

Otra información relevante

CaixaBank, S.A comunica que su Consejo de Administración tiene previsto elevar a la próxima reunión de la Junta General de Accionistas Ordinaria convocada para el próximo día 10 de abril en primera convocatoria y para el siguiente día 11 de abril en segunda convocatoria, las siguientes propuestas sobre composición del Consejo de Administración:

1º A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, la reelección de doña Koro Usarraga Unsain adscrita a la categoría de consejera independiente.

2º Previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, la reelección de don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, adscrito a la categoría de consejero otro externo.

3º Previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, y a propuesta de FROB Autoridad de Resolución Ejecutiva y de BFA Tenedora de Acciones, S.A.U., la reelección de doña Teresa Santero Quintillá, adscrita a la categoría de consejera dominical.

4º A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, designar a doña Rosa María García Piñeiro, miembro del Consejo de Administración, adscrita a la categoría de consejera independiente, a los efectos de cubrir la vacante existente por la renuncia de don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché como miembro del Consejo que se hizo efectiva el pasado 1 de enero 2025 (OIR nº registro 31.114).

5º Al haber manifestado don Joaquín Ayuso García, don Francisco Javier Campo García y doña Eva Castillo Sanz su voluntad de no renovar sus mandatos tras el vencimiento de sus cargos con efectos desde la finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2025, y con el objeto de cubrir las vacantes generadas, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad designar como miembros del Consejo de Administración a don Luis Alvarez Satorre y don Bernardo Sánchez Incera, adscritos a la categoría de consejero independiente y a don Pablo Forero Calderón adscrito a la categoría de consejero otro externo.

6º Ante la renuncia presentada por don José Serna Masiá al cargo de consejero al estar próxima la terminación de su mandato actual, y con efectos en el momento de finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad con el objeto de cubrir la vacante generada, y a propuesta de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" y de Criteria Caixa, S.A.U.,

designar a don José María Méndez Álvarez-Cedrón como miembro del Consejo de Administración, adscrito a la categoría de consejero dominical.

Se informa que las propuestas de nombramientos de miembros del Consejo de Administración están sujetas al proceso preceptivo de evaluación de idoneidad del supervisor Banco Central Europeo.

De aprobarse las anteriores propuestas por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la composición del Consejo de Administración de CaixaBank será la siguiente:

Don Tomás Muniesa Arantegui	Presidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaache	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Don Luis Álvarez Satorre	Consejero (independiente)
Don Fernando María Costa Duarte Ulrich	Consejero (otro externo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)
Don Pablo Forero Calderón	Consejero (otro externo)
Doña Rosa María García Piñeiro	Consejera (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Don Peter Löscher	Consejero (independiente)
Don José María Méndez Álvarez Cedrón	Consejero (dominical)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Consejera (independiente)
Don Bernardo Sánchez Incera	Consejero (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Consejera (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

Se adjunta Nota de Prensa en la que se detalla el perfil biográfico de los consejeros.

20 de febrero de 2025

El Consejo de Administración de CaixaBank propone el nombramiento de cinco nuevos consejeros

- ***La propuesta de composición del Consejo de Administración de la entidad mantiene la misma estructura con 15 miembros, de los cuales 9 -el 60%- seguirán siendo consejeros independientes.***
- ***El Consejo de Administración ha acordado proponer el nombramiento de Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre, Bernardo Sánchez Incera, Pablo Forero Calderón y José María Méndez Álvarez-Cedrón como nuevos consejeros, y la reelección de Koro Usarraga Unsain, Fernando Maria Costa Duarte Ulrich y Teresa Santero Quintillá.***
- ***Los nombramientos y reelecciones propuestas se someterán a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 11 de abril.***

Valencia, 20 de febrero de 2025

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado proponer el nombramiento de cinco nuevos consejeros para cubrir las vacantes existentes y la reelección de tres de los actuales miembros del órgano de gobierno de la entidad.

En su reunión de hoy en Valencia, el Consejo de Administración ha propuesto nombrar a Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre y Bernardo Sánchez Incera como nuevos consejeros independientes; a Pablo Forero Calderón en la categoría de ‘consejero otro externo’; y a José María Méndez Álvarez-Cedrón como consejero dominical a propuesta de la Fundación “la Caixa”, todos ellos por un periodo de cuatro años.

Estos cinco perfiles que el Consejo de Administración ha propuesto incorporar sustituirán al expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, cuya renuncia voluntaria se hizo efectiva el pasado 1 de enero; a los consejeros independientes Joaquín Ayuso García, Francisco Javier Campo García y Eva Castillo Sanz, que no continuarán en sus cargos al haber manifestado su voluntad de no renovar sus mandatos tras el vencimiento de sus cargos con efectos desde la finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2025; y a José Serna Masiá, consejero dominical en representación de la Fundación “la Caixa”, que ha renunciado a la condición de miembro del Consejo también con efectos en el momento de finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas, al estar próxima la terminación de su mandato actual.

Asimismo, el Consejo de Administración de la entidad financiera ha propuesto la reelección de los actuales consejeros Koro Usarraga Unsain (consejera independiente), Fernando Maria Costa Duarte Ulrich (consejero otro externo) y Teresa Santero Quintillá (consejera dominical a propuesta del FROB y de BFA) también por el periodo de cuatro años.

Con esta propuesta de nombramientos y reelecciones, que se someterá a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 11 de abril, el Consejo de Administración de CaixaBank mantiene la misma estructura de 15 miembros, de los cuales 9 -el 60%- seguirán siendo consejeros independientes. El consejo también seguiría contando con una representación de mujeres que alcanza el 40%.

