

**Reglament del Consell  
d'Administració de  
Banco de Sabadell, S.A.**

# I ÍNDEX

## Capítol I. Preliminar

- Article 1. Finalitat
- Article 2. Interpretació
- Article 3. Modificació
- Article 4. Difusió

## Capítol II. Missió del Consell

- Article 5. Funció general de supervisió
- Article 6. Objectius del Consell d'Administració

## Capítol III. Composició del Consell d'Administració

- Article 7. Composició

## Capítol IV. Estructura del Consell d'Administració

- Article 8. El president del Consell d'Administració
- Article 9. Els vicepresidents
- Article 10. El secretari del Consell d'Administració
- Article 11. Òrgans Delegats del Consell d'Administració
- Article 12. La Comissió Delegada
- Article 13. La Comissió d'Auditoria i Control
- Article 14. La Comissió de Nomenaments i Retribucions
- Article 15. La Comissió de Control de Riscos
- Article 16. Altres comissions

## Capítol V. Funcionament del Consell

- Article 17. Reunions del Consell d'Administració
- Article 18. Desenvolupament de les sessions

## Capítol VI. Designació i cessament de consellers

- Article 19. Nomenament de consellers
- Article 20. Cessament dels consellers

## Capítol VII. Informació del conseller

- Article 21. Facultats d'informació i inspecció

## Capítol VIII. Retribució del conseller

- Article 22. Retribució del conseller

## Capítol IX. Deures del conseller

- Article 23. Obligacions generals del conseller
- Article 24. Deure de confidencialitat del conseller
- Article 25. Obligació de no-competència
- Article 26. Informació no pública
- Article 27. Deures d'informació del conseller

## Capítol X. Relacions del Consell d'Administració

- Article 28. Relacions amb els accionistes
- Article 29. Relacions amb els mercats
- Article 30. Relacions amb els auditors

## **CAPÍTOL I. PRELIMINAR**

### **ARTICLE 1. FINALITAT**

1. Aquest Reglament té per objecte determinar, en el marc dels Estatuts Socials, els principis d'actuació del Consell d'Administració de BANCO DE SABADELL, S.A., les regles bàsiques de la seva organització i funcionament, i les normes de conducta dels seus membres.
2. Les normes de conducta establertes en aquest Reglament per als consellers són aplicables, en la mesura que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica, als alts directius de la companyia.

### **ARTICLE 2. INTERPRETACIÓ**

Aquest Reglament s'interpreta d'acord amb les normes legals i estatutàries que siguin aplicables.

### **ARTICLE 3. MODIFICACIÓ**

1. Aquest Reglament només pot ser modificat pel mateix Consell d'Administració a instància del president, de tres consellers o de la Comissió d'Auditoria i Control, que han de formalitzar necessàriament, per escrit i raonadament, la seva proposta.
2. En tot cas, les propostes de modificació han de ser objecte d'informe per la Comissió d'Auditoria i Control.
3. El text de la proposta i, si escau, l'Informe de la Comissió d'Auditoria i Control s'han d'adjuntar a la convocatòria de la reunió del Consell que hi hagi de deliberar.
4. La modificació del Reglament exigeix per a la seva validesa un acord adoptat per una majoria de dos terços dels consellers presents.

### **ARTICLE 4. DIFUSIÓ**

Els consellers tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir aquest Reglament. A aquest efecte, el secretari del Consell d'Administració els n'ha de facilitar a tots un exemplar.

## **CAPÍTOL II. MISSIÓ DEL CONSELL**

### **ARTICLE 5. FUNCIO GENERAL DE SUPERVISIO**

1. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la Companyia i del seu grup consolidat, atès que té encomanades, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la Societat.

2. El Consell d'Administració, dins dels Estatuts i dels acords de la Junta General, representa la Companyia, i els seus acords l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per prossecució de l'objecte social previst en els Estatuts.

El Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, avaluarà el funcionament del mateix Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president del consell i el conseller delegat. Així mateix, amb l'informe previ de les Comissions del Consell, avaluarà el funcionament d'aquestes.

