



**Banco de Sabadell, S.A.**  
**Informe sobre el funcionamiento i les activitats**  
**de la Comissió de Nomenaments**

**Exercici 2019**

30 de gener de 2020

---

## Contingut

|  |    |
|--|----|
| Introducció.....   | 3  |
| Regulació.....   | 3  |
| Composició i assistència a les seves reunions durant l'any 2019..... | 4  |
| Funcions.....  | 6  |
| Formació.....  | 8  |
| Activitats durant l'any 2019.....                                    | 8  |
| Avanços principals en relació amb el Pla d'acció 2019.....           | 11 |
| Avaluació anual de funcionament de la Comissió de Nomenaments.....   | 12 |
| Conclusió.....   | 13 |

## Introducció

Aquest Informe sobre el funcionament i les activitats de la Comissió de Nomenaments (la comissió) durant l'exercici 2019 està adreçat als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell, el banc o l'entitat) i ha estat formulat per la Comissió de Nomenaments (a partir d'ara, la comissió) en la seva reunió de data 30 de gener de 2020 i sotmès a l'aprovació del Consell d'Administració de Banc Sabadell en la seva reunió de data 30 de gener de 2020, d'acord amb la recomanació 6 del Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades, la qual requereix que les societats cotitzades elaborin aquest informe i el publiquin en la seva pàgina web amb prou antelació a la celebració de la Junta General Ordinària.

L'informe recull tota una sèrie d'activitats que la Comissió de Nomenaments ha desenvolupat durant l'exercici 2019, en compliment de les competències encomanades en el seu reglament pel Consell d'Administració de Banc Sabadell, en els seus àmbits d'actuació principals.

La difusió d'aquest informe en la Junta General d'Accionistes és una iniciativa més que, juntament amb la publicació de l'Informe anual de govern corporatiu i els continguts publicats en el web corporatiu, reflecteix el compromís de Banc Sabadell de posar a disposició dels accionistes i els inversors la informació necessària per a un més bon coneixement del funcionament del govern corporatiu de la societat en benefici de la transparència que n'ha de presidir l'actuació.

## Regulació

En compliment del que es disposa a l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, Banc Sabadell disposa d'una Comissió de Nomenaments.

L'article 61 dels Estatuts Socials i l'article 14 del Reglament del Consell d'Administració contenen una regulació bàsica de la Comissió de Nomenaments, que, a més, es regeix pel Reglament de la Comissió de Nomenaments aprovat pel Consell d'Administració el 24 d'octubre de 2019, que en determina els principis d'actuació, les competències i les funcions, així com les regles bàsiques d'organització i el funcionament. Aquests documents es troben publicats a la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com). La comissió segueix les Directrius de govern intern de l'Autoritat Bancària Europea (EBA/GL/2017/11), les Directrius sobre l'avaluació de la idoneïtat dels membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau (EBA/GL/2017/12) i la Guia tècnica 1/2019 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre comissions de nomenaments i retribucions.

---

## Composició i assistència a les seves reunions durant l'any 2019

La comissió està formada, al tancament de l'exercici de 2019, exclusivament per consellers no executius, tres dels quals són independents i un és un altre extern, i el seu president és un dels consellers independents, en compliment de les regles de composició que s'estableixen en l'article 61 dels Estatuts Socials de Banc Sabadell, que requereix que la Comissió de Nomenaments estigui formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots, no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i que el seu president sigui designat d'entre els consellers independents.

Durant l'any 2019 s'ha produït el canvi següent en la composició de la Comissió de Nomenaments:

Amb data 28 de març de 2019, el Consell d'Administració va acordar el nomenament del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a vocal de la Comissió de Nomenaments, en substitució del Sr. Pedro Fontana García.

D'acord amb el que s'ha exposat, tots els consellers membres de la Comissió de Nomenaments són no executius.

En virtut seva, la composició de la comissió compleix el que s'estableix en l'article 529 *quindecies* del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, que exigeix que estigui composta exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, consellers independents, i que el seu president sigui un conseller independent. També compleix la composició requerida per l'article 31 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, per a la comissió de nomenaments d'una entitat de crèdit, que ha d'estar integrada per membres del Consell d'Administració que no acompleixin funcions executives i almenys un terç d'aquests i, en tot cas, el president han de ser consellers independents.

A més a més, compleix la recomanació 47 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, que exigeix que la majoria de membres siguin consellers independents.

