

## Hecho relevante

CaixaBank informa que su Consejo de Administración, en sesión celebrada el día de hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos relativos a la composición de sus Comisiones:

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

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control, que ha pasado a estar integrada por cuatro miembros. De esta forma, la composición de esta Comisión es la siguiente:

Presidente: Don Alain Minc (independiente)  
Vocales: Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)  
Don José Serna Masiá (dominical)  
Doña Koro Usarraga Unsain (independiente)

### **Comisión de Riesgos**

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, don Eduardo Javier Sanchiz Irazu, doña Koro Usarraga Unsain y a la Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias (representada por doña Natalia Aznárez Gómez) como nuevos miembros de la Comisión de Riesgos, en sustitución de don Javier Ibarz Alegría, doña María Amparo Moraleda Martínez y don Juan Rosell Lastortras y ampliando en uno más el número de sus miembros. De esta forma, la composición de esta Comisión, que ha pasado a estar integrada por cinco miembros, es la siguiente:

Presidente: Don Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso  
(independiente)  
Vocales: Don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco (dominical)  
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)  
Doña Koro Usarraga Unsain (independiente)  
Fundación CajaCanarias, representada por doña  
Natalia Aznárez Gómez (dominical)

### **Comisión de Retribuciones**

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a don Alejandro García-Bragado Dalmau y don Juan Rosell Lastortras como nuevos miembros de la Comisión de Retribuciones, en sustitución de doña María Teresa Bassons Boncompte y don Alain Minc. De esta forma, la composición de esta Comisión es la siguiente:

Presidenta: Doña María Amparo Moraleda Martínez  
(independiente)

Vocales: Don Alejandro García-Bragado Dalmau (dominical)  
Don Juan Rosell Lastortras (independiente)

### **Comisión de Nombramientos**

Nombrar, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, a don Alain Minc y don John S. Reed como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos, en sustitución de doña María Amparo Moraleda Martínez y don Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso.

La Comisión de Nombramientos, reunida el día de hoy, ha acordado nombrar a don John S. Reed como Presidente. De esta forma, la composición de esta Comisión es la siguiente:

Presidente: Don John S. Reed (independiente)

Vocales: Doña María Teresa Bassons Boncompte (dominical)  
Don Alain Minc (independiente)

1 de febrero de 2018