3. Sens perjudici del que s'ha indicat anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris de la Companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.
4. No podran ser objecte de delegació aquelles facultats reservades legalment o estatutàriament al coneixement directe del Consell ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.
5. En concret, per a un acompliment millor i més diligent de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats establertes en la llei, entre elles:
  - a) les que es derivin de les normes de bon govern corporatiu de general aplicació;
  - b) aprovació de les estratègies generals de la Companyia;
  - c) nomenament i, si s'escau, destitució dels més alts directius de la societat;
  - d) nomenament i, si s'escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;
  - e) identificació dels principals riscos de la societat i del seu Grup consolidat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;
  - f) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;
  - g) fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes;
  - h) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos;
  - i) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la Companyia; i

j) les previstes específicament en aquest Reglament.

6. La delegació o l'atribució del poder de representació del Banc a favor d'un o diversos consellers, individual o col·lectivament, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que duguin a terme en execució d'aquest poder i que excedeixin l'ordinària administració.
7. El Consell d'Administració tindrà la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'hauran d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les seves societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'hauran d'ajustar les respectives operatives, sens perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.
8. En exercici de les funcions de representació del BANCO DE SABADELL, S.A. que corresponen al Consell d'Administració, aquest designarà els qui hagin d'assumir si s'escau la presidència dels respectius consells d'administració de les societats filials operatives.

El designat haurà d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les respectives societats filials.

## **ARTICLE 6. OBJECTIUS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració de la companyia assumeix de manera efectiva les facultats de direcció, control i representació d'aquesta que li atribueixin la legislació vigent i els Estatuts Socials, amb l'objectiu de realitzar l'objecte social, defensar els interessos dels accionistes i procurar incrementar progressivament el valor de l'empresa.
2. Per a l'aplicació d'aquests criteris, el Consell ha de determinar els objectius econòmics i financers de la companyia i acordar l'estratègia, plans i polítiques per al seu èxit; ha de supervisar el desenvolupament de l'activitat empresarial i assegurar la viabilitat futura de l'empresa i la seva competitivitat.
3. Per a la consecució de l'objectiu esmentat del Consell d'Administració del banc, aquest ha de respectar les exigències imposades pel dret, complir de bona fe els contractes explícits i implícits concertats amb els treballadors, proveïdors, finançadors, clients i qualsevol altra persona i, en general, observar els deures ètics que imposa una conducció responsable dels negocis.
4. Amb l'informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració ha d'elaborar anualment un informe sobre l'estructura i pràctiques de govern corporatiu de la societat.

## **CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

### **ARTICLE 7. COMPOSICIÓ**

1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de consellers que determini la Junta General dins els límits que fixin els Estatuts de la societat.
2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre que, d'acord amb les circumstàncies canviant de la companyia, sigui més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.
3. El Consell d'Administració, en l'exercici de les facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà pel compliment de les disposicions estatutàries i especialment:
  - a. Perquè les persones proposades com a consellers reuneixin tots els requisits que siguin necessaris per ocupar el càrrec i no estiguin sotmeses a incompatibilitats o prohibicions, d'acord amb els Estatuts Socials i la legislació vigent.
  - b. Perquè els consellers externs o no executius representin, com a mínim, la majoria del nombre total de membres del Consell; i
  - c. Perquè d'entre els consellers externs o no executius hi hagi una participació significativa de consellers independents.
4. La Comissió de Retribucions procurarà que els consellers que exerceixin una feina interna en el Banc com a executius regulin la seva relació professional amb el Banc mitjançant un contracte específic que haurà de ser aprovat pel ple del Consell.
5. El Consell, quan així ho prevegin els Estatuts Socials, podrà sotmetre a la Junta General d'Accionistes el nomenament de consellers honoraris per als administradors que hagin cessat en el càrrec per edat, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts Socials, o no es presentin voluntàriament a reelecció. Els consellers honoraris, si són convocats, podran assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot.

