



Informació sobre els procediments establerts per a la selecció, idoneïtat i successió de consellers i els mecanismes disposats per complir amb les normes sobre incompatibilitats

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. ha establert procediments i polítiques adequats per assegurar la selecció, idoneïtat i avaluació de la idoneïtat contínua, així com una successió ordenada dels membres del Consell d'Administració. Són els següents:

- Procediment per a l'avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració i dels titulars de funcions clau de Banco de Sabadell, S.A.
- Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, S.A., elaborada d'acord amb la recomanació 14 del Codi de bon govern de les societats cotitzades i amb el marc regulador establert per la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i la seva normativa de desenvolupament.
- Pla de successió del president i del conseller delegat de Banco de Sabadell, S.A.

En el marc de l'avaluació de la idoneïtat contínua de les persones esmentades anteriorment, es regulen en els procediments i les polítiques internes mecanismes per a la detecció i l'anàlisi de les possibles variacions de la idoneïtat. Igualment, es preveuen mesures per a l'eventual supòsit de falta d'idoneïtat sobrevinguda.

Els procediments i les polítiques per garantir la idoneïtat en la selecció i avaluació contínua també s'apliquen als directors generals i assimilats i a la resta de persones que formen part del Col·lectiu Identificat de Banco de Sabadell, S.A.

Els nomenaments dels membres del Consell d'Administració, així com de l'alta direcció, s'adopten a proposta i amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, tal com escaigui, de conformitat amb les recomanacions del Codi de bon govern de les societats cotitzades i la normativa aplicable en cada moment.



Els consellers i els directors generals i assimilats de Banco de Sabadell, S.A., estan subjectes al règim d'incompatibilitats i limitacions establert en la normativa vigent i, concretament, en l'àmbit de les entitats de crèdit al que disposa l'article 26 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

L'article 55 dels estatuts socials de Banco de Sabadell, S.A. regula les causes de prohibició per ser membre del Consell d'Administració, entre les quals recull la prohibició per a les persones que incorren en qualsevol de les causes d'incompatibilitat o limitació previstes per la llei per a l'exercici del càrrec. De conformitat amb l'article 7 del Reglament del Consell d'Administració, el Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de propostes a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetlla pel compliment de les disposicions estatutàries i especialment que les persones proposades com a consellers reuneixin tots els requisits que siguin necessaris per ostentar el càrrec i no incorrin en incompatibilitats o prohibicions, de conformitat amb els estatuts socials i la legislació vigent.

A més dels procediments i polítiques aprovats per Banco de Sabadell, S.A., que segueixen la Comissió de Nomenaments i el Consell d'Administració per avaluar la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració, l'article 25 del Reglament del Consell d'Administració estableix que abans d'acceptar qualsevol lloc directiu en altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments.

Igualment, la Política de selecció de candidats a conseller de Banc Sabadell estableix que no podran ser membres del Consell d'Administració els que incorrin en les prohibicions previstes a la llei, als estatuts socials del banc o els que de qualsevol altra manera no reuneixin els requisits per superar el procés d'idoneïtat al qual s'han de sotmetre els membres del Consell d'Administració d'una entitat financera.

En el procediment per avaluar la idoneïtat, el candidat manifesta els càrrecs que, si escau, ostenta sense superar els límits establerts a la llei, així com la seva disponibilitat d'exercir el bon govern de l'entitat i, en acceptar el càrrec declara que no incorre en cap de les limitacions o incompatibilitats establertes a la llei i, en particular, a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit. Anualment, s'actualitzen les seves dades a aquests efectes.



Banco de Sabadell, S.A. també disposa d'un conjunt de marcs, polítiques i procediments que són d'aplicació general a tots els treballadors i consellers del Grup Banc Sabadell, i que tenen per objecte prevenir les situacions de conflictes d'interès i, si escau, la seva detecció i gestió adequades. En concret, els consellers de Banco de Sabadell, S.A. estan subjectes a la Política de conflictes d'interès de consellers i alta direcció, en la qual es tracten situacions i supòsits concrets i específics. Així mateix, Banco de Sabadell, S.A. disposa d'un Reglament intern de conducta en l'àmbit del mercat de valors (RIC), que és aplicable als membres del Consell d'Administració i als directius i treballadors la tasca dels quals estigui directament o indirectament relacionada amb les activitats i serveis de l'entitat en l'àmbit del mercat de valors o que tingui accés freqüentment o habitual a informacions rellevants per al mateix banc o societats del seu grup. Aquesta normativa s'aplica per prevenir i, si escau, mitigar i gestionar qualsevol risc de conflicte d'interès que es pugui plantejar, ja sigui real o potencial.