

Otra información relevante

La Sociedad comunica que:

1º La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy ha acordado fijar el número de miembros del Consejo de Administración en quince (15), dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. De este modo, se aprueba reducir en uno (1) el número total de miembros del Consejo de Administración.

2º Asimismo, la Junta ha aprobado la reelección de doña María Verónica Fisas Vergés como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de consejera independiente así como el nombramiento de don Francisco Javier García Sanz como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de consejero dominical, para cubrir la vacante generada como consecuencia de la renuncia presentada por el consejero don Marcelino Armenter Vidal, comunicada el pasado 2 de abril. El nombramiento de don Francisco Javier García Sanz queda sujeto a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

Habida cuenta de los acuerdos de reelección y nombramiento de los consejeros indicados y teniendo en cuenta la no renovación en sus cargos de don Francesc Xavier Vives tras haber vencido su mandato y el nombramiento de Don John S. Reed como consejero independiente coordinador, comunicado el pasado 25 de febrero y con efectos desde la celebración de la Junta General, la composición del Consejo de Administración será la siguiente una vez tengan lugar las aceptaciones:

Don Jordi Gual Solé	Presidente (dominical)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vicepresidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaèche	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don John S. Reed	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Fundación CajaCanarias representada por doña Natalia Aznárez Gómez	Consejera (dominical)

Doña María Teresa Bassons Boncompte	Consejera (dominical)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)
Don Alejandro García-Bragado Dalmau	Consejero (dominical)
Don Francisco Javier García Sanz	Consejero (dominical)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco	Consejero (dominical)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Consejera (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero (independiente)
Don José Serna Masiá	Consejero (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

3º Asimismo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Auditoría y Control, en este último caso por lo que se refiere a la composición de la Comisión de Nombramientos, ha acordado reorganizar la composición de las Comisiones del Consejo.

En particular, el Consejo de Administración ha acordado la incorporación de la consejera independiente doña Koro Usarraga Unsain como vocal de la Comisión Ejecutiva y la incorporación del consejero independiente don Eduardo J. Sanchiz Irazu como vocal de la Comisión de Nombramientos, en ambos casos, en sustitución de don Francesc Xavier Vives.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado la incorporación de la consejera independiente doña Cristina Garmendia Mendizábal como nueva vocal de la Comisión de Auditoría y Control, lo que aumenta en uno el número de miembros de dicha Comisión, así como su incorporación como vocal de la Comisión de Retribuciones, en sustitución de doña Verónica Fisas.

También ha acordado las incorporaciones de doña Verónica Fisas Vergés y de don Tomás Muniesa Arantegui como nuevos vocales de la Comisión de Riesgos, lo que supone el incremento en dos del número de miembros de esta Comisión.

Y por último, el Consejo de Administración ha acordado volver a nombrar a la consejera doña Verónica Fisas Vergés, reelegida por

la Junta General celebrada el día de hoy, como miembro de la Comisión Ejecutiva.

4º De acuerdo con todo lo anterior, la composición actual de las comisiones es la siguiente:

Comisión Ejecutiva

Don Jordi Gual Solé	Presidente (dominical)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vocal (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeché	Vocal (ejecutivo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

Comisión de Nombramientos

Don John S. Reed	Presidente (independiente)
Doña María Teresa Bassons Boncompte	Vocal (dominical)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)

Comisión de Auditoría y Control

Doña Koro Usarraga Unsain	Presidenta (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Don José Serna Masiá	Vocal (dominical)

Comisión de Riesgos

Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Presidente (independiente)
Fundación CajaCanarias representada por doña Natalia Aznárez Gómez	Vocal (dominical)

Doña María Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vocal (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

Comisión de Retribuciones

Doña María Amparo Moraleda Martínez	Presidenta (independiente)
Don Alejandro García-Bragado Dalmau	Vocal (dominical)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)

Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital

Don Jordi Gual Solé	Presidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeché	Vocal (ejecutivo)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)

22 de mayo de 2020.