## **CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

### **ARTICLE 8. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, EL CONSELLER DELEGAT I EL CONSELLER COORDINADOR**

1. El president del Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments, serà escollit d'entre els seus membres i haurà de complir els requisits exigits estatutàriament perquè pugui ocupar el càrrec.
2. El president del Consell d'Administració és el màxim representant del Banc i en l'exercici de les seves funcions és el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració, portarà en qualsevol cas la representació del

Banc i disposarà de la signatura social, convocarà i presidirà les sessions del Consell d'Administració i fixarà l'ordre del dia de les reunions, dirigirà les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General, i serà l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de menció expressa. El Consell delegarà, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenient.

3. Si per qualsevol causa el president no pot exercir el càrrec, el substituirà el vicepresident 1r i, si no, el 2n i, si manquen ambdós, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració.
4. El Consell d'Administració podrà designar d'entre els consellers un conseller delegat.

El conseller delegat serà el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspondrà la representació del Banc en absència del president. El Consell delegarà, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenient.

5. El Consell d'Administració també podrà designar en el si del Consell un conseller coordinador d'entre els consellers independents, amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, la inclusió de nous punts a l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs, i dirigir, si escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració.

En absència del president i dels vicepresidents, en el cas que n'hi hagi, el conseller coordinador presidirà el Consell d'Administració.

## **ARTICLE 9. ELS VICEPRESIDENTS**

1. El Consell, d'acord amb el que disposa l'article 54 dels Estatuts socials, ha de designar un vicepresident o diversos, els quals, en aquest últim cas, són numerats correlativament.
2. Els vicepresidents són elegits entre els consellers que compleixin els requisits estatutàriament previstos per ocupar el càrrec.

## **ARTICLE 10. EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració triarà un secretari i, si escau, un vicesecretari, que podran ser consellers o no. En aquest darrer cas, no tindran vot. El secretari i el vicesecretari seran nomenats i, si escau, cessats pel ple del Consell d'Administració, previ informe en ambdós casos de la Comissió de Nomenaments.
2. Correspondrà al secretari i, si no, al vicesecretari redactar les actes de la juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, i signar-les amb el president; custodiaran els llibres d'actes i expediran amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi les certificacions que pertoquin.



3. El secretari i el vicesecretari auxiliaran el president en les seves tasques i hauran de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de donar als consellers l'assessorament i la informació necessaris, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.
4. El secretari i el vicesecretari tindran cura en qualsevol cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantiran que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment.
5. En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'assumirà les funcions el vicesecretari i, si ambdós manquen, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració.

#### **ARTICLE 11. ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració, amb el quòrum de votació que fixin els Estatuts, podrà delegar totalment o parcialment i en forma permanent aquelles de les seves facultats legalment delegables que tingui per convenients en persones pertanyents al mateix Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de Comissió Delegada.
2. El Consell d'Administració haurà de constituir totes aquelles Comissions del Consell a què la societat estigui obligada legalment, i almenys les següents:
  - Comissió Delegada
  - Comissió d'Auditoria i Control
  - Comissió de Nomenaments
  - Comissió de Retribucions
  - Comissió de Riscos
3. Les Comissions del Consell es reuniran amb la convocatòria prèvia del seu president. En allò no previst especialment en els Estatuts i en aquest Reglament, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió.
4. Sens perjudici del que s'estableixi expressament en la llei i en aquest Reglament per a cada Comissió del Consell en concret, les comissions estaran formades per dos o més consellers, segons acordi el Consell d'Administració, i seran presidides pel president del Consell d'Administració i, en la seva absència, pel conseller que la mateixa Comissió designi del seu si. El secretari de cadascuna de les Comissions del Consell serà designat pel Consell d'Administració i podrà ser o no conseller. En tot cas, les actes seran visades i

- ratificades pel secretari o el vicesecretari del Consell, el qual expedirà les certificacions que siguin pertinents.
5. Cada Comissió del Consell podrà requerir l'assistència a aquesta d'aquells executius que cregui convenients, notificant-ho a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest en disposi l'assistència.
  6. Sens perjudici del que s'estableixi expressament en aquest Reglament per a cada Comissió del Consell en concret, correspondrà al president de cada Comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la seva convocatòria.
  7. Qualsevol conseller podrà obtenir el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una Comissió del Consell.
  8. Les comissions del Consell del Banc podran exercir també les funcions pròpies d'aquestes comissions per a aquelles societats filials o dependents que per aplicació de la seva normativa específica en cada moment hagin de comptar amb aquests òrgans.

