

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT PRIMER DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar els Comptes Anuals -Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, Estats de fluxos d'efectiu i Memòria-, així com l'Informe de Gestió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que inclou l'Informe Anual de Govern Corporatiu, i del seu grup consolidat, tot plegat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018; i la gestió social i l'actuació duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2018 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any.

**PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SEGON DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar l'Estat d'Informació No Financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, corresponent a l'exercici 2018, que ha estat elaborat pel Consell d'Administració de conformitat amb les modificacions introduïdes per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, i, en concret, amb el contingut i l'estructura establerts en l'article 49 del Codi de Comerç.

**PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend formulada pel Consell d'Administració en la seva reunió celebrada el 31 de gener de 2019, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	372.474.940,24 euros
A reserva legal	0,00 euros
A reserves per a inversions a Canàries	383.439,80 euros
A distribució de dividends	167.008.157,23 euros
Pagat a compte el 28.12.2018	0,02 euros per acció
Complementari a pagar des del 5.04.2019	0,01 euros per acció

## **PROPOSTES D'ACORDS RELATIVES AL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA.**

### **1.- Primera proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que estableix l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. Josep Oliu Creus, amb NIF 39005001-Z, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

## **2.- Segona proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que estableix l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. José Javier Echenique Landiribar, amb NIF 15768843-C, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller independent.

### **3.- Tercera proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que estableix l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir la Sra. Aurora Catá Sala, amb NIF 46120387-M, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de consellera independent.

#### **4.- Quarta proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que estableix l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui, amb NIF 16492354-C, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller independent.

## **5.- Cinquena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que estableix l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. David Vegara Figueras, amb NIF 43412552-Y, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

## **6.- Sisena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, ratificar el nomenament efectuat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració de la Sra. María José García Beato, amb NIF 30501286-C, amb la consideració de consellera executiva, i aprovar, de conformitat amb el que estableix l'article 50è dels Estatuts Socials, el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la consideració de consellera executiva.

## PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CINQUÈ DE L'ORDRE DEL DIA.

Modificar, amb l'autorització prèvia, si s'escau, de les autoritzacions que legalment o per reglament siguin procedents i amb l'informe preceptiu del Consell d'Administració, els articles 57, 58, 59 i 62 dels Estatuts Socials.

La modificació té per objecte el canvi de la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada, als efectes de reforçar la idea del seu caràcter d'òrgan delegat del Consell d'Administració. En conseqüència, es proposa ajustar la denominació dels òrgans col·legiats en el si del Consell d'Administració, que, en conjunt, passen a denominar-se Comissions del Consell, i suprimir la referència de "Delegades" en la resta de Comissions.

L'article 57è per a la supressió de l'expressió "Delegades", que queda redactat tal com s'indica:

*“**Article 57è.** 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, atès que té encomanades, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la Societat.*

*El Consell d'Administració, en el marc 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 prossecció de l'objecte social previst en aquests Estatuts.*

*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.*

*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.*

*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) aprovació de les estratègies generals de la Companyia;*
- b) nomenament i, si s'escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;*
- c) identificació dels principals riscos de la societat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
- d) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*

- e) *fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
- f) *aprovar l'Informe Anual de Govern Corporatiu*
- g) *autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos; i*
- h) *en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la Companyia.*

*El Consell d'Administració s'haurà de dotar d'un Reglament que desenvolupi les previsions estatutàries sobre la seva composició i funcionament, i, en especial, les normes aplicables específicament a les Comissions del Consell que es constitueixin i els deures que corresponguin als consellers en l'exercici del seu càrrec.*

*Amb l'informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració elaborarà anualment un informe sobre l'estructura i les pràctiques de govern corporatiu de la societat.”*

L'article 58è per canviar la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada i suprimir l'expressió “Delegades”, que queda redactat tal com s'indica:

**“Article 58è.** *El Consell d'Administració, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, 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.*

*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”*

L'article 59è per canviar la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada, que queda redactat tal com s'indica:

**“Article 59è.** *La Comissió Delegada estarà formada per un màxim de sis consellers, que seran designats pel mateix Consell amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, amb una composició per categories similar a la del mateix Consell, i el president del Consell serà un dels membres de la Comissió, la qual també presidirà.*

*Correspon a la Comissió Delegada la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció de tots els acords i decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que li hagin estat atorgats pel Consell d'Administració, el seguiment de l'activitat ordinària del Banc, i haurà d'informar de les decisions adoptades en les seves reunions al Consell d'Administració, sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i el Reglament del Consell."*

L'article 62è per canviar la denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada, que queda redactat tal com s'indica:

**“Article 62è.** *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. El Consell designarà el seu president entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.*

*La Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les funcions següents:*

- 1. proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers;*
- 2. 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.*
- 3. informar respecte a l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers*
- 4. informar respecte als programes de retribució mitjançant accions i/o opcions;*
- 5. 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;*
- 6. vetllar per la transparència de les retribucions.”*

## PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA.

Modificar l'article 11 del Reglament de la Junta General d'Accionistes.

