



PLA DE SUCCESSION DEL PRESIDENT I DEL CONSELLER DELEGAT DE BANCO DE SABADELL, S.A.

Títol preliminar

Article 1. Aprovació i modificació

1. El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. (el "banc"), a proposta de la Comissió de Nomenaments, ha aprovat aquest pla de successió del president i del conseller delegat del banc.
2. La modificació requerirà igualment l'acord del Consell d'Administració, amb informe previ de la Comissió de Nomenaments.

Article 2. Objectiu

L'objectiu d'aquest pla és garantir la successió ordenada del president del Consell d'Administració i del seu conseller delegat i, en cas que es produís l'absència no provisional sobrevinguda del president del banc o conseller delegat, identificar les persones que han d'assumir temporalment les seves funcions i el procés que cal seguir fins que el Consell d'Administració designi un nou president o conseller delegat.

Títol I. Procés de successió

Article 3. Procés de successió del president: comunicació anticipada

1. En cas que el president del Consell d'Administració comuniqui al Consell d'Administració la seva voluntat de cessar en el càrrec en una determinada data, correspondrà al president de la Comissió de Nomenaments, assistit pel conseller independent coordinador, si n'hi ha, planificar, impulsar i coordinar el procés per a la seva successió, vetllant perquè es produeixi de manera ordenada i perquè se seleccioni el candidat en el termini determinat pel Consell d'Administració en el moment de prendre nota de la comunicació del president.
2. Excepte indicació en sentit contrari per part del president del Consell d'Administració, el president seguirà desenvolupant totes les seves funcions fins que el Consell d'Administració nomeni el nou president. En cas contrari, s'actuarà de conformitat amb el que es preveu per al supòsit de cessament sobrevingut al qual es refereix l'article següent.
3. Durant tot el procés de successió del president, el conseller coordinador participarà en les reunions de la Comissió de Nomenaments amb veu i sense vot.

4. Després de rebre la comunicació referida a l'apartat 1 anterior, la Comissió de Nomenaments celebrarà una reunió en la qual fixarà el calendari del procés de successió ajustant-se al termini límit determinat pel Consell d'Administració.
5. Com a part d'aquest procés, els membres de la Comissió de Nomenaments mantindran reunions individuals amb tots els membres del Consell d'Administració per recollir la seva opinió sobre els possibles candidats a la successió.
6. Així mateix, la Comissió de Nomenaments podrà comptar, amb càrrec al banc, amb un assessor extern perquè li doni suport en la identificació de possibles candidats en els termes previstos a l'article 9 següent.
7. Sobre la base de les reunions mantingudes i de l'assessorament rebut, si escau, de l'assessor extern, i tenint en compte el que disposa l'article 8 d'aquest pla de successió, la Comissió de Nomenaments, a través del seu president, elevarà al Consell d'Administració una proposta d'un o diversos candidats a succeir el president del Consell d'Administració, recomanant-ne un d'ells, en cas que es consideri oportú.
8. Un cop la Comissió de Nomenaments hagi emès la proposta, el Consell d'Administració es reunirà en el termini màxim de 48 hores per escollir el president.

Article 4. Procés de successió del president: cessament sobrevingut

1. En cas que el president del Consell d'Administració cessi del seu càrrec de manera sobrevinguda o que, per qualsevol motiu, es produeix el seu cessament abans que el Consell d'Administració hagi aprovat el nomenament d'un nou president, les seves funcions com a president del Consell d'Administració seran temporalment assumides, automàticament, pel vicepresident o, en cas que n'hi hagi més d'un, pel que correspongui segons l'ordre de numeració que se'ls hagi assignat en el seu nomenament, i, quan no se'n tingui, pel Consell coordinador, de conformitat amb el que disposen els estatuts socials i el Reglament del Consell d'Administració, fins al nomenament definitiu d'un president. Les seves funcions executives seran temporalment assumides, de forma automàtica, pel conseller delegat.
2. Tan aviat com es constati el cessament sobrevingut definitiu del president del Consell d'Administració, la persona que actuï com a president en funcions ha de convocar una reunió del Consell d'Administració, amb caràcter urgent, que posarà en marxa el procés de successió conforme al que es preveu per al supòsit de comunicació anticipada del president en els terminis previstos en els apartats següents.
3. La Comissió de Nomenaments s'ha de reunir durant les 24 hores següents a la data en què s'hagi constatat el cessament sobrevingut del president, i emetre la

seva proposta d'un o diversos candidats per succeir el president en el termini màxim de quinze dies.

4. L'informe s'ha d'eleva al Consell d'Administració que, en la reunió que celebri, en el termini màxim de 24 hores, ha de nomenar un nou president del Consell d'Administració.

Article 5. Procés de successió del conseller delegat: comunicació anticipada

1. En cas que el conseller delegat comuniqui la seva voluntat de cessar en el seu càrrec, el president del Consell d'Administració ha de proposar a la Comissió de Nomenaments un o diversos candidats per succeir el conseller delegat sortint.
2. Durant tot el procés de successió del conseller delegat, el conseller coordinador participarà en les reunions de la Comissió de Nomenaments amb veu i sense vot.
3. La Comissió de Nomenaments ha d'entrevistar el candidat o candidats proposats pel president i elaborar un informe en el qual valorarà si reuneix els coneixements, aptituds i experiències recollits en aquest pla de successió.
4. Per a l'elaboració d'aquest informe, la Comissió de Nomenaments, si ho considera necessari, podrà acordar portar a terme una ronda de contactes individuals entre el candidat o candidats i tots o algun dels membres del Consell d'Administració per recollir l'opinió sobre els candidats proposats.
5. Un cop emès l'informe esmentat en l'apartat anterior, el president de la Comissió de Nomenaments elevarà la proposta de nomenament del nou conseller delegat al Consell d'Administració perquè aprovi, si escau, el nomenament.

