

## Gobierno corporativo y Dirección General



Jaime Guardiola Romojaro, consejero delegado

## Consejo de Administración

### **Presidente**

Josep Oliu Creus (E)

### **Vicepresidente**

José Javier Echenique Landiribar (I)

### **Consejero delegado**

Jaime Guardiola Romojaro (E)

### **Consejero director general**

José Luis Negro Rodríguez (E)

### **Consejeros**

Aurora Catá Sala (I)

Joaquín Folch-Rusiñol Corachán (Ex)

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (IC)

José Manuel Lara García (Ex)

Joan Llonch Andreu (I)

David Martínez Guzmán (D)

José Manuel Martínez Martínez (I)

José Ramón Martínez Sufrategui (I)

Manuel Valls Morató (I)

David Vegara Figueras (I)

### **Secretario no consejero**

Miquel Roca i Junyent

### **Vicesecretaria no consejera**

María José García Beato

## Comisiones delegadas

### **Comisión Ejecutiva**

Josep Oliu Creus (P)

José Javier Echenique Landiribar

Jaime Guardiola Romojaro

José Manuel Martínez Martínez

José Luis Negro Rodríguez

María José García Beato (S)

### **Comisión de Auditoría y Control**

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras (P)

Joan Llonch Andreu

José Ramón Martínez Sufrategui

Miquel Roca i Junyent (S)

### **Comisión de Nombramientos**

Aurora Catá Sala (P)

Joaquín Folch-Rusiñol Corachán

Joan Llonch Andreu

Miquel Roca i Junyent (S)

## Comisión de Retribuciones

Aurora Catá Sala (P)

Joaquín Folch-Rusiñol Corachán

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras

María José García Beato (S)

## Comisión de Riesgos

David Vegara Figueras (P)

Joan Llonch Andreu

M. Teresa Garcia-Milà Lloveras

María José García Beato (S)

