

**INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS QUE PRECEDE A LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE REELECCIÓN DE CONSEJERO DOMINICAL, A QUE SE REFIERE EL ACUERDO SEGUNDO DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL PRÓXIMO 19 DE ABRIL DE 2018, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.**

Esta Comisión de Nombramientos, de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 61º de los Estatutos Sociales y el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, tiene como misión velar por el cumplimiento de la composición cualitativa del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y en concreto informar al Consejo de Administración de la reelección de los Consejeros no Independientes, facultad que también le otorga el apartado 3.d) del artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital.

Además, en cumplimiento del apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos debe emitir un informe que preceda las propuestas del Consejo de Administración de nombramiento o reelección de consejeros no independientes.

Por ello, la Comisión de Nombramientos procede a emitir el presente informe en relación con la propuesta presentada por el Consejo de Administración de reelección de Don David Martínez Guzmán, como Consejero Dominical a los efectos de valorar que la persona propuesta reúne los requisitos de idoneidad necesarios y cuenta con las competencias, experiencias, méritos y la dedicación de tiempo que se requiere para desempeñar adecuadamente el ejercicio de cargo de Consejero de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, así como a los efectos de preceder la propuesta del Consejo de Administración de reelegir a Don David Martínez Guzmán por un período de cuatro años, de conformidad con el artículo 50º de los Estatutos Sociales.

Además, para la elaboración del presente informe, en cumplimiento de su deber de velar por la composición cualitativa del Consejo de Administración y en aplicación de la Política de selección de candidatos a Consejero de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Comisión de Nombramientos ha realizado un análisis de las necesidades de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de la composición actual del Consejo de Administración para asegurar un adecuado equilibrio entre las diferentes categorías de consejeros. En la actualidad, el Consejo de Administración está formado por quince Consejeros de los cuales tres tienen la condición de Consejeros Ejecutivos y doce la condición de Consejeros no Ejecutivos, siendo diez de ellos Consejeros Independientes, uno Consejero Dominical y uno Consejero Externo.

De acuerdo con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, el Consejo de Administración tiene una composición

equilibrada, al contar con una amplia mayoría de Consejeros no Ejecutivos y representando los Consejeros Independientes más de la mitad de los Consejeros. Asimismo, teniendo en cuenta la elevada capitalización de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y las escasas participaciones accionariales que legalmente tienen la consideración de significativas, la proporción de Consejeros Dominicales e Independientes es adecuada.

Se considera que el Consejo de Administración cuenta con un adecuado equilibrio y una adecuada diversidad de conocimientos, experiencias y capacidades entre sus diferentes miembros, así como que los mismos tienen disponibilidad suficiente y un alto grado de compromiso con su función en la entidad. Ello dota al Consejo de Administración de una gran capacidad de deliberación y de mayor riqueza al aportar puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia. En el caso de Don David Martínez Guzmán se ha tenido en cuenta muy especialmente su trayectoria profesional y su desempeño como Consejero Dominical desde su nombramiento en el año 2014.

Don David Martínez Guzmán es Diplomado en Ingeniería Eléctrica y Mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y Máster en Business Administration (MBA) en la Harvard Business School, en Boston, EE.UU. En 1987 fundó el grupo Fintech Advisory INC, una firma especializada en deuda corporativa y soberana. Ha desarrollado una larga trayectoria como inversor internacional siendo un actor importante en numerosas reestructuraciones en varios sectores industriales de Latinoamérica, y ha realizado inversiones en la periferia europea. Asimismo, es Consejero de las sociedades mexicanas Alfa, S.A.B., Vitro, S.A.B. y Cemex, S.A.B. Su trayectoria ha sido evaluada positivamente por el Consejo de Administración durante estos ejercicios y se considera la persona idónea para seguir ostentando la condición de Consejero Dominical en el Consejo de Administración.

Don David Martínez Guzmán posee una gran experiencia financiera adquirida a través de su actividad como inversor internacional. Por su trayectoria y su desempeño como Consejero Dominical, y considerando la dedicación llevada a cabo durante su mandato, continuará aportando al Consejo de Administración una experiencia notable y un importante conocimiento del sector financiero internacional y del mercado latinoamericano, en especial del mexicano, con lo que sin duda seguirá aportando valor añadido a la toma de decisiones en el Consejo de Administración. Todo ello hace que reúna las cualidades idóneas para ser miembro del Consejo de Administración de una entidad financiera.

Con la reelección de Don David Martínez Guzmán, el Consejo de Administración mantiene un adecuado equilibrio y una adecuada diversidad de los conocimientos, experiencias y capacidades de los diferentes miembros del Consejo de Administración, contribuyendo al mantenimiento de la idoneidad colectiva del Consejo de Administración.

Por consiguiente, en relación con el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, dada la trayectoria y concurrencia en su persona de todos los requisitos necesarios que permiten su calificación, entre los que destacan sus capacidades profesionales e idoneidad para el cargo que ocupa y la excelente labor que ha venido realizando para Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se considera que reúne las competencias, experiencias y méritos requeridos para desempeñar el cargo de Consejero Dominical.

Por cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 53º de los Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Don David Martínez Guzmán ejercerá sus funciones con la consideración de Consejero Dominical al estar vinculado a la sociedad Fintech Investments, Ltd., sociedad que ostenta una participación significativa en Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

De la revisión de la idoneidad de Don David Martínez Guzmán llevada a cabo por esta Comisión de Nombramientos, se considera que continúa reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencias adecuados para ejercer las funciones de Consejero y está en disposición para ejercer un buen gobierno de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, por lo que se ha ratificado la evaluación de la idoneidad de Don David Martínez Guzmán aprobada en su momento, y cuyas consideraciones se mantienen vigentes al cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la referida ley.

Por todo lo expuesto, y atendiendo a las necesidades actuales del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima; a la estructura, tamaño y composición cualitativa del Consejo de Administración; y a los objetivos y criterios de competencia profesional, diversidad y honorabilidad comercial establecidos en la Política de selección de candidatos a Consejero de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Don David Martínez Guzmán reúne todos los requisitos necesarios y cuenta con las competencias, experiencias y méritos para el ejercicio del cargo de Consejero Dominical, por lo que se informa favorablemente al Consejo de Administración la propuesta de reelección de Don David Martínez Guzmán como Consejero Dominical de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.