

El Consell d'Administració de CaixaBank proposa el nomenament de cinc nous consellers

- **La proposta de composició del Consell d'Administració de l'entitat manté la mateixa estructura amb 15 membres, dels quals 9 -el 60%- continuaran sent consellers independents.**
- **El Consell d'Administració ha acordat proposar el nomenament de Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre, Bernardo Sánchez Incera, Pablo Forero Calderón i José María Méndez Álvarez-Cedrón com a nous consellers, i la reelecció de Koro Usarraga Unsain, Fernando Maria Costa Duarte Ulrich i Teresa Santero Quintillá.**
- **Els nomenaments i reeleccions proposats se sotmetran a aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del proper 11 d'abril.**

València, 20 de febrer del 2025

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar el nomenament de cinc nous consellers per cobrir les vacants existents i la reelecció de tres dels actuals membres de l'òrgan de govern de l'entitat.

En la seva reunió d'avui a València, el Consell d'Administració ha proposat nomenar Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre i Bernardo Sánchez Incera com a nous consellers independents; Pablo Forero Calderón en la categoria de 'un altre conseller extern'; i José María Méndez Álvarez-Cedrón com a conseller dominical a proposta de la Fundació "la Caixa", tots ells per un període de quatre anys.

Aquests cinc perfils que el Consell d'Administració ha proposat incorporar substituiran l'expresident de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, la renúncia voluntària del qual es va fer efectiva l'1 de gener passat; els consellers independents Joaquín Ayuso García, Francisco Javier Campo García i Eva Castillo Sanz, que no continuaran en els seus càrrecs en haver manifestat la seva voluntat de no renovar els seus mandats després del venciment dels seus càrrecs amb efectes des de la finalització de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 2025; i José Serna Masiá, conseller dominical en representació de la Fundació "la Caixa", que ha renunciat a la condició de membre del Consell també amb efectes en el moment de finalització de la Junta General Ordinària d'Accionistes, en estar propera la finalització del seu mandat actual.

Així mateix, el Consell d'Administració de l'entitat financera ha proposat la reelecció dels actuals consellers Koro Usarraga Unsain (consellera independent), Fernando Maria Costa Duarte Ulrich (un altre conseller extern) i Teresa Santero Quintillá (consellera dominical a proposta del FROB i de BFA) també per un període de quatre anys.

Amb aquesta proposta de nomenaments i reeleccions, que se sotmetrà a aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes de l'11 d'abril vinent, el Consell d'Administració de CaixaBank manté la mateixa estructura de 15 membres, dels quals 9 -el 60%- continuaran sent consellers independents. El consell també continuaria comptant amb una representació de dones que arriba al 40%.

La composició del Consell d'Administració de CaixaBank es completa amb els actuals consellers: Tomàs Muniesa, president de CaixaBank i conseller dominical; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank i conseller executiu; i els consellers independents Eduardo Javier Sanchiz Irazu, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher i María Amparo Moraleda Martínez.

Cinc nous consellers

L'objectiu de la proposta de nomenaments és incorporar al Consell d'Administració de CaixaBank perfils que, com fins ara, contribueixin a continuar complint amb les millors pràctiques en govern corporatiu.

Rosa María García Piñeiro

Rosa María García Piñeiro, que ha estat proposada com a consellera independent, va néixer a Villalba (Lugo) el 1974 i és Enginyera Industrial. Actualment, i des de l'abril del 2017, Rosa María García és consellera no executiva independent d'Acerinox (Espanya), membre de la seva Comissió Executiva i presidenta de la seva Comissió de Sostenibilitat; així com consellera no executiva independent, membre de la Comissió d'Auditoria i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat d'Ence Energía y Celulosa, S.A. (Espanya); i consellera no executiva independent de PowerCo SE. Addicionalment, és presidenta del Consell Assessor del Centre de Ginebra per a les Empreses i els Drets Humans; membre del Consell Assessor de Blossom, i assessora del Comitè d'Impacte del fons de capital risc canadenc Circular Innovation Fund. Anteriorment, ha desenvolupat la seva carrera professional vinculada principalment al Grup Alcoa, arribant a ocupar llocs de màxima responsabilitat en la gestió dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