## Dirección General

### **Comité de Dirección General**

#### **Presidente**

Josep Oliu Creus

#### **Consejero delegado**

Jaime Guardiola Romojaro

#### **Consejero director general**

José Luis Negro Rodríguez

#### **Secretaria general**

María José García Beato

#### **Director general Financiero**

Tomás Varela Muiña

#### **Director general de Personas,**

#### **Operaciones y Desarrollo**

#### **Corporativo**

Miguel Montes Güell

#### **Director general de**

#### **Banca Comercial**

Carlos Ventura Santamans

#### **Director general de América**

#### **& Global Corporate Banking**

Fernando Pérez-Hickman

#### **Director general adjunto**

#### **de Mercados y Banca Privada**

Ramón de la Riva Reina

#### **Director general adjunto**

#### **de Transformación de Activos**

#### **y Participadas Industriales**

#### **e Inmobiliarias**

Enric Rovira Masachs

#### **Consejero delegado TSB**

Paul Pester

## Subdirecciones generales

### **Auditoría Interna**

Nuria Lázaro Rubio

### **Operaciones Corporativas**

Joan M. Grumé Sierra

### **Comunicación**

### **y Relaciones Institucionales**

Ramon Rovira Pol

### **Control de Riesgos**

Joaquín Pascual Cañero

### **Gestión de Riesgos**

Rafael José García Nauffal

### **Asesoría Jurídica**

Gonzalo Baretino Coloma

### **Gestión Financiera**

Sergio Palavecino Tomé

### **Control Financiero Global**

Anna Bach Portero

### **Recursos Humanos**

Javier Vela Hernández

### **Organización y Servicio**

Federico Rodríguez Castillo

### **Global IT y Operaciones**

Rüdiger Schmidt

### **Banca Comercial**

*Banca de Empresas*

Eduardo Currás de Don Pablos

*Marketing y Banca Minorista*

Manuel Tresànchez Montaner

*Bancaseguros*

Silvia Ávila Rivero

*Dirección Territorial Cataluña*

Luis Buil Vall

*Dirección Territorial Centro*

Blanca Montero Corominas

*Dirección Territorial Este*

Jaime Matas Vallverdú

*Dirección Territorial Noroeste*

Pablo Junceda Moreno

*Dirección Territorial Norte*

Pedro E. Sánchez Sologaitua

*Dirección Territorial Sur*

Juan Krauel Alonso

### **Mercados y Banca Privada**

*Asset Management*

Cirus Andreu Cabot

*Estrategia de Negocio de Ahorro e Inversión*

Alfonso Ayuso Calle

# Comisiones delegadas del Consejo

Actualmente, existen cinco Comisiones Delegadas en funcionamiento en las cuales el Consejo de Administración delega sus funciones haciendo uso de las facultades que se le confieren estatutariamente y a las que acuden, asimismo, miembros de la Dirección General.

## Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva está formada por cinco Consejeros, siendo el Presidente del Consejo de Administración el Presidente de la Comisión, con una composición por categorías similar a la del propio Consejo. Le corresponde la adopción de todos los acuerdos y las decisiones en el ámbito de las facultades que le hubieren sido otorgados por el Consejo de Administración, el seguimiento de la actividad ordinaria del Banco, debiendo informar de las decisiones adoptadas en sus reuniones al Consejo de Administración, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración.

Nombre	Cargo	Categoría
Josep Oliu Creus	Presidente	Ejecutivo
José Javier Echenique Landiribar	Vocal	Independiente
Jaime Guardiola Romojaro	Vocal	Ejecutivo
José Manuel Martínez Martínez	Vocal	Independiente
José Luis Negro Rodríguez	Vocal	Ejecutivo
María José García Beato	Secretaria no Consejera	

## Comisión de Auditoría y Control

La Comisión de Auditoría y Control, formada por tres Consejeros independientes, se reúne como mínimo trimestralmente y tiene como objetivo principal supervisar la eficacia del control interno del Banco, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada, informar las cuentas anuales y semestrales del Banco, las relaciones con los auditores externos, así como asegurar que se tomen las medidas oportunas frente a conductas o métodos que pudieran resultar incorrectos. También vela porque las medidas, políticas y estrategias definidas en el Consejo de Administración sean debidamente implantadas.

Nombre	Cargo	Categoría
M <sup>a</sup> Teresa Garcia-Milà Lloveras	Presidenta	Independiente
Joan Llonch Andreu	Vocal	Independiente
José Ramón Martínez Sufreguei	Vocal	Independiente
Miquel Roca i Junyent	Secretario no Consejero	

## Comisión de Nombramientos

La Comisión de Nombramientos, formada por tres Consejeros no ejecutivos, dos de los cuales son independientes, tiene como principales funciones velar por el cumplimiento de la composición cualitativa del Consejo de Administración, evaluando la idoneidad, las competencias y la experiencia necesarias de los miembros del Consejo de Administración y elevando las propuestas de nombramiento de los Consejeros independientes e informando las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros. Así mismo, debe establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración, elaborar orientaciones sobre

Nombre	Cargo	Categoría
Aurora Catá Sala	Presidenta	Independiente
Joaquín Folch-Rusiñol Corachán	Vocal	Externo
Joan Llonch Andreu	Vocal	Independiente
Miquel Roca i Junyent	Secretario no Consejero	

cómo alcanzar dicho objetivo y, además, informar sobre las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y del colectivo identificado y sobre las condiciones básicas de los contratos de los Consejeros ejecutivos y de los altos directivos.

## Comisión de Retribuciones

La Comisión de Retribuciones, formada por tres Consejeros no ejecutivos, dos de los cuales son independientes, tiene como principales funciones proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros, de los Directores Generales, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros Ejecutivos, y velar por su observancia. Informa respecto a los programas de retribución mediante acciones y/u opciones y respecto al Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros; además, revisa los principios generales en materia retributiva y los programas de retribución de todos los empleados, velando por la transparencia de las retribuciones.

