s'han de tractar en les reunions proposades per a aquest any, indicant el propòsit requerit per a cada assumpte.

A més, la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat al febrer de 2023 ha dut a terme, amb l'auxili d'un consultor extern, l'avaluació del seu funcionament corresponent a l'exercici 2022, amb un resultat satisfactori.

La comissió, finalment, emet i eleva al Consell d'Administració, amb caràcter mensual, tota la informació sobre les propostes, avaluacions, estudis i treballs que realitza la comissió en relació amb les matèries anteriors en les sessions de cada mes.

Per a més informació es pot consultar l'Informe d'activitats de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat en matèria de sostenibilitat de l'exercici 2022, disponible a la secció "Govern Corporatiu i Política de Remuneracions/Informes de les comissions" a la pàgina web corporativa del banc ([www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com)).

## 4.2. Comissió Delegada de Crèdits

### Composició i assistència a les reunions

|           |                                           |               |       |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|-------|
| President | Pedro Fontana García                      | Independent   | 41/41 |
| Vocals    | Lluís Deulofeu Fuguet <sup>(1)</sup>      | Independent   | 37/41 |
|           | María José García Beato                   | Altra externa | 41/41 |
|           | César González-Bueno Mayer <sup>(1)</sup> | Executiu      | 35/41 |
|           | Alicia Reyes Revuelta <sup>(1)</sup>      | Independent   | 33/41 |



<sup>(1)</sup> Els consellers van delegar amb instruccions concretes la seva representació en les sessions en què van estar absents.

### Regulació i funcionament

La Comissió Delegada de Crèdits es regula expressament en l'article 64 dels Estatuts Socials, en l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració i en el seu propi Reglament aprovat pel Consell d'Administració el 27 de maig de 2021, que regula les regles bàsiques d'organització i funcionament.

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, la Comissió Delegada de Crèdits ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers, la majoria dels quals han de ser independents, que seran designats pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dos terços dels seus components. El Consell designarà el seu president d'entre els consellers que en formen part. Els acords de la comissió s'han de portar en un llibre d'actes, que ha de ser signat, per a cadascuna, pel president i el secretari o, si escau, pels qui hagin exercit aquestes funcions en la sessió de què es tracti.

També s'estableix que s'ha de reunir totes les vegades que sigui convocada pel seu president, i pot assistir a les seves sessions, per ser escoltada, qualsevol persona que sigui convocada a aquest efecte, per acord de la mateixa comissió o del president d'aquesta, a l'efecte que es determini, per raó de la finalitat de l'assumpte que es tracti; i que ha de ser secretari de la Comissió la persona que ho sigui del Consell d'Administració o, si escau, el que actuï com a vicesecretari d'aquest.

### Funcions

Quant a les seves funcions, a la Comissió Delegada de Crèdits li correspon analitzar i, si escau, resoldre les operacions de crèdit d'acord amb els supòsits i els límits establerts per delegació expressa del Consell d'Administració. En particular, les següents:

**1.** Decisions d'admissió de riscos: Les operacions d'import igual o superior a 80 milions d'euros a nivell operació i fins a un màxim de 350 milions d'euros. Per a l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i ens locals, operacions d'import igual o superior a 150 milions d'euros i fins a un màxim de 350 milions d'euros. Els riscos d'import igual o superior a 125 milions d'euros a nivell grup i fins a un màxim de 500 milions d'euros.

**2.** Dins dels límits del punt anterior, les decisions de refinançament i reestructuració de riscos amb quitacions brutes des de 15 fins a 40 milions d'euros.

**3.** Decisions de venda d'actius adjudicats d'import igual o superior a 50 milions d'euros de valor d'actiu brut (VAB) i 15 milions d'euros i fins a 40 milions d'euros de pèrdua bruta per operació.

**4.** Excepcionalment, les decisions que superin els lílindars anteriors, sempre que sigui necessari per motius d'urgència, elevant-les a ratificació posterior del Consell d'Administració.

**5.** Informar el Consell d'Administració de totes les operacions de crèdit l'aprovació de les quals sigui competència del Consell.

**6.** Donar-se per informada de les operacions que aprovin els comitès corresponents en matèria de crèdit i que hagin de ser elevades al Consell per a informació.

**7.** Informar i fer seguiment dels assumptes que siguin competència del Consell d'Administració en relació amb el risc de crèdit.

A més, el Consell pot requerir a la comissió l'elaboració d'informes sobre les matèries pròpies del seu àmbit d'actuació.

### Activitats desenvolupades durant l'exercici

A continuació, s'informa de les qüestions principals que s'han plantejat en relació amb les matèries que són competència de la comissió i de les principals activitats dutes a terme per aquesta al llarg de l'exercici 2022:

La Comissió Delegada de Crèdits, al llarg de l'exercici 2022, ha aprovat les decisions d'admissió de riscos, de refinançament i reestructuració de riscos i de venda d'actius adjudicats dins dels anteriors supòsits i límits establerts pel Consell d'Administració, havent revisat els límits de risc concedit a 68 grans grups i aprovat la concessió de més de 50 operacions a empreses i administracions públiques.

Així mateix, la comissió ha informat favorablement el Consell d'Administració de totes aquelles operacions de crèdit l'aprovació de les quals és competència del Consell, i, entre aquestes, les operacions de crèdit concedides a membres del Consell i de l'alta direcció; a més, ha informat de les operacions de persones relacionades amb aquests i ha estat informada de les operacions vinculades que se sotmeten a l'aprovació del Consell.

La comissió ha estat informada de les operacions aprovades pels comitès inferiors corresponents en matèria de crèdit i que hagin de ser elevades al Consell per a informació, i també ha informat i fet seguiment dels assumptes que siguin competència del Consell d'Administració en relació amb el risc de crèdit.

La comissió ha realitzat aprovacions per motius d'urgència amb caràcter excepcional d'acord amb el seu Reglament, i n'ha donat compte al Consell d'Administració, que les ha ratificat amb posterioritat.

A més, la Comissió Delegada de Crèdits, al febrer de 2023, ha portat a terme, amb l'auxili d'un consultor extern, l'avaluació del seu funcionament corresponent a l'exercici 2022 amb un resultat satisfactori.

## 4.3. Comissió d'Auditoria i Control

### Composició i assistència a les reunions

|            |                                               |             |       |
|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| Presidenta | Mireya Giné Torrens                           | Independent | 11/11 |
| Vocals     | Pedro Fontana García <sup>(1)</sup>           | Independent | 10/11 |
|            | Laura González Molero <sup>(2)</sup>          | Independent | 2/3   |
|            | José Ramón Martínez Sufrategui <sup>(2)</sup> | Independent | 7/7   |
|            | Manuel Valls Morató                           | Independent | 11/11 |



<sup>(1)</sup> El conseller va delegar amb instruccions concretes la seva representació en la sessió en què va estar absent.

<sup>(2)</sup> Nombre de reunions a què ha assistit el/la conseller/a respecte al nombre de sessions que s'han celebrat en el període de 2022 en què n'ha estat membre.

La consellera independent Laura González Molero va ser nomenada vocal el 29 de setembre de 2022 en substitució de José Ramón Martínez Sufrategui.

### Regulació i funcionament

La Comissió d'Auditoria i Control es regula expressament en l'article 65 dels Estatuts Socials i en l'article 16 del Reglament del Consell d'Administració, i compta amb el seu propi Reglament, que regula les regles bàsiques d'organització, funcionament i govern, l'última modificació del qual va ser aprovada pel Consell d'Administració en la sessió del 27 de maig de 2021.

Els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en particular la seva presidenta, tenen coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues.

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, la majoria dels quals, com a mínim, han de ser consellers independents, i almenys un d'ells designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues, i s'ha de procurar que, en conjunt, els membres tinguin els coneixements necessaris no tan sols en aspectes comptables i d'auditoria, sinó també financers, de control intern, tecnologies de la informació, gestió de riscos i del negoci bancari.

El Consell n'ha de designar el president d'entre els consellers independents que en formen part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. Ha d'actuar de secretari el que ho sigui del Consell d'Administració o, si escau, el que actuï com a vicesecretari d'aquest. El president ha d'exercir el càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans d'haver transcorregut el termini d'un any des del seu cessament. El secretari aixeca acta de cadascuna de les sessions, que són aprovades en la mateixa sessió o en la immediatament posterior. Del contingut d'aquestes reunions se'n dona compte al Consell d'Administració en la reunió posterior, mitjançant la lectura de l'acta.

També s'estableix que s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos, sempre que la convoqui el seu

president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o a instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.

### Funcions

La Comissió d'Auditoria i Control té, entre les seves funcions, les que defineix l'article 65 dels Estatuts Socials de Banc Sabadell, les que defineix l'article 16 del Reglament del Consell d'Administració, així com totes les funcions que preveu el mateix Reglament de la Comissió d'Auditoria i Control i les que li siguin atribuïdes per la llei.

La Comissió d'Auditoria i Control té les competències següents atribuïdes pels Estatuts Socials, sense perjudici del seu desenvolupament pel Reglament de la comissió:

- 1.** Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria explicant com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la comissió ha exercit en aquest procés.
- 2.** Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria; tot això sense vulnerar-ne la independència. A aquest efecte, i si escau, presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el corresponent termini per fer-ne el seguiment.
- 3.** Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera regulada i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, adreçades a salvaguardar-ne la integritat.
- 4.** Proposar al Consell d'Administració, per sotmetre'l a la Junta General d'Accionistes, el nomenament o la reelecció dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per a la contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o la no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, i demanar-ne regularment

informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar-ne la independència en l'exercici de les seves funcions, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.

**5.** Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la informació financera i l'informe de gestió que ha d'incloure la informació no financera preceptiva que la societat ha de fer pública periòdicament, així com els estats financers trimestrals i semestral i els fullets que s'han de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, vigilants el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar de les propostes de modificació dels principis esmentats.

**6.** Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, la declaració amb caràcter mínim anual de la seva independència davant de la societat o entitats vinculades a aquesta, directament o indirectament informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe prestats i els corresponents honoraris percebuts d'aquestes entitats per l'auditor extern, o per les persones o entitats vinculades a aquest d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, perquè ho examini la comissió, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i en les normes d'auditoria, així com, quan escaigui, autoritzar els serveis diferents del d'auditoria i no categoritzats com a prohibits, d'acord amb la normativa sobre auditoria de comptes.

**7.** Emetre anualment, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes, un informe en què s'ha d'expressar una opinió sobre si la independència dels auditors de comptes o societats d'auditoria resulta compromesa, amb una valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals a què fa referència el número anterior, individualment considerats i en conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

**8.** Supervisar els serveis d'auditoria interna, la seva independència i el seu pressupost, revisant-ne els plans d'actuació i recursos per tal d'assegurar que són adequats a les necessitats de la societat; proposar, quan correspongui, la designació i substitució del responsable, i verificar que l'alta direcció té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes.

**9.** Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració i, en particular, sobre la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin

la consideració de paradisos fiscals i les operacions amb parts vinculades.

**10.** Exercir les seves funcions pròpies per a aquelles societats filials o dependents de l'entitat que per aplicació de la seva normativa específica en cada moment han de comptar amb aquests òrgans.

**11.** El Consell pot requerir a la comissió l'elaboració d'informes sobre les matèries pròpies del seu àmbit d'actuació.

**12.** Totes les altres que se li atribueixin per llei o pels estatuts i reglaments que els desenvolupin, i les que es deriven de les normes de bon govern d'aplicació general, i les que es deriven de les normes i codis de bon govern aplicables a la societat.

## Activitats desenvolupades durant l'exercici

A continuació, s'informa de les qüestions principals que s'han plantejat en relació amb les matèries que són competència de la comissió i de les principals activitats dutes a terme per aquesta al llarg de l'exercici 2022:

### Funcions relatives a la informació financera i no financera

Durant aquest exercici, tenint en compte les funcions encomanades a la comissió, s'ha supervisat i analitzat periòdicament la suficiència, claredat i integritat de tota la informació financera i no financera relacionada que el banc ha publicat, amb caràcter previ a la seva presentació al Consell d'Administració i la seva difusió al mercat i als organismes supervisors, i s'ha donat seguiment als aspectes més significatius que s'han produït. Entre aquests, els judicis i les estimacions i els criteris de valoració més rellevants emprats pel grup en l'elaboració dels estats financers de l'exercici 2022.

L'abast de la supervisió de la comissió ha inclòs la informació de rellevància prudencial elaborada i publicada, ateses les normes de divulgació del Pilar III, els informes d'autoavaluació de l'adequació del capital i d'adequació de la liquiditat, i el document registre universal d'accions, abastant els aspectes específics relatius als impactes derivats del conflicte entre Rússia i Ucraïna abans de la seva difusió al mercat i els informes mensuals d'evolució de l'autocartera. Així mateix, l'elaboració i actualització de les polítiques comptables abans d'eleva-les al Consell d'Administració perquè les aprovi.

En relació amb la supervisió de l'eficàcia del sistema de control intern de la informació financera d'acord amb els requeriments que estableix la normativa d'aplicació, ha avaluat els informes dels responsables del seu disseny, implantació, gestió i funcionament de les funcions de control intern, així com de l'auditor extern.

La comissió ha revisat la correcta aplicació de les bones pràctiques bancàries i comptables en els diferents nivells

de l'organització, assegurant, a través dels informes dels responsables de control intern de l'entitat i de l'auditoria externa, que a la Direcció General i a les direccions executives restants corresponents es prenen les mesures oportunes perquè els principals riscos del grup es trobin raonablement identificats, mesurats i controlats.

Durant l'exercici 2022, la comissió també ha rebut informació periòdica sobre les comunicacions rebudes i trameses a entitats del grup per supervisors nacionals i estrangers, els informes semestral del Comitè d'Ètica Corporativa del grup i s'ha fet el seguiment de la gestió fiscal del grup, amb caràcter semestral.

## Funcions relatives a l'auditoria de comptes

L'auditor de Banc Sabadell i el seu grup consolidat és KPMG Auditores, S.L., després de la seva designació per als exercicis 2020, 2021 i 2022, que va tenir lloc a la Junta General d'Accionistes que es va celebrar el 28 de març del 2019.

Durant l'exercici, la comissió ha establert les relacions oportunes amb els responsables de l'auditoria externa del grup per rebre informació detallada de la seva estratègia, planificació, pla de treball de l'auditoria tant dels comptes anuals com semestral, grau d'avenç i conclusions principals i aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència.

Pel que fa als requisits d'independència que preveu la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes i el que estableixen les polítiques del grup, s'ha presentat per a l'aprovació de la Comissió d'Auditoria del grup la contractació de serveis diferents del d'auditoria a prestar per KPMG a Banc Sabadell i a les societats vinculades a aquest per una relació de control, avaluant la permissibilitat dels serveis, així com les possibles amenaces i les mesures de salvaguarda, si n'hi ha. Així mateix, ha rebut les confirmacions d'independència de KPMG pel que fa a Banc Sabadell i al seu grup.

La comissió ha emès un informe per expressar una opinió favorable sobre la independència de l'auditor extern, després de les verificacions pertinents, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'auditoria de comptes anuals de l'exercici, motivada per la prestació de tots i cadascun dels serveis individualment considerats i en conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes i sobre l'actuació de KPMG com a auditor de comptes durant l'exercici 2022, i ha proposat reelegir KPMG Auditores, S.L., com a auditor de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup per a l'exercici 2023 després d'avaluar favorablement el compliment dels requeriments d'independència, objectivitat, capacitat professional i qualitat exigits tant legalment, per a les entitats d'interès públic, com internament.

Finalment, la comissió ha estat informada dels resultats dels altres treballs de verificació realitzats per KPMG o societats de la seva xarxa, com ara l'informe referit a la informació relativa al SCIIF, a la informació amb rellevància prudencial anual i semestral i l'informe de protecció d'actius de clients de Banc Sabadell.

## Funcions relatives als serveis d'auditoria interna

La comissió va avaluar detalladament el pla anual d'activitats d'auditoria interna, juntament amb el pressupost associat, vetllant perquè la funció comptés amb els recursos materials i humans per a l'exercici de la seva funció i va decidir informar favorablement el Consell d'Administració tant del pla com del seu pressupost.

Ha realitzat periòdicament un seguiment de les auditories i els informes emesos previstos en el pla d'activitats i de l'evolució de les recomanacions identificades. Va revisar les conclusions del *risk assessment* global realitzat per Auditoria Interna per avaluar els efectes potencials del conflicte Rússia-Ucraïna a nivell de grup, en les actuacions previstes en el Pla anual d'auditoria per a l'exercici 2022.

La comissió ha revisat i acordat informar favorablement el Consell d'Administració sobre l'actualització de les polítiques d'Auditoria Interna per a la seva aprovació.

S'ha presentat a la comissió la memòria anual d'activitats d'Auditoria Interna de l'exercici 2022, amb el detall de totes les activitats i els informes realitzats en l'exercici i un inventari de les recomanacions i els plans d'acció que contenen els diferents informes, així com el resultat del Programa d'assegurament i millora de la qualitat d'auditoria interna, incloent-hi la implementació dels plans d'acció derivats de les avaluacions externes de la funció. Després de la revisió, va decidir aprovar el compliment d'objectius i projectes d'auditoria interna durant aquest exercici.

Basant-se en tot això, la comissió ha pogut avaluar l'adequació i l'efectivitat de la funció d'auditoria interna, així com l'exercici del seu responsable, que ha estat comunicat a la Comissió de Retribucions i al Consell d'Administració per determinar-ne la retribució variable.

## Altres funcions

La comissió va aprovar i emetre els informes preceptius sobre les operacions vinculades que complien els termes i les condicions que estableix la normativa vigent per a la seva consideració com a part vinculada i per requerir l'autorització del Consell, amb un informe previ favorable de la Comissió d'Auditoria i Control. Aquests informes van concloure que les operacions presentades són operacions justes i raonables des del punt de vista del banc i, si escau, dels accionistes diferents de la part vinculada, sobre la base que aquestes operacions s'han realitzat als preus establerts pel banc per a aquesta tipologia d'operacions, i en compliment amb el que estableix la Política d'Admissió del Risc de Crèdit i la Política de Seguiment del Risc de Crèdit, totes dues de Banc Sabadell. Així mateix, la comissió ha revisat la informació relativa a operacions amb parts vinculades que consta als comptes anuals.

A més, la Comissió d'Auditoria i Control al febrer del 2023 ha dut a terme, amb l'auxili d'un consultor extern, l'avaluació del seu funcionament corresponent a l'exercici 2022, amb un resultat satisfactori.

Per a més informació es pot consultar l'Informe d'activitats de la Comissió d'Auditoria i Control de l'exercici 2022, disponible a la secció “Govern Corporatiu i Política de Remuneracions/Informes de les comissions” a la pàgina web corporativa del banc ([www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com)).

## 4.4. Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu

### Composició i assistència a les reunions

|           |                               |             |       |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------|
| President | José Manuel Martínez Martínez | Independent | 11/11 |
| Vocals    | Anthony Frank Elliott Ball*   | Independent | 10/11 |
|           | Aurora Catá Sala              | Independent | 11/11 |
|           | Mireya Giné Torrens           | Independent | 11/11 |



\*El conseller va delegar amb instruccions concretes la seva representació en la sessió en què va estar absent.

### Regulació i funcionament

La Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu es regula en l'article 66 dels Estatuts Socials, en l'article 17 del Reglament del Consell d'Administració i en el seu propi Reglament aprovat pel Consell d'Administració el 27 de maig de 2021, que regula les regles bàsiques d'organització i funcionament.

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots no executius, dos dels quals, com a mínim, han de ser consellers independents i, en tot cas, el president de la comissió ha de ser designat entre els consellers independents que en formin part. Ha d'actuar de secretari el que ho sigui del Consell d'Administració o, si escau, el que actuï com a vicesecretari d'aquest.

El Reglament de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu estableix que la comissió s'ha de reunir tantes vegades com sigui necessari i, com a mínim, una vegada cada tres mesos, per convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en tot cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. Sigui com sigui, es reunirà un cop l'any per informar amb caràcter previ de l'avaluació del funcionament del Consell.

### Funcions

Sense perjudici d'altres comeses que li assigni la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració, el Reglament del Consell d'Administració o el seu propi reglament, les funcions principals de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu són:

1. Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per designar-los per cooptació o per sotmetre'ls a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per reelegir-los o separar-los.
2. Informar de les propostes de nomenament de la resta de consellers, dominicals, altres externs o executius, per

designar-los per cooptació o per sotmetre'ls a la decisió de la Junta General, així com les propostes per reelegir-los o separar-los.

3. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 53 dels Estatuts Socials, avaluant l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiències del Consell d'Administració. Per això, ha de definir les funcions i les aptituds necessàries en els candidats que han de cobrir cada vacant, així com la dedicació de temps que s'estimi necessària per a un exercici adequat de les seves funcions.

4. Vetllar perquè, en proveir noves vacants o en nomenar nous consellers, els procediments de selecció afavoreixin la diversitat d'experiències i de coneixements, facilitin la selecció de conselleres i, en general, no pateixin biaixos implícits que puguin implicar cap discriminació.

5. Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració, així com la seva dedicació de cara a l'autorització del seu nomenament per les autoritats competents.

6. Informar de les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat i avaluar-ne la idoneïtat.

7. Informar de les condicions dels contractes dels consellers executius que han de ser aprovats pel Consell i constar com a annex a les actes.

8. Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del conseller delegat del banc i, si escau, formular propostes al Consell i, si escau, complir amb el que preveu el Pla de successió degudament aprovat i publicat.

9. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com aconseguir aquest objectiu.

10. Avaluar periòdicament, i com a mínim un cop l'any, l'estructura, la mida i la composició del Consell d'Administració i de les seves comissions, i assessorar el Consell

sobre la configuració més adequada, informant sobre les propostes relatives al nomenament o la separació dels membres d'aquestes comissions.

**11.** Proposar al Consell d'Administració l'adscripció dels consellers a la categoria que corresponguin, el seu manteniment en aquesta en cas de reelecció o la seva modificació quan escaigui; revisar anualment la categoria dels consellers i informar-ne el Consell d'Administració per incloure-ho en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

**12.** Informar el Consell d'Administració de les propostes relatives al nomenament del vicepresident o vicepresidents, si és el cas.

**13.** Informar el Consell d'Administració de les propostes relatives al nomenament i la separació del secretari i, si s'escau, del vicesecretari del Consell d'Administració, que poden ser consellers o no.

**14.** Elevar al Consell d'Administració la proposta de nomenament, cessament o reelecció del conseller independent coordinador.

**15.** Elaborar i actualitzar periòdicament una matriu de competències del Consell d'Administració, avaluant els coneixements, les competències i les experiències dels membres del Consell d'Administració i d'aquest en conjunt, perquè l'aprovi el Consell d'Administració.

**16.** Revisar periòdicament i proposar al Consell la modificació de les polítiques en matèria de selecció i diversitat dels membres del Consell d'Administració, i verificar-ne anualment el compliment, donant compte al Consell d'Administració del grau de compliment.

**17.** Dissenyar i organitzar periòdicament programes d'actualització de coneixements dels consellers.

**18.** Informar de les condicions dels contractes dels alts directius, sens perjudici de les competències en matèria de retribucions de la Comissió de Retribucions.

I en matèria de govern corporatiu són:

**1.** Informar el Consell d'Administració de les polítiques i les normes internes corporatives de la societat, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.

**2.** Supervisar el compliment de les regles de govern corporatiu de la societat, excloent-ne les corresponents a aquells àmbits que siguin competència d'altres comissions.

**3.** Informar el Consell d'Administració, per a l'aprovació i publicació anual, de l'Informe Anual de Govern Corporatiu, excepte en matèries que siguin competència d'altres comissions.

**4.** Supervisar, en l'àmbit de la seva competència, les comunicacions que la societat faci amb accionistes i inversors, assessors de vot i altres grups d'interès, i informar-ne el Consell d'Administració.

**5.** Informar anualment de l'avaluació del funcionament del Consell d'Administració, així com de l'exercici de les seves funcions pel president del Consell d'Administració i el conseller delegat.

**6.** Elevar al Consell d'Administració les avaluacions de les comissions del Consell amb els resultats de la seva avaluació juntament amb una proposta de pla d'acció o amb recomanacions per corregir les possibles deficiències detectades o millorar el funcionament del Consell o les comissions.

**7.** Proposar la modificació del Reglament propi i informar sobre les propostes de modificació d'aquest i sobre les propostes de modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell.

**8.** Vetllar per una composició adequada de les comissions del Consell, i en especial pel que fa a la Comissió d'Auditoria i Control i la Comissió de Riscos.

**9.** Qualsevol altra actuació que sigui necessària per vetllar pel bon govern corporatiu en totes les actuacions de la societat.

## Activitats desenvolupades durant l'exercici

A continuació, s'informa de les qüestions principals que s'han plantejat en relació amb les matèries que són competència de la comissió i de les principals activitats dutes a terme per aquesta durant l'exercici 2022:

En matèria de nomenaments, la comissió ha analitzat, proposat, informat, així com avaluat la idoneïtat per nomenar, ratificar i reelegir membres del Consell i les seves comissions. En termes equivalents pel que fa a les propostes de nomenament de l'alta direcció i qüestions referents al col·lectiu identificat. A més, ha informat el Consell de la separació d'un membre de l'alta direcció.

L'exercici 2022, la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu i el Consell d'Administració, en el marc de l'avaluació contínua dels consellers, han ratificat l'avaluació contínua del conseller dominical amb motiu de la desestimació del recurs de reposició interposat davant la imposició d'una sanció administrativa de la CNMV, en relació amb la comunicació de participacions significatives sobre accions de Banc Sabadell. L'avaluació conclou que es manté la idoneïtat per tenir el càrrec i exercir la funció de conseller amb la qualificació de dominical. El Consell va remetre l'avaluació d'idoneïtat al Banc Central Europeu el 7 d'octubre del 2022.

Pel que fa a l'estructura organitzativa i de govern del grup, la comissió ha informat el Consell d'Administració de la proposta de canvis en l'estructura organitzativa de Banc Sabadell i en l'estructura i la composició de comitès de gestió del grup. Així mateix, ha informat favorablement el Consell d'Administració dels *terms of reference* del Comitè de Direcció, com a màxim òrgan de gestió de Banc Sabadell i el seu grup, i n'ha establert les funcions, la composició i les normes de funcionament.

En matèria de govern corporatiu, la comissió ha analitzat els resultats i el *feedback* rebut del *roadshow* de Govern Corporatiu i Sostenibilitat al febrer de 2022 i també en el *roadshow mid term* de Govern Corporatiu i Sostenibilitat a l'octubre de 2022.