Luis Álvarez Satorre

Luis Álvarez Satorre, també proposat pel Consell d'Administració com a nou conseller independent, va néixer a Madrid el 1961 i és Enginyer de Telecomunicacions. Actualment és president per a EMEA de la companyia NEORIS i president no executiu en diverses societats de l'àmbit d'infraestructura i cables submarins (Eagle Crest Telecoms Ltd., Islalink Holding Sociedad Limitada i Balalink SAU). De gener del 2020 a juliol del 2022, Luis Álvarez va ser CEO de SIA

(Sistemas Informáticos Abiertos), companyia del Grup Indra especialitzada en ciberseguretat. Anteriorment, va ser consultor independent en l'àmbit de serveis tecnològics i projectes de transformació digital i durant gairebé 20 anys ha ocupat diferents càrrecs a BT Global Services, on també va ser CEO del 2012 al 2017.

Bernardo Sánchez Incera

El Consell d'Administració també ha proposat com a conseller independent a Bernardo Sánchez Incera, economista nascut a Santander el 1960 i actual president no executiu del Consell d'Administració de Coface, S.A. Bernardo Sánchez també és conseller independent a la societat Edenred S.A.; conseller no executiu de Boursorama, S.A.; vicepresident del Consell d'Administració de la Compagnie Financière Richelieu i membre del Consell de Supervisió de Banque Richelieu France. A més, és membre del Consell d'INSEAD i membre del Consell i tresorer d'EPAD. Anteriorment, ha ocupat el càrrec de director general del grup Société Générale (França), entre novembre del 2009 i setembre del 2018, responsable de la banca minorista a França, banca minorista internacional dels Serveis Financers Especialitzats a nivell mundial i de les Societats d'Assegurances. Anteriorment, ha estat conseller delegat del Grup Monoprix a França (2004-2009) i del Grup Vivarte a França (2003-2004), president de LVMH Fashion Group (França), Director Internacional i membre del Comitè Executiu i director general de Zara França, ocupant igualment diferents càrrecs al Grup francès bancari Crédit Lyonnais, sent conseller delegat de la seva filial a Espanya, Banca Jover.

Pablo Forero Calderón

Pablo Forero Calderón, proposat pel Consell d'Administració com a membre en la categoria d'un altre conseller extern', va néixer a Madrid el 1956 i és economista. Actualment és president no executiu de CaixaBank Asset Management; conseller independent a la societat portuguesa Grup Jose de Mello, i conseller independent i president de la Comissió de Riscos de HSBC Continental Europe. Des del 2017 al 2020, va ocupar el càrrec de conseller delegat i vicepresident executiu de Banco BPI. Anteriorment, Pablo Forero va ser director general de Riscos de CaixaBank; director de Tresoreria, Mercats de Capitals i Assignació d'Actius, i director d'inversió del negoci de gestió d'actius i assessor d'inversions per al negoci assegurador de la companyia. Així mateix, durant la seva trajectòria professional ha exercit càrrecs a JP Morgan i a la sucursal espanyola de Manufacturers Hanover Trust Co.

José María Méndez Álvarez-Cedrón

José María Méndez Álvarez-Cedrón, proposat com a conseller dominical en representació de la Fundació "la Caixa", és Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració. Així mateix, José María Méndez, nascut a Lugo el 1966, també és funcionari en excedència del Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat. Actualment, és conseller delegat de Cecabank, S.A. i director general de CECA. A més, és vicepresident del Consell de l'European Savings and Retail Banking Group (ESBG); membre del Consell del World Saving Banks and Retail Banking Institute (WSBI);

vicepresident de la Fundació de les Caixes d'Estalvis (FUNCAS); president del Centre de Finances Sostenibles i Responsables d'Espanya FINRESP; membre de la Comissió Gestora del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit i patró de diferents fundacions (SERES, CEOE i CEDE). José María Méndez es va incorporar a CECA com a secretari general el 2003, havent ocupat anteriorment diversos càrrecs a la Direcció General del Tresor i de Política Financera del Ministeri d'Economia (1993-2003), i entre 2000 i 2003 va ser subdirector general de Política Financera.

