

Otra información relevante

Como continuación de la comunicación de Otra Información Relevante de 19 de febrero de 2026 (nº 38,953), CaixaBank informa que:

1º la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, S.A. celebrada en el día de hoy, ha aprobado la reelección como miembros del Consejo de Administración de don Tomás Muniesa Arantegui (consejero dominical) y de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu (consejero independiente) así como el nombramiento de doña Ana María García Fau (consejera independiente) y la ratificación y nombramiento de don Pablo Arturo Forero Calderón (consejero independiente).

El nombramiento de doña Ana María García Fau queda sujeto a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

2º Asimismo, el Consejo de Administración, tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, designar a don Peter Löscher, Vicepresidente del Consejo de Administración. El señor Löscher sustituye en este cargo a doña María Amparo Moraleda Martínez, cuya renuncia se ha hecho efectiva tras la finalización de la Junta General, al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial como consejera el próximo 24 de abril de 2026. Asimismo, el Consejo ha acordado reelegir a don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como Consejero Independiente Coordinador por un nuevo período de tres años.

Tras la Junta General Ordinaria de Accionistas, la composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Don Tomás Muniesa Arantegui	Presidente (dominical)
Don Peter Löscher	Vicepresidente (independiente)
Don Gonzalo Gortázar Rotaache	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Don Luis Álvarez Satorre	Consejero (independiente)
Don Fernando María Costa Duarte Ulrich	Consejero (otro externo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)
Don Pablo Arturo Forero Calderón	Consejero (independiente)
Doña Ana María García Fau	Consejera (independiente)

Doña Rosa María García Piñeiro	Consejera (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Don José María Méndez Álvarez- Cedrón	Consejero (dominical)
Don Bernardo Sánchez Incera	Consejero (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Consejera (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

3º Igualmente, tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, ha acordado establecer la siguiente composición de las Comisiones del Consejo:

Comisión Ejecutiva

Don Tomás Muniesa Arantegui*	Presidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaache	Vocal (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu*	Vocal (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Don Peter Löscher*	Vocal (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

*El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de don Peter Löscher como nuevo vocal de la Comisión así como la reelección de don Tomás Muniesa Arantegui y don Eduardo Javier Sanchiz Irazu, como Presidente y vocal respectivamente, tras su reelección como consejeros por la Junta General.

Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad

Don Peter Löscher*	Presidente (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu*	Vocal (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Vocal (otro externo)
Don Pablo Arturo Forero Calderón*	Vocal (independiente)
Doña Rosa María García Piñeiro	Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado designar como Presidente de la Comisión a don Peter Löscher. Asimismo, ha acordado la incorporación de don Pablo Arturo Forero Calderón como nuevo vocal de la Comisión. Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu continúa desempeñando su cargo actual como vocal de la Comisión, tras su reelección como consejero por la Junta General.

Comisión de Auditoría y Control

Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu*	Presidente (independiente)
Doña Ana María García Fau *	Vocal (independiente)
Don José María Méndez Álvarez-Cedrón	Vocal (dominical)
Don Bernardo Sánchez Incera	Vocal (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Vocal (dominical)

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de doña Ana María García Fau como nueva vocal de la Comisión ocupando la vacante de doña Cristina Garmendia Mendizabal que deja de ser miembro de la Comisión, estando supeditado este cambio a la previa verificación de la idoneidad de doña Ana María García Fau por el supervisor bancario y a no estar sujeta a ningún tipo de limitación que pueda establecer el supervisor para integrarse como miembro de la Comisión. Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu continúa desempeñando su cargo actual como Presidente de la Comisión, tras su reelección como consejero por la Junta General.

Comisión de Retribuciones

Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Presidenta (independiente)
Don Luis Álvarez Satorre	Vocal (independiente)
Doña Ana María García Fau *	Vocal (independiente)
Don José María Méndez Álvarez-Cedrón	Vocal (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de doña Ana María García Fau como nueva vocal de la Comisión ocupando la vacante de don Pablo Arturo Forero Calderón que deja de ser miembro de la Comisión. La incorporación de doña Ana María García Fau queda supeditada a la previa verificación de su idoneidad por el supervisor bancario y a no estar sujeta a ningún tipo de limitación que pueda establecer el supervisor para integrarse como miembro de la Comisión.

Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital

Don Tomás Muniesa Arantegui*	Presidente (dominical)
------------------------------	------------------------

Don Gonzalo Gortázar Rotaache	Vocal (ejecutivo)
Don Luis Álvarez Satorre	Vocal (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Don Peter Löscher	Vocal (independiente)
Don Bernardo Sánchez Incera	Vocal (independiente)

*Don Tomás Muniesa Arantegui continúa desempeñando su cargo actual como Presidente de la Comisión, tras su reelección como consejero por la Junta General.

Comisión de Riesgos

La composición de la Comisión se mantiene inalterada.

Doña Koro Usarraga Unsain	Presidenta (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Vocal (otro externo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Don Pablo Arturo Forero Calderón*	Vocal (independiente)
Doña Rosa María García Piñeiro	Vocal (independiente)

*Don Pablo Arturo Forero Calderón continúa desempeñando su cargo actual como vocal de la Comisión, tras la ratificación y nombramiento como consejero independiente por la Junta General.

27 de marzo de 2026