Ha verificat el compliment de la Política de Selecció de Consellers de Banc Sabadell, a més d'informar sobre la seva modificació; ha verificat el compliment del Pla de successió del president i del conseller delegat de Banc Sabadell, a més d'informar de la seva actualització; ha revisat l'actualització del Pla de renovació del Consell d'Administració per als exercicis 2021-2024 i n'ha informat favorablement el Consell d'Administració per a la seva aprovació, i ha avaluat l'estructura, la mida i la composició qualitativa del Consell i les comissions. També ha informat favorablement el Consell d'Administració de l'aprovació de l'actualització de la matriu de competències i la diversitat dels membres del Consell d'Administració i l'actualització del Marc de Govern Intern de Banc Sabadell.

En relació amb el Programa de formació de consellers 2023, ha informat favorablement el Consell de la seva aprovació i ha valorat de manera satisfactòria el desenvolupament i seguiment del Programa de formació de consellers impartit el 2022.

La comissió, a més de realitzar amb l'auxili d'un consultor extern al febrer del 2023 l'avaluació del seu funcionament corresponent a l'exercici 2022 amb resultat satisfactori, ha informat de l'avaluació anual del funcionament del Consell d'Administració i de la resta de comissions, del president del Consell i del conseller delegat.

Per a més informació es pot consultar l'Informe d'activitats de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de l'exercici 2022, disponible a la secció "Govern Corporatiu i Política de Remuneracions/Informes de les comissions" a la pàgina web corporativa del banc ([www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com)).

## 4.5. Comissió de Retribucions

### Composició i assistència a les reunions

|            |                                               |             |     |
|------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|
| Presidenta | Aurora Catá Sala                              | Independent | 9/9 |
| Vocals     | Anthony Frank Elliott Ball <sup>(1)</sup>     | Independent | 8/9 |
|            | Laura González Molero <sup>(2)</sup>          | Independent | 2/2 |
|            | George Donald Johnston III <sup>(1)</sup>     | Independent | 7/9 |
|            | José Ramón Martínez Sufrategui <sup>(2)</sup> | Independent | 6/6 |



<sup>(1)</sup> Els consellers van delegar amb instruccions concretes la seva representació en les sessions en què van estar absents.

<sup>(2)</sup> Nombre de reunions a què ha assistit el/la conseller/a respecte al nombre de sessions que s'han celebrat en el període de 2022 en què n'ha estat membre.

La consellera independent Laura González Molero va ser nomenada vocal el 29 de setembre de 2022 en substitució de José Ramón Martínez Sufrategui.

### Regulació i funcionament

La Comissió de Retribucions es regula en l'article 67 dels Estatuts Socials, en l'article 18 del Reglament del Consell d'Administració i en el seu propi Reglament aprovat pel Consell d'Administració el 27 de maig de 2021, que regula les regles bàsiques d'organització i funcionament.

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots no executius, dos dels quals, com a mínim, han de ser consellers independents i, en tot cas, el president de la comissió ha de ser designat entre els consellers independents que en formin part. Ha d'actuar de secretari el que ho sigui del Consell d'Administració o, si escau, el que actuï com a vicesecretari d'aquest. El Reglament de la Comissió de Retribucions estableix que la comissió s'ha de reunir tantes vegades com sigui necessari i, com a mínim, una vegada cada tres mesos, per convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en tot cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, s'ha de reunir un cop l'any per preparar la informació sobre les retribucions dels consellers que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la documentació pública anual.

### Funcions

Sense perjudici d'altres comeses que li assigni la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració, el Reglament del Consell d'Administració o el seu propi reglament, les funcions principals de la Comissió de Retribucions són:

**1.** Proposar al Consell d'Administració, per sotmetre-la a la Junta General d'Accionistes, la política de

remuneracions dels consellers, elevant-ne, a més, l'informe corresponent, tot això en els termes que en cada moment estableixi la normativa aplicable.

**2.** Determinar la remuneració dels consellers no executius, d'acord amb el que preveu la política de remuneracions dels consellers, elevant al Consell les propostes corresponents.

**3.** Determinar, perquè puguin ser convingudes contractualment, l'extensió i la quantia de les retribucions individuals, els drets i les compensacions de contingut econòmic, així com les altres condicions contractuales dels consellers executius, de conformitat amb la política de remuneracions dels consellers, elevant al Consell d'Administració les propostes corresponents.

**4.** Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o dels que desenvolupin les funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de la Comissió Delegada o de consellers delegats.

**5.** Informar respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions.

**6.** Revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, ponderant l'adequació a aquests principis.

**7.** Revisar anualment la política de remuneracions per assegurar que està alineada amb la situació i l'estratègia a curt, mitjà i llarg termini del banc i amb les condicions del mercat i per valorar si contribueix a la creació de valor a llarg termini i a un control i gestió adequats dels riscos. Així mateix, informar el Consell d'Administració de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers.

**8.** Garantir que la política i les pràctiques de remuneració del banc estiguin actualitzades, proposant qualsevol canvi necessari, i que se sotmetin a una revisió interna central i independent almenys una vegada l'any.

**9.** Verificar que la política de remuneracions s'aplica adequadament i que no es fan pagaments a consellers que no hi estiguin previstos.

**10.** Avaluar els mecanismes i els sistemes adoptats per garantir que el sistema de remuneració tingui degudament en compte tots els tipus de riscos, els nivells de liquiditat i de capital i que la política de remuneració promogui i sigui coherent amb una gestió de riscos adequada i eficaç, i estigui en línia amb l'estratègia del negoci, els objectius, la cultura i els valors corporatius i els interessos a llarg termini del banc.

**11.** Revisar els diversos escenaris possibles per analitzar com reaccionen les polítiques i les pràctiques de remuneració davant d'esdeveniments interns i externs, i les proves retrospectives dels criteris utilitzats per determinar la concessió i l'ajust *ex ante* al risc sobre la base dels resultats de riscos reals.

**12.** Revisar les condicions dels contractes dels consellers executius i de l'alta direcció i informar-ne, si escau, el Consell d'Administració, i verificar que són consistents amb la política de remuneracions vigent.

**13.** Avaluar el grau de compliment dels criteris i els objectius establerts en relació amb l'exercici anterior, que ha de determinar la proposta sobre les retribucions individuals dels consellers, especialment els executius, i de l'alta direcció i membres del col·lectiu identificat, incloent-hi els components variables a curt, mitjà i llarg termini, involucrant-hi, si escau, l'assessor extern.

**14.** Proposar al Consell d'Administració la determinació de les retribucions meritades dels consellers i de l'alta direcció.

**15.** Proposar al Consell d'Administració la determinació del bonus de l'alta direcció del banc i de les filials.

**16.** Verificar si s'han produït les circumstàncies que justifiquin l'aplicació de clàusules de reducció (*malus*) i de recuperació (*clawback*) de la retribució variable, i proposar les mesures oportunes per, si escau, recuperar els imports que puguin correspondre.

**17.** Aprovar el nomenament de consultors externs en matèria de retribucions que la comissió pugui decidir contractar per rebre assessorament o suport.

**18.** Vetllar perquè els eventuais conflictes d'interès no perjudiquin la independència de l'assessorament extern.

**19.** Vetllar per la transparència de les retribucions.

**20.** Verificar la informació sobre remuneracions que contenen els diferents documents corporatius, incloent-hi els informes financers anual i semestral, l'Informe de Remuneracions dels Consellers, l'Informe Anual de Govern Corporatiu i l'estat d'informació no financera.

**21.** Revisar que la informació que el banc difon a través de la pàgina web sobre matèries que siguin competència de la comissió sobre els consellers i membres de l'alta direcció és suficient i adequada i segueix les recomanacions de bon govern corporatiu aplicables.

## Activitats desenvolupades durant l'exercici

A continuació, s'informa de les qüestions principals que s'han plantejat en relació amb les matèries que són competència de la comissió i de les principals activitats dutes a terme per aquesta durant l'exercici 2022:

La comissió va informar favorablement el Consell d'Administració sobre proposar a la Junta General d'Accionistes, celebrada el 24 de març del 2022, un complement informatiu a la Política de Remuneracions dels Consellers de Banc Sabadell per als exercicis 2021, 2022 i 2023, que desenvolupa i amplia la informació disponible a la referida política aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 26 de març de 2021, elevant, a aquest efecte, l'informe corresponent. Així mateix, va informar favorablement el Consell sobre sotmetre a aprovació de la Junta l'aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat del grup, en un import equivalent a dues anualitats, és a dir, un 200% de la retribució fixa anual assignada a cadascun.

La comissió ha revisat i informat de les condicions dels contractes de l'alta direcció, la seva modificació i/o condicions de sortida, i ha verificat que s'ajusten a la política de remuneracions de l'entitat. La comissió ha informat favorablement el Consell d'Administració sobre el grau de compliment dels objectius 2021 per als consellers executius, l'alta direcció, l'auditoria interna i de tot el grup, i ha valorat la no eventual aplicació d'ajustos *ex ante* per riscos a la retribució variable 2021 i la no aplicació de clàusules *malus* i *clawback*, així com la seva retribució fixa i variable per a l'exercici 2022. Ha informat sobre l'aprovació dels objectius individuals del conseller delegat i del *chief risk officer* (CRO), dels membres de l'alta direcció i dels membres del col·lectiu identificat del grup, contrastant amb informes de consultors externs el *benchmark* retributiu, i analitzant l'informe de la Comissió de Riscos sobre la coherència dels objectius esmentats amb el nivell d'apetència pel risc. Així mateix, ha informat de la retribució fixa per a la totalitat de la plantilla d'empleats del grup i l'increment de massa salarial per a l'exercici 2022.

La Comissió de Retribucions ha revisat i informat favorablement el Consell d'Administració sobre les polítiques retributives de Banc Sabadell, així com les del grup. Per això, la comissió ha analitzat l'informe independent emès per un consultor sobre l'avaluació prudencial de les remuneracions 2021, que es va realitzar per tal d'analitzar si la política retributiva i les pràctiques de remuneració de Banc Sabadell s'ajustaven als requeriments i les recomanacions dels òrgans supervisors, i que conclouia que la política i les pràctiques esmentades estan alineades amb els requeriments vigents en matèria prudencial de remuneracions i segueixen les millors pràctiques en bon govern

corporatiu i transparència. Ha analitzat l'Informe Anual d'Auditoria Interna de Política Retributiva del Grup i Filials, l'objectiu del qual és revisar l'alineament de les directrius de l'Autoritat Bancària Europea (EBA) i la normativa aplicable respecte a les polítiques de remuneracions de l'organització (grup i filials), fent un seguiment adequat de les seves recomanacions i vetllant per la seva aplicació.

La comissió ha col·laborat activament en els dos *roadshows* de Govern Corporatiu i Sostenibilitat realitzats el 2022, amb els *proxy advisors* i els accionistes més significatius, explicant els temes més rellevants relacionats amb la Política de Remuneracions i ha vetllat per la difusió correcta de la informació sobre retribucions a través de la pàgina web corporativa, d'acord amb la normativa d'aplicació i les recomanacions de bon govern corporatiu.

L'assessor extern EY ha comparegut en una de les sessions de la comissió per informar de novetats reguladores i sobre els reptes principals en matèria retributiva durant l'any.

A més, la Comissió de Retribucions, al febrer de 2023, ha portat a terme, amb l'auxili d'un consultor extern, l'avaluació del seu funcionament corresponent a l'exercici 2022, amb un resultat satisfactori.

Per a més informació es pot consultar l'informe d'activitats de la comissió de l'exercici 2022, disponible a la secció “Govern Corporatiu i Política de Remuneracions/Informes de les comissions” a la pàgina web corporativa del banc [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com).

## 4.6. Comissió de Riscos

### Composició i assistència a les reunions

|           |                                           |             |       |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------|
| President | George Donald Johnston III <sup>(1)</sup> | Independent | 14/15 |
| Vocals    | Aurora Catá Sala <sup>(1)</sup>           | Independent | 13/15 |
|           | Alicia Reyes Revuelta                     | Independent | 15/15 |
|           | Manuel Valls Morató                       | Independent | 15/15 |



<sup>(1)</sup> Els consellers van delegar amb instruccions concretes la seva representació en les sessions en què van estar absents.

### Regulació i funcionament

La Comissió de Riscos es regula en l'article 68 dels Estatuts Socials, en l'article 19 del Reglament del Consell d'Administració i en el seu propi Reglament aprovat pel Consell d'Administració el 27 de maig de 2021, que regula les regles bàsiques d'organització i funcionament.

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, la Comissió de Riscos ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que tinguin els coneixements oportuns, la capacitat i l'experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, dos dels quals, com a mínim, han de ser consellers independents, i, en tot cas, el president de la comissió ha de ser designat entre els consellers independents que en formin part. Ha d'actuar de secretari el que ho sigui del Consell d'Administració o, si escau, el que actui com a vicesecretari d'aquest. En l'exercici de les seves funcions, la Comissió de Riscos pot sol·licitar directament la informació que consideri tant al conseller director general de Riscos com a les diferents direccions que depenen jeràrquicament de la seva figura, entre les quals destaquen la Direcció de Control Intern i la Direcció de Control de Risc de Crèdit; i d'acord amb el seu reglament, la comissió s'ha de reunir tantes vegades com siguin necessàries i, com a mínim, una vegada cada dos mesos, per convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comissió, o cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en tot cas, sempre que sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions.

### Funcions

Les seves funcions se centren en el fet de supervisar i vetllar per una adequada assumpció, control i gestió de tots els riscos de l'entitat i el seu grup consolidat i reportar al ple del Consell el desenvolupament de les funcions que li corresponen, d'acord amb el que estableixen la llei, els Estatuts Socials, el Reglament del Consell d'Administració o el seu propi reglament. Les funcions principals de la Comissió de Riscos són:

1. Supervisar la implantació de la Política Global de Riscos.
2. Informar trimestralment en el ple del Consell dels nivells de risc assumits, de les inversions fetes i de la seva evolució, així com de les repercussions que es puguin derivar per als ingressos del grup de variacions en els tipus d'interès i la seva adequació als VAR aprovats pel mateix Consell.
3. Fer el seguiment i detectar qualsevol superació dels límits de tolerància aprovats, vetllant per l'activació dels plans de contingència establerts a aquest efecte.
4. Informar la Comissió de Retribucions sobre si els programes de retribució dels empleats són coherents amb els nivells de risc, capital i liquiditat del banc.
5. Assessorar i donar suport al Consell d'Administració en relació amb el seguiment de l'apetència pel risc i de l'estratègia general de risc del banc, tenint en compte tots els tipus de riscos, per garantir que estiguin en línia amb l'estratègia de negoci, els objectius, la cultura corporativa i els valors de l'entitat.
6. Prestar assistència al Consell d'Administració en la vigilància de l'aplicació de l'estratègia de risc del banc i els límits establerts corresponents.
7. Vigilar l'execució de les estratègies de gestió del capital i de la liquiditat, així com de tots els altres riscos rellevants del banc, a fi d'avaluar-ne l'adequació a l'estratègia i l'apetència pel risc aprovades.
8. Recomana al Consell d'Administració els ajustaments a l'estratègia de risc que es considerin necessaris com a conseqüència, entre d'altres, de canvis en el model de negoci del banc, de l'evolució del mercat o de recomanacions formulades per la funció de control de riscos.
9. Prestar assessorament sobre el nomenament de consultors externs en l'àmbit de l'activitat de supervisió del banc.
10. Analitzar una sèrie d'escenaris possibles, incloent-hi escenaris d'estrès, per avaluar com reaccionaria el perfil de risc del banc davant d'esdeveniments externs i interns.

**11.** Vigilar la coherència entre tots els productes i serveis financers importants oferts a clients i el model de negoci i l'estratègia de risc del banc. La Comissió de Riscos ha d'avaluar els riscos associats als productes i serveis financers oferts i ha de tenir en compte la coherència entre els preus assignats a aquests productes i serveis i els beneficis obtinguts.

**12.** Valorar les recomanacions dels auditors interns o externs i verificar l'aplicació adequada de les mesures que s'han pres.

**13.** Coordinar-se amb la Comissió d'Auditoria i Control en relació amb les funcions d'aquesta última relatives a supervisar i avaluar l'eficàcia de les polítiques i els sistemes interns de control i gestió de riscos en conjunt, abastant els financers i no financers, relatius a l'entitat, incloent-hi els operatius, tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i reputacionals o relacionats amb la corrupció, i supervisar que els principals riscos directes o indirectes es troben raonablement identificats, mesurats i controlats, així com discutir amb l'auditor de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que, si escau, es detectin en el desenvolupament de l'auditoria. A aquest efecte es poden mantenir reunions amb alts responsables de les unitats de negoci del banc en què aquests expliquin les tendències del negoci i els riscos associats i, si escau, presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per fer-ne el seguiment.

**14.** Reportar al ple del Consell el desenvolupament de les funcions que li corresponen, d'acord amb aquest article i altres disposicions legals o estatutàries que es puguin aplicar.

## Activitats desenvolupades durant l'exercici

A continuació, s'informa de les qüestions principals que s'han plantejat en relació amb les matèries que són competència de la comissió i de les principals activitats dutes a terme per aquesta durant l'exercici 2022:

- Seguiment periòdic de l'evolució de tots els riscos a través del monitoratge del RAS, així com a través de monogràfics específics sobre cada tipologia de riscos.
- S'han dut a terme l'anàlisi i el seguiment de certes vulnerabilitats que s'han produït al llarg de l'any com ara:
  - La crisi que s'ha produït derivada del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Per això, s'ha realitzat, al llarg de l'any, una avaluació de les exposicions directes i indirectes que tenia el banc i que es podrien veure afectades pel conflicte. També es van analitzar potencials impactes que es poguessin donar a la cartera creditícia i en la liquiditat del banc, les mesures implementades per mitigar el potencial increment de la ciberseguretat, i es va realitzar una anàlisi de *compliance* sobre el monitoratge i la implementació de les sancions i restriccions internacionals que es van imposar.

- S'han fet diferents anàlisis per avaluar els possibles impactes a la cartera de crèdit i en el risc d'IRRBB, derivats de l'increment de la inflació i de l'evolució a l'alça dels tipus d'interès.
- S'ha presentat el seguiment i l'evolució de la gestió de certs aspectes relacionats amb el risc de crèdit, com ara el seguiment i l'evolució de les operacions amb garantia ICO, el *reporting* de l'evolució dels actius problemàtics o el seguiment de la nova entrada de riscos.
- En matèria de *compliance* s'han revisat diferents aspectes com ara la revisió de l'informe MiFID o l'informe anual de l'expert sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- La Comissió de Riscos ha supervisat els processos d'adequació de capital (ICAAP) i liquiditat (ILAAP) i el *risk assessment* sobre les projeccions financeres que reflecteixen els eixos principals del pla estratègic del banc.
- Dins l'àmbit de risc tecnològic, la Comissió de Riscos ha revisat diferents aspectes, entre els quals es destaquen: l'actualització dels riscos tecnològics i de la dada i els seus plans de mitigació, la valoració sobre la situació de l'obsolescència i la resiliència tecnològica, i l'avaluació dels riscos associats al procés d'*onboarding digital*. Així mateix, s'ha revisat l'estat de la ciberseguretat, i s'han exposat els principals esdeveniments, riscos i les línies d'actuació que els mitiguen.
- En matèria de remuneracions, la Comissió de Riscos ha informat la Comissió de Retribucions sobre la coherència dels programes de retribució amb els nivells de risc, capital i liquiditat del banc.
- A més, la Comissió de Riscos al febrer de 2023 ha realitzat l'autoavaluació del funcionament corresponent a l'exercici 2022 amb resultat satisfactori.

Per a més informació es pot consultar l'informe d'activitats de la comissió de l'exercici 2022, disponible a la secció "Govern Corporatiu i Política de Remuneracions/Informes de les comissions" a la pàgina web corporativa del banc [www.grupbancsabadel.com](http://www.grupbancsabadel.com).

## 5. Operacions vinculades i operacions intragrup (D) (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 i D.7)

### 5.1. Procediment i òrgans competents per a l'aprovació d'operacions amb parts vinculades i intragrup (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 i D.7)

La Llei 5/2021, del 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades, ha introduït amb el capítol VII bis Operacions Vinculades, de la Llei de societats de capital el nou règim aplicable a les operacions vinculades.

D'acord amb la normativa esmentada, la competència per aprovar les operacions vinculades l'import o valor de les quals sigui igual o superior al 10% del total de les partides de l'actiu segons el darrer balanç anual aprovat per la societat correspon a la Junta General d'Accionistes. La competència per aprovar la resta de les operacions vinculades correspon al Consell d'Administració, que no la pot delegar.

L'aprovació per part de la Junta General o pel Consell d'una operació vinculada ha de ser objecte d'informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control. En el seu informe, la comissió ha d'avaluar si l'operació és justa i raonable des del punt de vista de la societat i, si escau, dels accionistes diferents de la part vinculada, i donar compte dels pressupostos en què es basa l'avaluació i dels mètodes utilitzats.

Tanmateix, d'acord amb la normativa esmentada, el Consell d'Administració pot delegar l'aprovació de les següents operacions vinculades que compleixin les condicions següents:

- (i) operacions entre societats del mateix grup realitzades en l'àmbit de la gestió ordinària i en condicions de mercat i
- (ii) operacions concertades amb base en contractes amb condicions estandarditzades aplicables en massa a un nombre elevat de clients, realitzades a preus o tarifes establerts amb caràcter general pel subministrador del bé o servei i quantia no superior al 0,5% de l'import net de la xifra de negocis de la societat.

El Consell d'Administració de Banc Sabadell, a l'empara del que disposa la Llei de societats de capital, va aprovar la delegació a la Direcció de Compliment Normatiu del banc perquè sigui l'òrgan que revisi si les operacions amb parts vinculades s'han de considerar operació vinculada a l'efecte de la Llei de societats de capital i, en cas afirmatiu, les aprovi si compleixen les condicions anteriors.

L'aprovació d'aquestes operacions per part de la Direcció de Compliment Normatiu sobre la base de la delegació del Consell no requereix informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control.

Amb caràcter anual, la Direcció de Compliment Normatiu ha de reportar a la Comissió d'Auditoria i Control el resultat de la revisió de les operacions vinculades, a fi de verificar l'equitat i la transparència d'aquestes operacions i, si escau, el compliment dels criteris legals aplicables per a la seva aprovació delegada per part de la Direcció de Compliment Normatiu, i s'ha de detallar:

- Nombre d'operacions revisades.
- Les operacions vinculades aprovades per la Direcció de Compliment Normatiu en exercici de la delegació del Consell d'Administració.
- Les operacions vinculades escalades al Consell d'Administració perquè les aprovi.
- Altra informació que permeti fer la verificació i el compliment indicats.

Pel que fa a les operacions intragrup, operen els mateixos procediments d'aprovació que per a les transaccions amb clients, i el Comitè d'Operacions de Risc de Grup és el nivell mínim d'aprovació, i el màxim és el corresponent al Consell d'Administració.

No hi ha operacions significatives per la seva quantia o rellevants per la seva matèria realitzades entre el banc o societats del seu grup, i els accionistes significatius del banc.

No hi ha operacions amb administradors i directius del banc que es puguin considerar rellevants, diferents de les considerades "operacions vinculades" d'acord amb l'article 529 *vicies* de la Llei de societats de capital, i realitzades amb aplicació del corresponent procediment d'aprovació i, si escau, publicitat establerts de conformitat amb els articles 529 *unvicies* i següents de la Llei de societats de capital. Les efectuades són pròpies del trànsit habitual de la societat i gaudeixen de condicions de mercat o aplicades a empleats. No consten operacions portades a terme fora del preu de mercat amb persones o entitats vinculades a administradors o a l'alta direcció.

Durant l'exercici 2022, el Consell d'Administració no ha aprovat operacions significatives per la seva quantia o rellevants per la seva matèria realitzades pel banc amb altres parts vinculades.

Els saldos de les operacions mantingudes amb parts vinculades es recullen en la nota 40 de la memòria dels comptes anuals consolidats del grup i en la nota 36 de la memòria dels comptes anuals individuals.

El banc no està controlat per cap altra entitat, cotitzada o no, en el sentit de l'article 42 del Codi de comerç.

## 5.2. Mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes d'interessos entre la societat i/o el grup, i els consellers, directius o accionistes significatius (D.6)

Banc Sabadell té establerts els mecanismes següents per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes d'interès entre el banc i/o el grup, i els consellers, directius o accionistes significatius.

**1.** La Política General de Conflictes d'Interès del Grup Banc Sabadell i la Política General de Conflictes d'Interès de Banc Sabadell són normes internes aprovades pel Consell d'Administració de Banc Sabadell, revisades anualment. Aquestes polítiques tenen com a objectiu resultar eficaces per identificar, avaluar, gestionar, mitigar, prevenir o, en darrer terme, revelar conflictes d'interès potencials o reals. La Direcció de Compliment Normatiu té delegada la responsabilitat de la correcta aplicació de les polítiques esmentades, i, quan sigui necessari, ha d'instar les actuacions pertinents de la resta de direccions del grup a les quals sigui aplicable.

**2.** La Política de Conflictes d'Interès i Operacions Vinculades en relació amb consellers i alta direcció, aprovada pel Consell d'Administració el 24 de març de 2022, estableix les mesures necessàries per gestionar els conflictes d'interès de consellers, membres de l'alta direcció o persones vinculades, en relació tant amb operacions corporatives o corresponents a activitats no bancàries com amb operacions corresponents al negoci bancari ordinari.

El Comitè d'Operacions de Risc del grup ha d'efectuar l'anàlisi de totes les operacions de crèdit dels consellers, dels membres de l'alta direcció i de les persones vinculades i n'ha de proposar l'elevació perquè el Consell d'Administració les aprovi.

Així mateix, el RD 84/2015, que desenvolupa la Llei 10/2014, del 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, estableix els requeriments de comunicació i/o autorització d'operacions de consellers, alts càrrecs i persones vinculades a l'autoritat competent que correspongui.

**3.** El 2021 el Consell d'Administració va aprovar un nou Codi de conducta del grup, i va revisar i actualitzar en profunditat l'existent fins ara, amb l'objectiu d'adaptar-lo als requeriments normatius, a les guies i informes de supervisors, i als estàndards del mercat. El codi recull el catàleg de principis, obligacions i deures que han de regir l'actuació de tots els integrants del grup. Així mateix, té per objecte definir els criteris que s'han de seguir per a un comportament ètic i responsable, tant en les relacions dins del mateix grup com en les que es mantinguin amb clients, proveïdors, accionistes, inversors i altres grups d'interès. El llançament del Codi

de conducta del grup requereix l'adhesió expressa a aquest de tots els integrants del grup.

**4.** El Reglament Intern de Conducta en l'àmbit del mercat de valors del Grup Banc Sabadell (RIC), adoptat pel Consell d'Administració el 24 de maig de 2018 i actualitzat al setembre de 2021, és aplicable als membres del Consell d'Administració del banc i a aquells directius i empleats d'aquest la tasca dels quals estigui directament o indirectament relacionada amb les activitats i els serveis de l'entitat en l'àmbit del mercat de valors o que tinguin accés de manera freqüent o habitual a informacions rellevants relatives al mateix banc o a societats del grup.

