



Comitè Consultiu d'Accionistes

Reunió virtual del 9 de juliol de 2024

Participants en la reunió

Membres del Comitè Consultiu presents

Dhiraj Chhabria

Núria Torras

Fernando Sainz de la Maza

María José Ballarín

Juan Dionisio González

Juan Ignacio Lema

Comunitat autònoma

Canàries

Catalunya

Catalunya

Navarra

Andalusia

Madrid

Personal de CaixaBank

Meritxell Soler – Directora de Relació amb Accionistes i secretària del Comitè

Zaida García – Relació amb Accionistes

María Gracia Moreno – Relació amb Accionistes

Josep Lop – Relació amb Accionistes

Arnau Llauger – Relació amb Accionistes

Inés Perrote – Relació amb Accionistes

Meritxell Quintana – Relació amb Accionistes

Anna Moix – Relació amb Accionistes

Diego Marcou – Relació amb Accionistes

Manuel Ripoll – Relació amb Accionistes

Reunió virtual del 9 de juliol de 2024

Agenda

9.50 Inici de connexions

10.00 Benvinguda

10.10 Webranking: el rànquing que audita la transparència informativa dels webs corporatius

10.40 Conclusions del pla de comunicació JGA 2024

11.10 Candidatures al Comitè Consultiu d'accionistes

11.30 Properes reunions: logística per a la reserva de viatges i confirmació assistència

11.40 Precs i preguntes

12.00 Fi de la jornada

Conclusions dels temes tractats

Webranking: el rànquing que audita la transparència informativa dels webs corporatius

Webranking és el rànquing amb més prestigi que audita la transparència informativa dels webs corporatius de les 700 empreses més importants per capitalització borsària a Europa. Només les 500 amb la puntuació més alta figuren en el rànquing final.

Aquest rànquing el va començar a elaborar el 1997 la consultora Comprend i la seva metodologia es basa a fer entrevistes i enquestes a analistes, inversors, periodistes i públic a la recerca de feina. Els resultats determinen criteris de ponderació, que són més de 400.

Des de CaixaBank, en coordinació amb les diferents àrees que gestionen el contingut del web corporatiu, s'identifiquen i implementen millores.

L'any 2023, CaixaBank es va situar com la primera entitat financera espanyola en el rànquing, i sisena a Europa, amb una puntuació de 61,6 sobre 100. D'entre tots els sectors, el web es va situar en la tercera posició, només superat per Repsol i Iberdrola.

D'entre les millores per a accionistes, destaca el nou gràfic de cotització de l'acció (que és la *best practice* de les entitats financeres d'Europa). Cal destacar també la millor visibilitat dels canals per a accionistes i inversors, amb accés directe a informes i ampliació de continguts en format HTML.

Comentaris:

- Des del Comitè Consultiu es va mostrar interès a conèixer quins són els principals criteris que té en compte Webranking per posicionar els millors webs.

Pla de comunicació de la JGA 2024

Context:

La Junta General d'Accionistes (JGA) és l'acte societari més important d'una societat cotitzada. És per això que la seva comunicació als accionistes és clau per promoure la participació.

Iniciatives dutes a terme en la JGA 2024:

- S'han fet una sèrie d'actuacions encaminades a potenciar la participació de l'inversor minorista:
 - Es va dur a terme una comunicació intensiva amb la intenció de donar a conèixer la campanya d'incentivació del vot, que va començar amb l'obertura dels canals digitals de votació/delegació del vot fins a la celebració de la JGA.
 - Es van enviar un total de quatre correus electrònics per informar sobre com participar en l'acte.
 - Es va publicar un vídeo animat en què s'explicava com participar en la JGA. El vídeo es va enviar per correu electrònic als accionistes i es va publicar a les xarxes socials (YouTube i X).
 - Es van activar missatges des dels caixers de la xarxa de CaixaBank sobre la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, en què es podia trobar tota la informació relativa a l'esdeveniment i com participar-hi.