La composición del Consejo de Administración de CaixaBank se completa con los actuales consejeros: Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank y consejero dominical; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank y consejero ejecutivo; y los consejeros independientes Eduardo Javier Sanchiz Irazu, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher y María Amparo Moraleda Martínez.

Cinco nuevos consejeros

El objetivo de la propuesta de nombramientos es incorporar al Consejo de Administración de CaixaBank perfiles que, como hasta el momento, contribuyan a seguir cumpliendo con las mejores prácticas en gobierno corporativo.

Rosa María García Piñeiro

Rosa María García Piñeiro, que ha sido propuesta como consejera independiente, nació en Villalba (Lugo) en 1974 y es Ingeniera Industrial. En la actualidad, y desde abril de 2017, Rosa María García es consejera no ejecutiva independiente de ACERINOX (España), miembro de su Comisión Ejecutiva y presidenta de su Comisión de Sostenibilidad; así como consejera no ejecutiva independiente, miembro de la Comisión de Auditoría y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de Ence Energía y Celulosa, S.A. (España); y consejera no ejecutiva independiente de PowerCo SE. Adicionalmente, es presidenta del Consejo Asesor del Centro de Ginebra para las Empresas y los Derechos Humanos; miembro del Consejo Asesor de Blossom, y asesora del Comité de Impacto del fondo de capital riesgo canadiense Circular Innovation Fund. Con anterioridad, ha desarrollado su carrera profesional vinculada principalmente al Grupo ALCOA, llegando a ocupar puestos de máxima responsabilidad en la gestión de los aspectos relacionados con la sostenibilidad.

Luis Álvarez Satorre

Luis Álvarez Satorre, también propuesto por el Consejo de Administración como nuevo consejero independiente, nació en Madrid en 1961 y es Ingeniero de Telecomunicaciones. En la actualidad es presidente para EMEA de la compañía NEORIS y presidente no ejecutivo en varias sociedades del ámbito de infraestructura y cables submarinos (Eagle Crest Telecoms Ltd., Islalink Holding Sociedad Limitada y Balalink SAU). De enero de 2020 a julio de 2022, Luis Álvarez fue CEO de

SIA (Sistemas Informáticos Abiertos), compañía del Grupo Indra especializada en ciberseguridad. Anteriormente, fue consultor independiente en el ámbito de servicios tecnológicos y proyectos de transformación digital y durante casi 20 años ha ocupado diferentes cargos en BT Global Services, donde también fue CEO de 2012 a 2017.

Bernardo Sánchez Incera

El Consejo de Administración también ha propuesto como consejero independiente a Bernardo Sánchez Incera, economista nacido en Santander en 1960 y actual presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de COFACE, S.A. Bernardo Sánchez también es consejero independiente en la sociedad Edenred S.A.; consejero no ejecutivo de Boursorama, S.A.; vicepresidente del Consejo de Administración de la Compagnie Financière Richelieu y miembro del Consejo de Supervisión de Banque Richelieu France. Además, es miembro del Consejo de INSEAD y miembro del Consejo y tesorero de EPAD. Anteriormente, ocupó el cargo de director general del grupo Société Générale (Francia), entre noviembre de 2009 y septiembre de 2018, responsable de la banca minorista en Francia, banca minorista internacional de los Servicios Financieros Especializados a nivel mundial y de las Sociedades de Seguros. Con anterioridad, ha sido consejero delegado del Grupo Monoprix en Francia (2004-2009) y de Grupo Vivarte en Francia (2003-2004), presidente de LVMH Fashion Group (Francia), director Internacional y miembro del Comité Ejecutivo y Director General de Zara Francia, ocupando igualmente diferentes cargos en el Grupo francés bancario Crédit Lyonnais, siendo consejero delegado de su filial en España, Banca Jover.

Pablo Forero Calderón

Pablo Forero Calderón, propuesto por el Consejo de Administración como miembro en la categoría de ‘consejero otro externo’, nació en Madrid en 1956 y es economista. En la actualidad es presidente no ejecutivo de CaixaBank Asset Management; consejero independiente en la sociedad portuguesa Grupo Jose de Mello, y consejero independiente y presidente de la Comisión de Riesgos de HSBC Continental Europe. Desde 2017 a 2020, ocupó el cargo de consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de Banco BPI. Con anterioridad, Pablo Forero fue director general de Riesgos de CaixaBank; director de Tesorería, Mercados de Capitales y Asignación de Activos, y director de inversión del negocio de gestión de activos y asesor de inversiones para el negocio asegurador de la compa a. Asimismo, durante su trayectoria profesional ha desempeñado cargos en JP Morgan y en la sucursal española de MANUFACTURERS HANOVER TRUST CO.

José María Méndez  lvarez-Cedr n

José María Méndez  lvarez-Cedr n, propuesto como consejero dominical en representación de Fundación “la Caixa”, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Asimismo, José María Méndez, nacido en Lugo en 1966, también es funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En la actualidad, es consejero delegado de Cecabank, S.A. y director general de CECA. Además, es vicepresidente del Consejo de European Savings and Retail Banking Group (ESBG); miembro del Consejo del World Saving

Banks and Retail Banking Institute (WSBI); vicepresidente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS); presidente del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España FINRESP; miembro de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y patrono de diferentes fundaciones (SERES, CEOE y CEDE). José María Méndez se incorporó a CECA como secretario general en 2003, habiendo ocupado con anterioridad diversos cargos en la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera del Ministerio de Economía (1993-2003), y entre 2000 y 2003 fue subdirector general de Política Financiera.

