



**Comité Consultivo de accionistas**  
Reunión virtual del 9 de julio de 2024

## Participantes en la reunión

---

### Miembros del Comité Consultivo presentes

### Comunidad autónoma

---

Dhiraj Chhabria

Canarias

Núria Torras

Cataluña

Fernando Sainz de la Maza

Cataluña

María José Ballarín

Navarra

Juan Dionisio González

Andalucía

Juan Ignacio Lema

Madrid

---

### Personal de CaixaBank

---

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

Zaida García – Relación con Accionistas

María Gracia Moreno – Relación con Accionistas

Josep Lop – Relación con Accionistas

Arnau Llauger – Relación con Accionistas

Inés Perrote – Relación con Accionistas

Meritxell Quintana – Relación con Accionistas

Anna Moix – Relación con Accionistas

Diego Marcou – Relación con Accionistas

Manuel Ripoll – Relación con Accionistas

## Reunión virtual del 9 de julio de 2024

### Agenda

**09h50** Inicio de conexiones

**10h00** Bienvenida

**10h10** Webranking: el ranking que audita la transparencia informativa de las webs corporativas

**10h40** Conclusiones plan comunicación JGA 2024

**11h10** Candidaturas al Comité Consultivo de accionistas

**11h30** Próximas reuniones: logística para reserva de viajes y confirmación asistencia

**11h40** Ruegos y preguntas

**12h00** Fin de la jornada

## Conclusiones de los temas tratados

### *Webranking: el ranking que audita la transparencia informativa de las webs corporativas*

Webranking es el ranking con mayor prestigio que audita la transparencia informativa de las webs corporativas de las 700 mayores empresas por capitalización bursátil en Europa. Solo las 500 con mayor puntuación figuran en el ranking final.

Este ranking fue iniciado en 1997 por la consultora Comprend y su metodología la lleva a realizar entrevistas y encuestas a analistas, inversores, periodistas y público en búsqueda de empleo. Los resultados determinan criterios de ponderación, que son más de 400.

Desde CaixaBank, en coordinación con las distintas áreas que gestionan el contenido de la web corporativa, se identifican e implementan mejoras.

En el año 2023 CaixaBank se situó como la primera entidad financiera española en el ranking, y sexta en Europa con una puntuación de 61,6 sobre 100. De entre todos los sectores, la web se situó en la tercera posición, solo superada por Repsol e Iberdrola.

De entre las mejoras para accionistas, destaca el nuevo gráfico de cotización de la acción (siendo la *best practice* de las entidades financieras de Europa). A destacar también la mayor visibilidad de los canales para accionistas e inversores, con acceso directo a informes y ampliación de contenidos en formato HTML.

#### **Comentarios:**

- Desde el comité consultivo se mostró interés en conocer cuáles son los principales criterios que tiene en cuenta Webranking para posicionar las mejores webs.

### *Plan de comunicación de la JGA 2024*

#### **Contexto:**

La Junta General de Accionistas (JGA) es el evento societario más importante de una sociedad cotizada. Es por ello por lo que su comunicación a los accionistas es clave para promover la participación.

#### **Iniciativas llevadas a cabo en la JGA 2024:**

- Se han realizado una serie de actuaciones encaminadas a potenciar la participación del inversor minorista:
  - Se llevó a cabo una intensiva comunicación con la intención de dar a conocer la campaña de incentivación del voto, que se inició con la apertura de los canales digitales de votación/delegación del voto hasta la celebración de la JGA:
    - Se enviaron un total de 4 correos electrónicos para informar de cómo participar en el evento.
    - Se publicó un vídeo animado donde se explicaba cómo participar en la JGA. El vídeo se envió por e-mail a los accionistas y se publicó en redes sociales (YouTube y X).