El text del RIC preveu, en l'apartat quart, els mecanismes per identificar, prevenir i resoldre els possibles conflictes d'interès que puguin detectar les persones subjectes, les quals tenen l'obligació de declarar les seves vinculacions significatives, econòmiques, familiars o d'un altre tipus, amb clients del banc per serveis relacionats amb el mercat de valors o amb societats cotitzades a borsa, així com altres vinculacions que, segons un observador extern i equànime, podrien comprometre l'actuació imparcial d'una persona subjecta.

**5.** El Comitè d'Ètica Corporativa del Grup Banc Sabadell és el responsable de promoure el desenvolupament del comportament ètic a tota l'organització i assessora tant el Consell d'Administració a través de la Comissió d'Auditoria i Control com les diferents unitats corporatives i de negoci, en la presa de decisions en què concorrin aspectes que puguin derivar en conflictes d'interès.

El comitè també és el responsable de supervisar el compliment de les obligacions derivades tant del Codi de conducta com del Reglament intern de conducta en l'àmbit del mercat de valors.

Per al compliment dels seus objectius, el Comitè d'Ètica Corporativa compta amb els recursos de la Direcció de Compliment Normatiu, i amb les facultats més àmplies atribuïdes pel mateix Consell per accedir a tota la documentació i informació necessàries per al desenvolupament de la seva activitat supervisora.

**6.** El Reglament del Consell d'Administració conté obligacions específiques de lleialtat, confidencialitat i d'informació sobre participacions en la mateixa societat o d'interessos en altres companyies alienes al grup, dels membres del Consell d'Administració.

Concretament, en l'article 29 del Reglament s'estableix que el conseller no pot prestar els seus serveis professionals en societats espanyoles que tinguin un objecte social totalment o parcialment anàleg al de la companyia. Queden fora de perill els càrrecs que es puguin exercir en societats del grup. Abans d'acceptar qualsevol lloc directiu en una altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu.

L'article 31 del Reglament estableix que el conseller ha d'informar la companyia de les accions d'aquesta de

les quals sigui titular directament o a través de societats en què tingui una participació significativa.

Així mateix, ha d'informar d'aquelles altres que estiguin en possessió, directa o indirecta, dels seus familiars més propers. El conseller també ha d'informar la companyia de tots els llocs que exerceixi i de les activitats que realitzi en altres companyies o entitats, i, en general, de qualsevol fet o situació que pugui resultar rellevant per a la seva actuació com a administrador de la societat.

- 7.** La Llei de societats de capital estableix el deure dels consellers d'evitar situacions de conflicte d'interès, enumerant les situacions en què s'obliga l'administrador a abstenir-se d'actuar i, en tot cas, estableix el deure de comunicar als altres administradors i, si escau, al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells puguin tenir amb l'interès de la societat.

## 6. Sistemes de control i gestió de riscos (E)

### 6.1. Abast del sistema de control i gestió de riscos del banc, incloent-hi els de naturalesa fiscal (E.1)

Per a la gestió i el control dels riscos, el Grup Banc Sabadell té definit un Marc Global de Riscos, que té per funció establir els principis bàsics comuns relatius a l'activitat de gestió i control de riscos del grup, i comprèn, entre d'altres, totes les actuacions associades a la identificació, decisió, mesurament, avaluació, seguiment i control dels diferents riscos a què es troba exposat el grup. Aquestes activitats inclouen les funcions desenvolupades per les diferents àrees i unitats de negoci del grup en la seva totalitat.

Amb el Marc Global de Riscos, el grup pretén:

- Afrontar el risc mitjançant una aproximació estructurada i consistent a tot el grup.
- Fomentar una cultura oberta i transparent quant a gestió i control del risc, i promocionar la involucració de tota l'organització.
- Facilitar el procés de presa de decisions.
- Alinear el risc acceptat amb l'estratègia de riscos i l'apetència pel risc.
- Entendre l'entorn de risc en què s'opera.
- Assegurar, seguint les directrius del Consell d'Administració, que els riscos crítics s'identifiquen, s'entenen, es gestionen i es controlen de manera eficient.

En l'aplicació del Marc Global de Riscos a totes les línies de negoci i entitats del grup, es tenen en compte criteris de proporcionalitat en relació amb la mida, la complexitat de les seves activitats i la materialitat dels riscos assumits.

Perquè la gestió i el control dels riscos siguin efectius, el Marc Global de Riscos del grup ha de complir els principis següents:

- Govern del risc (*risk governance*) i implicació del Consell d'Administració mitjançant el model de les tres línies de defensa.
- Alineació amb l'estratègia de negoci del grup, especialment mitjançant la implantació de l'apetència pel risc a tota l'organització.
- Integració de la cultura de riscos, posant focus a alinear les remuneracions al perfil de risc.
- Visió holística del risc, que es tradueix en la definició de la taxonomia de riscos de primer i segon nivell per la seva naturalesa.
- Alineació amb els interessos dels grups d'interès.

El Marc Global de Riscos queda integrat pels elements següents:

- Política del Marc Global de Riscos.
- Política d'apetència pel risc (*risk appetite framework* - RAF).
- *Risk appetite statement* (RAS).

- Polítiques específiques per als diferents riscos rellevants a què es troba exposat el grup, és a dir, Banc Sabadell i les seves filials.

La Política del Marc Global de Riscos desenvolupa un marc general per establir les altres polítiques vinculades a la gestió i el control de riscos, i determina aspectes comuns que són aplicables a les diferents polítiques de gestió i control de riscos.

El grup impulsa una cultura de riscos formada per un conjunt de valors, creences, coneixements i actituds relacionades amb el risc i compartida per tots els integrants de l'organització que ajuda a una gestió i un control eficients dels riscos, alhora que evita comportaments no desitjats.

Així mateix, el Consell d'Administració de Banc Sabadell ha aprovat l'estratègia fiscal del grup. Aquesta estratègia es regeix pels principis d'eficiència, prudència, transparència i minimització del risc fiscal; està, amb caràcter general, alineada amb l'estratègia de negoci del Grup Banc Sabadell, i s'aplica a totes les societats controlades pel grup amb independència de la seva localització geogràfica.

### 6.2. Òrgans del banc responsables de l'elaboració i l'execució del sistema de control i gestió dels riscos, incloent-hi el fiscal (E.2)

El Consell d'Administració de Banc Sabadell assumeix, entre les seves funcions, la identificació dels riscos principals del grup i la implantació i el seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats, incloent-hi el qüestionament (*challenge*) i el seguiment i de la planificació estratègica del grup i la supervisió de la gestió dels riscos rellevants i de l'alineament d'aquests amb el perfil definit pel grup.

Per això, participa de manera directa (o a través de la Comissió de Riscos del banc) en el seguiment de l'estratègia de riscos, incloent-hi la definició de l'apetència pel risc, el RAF, el RAS i les polítiques; en el seguiment de la implantació de la cultura de riscos al llarg de l'organització i en la revisió de l'adequació de l'estructura organitzativa a aquesta estratègia.

El Consell d'Administració és l'òrgan responsable d'establir les directrius generals sobre la distribució organitzativa de les funcions de gestió i control de riscos, a més de determinar-ne les principals línies estratègiques, d'assegurar-ne la consistència amb els objectius estratègics del grup a curt i llarg termini, així com amb el pla de negoci, la planificació de capital i liquiditat, la capacitat de risc i els programes i les polítiques de remuneracions.

El Consell d'Administració és responsable, de manera indelegable, de (i) determinar l'estratègia fiscal; (ii)

aprovar les inversions o operacions de tota mena que, per la seva elevada quantia o característiques especials, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General; (iii) aprovar la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, i (iv) aprovar qualsevol transacció anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscar la transparència de Banc Sabadell i del grup.

A més, la Comissió Delegada de Crèdits, la Comissió de Riscos, la Comissió de Retribucions i la Comissió d'Auditoria i Control estan involucrades en el Marc Global de Riscos del grup i, per tant, en la gestió i el control del risc. Així mateix, diferents comitès i direccions tenen una involucració significativa en la funció de riscos.

En concret, estan constituïts els comitès següents, que també tenen funcions de control i gestió de riscos dins del Marc estratègic Global de Riscos:

— Comitè Tècnic de Riscos (CTR): òrgan de gestió al qual correspon supervisar la gestió i el control dels riscos de l'entitat; se celebra amb periodicitat mensual i li corresponen les funcions següents:

- (i) donar suport a la Comissió de Riscos en l'exercici de les seves funcions (incloent-hi, entre d'altres, la determinació, la proposta, la revisió i el seguiment del cos normatiu vinculat amb riscos, del *risk appetite statement* i dels marcs associats a cada cartera i/o risc; seguiment global dels riscos rellevants; seguiment dels llindars de tolerància de mètriques del RAS segons el *governance* establert i dels plans d'adequació quan correspongui);
- (ii) realitzar el seguiment, l'anàlisi i, quan correspongui, l'aprovació de diferents aspectes objecte del Comitè (aprovar els límits de determinades mètriques del RAS segons el *governance* establert; proposar a la Comissió de Riscos, per a la seva elevació al Consell perquè els aprovi, els canvis materials en models interns i aprovar l'*asset allocation*, que inclou les polítiques i mètriques que tenen els diferents marcs vinculats al risc de crèdit);
- (iii) fer seguiment de la gestió dels actius dubtosos i dels actius adjudicats que en conjunt constitueixen els *non-performing assets* (NPAs), de què alhora s'informa la Comissió de Riscos;
- (iv) analitzar temes *ad hoc* específics per cartera o tipus de risc, per traslladar-los i integrar-los en la gestió.

— Comitè d'Operacions de Riscos del grup: òrgan de gestió encarregat de vetllar per la qualitat del risc de crèdit del grup i desenvolupar la política d'admissió de risc de crèdit aprovada pel Consell d'Administració; se celebra amb periodicitat setmanal i li corresponen les funcions següents:

- (i) aprovar operacions de crèdit, incloent-hi operacions/límits de països i bancs, i de criteris específics alineats amb les polítiques d'acord amb les delegacions establertes;

- (ii) establir les delegacions en òrgans jeràrquics inferiors (autonomies) d'acord amb les delegacions establertes, així com el seguiment del seu ús i elevació a la Comissió Delegada de Crèdits de les propostes de modificació que es considerin adequades, i
- (iii) reportar mensualment a la Comissió Delegada de Crèdits les operacions aprovades i realitzades el mes anterior.

— Comitè de Seguiment i Gestió d'Actius Problemàtics (CSiGAP): òrgan de gestió encarregat de coordinar les activitats del cicle de recuperació, incloent-hi la prevenció i contenció de l'entrada potencial en mora impulsant estratègies d'anticipació; se celebra amb periodicitat mensual i li corresponen les funcions següents:

- (i) seguir l'evolució de la cartera de crèdit del banc per subcarteres amb focus en l'anticipació, identificant rendibilitats per sector/subcartera i establint límits en sectors/subcarteres amb més risc sobrevingut;
- (ii) establir prioritats de gestió que cal traslladar a les unitats de negoci segons les carteres/sectors/exposicions en què cal focalitzar-se en cada moment per anticipar-se a un potencial impagament i una potencial entrada en mora;
- (iii) assegurar la coordinació entre les unitats de Riscos i Negoci per reduir la potencial entrada en impagament i mora;
- (iv) seguir la cartera d'actius problemàtics i l'estratègia de recuperació d'aquests, i
- (v) establir marcs, eines i/o algorismes que permetin facilitar el procés de presa de decisió tant per al seguiment de les subcarteres com per a la gestió dels actius problemàtics.

— Comitè d'Actius i Passius (COAP): òrgan de gestió encarregat de l'optimització i el seguiment de la gestió dels riscos estructurals del balanç del Grup Banc Sabadell i, en particular, de la Cartera COAP del grup d'acord amb les directrius, els objectius i les polítiques definides pel Consell d'Administració del banc; se celebra amb periodicitat mensual i li corresponen les funcions següents:

- (i) l'aprovació i el seguiment dels escenaris macroeconòmics i financers generats per la Direcció d'Estudis del grup. A més, ha de ser informat regularment dels esdeveniments econòmics, financers, polítics i geopolítics i, en general, d'altres factors externs amb capacitat d'influir en els riscos estructurals del grup;
- (ii) aprovar i fer el seguiment de la gestió dels riscos estructurals del balanç de la Unitat de Gestió de Balanç de BS Espanya i del grup, entre els quals s'inclou el risc de liquiditat, l'*interest rate risk in the banking book* (IRRBB), el *credit spread risk in banking book* (CSRBB) i el risc de divisa;
- (iii) delegar al Comitè d'Inversions i Liquiditat (CIL) el seguiment de la gestió del risc de mercat, rebent-ne un *reporting* diari;
- (iv) optimitzar l'estructura de balanç en relació amb aquests riscos estructurals d'acord amb les

directrius, els objectius i les polítiques que ha definit el Consell d'Administració;

- (v) aprovar les estratègies de fixació de preus ajustats al risc tenint en consideració els preus de transferència (TMFZ o FTP) i la resta del *costing* de les operacions. Com a paràmetre crític de l'IRBB i del risc de liquiditat, amb una freqüència mínima trimestral, aprovar les primes de liquiditat (LTP) que, juntament amb els tipus base (ITP), resulten en els preus de transferència de les operacions d'actiu i passiu comercial;
  - (vi) fer el seguiment i definir les directrius de gestió en relació amb la posició estructural de liquiditat, les emissions de valors, el risc de tipus d'interès, la cartera COAP, els preus de transferència i la posició estructural en divisa;
  - (vii) funcions relatives als riscos estructurals corporatius (GRUP) i locals a nivell d'Unitat de Gestió de Banc Sabadell (UGB BS):
    - Coordinació i supervisió centralitzada de la funció de gestió corporativa (funció corporativa).
    - Seguiment de l'activitat financera del grup com de la UGB BS, amb desagregació de marges, evolució del negoci, exercici dels diferents productes, etc.
    - Seguiment de les cobertures realitzades per a la gestió de l'IRBB realitzades a nivell d'UGB BS.
  - (viii) activar i, si escau, tancar el Pla de contingència de liquiditat, amb la possibilitat de delegar la gestió de la situació de crisi de liquiditat al CIL.
- Òrgan de Control Intern (OCI): òrgan de gestió responsable d'aplicar les polítiques i els procediments que estableix la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; se celebra amb periodicitat trimestral i li corresponen les funcions següents:
- (i) decidir sobre la comunicació al Servei Executiu de la Comissió (SEPBLAC) de les operacions o fets susceptibles d'estar relacionats amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme;
  - (ii) aprovar els expedients provinents de comunicacions d'empleats que, després de ser analitzats per part de la Direcció de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (DPBCTF), es proposa no comunicar al SEPBLAC;
  - (iii) aprovar o denegar les propostes de respostes als requeriments del SEPBLAC sobre clients i/o operacions;
  - (iv) decidir sobre el manteniment o la cancel·lació de les relacions comercials dels clients analitzats, d'acord amb el procediment establert;
  - (v) autoritzar o denegar les propostes d'establiment de relacions comercials amb entitats financeres residents en països d'alt risc i/o països sancionats i l'establiment i/o manteniment de relacions comercials amb persones amb responsabilitat pública o persones properes;
  - (vi) aprovar o denegar les peticions d'exceptuar clients en l'enviament d'alertes d'operacions inusuals, les peticions de clients que operen amb països on hi ha determinades restriccions internacionals, les peticions d'exceptuar clients amb operacions que requereixen autorització prèvia i les propostes d'operacions corporatives segons l'apartat 4815 del Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals del grup;
  - (vii) aprovar el Pla anual de formació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme;
  - (viii) aprovar les actualitzacions dels manuals de normativa interna en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme del banc i de les societats nacionals del grup que són subjectes obligats a la llei;
  - (ix) designar els membres de l'OCI delegat que ha de desenvolupar les funcions que se li deleguin sobre qualsevol decisió que no pugui esperar a la reunió periòdica següent de l'OCI, i donar-ne compte en la reunió immediata posterior;
  - (x) aprovar els expedients d'anàlisi especial amb origen en oficis judicials, i
  - (xi) aprovar els informes relatius a informació rellevant sobre possibles incompliments de la normativa legal de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme comunicats pels seus empleats, directius o agents, fins i tot anònimament.
- Comitè d'Ètica Corporativa (CEC): òrgan que depèn directament del Consell d'Administració de Banc Sabadell, màxim responsable de l'adopció de polítiques de reputació corporativa i de comportament ètic. La seva missió principal és promoure el comportament ètic de tota l'organització per assegurar el compliment dels principis d'actuació que recull el Codi de conducta, el Reglament intern de conducta en l'àmbit del mercat de valors (RIC), la Política de Prevenció de la Responsabilitat Penal, la Política General de Conflictes d'Interès i la Política Anticorrupció del Grup Banc Sabadell. En aquest sentit, el CEC té encomanades les funcions següents:
- (i) proposar les modificacions oportunes per mantenir permanentment actualitzat el Codi de conducta del grup;
  - (ii) proposar al Consell d'Administració del banc les mesures necessàries per promoure el comportament ètic a tota l'organització;
  - (iii) assessorar el Consell d'Administració i les unitats corporatives i de negoci del grup en la presa de decisions en què concorrin aspectes que puguin derivar en conflictes de valors i/o interessos;
  - (iv) supervisar el compliment dels preceptes del Codi de conducta del grup per part dels empleats i dels proveïdors de béns i serveis externs;
  - (v) atendre les consultes, inquietuds i conflictes que puguin sorgir en relació amb el compliment dels preceptes del Codi de conducta, assegurant la deguda confidencialitat i la inexistència de

- represàlies per aquest motiu;
  - (vi) advertir sobre incompliments potencials als afectats a través de la Direcció de Persones, quan afectin empleats del grup, o del secretari del Consell d'Administració de Banc Sabadell, quan es refereixin a membres del Consell d'Administració;
  - (vii) complir amb les funcions que li siguin assignades pel Reglament Intern de Conducta (RIC) en l'àmbit del mercat de valors;
  - (viii) supervisar el compliment amb les funcions de control de seguiment del model de prevenció penal del grup que li atribueix la Política de Prevenció de la Responsabilitat Penal;
  - (ix) supervisar el conjunt dels expedients d'abús de mercat i la seva comunicació a la CNMV;
  - (x) revisar el *reporting* realitzat per Compliment Normatiu sobre els dictàmens emesos de la revisió d'operacions de Banco de Sabadell, S.A. o les seves societats dependents amb parts vinculades segons delegació conferida pel Consell d'Administració, d'acord amb el procediment intern de comunicació i control periòdic establert pel Consell d'Administració.
- UK Steering Committee: òrgan de gestió encarregat d'oferir una visió de negoci de TSB Banking Group plc i TSB Bank plc i les seves filials i revisar les propostes que s'han de presentar als òrgans de govern de TSB i que requereixen validació per part del grup. L'exercici de les seves funcions es realitza de conformitat amb el marc de relació TSB-Banc Sabadell, i els seus *terms of reference*.

### 6.3. Riscos principals (E.3)

El grup té establerta una taxonomia de riscos que recull els riscos a què està exposat en el desenvolupament de les seves activitats. En concret, com a riscos de primer i segon nivell, s'identifiquen els següents:

#### 6.3.1. Risc estratègic

Risc que es produeixin pèrdues (o impactes negatius en general) com a conseqüència de la presa de decisions estratègiques o de la seva implementació posterior. També inclou la incapacitat d'adaptar el model de negoci del grup a l'evolució de l'entorn en què opera. Aquest risc inclou:

- Risc de solvència: és el risc de no disposar del capital suficient, ja sigui en qualitat o en quantitat, necessari per assolir els objectius estratègics i de negoci, suportar les pèrdues operacionals o complir amb els requeriments reguladors i/o les expectatives del mercat en què opera.
- Risc de negoci: possibilitat d'incórrer en pèrdues derivades de fets adversos que afectin negativament la capacitat, la fortalesa i la recurrència del compte de resultats, ja sigui per la seva viabilitat (curt termini) o sostenibilitat (mitjà termini).
- Risc reputacional: és el risc de pèrdues derivat de fallades en els àmbits dels processos i les operacions, de l'estratègia i del govern corporatiu i que genera percepció negativa per part dels clients, contraparts, accionistes, inversors o reguladors, que pot afectar negativament la capacitat de l'organització per mantenir les seves relacions de negoci o establir-ne de noves, i per continuar accedint a les fonts de finançament.
- Risc climàtic: és el risc de produir-se una pèrdua derivada dels impactes, tant presents com futurs potencials, en els factors de riscos climàtics dels clients i de la mateixa activitat del banc. Aquests factors es poden materialitzar, principalment, en aspectes físics (els efectes físics del canvi d'un clima canviant, incloent-hi els fenòmens meteorològics extrems més freqüents i els canvis graduals en el clima) i de transició (derivats dels processos d'ajust cap a una economia més baixa en emissions). El risc climàtic actua, quan correspongui, com un *driver* d'altres riscos com el risc de crèdit.

#### 6.3.2. Risc de crèdit

Eventualitat que es generin pèrdues per incompliment de les obligacions de pagament per part dels acreditats, així com pèrdues de valor pel simple deteriorament de la qualitat creditícia d'aquests. Aquest risc inclou:

- Risc de *default* de l'acreditat: és el risc que els acreditats incompleixin amb les seves obligacions de pagament en temps i inclou el risc de frau en admissió.
- Risc de concentració: complementàriament al risc de crèdit, el risc de concentració es refereix a exposicions amb potencial de generar pèrdues prou grans per amenaçar la solvència de la institució o la viabilitat de la seva activitat ordinària.

- Risc de contrapart: el risc de contrapart és una tipologia de risc de crèdit que sorgeix davant l'eventualitat que la contrapart, en una transacció amb derivats o una operació amb compromís de recompra, amb liquidació diferida o de finançament de garanties, pugui incórrer en un incompliment abans de la liquidació definitiva dels fluxos de caixa d'aquesta transacció o operació.
- Risc de país: és el risc que concorre a partir dels deutes d'un país globalment considerats com a conseqüència de raons inherents a la sobirania i a la situació econòmica d'un país, és a dir, per circumstàncies diferents del risc de crèdit habitual. Es manifesta davant la incapacitat eventual d'un deutor per afrontar les seves obligacions de pagament en divises davant de creditors externs, entre altres motius, perquè el país no permet l'accés a la divisa, perquè no es pot transferir, per la ineficàcia de les accions legals contra el prestatari per raons de sobirania, o per situacions de guerra, expropiació o nacionalització. El risc de país no tan sols afecta els deutes contrets amb un estat o entitats garantides per aquest, sinó el conjunt de deutors privats que pertanyen a aquest estat i que, per causes alienes a la seva pròpia evolució o decisió, experimenten una incapacitat general per fer front als seus deutes.
- Risc de *non performing assets* (NPA): és el risc d'incórrer en més costos o pèrdues associats a la gestió d'actius dubtosos i/o actius adjudicats rebuts en pagament de deute.
- Risc d'*equity*: és el risc d'incórrer en pèrdues derivades de les variacions negatives de valor d'un instrument de patrimoni. Incorpora, fonamentalment, la cartera pròpia de participacions accionaries (cotitzades o no), incloent-hi la cartera d'entitats associades en què es té influència significativa.

### 6.3.3. Risc financer

Possibilitat d'obtenir una rendibilitat inadequada o uns nivells de liquiditat insuficients que impedeixin el compliment dels requeriments i les expectatives futures. Aquest risc inclou:

- Risc de liquiditat: és la possibilitat d'incórrer en pèrdues a causa de la incapacitat d'atendre els compromisos de pagament, encara que sigui de manera temporal, perquè no es disposa d'actius líquids o no es pot accedir als mercats per obtenir finançament a un preu raonable. Aquest risc es pot derivar per motius sistèmics o particulars de l'entitat/grup.
- Risc de tipus de canvi: és el risc a conseqüència de la variació dels tipus de canvi entre les diferents divises, davant l'eventualitat que aquestes variacions puguin generar pèrdues en el compte de resultats o la reducció del patrimoni net per les inversions permanents en oficines i filials estrangeres.
- *Interest rate risk in the banking book* (IRRBB): és el risc que apareix per la probabilitat de patir pèrdues com a conseqüència de l'impacte que originen els moviments dels tipus d'interès en el compte de resultats (ingressos i despeses) i en l'estructura patrimonial (valor actual

d'actius, passius i posicions comptabilitzades fora del balanç sensibles al tipus d'interès).

- Risc de mercat: aquest risc es defineix com el que sorgeix davant l'eventualitat d'incórrer en pèrdues de valor de mercat en les posicions mantingudes en actius financers, a causa de la variació de factors de risc pels quals són afectats els seus preus o cotitzacions, les seves volatilitats o les correlacions entre ells. En particular, es refereix a les posicions mantingudes dins l'activitat de negociació.
- Risc d'assegurances: és el risc derivat dels compromisos per pensions i de la tinença de control en entitats asseguradores que es veuen afectades fonamentalment pel risc actuarial, a més d'altres riscos (mercat, contrapart, operacional, etc.).
- Risc de *credit spread risk in the banking book* (CSRBB): és el risc de pèrdues potencials derivades de canvis en la percepció del mercat respecte al preu del risc de crèdit, la prima de liquiditat i altres components potencials dels instruments que comporten risc de crèdit, i que generen fluctuacions en el preu del risc de crèdit, que no està capturat en el risc IRRBB o pel risc de *default* (*jump to default*).

### 6.3.4. Risc operacional

El risc operacional es defineix com el risc de patir pèrdues degut a la inadequació o a fallades dels processos, el personal i els sistemes interns i a causa d'esdeveniments externs. Aquesta definició inclou però no es limita al risc de compliment normatiu, el risc de model i el risc de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i exclou el risc estratègic i el risc reputacional. Aquest risc inclou:

- Risc de frau: és la possibilitat, actual o futura, de pèrdues derivades d'actes destinats a defraudar, usurpar la propietat o evadir la regulació, la llei o les polítiques de l'empresa, ja siguin executats per empleats o per tercers.
- Risc de conducta: és la possibilitat, actual o futura, de pèrdues derivades de la prestació inadequada de serveis financers inclosos els casos de conducta dolosa o negligent, incloent-hi les derivades per incompliments de normes o disposicions legals.
- Risc de processos: és la possibilitat d'incórrer en pèrdues per errors en la gestió, l'execució, el lliurament de processos o els processos inadequats.
- Risc tecnològic (o risc de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)): és el risc, actual o futur, de pèrdues a causa de la inadequació o les fallades del maquinari i el programari de les infraestructures tècniques, que poden comprometre la disponibilitat, la integritat, l'accessibilitat i la seguretat de les infraestructures i les dades, o de la impossibilitat de canviar les plataformes tecnològiques en uns terminis i costos raonables quan canviïn les necessitats de l'entorn o del negoci. Així mateix, hi queden incorporats els riscos de seguretat resultants de processos interns inadequats o fallits o esdeveniments externs, incloent-hi atacs cibernètics o seguretat física inadequada relativa als centres de processament de dades.