Article 6. Procés de successió del conseller delegat: cessament sobrevingut

En cas que el conseller delegat cessi del seu càrrec de forma sobrevinguda o que, per qualsevol motiu, es produeixi el seu cessament abans que el Consell d'Administració hagi aprovat el nomenament d'un nou conseller delegat, les seves funcions com a conseller delegat seran temporalment assumides, de forma automàtica, pel president del Consell d'Administració, que convocarà el consell immediatament perquè ratifiqui les seves facultats, fins que es formalitzi el nomenament d'un nou conseller delegat de conformitat amb el que disposa l'article anterior.



Article 7. Procés de successió del president i conseller delegat: cessament sobrevingut

En cas que el president i el conseller delegat cessin en el seu càrrec de forma sobrevinguda simultàniament, les funcions del president del Consell d'Administració com a tal seran assumides de conformitat amb el que estableix l'article 4.1. Les funcions executives del president, si escau, i del conseller delegat seran temporalment assumides per un conseller executiu o, si no n'hi ha, pel director general de més antiguitat, i s'iniciarà el procés previst en l'article 4 per al nomenament de president per cessament sobrevingut i, un cop conclòs aquest, el de l'article 6 per al nomenament de conseller delegat per cessament sobrevingut.

Títol II. Procés de cerca i selecció de candidats: identificació de coneixements, aptituds i experiències dels candidats

Article 8. Coneixements, aptituds i experiències que han de tenir els candidats a succeir el president i el conseller delegat del banc

1. Amb caràcter general, el president del Consell d'Administració, sigui o no executiu, i el conseller delegat del banc, han de tenir honorabilitat comercial i professional reconegudes, tenir coneixements i experiència adequats per a exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern del banc. En particular, han de tenir experiència acreditada en el sector financer i/o en funcions d'alta direcció, comptar amb formació tècnica suficient en els àmbits de finances i/o direcció i administració d'empreses per al desenvolupament de les funcions executives inherents als seus càrrecs, i acreditar una trajectòria professional que demostrï la seva vocació de lideratge i/o empenedoria, a part de tenir les condicions d'idoneïtat que exigeix la seva condició com a consellers d'una entitat de crèdit d'acord amb la normativa aplicable.
2. En el procés de cerca i selecció de candidats s'ha de vetllar perquè el Consell d'Administració tingui la diversitat de coneixements, orígens i experiències necessària que li permetin, en conjunt, una comprensió adequada del funcionament del negoci del banc, dels seus riscos, de la seva cultura corporativa, així com del seu entorn competitiu i dels reptes del sector bancari en general. S'ha de tenir en compte que els candidats tinguin coneixements i/o experiència acreditada en comptabilitat i auditoria, gestió de riscos financers i recursos propis i, en general, en el sector bancari i del funcionament dels mercats de valors.
3. En qualsevol cas, els candidats han de ser persones honorables, idònies i de solvència reconeguda i competència, tenir disponibilitat i compromís amb la seva funció i complir en tot cas amb els requisits establerts en l'article 56 dels estatuts socials del banc. A més, han de ser professionals íntegres, amb una conducta i trajectòria professionals que acreditin el manteniment d'un alt compromís



d'honestedat i responsabilitat professionals, per sobre del compliment dels estàndards legals, alineada amb els principis recollits en el Codi de conducta del grup Banc Sabadell.

4. En el procés de cerca i selecció no s'ha de discriminar els candidats per raó de raça, sexe, religió o creences, orientació política, nacionalitat, origen, discapacitat física ni cap altra característica personal, física o social. En particular, s'ha d'evitar que el procés de cerca i selecció contingui qualsevol tipus de biaix implícit o explícit que redueixi l'univers de possibles candidats o que discrimini –positivament o negativa– els candidats per les característiques personals referides.

Article 9. Participació d'assessors externs en el procés de cerca i selecció de candidats

1. A l'efecte de portar a terme la cerca i selecció de candidats, la Comissió de Nomenaments podrà contractar, amb càrrec al banc, un assessor extern de prestigi reconegut perquè identifiqui candidats potencials i informin el procés.
2. El mandat que el banc confereixi a l'assessor o assessors externs a l'efecte del que disposa l'apartat anterior, ha de constar per escrit, i ser informat prèviament per la Comissió de Nomenaments i aprovat pel Consell d'Administració. Tots els consellers podran accedir-hi i revisar-ne el contingut.
3. Per a la prestació dels seus serveis, l'assessor extern s'ha de comprometre a tenir en compte els criteris que figuren en aquest pla.
4. L'assessor extern ha d'indicar amb quins dels criteris dels indicats en l'article 8 d'aquest pla de successió compleix cada un dels candidats que presenti i justificar aquesta informació.

Article 10. Informació i difusió

El banc ha d'informar dels principis generals d'aquest pla i, si escau, de la seva aplicació en l'Informe anual de govern corporatiu.