## **ARTICLE 12. LA COMISSIÓ DELEGADA**

1. La Comissió Delegada estarà formada per un màxim de sis consellers, que seran designats pel Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del mateix Consell.
2. Correspon a la Comissió Delegada la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció a aquest efecte de tots els acords i decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que els hagin estat atorgats pel Consell d'Administració.

La Comissió Delegada reportarà al Consell d'Administració les decisions adoptades en les seves reunions.

3. El president del Consell d'Administració serà sempre un dels membres de la Comissió Delegada, la qual també presidirà.
4. Es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu president o pel vicepresident, quan el substitueixi, i podrà assistir a les seves sessions per ser-hi escoltada qualsevol persona, sigui o no estranya a la societat, que sigui convocada a aquest efecte, per acord de la mateixa Comissió o del president d'aquesta, als efectes que es determinin, segons la finalitat de l'assumpte que s'hi tracti.
5. Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui o no conseller, i el Consell d'Administració també determinarà la persona que l'hagi de substituir en cas d'absència o malaltia.

6. Quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència, present o representats, d'almenys la meitat dels seus membres, i adoptarà els seus acords per majoria dels assistents, presents o representats, amb el benentès que el vol del seu president serà de qualitat. Els membres de la Comissió podran delegar la seva representació en un altre d'ells, però cap podrà assumir més de dues representacions a més de la pròpia.
7. Els acords de la Comissió es portaran en un llibre d'actes, que serà signat, per a cadascuna d'aquestes, pel president i el secretari o, si s'escau, pels qui hagin desenvolupat aquestes funcions en la sessió de què es tracti, en virtut de disposició d'aquest Reglament.

### **ARTICLE 13. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL**

1. La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, la majoria dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell en designarà el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels components. Almenys un dels membres d'aquesta Comissió serà designat tenint en compte els seus coneixements en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues. També es podran designar altres consellers no executius amb dret d'assistència però sense vot als efectes de poder suplir absències o baixes dels components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control exercirà el càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des del cessament. El Consell d'Administració també designarà el secretari de la Comissió, que no podrà ser conseller.
2. La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instàncies del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.
3. De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control, se n'aixecarà acta, que estendrà el secretari designat pel Consell d'Administració. Del contingut d'aquestes reunions, se n'informarà el Consell d'Administració en la reunió immediatament posterior, mitjançant lectura de l'acta estesa a cadascuna d'aquelles.
4. La Comissió d'Auditoria i Control podrà requerir l'assistència a la mateixa Comissió dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenient, i notificarà a aquest efecte el/s director/s general/s perquè aquest/s en disposi/n l'assistència.
5. Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre d'altres:
  - a) Informar la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.

- b) Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos 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.
  - c) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.
  - d) Proposar al Consell d'Administració, per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.
  - e) Emetre informe sobre els comptes anuals, així com dels estats financers trimestrals i semestrals i els fullets que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com emetre informe sobre les propostes de modificació d'aquests principis.
  - f) Establir les oportunes relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva independència, per al seu examen per la Comissió, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.
  - g) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, el Consell d'Administració sotmeti a la seva consideració.
  - h) Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o pels Estatuts i els reglaments que els despleguin, i les que derivin de les normes de bon govern d'aplicació general.
6. La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe anual sobre les seves activitats, que haurà de ser inclòs a l'Informe de gestió a què es refereix l'article 81 dels Estatuts Socials.

#### **ARTICLE 14. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS**

1. La Comissió de Nomenaments estarà formada per un màxim de cinc membres nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.

No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi podran assistir el/s director/s general/s, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni afectin el president del Consell.