- Risc d'externalització: és el risc, actual o futur, de pèrdues derivades de la utilització dels recursos i/o mitjans d'una tercera part per a la realització normalitzada, permanent i estable en el temps de determinats processos de la societat subcontractista, que suposa per si mateixa l'exposició a una sèrie de riscos subjacents per naturalesa, com ara el risc operacional, incloent-hi els riscos de conducta, els riscos lligats a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), els riscos de compliment normatiu, riscos reputacionals, riscos de concentració, risc de *step-in* i risc de país.
- Risc de talent/*management*: és el risc d'incórrer en pèrdues per esdeveniments derivats de la relació del grup amb els seus empleats, associats, per exemple, a la indisponibilitat de perfils adequats, la rotació i substitució de la plantilla, manca de satisfacció entre els empleats, etc. També s'inclouen dins aquesta categoria totes les pèrdues derivades d'actuacions incompatibles amb la legislació o acords sobre ocupació, higiene o seguretat a la feina, del pagament de reclamacions per danys personals, o d'esdeveniments de diversitat/discriminació.
- Risc de *property*: és el risc d'incórrer en pèrdues materials en els edificis i altres actius físics, incloent-hi les pèrdues derivades d'incidències en la seguretat física.
- Risc de model: és el risc, actual o futur, de pèrdues en què podria incórrer una entitat a conseqüència de decisions fonamentades principalment en els resultats de models interns, a causa d'errors en la concepció, l'aplicació o la utilització d'aquests models.
- Risc d'agregació de dades (*risk data aggregation*): és el risc associat o un tractament i/o consideració inadequada de dades en l'entitat que pugui afectar l'exactitud, preparació, difusió i, quan correspongui, publicació del *reporting* rellevant utilitzat en la presa de decisions, incloent-hi, entre d'altres, les dades de riscos, i de *reporting* regulador i financer.
- Risc de compliment normatiu: és la possibilitat d'incórrer en sancions legals o administratives, pèrdues financeres significatives o pèrdues de reputació per l'incompliment de les lleis, les regulacions, les normes internes i els codis de conducta aplicables a l'activitat bancària.
- Risc fiscal: és la probabilitat d'incomplir els objectius que estableix l'estratègia fiscal del grup des d'una doble perspectiva i a causa de factors interns o externs:
  - (i) D'una banda, la probabilitat d'incórrer en un incompliment de les obligacions tributàries que pugui derivar en una falta d'ingrés indeguda, o la concurrència de qualsevol altre esdeveniment que generi un perjudici potencial per al banc en el compliment dels seus objectius.
  - (ii) De l'altra, la probabilitat d'incórrer en un ingrés indegut en el compliment de les obligacions tributàries, de manera que es generi un perjudici per a l'accionista o altres grups d'interès.

## 6.4. Nivells de tolerància al risc, incloent-hi el fiscal (E.4)

L'apetència pel risc és un element clau a l'hora de determinar l'estratègia de riscos, ja que, gràcies a aquesta, es delimita el camp d'actuació. L'apetència pel risc que el grup està disposat a assumir per assolir els seus objectius és aprovada pel Consell d'Administració.

El grup compta amb una Política d'Apetència pel Risc (*risk appetite framework* (RAF)) que recull el marc de govern que regula l'apetència pel risc, i, per tant, estableix l'estructura i els mecanismes associats al govern, la definició, la comunicació, la gestió, el mesurament, el seguiment i el control de l'apetència pel risc del grup establerta pel Consell d'Administració de Banc Sabadell.

La implementació efectiva del RAF requereix una combinació adequada de polítiques, processos, controls, sistemes i procediments que permetin assolir un conjunt d'objectius definits, fent-ho, a més, de manera eficaç i continuada.

Així mateix, el grup disposa del *risk appetite statement* (RAS), que és un element clau a l'hora de determinar l'estratègia de riscos, ja que defineix tant aspectes qualitatius com mètriques quantitatives expressades en termes de capital, qualitat de l'actiu, liquiditat, rendibilitat o qualsevol altra magnitud que es consideri rellevant.

Els aspectes qualitatius permeten, fonamentalment, la definició del posicionament del grup davant de determinats riscos quan aquests són de difícil quantificació.

El conjunt de mètriques quantitatives definides en el RAS té com a finalitat proporcionar elements objectius de comparació de la situació del grup respecte a les metes o els reptes proposats pel que fa a la gestió de riscos.

Aquestes mètriques quantitatives segueixen una estructura jeràrquica, d'acord amb el que estableix el RAF, i se'n determinen tres nivells: mètriques Board (o de primer nivell), mètriques Executive (o de segon nivell) i mètriques Operatives (o de tercer nivell). Cadascun d'aquests nivells de mètriques compta amb els seus propis mecanismes d'aprovació, seguiment i actuació davant la ruptura de llindars.

Amb l'objectiu de poder detectar de manera gradual possibles situacions de deteriorament en la posició del risc, i així poder-ne fer un millor seguiment i control, el RAS articula un sistema de llindars associat a les mètriques quantitatives. Mitjançant aquests llindars es reflecteixen els nivells de risc desitjables per mètrica, així com els nivells que cal evitar, la superació dels quals pot desencadenar l'activació de plans d'adequació destinats a reconduir la situació. L'articulació dels diferents llindars té una graduació en funció de la severitat, cosa que permet l'execució d'accions preventives abans d'assolir nivells excessius. La fixació de la totalitat o únicament d'una part dels llindars per a una determinada mètrica depèn de la seva naturalesa i de la seva jerarquia dins de l'estructura de mètriques del RAS.

Tant el RAF com el RAS del grup queden complementats en cada filial pel seu RAF i RAS local, que, segons el principi de proporcionalitat, desenvolupen un RAF i un

RAS propis adaptats a la realitat local, però alineats en tot moment amb el RAF i el RAS del grup.

Quant al risc fiscal, la mateixa estratègia fiscal esmentada en l'apartat "6.1 Abast del sistema de control i gestió de riscos del banc, incloent-hi els de naturalesa fiscal (E1)" anterior té, entre els seus principis generals, el de minimització del risc fiscal. Aquesta declaració s'aplica a tots els riscos identificats en l'apartat "6.3 Riscos principals (E3)" anterior.

## **6.5. Riscos, incloent-hi els fiscals, que s'han materialitzat durant l'exercici (E.5)**

L'activitat financera comporta de manera inherent un risc, i la materialització d'aquest és consubstancial a l'activitat que desenvolupa el grup. Així, el grup proporciona informació detallada dels riscos en la Nota 4 "Gestió de riscos" de la Memòria Consolidada del Grup Banc Sabadell, que es troba disponible al web corporatiu ([www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com) - apartat d'Accionistes i inversors - Informació econòmica i financera - Informes anuals).

## **6.6. Plans de resposta i supervisió per als riscos principals de l'entitat, incloent-hi els fiscals, a més dels procediments que ha seguit l'entitat per assegurar que el Consell d'Administració dona resposta als nous desafiaments que es presenten (E.6)**

D'acord amb el que estableix el *risk appetite framework* (RAF), el *risk appetite statement* (RAS) del grup compta amb un procés de govern sòlid, que assegura el seu desplegament adequat a tots els participants del procés de presa de decisions. En conseqüència, el RAS segueix un conjunt de directrius en els processos d'aprovació/revisió, el seguiment i el control periòdic (incloent-hi la comunicació d'incompliment) i el seu desplegament a filials del grup.

En concret, els mecanismes de seguiment periòdic del RAS asseguren, en tot moment, una elevada implicació dels òrgans de govern del grup, que han de tenir una visió actualitzada del compliment i l'adequació a l'apetència pel risc definida per al grup, cosa que permet una presa de decisions informada. En aquest sentit, les mètriques del RAS del grup, depenent de la seva naturalesa i de la seva jerarquia, es reporten a diferents òrgans de govern (incloent-hi el Consell d'Administració i la Comissió de Riscos) i comitès amb una determinada periodicitat, a més d'establir-se un procediment per a la comunicació d'incompliments.

En l'eventual cas que es produeixin incompliments, el RAF estableix els òrgans de govern i comitès que han de rebre informació sobre l'incompliment que s'ha produït,

així com la necessitat de definir un pla d'adequació, incloent-hi les característiques principals, com ara responsabilitats de l'aprovació, terminis màxims i contingut mínim.

Els mecanismes principals que té implantats el grup per al seguiment i la supervisió dels riscos són els següents:

- Govern dels riscos a través de la definició de l'apetència pel risc en el RAS (mitjançant mètriques quantitatives i aspectes qualitius) i el conjunt de polítiques de riscos.
- Avaluació del perfil de risc mitjançant un procés sistemàtic que proporciona una visió holística dels riscos i el seu seguiment.
- *Reporting* periòdic dels riscos, principalment a través del Quadre de Comandament de la Comissió de Riscos, que en facilita el seguiment. En concret, aquest *reporting* cobreix, com a mínim, els riscos rellevants, guardant un equilibri entre dades i comentaris qualitius, i incorpora, sempre que sigui possible, mesures prospectives, informació de límits d'apetència pel risc i riscos emergents. També es vetlla per aconseguir una visió homogènia que permeti una perspectiva integrada pel que fa al grup, sense detriment d'incloure la pròpia visió local.
- Gestió anticipativa dels riscos mitjançant l'ús d'escenaris d'estrès que aportin una visió anticipativa (*forward-looking*), en aquells casos en què es consideri rellevant, que permet alhora identificar nous riscos.

A més, el grup estableix un model organitzatiu d'assignació i coordinació de les responsabilitats de control de riscos basat en les tres línies de defensa. Aquest model es desenvolupa, per a cadascun dels riscos, en les diferents polítiques que constitueixen el cos normatiu del grup, en què s'estableixen les responsabilitats específiques per a cadascuna de les tres línies de defensa. En aquest sentit, el conjunt de polítiques de riscos desenvolupa i assigna responsabilitats, segons que correspongui a les funcions següents:

- La primera línia de defensa és la responsable directa del negoci i és l'encarregada d'identificar, quantificar, mitigar i gestionar els riscos sobre la base d'un marc establert. És la responsable, per tant, de mantenir un control intern suficient i efectiu i d'implementar accions correctives per posar remei a deficiències en els seus processos i controls.
- La segona línia de defensa ha d'assegurar que la primera línia de defensa està ben dissenyada i compleix amb les funcions assignades i l'aconsella per a la seva millora contínua. És l'encarregada de contrastar la identificació dels riscos actuals i emergents realitzada per la primera línia de defensa, i l'avaluació realitzada per aquestes de la suficiència i efectivitat dels seus entorns de control.
- La tercera línia de defensa assisteix el grup en el compliment dels seus objectius, aportant un enfocament sistemàtic i disciplinat per avaluar la suficiència i l'eficàcia dels processos de govern i de les activitats de gestió del risc i de control intern en l'organització.

En l'Informe Anual, en concret en la Nota 4 “Gestió de Riscos” de la Memòria Consolidada del Grup Banc Sabadell, disponible al web corporatiu, es proporciona més informació sobre els sistemes de control dels riscos a què està subjecte el grup: [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com) - apartat d'Accionistes i inversors - Informació econòmica i financera - Informes anuals.

## 7. Sistemes interns de control i gestió de riscos en relació amb el procés d'emissió de la informació financera (SCIIF) (F)

### 7.1. Entorn de control (F.1)

#### 7.1.1. Govern i òrgans responsables

El Reglament del Consell d'Administració, en l'article 5, estableix que el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control la responsabilitat del qual és la identificació dels principals riscos de la societat i del seu grup consolidat i la implantació i el seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats, així com la determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública.

A més, segons estableix l'article 16 del Reglament, el Consell d'Administració delega la funció de supervisió dels sistemes de control intern a la Comissió d'Auditoria i Control.

La Direcció d'Auditoria Interna del grup té, entre les seves funcions, el suport a la Comissió d'Auditoria i Control en la supervisió del disseny correcte, la implementació i el funcionament efectiu dels sistemes de gestió i control de riscos, entre els quals s'inclou el SCIIF.

La Direcció de Control Intern és responsable, entre altres funcions, de vetllar pel control efectiu de tots els riscos vinculats al SCIIF, així com del compliment dels procediments establerts i l'alineació de la gestió d'aquests riscos amb el nivell d'apetència pel risc definit.

La Direcció Financera del grup contribueix a la implementació del marc general dels sistemes de control intern que es despleguen a nivell de tota l'organització.

Part d'aquesta contribució es materialitza en la responsabilitat de dissenyar i implementar els sistemes de control intern sobre la informació financera que permeten assegurar la bondat de la informació financera generada.

#### 7.1.2. Funcions de responsabilitat

El disseny i la revisió de l'estructura organitzativa són responsabilitat de la Direcció d'Organització i Processos Corporatius, basant-se en el Pla director del Grup Banc Sabadell i en la normativa bancària vigent. Aquesta direcció analitza i adapta les funcions i l'estructura organitzativa de cada direcció general per adequar-la als objectius marcats i a la regulació vigent. Les modificacions d'estructura organitzativa dels membres del Comitè de Direcció es presenten al Consell d'Administració perquè les aprovi, i les modificacions d'estructura organitzativa dels reports als membres del Comitè de Direcció es presenten al Comitè de Direcció perquè les aprovi.

Paral·lelament, es remet mensualment a la Direcció de Persones un detall de totes les direccions/unitats/oficines en què es reflecteixen totes les modificacions que s'han produït, a l'efecte que se'ls doti dels recursos que es considerin necessaris per desenvolupar les seves tasques.

L'organigrama del Grup Banc Sabadell que resulta del procés anterior inclou totes les direccions, àrees i departaments en què s'estructura el Grup Banc Sabadell. Aquest organigrama es complementa amb les polítiques i els procediments de cada direcció, que determinen el marc d'actuació i les responsabilitats de les diferents unitats del banc.

#### 7.1.3. Codi de conducta

El Grup Banc Sabadell compta amb un Codi de conducta que es va revisar i actualitzar en profunditat el 2021. El text, aprovat pel Consell d'Administració, està a disposició de tots els integrants del grup i requereix l'adhesió expressa a aquest. Entre els seus principis fonamentals inclou el compromís de transparència i, en particular, reflecteix el compromís de posar a disposició dels accionistes tota la informació financera i corporativa. L'objectiu és donar compliment estricte a l'obligació que té el Grup Banc Sabadell d'oferir informació financera fiable i preparada d'acord amb la normativa que doni una imatge fidel de les diferents societats que el constitueixen. Així mateix, inclou la responsabilitat que tenen els seus empleats i directius de vetllar perquè així sigui, tant a través del correcte desenvolupament de les seves funcions com de la comunicació als òrgans de govern de qualsevol circumstància que pugui afectar aquest compromís.

Hi ha un Comitè d'Ètica Corporativa que té, entre les seves competències, promoure el desenvolupament del comportament ètic a tota l'organització, proposant i assessorant tant el Consell d'Administració com les diferents unitats corporatives i de negoci, en la presa de decisions en què concorrin aspectes que puguin derivar en conflictes de valors i/o interessos.

Entre les diferents tasques desenvolupades pel Comitè d'Ètica Corporativa hi ha la d'analitzar incompliments del Codi de conducta o de qualsevol altre codi o autoregulació existent. Per complir les seves funcions disposa dels mitjans humans i materials de la Direcció de Compliment Normatiu. Si, com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, detecta qualsevol incompliment, ha d'adoptar les mesures oportunes, entre elles, advertir la Direcció de Persones perquè apliqui les possibles accions correctores i sancions. Així mateix, el Comitè d'Ètica Corporativa ha estat designat pel Consell d'Administració com a òrgan de supervisió i compliment del Model d'Organització i Gestió del Risc Penal.

#### 7.1.4. Canal de denúncies

El Grup Banc Sabadell disposa i promou l'ús d'un canal autònom i independent habilitat per canalitzar les denúncies de tota mena d'irregularitats o delictes, incloent-hi les comunicacions sobre incompliments eventuais del Codi de conducta. Les comunicacions que es reben es tracten de manera confidencial i, una vegada gestionades pel Comitè d'Ètica Corporativa, es posen, si escau, en coneixement de la Comissió d'Auditoria i Control. El canal es gestiona internament i s'instrumenta mitjançant una bústia de correu electrònic amb adreça [CanalDenunciasGBS@bancsabadell.com](mailto:CanalDenunciasGBS@bancsabadell.com).

#### 7.1.5. Formació

Quant als programes de formació i actualització i, en particular, pel que fa al procés de preparació de la informació financera, la Direcció Financera del Grup Banc Sabadell realitza sessions formatives, en funció de les necessitats que sorgeixin, per tal de donar cobertura als aspectes nous en relació amb l'operativa comptable/financera interna de l'entitat, la normativa nacional i internacional aplicable i la utilització de les eines informàtiques, amb l'objectiu de facilitar la gestió i el control de la informació financera. Així mateix, professionals de la Direcció Financera participen regularment en tallers i esdeveniments en què es tracten aspectes relacionats amb la normativa comptable i prudencial aplicable a l'entitat.

La formació és impartida principalment per professionals interns del Grup Banc Sabadell, així com per experts externs, especialistes en cada àrea.

A més, des de la Direcció de Persones es posa a disposició dels empleats del Grup Banc Sabadell una sèrie de cursos de formació financera que els empleats poden realitzar en línia. Entre aquests cursos destaquen els que afecten les NIIF (Normes internacionals d'informació financera), matemàtica financera, anàlisi financera, Pla general comptable i fiscalitat general.

La Direcció d'Auditoria Interna, al seu torn, té establert un pla de formació adreçat a tots els professionals de la direcció que inclou el Programa superior en auditoria interna en entitats de crèdit (PSAI), impartit per una institució acadèmica de reconegut prestigi. Aquest curs inclou àrees com els principis comptables i d'informació financera, fonaments d'auditoria i fonaments de control i gestió de riscos financers. A més, durant el 2022, els membres de la Direcció d'Auditoria Interna han participat en uns *workshops* sobre els impactes de les novetats reguladores en relació amb el risc de crèdit, sostenibilitat i *reporting* al supervisor. Així mateix, un nombre elevat d'auditors compten amb la certificació en el Marc Integrat de Control Intern del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

#### 7.2. Avaluació de riscos de la informació financera (F.2)

El procés d'identificació de riscos d'error o probabilitat de frau en la informació financera seguit pel Grup Banc Sabadell es troba documentat en un manual que estableix freqüències, metodologies, tipologies de riscos i altres pautes bàsiques sobre el procés.

Així mateix, el procés cobreix la totalitat d'objectius de la informació financera (existència i ocurrència, integritat, valoració, presentació, desglossament i comparabilitat, i drets i obligacions) i s'orienta a la identificació de riscos d'error material sobre la base de la complexitat de les transaccions, importància quantitativa i qualitativa, complexitat dels càlculs i aplicació de judicis i estimacions, i s'actualitza amb una periodicitat trimestral. En tot cas, si en el transcurs de l'exercici es posen de manifest (i) circumstàncies no identificades prèviament que donin lloc a possibles errors en la informació financera o (ii) canvis substancials en les operacions del Grup Banc Sabadell, la Direcció Financera avalua l'existència dels riscos que cal afegir a aquells ja identificats.

El procés s'estructura de manera que, semestralment, es fa una anàlisi per identificar quines àrees o processos i en quines societats i localitzacions es generen transaccions rellevants.

Un cop identificats, aquests es revisen a l'efecte d'analitzar els riscos potencials d'error per a aquestes tipologies de transaccions en cada objectiu de la informació financera. En cas que es tracti de transaccions singulars (és a dir, operacions no recurrents amb una complexitat rellevant), es fa trimestralment una anàlisi específica per avaluar la incorporació de nous riscos que hagin de ser mitigats.

Quant a l'existència d'un procés d'identificació del perímetre de consolidació, aquest es detalla en l'apartat següent "7.3 Activitats de control (F.3, F.6)" d'aquest document.

A més, en el procés es considera la possibilitat de riscos d'error en determinats processos no lligats a classes de transaccions específiques, però especialment rellevants tenint en compte la seva transcendència en la preparació de la informació reportada, com ara el procés de revisió de judicis i estimacions i polítiques comptables significatives o com el procés de tancament i consolidació. En aquest sentit, i de cara a cobrir els riscos d'aquests processos, el Grup Banc Sabadell compta amb les activitats de control que s'esmenten en l'apartat següent "7.3 Activitats de control (F.3, F.6)" d'aquest document. Així mateix, cal destacar que el procés d'identificació de riscos té en consideració els possibles efectes d'altres tipologies de riscos (operatius, tecnològics, financers, legals, reputacionals, mediambientals, etc.), en la mesura que aquests puguin afectar els estats financers.

El procés esmentat l'efectua i el documenta la Direcció Financera del Grup Banc Sabadell i el supervisa, en última instància, la Comissió d'Auditoria i Control.

## 7.3. Activitats de control (F.3, F.6)

### 7.3.1. Procediments de revisió i autorització de la informació financera

Els procediments de revisió i autorització de la informació financera del Grup Banc Sabadell que es publica en els mercats s'inicien amb la seva revisió per part de la Direcció Financera. Els comptes anuals individuals i consolidats i els comptes semestral resumits consolidats són revisats per la Comissió d'Auditoria i Control, com a pas previ a la seva formulació per part del Consell d'Administració, tal com estableix el Reglament d'aquest últim. D'acord amb el que estableix el Reglament, la Comissió d'Auditoria i Control procedeix a la lectura de la informació, així com a la seva discussió, amb els responsables de la Direcció Financera, de les funcions de Control Intern i amb els auditors externs, com a passos previs a la seva remissió al Consell d'Administració.

Un cop la Comissió d'Auditoria i Control ha revisat aquesta informació i hi dona la conformitat o manifesta les observacions que cal incorporar-hi, el director financer i el conseller delegat de Banc Sabadell certifiquen el contingut dels comptes i els remeten al Consell d'Administració per a la seva formulació. Així mateix, tot i que no és obligatori, els comptes semestral resumits consolidats són sotmesos a auditoria per l'auditor extern.

Pel que fa a la informació trimestral, la Comissió d'Auditoria i Control revisa la informació financera crítica (compte de pèrdues i guanys i evolució de les magnituds principals del balanç) amb caràcter previ a la remissió d'aquesta informació al Consell d'Administració. A més, amb caràcter mensual, es dona seguiment als aspectes més significatius que s'han esdevingut des d'un punt de vista tècnic comptable i també als resultats.

Pel que fa a les activitats i els controls relacionats directament amb transaccions que puguin afectar de manera material els estats financers, el Grup Banc Sabadell disposa de descripcions de controls implementats per mitigar el risc d'error material (intencionat o no) en la informació reportada als mercats. Per a les àrees crítiques del Grup Banc Sabadell es posa un èmfasi especial a desenvolupar sòlides descripcions de fluxos d'activitats i controls, i es cobreixen entre d'altres:

- Inversió creditícia
- Cartera de renda fixa i emissions realitzades
- Cartera de renda variable
- Dipòsits de clients
- Derivats
- Actius immobiliaris adjudicats

Aquestes descripcions contenen informació sobre en què ha de consistir l'activitat de control, per què s'executa (risc que pretén mitigar), qui l'ha d'executar i amb quina freqüència. Les descripcions cobreixen controls sobre el registre adequat, la valoració, la presentació i el desglossament en aquestes àrees.

El Grup Banc Sabadell compta amb procediments destinats a mitigar els riscos d'error en processos no relacionats amb transaccions específiques. En particular, hi ha procediments definits sobre els processos de tancament, que inclouen el procés de consolidació o procediments de revisió dels judicis i estimacions rellevants, que s'eleva a l'alta direcció i es comuniquen a la Comissió d'Auditoria i Control.

En relació amb el procés de consolidació, incorporat en el procés de tancament, s'han establert procediments per assegurar la correcta identificació del perímetre de consolidació. En particular, per exemple, el Grup Banc Sabadell elabora una anàlisi mensual del perímetre de consolidació, sol·licitant la informació que es requereix per a aquest estudi a totes les filials i abastant l'anàlisi de tota mena d'estructures societàries.

La revisió de judicis i estimacions rellevants és realitzada a diferents nivells per membres de la Direcció Financera. A més, el Grup Banc Sabadell informa en els seus comptes anuals d'aquelles àrees més rellevants en què hi ha paràmetres de judici o estimació, així com sobre les hipòtesis clau previstes respecte d'aquestes. Així mateix, disposa de procediments de revisió de les estimacions comptables dutes a terme. En aquest sentit, els principals judicis i estimacions realitzats fan referència a la determinació dels models de negoci sota els quals es gestionen els actius financers, la determinació de l'augment significatiu del risc dels actius financers, les pèrdues per deteriorament de determinats actius financers, els càlculs actuàrials relatius als passius i compromisos per pensions, la vida útil dels actius materials i intangibles i les seves pèrdues per deteriorament, la valoració dels fons de comerç, les provisions i la consideració de passius contingents, el valor raonable de determinats actius financers no cotitzats, el valor raonable dels actius immobiliaris, la recuperabilitat dels actius fiscals diferits no monetitzables i crèdits fiscals.

La Direcció Financera de Banc Sabadell té implantada una aplicació informàtica en què es recull i es formalitza la totalitat de controls SCIIF comentats anteriorment i en què, a més, assegura la contínua identificació de nous riscos que cal considerar i la corresponent actualització de controls mitigants en cada tancament comptable. Aquesta eina facilita que els controls siguin validats dins el termini establert i en la forma escaient amb l'objectiu de garantir la fiabilitat de la informació financera generada. En el disseny de les funcionalitats de l'eina s'han considerat les recomanacions efectuades per la CNMV en la seva Guia titulada "Control intern sobre la informació financera en les entitats cotitzades", basat en els principis i les bones pràctiques que recull l'informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

A més, per tal de dotar de més robustesa el procés de validació del SCIIF, per al tancament de comptes anuals i semestral s'executa un procés de certificació dels controls inclosos en el SCIIF. Aquest procés consta de tres nivells de certificació seqüencials i flueix jeràrquicament en l'organització fins als membres del Comitè de Direcció.

### 7.3.2. Polítiques i procediments de control intern sobre els sistemes d'informació

El Grup Banc Sabadell fa servir sistemes d'informació per mantenir un registre i control adequats de les seves operacions i, per tant, és altament dependent del seu funcionament correcte.

Com a part del procés d'identificació de riscos d'error en la informació financera, el Grup Banc Sabadell identifica quins sistemes i aplicacions són rellevants en cadascuna de les àrees o processos considerats significatius. Els sistemes i les aplicacions identificats inclouen tant els que s'utilitzen directament en la preparació de la informació financera com els que són rellevants per a l'eficàcia dels controls que mitiguen el risc que s'hi produeixin errors.