L'apartat C.2.1 de l'Informe anual de govern corporatiu disponible a la pàgina web [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com) conté informació detallada sobre la Comissió de Nomenaments.

Quant a la designació dels membres de la Comissió de Nomenaments pel Consell d'Administració, aquesta designació ha tingut en compte els seus coneixements, aptituds i experiència en matèria de govern corporatiu, anàlisi i avaluació estratègica de recursos humans, selecció de consellers i directius i compliment de funcions d'alta direcció, en compliment del que s'estableix en l'article 5.3 del Reglament de la Comissió de Nomenaments, de manera que, en el seu conjunt, els membres de la comissió posseeixen els coneixements pertinents i l'experiència adequada requerits a la seva funció. En la designació dels membres de la comissió s'ha procurat promoure la diversitat, tant de gènere com d'experiències

professionals, competències, coneixements sectorials, experiència internacional i procedència geogràfica.

Per a més informació sobre les capacitats, els coneixements i l'experiència de cadascun dels membres de la comissió, es pot consultar el perfil professional i la matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració de Banc Sabadell (apartat "Marc de govern intern"), en la secció de govern corporatiu de la pàgina web corporativa [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com).

En data 31 de desembre, la composició de la Comissió de Nomenaments és la següent:

| Càrrec                 | Nom                               | Categoria         | Antiguitat en la comissió |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Presidenta             | Sra. Aurora Catá Sala             | Independent       | 28/05/2015                |
| Vocals                 | Sr. Anthony Frank Elliott Ball    | Independent       | 21/09/2017                |
|                        | Sra. M. Teresa Garcia-Milà        | Una altra externa | 25/05/2017                |
|                        | Lloveras                          |                   |                           |
|                        | Sr. José Manuel Martínez Martínez | Independent       | 26/03/2019                |
| Secretari no conseller | Sr. Miquel Roca i Junyent         |                   |                           |

De conformitat amb el que s'estableix en el reglament de la comissió, està previst que aquesta es reuneixi totes les vegades que calgui i, com a mínim, una vegada cada tres mesos. Durant l'exercici de 2019, la comissió s'ha reunit onze vegades, seguint el programa de dates establert a l'inici de l'exercici, i la durada de les reunions ha estat la necessària per debatre els assumptes de l'ordre del dia i adoptar les decisions pertinents.

La comissió pot requerir que hi assisteixin aquells executius, inclosos els consellers, que cregui convenient, cosa que ha de notificar al/s director/s general/s perquè en disposi/n l'assistència. La comissió pot convocar, així mateix, altres consellers, directius o professionals de l'entitat o del grup Banc Sabadell i experts externs, així com qualsevol membre dels òrgans d'administració de les societats participades, cas en què la seva presència s'ha de limitar a aquells punts de l'ordre del dia als quals siguin convocats.

Totes les reunions de la comissió han estat convocades amb l'antelació mínima establerta, i s'ha facilitat l'ordre del dia de la sessió i la documentació disponible. L'ús d'eines de suport documental ha facilitat l'accés als consellers de manera regular i segmentada a la informació de la comissió i ha permès que aquests disposin d'aquesta informació amb l'antelació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia de les reunions de la comissió.

L'assistència dels membres de la comissió a les reunions el 2019 ha estat la següent:

---

## Nombre de reunions i assistència

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Sra. Aurora Catá Sala               | 11 / 11 |
| Sr. Anthony Frank Elliott Ball*     | 10 / 11 |
| Sra. M. Teresa Garcia-Milà Lloveras | 11 / 11 |
| Sr. José Manuel Martínez Martínez   | 8 / 8   |
| Sr. Pedro Fontana García**          | 3 / 3   |

\* El conseller va delegar amb instruccions concretes la seva representació en la/les sessió/ons en què va estar absent.

\*\* Nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller respecte al nombre de sessions celebrades en el període de 2019 en què ha estat membre de la Comissió de Nomenaments.

Per explicar els temes relatius a les seves funcions respectives, han assistit a les reunions els directius de Banc Sabadell responsables de les matèries tractades en la sessió corresponent sempre que han estat requerits per fer-ho.

El secretari ha aixecat una acta detallada de cadascuna de les sessions mantingudes, que s'ha aprovat en la mateixa sessió o en la immediatament posterior. Del contingut de les reunions esmentades s'ha informat puntualment el Consell d'Administració.