2. Sense perjudici d'altres tasques que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Nomenaments tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:
  - a) elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers;
  - b) emetre informe sobre les propostes de nomenament dels altres consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General, així com les propostes per a la seva reelecció o separació;
  - c) vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 53 dels Estatuts Socials;
  - d) avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració;
  - e) emetre informe sobre les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat;
  - f) informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius;
  - g) examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del Banc i, si escau, formular propostes al Consell;
  - h) establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu;
3. La Comissió de Nomenaments es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per a l'exercici adequat de les seves funcions. En qualsevol cas, es reunirà una vegada a l'any per emetre informe amb caràcter previ de l'avaluació del funcionament del mateix Consell.

#### **ARTICLE 14bis. LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS**

1. La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en tot cas el president de la Comissió serà designat entre els consellers independents que en formin part.

No obstant això, a petició del president de la Comissió, podran assistir-hi el/s directors generals, tot i ser consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni al president del Consell.

2. Sens perjudici d'altres cometes que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell

d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:

- a) proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers.
  - b) proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o de qui en faci les funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de la Comissió Delegada o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, tot vetllant per la seva observança.
  - c) revisar periòdicament la política de remuneracions.
  - d) informar respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions.
  - e) revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar l'adequació a aquests principis.
  - f) vetllar per la transparència de les retribucions.
  - g) vetllar perquè els eventuals conflictes d'interès no perjudiquin la independència de l'assessorament extern.
  - h) verificar la informació sobre remuneracions que es contenen en els diferents documents corporatius, incloent-hi l'Informe de Remuneracions dels Consellers.
3. La Comissió de Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es reunirà una vegada l'any per preparar la informació sobre les retribucions dels consellers que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins la seva documentació pública anual.
  4. La Comissió determinarà també el bonus de l'Alta Direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del/s director/s general/s.

## **ARTICLE 15. LA COMISSIÓ DE RISCOS**

1. La Comissió de Riscos estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president

de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.

2. Correspondrà a la Comissió de Riscos:
  - a) supervisar la implantació del Marc Estratègic de Riscos;
  - b) determinar i proposar al ple del Consell els límits anuals d'inversió en el mercat immobiliari, així com els criteris i els volums aplicables als diferents tipus d'aquesta;
  - c) informar el ple del Consell sobre l'exercici de les funcions que li corresponen, d'acord amb aquest article i altres disposicions legals o estatutàries que li siguin aplicables;
  - d) informar trimestralment el ple del Consell sobre els nivells de risc assumits, sobre les inversions efectuades i sobre la seva evolució, i també sobre les repercussions que puguin derivar per als ingressos del grup de variacions en els tipus d'interès i la seva adequació als VAR aprovats pel mateix Consell;
  - e) fer el seguiment i detectar qualsevol superació dels llindars de tolerància aprovats, i vetllar per l'activació dels plans de contingència establerts a aquest efecte;
  - f) 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.
3. La Comissió de Riscos es reunirà, com a mínim, bimensualment i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instàncies del president del Consell d'Administració.
4. En l'exercici de les seves funcions, la Comissió de Riscos podrà sol·licitar directament la informació que consideri tant al conseller director general de Riscos, com al director de Control de Riscos.
5. Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui conseller o no, i aquell també determinarà la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o malaltia.

## **ARTICLE 16. ALTRES COMISSIONS**

El Consell d'Administració pot acordar la constitució d'altres comissions, a l'empara del que preveu l'article 11 precedent, de conformitat amb la norma de l'article 59 dels Estatuts Socials, amb els fins i atribucions que en cada cas determini el mateix Consell, que en cap cas podran coincidir amb les corresponents a les establertes en aquest Reglament.