En el disseny i la implementació de les aplicacions hi ha definit un marc metodològic que estableix els diferents punts de control per assegurar que la solució obtinguda compleix els requeriments sol·licitats per l'usuari i el nivell de qualitat compleix els estàndards de fiabilitat, eficiència i mantenibilitat exigits.

Qualsevol canvi pel que fa a les infraestructures o aplicacions es gestiona a través del servei operacional de la gestió de canvis, que defineix un flux per aprovar-lo, de manera que pot arribar al nivell del Comitè de Canvis, i defineix l'impacte i el possible "retrocés".

La Direcció de Seguretat Tecnològica estableix en polítiques les mesures de protecció dels sistemes d'informació per garantir la seguretat en els accessos i fer front a les noves ciberamenaces. Aquestes mesures inclouen:

- control d'accessos basat en rols i recertificació periòdica d'aquests permisos,
- doble factor en els accessos remots,
- sistemes de protecció davant de programari maliciós
- un equip de monitoratge i resposta a ciberincidents en 24x7.

A més, aquesta direcció realitza activitats de revisió i avaluació continuada dels sistemes d'informació i els controls de seguretat per garantir l'adequació de les mesures de protecció als riscos de seguretat. També vetlla per disposar d'infraestructures redundants i procediments de recuperació provats periòdicament per garantir la continuïtat dels serveis tecnològics. L'estat de la ciberseguretat s'ha reportat periòdicament a òrgans com ara el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos o el Comitè de Direcció.

### 7.3.3. Polítiques i procediments de control intern per a activitats subcontractades a tercers i serveis de valoració encomanats a experts independents

El Grup Banc Sabadell revisa periòdicament quines activitats executades per tercers són rellevants per al procés de

preparació de la informació financera o podrien, indirectament, afectar-ne la fiabilitat. Fins ara, el Grup Banc Sabadell no ha externalitzat processos amb impacte rellevant en la informació financera. Tanmateix, el Grup Banc Sabadell sí que fa servir de manera recurrent informes d'experts independents de valoracions sobre operatives que poden, potencialment, afectar materialment els estats financers.

Per a l'exercici 2022, les activitats encomanades a tercers relacionades amb avaluacions, valoracions i càlculs d'experts independents han tingut relació amb les taxacions sobre immobles, la valoració de determinades participacions, la valoració de les prestacions postocupació a favor dels empleats, la revisió dels fons de comerç/unitats generadores d'efectiu, i la recuperabilitat dels actius per impostos diferits.

Les unitats del Grup Banc Sabadell responsables d'aquestes operatives executen controls sobre el treball d'aquests experts, destinats a comprovar-ne la competència, capacitació, acreditació o independència, així com la validesa de les dades i els mètodes utilitzats i la raonabilitat de les hipòtesis utilitzades, tal com es descriu en l'apartat anterior "7.3.1 Procediments de revisió i autorització de la informació financera".

## 7.4. Informació i comunicació (F.4)

### 7.4.1. Funció encarregada de les polítiques comptables

La Direcció de Regulació Comptable i Informes Anuals (que depèn de la Direcció de Regulació Comptable i Consolidació) s'encarrega d'identificar i definir les polítiques comptables que afecten el Grup Banc Sabadell, a més de respondre les consultes de caràcter comptable que plantegin tant les societats filials com les diferents unitats de negoci.

La Direcció de Regulació Comptable i Consolidació és l'encarregada d'informar l'alta direcció del Grup Banc Sabadell sobre la nova normativa comptable, sobre els resultats de la seva implantació i sobre el seu impacte en els estats financers del Grup Banc Sabadell.

Així mateix, el Comitè Tècnic de Comptabilitat i Divulgació Financera té, entre les seves funcions, revisar i actualitzar les polítiques relacionades amb la informació financera comptable, aprovar els criteris generals i els procediments en matèria comptable, aprovar i informar sobre el tractament comptable adoptat al Comitè de Direcció i a la Comissió d'Auditoria i Control, i determinar les operacions que, segons els procediments establerts, necessitin ser contrastades per un tercer expert comptable independent.

El Grup Banc Sabadell disposa de guies de procediments comptables que s'adaptin a les necessitats, els requeriments i la dimensió del Grup Banc Sabadell, en què es determinen i s'expliquen les normes de preparació de la informació financera i com s'han d'aplicar aquestes normes a les operacions específiques de Banc Sabadell.

Aquests documents no tan sols fan referència explícita a les normes que s'apliquen sobre cada tipus de transacció, sinó que també desenvolupen i expliquen la interpretació d'aquestes.

Aquests documents s'actualitzen, com a mínim, anualment. Les modificacions significatives realitzades es comuniquen a les societats dependents a les quals els siguin aplicables.

## 7.4.2. Mecanismes de preparació de la informació financera

Els principals sistemes i aplicacions informàtiques que intervenen en la generació de la informació financera utilitzats pel Grup Banc Sabadell es troben centralitzats i interconnectats. Hi ha procediments i controls que monitoren el desenvolupament i el manteniment dels sistemes, així com la seva operativa, continuïtat i seguretat.

En el procés de consolidació i preparació de la informació financera s'utilitzen com a *inputs* els estats financers reportats per les filials del grup en els formats establerts, així com la resta d'informació financera requerida tant per al procés d'harmonització comptable com per a la cobertura de les necessitats d'informació establertes.

El Grup Banc Sabadell disposa d'una eina informàtica per consolidar, que inclou una sèrie de controls implementats per assegurar la fiabilitat i el correcte tractament de la informació rebuda de les diferents filials, entre els quals cal destacar controls sobre la correcta realització dels diversos assentaments de consolidació, anàlisi de variacions de totes les partides patrimonials i resultats, variacions de resultats obtinguts sobre l'adequada càrrega dels estats financers de les entitats que formen el grup, pressupost mensual i anual i controls propis dels estats, en què s'interrelacionen les diverses partides del balanç i el compte de resultats.

Així mateix, el Grup Banc Sabadell disposa d'una eina informàtica per fer els comptes anuals i semestral i l'informe de gestió. Aquesta eina permet la incorporació de controls que tenen per objecte l'assegurament de la coherència interna de la informació que contenen i la correcció de les sumes aritmètiques dels estats financers i de les taules d'informació incloses en les notes de la memòria.

## 7.5. Supervisió del funcionament del sistema (F.5)

### 7.5.1. Activitats de supervisió del SCIIF

D'acord amb el Reglament del Consell d'Administració, és competència de la Comissió d'Auditoria i Control la supervisió de l'Auditoria Interna. Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control, entre altres funcions, informa el Consell d'Administració respecte al pla d'Auditoria Interna perquè l'aprovi el Consell, avalua els resultats de cada auditoria i la prioritització i el seguiment de les accions correctores.

La Direcció d'Auditoria Interna del banc depèn directament de la Comissió d'Auditoria i Control, cosa que li atorga independència jeràrquica i funcional de la resta

de direccions de Banc Sabadell i posiciona la funció a un nivell apropiat de l'organització.

La Direcció d'Auditoria Interna, d'acord amb la seva política, aprovada pel Consell d'Administració, té, entre les seves funcions, donar suport a la Comissió d'Auditoria i Control en la supervisió del correcte disseny, implementació i funcionament efectiu dels sistemes de gestió i control de riscos.

El Pla d'activitats d'Auditoria Interna que el Consell d'Administració va aprovar en la reunió del 26 de gener de 2022 amb un informe previ favorable de la Comissió d'Auditoria i Control tenia prevista la realització, entre d'altres, d'actuacions sobre les àrees o els processos considerats amb més risc residual després de la realització d'un exercici de *risk assessment*. Durant el 2022 s'han desenvolupat les actuacions previstes realitzant les prioritzacions necessàries amb l'objectiu de complir amb els requeriments supervisors i els canvis significatius i transaccions excepcionals de l'exercici, en algunes de les quals s'ha revisat l'entorn de control financer, i, en particular, avaluant la correcta identificació de riscos sobre processos, i la suficiència, el disseny, la implementació i el funcionament efectiu dels controls financers existents. Així mateix, anualment es revisen els controls generals sobre els sistemes d'informació indicats en l'apartat anterior “7.3.2 Polítiques i procediments de control intern sobre els sistemes d'informació”.

La Direcció Financera realitza en cada tancament una avaluació dels controls del model de control intern, considerant-ne la periodicitat, els riscos dels processos sobre la informació financera i l'adequació i l'efectivitat dels controls que els mitiguen; i s'encarrega de generar i custodiar les evidències que acrediten la realització de cada control específic. Així mateix, la Direcció Financera avalua de manera contínua els aspectes que poden donar lloc a modificacions del model de control intern, entre els quals els canvis reguladors, la incorporació de nous productes o la modificació dels processos de Banc Sabadell; identifica els riscos associats a aquests i dissenya els controls que els mitiguen, i revisa la criticitat dels controls i els canvis en la rellevància dels processos amb impacte comptable.

La Direcció de Control Intern és responsable, entre altres funcions, de vetllar pel control efectiu de tots els riscos vinculats al SCIIF, així com del compliment dels procediments establerts i l'alineació de la gestió d'aquests riscos amb el nivell d'apetència pel risc definit.

A més de les activitats de supervisió que s'han descrit anteriorment realitzades per la Direcció de Control sobre la informació financera, la Comissió d'Auditoria i Control i la Direcció d'Auditoria Interna, durant l'exercici 2022 l'auditor extern ha realitzat una revisió referida a la informació relativa al SCIIF, i ha conclòs sense incidències en l'informe d'auditor referit a la “Informació relativa al sistema de control intern sobre la informació financera (SCIIF)”, tal com s'indica en l'apartat “7.6 Informe de l'auditor extern (F.7)” d'aquest informe.

## 7.5.2. Detecció i gestió de debilitats

La Comissió d'Auditoria i Control es reuneix, com a mínim, una vegada cada tres mesos (abans de la publicació d'informació regulada) amb l'objectiu d'obtenir i analitzar la informació necessària per donar compliment a les competències que té encomanades per part del Consell d'Administració en relació amb la supervisió del procés d'elaboració i de presentació de la informació financera preceptiva.

En les reunions esmentades es revisen en profunditat els comptes anuals i semestrals i les declaracions intermèdies trimestrals de la societat, així com la resta d'informació posada a disposició del mercat. Per dur a terme aquest procés, la Comissió d'Auditoria i Control prèviament rep tota la documentació i manté reunions amb el director general financer, les funcions de control intern i l'auditor de comptes en el cas dels comptes anuals i semestrals, a fi de vetllar per la correcta aplicació de les normes comptables vigents i la fiabilitat de la informació financera. A més, durant aquest procés de discussió s'avaluen eventuais debilitats en el SCIIF que s'hagin identificat i, si escau, les propostes per corregir-les i l'estat de les accions implementades.

Per part seva, l'auditor de comptes del grup té accés directe a l'alta direcció del grup i manté reunions periòdiques tant per obtenir informació necessària per al desenvolupament del seu treball com per comunicar les debilitats de control detectades durant aquest, si n'hi ha. Pel que fa a aquest últim aspecte, amb caràcter anual l'auditor extern presenta a la Comissió d'Auditoria i Control un informe en què es detallen les debilitats de control intern que s'han detectat en el desenvolupament de la seva feina i, si escau, els plans d'acció que s'han posat en marxa per posar remei a les corresponents debilitats de control intern.

## 7.6. Informe de l'auditor extern (F.7)

El Grup Banc Sabadell ha sotmès a revisió per part de l'auditor extern la informació del SCIIF que s'ha remès als mercats per a l'exercici 2022. L'informe de l'auditor extern (KPMG Auditores, S.L.) s'inclourà, a la seva emissió, com a annex d'aquest Informe Anual de Govern Corporatiu.

L'abast dels procediments de revisió de l'auditor el determina la "Guia d'actuació i model d'informe de l'auditor referits a la informació relativa al sistema de control intern sobre la informació financera (SCIIF) de les entitats cotitzades", publicada mitjançant Circular E14/2013, de 19 de juliol del 2013, de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya.

## 8. Grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu (G)

El grau de seguiment de Banc Sabadell respecte de les recomanacions del Codi de bon govern de les societats cotitzades es detalla en l'apartat G de l'Annex estadístic de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de les societats cotitzades 2022 annex a aquest informe.

## 9. Altres informacions d'interès (H)

Banc Sabadell es troba adherit des de 2017 al Codi de bones pràctiques tributàries aprovat pel Fòrum de Grans Empreses el 20 de juliol de 2010, i observa les recomanacions que s'hi contenen.

En aquest sentit, Banc Sabadell forma part del Fòrum de Grans Empreses, i presenta anualment de manera voluntària a l'AEAT l'Informe Anual de Transparència Fiscal.<sup>2</sup>

Així mateix, a través de la seva filial al Regne Unit, es troba adscrit des del 2014 al *Code of Practice on Taxation for Banks*, impulsat per les autoritats fiscals del Regne Unit, i compleix amb el contingut d'aquest.

El 16 de desembre del 2022 Banc Sabadell s'ha adherit al Codi de bones pràctiques per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat.

---

Aquest Informe Anual de Govern Corporatiu ha estat aprovat pel Consell d'Administració de Banc Sabadell en la sessió de data:

16/02/2023

No hi ha hagut consellers que hi hagin votat en contra o s'hagin abstingut en relació amb l'aprovació d'aquest informe.

La versió en català és una traducció de l'informe original en castellà i es facilita a efectes merament informatius. En cas de discrepància, prevaldrà la versió en castellà.

---

<sup>2</sup> A l'octubre del 2022 es va presentar davant l'AEAT l'Informe Anual de Transparència Fiscal corresponent a l'exercici 2021.

**Annex estadístic**



## INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES

### DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMISSOR

Data fi de l'exercici de referència: 31/12/2022

CIF: A-08000143

Denominació social:

**BANCO DE SABADELL, S.A.**

Domicili social:

AV. ÓSCAR ESPLÁ, 37 (ALACANT)

#### A. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

- A.1. Completi el quadre següent sobre el capital social i els drets de vot atribuïts, inclosos, si escau, els corresponents a les accions amb vot per lleialtat, en la data de tancament de l'exercici:

Indiqui si els estatuts de la societat contenen la previsió de vot doble per lleialtat:

[ ] Sí  
[✓] No

| Data d'última modificació | Capital social (€) | Nombre d'accions | Nombre de drets de vot |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 16/11/2017                | 703.370.587,63     | 5.626.964.701    | 5.626.964              |

Indiqui si hi ha diferents classes d'accions amb diferents drets associats:

[ ] Sí  
[✓] No

- A.2. Detallí els titulars directes i indirectes de participacions significatives en la data de tancament de l'exercici, inclosos els consellers que tinguin una participació significativa:

| Nom o denominació social de l'accionista | % drets de vot atribuïts a les accions |           | % drets de vot a través d'instruments financers |           | % total de drets de vot |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                                          | Directe                                | Indirecte | Directe                                         | Indirecte |                         |
| BLACKROCK INC.                           | 0,00                                   | 3,23      | 0,00                                            | 1,38      | 4,61                    |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS, LP            | 0,00                                   | 3,01      | 0,00                                            | 0,00      | 3,01                    |
| FINTECH EUROPE, S.À.R.L.                 | 3,45                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 3,45                    |
| SR. LEWIS A. SANDERS                     | 0,00                                   | 3,47      | 0,00                                            | 0,00      | 3,47                    |

Detall de la participació indirecta:

| Nom o denominació social del titular indirecte | Nom o denominació social del titular directe | % drets de vot atribuïts a les accions | % drets de vot a través d'instruments financers | % total de drets de vot |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| BLACKROCK INC.                                 | Diverses filials de BLACKROCK, INC.          | 3,23                                   | 1,38                                            | 4,61                    |
| FINTECH EUROPE, S.À.R.L.                       | SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN                    | 3,45                                   | 0,00                                            | 3,45                    |

| Nom o denominació social del titular indirecte | Nom o denominació social del titular directe                                                | % drets de vot atribuïts a les accions | % drets de vot a través d'instruments financers | % total de drets de vot |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| SR. LEWIS A. SANDERS                           | SANDERS CAPITAL, LLC                                                                        | 3,47                                   | 0,00                                            | 3,47                    |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS, LP                  | FONS I COMPTES ASSESSORATS O SUBASSESSORATS PER DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP O SUBSIDIÀRIES | 3,01                                   | 0,00                                            | 3,01                    |

A.3. Detalli, sigui quin sigui el percentatge, la participació al tancament de l'exercici dels membres del consell d'administració que siguin titulars de drets de vot atribuïts a accions de la societat o a través d'instruments financers, exclosos els consellers que s'hagin identificat a l'apartat A.2. anterior:

| Nom o denominació social del conseller      | % drets de vot atribuïts a les accions (inclosos vots per lleialtat) |           | % drets de vot a través d'instruments financers |           | % total de drets de vot | Del % total de drets de vot atribuïts a les accions, indiqui, si escau, el % dels vots addicionals atribuïts que corresponen a les accions amb vot per lleialtat |           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                             | Directe                                                              | Indirecte | Directe                                         | Indirecte |                         | Directe                                                                                                                                                          | Indirecte |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                        | 0,11                                                                 | 0,01      | 0,00                                            | 0,00      | 0,12                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTGENSTEIN | 0,01                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,01                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL              | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                   | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                | 0,01                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,01                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |

| Nom o denominació social del conseller | % drets de vot atribuïts a les accions (inclosos vots per lleialtat) |           | % drets de vot a través d'instruments financers |           | % total de drets de vot | Del % total de drets de vot atribuïts a les accions, indiqui, si escau, el % dels vots addicionals atribuïts que corresponen a les accions amb vot per lleialtat |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                        | Directe                                                              | Indirecte | Directe                                         | Indirecte |                         | Directe                                                                                                                                                          | Indirecte |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO             | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA             | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ                | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS              | 0,01                                                                 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,01                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00      |

% total de drets de vot titularitat de membres del consell d'administració

3,62

Detall de la participació indirecta:

| Nom o denominació social del conseller | Nom o denominació social del titular directe | % drets de vot atribuïts a les accions (inclosos vots per lleialtat) | % drets de vot a través d'instruments financers | % total de drets de vot | Del % total de drets de vot atribuïts a les accions, indiqui, si escau, el % dels vots addicionals atribuïts que corresponen a les accions amb vot per lleialtat |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR. JOSEP OLIU CREUS                   | TORRELLIMONA, S.L.                           | 0,01                                                                 | 0,00                                            | 0,01                    | 0,00                                                                                                                                                             |

Detalli el percentatge total de drets de vot representats al consell:

% total de drets de vot representants al consell d'administració 3,62

- A.7. Indiqui si s'han comunicat a la societat pactes parasocials que l'afectin segons el que estableixen els articles 530 i 531 de la Llei de societats de capital. Si escau, descrigui'ls breument i relacioni els accionistes vinculats pel pacte:

[ ] Sí  
[ ✓ ] No

Indiqui si la societat coneix l'existència d'accions concertades entre els seus accionistes. Si escau, descrigui-les breument:

[ ] Sí  
[ ✓ ] No

- A.8. Indiqui si hi ha alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre la societat d'acord amb l'article 5 de la Llei del mercat de valors. Si escau, identifiqueu-la:

[ ] Sí  
[ ✓ ] No

- A.9. Completi els quadres següents sobre l'autocartera de la societat:

En la data de tancament de l'exercici:

| Nombre d'accions directes | Nombre d'accions indirectes(*) | % total sobre capital social |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 24.772.683                |                                | 0,44                         |

(\*) A través de:

| Nom o denominació social del titular directe de la participació | Nombre d'accions directes |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sense dades                                                     |                           |

A.11. Capital flotant estimat:

|                         | %     |
|-------------------------|-------|
| Capital flotant estimat | 86,23 |

A.14. Indiqui si la societat ha emès valors que no es negocien en un mercat regulat de la Unió Europea.

[ ] Sí  
[√] No

B. JUNTA GENERAL

B.4. Indiqui les dades d'assistència a les juntes generals celebrades en l'exercici al qual fa referència aquest informe i les dels dos exercicis anteriors:

|                            | Dades d'assistència   |                    |                   |        |       |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| Data junta general         | % de presència física | % en representació | % vot a distància |        | Total |
|                            |                       |                    | Vot electrònic    | Altres |       |
| 26/03/2020                 | 0,18                  | 61,38              | 0,00              | 0,00   | 61,56 |
| Dels quals capital flotant | 0,01                  | 61,26              | 0,00              | 0,00   | 61,27 |
| 26/03/2021                 | 0,16                  | 60,98              | 0,00              | 0,00   | 61,14 |
| Dels quals capital flotant | 0,07                  | 57,80              | 0,00              | 0,00   | 57,87 |
| 24/03/2022                 | 0,26                  | 55,44              | 0,29              | 0,44   | 56,43 |
| Dels quals capital flotant | 0,08                  | 55,43              | 0,29              | 0,38   | 56,18 |

B.5. Indiqui si a les juntes generals celebrades en l'exercici hi ha hagut algun punt de l'ordre del dia que, per qualsevol motiu, els accionistes no hagin aprovat:

[ ] Sí  
[√] No

B.6. Indiqui si hi ha alguna restricció estatutària que estableixi un nombre mínim d'accions necessàries per assistir a la junta general, o per votar a distància:

[√] Sí  
[ ] No

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Nombre d'accions necessàries per assistir a la junta general | 1.000 |
| Nombre d'accions necessàries per votar a distància           | 1.000 |

**C. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT**

**C.1. Consell d'administració**

C.1.1 Nombre màxim i mínim de consellers previstos als estatuts socials i el nombre fixat per la junta general:

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Nombre màxim de consellers              | 15 |
| Nombre mínim de consellers              | 11 |
| Nombre de consellers fixat per la junta | 15 |

C.1.2 Completi el quadre següent amb els membres del consell:

| Nom o denominació social del conseller      | Representant | Categoria del conseller | Càrrec al consell                 | Data primer nomenament | Data últim nomenament | Procediment d'elecció             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SR. JOSEP OLIU CREUS                        |              | Un altre extern         | PRESIDENT                         | 29/03/1990             | 28/03/2019            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                    |              | Independent             | VICEPRESIDENT                     | 27/07/2017             | 24/03/2022            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTGENSTEIN |              | Executiu                | CONSELLER DELEGAT                 | 17/12/2020             | 26/03/2021            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL              |              | Independent             | CONSELLER COORDINADOR INDEPENDENT | 30/03/2017             | 26/03/2021            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                       |              | Independent             | CONSELLER                         | 29/01/2015             | 28/03/2019            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                   |              | Independent             | CONSELLER                         | 28/07/2021             | 24/03/2022            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |

| Nom o denominació social del conseller | Representant | Categoria del conseller | Càrrec al consell | Data primer nomenament | Data últim nomenament | Procediment d'elecció             |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO           |              | Un altre extern         | CONSELLER         | 24/05/2018             | 28/03/2019            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS               |              | Independent             | CONSELLER         | 26/03/2020             | 26/03/2020            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO             |              | Independent             | CONSELLER         | 26/05/2022             | 26/05/2022            | ACORD CONSELL D'ADMINISTRACIÓ     |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III         |              | Independent             | CONSELLER         | 25/05/2017             | 24/03/2022            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN              |              | Dominical               | CONSELLER         | 27/03/2014             | 24/03/2022            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ      |              | Independent             | CONSELLER         | 26/03/2013             | 24/03/2022            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA             |              | Independent             | CONSELLER         | 24/09/2020             | 26/03/2021            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ                |              | Independent             | CONSELLER         | 22/09/2016             | 26/03/2021            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS              |              | Executiu                | CONSELLER         | 28/05/2015             | 28/03/2019            | ACORD JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES |
| Nombre total de consellers             |              |                         | 15                |                        |                       |                                   |

Indiqui els cessaments que, per dimissió o per acord de la junta general, s'hagin produït al consell d'administració durant el període subjecte a informació:

| Nom o denominació social del conseller | Categoria del conseller en el moment del cessament | Data de l'últim nomenament | Data de baixa | Comissions especialitzades de les quals era membre        | Indiqui si el cessament s'ha produït abans del final del mandat |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SR. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ SUFRATEGUI     | Independent                                        | 28/03/2019                 | 31/08/2022    | Comissió d'Auditoria i Control i Comissió de Retribucions | SÍ                                                              |