Nombre	Cargo	Categoría
Aurora Catá Sala	Presidenta	Independiente
Joaquín Folch-Rusiñol Corachán	Vocal	Externo
M <sup>a</sup> Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independiente
María José García Beato	Secretaria no Consejera	

## Comisión de Riesgos

A la Comisión de Riesgos, compuesta por tres Consejeros independientes, le corresponde supervisar y velar por una adecuada asunción, control y gestión de todos los riesgos de la entidad y su Grupo consolidado y reportar al Pleno del Consejo sobre el desarrollo de las funciones que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en la ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Banco ha publicado el Informe Anual de Gobierno Corporativo, incorporado a las cuentas anuales de 2016, así como el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, en la página web de la CNMV y en la página web de Banco Sabadell.\*

El Consejo de Administración ha autoevaluado su composición y funcionamiento durante el año 2016, así como el de sus Comisiones Delegadas y se han considerado satisfactorios.\*\*

Nombre	Cargo	Categoría
David Vegara Figueras	Presidente	Independiente
Joan Llonch Andreu	Vocal	Independiente
M <sup>a</sup> Teresa Garcia-Milà Lloveras	Vocal	Independiente
María José García Beato	Secretaria no Consejera	

\* Ver el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros en la web del Banco.

\*\* Ver los Informes de las Comisiones sobre su funcionamiento y actividades en el ejercicio 2016 en la web del Banco.

# Dirección General

## Comité de Dirección General

### **Presidente**

Josep Oliu Creus

### **Consejero delegado**

Jaime Guardiola Romojaro

### **Consejero director general**

José Luis Negro Rodríguez

### **Secretaria general**

María José García Beato

### **Director general Financiero**

Tomás Varela Muiña

### **Director general de Personas,**

### **Operativo y**

### **de Desarrollo Corporativo**

Miguel Montes Güell

### **Director general**

### **de Banca Comercial**

Carlos Ventura Santamans

### **Director general**

### **de América & Global**

### **Corporate Banking**

Fernando Pérez-Hickman

### **Director general adjunto de**

### **Mercados y Banca Privada**

Ramón de la Riva Reina

### **Director general adjunto de**

### **Transformación**

### **de Activos y Participadas**

### **Industriales e Inmobiliarias**

Enric Rovira Masachs

### **Consejero delegado TSB**

Paul Pester

## Subdirecciones Generales

### **Auditoría Interna**

Nuria Lázaro Rubio

### **Operaciones Corporativas**

Joan M. Grumé Sierra

### **Comunicación y Relaciones**

### **Institucionales**

Ramon Rovira Pol

### **Control de Riesgos**

Joaquín Pascual Cañero

### **Gestión de Riesgos**

Rafael José García Nauffal

### **Asesoría Jurídica**

Gonzalo Baretino Coloma

### **Gestión Financiera**

Sergio Palavecino Tomé

### **Control Financiero Global**

Anna Bach Portero

### **Recursos Humanos**

Javier Vela Hernández

### **Organización y Servicio**

Federico Rodríguez Castillo

### **Global IT y Operaciones**

Rüdiger Schmidt

### **Banca Comercial**

#### *Banca de Empresas*

Eduardo Currás de Don Pablos

#### *Marketing y Banca Minorista*

Manuel Tresànchez Montaner

#### *Bancaseguros*

Silvia Àvila Rivero

#### *Dirección Territorial Cataluña*

Luis Buil Vall

#### *Dirección Territorial Centro*

Blanca Montero Corominas

#### *Dirección Territorial Este*

Jaime Matas Vallverdú

#### *Dirección Territorial Noroeste*

Pablo Junceda Moreno

#### *Dirección Territorial Norte*

Pedro E. Sánchez Sologaistua

#### *Dirección Territorial Sur*

Juan Krauel Alonso

### **Mercados y Banca Privada**

#### *Asset Management*

Cirus Andreu Cabot

#### *Estrategia de Negocio de Ahorro e Inversión*

Alfonso Ayuso Calle