

A continuació s'adjunta la proposta d'acord de la Política de remuneracions de consellers sotmesa a votació en la passada Junta General d'Accionistes de data 28 de març de 2019

“PROPOSTA RELATIVA AL PUNT DESÈ DE L'ORDRE DEL DIA.”

El Consell d'Administració, previ informe motivat de la Comissió de Retribucions que s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, considera oportú sotmetre a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes la Política de Remuneracions dels consellers per als exercicis 2019, 2020 i 2021, que substitueix en tots els seus termes la vigent Política de Remuneracions dels Consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 19 d'abril de 2018.

La Política inclou determinades modificacions del sistema retributiu dels consellers executius, ja implementades en la Política Retributiva de l'Alta Direcció.

La Política de Remuneracions dels Consellers estableix el sistema retributiu dels consellers, que es basa en la distinció entre la remuneració que els correspon als consellers en la seva condició de membres del Consell d'Administració, sistema que no ha sofert cap modificació, de manera que es manté en els mateixos termes que els establerts en l'exercici 2018, i la remuneració que els correspon per l'exercici de funcions executives.

Les remuneracions per l'exercici de funcions executives compleixen les previsions estatutàries, són coherents amb els contractes firmats pels consellers executius i amb la pràctica habitual del mercat de societats comparables, són compatibles amb una gestió adequada, sana i eficaç dels riscos de l'entitat i, en particular, s'ajusten als paràmetres normatius en matèria de regulació prudencial i solvència aplicables a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Aquestes remuneracions compleixen les exigències de les directives i els reglaments europeus i les normes vigents, especialment el que estableix la Llei de societats de capital, la legislació específica aplicable a les entitats de crèdit, en concret, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, les directrius EBA/GL/2015/22, de 27 de juny de 2016, sobre polítiques de remuneracions adequades, així com els principis per a la consecució de pràctiques de remuneració sòlides, publicats pel Consell d'Estabilitat Financera (FSB) el 2 d'abril de 2009, les directives 2010/76/UE (CRD III) i 2013/36/UE (CRD IV) i en línia amb els principis i conceptes que, atesa la pràctica de les societats cotitzades i les característiques pròpies de les remuneracions en les entitats financeres, es van estimar adequats.

Les modificacions introduïdes són les següents:

- Revisió de les clàusules de reducció (malus) i recuperació (clawback) per incloure criteris de resultats i de risc i eliminar la necessitat de dol o negligència, ampliant l'àmbit d'aplicació de les clàusules.
- Millor definició dels procediments i les responsabilitats dels diferents òrgans i direccions en matèria retributiva.
- Abonament trimestral dels imports derivats de clàusules de no competència postcontractual, fins a un màxim de l'import de remuneració que s'hagi satisfet en el període de no competència si el conseller encara fos empleat.
- Vigència de les clàusules de no competència postcontractual com a màxim fins que s'arribi a la primera edat de jubilació ordinària que s'estableixi en la normativa vigent en cada moment. Aquestes clàusules hauran de constar expressament en els contractes i ser aprovades a la Comissió de Retribucions.
- Els objectius de Grup anuals i plurianuals inclouran factors de correcció o llindars mínims (objectius clau) vinculats als indicadors de solvència i liquiditat del Grup.
- Modificació de l'ajust ex ante, que podrà ser en l'àmbit de Grup, d'unitat o país, i fins i tot individual, per recollir els diferents tipus de risc.
- Millora en la definició del límit del 100% de la retribució fixa per a la retribució variable màxima de cada exercici. Aquest límit podrà arribar al 200% de la retribució fixa, si així ho acorda la Junta General d'Accionistes, en els supòsits previstos expressament en la Política i sense que hi hagi discrecionalitat en el moment del seu reconeixement per la Comissió de Retribucions.

Sobre la base d'això, es proposa:

Aprovar, de conformitat amb el que estableix l'article 529 novodécies de la Llei de societats de capital, la Política de Remuneracions dels consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per als exercicis 2019, 2020 i 2021, el text de la qual s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, i que inclou la quantitat màxima de la remuneració anual a satisfer als consellers per l'exercici de les seves funcions. Aquesta Política substitueix en tots els seus termes la vigent Política de Remuneracions dels

Consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 19 d'abril de 2018.

Així mateix, facultar el Consell d'Administració perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, interpreti, desenvolupi, formalitzi i executi aquest acord adoptant els acords i firmant els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per al seu ple efecte, podent adaptar la Política de Remuneracions dels Consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, quan ho estimi necessari i a proposta de la Comissió de Retribucions, a les circumstàncies que es puguin plantejar, les regles establertes en la legislació aplicable, les recomanacions o millors pràctiques en la matèria i als requeriments concrets efectuats pels supervisors, sempre que això no suposi un canvi substancial dels seus termes i condicions que hagi de ser sotmès novament a la consideració de la Junta General d'Accionistes d'acord amb la legislació aplicable; i en particular per:

- a) Desenvolupar i fixar les condicions concretes del sistema retributiu dels consellers executius en tot allò no previst en la Política de Remuneracions dels Consellers de Banc Sabadell, incloent-hi, en particular i sense caràcter limitatiu, realitzar incorporacions i baixes de consellers, acordar la liquidació de la retribució variable i els termes d'aquesta, establir els supòsits de liquidació anticipada, si s'escau, i declarar el compliment de les condicions a les quals, si s'escau, es vinculi aquesta liquidació.
- b) Adaptar el contingut i les condicions de la Política de Remuneracions dels Consellers de Banc Sabadell a les operacions societàries o circumstàncies excepcionals que es poguessin produir durant la seva vigència, tant referides a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, o les societats del seu grup, com als indicadors seleccionats per determinar la retribució variable, a l'efecte que aquesta es mantingui en els seus mateixos termes i condicions.
- c) Adaptar el contingut de la Política de Remuneracions dels Consellers de Banc Sabadell als requeriments, les observacions o les peticions que si s'escau puguin fer les autoritats supervidores competents, i, en particular, efectuar ajustos en els percentatges i els períodes d'ajornament de la retribució variable anual d'aplicació als consellers executius de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, així com en el període d'indisponibilitat de les accions o les regles establertes per calcular-la.
- d) Interpretar les regles del sistema de liquidació i pagament de la retribució variable a curt termini i de la retribució a llarg termini aplicable als consellers executius de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- e) En general, dur a terme les accions necessàries i subscriure els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, l'eficàcia, la

implantació, el desenvolupament i l'execució de la Política de Remuneracions dels Consellers de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Votació:

El quòrum existent va ser del 59,18%, el nombre total de vots vàlids va ser de 3.329.817, el nombre d'abstencions va ser de 4.718, el nombre de vots en contra va ser de 125.501 i el nombre de vots a favor va ser de 3.199.598. D'acord amb això, la proposta va ser aprovada amb un 96,09% de vots representatius del total del capital social present i representat amb dret a vot.