- Se activaron mensajes desde los cajeros de la red de CaixaBank sobre la convocatoria de la Junta General de Accionistas, dónde encontrar toda la información relativa al evento y cómo participar.
  - Se activaron mensajes vía pop up en CaixaBank Now con el mismo contenido informativo.
  - Mensaje publicado en el muro de comunicaciones entre el gestor y el accionista desde el entorno de CaixaBank Now, con el mismo mensaje informativo.
  - Publicidad de unos 20 segundos en las pantallas de las oficinas Store de CaixaBank sobre las dos campañas de incentivo a la participación en la JGA.
  - Envío a 150.000 accionistas de la carta del presidente junto con el comunicado de convocatoria de JGA. El envío se realiza a accionistas con sus acciones depositadas en otras entidades y a los que tienen las acciones depositadas en CaixaBank pero sin CaixaBank Now operativo. La carta incorporaba un folleto con información sobre la campaña de incentivo al voto (sorteo de 20 móviles Samsung Galaxy S24+).
  - Creación de una infografía en formato PDF con las principales FAQ sobre la JGA, para publicar en la intranet de CaixaBank y acompañar a la circular sobre dicha temática.
  - Campañas de incentivación a la participación:
    - Sorteo: sorteo de 20 Samsung Galaxy S24+ de 512 Gb entre todos los accionistas que participaron online en la JGA 2024 y que registraron sus datos en el formulario de participación del microsite publicado en la web corporativa de CaixaBank. Se registraron un total de 11.111 accionistas, entrando en el sorteo un 51,1% de los registros (5.682 accionistas). La caída en la participación del sorteo es debida, en gran medida, a que los accionistas registraron sus datos en el microsite del sorteo pero no llegaron a ejercer su voto o delegación.
    - Campaña solidaria: donación de 3 euros al proyecto de Fisioterapia y rehabilitación para pacientes de la Asociación Española Contra el Cáncer por cada accionista que participó, votando o delegando el voto. El importe total de la donación ascendió a 85.393 €.
- Todo esto, conllevó una participación de 28.464 accionistas vs. 16.576 del año anterior.

#### Comentarios:

- Existe un debate posterior a la presentación de las conclusiones entre los miembros del comité en el que aprueban que se intente maximizar el número de canales a través de los cuáles votar y añaden que se debería poder a través de los cajeros, por el perfil de edad de muchos de los accionistas.
- Por otro lado, también se comenta que se podría recordar a los accionistas que no han votado y que, por ejemplo, se han inscrito al sorteo, que tienen pendiente el voto para poder validar su registro.
- Ante la disyuntiva de mover la campaña solidaria a una causa más ambiental en lugar de social, hay cierto debate, comentando que siempre debe ser objetivable y medible, aunque también se

comenta que la causa social como la de este año, la Asociación contra el cáncer, es más cercana y puede mover a más personas.

- También se comenta que los gestores de las oficinas deberían realizar un mayor seguimiento de los accionistas de sus carteras para saber si han participado y en caso de no haberlo hecho, solicitar su participación.
- Surge como idea la retransmisión de la JGA en directo desde las pantallas de las oficinas store.
- También se comenta que cuando se manda la documentación por correo postal hay demasiados papeles, lo que desmotiva su análisis.

### *Candidaturas del comité consultivo de accionistas*

#### **Contexto:**

- El pasado 30 de junio se cerró la recepción de candidaturas para la selección de los nuevos miembros del Comité Consultivo. Es por ello por lo que actualizamos la información sobre las plazas vacantes y la recepción de candidaturas, con el objetivo de tener lista la nueva composición del Comité de cara a la reunión del 11 de diciembre, en la que participará el presidente de CaixaBank.
- El accionariado retail se concentra en Cataluña (32%), Madrid (16%), Comunidad Valenciana (10%) y Andalucía (10%), seguido de Castilla León, País Vasco y Canarias.
- Hay una falta de presencia femenina en las candidaturas en comparación con la composición del accionariado (solo un 5% de las candidaturas son de mujeres mientras que el número de accionistas mujeres es similar a la de los hombres)

#### **Acciones realizadas:**

- Se han recibido 82 candidaturas (78 hombres y 4 mujeres), cuya procedencia geográfica está dominada por Cataluña (48%), Andalucía (15%), Madrid (10%) y Comunidad Valenciana (7%).
- Deben cubrirse cuatro vacantes: dos correspondientes a Cataluña, una de País Vasco y una entre la Comunidad Valenciana o Andalucía.
- La composición del Comité Consultivo debe ser un reflejo del colectivo de accionistas minoristas de CaixaBank, un colectivo de más de 580.000 accionistas, con respecto al género, la edad y la procedencia.

#### **Comentarios:**

- Entre los miembros del Comité se comenta que los propios gestores, que conocen a sus clientes y accionistas, podrían ayudar a dar conocimiento del órgano entre las accionistas para animar a su participación y hacer de prescriptores.