



Comité Consultivo de Accionistas

Reunión 6 de marzo de 2018

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité Consultivo presentes:	Comunidad autónoma
Antonia Rogelia Mesa Hernández	Canarias
Antonio Valle Rincón	Andalucía
Carlos Javier Artaiz Wert	Madrid
Gabriel Puig Romagosa	Cataluña
Julián Gómez del Campo	Madrid
Xavier Martínez Serra	Cataluña
José Antonio Díaz Salanova	Cataluña
Mónica de Quesada Herrero	Comunidad Valenciana
Josep Francesc Moragrega Font	Cataluña
María de los Ríos Jurado	Andalucía
Maria Carme Pons Gatell	Cataluña
José Antonio Conde Salazar	Castilla y León
Marc Bonnín Vilaplana	Cataluña
Pablo García Pérez	Madrid
Juan Miguel Sucunza Nicasio	Navarra
Teodoro Palacios-Cueto Ruiz-Zorrilla	Cantabria

Personal de CaixaBank

Gonzalo Gortázar – Consejero delegado

Oriol Aspachs – Director del departamento de macroeconomía del área de Planificación Estratégica y Estudios

Meritxell Soler – Directora de Relación con Accionistas y secretaria del Comité

August Masa – Relación con Accionistas

Antonio Jerez – Relación con Accionistas

Germán Jover – Relación con Accionistas

Inés Perrote – Relación con Accionistas

Meritxell Quintana – Relación con Accionistas

David Quintana – Relación con Accionistas

Zaida Garcia – Relación con Accionistas

Agenda del día:

Reunión del 6 de marzo de 2018

Agenda

09.30 h Bienvenida y desayuno.

10.00 h Entrega de obsequio a los miembros que dejan de formar parte del Comité Consultivo por parte del Consejero Delegado de CaixaBank, el Sr. Gonzalo Gortázar, y foto de grupo.

Última reunión de los siguientes miembros del Comité Consultivo:

- María de los Ríos Jurado
- José Antonio Conde Salazar
- Maria Carme Pons Gatell
- Pablo García Pérez

10.10 h Presentación a cargo del Consejero Delegado de CaixaBank, el Sr. Gonzalo Gortázar.

11.00 h Primera sesión de trabajo.

- Premio Foro de Buen Gobierno y Accionariado
- Repaso de la memoria de actividades de Relación con Accionistas 2017
- Nuevo formato de la revista
- Nueva iniciativa: Cómic

12.30 h Segunda sesión de trabajo.

- Métricas de la newsletter
- Programación de próximos eventos Aula y Encuentros Corporativos
- Propuesta de iniciativa: Webinar Aula

14.00 h Almuerzo con el director del departamento de macroeconomía del área de Planificación Estratégica y Estudios, el Sr. Oriol Aspachs.

16.00 h Tercera sesión de trabajo: Propuestas de temas a cubrir en la Junta General de Accionistas.

17.30 h Fin de la jornada.

Conclusiones de las sesiones de trabajo

Primera sesión de trabajo:

Premio Foro de Buen Gobierno y Accionariado

Se informó a los miembros del comité del premio recibido por Foro de Buen Gobierno y Accionariado a la mejor iniciativa del acercamiento al accionista, que valoró la Oficina virtual del accionista como la mejor propuesta en esta categoría.

Nuevo formato de la revista

Se informó de las novedades en periodicidad, paginación y contenidos de la revista. Los miembros del comité comentaron la idoneidad o posibilidad de introducir temas no financieros. También se realizaron sugerencias y se opinó sobre temas estéticos y de formato acerca de la portada y sobre gráficos interiores.

Nueva iniciativa: Cómic

Se compartió con los miembros del Comité una nueva iniciativa de formación financiera dentro del programa Aula, que se basa en un cómic.

Este proyecto fue bien recibido por los miembros del Comité, por ser creativo y novedoso. Los puntos de mejora que centraron el debate fueron:

- El título del cómic.

- La idoneidad del público al que va dirigido.

- La complementación mediante nuevos contenidos formativos con la finalidad de potenciar la labor pedagógica del mismo.

Segunda sesión de trabajo:

Métricas de la newsletter

Se compartió con los miembros del Comité los datos de aperturas y clics de la newsletter mensual desde varias ópticas. Asimismo se mostró un mapa de calor de la newsletter con los contenidos que son de mayor interés para los accionistas. Se puso de manifiesto el impacto positivo del KYC realizado por la entidad que permite llegar a más accionistas, aunque surgió la necesidad de hacer que el accionista se acerque a CaixaBank con métodos menos intrusivos.

Propuesta de iniciativa: Webinar Aula

Iniciativa bien valorada por los miembros del Comité y las sugerencias fueron de carácter técnico:

- Reducir la duración del curso a unos 30 minutos.
- Limitar los participantes a la sesión a 40 o 50 accionistas.
- Realizar la sesión de preguntas al final del curso, con moderador.
- Realizar la grabación del mismo para su posterior publicación en la web.

Tercera sesión de trabajo:

Propuestas relacionadas con la Junta General de Accionistas

Contenidos en los discursos del presidente y del consejero delegado:

- Grado de cumplimiento del Plan Estratégico 2018.
- Comentar las líneas básicas del futuro Pla Estratégico 2019 – 2021.
- Mención a la posible expansión internacional / nacional en el nuevo Plan Estratégico.
- Perspectivas para el 2018.
- Impacto de la MiFiDII y la posible repercusión en la cuenta de resultados.
- Comentar el liderazgo tecnológico de la entidad.
- Evolución de las sinergias con BPI.

Aspectos logísticos

- Respetar las intervenciones de los accionistas a 5 minutos.
- Documentación en papel lo más reducida posible.

Participación del Comité Consultivo

Valorar la posibilidad de que el Comité Consultivo tenga un papel o una participación mayor en la Junta General de Accionistas a partir de 2019.

Propuestas de mejora por parte del Comité

Comunicación y gestión interna del Comité:

Se propone la creación de un espacio virtual que facilite a los miembros del Comité la comunicación y continuidad de su labor en el periodo comprendido entre las reuniones presenciales.

Participación en el nuevo plan estratégico de CaixaBank:

El Comité propone la posibilidad poder implicarse en la elaboración del plan estratégico de la compañía desde su perspectiva de accionista.