## Funcions

La Comissió de Nomenaments té entre les seves funcions les definides en l'article 61 dels Estatuts Socials de Banc Sabadell i les definides en l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració, així com totes aquelles funcions previstes en el mateix Reglament de la Comissió de Nomenaments i les que li siguin atribuïdes per la llei.

La comissió té les funcions següents:

1. Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o la separació d'aquests consellers.
2. Informar les propostes de nomenament de la resta de consellers, dominicals, altres externs o executius, per a la seva designació per cooptació o per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.
3. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix en l'article 53 dels Estatuts Socials, i avaluar l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiències del Consell d'Administració. En aquest sentit, ha de definir les funcions i les aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant, així com la dedicació de temps que es consideri necessària per a un acompliment adequat de les seves funcions.

4. Vetllar per tal que, en proveir vacants noves o en nomenar consellers nous, els procediments de selecció afavoreixin la diversitat d'experiències i de coneixements, facilitin la selecció de conselleres i, en general, no presentin condicions implícites que puguin implicar cap discriminació.
5. Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració, així com la seva dedicació de cara a l'autorització del seu nomenament per les autoritats competents.
6. Informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius i del col·lectiu identificat i avaluar-ne la idoneïtat.
7. Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i, si s'escau, sobre els seus contractes específics, que han de ser aprovats pel Consell i constar com a annex en les actes.
8. Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del conseller delegat del banc i, si s'escau, formular propostes al Consell i, si s'escau, complir el que es preveu en el Pla de successió degudament aprovat i publicat.
9. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
10. Avaluar periòdicament, i almenys una vegada a l'any, l'estructura, la mida i la composició del Consell d'Administració i de les seves comissions i assessorar el Consell sobre la configuració més adequada, per a la qual cosa ha d'informar sobre les propostes relatives al nomenament o la separació dels seus membres.
11. Proposar al Consell d'Administració l'adscripció dels consellers a la categoria que correspongui, el seu manteniment en aquesta categoria en cas de reelecció o la seva modificació quan escaigui.
12. Revisar anualment la categoria dels consellers i informar el Consell d'Administració per a la seva inclusió en l'Informe anual de govern corporatiu.
13. Informar al Consell d'Administració les propostes relatives al nomenament del vicepresident o vicepresidents, si s'escau.
14. Informar al Consell d'Administració les propostes relatives al nomenament del secretari i, si s'escau, del vicesecretari del Consell d'Administració, que poden ser o no consellers.

- 
15. Elevar al Consell d'Administració la proposta de nomenament, cessació o reelecció del conseller independent coordinador.
  16. Elaborar i actualitzar periòdicament una matriu de competències del Consell d'Administració en què s'avaluïn els coneixements, les competències i les experiències dels membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, per a la seva aprovació pel Consell d'Administració.
  17. Revisar periòdicament i proposar al Consell la modificació de les polítiques en matèria de selecció i diversitat dels membres del Consell d'Administració i verificar-ne anualment el compliment, del grau del qual n'ha de donar compte al Consell d'Administració.
  18. Informar anualment l'avaluació del funcionament del Consell d'Administració, així com l'acompliment de les seves funcions pel president del Consell d'Administració i el conseller delegat.
  19. Elevar al Consell d'Administració les avaluacions de les comissions del Consell amb els resultats de la seva avaluació, juntament amb una proposta de pla d'acció o amb recomanacions per corregir les possibles deficiències detectades o millorar el funcionament del Consell o les seves comissions.
  20. Dissenyar i organitzar periòdicament programes d'actualització de coneixements dels consellers.
  21. Revisar, almenys una vegada a l'any, l'execució i la qualitat de la formació inicial i integració i el Programa de formació de consellers i informar-ne el Consell d'Administració.

## Formació

Durant l'exercici 2019, s'ha continuat amb el Programa de formació de consellers, inclosos els membres de la Comissió de Nomenaments, i han tingut lloc les sessions relatives a tendències tecnològiques de mercat, política de responsabilitat social corporativa, sector immobiliari residencial a Espanya i nous productes *retail* i canals de distribució.