La modificació té per finalitat adaptar el text del Reglament de la Junta General d'Accionistes als canvis que s'han de produir amb motiu de la modificació dels Estatuts Socials, en concret, la supressió de l'expressió "Delegades" per referir-se a "les seves Comissions".

La nova redacció de l'article que es modifica serà la següent:

### ***"11.Presidència i Secretaria de la Junta***

- 1. La Presidència de la Junta correspon al conseller que designi el Consell d'Administració i, mancant aquest, al president d'aquest.*
- 2. Correspon al president ordenar el desenvolupament de la Junta, concedint i denegant l'ús de la paraula d'acord amb els Estatuts Socials i la llei, i donant per concloses les intervencions quan estimi prou aclarides les propostes d'acord sotmeses a la votació de la Junta General.*
- 3. Serà secretari de la Junta General el que ho sigui del Consell d'Administració o la persona que n'assumeixi les funcions, d'acord amb el que estableix l'article 54è dels Estatuts Socials. Incumbeix el secretari aixecar les actes i expedir, visades pel president, les certificacions que convingui lliurar.*
- 4. El president i el secretari de la Junta podran intervenir en qualsevol moment de la Junta per explicar i informar o desenvolupar les propostes de l'ordre del dia o respondre a les preguntes que sobre aquestes formulin els assistents a aquella.*
- 5. El president podrà delegar en qualsevol vocal del Consell d'Administració la funció de respondre a les preguntes dels accionistes o ampliar les informacions facilitades a la Junta quan es tracti de temes que es corresponguin amb les competències assumides pel conseller en el si del Consell d'Administració o de les seves Comissions."*

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SETÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

La Junta General pren raó del fet que el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en sessió celebrada el passat 21 de febrer de 2019, va acordar, subjecta a l'aprovació de les modificacions estatutàries pertinents, la modificació dels articles 5, 11, 12, 14 bis, 17, 23 i 24 del Reglament del Consell d'Administració.

La modificació té per finalitat adaptar el text del Reglament del Consell d'Administració als canvis que s'han de produir amb motiu de la modificació dels Estatuts Socials, en concret, el canvi de denominació de la Comissió Executiva per la de Comissió Delegada i la supressió de l'expressió "Delegades" per referir-se a les Comissions del Consell d'Administració.

Els articles referits queden redactats de la manera següent:

### ***"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 prosseguir 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 11. ÒRGANS 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 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 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 eventuais 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 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 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 el seu valor en benefici dels accionistes.*
2. *En l'exercici de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial, i quedarà obligat, en particular, a:*
  - a) *Informar-se i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans del Consell als quals pertanyi.*
  - b) *Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.*
  - c) *Dur a terme qualsevol comesa 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 s'escau, una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que s'hagi de celebrar els extrems que consideri convenients.*

3. *Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits en 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 guardarà secret de les deliberacions del Consell d'Administració i dels òrgans del Consell de què forma part, i, en general, s'abstindrà de revelar les informacions a les quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.*
2. *L'obligació de confidencialitat subsistirà encara que hagi cessat en el càrrec.”*

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT VUITÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord sisè adoptat per la Junta General d'Accionistes de 19 d'abril de 2018 en allò no executat, autoritzar Banco de Sabadell, Sociedad Anónima perquè, directament o a través de qualsevol de les seves societats filials, i durant el termini màxim de cinc anys a partir de la data de celebració d'aquesta Junta General d'Accionistes, amb l'autorització prèvia del Banc Central Europeu, pugui adquirir, en qualsevol moment i les vegades que ho consideri oportú, accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, 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 reserves o, si s'escau, lliurar-les als treballadors o administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció de què aquells siguin titulars; tot això, de conformitat amb els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Aprovar els límits o requisits d'aquestes adquisicions, que seran els que es detallen a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumat a les que ja posseeixin Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i les seves societats filials no superi, 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 establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, estiguin admeses a cotització.
- Que l'adquisició, compreses les accions que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (o la persona que actuï en nom propi però per compte seu) hagi adquirit amb anterioritat i tingui en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net resulti inferior a l'import del capital social més les reserves legals o estatutàriament indisponibles.
- Que les accions adquirides es trobin desemborsades íntegrament.
- 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'ajustaran a les normes i els usos dels mercats de valors.