## **CAPÍTOL V. FUNCIONAMENT DEL CONSELL**

### **ARTICLE 17. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. El Consell d'Administració es reunirà una vegada al mes i, a iniciativa del president, tantes vegades com aquest ho estimi oportú per al bon funcionament de la Companyia. La convocatòria inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió, que haurà de preveure, entre altres punts, els relatius a les informacions de les societats filials i de les Comissions del Consell, així com a les propostes i els suggeriments que formulin el president i els altres membres del Consell i el director o els directors generals del Banc, amb una antelació no menor a cinc dies hàbils a la data del mateix Consell, propostes que hauran d'anar acompanyades del material corresponent perquè pugui ser distribuït als senyors consellers. El mateix Consell aprovarà l'acta i assenyalarà la data de la reunió següent.
2. El president podrà convocar reunions extraordinàries i fixar en la mateixa convocatòria el temari de la reunió. També les haurà de convocar a petició de qualsevol conseller d'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials. En cas que el president no convoqui, en el termini de cinc dies hàbils, la reunió sol·licitada per qualsevol conseller, aquest podrà sol·licitar que el vicepresident 1r efectui la convocatòria en el mateix termini.
3. Les sessions extraordinàries del Consell es podran convocar per telèfon quan, segons el parer del president, les circumstàncies així ho justifiquin.
4. Tant en les reunions ordinàries com en les extraordinàries es podran debatre i acordar temes no inclosos en l'ordre del dia si hi ha unanimitat per fer-ho.

### **ARTICLE 18. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS**

1. El Consell queda vàlidament constituït i adopta els seus acords amb els quòrums d'assistència i votació que estableixin els Estatuts Socials.
2. Els acords adoptats vinculen els no assistents.
3. El president ha d'organitzar el debat procurant i promovent la participació de tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan.

## **CAPÍTOL VI. DESIGNACIÓ I CESSAMENT DE CONSELLERS**

### **ARTICLE 19. NOMENAMENT DE CONSELLERS**

1. Els consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d'Administració de conformitat amb les previsions que contenen la Llei de societats de capital i els Estatuts Socials.



2. Els consellers designats hauran de complir els requisits exigits estatutàriament per a l'exercici del càrrec i no podran estar sotmesos en causes d'inhabilitació per al càrrec establertes legalment o en les prohibicions per a l'exercici del càrrec establertes estatutàriament.

3. Els consellers exerciran el càrrec durant el termini màxim de quatre anys, i podran ser reelegits per períodes de la mateixa durada màxima.

4. Els consellers designats per cooptació exerciran el càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General.

## **ARTICLE 20. CESSAMENT DELS CONSELLERS**

1. Els consellers cessen 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 en ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutàriament.

2. Així mateix, cessen en el càrrec:

a) Quan estiguin incursos en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legal o estatutàriament previstos.

b) Quan resultin processats per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats supervidores.

c) Quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc els interessos de la societat.

## **CAPÍTOL VII. INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

### **ARTICLE 21. FACULTATS D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ**

1. El conseller està investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la companyia, per examinar els 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.

2. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la companyia, l'exercici de les facultats d'informació es canalitza a través del president o del secretari del Consell d'Administració, que 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 correspongui o arbitrar les mesures perquè pugui practicar *in situ* les diligències d'examen i inspecció desitjades.

## **CAPÍTOL VIII. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER**

### **ARTICLE 22. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER**

Sense perjudici del que estableix l'article 85 dels Estatuts Socials, el conseller tindrà dret a obtenir la retribució que fixi el Consell d'Administració d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord amb les indicacions de la Comissió de Retribucions.

## **CAPÍTOL IX. DEURES DEL CONSELLER**

### **ARTICLE 23. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER**

1. D'acord amb el que preveu aquest Reglament, la funció del conseller és orientar i controlar la gestió de la companyia a fi de maximitzar-ne el valor en benefici dels accionistes.
2. En l'exercici de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d'un empresari competent i d'un representant lleial, i estarà obligat, en particular, a:
  - a) Informar-se de les reunions del Consell i dels òrgans del Consell als quals pertanyi.
  - b) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.
  - c) Fer qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i estigui raonablement comprès en el seu compromís de dedicació.
  - d) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la companyia de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc.
  - e) Instar les persones amb capacitat de convocatòria perquè convoquin, si escau, una reunió extraordinària del Consell o incloguin a l'ordre del dia de la primera que s'hagi de celebrar els aspectes que consideri convenients.
3. Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits a la Llei de societats de capital, fins i tot en el cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.