## Activitats durant l'any 2019

Les activitats principals de la Comissió de Nomenaments en el període indicat són les següents:

### Composició del Consell d'Administració



- 
- Va proposar al Consell d'Administració que elevés a la Junta General d'Accionistes la proposta de reelecció de tres consellers independents i en va ratificar la idoneïtat.
  - Va informar al Consell d'Administració la proposta de ratificació i nomenament d'una consellera executiva i les propostes de reelecció de dos consellers executius, i en va ratificar la idoneïtat, per al seu sotmetiment a la decisió de la Junta General.
  - Va informar al Consell d'Administració el nomenament d'un nou conseller independent coordinador després d'un període de tres anys en el càrrec.
  - Va fer un complement de l'avaluació d'idoneïtat d'un conseller executiu, amb motiu dels canvis de funció i càrrecs dins del grup Banc Sabadell.
  - Va informar al Consell d'Administració el Programa de formació de consellers de l'exercici 2019, i la seva modificació posterior, amb la finalitat de reforçar la formació en negoci bancari dels consellers, amb la modificació a aquest efecte del contingut de les sessions de formació previstes.
  - D'acord amb la recomanació 14 del Codi de bon govern de les societats cotitzades i en compliment de l'apartat 7 de la Política de selecció de candidats a conseller de Banco de Sabadell, S.A., la Comissió de Nomenaments va verificar el compliment d'aquesta Política de selecció de candidats a conseller, i ha informat favorablement el Consell de la modificació de la política per tal que reculli expressament que quant a la competència professional dels candidats s'ha de valorar especialment l'experiència bancària i financera.

#### Millora del govern corporatiu

- Va informar favorablement al Consell l'aprovació d'una matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració.
- Va informar favorablement el Pla per reforçar l'efectivitat del Consell en la seva funció de supervisió per a la seva aprovació posterior pel Consell d'Administració.
- Va informar favorablement al Consell la proposta de Reglament de la Comissió de Nomenaments.

#### Estructura organitzativa i de govern

- Va informar favorablement al Consell d'Administració la proposta de canvis en l'estructura organitzativa i l'estructura de govern de grup.

- 
- Va informar favorablement al Consell d'Administració l'estructura de gestió de grup, quant als comitès de gestió, les seves funcions i autonomies, i canvis en la composició dels membres dels comitès de gestió.
  - Va informar favorablement al Consell d'Administració l'estructura, els principis i el contingut dels *terms of reference* dels comitès de gestió.

#### Composició de les comissions del Consell

- Va proposar al Consell d'Administració canvis en la composició de les comissions.

#### Nomenaments i separacions

- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels alts directius, i en va avaluar la idoneïtat per al càrrec proposat.
- Va revisar la composició del col·lectiu identificat de Banc Sabadell i de grup, va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels seus membres i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació dels alts directius de les entitats que integren el grup i dels administradors de filials, participades i altres entitats (p. ex. fundacions i associacions).
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenament o separació de membres del col·lectiu identificat de diverses filials i va avaluar la idoneïtat de les persones proposades.
- Va informar al Consell d'Administració les propostes de nomenaments de membres i càrrecs en els consells consultius del grup.

#### Informe anual de govern corporatiu de societats anònimes cotitzades

- Va analitzar la informació per incorporar a l'Informe anual de govern corporatiu de l'exercici 2018 i va informar favorablement al Consell d'Administració l'aprovació d'aquest. D'acord amb el que s'estableix en l'article 8.6 de l'Ordre ECC 461/2013, de 20 de març, i a l'efecte de l'elaboració de l'Informe anual de govern corporatiu, va informar favorablement al Consell d'Administració la composició del Consell i la tipologia dels consellers.

---

## Avaluació

- Va aprovar i elevar al Consell d'Administració l'Informe d'avaluació de la Comissió de Nomenaments corresponent a l'exercici 2018 i la proposta de pla d'acció per a l'exercici 2019, així com l'Informe d'avaluació anual del funcionament del Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president i el conseller delegat, per a la seva avaluació.
- Va aprovar l'Informe sobre funcions i activitats de la Comissió de Nomenaments de l'exercici 2018, que va ser elevat al Consell d'Administració i publicat a la pàgina web corporativa amb prou antelació a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes, de manera que va donar compliment a les millors pràctiques de govern corporatiu.