En els casos en què no se'n prevegi l'alienació o l'entrega, reduir el capital social a fi d'amortitzar les accions pròpies de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que pugui mantenir en el seu balanç, amb càrrec a beneficis o reserves lliures i per l'import que en cada moment resulti convenient o necessari, fins al màxim de les

accions pròpies en cada moment existents, tot això de conformitat amb els articles 285 i següents i 318 de la Llei de societats de capital.

Delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell d'Administració o la Comissió Executiva estimi convenients, l'execució dels precedents acords i en especial el de reducció de capital, que podrà dur a terme en una o diverses vegades i dins del termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, tot fent els tràmits, les gestions i les autoritzacions que calgui o que siguin exigides per la Llei de societats de capital, la normativa bancària i altres disposicions que siguin aplicables i, en particular, se li delega perquè, dins del termini i els límits assenyalats per a aquesta execució, fixi la data o les dates de les reduccions concretes del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de les reduccions; determini el destí de l'import de la reducció, tot prestant, si s'escau, les garanties i complint els requisits legalment exigits; adapti l'article 7è dels Estatuts Socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti l'exclusió de cotització dels valors amortitzats i, en general, adopti els acords que calgui a l'efecte d'aquesta amortització i consegüent reducció de capital; designant les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT NOVÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar el 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 d'ells, d'acord amb el que preveu l'article 34.1, lletra g), de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, autoritzant el Consell d'Administració per incloure altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que hagin de formar part del Col·lectiu Identificat, actualitzant-se en aquest cas la composició en la informació que es posi a disposició dels accionistes en la pròxima Junta General d'Accionistes.

El Col·lectiu Identificat del Grup al qual resulta aplicable l'esmentat límit màxim de retribució variable, en atenció als perfils, a les responsabilitats desenvolupades i a la necessitat de retenir els professionals que la seva activitat professional incideix de manera significativa en el perfil de risc de l'Entitat (*risk takers*), és de 116 membres, que es troben en el llistat que s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes.

## **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 llimars 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 novodecies 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.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT ONZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

El Consell d'Administració ha elaborat i publicat l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers amb el contingut i l'estructura de conformitat amb l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març, i en els termes previstos en la Llei de societats de capital i la Circular 4/2013, de 12 de juny, modificada per la Circular 2/2018, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Així mateix, s'ha elaborat un document de Presentació de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers que acompanya l'informe esmentat a fi de detallar els aspectes principals que conté i la Política que els és aplicable.

A proposta del Consell d'Administració, se sotmet a votació de la Junta General d'Accionistes, amb caràcter consultiu, l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2018 previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT DOTZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

D'acord amb el que estableix l'article 264 de la Llei de societats de capital i prèvia proposta al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, amb NIF B-79031290, com a auditor de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, corresponents a l'exercici 2019.

**PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT TRETZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

D'acord amb el que estableix l'article 264 de la Llei de societats de capital i prèvia proposta al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, nomenar la societat KPMG Auditores, Sociedad Limitada, amb NIF B-78510153, com a auditor de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup per als exercicis 2010, 2021 i 2022.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CATORZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Sr. José Oliu Creus, la consellera secretària general de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Sra. María José García Beato, i el secretari del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Sr. Miquel Roca i Junyent, o qui els substitueixin, si s'escau, en els seus respectius càrrecs de president, consellera secretària general i secretari perquè qualsevol d'ells, indistintament, en representació de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pugui:

- a) Dur a terme els tràmits que calguin per obtenir les autoritzacions o inscripcions que siguin procedents davant el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i els organismes que en depenen, i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com amb qualsevol altre organisme. Comparèixer davant notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i fer les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la Província; aquesta delegació s'estén a la facultat d'esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s'escau, els acords adoptats en totes les escriptures o documents que s'atorguin en la seva execució i, de mode particular, tots els defectes, omissions o errors, de forma o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província, incorporant-hi, inclús, per pròpia autoritat, les modificacions que a aquest efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del Senyor Registrador Mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General d'Accionistes.
- b) Dur a terme, en nom de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, tot els actes jurídics que calguin a fi d'executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.