- Es van activar missatges via pop-up a CaixaBankNow amb el mateix contingut informatiu.
- Missatge publicat al mur de comunicacions entre el gestor i l'accionista des de l'entorn de CaixaBankNow, amb el mateix missatge informatiu.
- Publicitat d'uns 20 segons a les pantalles de les oficines Store de CaixaBank sobre les dues campanyes d'incentiu a la participació en la JGA.
- Enviament a 150.000 accionistes de la carta del president, juntament amb el comunicat de convocatòria de la JGA. L'enviament es fa a accionistes amb les seves accions dipositades en altres entitats i als que tenen les accions dipositades a CaixaBank, però sense CaixaBankNow operatiu. La carta incorporava un fullet amb informació sobre la campanya d'incentiu al vot (sorteig de 20 mòbils Samsung Galaxy S24+).
- Creació d'una infografia en format PDF amb les principals FAQ sobre la JGA, per publicar-la a la intranet de CaixaBank i acompanyar la circular sobre aquesta temàtica.
- Campanyes d'incentivació a la participació:
 - Sorteig: sorteig de 20 Samsung Galaxy S24+ de 512 GB entre tots els accionistes que van participar online en la JGA 2024 i que van registrar les seves dades en el formulari de participació del microsite publicat al web corporatiu de CaixaBank. Es van registrar un total d'11.111 accionistes i van entrar en el sorteig un 51,1% dels registres (5.682 accionistes). La caiguda en la participació del sorteig es deu, en bona mesura, al fet que els accionistes van registrar les seves dades al microsite del sorteig, però no van arribar a exercir el vot o delegació.
 - Campanya solidària: donació de 3 euros al projecte de fisioteràpia i rehabilitació per a pacients de l'Associació Espanyola contra el Càncer per cada accionista que va participar, votant o delegant el vot. L'import total de la donació va pujar a 85.393 €.
- Tot això va comportar una participació de 28.464 accionistes, davant 16.576 de l'any anterior.

Comentaris:

- Hi ha un debat posterior a la presentació de les conclusions entre els membres del Comitè en què aproven que s'intenti maximitzar el nombre de canals a través dels quals votar i afegixen que s'hauria de poder fer a través dels caixers, pel perfil d'edat de molts dels accionistes.
- D'altra banda, també es comenta que es podria recordar als accionistes que no han votat i que, per exemple, s'han inscrit al sorteig que tenen pendent el vot per poder validar el registre.
- Davant la disjuntiva de moure la campanya solidària a una causa més ambiental en comptes de social, hi ha un cert debat; es comenta que sempre ha de ser objectivable i mesurable, tot i que també es comenta que una causa social com la d'aquest any, l'Associació contra el Càncer, és més pròxima i pot moure més persones.
- També es comenta que els gestors de les oficines haurien de fer un seguiment més important dels accionistes de les seves carteres per saber si han participat i, si no han fet, sol·licitar la seva participació.

- Sorgeix com a idea la retransmissió de la JGA en directe des de les pantalles de les oficines Store.
- També es comenta que, quan s'envia la documentació per correu postal, hi ha massa papers, cosa que en desmotiva l'anàlisi.

Candidatures del Comitè Consultiu d'Accionistes

Context:

- El 30 de juny es va tancar la recepció de candidatures per a la selecció dels nous membres del Comitè Consultiu. És per això que actualitzem la informació sobre les places vacants i la recepció de candidatures, amb l'objectiu de tenir a punt la nova composició del Comitè de cara a la reunió de l'11 de desembre, en què participarà el president de CaixaBank.
- L'accionariat retail es concentra a Catalunya (32%), Madrid (16%), la Comunitat Valenciana (10%) i Andalusia (10%), seguit de Castella Lleó, el País Basc i les Canàries.
- Hi ha una falta de presència femenina en les candidatures en comparació amb la composició de l'accionariat (només un 5% de les candidatures són de dones, mentre que el nombre d'accionistes dones és similar al d'homes)

Accions efectuades:

- S'han rebut 82 candidatures (78 homes i 4 dones), amb una procedència geogràfica dominada per Catalunya (48%), Andalusia (15%), Madrid (10%) i la Comunitat Valenciana (7%).
- S'han de cobrir quatre vacants: dues corresponents a Catalunya, una del País Basc i una entre la Comunitat Valenciana o Andalusia.
- La composició del Comitè Consultiu ha de ser un reflex del col·lectiu d'accionistes detallistes de CaixaBank, un col·lectiu de més de 580.000 accionistes, pel fa al gènere, l'edat i la procedència.

Comentaris:

- Entre els membres del Comitè es comenta que els gestors mateixos, que coneixen els seus clients i accionistes, podrien ajudar a fer conèixer l'òrgan entre les accionistes per animar la seva participació i fer de prescriptors.