## **Avanços principals en relació amb el Pla d'acció 2019**

Durant l'exercici, la Comissió de Nomenaments ha donat cobertura al pla d'acció establert per a l'exercici 2019 mitjançant la implantació de les mesures següents:

- En relació amb l'increment de relacions amb *proxy advisors* i accionistes significatius, la presidenta de la comissió, juntament amb la consellera independent coordinadora, han participat activament en el *road show* de govern corporatiu, realitzat al començament del mes de febrer de 2019, amb els *proxy advisors* i els inversors institucionals.
- Quant a l'establiment de mecanismes que permetin incrementar la transparència de les decisions en matèria de nomenaments i amb l'objectiu de continuar adoptant mesures que permetin fomentar la diversitat en el Consell d'Administració i en l'organització del banc, la comissió va elevar una proposta al Consell d'Administració del banc per al desenvolupament i la implantació d'una matriu de competències i diversitat dels membres del Consell d'Administració, seguint les recomanacions de la Guia tècnica de la CNMV sobre comissions de nomenaments i retribucions, que va ser aprovada pel Consell. Així mateix, la comissió va informar la modificació de la Política de selecció de candidats a conseller de Banc Sabadell amb la finalitat d'assegurar que l'experiència en el negoci bancari (banca minorista, corporativa i d'inversió), tant nacional com internacional, sigui prioritzada en els processos de selecció de nous membres del Consell.
- S'ha donat continuïtat a la formació dels membres de la comissió mitjançant el Programa de formació de consellers per a l'exercici 2019, amb l'objectiu de permetre una comprensió de les polítiques i els mecanismes de gestió, en aspectes clau de noves exigències de l'entorn regulatori, modificacions normatives aplicables, gestió de riscos, noves tendències de mercat i aspectes rellevants del negoci.

- En relació amb la remissió de la documentació de les reunions als membres de la comissió, s'han reforçat els procediments interns i els sistemes tecnològics posats a disposició dels consellers, així com en l'estructura de la documentació de suport, amb la inclusió de resum executiu, antecedents i propòsit del document.
- Per acabar, s'ha mantingut la implicació per part dels directius del banc, l'assistència dels quals s'ha requerit a les reunions de la comissió per explicar les matèries de la seva competència tractades en les diferents sessions.

## **Avaluació anual de funcionament de la Comissió de Nomenaments**

La Llei de societats de capital, en el seu article 529 *nonies*, estableix l'obligació que el Consell d'Administració avaluï anualment el seu funcionament i el de les seves comissions i proposi, sobre la base del seu resultat, un pla d'acció que corregeixi les possibles deficiències detectades.

En compliment del que es disposa en la recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades, l'abast del qual ha estat ampliat per la Guia tècnica 1/2019 sobre comissions de nomenaments i retribucions de les societats cotitzades, en el seu apartat setè, cada tres anys el Consell d'Administració és auxiliat per a la realització de l'avaluació per un consultor extern, la independència del qual és verificada per la Comissió de Nomenaments.

Encara que la periodicitat mínima referida en l'esmentada recomanació 36 del Codi de bon govern és de tres anys i que l'última vegada que Banc Sabadell va rebre el suport d'un consultor extern per a aquesta avaluació va ser en l'exercici 2017, la Comissió de Nomenaments ha acordat que l'autoavaluació del funcionament del Consell d'Administració i de les comissions de l'exercici 2019 es porti a terme pel consultor extern independent Deloitte Legal, S.L.P.

L'avaluació del funcionament de la Comissió de Nomenaments de l'exercici 2019 s'està portant a terme amb l'assessorament del consultor extern independent Deloitte Legal, S.L.P. El suport d'un consultor extern permet fer l'avaluació i elaborar el pla d'acció subsegüent amb una perspectiva imparcial i independent, basada en el coneixement de nombroses organitzacions de diferent índole.

El resultat de l'avaluació permetrà traçar un pla de millora que facilitarà al Consell d'Administració i a la Comissió de Nomenaments identificar possibles àmbits de desenvolupament i progressar en el disseny i el compliment del seu sistema de govern corporatiu sobre la base de fites identificades.

## **Conclusió**

Al llarg de l'exercici 2019, la Comissió de Nomenaments ha exercit adequadament les responsabilitats que li assignen els Estatuts Socials, el Reglament del Consell i el seu reglament propi.

Els membres de la Comissió de Nomenaments, en data 30 de gener de 2020, aproven aquest informe de funcionament de la comissió durant l'exercici de 2019, que es presentarà al Consell d'Administració i es publicarà en la pàgina web corporativa amb anterioritat a la celebració de la Junta General d'Accionistes.