

Hecho relevante

La Sociedad comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy ha aprobado la ratificación y nombramiento de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu (consejero independiente) y de don Tomás Muniesa Arantegui (consejero ejecutivo), en este último caso con sujeción a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada tras la Junta General, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos ha acordado reelegir a don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como miembro de la Comisión de Auditoría y Control y como miembro de la Comisión de Riesgos.

Como consecuencia de la reelección del señor Sanchiz como miembro de la Comisión de Auditoría y Control, ésta se mantiene integrada por los siguientes miembros:

Don Alain Minc	Presidente (independiente)
Don Eduardo J. Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Don José Serna Masiá	Vocal (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

Igualmente, como consecuencia de la reelección del señor Sanchiz como miembro de la Comisión de Riesgos, ésta se mantiene integrada por los siguientes miembros:

Don Antonio Sáinz de Vicuña Barroso	Presidente (independiente)
Fundación CajaCanarias (representada por doña Natalia Aznárez Gómez)	Vocal (dominical)

Don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco	Vocal (dominical – Mutua Madrileña)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

Asimismo, y también a propuesta de la Comisión de Nombramientos, el Consejo ha acordado, sujeto a la verificación de su idoneidad como consejero por parte del supervisor bancario, reelegir como Vicepresidente del Consejo y miembro de la Comisión Ejecutiva a don Tomás Muniesa Arantegui.

Como consecuencia de dicho nombramiento, sujeto a la verificación de idoneidad como consejero por parte del supervisor bancario, la Comisión Ejecutiva se mantiene integrada por los siguientes miembros:

Don Jordi Gual Solé	Presidente (dominical)
Don Tomàs Muniesa Arantegui	Vocal (ejecutivo)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeché	Vocal (ejecutivo)
Doña Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Don Xavier Ibarz Alegría	Vocal (dominical)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Don Antonio Sáinz de Vicuña Barroso	Vocal (independiente)
Don Xavier Vives Torrents	Vocal (independiente)

6 de abril de 2018