C.1.3 Completi els quadres següents sobre els membres del consell i la categoria:

| CONSELLERS EXECUTIUS                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller      | Càrec en l'organigrama de la societat | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTGENSTEIN | CONSELLER DELEGAT                     | BANCARI/RETAIL & CORPORATE BANKING/FINANCER/REGULATORI/INTERNACIONAL/DIGITAL I TI (transformació digital) Doble llicenciatura en Dret i Administració d'Empreses per ICADE i màster en Administració d'Empreses (MBA) per la Yale School of Management, Universitat de Yale, Connecticut (EUA). Fundador i conseller delegat d'ING Direct, N.V. Sucursal en España (1998-2010), General Manager d'Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit d'ING Direct, N.V. (2004-2010), Regional Head of Europe d'ING Bank (2010-2011), conseller delegat de Novagalicia Banco (ara Abanca) (2011-2013), CEO de Gulf Bank (2014-2016), conseller delegat d'ING Espanya i Portugal (2017-2019) i conseller no executiu de TSB Bank, PLC i TSB Banking Group, PLC del grup Banc Sabadell (2020-2021). És president de Banco de Sabadell, S.A., IBM, Sabadell Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. i Sabadell Consumer Finance, S.A.U., totes, del grup Banc Sabadell, i membre del patronat de la Fundació Ciudad Escuela de los Muchachos. |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS                   | CONSELLER DIRECTOR GENERAL            | FINANCER/RISCOS/ACADÈMIC/REGULATORI. Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Economia per la London School of Economics. Secretari d'Estat d'Economia (2004-2009), subdirector al Fons Monetari Internacional (2010-2012) i subdirector gerent per a Banca del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (2012-2015) i conseller no executiu de TSB Bank, PLC i TSB Banking Group, PLC, del grup Banc Sabadell (2020-2022). Professor associat del Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'ESADE (2015-2018). Conseller independent d'Amadeus IT Group, S.A., membre del Consell de Supervisió de la societat Hellenic Corporation of Assets and Participations, S.A., membre del patronat de la Fundació Pasqual Maragall i del Consell                                                                                                                                                                                                                                                         |

| CONSELLERS EXECUTIUS                   |                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller | Càrrec en l'organigrama de la societat | Perfil                                                                               |
|                                        |                                        | Assessor de Roca Junyent, S.L.P. i president del fòrum Tertulias Hispano-Británicas. |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Nombre total de consellers executius | 2     |
| % sobre el total del consell         | 13,33 |

| CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller | Nom o denominació de l'accionista significatiu a qui representa o que n'ha proposat el nomenament | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN              | FINTECH EUROPE, S.À.R.L.                                                                          | EMPRESARIAL/FINANCER/INTERNACIONAL. Diplomant en Enginyeria Mecànica Elèctrica per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, diplomant en Filosofia per la Universitat Gregoriana a Itàlia i màster en Business Administration (MBA) a la Harvard Business School.<br>Fundador de Fintech Advisory el 1987, societat administradora del fons Fintech Investments Ltd. (Nova York i Londres). Conseller de les societats cotitzades Alfa, S.A.B., Vitro, S.A.B. i Cemex, S.A.B. i de la societat ICA Tenedora, S.A. de C.V. Fintech Europe, S.À.R.L. (FE) és 100 % propietat de Fintech Investments Ltd. (FIL), que és el fons d'inversió gestionat per Fintech Advisory Inc. (FAI). FAI és 100 % propietat del Sr. David Martínez Guzmán. Per tant, la participació que ara ostenta FE es considera controlada pel Sr. David Martínez Guzmán. |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Nombre total de consellers dominicals | 1    |
| % sobre el total del consell          | 6,67 |

| CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA               | BANCARI/RETAIL BANKING/EMPRESARIAL. Llicenciat en Ciències Empresarials per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Barcelona i màster en Business Administration (MBA) per la Harvard Graduate School of Business Administration, Boston-Massachusetts (EUA). Director general del COOB'92 (1990-1993), director general de Turisme de Barcelona (1993-1994), president Banca Catalana (1994-1999), director general BBVA Catalunya (2000-2009), president executiu d'AREAS (Elior Group) (2012-2017), director general adjunt d'Elior Group, S.A. (2017-2018) i representant d'EMESA Corporación Empresarial, S.L. al Consell de la societat cotitzada Elior Group, S.A. (2018-2019). Conseller independent de Grupo Indukern, S.L., conseller independent de Pax Lux Equityco, S.A. (anteriorment, Pax Equityco, |

| CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | S.À.R.L.)i president de My Chef Ristorazione Commerciale, S.P.A. President de l'Associació per al Progrés de la Direcció Zona Catalunya, president del patronat de la Fundació Privada Cercle d'Economia, membre del patronat de la Fundació Barcelona Mobile World Capital, conseller de Fira Internacional de Barcelona i membre del patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació, de la Fundació Grupo Sifu i de la Fundació Formació i Futur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL         | EMPRESARIAL/INTERNACIONAL. Enginyer col·legiat i màster en Business Administration (MBA) per la Kingston Business School, Kingston University (Londres). Doctor <i>honoris causa</i> per la Facultat de Negocis i Dret de la Kingston University i per la Middlesex University.<br>President i conseller delegat de Fox Sports International (1995-1996), conseller delegat de Fox Liberty Networks LLC. (1996-1999), conseller delegat de BSkyB Plc. (1999-2004), president de Kabel Deutschland GmbH (2005-2013), conseller independent de BT Group (2009-2018) i conseller dominical de Masmovil Ibercom, S.A. (2021-2022). Conseller d'Ambassadors Theatre Group Ltd, president de Bité Group, conseller de Lorca JVCO Limited i conseller de Lorca Telecom Bidco, S.A., societats participades per Providence Equity Partners LLC. Senior Advisor de Providence Equity Partners LLC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                  | EMPRESARIAL/CONSULTOR/FINANCER/RECURSOS HUMANS Enginyera industrial, en l'especialitat d'organització industrial, per la Universitat Politècnica de Catalunya i MBA i PADE per IESE Barcelona. Directora financera de Nissan Motor Ibérica, S.A. (1991-1996), consellera delegada de Planeta 2010 (1999-2002), fundadora de Content Arena (2002-2003), directora general de Mitjans Audiovisuals de Recoletos Grupo de Comunicación (2003-2008), membre de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances (2014), consellera independent d'Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (2019-2021) i consellera de Sabadell Information Systems, S.A., filial tecnològica de Banc Sabadell (2020-2022). En el passat, membre de diversos consells d'administració. Consellera independent de Repsol, S.A. i Atrys Health, S.A. Membre del Comitè Executiu de l'IESE Alumni i vocal de la Fundació Cellnex i de la Fundació CIDOB.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET              | BANCARI/RETAIL BANKING/DIGITAL I TI (transformació digital)/EMPRESARIAL/CONSULTOR Enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, Finances per a Directius a ESADE i PDG per IESE (Barcelona). Senior Manager a Andersen Consulting (1988-1994), Head of Technical Services & Development of New Projects a Acesa (1994-2001), Chief Technology Officer a "la Caixa" (2001-2011), Managing Director for Internal Resources and Efficiency a Abertis Infraestructuras (2011-2014). Managing Director de Sanef (2014-2018) i Deputy CEO de Cellnex Telecom (2018-2020). Ha estat fundador i administrador d'Acesa Telecom (avui, Cellnex Telecom) i fundador i conseller del Parc Logístic de la Zona Franca, com també vicepresident de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació i patró de la Fundació Barcelona Digital, i membre del consell de nombroses entitats com ara e-la Caixa, Abertis Telecom, Invercaixa Gestió, Sanex, Xfera, Cellnex Telecom, Hispasat o DDST-Tradia, entre d'altres. Des del 2020, conseller de Sabadell Information Systems, S.A., filial tecnològica de Banc Sabadell. Senior Advisor de Cellnex Telecom, S.A. i president de la Fundació Cellnex. |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS               | FINANCER/ACADÈMIC/GOVERNANÇA/DIGITAL I TI (transformació digital) Llicenciada en Economia i màster en Economia ( <i>cum laude</i> ) per la Universitat Pompeu Fabra i doctora per la Universitat de Barcelona. Directora d'Iniciatives Internacionals WRDS de l'Escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | de Negocis Wharton a la Universitat de Pennsilvània des del 2012 i professora associada al Departament de Finances a la IESE Business School des del 2018. Investigadora a l'European Corporate Governance Institute des del 2018. Experta en assumptes de govern corporatiu al World Economic Forum des del 2019 i membre del Center for Economic Policy des del 2020. Consellera independent de Sabadell Asset Management (2018-2020). És consellera dominical de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. i membre del patronat de la Fundació Aula Escola Europea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO             | EMPRESARIAL/INTERNACIONAL/GOVERNANÇA/CONSULTOR Llicenciada en Farmàcia, en l'especialitat d'industrial, per la Universitat Complutense de Madrid (1989). Màster en Direcció d'Empreses per la IE Business School (1999) i diversos cursos i programes de direcció executiva en prestigioses escoles de negocis internacionals (IMD Business School, Harvard Business School, Kellogg Business School i INSEAD). Vicepresidenta de Serono per a Iberia (2006-2007), consellera delegada de Merck S.L. (2007-2011) i presidenta per a LatAm (2012-2014), ambdós de Merck Group, presidenta per a LatAm de Bayer Health Care Pharmaceuticals (2014-2016), consellera independent del Grupo Leche Pascual (2009-2017), consellera independent de Bankia, S.A. (2018-2021) i consellera independent de Grupo Ezentis, S.A. (2016-2022). Consellera independent de Viscofan, S.A. i consellera independent d'Acerinox, S.A. Presidenta de l'Associació per al Progrés de la Direcció i membre del Consell Assessor d'Integrated Service Solutions, S.L. |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III         | BANCARI/ <i>CORPORATE BANKING</i> /INTERNACIONAL Bachelor of Arts en Ciències Polítiques pel Middlebury College, Vermont (EUA), Master of Arts en Economia Internacional i Estudis Llatinoamericans per la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington DC (EUA). Director executiu a Salomon Brothers (1979-1990), conseller de Bankers Trust International i membre del seu Comitè Executiu mundial (1992-1999), responsable del grup d'M&A per a Europa i membre del Comitè Executiu d'Europa i del Comitè Operatiu Global dins la divisió de banca d'inversió de Deutsche Bank (1999-2005), president del grup d'M&A per a Europa de Deutsche Bank (2005-2010). Conseller independent de les societats cotitzades Acerinox, S.A. i Merlin Properties, SOCIMI, S.A.                                                                                                                                                                                                                                           |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ      | EMPRESARIAL/ASSEGURANCES/FINANCER/INTERNACIONAL Enginyer tècnic d'Obres Públiques, llicenciat en Ciències Econòmiques i Actuari per la Universitat de Madrid. President de MAPFRE (2001-2012), president de la Fundació MAPFRE (2007-2012) i membre del Consell d'Administració del Consorci de Compensació d'Assegurances i de la International Insurance Society. President d'honor de la Fundació MAPFRE i membre del patronat de la Fundació Doctor Pedro Guillén i del patronat de la Fundació Pedro Cano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA             | BANCARI/ <i>RETAIL &amp; CORPORATE BANKING</i> /FINANCER/INTERNACIONAL/ESG/DIGITAL I TI (transformació digital)/ACADÈMIC/GOVERNANÇA. Doble llicenciatura en Dret i Econòmiques i Administració d'Empreses per ICADE, Madrid. Doctorada (PhD.) en Mètodes quantitativs i mercats financers per ICADE. En el passat, membre de diversos consells d'administració. Country Manager de Bear Stearns per a Iberia (2002-2006), cap global d'Estructuració d'entitats financeres i cap global de Solucions d'Assegurances i Derivats de Capital Estratègics de Barclays Capital (2010- 2014). Sòcia d'Olympo Capital (2014-2015). A Wells Fargo Securities International LTD ha estat consellera independent (2015-2016), consellera delegada (CEO) per al negoci EMEA (2016-2020) i presidenta en funcions (2019). Consellera no executiva de TSB Bank, PLC i TSB Banking Group, PLC, del grup Banc Sabadell (2021-2022). Professora convidada de l'Institut de Finances                                                                               |

| CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom o denominació social del conseller | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | i Tecnologia de la Facultat d'Enginyeria de la University College London (UCL). Consellera independent de Ferrovial, S.A., consellera independent de KBC Group N.V. i consellera de KBC BANK. N.V. i membre del patronat de l'ONG Fareshare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ                | AUDITOR/FINANCER Llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona, postgrau en Business Administration a l'IESE per la Universitat de Navarra i auditor censor jurat de comptes i membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes des que es va crear. Soci de PwC (1988-2013), responsable de la Divisió d'Auditoria de PwC (2006-2013) i president de PwC Auditores (2006-2011). Vocal independent de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances (2015-2016) i conseller de Sabadell Information Systems, S.A., filial tecnològica de Banc Sabadell (2020-2022). Conseller independent coordinador de la societat cotitzada Renta Corporación Real Estate, S.A. i president de la Comissió d'Auditoria, Control i Riscos de COBEGA, S.A. |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Nombre total de consellers independents | 10    |
| % sobre el total del consell            | 66,67 |

Indiqui si algun conseller qualificat com a independent percep de la societat, o del seu mateix grup, qualsevol quantitat o benefici per un concepte diferent de la remuneració de conseller, o si manté o ha mantingut, durant l'últim exercici, una relació de negoci amb la societat o amb qualsevol societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionista significatiu, conseller o alt directiu d'una entitat que mantingui o hagi mantingut aquesta relació.

Si escau, s'ha d'incloure una declaració motivada del consell sobre les raons per les quals considera que aquest conseller pot exercir les seves funcions en qualitat de conseller independent.

| Nom o denominació social del conseller | Descripció de la relació | Declaració motivada |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Sense dades                            |                          |                     |

| ALTRES CONSELLERS EXTERNS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S'ha d'identificar la resta de consellers externs i detallar els motius pels quals no es puguin considerar dominicals o independents i els seus vincles, ja sigui amb la societat, els directius o els accionistes: |                                                                                                         |                                                         |                                                                                            |
| Nom o denominació social del conseller                                                                                                                                                                              | Motius                                                                                                  | Societat, directiu o accionista amb què manté el vincle | Perfil                                                                                     |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                                                                                                                                                                                                | Va exercir funcions executives fins al 26 de març de 2021, d'acord amb la Llei de societats de capital. | BANCO DE SABADELL, S.A.                                 | BANCARI/RETAIL & CORPORATE BANKING/FINANCER/ACADÈMIC/EMPRESARIAL/INTERNACIONAL. Llicenciat |

| ALTRES CONSELLERS EXTERNS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S'ha d'identificar la resta de consellers externs i detallar els motius pels quals no es puguin considerar dominicals o independents i els seus vincles, ja sigui amb la societat, els directius o els accionistes: |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nom o denominació social del conseller                                                                                                                                                                              | Motius                                                                                                  | Societat, directiu o accionista amb què manté el vincle | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         | en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA). Catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat d'Oviedo. Nomenat conseller director general de Banc Sabadell el 1990. President de Banc Sabadell des de 1999. President no executiu d'Exea Empresarial, S.L. i conseller representant d'aquesta a Puig, S.L., vocal de FEDEA (Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada), membre del patronat de la Fundació Princesa d'Astúries i membre del patronat de la Fundació Princesa de Girona.                                      |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                                                                                                                                                                                        | Va exercir funcions executives fins al 31 de març de 2021, d'acord amb la Llei de societats de capital. | BANCO DE SABADELL, S.A.                                 | BANCARI/JURÍDIC/REGULATORI/GOVERNANÇA<br>Llicenciada en Dret i diplomada en Criminologia. Advocada de l'Estat (1991). Entre altres llocs, ha estat advocada de l'Estat al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, cap del Gabinet Jurídic de l'Agència de Protecció de Dades, advocada de l'Estat als serveis consultius de la Direcció del Servei Jurídic de l'Estat, advocada de l'Estat en cap de la Secretaria General de Comunicacions i advocada de l'Estat a l'Audiència Nacional. Directora de gabinet i subsecretària de Justícia (2000-2004). Ha estat directora d'Assessoria Jurídica |

| ALTRES CONSELLERS EXTERNS                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S'ha d'identificar la resta de consellers externs i detallar els motius pels quals no es puguin considerar dominicals o independents i els seus vincles, ja sigui amb la societat, els directius o els accionistes: |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nom o denominació social del conseller                                                                                                                                                                              | Motius | Societat, directiu o accionista amb què manté el vincle | Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                         | (2005-2008), secretària general (2008-2021) i consellera executiva (2018-2021) de Banc Sabadell. Consellera independent de la societat cotitzada Red Eléctrica Corporación, S.A. (2012-2021) i consellera de Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U. (2022). Consellera no executiva d'MdF, S.A., consellera independent d'Iberpapel Gestión, S.A. i consellera independent d'ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Membre del patronat de la Fundació Banc Sabadell i de la Fundació de l'Associació Espanyola de Banca. |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nombre total d'altres consellers externs | 2     |
| % sobre el total del consell             | 13,33 |

Indiqui les variacions que, si escau, s'hagin produït durant el període en la categoria de cada conseller:

| Nom o denominació social del conseller | Data del canvi | Categoria anterior | Categoria actual |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Sense dades                            |                |                    |                  |

C.1.4 Completi el quadre següent amb la informació relativa al nombre de conselleres al tancament dels 4 últims exercicis, i la categoria d'aquestes conselleres:

|              | Nombre de conselleres |               |               |               | % sobre el total de consellers de cada categoria |               |               |               |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|              | Exercici 2022         | Exercici 2021 | Exercici 2020 | Exercici 2019 | Exercici 2022                                    | Exercici 2021 | Exercici 2020 | Exercici 2019 |
| Executives   |                       |               | 1             | 1             | 0,00                                             | 0,00          | 25,00         | 20,00         |
| Dominicals   |                       |               |               |               | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Independents | 4                     | 3             | 3             | 1             | 40,00                                            | 30,00         | 30,00         | 12,50         |

|                 | Nombre de conselleres |               |               |               | % sobre el total de consellers de cada categoria |               |               |               |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | Exercici 2022         | Exercici 2021 | Exercici 2020 | Exercici 2019 | Exercici 2022                                    | Exercici 2021 | Exercici 2020 | Exercici 2019 |
| Altres externes | 1                     | 1             |               | 1             | 50,00                                            | 50,00         | 0,00          | 100,00        |
| Total           | 5                     | 4             | 4             | 3             | 33,33                                            | 26,67         | 26,67         | 20,00         |

C.1.11 Detalli els càrrecs de conseller, administrador o director, o representant d'aquests, que exerceixin els consellers o els representants de consellers membres del consell d'administració de la societat en altres entitats, siguin societats cotitzades o no:

| Identificació del conseller o del representant | Denominació social de l'entitat, cotitzada o no          | Càrrec                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | EXEA EMPRESARIAL S.L.                                    | PRESIDENT                 |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | PUIIG, S.L.                                              | REPRESENTANT DE CONSELLER |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada  | REPRESENTANT DE CONSELLER |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | Fundació Bosch i Cardellach                              | REPRESENTANT DE CONSELLER |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada                   | CONSELLER                 |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | Fundació Princesa de Girona                              | REPRESENTANT DE CONSELLER |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                           | Fundació Princesa d'Astúries                             | REPRESENTANT DE CONSELLER |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Grupo Indukern, S.L.                                     | CONSELLER                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Pax Lux Equityco, S.A.                                   | CONSELLER                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | My Chef Ristorazione Commerciale, S.P.A.                 | PRESIDENT                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Garniel, S.L.                                            | ADMINISTRADOR ÚNIC        |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Associació per al Progrés de la Direcció - APD Catalunya | PRESIDENT                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Fira Internacional de Barcelona                          | CONSELLER                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Fundació Barcelona Mobile World Capital                  | CONSELLER                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Fundació Privada Cercle d'Economia                       | PRESIDENT                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Universitat Ramon Llull Fundació                         | CONSELLER                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Fundació Grupo Sifu                                      | CONSELLER                 |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                       | Fundació Formació i Futur                                | CONSELLER                 |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTEGENSTEIN   | Sabadell Consumer Finance, S.A.U.                        | PRESIDENT                 |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTEGENSTEIN   | Banco de Sabadell, S.A., I.B.M.                          | PRESIDENT                 |

| Identificació del conseller o del representant | Denominació social de l'entitat, cotitzada o no          | Càrrec                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO<br>MAYER WITTGENSTEIN | Sabadell Capital, S.A.C.V. SOFOM, E.R.                   | PRESIDENT                         |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO<br>MAYER WITTGENSTEIN | Fundació Ciudad Escuela de los Muchachos                 | CONSELLER                         |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL                 | Ambassadors Theatre Group, LTD.                          | CONSELLER                         |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL                 | Bité Group                                               | PRESIDENT                         |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL                 | Lorca JVCO Ltd.                                          | CONSELLER                         |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL                 | Lorca Telecom Bidco, S.A.                                | CONSELLER                         |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | Atrys Health, S.A.                                       | CONSELLER                         |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | Repsol, S.A.                                             | CONSELLER                         |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | Bozo Consulting, S.L.                                    | ADMINISTRADOR ÚNIC                |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | Lizard Inversiones, S.L.                                 | ADMINISTRADOR SOLIDARI            |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | Fundació Cellnex                                         | CONSELLER                         |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | Fundació CIDOB                                           | CONSELLER                         |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                      | Sabadell Information Systems, S.A.                       | CONSELLER                         |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                      | Eixample 2 Assessors, S.L.                               | ADMINISTRADOR SOLIDARI            |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                      | Fundació Cellnex                                         | PRESIDENT                         |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                   | ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A.        | CONSELLER                         |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                   | Iberpapel Gestión, S.A.                                  | CONSELLER                         |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                   | MdF Partners, S.L.                                       | CONSELLER                         |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                   | Fundació Banc Sabadell                                   | CONSELLER                         |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                   | Fundació Associació Espanyola de Banca                   | CONSELLER                         |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS                       | Sabadell Consumer Finance, S.A.U.                        | CONSELLER                         |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS                       | Real Analysys, S.L.                                      | ADMINISTRADOR ÚNIC                |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS                       | Fundació Aula Escola Europea                             | CONSELLER                         |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO                     | Acerinox, S.A.                                           | CONSELLER                         |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO                     | Viscofan, S.A.                                           | CONSELLER                         |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO                     | Associació per al Progrés de la Direcció - APD Catalunya | PRESIDENT                         |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III                 | Acerinox, S.A.                                           | CONSELLER COORDINADOR INDEPENDENT |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III                 | Merlin Properties, SOCIMI, S.A.                          | CONSELLER                         |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III                 | Yankee Kingdom Advisory, LLC                             | ADMINISTRADOR ÚNIC                |

| Identificació del conseller o del representant | Denominació social de l'entitat, cotitzada o no        | Càrrec                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN                      | Alfa, S.A.B. de C.V.                                   | CONSELLER              |
| SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN                      | Cemex S.A.B. de C.V.                                   | CONSELLER              |
| SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN                      | Vitro, S.A.B. de C.V.                                  | CONSELLER              |
| SR. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN                      | ICA Tenedora, S.A. de C.V.                             | CONSELLER              |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ              | Mapfre (president d'honor)                             | PRESIDENT              |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ              | Fundació Doctor Pedro Guillén                          | CONSELLER              |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ              | Fundació Pedro Cano                                    | CONSELLER              |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA                     | Ferrovial, S.A.                                        | CONSELLER              |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA                     | KBC Group, N.V.                                        | CONSELLER              |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA                     | KBC Bank, N.V.                                         | CONSELLER              |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA                     | ONG Fareshare                                          | CONSELLER              |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ                        | Renta Corporación Real Estate, S.A.                    | CONSELLER              |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ                        | Cobega, S.A. (Comissió d'Auditoria, Control i Riscos)  | CONSELLER              |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ                        | Erbera M & A, S.L. (societat inactiva)                 | ADMINISTRADOR SOLIDARI |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS                      | Amadeus IT Group, S.A.                                 | CONSELLER              |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS                      | Hellenic Corporation of Assets and Participation, S.A. | CONSELLER              |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS                      | Fundació Pasqual Maragall                              | CONSELLER              |

Els càrrecs indicats en fundacions i altres entitats sense ànim de lucre detallades anteriorment es corresponen amb el càrrec de membre del patronat. A continuació, es detallen les entitats en què els consellers de Banco de Sabadell, S.A. exerceixen càrrecs retribuïts: ACERINOX, S.A.; ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.; ALFA, S.A.B. DE C.V.; AMADEUS IT GROUP, S.A.; AMBASSADORS THEATRE GROUP LTD.; ATRYS HEALTH, S.A.; BITE GROUP; CEMEX, S.A.B. DE C.V.; COBEGA, S.A.; EXEA EMPRESARIAL, S.L.; FERROVIAL, S.A.; IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.; GRUPO INDUKERN, S.L.; HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS, S.A. (baixa del càrrec en tramitació en l'últim trimestre de 2022); ICA TENEDORA, S.A. DE C.V.; KBC GROUP, N.V.; MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.; MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE, S.P.A.; PAX LUX EQUITYCO, S.A. (anteriorment, PAX EQUITYCO, S.À.R.L.); REAL ANALYSIS, S.L.; RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.; REPSOL, S.A.; SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A. (únicament la consellera independent de Banc Sabadell); SABADELL INFORMATION SYSTEMS, S.A.U.; VISCOFAN, S.A.; VITRO, S.A.B. DE C.V.; YANKEE KINGDOM ADVISORY, LLC.

Indiqui, si escau, la resta d'activitats retribuïdes dels consellers o els representants dels consellers, sigui quina sigui la naturalesa, diferents de les que s'han assenyalat al quadre anterior.

| Identificació del conseller o del representant | Resta d'activitats retribuïdes                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL                 | SENIOR ADVISOR (PROVIDENCE EQUITY PARTNERS LLC)           |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                          | PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COORDINACIÓ (ACE BARCELONA, S.L.) |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                      | SENIOR ADVISOR (CELLENEX TELECOM, S.A.)                   |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                   | ADVOCADA (ACTIVITAT PROFESSIONAL)                         |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS                       | PROFESSORA ASSOCIADA (IESE BUSINESS SCHOOL)               |

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA | PROFESSORA CONVIDADA (FACULTAT D'ENGINYERIA DE LA UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON) |
| SR. DAVID VEGARA FIGUERAS  | MEMBRE DEL CONSELL ASSESSOR (ROCA JUNYENT, S.L.P.)                              |

C.1.12 Indiqui i, si escau, expliqui si la societat ha establert regles sobre el nombre màxim de consells de societats dels quals puguin formar part els consellers i identifiqui, si escau, on es regula:

[ ☒ ] Sí  
[ ☐ ] No

C.1.13 Indiqui els imports dels conceptes relatius a la remuneració global del consell d'administració següents:

|                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Remuneració meritada en l'exercici a favor del consell d'administració (milers d'euros)                                                       | 7.313 |
| Import dels fons acumulats pels consellers actuals per sistemes d'estalvi a llarg termini amb drets econòmics consolidats (milers d'euros)    | 4.477 |
| Import dels fons acumulats pels consellers actuals per sistemes d'estalvi a llarg termini amb drets econòmics no consolidats (milers d'euros) | 2.876 |
| Import dels fons acumulats pels consellers antics per sistemes d'estalvi a llarg termini (milers d'euros)                                     | 1.688 |

C.1.14 Identifiqui els membres de l'alta direcció que no siguin al seu torn consellers executius i indiqui la remuneració total meritada a favor seu durant l'exercici:

| Nom o denominació social      | Càrrec/s                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| SR. LEOPOLDO ALVEAR TRENOR    | DIRECTOR GENERAL                                     |
| SR. CRISTÓBAL PAREDES CAMUÑAS | DIRECTOR GENERAL                                     |
| SR. JORGE RODRÍGUEZ MAROTO    | DIRECTOR GENERAL                                     |
| SR. CARLOS VENTURA SANTAMANS  | DIRECTOR GENERAL                                     |
| SR. GONZALO BARETTINO COLOMA  | SECRETARI GENERAL                                    |
| SR. MARC ARMENGOL DULCET      | DIRECTOR GENERAL ADJUNT                              |
| SRA. ELENA CARRERA CRESPO     | DIRECTORA GENERAL ADJUNTA                            |
| SR. CARLOS PAZ RUBIO          | DIRECTOR GENERAL ADJUNT                              |
| SRA. SONIA QUIBUS RODRÍGUEZ   | DIRECTORA GENERAL ADJUNTA                            |
| SRA. NURIA LÁZARO RUBIO       | SUBDIRECTORA GENERAL / DIRECTORA D'AUDITORIA INTERNA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Nombre de dones a l'alta direcció                        | 3     |
| Percentatge sobre el total de membres de l'alta direcció | 18,20 |
| Remuneració total de l'alta direcció (en milers d'euros) | 9.537 |

C.1.15 Indiqui si s'ha produït durant l'exercici alguna modificació al reglament del consell:

[ ☐ ] Sí  
[ ☒ ] No

C.1.21 Expliqui si hi ha requisits específics, diferents dels relatius als consellers, per ser nomenat president del consell d'administració:

[ ☒ ] Sí  
[ ☐ ] No

C.1.23 Indiqui si els estatuts o el reglament del consell estableixen un mandat limitat o altres requisits més estrictes addicionals als que es preveuen legalment per als consellers independents diferent al que estableix la normativa:

[ ☐ ] Sí  
[ ☒ ] No

C.1.25 Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el consell d'administració durant l'exercici. Així mateix, assenyali, si escau, les vegades que s'ha reunit el consell sense l'assistència del president. En el còmput s'han de considerar assistències les representacions fetes amb instruccions específiques.