### **ARTICLE 24. DEURE DE CONFIDENCIALITAT DEL CONSELLER**

1. El conseller ha de guardar secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans del Consell de què forma part i, en general, abstenir-se de revelar les informacions a les quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.
2. L'obligació de confidencialitat subsisteix encara que hagi cessat en el càrrec.

### **ARTICLE 25. OBLIGACIÓ DE NO-COMPETÈNCIA**

1. El conseller no pot prestar els seus serveis professionals en societats espanyoles que tinguin un objecte social totalment o parcialment igual que el de la companyia. En queden exceptuats els càrrecs que es poden exercir en societats del grup.
2. Abans d'acceptar qualsevol lloc directiu en una altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments.

#### **ARTICLE 26. INFORMACIÓ NO PÚBLICA**

1. L'ús pel conseller d'informació no pública de la companyia amb fins privats només és procedent si se satisfan les condicions següents:
  - a) que la informació esmentada no s'apliqui en connexió amb operacions d'adquisició o venda de valors;
  - b) que la seva utilització no afecti, ni directament ni indirectament, la companyia ni tercers, i
  - c) que la companyia no tingui un dret d'exclusiva o una posició jurídica del mateix significat sobre la informació que es vol utilitzar.
2. Complementàriament a la condició que preveu la lletra a) anterior, per al cas que les accions de la companyia es negociïn a la borsa de valors, el conseller ha d'observar les normes de conducta establertes en la legislació del mercat de valors i, en especial, les consagrades en el Reglament Intern de Conducta en els mercats de valors de la companyia.

#### **ARTICLE 27. DEURES D'INFORMACIÓ DEL CONSELLER**

1. El conseller ha d'informar la companyia de les accions d'aquesta de què sigui titular directament o a través de societats en les quals tingui una participació significativa. Així mateix, ha d'informar d'aquelles altres que estiguin en possessió, directa o indirecta, dels seus familiars més pròxims.
2. El conseller també ha d'informar la companyia de tots els llocs que ocupi 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.

### **CAPÍTOL X. RELACIONS DEL CONSELL**

#### **ARTICLE 28. RELACIONS AMB ELS ACCIONISTES**

1. El Consell d'Administració ha d'arbitrar les vies adequades per conèixer les propostes que puguin formular els accionistes amb relació a la gestió de la companyia.
2. El Consell d'Administració ha de promoure la participació informada dels accionistes en les juntes generals i adoptar totes les mesures que siguin

oportunes per facilitar que la Junta General d'Accionistes exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies de conformitat amb la Llei i els Estatuts Socials.

#### **ARTICLE 29. RELACIONS AMB ELS MERCATS**

1. El Consell d'Administració, per al cas que les accions de la companyia es negociïn en la borsa de valors, ha d'informar el públic de manera immediata sobre:
  - a) els fets rellevants capaços d'influir de manera sensible en la formació dels preus borsaris;
  - b) els canvis en l'estructura de propietat de la companyia, com ara variacions en les participacions significatives, pactes de sindicació i altres formes de coalició, de les quals hagi tingut coneixement;
  - c) les modificacions substancials de les regles de govern de la companyia;
  - d) les polítiques d'autocartera que es proposi portar a terme la societat a l'empara de les habilitacions obtingudes en la Junta General.
2. El Consell d'Administració ha d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que la informació financera semestral, trimestral i qualsevol altra que la prudència exigeixi posar a disposició dels mercats s'elabori d'acord amb els mateixos principis, criteris i pràctiques professionals amb què s'elaboren els comptes anuals i que tinguin la mateixa fiabilitat que aquests últims. A aquest últim efecte, la informació esmentada és revisada per la Comissió d'Auditoria i Control.

#### **ARTICLE 30. RELACIONS AMB ELS AUDITORS**

Les relacions del Consell amb els auditors externs de la companyia es canalitzen a través de la Comissió d'Auditoria i Control.