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Nombre de reunions del Consell                                   | 13 |
| Nombre de reunions del Consell sense l'assistència del president | 0  |

Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el conseller coordinador amb la resta de consellers sense l'assistència ni la representació de cap conseller executiu:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de reunions | 2 |
|--------------------|---|

Indiqui el nombre de reunions que han mantingut en l'exercici les diferents comissions del consell:

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Nombre de reunions de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat      | 13 |
| Nombre de reunions de la Comissió Delegada de Crèdits                | 41 |
| Nombre de reunions de la Comissió d'Auditoria i Control              | 11 |
| Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu | 11 |
| Nombre de reunions de la Comissió de Retribucions                    | 9  |
| Nombre de reunions de la Comissió de Riscos                          | 15 |

C.1.26 Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el consell d'administració durant l'exercici i les dades d'assistència dels membres:

|                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nombre de reunions amb l'assistència presencial d'almenys el 80 % dels consellers                                              | 13    |
| % d'assistència presencial sobre el total de vots durant l'exercici                                                            | 96,41 |
| Nombre de reunions amb l'assistència presencial, o representacions fetes amb instruccions específiques, de tots els consellers | 13    |

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| % de vots emesos amb l'assistència presencial i representacions fetes amb instruccions específiques sobre el total de vots durant l'exercici | 100,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

C.1.27 Indiqui si estan certificats prèviament els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten al consell per a la formulació:

☒ Sí  
☐ No

Identifiqui, si escau, la/les persona/es que ha/han certificat els comptes anuals individuals i consolidats de la societat per a la formulació per part del consell:

| Nom                                         | Càrrec                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTGENSTEIN | CONSELLER DELEGAT                    |
| SR. LEOPOLDO ALVEAR TRENOR                  | DIRECTOR GENERAL - DIRECTOR FINANCER |

C.1.29 El secretari del consell té la condició de conseller?

☐ Sí  
☒ No

Si el secretari no té la condició de conseller, completi el quadre següent:

| Nom o denominació social del secretari | Representant |
|----------------------------------------|--------------|
| SR. MIQUEL ROCA JUNYENT                |              |

C.1.31 Indiqui si durant l'exercici la societat ha canviat d'auditor extern. Si escau, identifiqui l'auditor entrant i l'auditor sortint:

☐ Sí  
☒ No

En cas que hi hagi hagut desacords amb l'auditor sortint, expliqui'n el contingut:

☐ Sí  
☒ No

C.1.32 Indiqui si l'empresa d'auditoria fa altres treballs per a la societat i/o el seu grup diferents dels d'auditoria i, si és així, declari l'import dels honoraris rebuts per aquests treballs i el percentatge que l'import anterior representa sobre els honoraris facturats per treballs d'auditoria a la societat i/o el seu grup:

☒ Sí  
☐ No

|                                                                                 | Societat | Societats del grup | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|
| Import d'altres treballs diferents dels d'auditoria (milers d'euros)            | 383      | 0                  | 383   |
| Import treballs diferents dels d'auditoria / Import treballs d'auditoria (en %) | 15,50    | 0,00               | 4,07  |

C.1.33 Indiqui si l'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici anterior presenta excepcions. Si escau, indiqui les raons que el president de la comissió d'auditoria va donar als accionistes en la junta general per explicar el contingut i l'abast d'aquestes excepcions.

[ ] Sí  
[✓] No

C.1.34 Indiqui el nombre d'exercicis que fa que l'empresa d'auditoria actual porta a terme de manera ininterrompuda l'auditoria dels comptes anuals individuals i/o consolidats de la societat. Així mateix, indiqui el percentatge que representa el nombre d'exercicis auditats per l'empresa d'auditoria actual sobre el nombre total d'exercicis en què s'han auditat els comptes anuals:

|                                                                                                                                  | Individuals | Consolidats |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nombre d'exercicis ininterromputs                                                                                                | 3           | 3           |
|                                                                                                                                  | Individuals | Consolidats |
| Nre. d'exercicis auditats per l'empresa d'auditoria actual / Nre. d'exercicis que la societat o el seu grup s'han auditat (en %) | 7,14        | 7,89        |

C.1.35 Indiqui i, si escau, detalli si hi ha un procediment perquè els consellers puguin disposar de la informació necessària per preparar les reunions dels òrgans d'administració amb prou temps:

[✓] Sí  
[ ] No

#### Detall del procediment

El banc té procediments perquè els consellers puguin disposar de la informació i la documentació necessàries per preparar les reunions del consell i les comissions amb prou temps.

L'article 21.1 del Reglament del Consell d'Administració estableix que la convocatòria sempre ha d'incloure l'ordre del dia de la sessió, que ha d'incloure, entre altres punts, els relatius a les informacions de les societats filials i de les comissions del Consell, com també a les propostes i els suggeriments que formulin el president i la resta de membres del Consell i el/s director/s general/s del banc, amb una antelació no inferior a cinc dies hàbils a la data del Consell, propostes que han d'anar acompanyades del material corresponent per distribuir-lo als consellers.

De manera complementària, l'article 25 disposa que:

1. El conseller es troba investit de les facultats més àmplies per informar-se sobre qualsevol aspecte de la companyia, per examinar-ne els llibres, els registres, els documents i la resta d'antecedents de les operacions socials i per inspeccionar-ne totes les instal·lacions. El dret d'informació s'estén a les societats filials, tant nacionals com estrangeres.
2. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la companyia, l'exercici de les facultats d'informació s'ha de canalitzar a través del president o del secretari del Consell d'Administració, els quals han d'atendre les sol·licituds del conseller i facilitar-li directament la informació, oferir-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que escaigui o arbitrar les mesures perquè pugui practicar *in situ* les diligències d'examen i inspecció que vulgui fer.

Banc Sabadell disposa d'un procediment per facilitar el material necessari per preparar les reunions del Consell d'Administració i de les comissions als consellers de manera confidencial i encriptada mitjançant el programari Diligent Boards a través de dispositius iPad. Amb una setmana d'antelació es tramet als consellers la informació del Consell d'Administració, que es va ampliant o actualitzant al *boardbook*, si cal, de la qual cosa se'ls informa degudament.

C.1.39 Identifiqui de manera individualitzada quan es refereixi a consellers i de manera agregada en la resta de casos i indiqui, de manera detallada, els acords entre la societat i els càrrecs d'administració i direcció o empleats que disposin indemnitzacions, clàusules de garantia o blindatge quan dimiteixin o se'ls acomiadi de manera improcedent, o si s'acaba la relació contractual amb motiu d'una oferta pública d'adquisició o un altre tipus d'operacions.

| Nombre de beneficiaris                                                        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de beneficiari                                                          | Descripció de l'acord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESIDENT, CONSELLER DELEGAT,<br>CONSELLER DIRECTOR GENERAL I 32<br>DIRECTIUS | El contracte del president té una clàusula de terminació anticipada de dues anualitats de retribució per a supòsits no voluntaris vinculada a la no-competència. El contracte del conseller delegat conté una clàusula de no-competència de dues anualitats des de la data de 'acomiadament improcedent o canvi de control i d'un any per a la resta de supòsits. El contracte del conseller director general té una clàusula de no-competència postcontractual, amb una durada de dos anys, aplicable com a màxim fins a la primera data de jubilació ordinària, per un import de dues anualitats de la retribució fixa. Hi ha 19 directius els contractes dels quals contenen una clàusula d'indemnització de dues anualitats de la retribució fixa per als supòsits d'acomiadament improcedent o alguns casos limitats de canvi de control. 13 directius més tenen una clàusula de no-competència postcontractual, 9 dels quals amb una durada de dos anys, com a màxim fins a la primera data de jubilació ordinària, per un import de dues anualitats de la retribució fixa, i 4 amb una durada d'un any des de la data de l'acomiadament improcedent o a causa d'alguns casos limitats de canvi de control, com a màxim fins a la primera data de jubilació ordinària, per un import d'una anualitat de la retribució fixa. |

Indiqui si més enllà dels supòsits que preveu la normativa aquests contractes s'han de comunicar i/o els han d'aprovar els òrgans de la societat o del seu grup. En cas positiu, especifiqui els procediments, els supòsits previstos i la naturalesa dels òrgans responsables d'aprovar-los o de comunicar-los:

|                                                 | Consell d'administració | Junta General |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Òrgan que autoritza les clàusules               | √                       |               |
|                                                 | Sí                      | No            |
| S'informa la Junta General sobre les clàusules? | √                       |               |

## C.2. Comissions del consell d'administració

C.2.1 Detallí totes les comissions del consell d'administració, els membres i la proporció de consellers executius, dominicals, independents i altres externs que les integren:

| Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat      |           |                 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Nom                                         | Càrrec    | Categoria       |
| SR. JOSEP OLIU CREUS                        | PRESIDENT | Un altre extern |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                   | VOCAL     | Independent     |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                    | VOCAL     | Independent     |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                | VOCAL     | Un altre extern |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTGENSTEIN | VOCAL     | Executiu        |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ           | VOCAL     | Independent     |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| % de consellers executius      | 16,67 |
| % de consellers dominicals     | 0,00  |
| % de consellers independents   | 50,00 |
| % de consellers altres externs | 33,33 |

| Comissió Delegada de Crèdits                |           |                 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Nom                                         | Càrrec    | Categoria       |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA                    | PRESIDENT | Independent     |
| SR. LLUÍS DEULOFEU FUGUET                   | VOCAL     | Independent     |
| SRA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BEATO                | VOCAL     | Un altre extern |
| SR. CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO MAYER WITTGENSTEIN | VOCAL     | Executiu        |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA                  | VOCAL     | Independent     |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| % de consellers executius      | 20,00 |
| % de consellers dominicals     | 0,00  |
| % de consellers independents   | 60,00 |
| % de consellers altres externs | 20,00 |

| Comissió d'Auditoria i Control |           |             |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Nom                            | Càrrec    | Categoria   |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS       | PRESIDENT | Independent |
| SR. PEDRO FONTANA GARCIA       | VOCAL     | Independent |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO     | VOCAL     | Independent |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ        | VOCAL     | Independent |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| % de consellers executius | 0,00 |
|---------------------------|------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % de consellers dominicals     | 0,00   |
| % de consellers independents   | 100,00 |
| % de consellers altres externs | 0,00   |

Identifiqui els consellers membres de la comissió d'auditoria que s'hagin designat tenint-ne en compte els coneixements i l'experiència en matèria de comptabilitat o auditoria o en ambdues i informi sobre la data de nomenament del president d'aquesta comissió en el càrrec.

|                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noms dels consellers amb experiència          | SRA. MIREYA GINÉ TORRENS / SR. PEDRO FONTANA GARCIA / SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO / SR. MANUEL VALLS MORATÓ |
| Data de nomenament del president en el càrrec | 26/03/2021                                                                                                 |

| Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu |           |             |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|
| Nom                                         | Càrrec    | Categoria   |
| SR. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ           | PRESIDENT | Independent |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL              | VOCAL     | Independent |
| SRA. AURORA CATÁ SALA                       | VOCAL     | Independent |
| SRA. MIREYA GINÉ TORRENS                    | VOCAL     | Independent |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % de consellers executius      | 0,00   |
| % de consellers dominicals     | 0,00   |
| % de consellers independents   | 100,00 |
| % de consellers altres externs | 0,00   |

| Comissió de Retribucions       |           |             |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Nom                            | Càrrec    | Categoria   |
| SRA. AURORA CATÁ SALA          | PRESIDENT | Independent |
| SR. ANTHONY FRANK ELLIOTT BALL | VOCAL     | Independent |
| SRA. LAURA GONZÁLEZ MOLERO     | VOCAL     | Independent |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III | VOCAL     | Independent |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % de consellers dominicals     | 0,00   |
| % de consellers independents   | 100,00 |
| % de consellers altres externs | 0,00   |

| Comissió de Riscos             |           |             |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Nom                            | Càrrec    | Categoria   |
| SR. GEORGE DONALD JOHNSTON III | PRESIDENT | Independent |

| Comissió de Riscos         |        |             |
|----------------------------|--------|-------------|
| Nom                        | Càrrec | Categoria   |
| SRA. AURORA CATÁ SALA      | VOCAL  | Independent |
| Sra. ALICIA REYES REVUELTA | VOCAL  | Independent |
| SR. MANUEL VALLS MORATÓ    | VOCAL  | Independent |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % de consellers executius      | 0,00   |
| % de consellers dominicals     | 0,00   |
| % de consellers independents   | 100,00 |
| % de consellers altres externs | 0,00   |

C.22 Completi el quadre següent amb la informació relativa al nombre de conselleres que integren les comissions del consell d'administració al tancament dels quatre últims exercicis:

|                                             | Nombre de conselleres |       |               |       |               |       |               |       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                                             | Exercici 2022         |       | Exercici 2021 |       | Exercici 2020 |       | Exercici 2019 |       |
|                                             | Número                | %     | Número        | %     | Número        | %     | Número        | %     |
| Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat      | 1                     | 16,67 | 1             | 16,67 | N. A.         | N. A. | N. A.         | N. A. |
| Comissió Delegada de Crèdits                | 2                     | 40,00 | 2             | 40,00 | N. A.         | N. A. | N. A.         | N. A. |
| Comissió d'Auditoria i Control              | 2                     | 50,00 | 1             | 25,00 | 1             | 25,00 | 1             | 25,00 |
| Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu | 2                     | 50,00 | 2             | 50,00 | 1             | 33,33 | 2             | 50,00 |
| Comissió de Retribucions                    | 2                     | 50,00 | 1             | 25,00 | 1             | 25,00 | 1             | 25,00 |
| Comissió de Riscos                          | 2                     | 50,00 | 2             | 50,00 | 1             | 33,33 | 1             | 33,33 |

**D. OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS INTRAGRUP**

- D.2.** Detallí de manera individualitzada les operacions significatives per la quantia o rellevants per la matèria fetes entre la societat o les seves entitats dependents i els accionistes titulars d'un 10 % o més dels drets de vot o representats al consell d'administració de la societat i indiqui quin ha estat l'òrgan competent per aprovar-les i si s'ha abstingut algun accionista o conseller afectat. En cas que la competència hagi estat de la junta, indiqui si el consell ha aprovat la proposta d'acord sense el vot en contra de la majoria dels independents:

| Nom o denominació social de l'accionista o de qualsevol de les seves societats dependents | % Participació | Nom o denominació social de la societat o l'entitat dependent | Import (milers d'euros) | Òrgan que l'ha aprovada | Identificació de l'accionista significatiu o el conseller que s'ha abstingut | La proposta a la junta, si escau, l'ha aprovada el consell sense el vot en contra de la majoria d'independents |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sense dades                                                                               |                |                                                               |                         |                         |                                                                              |                                                                                                                |

| Nom o denominació social de l'accionista o de qualsevol de les seves societats dependents | Naturalesa de la relació | Tipus de l'operació i altra informació necessària per avaluar-la |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sense dades                                                                               |                          |                                                                  |

- D.3.** Detallí de manera individualitzada les operacions significatives per la quantia o rellevants per la matèria fetes per la societat o les seves entitats dependents amb els administradors o els directius de la societat, incloses les operacions fetes amb entitats que l'administrador o el directiu controla o controla conjuntament, i indiqui quin ha estat l'òrgan competent per aprovar-les i si s'ha abstingut algun accionista o conseller afectat. En cas que la competència hagi estat de la junta, indiqui si el consell ha aprovat la proposta d'acord sense el vot en contra de la majoria dels independents:

| Nom o denominació social dels administradors o els directius o de les seves entitats controlades o sota control conjunt | Nom o denominació social de la societat o l'entitat dependent | Víncle | Import (milers d'euros) | Òrgan que l'ha aprovada | Identificació de l'accionista significatiu o el conseller que s'ha abstingut | La proposta a la junta, si escau, l'ha aprovada el consell sense el vot en contra de la majoria d'independents |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sense dades                                                                                                             |                                                               |        |                         |                         |                                                                              |                                                                                                                |

| Nom o denominació social dels administradors o els directius o de les seves entitats controlades o sota control conjunt | Naturalesa de l'operació i altra informació necessària per avaluar-la |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sense dades                                                                                                             |                                                                       |

- D.4. Informi de manera individualitzada de les operacions intragrup significatives per la quantia o rellevants per la matèria fetes per la societat amb la seva societat dominant o altres entitats pertanyents al grup de la dominant, incloses les mateixes entitats dependents de la societat cotitzada, excepte que cap altra part vinculada de la societat cotitzada tingui interessos en aquestes entitats dependents o aquestes es trobin íntegrament participades, directament o indirectament, per la cotitzada.

En tot cas, s'ha d'informar de qualsevol operació intragrup feta amb entitats establertes en països o territoris que tinguin la consideració de paradís fiscal:

| Denominació social de l'entitat del seu grup | Descripció breu de l'operació i altra informació necessària per avaluar-la | Import (milers d'euros) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sense dades                                  |                                                                            |                         |

- D.5. Detalli de manera individualitzada les operacions significatives per la quantia o rellevants per la matèria fetes per la societat o les seves entitats dependents amb altres parts vinculades que ho siguin de conformitat amb les normes internacionals de comptabilitat adoptades per la UE de què no s'hagi informat als epígrafs anteriors.

| Denominació social de la part vinculada | Descripció breu de l'operació i altra informació necessària per avaluar-la | Import (milers d'euros) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sense dades                             |                                                                            |                         |

#### G. GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE GOVERN CORPORATIU

Indiqui el grau de seguiment de la societat quant a les recomanacions del Codi de bon govern de les societats cotitzades.

En cas que alguna recomanació no se segueixi o se segueixi parcialment, cal incloure una explicació detallada dels motius, de manera que els accionistes, els inversors i el mercat en general disposin de prou informació per valorar la manera de procedir de la societat. No són acceptables explicacions de caràcter general.

1. Que els estatuts de les societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots que pugui emetre un mateix accionista ni continguin altres restriccions que dificultin la presa de control de la societat mitjançant l'adquisició de les seves accions al mercat.

Ho compleix ☒ Expliqui-ho ☐

2. Que, quan la societat cotitzada estigui controlada, en el sentit de l'article 42 del Codi de comerç, per una altra entitat, cotitzada o no, i tingui, directament o a través de les seves filials, relacions de negoci amb aquesta entitat o alguna de les seves filials (diferents de les de la societat cotitzada) o desenvolupi activitats relacionades amb les de qualsevol d'aquestes, informi públicament amb precisió sobre:

- a) Les àrees d'activitat respectives i les eventuais relacions de negoci entre, d'una banda, la societat cotitzada o les seves filials i, de l'altra, la societat matriu o les seves filials.
- b) Els mecanismes previstos per resoldre els eventuais conflictes d'interessos que es puguin presentar.

Ho compleix ☐ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐ No aplicable ☒

3. Que durant la celebració de la junta general ordinària, com a complement de la difusió per escrit de l'informe anual de govern corporatiu, el president del consell d'administració informi verbalment els accionistes, amb prou detalls, dels aspectes més rellevants del govern corporatiu de la societat i, en particular:

- a) Dels canvis que s'hagin produït des de la junta general ordinària anterior.
- b) Dels motius concrets pels quals la companyia no segueix alguna de les recomanacions del Codi de govern corporatiu i, en cas que n'hi hagi, de les regles alternatives que apliqui en aquesta matèria.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

4. Que la societat defineixi i promogui una política relativa a la comunicació i els contactes amb els accionistes i els inversors institucionals en el marc de la seva implicació en la societat, com també amb els assessors de vot, que sigui plenament respectuosa amb les normes contra l'abús de mercat i doni un tracte semblant als accionistes que es trobin en la mateixa posició. I que la societat faci pública aquesta política a través de la pàgina web, inclosa la informació relativa a la manera en què s'ha posat en pràctica i la identificació dels interlocutors o els responsables de portar-la a terme.

I que, sens perjudici de les obligacions legals de difusió d'informació privilegiada i altre tipus d'informació regulada, la societat també disposi d'una política general relativa a la comunicació d'informació economicofinancera, no financera i corporativa a través dels canals que consideri adequats (mitjans de comunicació, xarxes socials o altres vies) que contribueixi a maximitzar la difusió i la qualitat de la informació a disposició del mercat, dels inversors i de la resta de grups d'interès.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

5. Que el consell d'administració no elevi a la junta general una proposta de delegació de facultats per emetre accions o valors convertibles amb exclusió del dret de subscripció preferent per un import superior al 20 % del capital en el moment de la delegació.

I que, quan el consell d'administració aprovi qualsevol emissió d'accions o de valors convertibles amb exclusió del dret de subscripció preferent, la societat publiqui immediatament a la pàgina web els informes sobre aquesta exclusió als quals fa referència la legislació mercantil.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

6. Que les societats cotitzades que elaborin els informes que s'esmenten a continuació, ja sigui de manera preceptiva o voluntària, els publiquin a la pàgina web amb prou antelació a la celebració de la junta general ordinària, encara que la difusió no sigui obligatòria:

- a) Informe sobre la independència de l'auditor.
- b) Informes de funcionament de les comissions d'auditoria i de nomenaments i retribucions.
- c) Informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

7. Que la societat transmeti en directe, a través de la pàgina web, la celebració de les juntes generals d'accionistes.

I que la societat disposi de mecanismes que permetin delegar i exercir el vot per mitjans telemàtics i fins i tot, si es tracta de societats de capitalització elevada i en la mesura que sigui proporcionat, assistir i participar de manera activa en la junta general.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

8. Que la comissió d'auditoria vetlli perquè els comptes anuals que el consell d'administració presenti a la junta general d'accionistes s'elaborin de conformitat amb la normativa comptable. I que en els supòsits en què l'auditor de comptes hagi inclòs a l'informe d'auditoria alguna excepció, el president de la comissió d'auditoria expliqui amb claredat en la junta general l'opinió que en té la comissió d'auditoria sobre el contingut i l'abast, i es posi a disposició dels accionistes en el moment de publicar la convocatòria de la junta, juntament amb la resta de propostes i informes del consell, un resum d'aquesta opinió.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

9. Que la societat faci públics a la pàgina web, de manera permanent, els requisits i els procediments que accepta per acreditar la titularitat d'accions, el dret d'assistència a la junta general d'accionistes i l'exercici o la delegació del dret de vot.

I que aquests requisits i procediments afavoreixin l'assistència i l'exercici dels seus drets als accionistes i s'apliquin de manera no discriminatòria.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

10. Que, quan algun accionista legitimat hagi exercit, amb anterioritat a la celebració de la junta general d'accionistes, el dret a completar l'ordre del dia o a presentar noves propostes d'acord, la societat:

- a) Difongui de manera immediata aquests punts complementaris i noves propostes d'acord.
- b) Faci públic el model de targeta d'assistència o el formulari de delegació de vot o vot a distància amb les modificacions necessàries perquè es puguin votar els nous punts de l'ordre del dia i les propostes alternatives d'acord en els mateixos termes que els que hagi proposat el consell d'administració.
- c) sotmeti tots aquests punts o propostes alternatives a votació i els apliqui les mateixes regles de vot que a les que hagi formulat el consell d'administració, incloses, en particular, les presumpcions o les deduccions sobre el sentit del vot.
- d) Amb posterioritat a la junta general d'accionistes, comuniqui el desglossament del vot sobre aquests punts complementaris o propostes alternatives.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐ No aplicable ☐

11. Que, en cas que la societat tingui previst pagar primes d'assistència a la junta general d'accionistes, estableixi, amb anterioritat, una política general sobre aquestes primes i que aquesta política sigui estable.

Ho compleix ☐ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐ No aplicable ☒

12. Que el consell d'administració acompleixi les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, doni el mateix tracte a tots els accionistes que es trobin en la mateixa posició i es guiï per l'interès social, entès com la consecució d'un negoci rendible i sostenible a llarg termini, que promogui la continuïtat i la maximització del valor econòmic de l'empresa.

I que, en la cerca de l'interès social, a més del respecte de les lleis i els reglaments i d'un comportament basat en la bona fe, l'ètica i el respecte als usos i les bones pràctiques acceptades comunament, procuri conciliar l'interès social propi amb, segons correspongui, els interessos legítims dels empleats, els proveïdors, els clients i els restants grups d'interès que es puguin veure afectats, com també l'impacte de les activitats de la companyia en la comunitat en conjunt i en el medi ambient.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

13. Que el consell d'administració tingui la dimensió adequada per assolir un funcionament eficaç i participatiu, cosa que fa aconsellable que tingui entre cinc i quinze membres.

Ho compleix [ X ] Expliqui-ho [ ]

14. Que el consell d'administració aprovi una política dirigida a afavorir una composició apropiada del consell d'administració i que:

- a) sigui concreta i verificable;
- b) assegurí que les propostes de nomenament o reelecció es fonamentin en una anàlisi prèvia de les competències requerides pel consell d'administració, i
- c) afavoreixi la diversitat de coneixements, experiències, edat i gènere. A aquest efecte, es considera que afavoreixen la diversitat de gènere les mesures que fomentin que la companyia disposi d'un nombre significatiu d'altres directives.

Que el resultat de l'anàlisi prèvia de les competències requerides pel consell d'administració es reculli a l'informe justificatiu de la comissió de nomenaments que es publiqui en convocar la junta general d'accionistes a la qual se sotmeti la ratificació, el nomenament o la reelecció de cada conseller.

La comissió de nomenaments ha de verificar anualment el compliment d'aquesta política, i se n'ha d'informar a l'informe anual de govern corporatiu.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

15. Que els consellers dominicals i independents constitueixin una majoria àmplia del consell d'administració i que el nombre de consellers executius sigui el mínim necessari, tenint en compte la complexitat del grup societari i el percentatge de participació dels consellers executius en el capital de la societat.

I que el nombre de conselleres representi, almenys, el 40 % dels membres del consell d'administració abans que s'acabi el 2022 i en endavant, i que no sigui amb anterioritat inferior al 30 %.

Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ X ] Expliqui-ho [ ]

Banc Sabadell compleix la primera part de la recomanació. Quant al nombre de conselleres, l'exercici 2022 té un 33 % de dones al Consell, de manera que compleix el compromís del banc manifestat al *Sabadell Compromís Sostenible* per a l'exercici 2022. Així mateix, representen el 40 % dels consellers independents, en línia amb la proposta de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a un millor equilibri de gènere entre els administradors de les societats cotitzades i a mesures connexes.

16. Que el percentatge de consellers dominicals sobre el total de consellers no executius no sigui superior a la proporció existent entre el capital de la societat representat per aquests consellers i la resta del capital.

Aquest criteri es pot atenuar:

- a) En societats de capitalització elevada en què siguin escasses les participacions accionaries que legalment tinguin la consideració de significatives.
- b) Quan es tracti de societats en què hi hagi una pluralitat d'accionistes representats al consell d'administració i no tinguin vincles entre si.

Ho compleix [ X ] Expliqui-ho [ ]

17. Que el nombre de consellers independents representi, almenys, la meitat del total de consellers.

Que, tanmateix, quan la societat no sigui de capitalització elevada o quan, tot i ser-ho, hi hagi un accionista o diversos que actuïn concertadament, que controlin més del 30 % del capital social, el nombre de consellers independents representi, almenys, un terç del total de consellers.

Ho compleix [ X ] Expliqui-ho [ ]

18. Que les societats facin pública a través de la pàgina web, i mantinguin actualitzada, la informació següent sobre els consellers:
- a) El perfil professional i biogràfic.
  - b) Altres consells d'administració als quals pertanyin, tant si es tracta de societats cotitzades com si no, com també la resta d'activitats retribuïdes que portin a terme, sigui quina sigui la naturalesa.
  - c) La indicació de la categoria de conseller a la qual pertanyin, amb la indicació, en el cas dels consellers dominicals, de l'accionista al qual representin o amb el qual tinguin vincles.
  - d) La data del primer nomenament com a conseller en la societat, com també de les reeleccions posteriors.
  - e) Les accions de la companyia, i les opcions sobre aquestes accions, de les quals siguin titulars.
- Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]
19. Que a l'informe anual de govern corporatiu, amb la verificació prèvia per part de la comissió de nomenaments, s'expliquin les raons per les quals s'hagin nomenat consellers dominicals a instància d'accionistes la participació accionarial dels quals sigui inferior al 3 % del capital, i s'exposin les raons per les quals no s'hagin atès, si escau, peticions formals de presència al consell provinents d'accionistes la participació accionarial dels quals sigui igual o superior a la d'altres a instància dels quals s'hagin designat consellers dominicals.
- Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ X ]
20. Que els consellers dominicals presentin la dimissió quan l'accionista a qui representin transmeti íntegrament la seva participació accionarial. I que també ho facin, en el nombre que correspongui, quan aquest accionista rebaixi la participació accionarial fins a un nivell que exigeixi reduir el nombre de consellers dominicals.
- Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ X ]

21. Que el consell d'administració no proposi la separació de cap conseller independent abans que es compleixi el període estatutari per al qual se l'hagi nomenat, llevat quan concorri una causa justa, apreciada pel consell d'administració, amb l'informe previ de la comissió de nomenaments. En particular, s'entén que hi ha una causa justa quan el conseller ocupi càrrecs nous o contregui obligacions noves que li impedeixin dedicar el temps necessari a l'acompliment de les funcions pròpies del càrrec de conseller, incompleixi els deures inherents al càrrec o incorri en alguna de les circumstàncies que li facin perdre la condició d'independent, d'acord amb el que estableixi la legislació aplicable.

També es pot proposar la separació de consellers independents com a conseqüència d'ofertes públiques d'adquisició, fusions o altres operacions corporatives similars que comportin un canvi en l'estructura de capital de la societat, quan aquests canvis en l'estructura del consell d'administració siguin propiciats pel criteri de proporcionalitat que assenyalava la recomanació 16.

Ho compleix [ X ] Expliqui-ho [ ]

22. Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si escau, dimitir quan es donin situacions que els afectin, relacionades amb la seva actuació en la mateixa societat o no, que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat i, en particular, els obliguin a informar el consell d'administració de qualsevol causa penal en què apareguin com a investigats, com també de les seves vicissituds processals.

I que, després que s'hagi informat el consell d'alguna de les situacions que s'han esmentat al paràgraf anterior, o el consell l'hagi conegut d'una altra manera, examini el cas tan aviat com pugui i, tenint en compte les circumstàncies concretes, decideixi, amb l'informe previ de la comissió de nomenaments i retribucions, si ha d'adoptar o no alguna mesura, com l'obertura d'una investigació interna, demanar la dimissió del conseller o proposar-ne el cessament. I que s'informi sobre aquesta qüestió a l'informe anual de govern corporatiu, llevat que concorrin circumstàncies especials que ho justifiquin, de la qual cosa cal deixar constància a l'acta. Això, sens perjudici de la informació que la societat hagi de difondre, si escau, en el moment d'adoptar les mesures corresponents.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

23. Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició quan considerin que alguna proposta de decisió que se sotmeti al consell d'administració pot ser contrària a l'interès social. I que facin el mateix, de manera especial, els independents i la resta de consellers als quals no afecti el potencial conflicte d'interessos, quan es tracti de decisions que puguin perjudicar els accionistes no representats al consell d'administració.

I que, quan el consell d'administració adopti decisions significatives o reiterades sobre les quals el conseller hagi formulat reserves serioses, el conseller tregui les conclusions que escaiguin i, si opta per dimitir, n'expliqui les raons a la carta a la qual fa referència la recomanació següent.

Aquesta recomanació també inclou el secretari del consell d'administració, encara que no tingui la condició de conseller.

Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ X ]

24. Que, quan, tant per dimissió com per acord de la junta general, un conseller cessi en el càrrec abans que s'acabi el mandat, el conseller expliqui de manera suficient les raons de la dimissió o, en el cas de consellers no executius, l'opinió que té sobre els motius del cessament per part de la junta en una carta, que ha de trametre a tots els membres del consell d'administració.

I que, sens perjudici que se'n doni compte a l'informe anual de govern corporatiu, en la mesura en què sigui rellevant per als inversors, la societat publiqui al més aviat possible el cessament, amb les referències suficients als motius o les circumstàncies que hagi aportat el conseller.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

25. Que la comissió de nomenaments s'asseguri que els consellers no executius tenen prou disponibilitat de temps per desenvolupar de manera correcta les seves funcions.

I que el reglament del consell estableixi el nombre màxim de consells de societats dels quals poden formar part els consellers.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

26. Que el consell d'administració es reuneixi amb la freqüència necessària per acomplir amb eficàcia les seves funcions i, almenys, vuit vegades a l'any, seguint el programa de dates i assumptes que estableixi a l'inici de l'exercici, i que cada conseller individualment pugui proposar altres punts de l'ordre del dia no previstos inicialment.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

27. Que les no assistències dels consellers es redueixin als casos indispensables i es quantifiquin a l'informe anual de govern corporatiu. I que, quan s'hagin de produir, s'atorgui representació amb instruccions.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

28. Que quan els consellers o el secretari manifestin preocupació sobre alguna proposta o, en el cas dels consellers, sobre la marxa de la societat i aquestes preocupacions no es resolguin al consell d'administració, a petició de qui les hagi manifestat, se'n deixi constància a l'acta.

Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ X ]

29. Que la societat estableixi les vies adequades perquè els consellers puguin obtenir l'assessorament necessari per acomplir les seves funcions, inclòs, si les circumstàncies ho exigeixen, assessorament extern amb càrrec a l'empresa.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

30. Que, amb independència dels coneixements que s'exigeixin als consellers per exercir les seves funcions, les societats també ofereixin als consellers programes d'actualització de coneixements quan les circumstàncies ho aconsellin.

Ho compleix ☒ Expliqui-ho ☐

No aplicable ☐

31. Que l'ordre del dia de les sessions indiqui amb claredat els punts sobre els quals el consell d'administració ha d'adoptar una decisió o acord perquè els consellers puguin estudiar o obtenir, amb caràcter previ, la informació necessària per adoptar-los.

Que, quan, excepcionalment, per raons d'urgència, el president vulgui sotmetre a l'aprovació del consell d'administració decisions o acords que no figurin a l'ordre del dia, calgui el consentiment previ i exprés de la majoria dels consellers presents, del qual se n'ha de deixar la deguda constància a l'acta.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

32. Que s'informi els consellers de manera periòdica dels moviments en l'accionariat i de l'opinió que els accionistes significatius, els inversors i les agències de qualificació tinguin sobre la societat i el seu grup.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

33. Que el president, com a responsable del funcionament eficaç del consell d'administració, a més d'exercir les funcions que té atribuïdes legalment i estatutàriament, prepari i sotmeti al consell d'administració un programa de dates i assumptes per tractar; organitzi i coordini l'avaluació periòdica del consell, com també, si escau, la del primer executiu de la societat; sigui responsable de la direcció del consell i de l'efectivitat del seu funcionament; s'asseguri que es dedica prou temps de discussió a les qüestions estratègiques, i acordi i revisi els programes d'actualització de coneixements per a cada conseller, quan les circumstàncies ho aconsellin.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

34. Que, quan hi hagi un conseller coordinador, els estatuts o el reglament del consell d'administració, a més de les facultats que li corresponen legalment, li atribueixin les funcions següents: presidir el consell d'administració en absència del president i dels vicepresidents, en cas que n'hi hagi; fer-se ressò de les preocupacions dels consellers no executius; mantenir contactes amb els inversors i els accionistes per conèixer-ne els punts de vista a l'efecte de formar-se una opinió sobre les seves preocupacions, en particular, en relació amb el govern corporatiu de la societat, i coordinar el pla de successió del president.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐ No aplicable ☐

35. Que el secretari del consell d'administració vetlli de manera especial perquè en les seves actuacions i decisions el consell d'administració tingui presents les recomanacions sobre bon govern que conté aquest Codi de bon govern que siguin aplicables a la societat.

Ho compleix ☒ Expliqui-ho ☐

36. Que el consell d'administració en ple avaluï una vegada a l'any i adopti, si escau, un pla d'acció que corregeixi les deficiències detectades quant a:
- a) La qualitat i l'eficiència del funcionament del consell d'administració.
  - b) El funcionament i la composició de les comissions.
  - c) La diversitat en la composició i les competències del consell d'administració.
  - d) L'acompliment del president del consell d'administració i del primer executiu de la societat.
  - e) L'acompliment i l'aportació de cada conseller, amb una atenció especial als responsables de les diferents comissions del consell.

Per avaluar les diferents comissions s'ha de partir de l'informe que aquestes comissions elevin al consell d'administració, i per avaluar el consell, del que li elevi la comissió de nomenaments.

Cada tres anys, un consultor extern, la independència del qual ha de verificar la comissió de nomenaments, ha d'auxiliar el consell d'administració per fer l'avaluació.

Les relacions de negoci que el consultor o qualsevol societat del seu grup mantinguin amb la societat o qualsevol societat del seu grup s'han de desglossar a l'informe anual de govern corporatiu.

El procés i les àrees avaluades s'han de descriure a l'informe anual de govern corporatiu.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

37. Que, quan hi hagi una comissió executiva, hi hagi presència, com a mínim, de dos consellers no executius, i que almenys un sigui independent, i que en sigui el secretari el del consell d'administració.

Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ X ]

38. Que el consell d'administració sempre conegui els assumptes que tracti i les decisions que adopti la comissió executiva i que tots els membres del consell d'administració rebin una còpia de les actes de les sessions de la comissió executiva.

Ho compleix [ ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ X ]

39. Que els membres de la comissió d'auditoria en conjunt, i de manera especial el president, es designin tenint-ne en compte els coneixements i l'experiència en matèria de comptabilitat, auditoria i gestió de riscos, tant financers com no financers.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

40. Que sota la supervisió de la comissió d'auditoria, es disposi d'una unitat que assumeixi la funció d'auditoria interna que vetlli pel bon funcionament dels sistemes d'informació i control intern i que depengui funcionalment del president no executiu del consell o del de la comissió d'auditoria.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

41. Que el responsable de la unitat que assumeixi la funció d'auditoria interna presenti a la comissió d'auditoria, perquè l'aprovi aquesta comissió o el consell, el pla anual de treball, l'informi directament de l'execució, incloses les possibles incidències i limitacions a l'abast que es presentin en desenvolupar-lo, els resultats i el seguiment de les recomanacions i li sotmeti un informe d'activitats al final de cada exercici.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

42. Que, a més de les que preveu la llei, corresponguin a la comissió d'auditoria les funcions següents:

1. En relació amb els sistemes d'informació i control intern:
  - a) Supervisar i avaluar el procés d'elaboració i la integritat de la informació financera i no financera, com també els sistemes de control i gestió de riscos financers i no financers relatius a la societat i, si escau, al grup –inclosos els operatius, els tecnològics, els legals, els socials, els mediambientals, els polítics i els reputacionals o els relacionats amb la corrupció–, i revisar el compliment dels requisits normatius, la delimitació adequada del perímetre de consolidació i l'aplicació correcta dels criteris comptables.
  - b) Vetllar per la independència de la unitat que assumeix la funció d'auditoria interna; proposar la selecció, el nomenament i el cessament del responsable del servei d'auditoria interna; proposar el pressupost d'aquest servei; aprovar o proposar l'aprovació al consell de l'orientació i el pla de treball anual de l'auditoria interna, i assegurar-se que l'activitat s'enfoqui principalment als riscos rellevants (inclosos els reputacionals); rebre informació periòdica sobre les activitats que porti a terme, i verificar que l'alta direcció tingui en compte les conclusions i les recomanacions dels informes que emeti.
  - c) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats i altres persones relacionades amb la societat, com ara consellers, accionistes, proveïdors, contractistes o subcontractistes, comunicar irregularitats d'una transcendència potencial, incloses les financeres i comptables, o de qualsevol altre caràcter, relacionades amb la companyia que adverteixin en el si de l'empresa o el seu grup. Aquest mecanisme ha de garantir la confidencialitat i, en tot cas, ha de preveure supòsits en què les comunicacions es puguin fer de manera anònima, per respectar els drets del denunciador i del denunciat.
  - d) Vetllar en general perquè les polítiques i els sistemes establerts en matèria de control intern s'apliquin de manera efectiva en la pràctica.
2. En relació amb l'auditor extern:
  - a) En cas de renúncia de l'auditor extern, examinar les circumstàncies que l'hagin motivat.
  - b) Vetllar perquè la retribució de l'auditor extern per la seva feina no en comprometi la qualitat ni la independència.
  - c) Supervisar que la societat comuniqui a través de la CNMV el canvi d'auditor, juntament amb una declaració sobre l'eventual existència de desacords amb l'auditor sortint i, si n'hi ha hagut, del seu contingut.
  - d) Assegurar que l'auditor extern mantingui anualment una reunió amb el ple del consell d'administració per informar-lo sobre la feina feta i sobre l'evolució de la situació comptable i de riscos de la societat.
  - e) Assegurar que la societat i l'auditor extern respecten les normes vigents sobre prestació de serveis diferents als d'auditoria, els límits a la concentració del negoci de l'auditor i, en general, la resta de normes sobre independència dels auditors.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

43. Que la comissió d'auditoria pugui convocar qualsevol empleat o directiu de la societat i fins i tot disposar que compareguin sense la presència de cap altre directiu.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

44. Que s'informi la comissió d'auditoria sobre les operacions de modificacions estructurals i corporatives que projecti portar a terme la societat per analitzar-les i elaborar un informe previ per al consell d'administració sobre les condicions econòmiques i l'impacte comptable i, en especial, si escau, sobre l'equació de bescanvi proposada.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

45. Que la política de control i gestió de riscos identifiqui o determini almenys:

- a) Els diferents tipus de riscos, financers i no financers (entre d'altres, els operatius, els tecnològics, els legals, els socials, els mediambientals, els polítics i els reputacionals, inclosos els relacionats amb la corrupció), amb els quals s'enfronta la societat, inclosos entre els financers o econòmics els passius contingents i altres riscos fora de balanç.
- b) Un model de control i gestió de riscos basat en diferents nivells, del qual ha de formar part una comissió especialitzada en riscos quan les normes sectorials ho prevegin o la societat ho consideri apropiat.
- c) El nivell de risc que la societat consideri acceptable.
- d) Les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que s'arribin a materialitzar.
- e) Els sistemes d'informació i control intern que s'han de fer servir per controlar i gestionar els riscos esmentats, inclosos els passius contingents o els riscos fora de balanç.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

46. Que, sota la supervisió directa de la comissió d'auditoria o, si escau, d'una comissió especialitzada del consell d'administració, hi hagi una funció interna de control i gestió de riscos exercida per una unitat o departament intern de la societat que tingui atribuïdes expressament les funcions següents:

- a) Assegurar el bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos i, en particular, que s'identifiquen, es gestionen i es quantifiquen de manera adequada tots els riscos importants que afectin la societat.
- b) Participar de manera activa en l'elaboració de l'estratègia de riscos i en les decisions importants sobre la gestió.
- c) Vetllar perquè els sistemes de control i gestió de riscos mitiguin els riscos adequadament en el marc de la política que hagi definit el consell d'administració.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

47. Que els membres de la comissió de nomenaments i de retribucions –o de la comissió de nomenaments i la comissió de retribucions, en cas que estiguin separades– es designin procurant que tinguin els coneixements, les aptituds i l'experiència adequats a les funcions que hagin d'acomplir i que la majoria d'aquests membres siguin consellers independents.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

48. Que les societats de capitalització elevada tinguin una comissió de nomenaments i una comissió de remuneracions separades.

Ho compleix ☒ Expliqui-ho ☐ No aplicable ☐

49. Que la comissió de nomenaments consulti el president del consell d'administració i el primer executiu de la societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius.

I que qualsevol conseller pugui demanar a la comissió de nomenaments que prengui en consideració, per si els troba idonis segons el seu parer, candidats potencials per cobrir vacants de conseller.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

50. Que la comissió de retribucions exerceixi les seves funcions amb independència i que, a més de les que li atribueixi la llei, li corresponguin les funcions següents:

- a) Proposar al consell d'administració les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius.
- b) Comprovar l'observança de la política retributiva establerta per la societat.
- c) Revisar de manera periòdica la política de remuneracions aplicada als consellers i els alts directius, inclosos els sistemes retributius amb accions i la seva aplicació, i garantir que la remuneració individual sigui proporcionada a la que es pagui als altres consellers i alts directius de la societat.
- d) Vetllar perquè els eventuais conflictes d'interessos no perjudiquin la independència de l'assessorament extern prestat a la comissió.
- e) Verificar la informació sobre remuneracions dels consellers i els alts directius que continguin els diferents documents corporatius, inclòs l'informe anual sobre remuneracions dels consellers.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

51. Que la comissió de retribucions consulti el president i el primer executiu de la societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius i els alts directius.

Ho compleix ☒ Ho compleix parcialment ☐ Expliqui-ho ☐

52. Que les regles de composició i funcionament de les comissions de supervisió i control figurin al reglament del consell d'administració i que siguin consistents amb les aplicables a les comissions obligatòries legalment, d'acord amb les recomanacions anteriors, cosa que inclou:
- a) Que les componguin exclusivament consellers no executius, amb majoria de consellers independents.
  - b) Que els presidents siguin consellers independents.
  - c) Que el consell d'administració designi els membres d'aquestes comissions tenint presents els coneixements, les aptituds i l'experiència dels consellers i les funcions de cada comissió i deliberi sobre les propostes i els informes, i que retin comptes, en el primer ple del consell d'administració posterior a les reunions, de l'activitat i responguin de la feina feta.
  - d) Que les comissions puguin obtenir assessorament extern quan ho considerin necessari per acomplir les seves funcions.
  - e) Que s'aixequi acta de les reunions, que s'ha de posar a disposició de tots els consellers.
- Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]
53. Que la supervisió del compliment de les polítiques i les regles de la societat en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu, com també dels codis interns de conducta, s'atribueixi a una comissió o es reparteixi entre diverses comissions del consell d'administració, que poden ser la comissió d'auditoria, la de nomenaments, una comissió especialitzada en sostenibilitat o responsabilitat social corporativa o una altra comissió especialitzada que el consell d'administració, en exercici de les facultats d'autoorganització, hagi decidit crear. I que aquesta comissió la integrin únicament consellers no executius, la majoria dels quals siguin independents, i se li atribueixin específicament les funcions mínimes que s'indiquen a la recomanació següent.
- Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

54. Les funcions mínimes a les quals es refereix la recomanació anterior són les següents:

- a) Supervisar el compliment de les regles de govern corporatiu i dels codis interns de conducta i vetllar perquè la cultura corporativa estigui alineada amb el propòsit i els valors de l'empresa.
- b) Supervisar l'aplicació de la política general relativa a la comunicació d'informació econòmicofinancera, no financera i corporativa, com també a la comunicació amb accionistes i inversors, assessors de vot i altres grups d'interès. Així mateix, s'ha de fer seguiment de la manera en què l'entitat es comunica i es relaciona amb els accionistes petits i mitjans.
- c) Avaluar i revisar de manera periòdica el sistema de govern corporatiu i la política en matèria mediambiental i social de la societat, per tal que compleixin la missió de promoure l'interès social i tinguin en compte, segons correspongui, els interessos legítims de la resta de grups d'interès.
- d) Supervisar que les pràctiques de la societat en matèria mediambiental i social s'ajusten a l'estratègia i la política fixades.
- e) La supervisió i l'avaluació dels processos de relació amb els diferents grups d'interès.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

55. Que les polítiques de sostenibilitat en matèria mediambiental i social identifiquin i incloguin almenys:

- a) Els principis, els compromisos, els objectius i l'estratègia pel que fa als accionistes, els empleats, els clients, els proveïdors, les qüestions socials, el medi ambient, la diversitat, la responsabilitat fiscal, el respecte dels drets humans i la prevenció de la corrupció i altres conductes il·legals.
- b) Els mètodes o els sistemes per fer el seguiment del compliment de les polítiques, dels riscos associats i la seva gestió.
- c) Els mecanismes de supervisió del risc no financer, inclòs el relacionat amb aspectes ètics i de conducta empresarial.
- d) Els canals de comunicació, participació i diàleg amb els grups d'interès.
- e) Les pràctiques de comunicació responsable que evitin la manipulació informativa i protegeixin la integritat i l'honor.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

56. Que la remuneració dels consellers sigui la necessària per atreure i retenir els consellers del perfil desitjat i per retribuir la dedicació, la qualificació i la responsabilitat que el càrrec exigeixi, però no tan elevada per comprometre la independència de criteri dels consellers no executius.

Ho compleix [ X ] Expliqui-ho [ ]

57. Que se circumscriguin als consellers executius les remuneracions variables lligades al rendiment de la societat i a l'acompliment personal, com també la remuneració mitjançant el lliurament d'accions, opcions o drets sobre accions o instruments referenciats al valor de l'acció i els sistemes d'estalvi a llarg termini, com ara plans de pensions, sistemes de jubilació o altres sistemes de previsió social.

Es pot preveure el lliurament d'accions com a remuneració als consellers no executius quan es condicioni al fet que les mantinguin fins al cessament com a consellers. El que s'acaba d'exposar no és aplicable a les accions que el conseller hagi d'alienar, si escau, per satisfer els costos relacionats amb l'adquisició.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ]

58. Que, en cas de remuneracions variables, les polítiques retributives incorporin els límits i les cauteles tècniques necessàries per assegurar que aquestes remuneracions tenen relació amb el rendiment professional dels beneficiaris i no deriven només de l'evolució general dels mercats o del sector d'activitat de la companyia o d'altres circumstàncies similars.

I, en particular, que els components variables de les remuneracions:

- a) Estiguin vinculats a criteris de rendiment predeterminats i mesurables i que aquests criteris considerin el risc assumit per obtenir un resultat.
- b) Promoguin la sostenibilitat de l'empresa i incloguin criteris no financers que siguin adequats per crear valor a llarg termini, com el compliment de les regles i els procediments interns de la societat i de les polítiques per al control i la gestió de riscos.
- c) Es configurin sobre la base d'un equilibri entre el compliment d'objectius a curt, mitjà i llarg termini, que permetin remunerar el rendiment per un acompliment continuat durant un període de temps suficient per apreciar-ne la contribució a la creació sostenible de valor, de manera que els elements de mesura d'aquest rendiment no girin únicament entorn de fets puntuals, ocasionals o extraordinaris.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

59. Que el pagament dels components variables de la remuneració quedi subjecte a una comprovació suficient del fet que s'han complert de manera efectiva les condicions de rendiment o d'un altre tipus establertes prèviament. Les entitats han d'incloure a l'informe anual de remuneracions dels consellers els criteris quant al temps requerit i els mètodes per fer aquesta comprovació en funció de la naturalesa i les característiques de cada component variable.

Que, a més, les entitats valorin establir una clàusula de reducció (*malus*) basada en el diferiment per un període suficient del pagament d'una part dels components variables que n'impliqui la pèrdua total o parcial en cas que abans del moment del pagament es produeixi algun fet que ho faci aconsellable.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

60. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la societat tinguin en compte les eventuals excepcions que constin a l'informe de l'auditor extern i minorin aquests resultats.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

61. Que un percentatge rellevant de la remuneració variable dels consellers executius estigui vinculat al lliurament d'accions o d'instruments financers referenciats al seu valor.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

62. Que, una vegada atribuïdes les accions, les opcions o els instruments financers corresponents als sistemes retributius, els consellers executius no en puguin transferir la titularitat o exercir-los fins que hagi transcorregut un termini d'almenys tres anys.

Se n'exclou el cas en què el conseller mantingui, en el moment de la transmissió o l'exercici, una exposició econòmica neta a la variació del preu de les accions per un valor de mercat equivalent a un import d'almenys dues vegades la remuneració fixa anual mitjançant la titularitat d'accions, opcions o altres instruments financers.

El que s'acaba d'exposar no és aplicable a les accions que el conseller hagi d'alienar per satisfer els costos relacionats amb l'adquisició o, amb l'apreciació favorable prèvia de la comissió de nomenaments i retribucions, per fer front a situacions extraordinàries sobrevingudes que ho requereixin.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

63. Que els acords contractuals incloguin una clàusula que permeti a la societat reclamar el reemborsament dels components variables de la remuneració quan el pagament no s'hagi ajustat a les condicions de rendiment o quan s'hagin abonat en funció de dades la inexactitud de les quals s'acrediti posteriorment.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]

64. Que els pagaments per resolució o extinció del contracte no superin un import equivalent a dos anys de la retribució total anual i no s'abonin fins que la societat hagi pogut comprovar que el conseller ha complert els criteris o les condicions establerts per percebre'ls.

A l'efecte d'aquesta recomanació, entre els pagaments per resolució o extinció contractual es consideren qualssevol abonaments la meritació o l'obligació de pagament dels quals sorgeixi com a conseqüència o en ocasió de l'extinció de la relació contractual que vinculava el conseller amb la societat, inclosos els imports no consolidats prèviament de sistemes d'estalvi a llarg termini i les quantitats que s'abonin en virtut de pactes de no-competència postcontractual.

Ho compleix [ X ] Ho compleix parcialment [ ] Expliqui-ho [ ] No aplicable [ ]



**INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES  
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES**

Indiqui si hi ha hagut consellers que hagin votat en contra o s'hagin abstingut en relació amb l'aprovació d'aquest informe.

[ ] Sí  
[√] No

Manifesto que les dades incloses en aquest annex estadístic coincideixen i són consistents amb les descripcions i les dades incloses a l'informe anual de govern corporatiu publicat per la societat.

La versió de l'annex estadístic en català és una traducció de l'original en castellà i es facilita a efectes merament informatius. En cas de discrepància, preval la versió en castellà.