Otra información relevante

Como continuación de la comunicación de Otra Información Relevante de 20 de febrero de 2025 (nº 32.681), CaixaBank comunica 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 doña Koro Usarraga Unsain (consejera independiente), de don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich (consejero otro externo), y de doña Teresa Santero Quintillá (consejera dominical). Asimismo, ha acordado el nombramiento de doña Rosa María García Piñeiro (consejera independiente), don Luis Álvarez Satorre (consejero independiente), don Bernardo Sánchez Incera (consejero independiente), don Pablo Arturo Forero Calderón (consejero otro externo) y don José María Méndez Álvarez-Cedrón (consejero dominical).

Los nombramientos de don Luis Álvarez Satorre, don Bernardo Sánchez Incera, don Pablo Arturo Forero Calderón y don José María Méndez Álvarez-Cedrón quedan sujetos a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

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

Don Tomás Muniesa Arantegui	Presidente (dominical)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vicepresidenta (independiente)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeche	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Don Luis Álvarez Satorre	Consejero (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich	Consejero (otro externo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)
Don Pablo Arturo Forero Calderón	Consejero (otro externo)
Doña Rosa María García Piñeiro	Consejera (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Don Peter Löscher	Consejero (independiente)
Don José María Méndez Álvarez-Cedrón	Consejero (dominical)

© Caixabank, S.A., 2025

Don Bernardo Sánchez Incera	Consejero (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Consejera (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

2º Asimismo, el Consejo de Administración tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 Rotaeche	Vocal (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal*	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain*	Vocal (independiente)

*El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de doña Cristina Garmendia Mendizábal como nueva vocal de la Comisión así como la reelección de doña Koro Usarraga Unsain, tras su reelección como consejera por la Junta General.

Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad

Doña María Amparo Moraleda Martínez	Presidenta (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich*	Vocal (otro externo)
Doña Rosa María García Piñeiro*	Vocal (independiente)
Don Peter Löscher	Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de doña Rosa María García Piñeiro como nueva vocal de la Comisión. Don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich 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)

© Caixabank, S.A., 2025

Doña Cristina Garmendia Mendizábal	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 don Bernardo Sánchez Incera y don José María Méndez Álvarez-Cedrón como nuevos vocales de la Comisión. Doña Teresa Santero Quintillá continúa desempeñando su cargo actual como vocal de la Comisión, tras su reelección como consejera por la Junta General.

Comisión de Riesgos

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

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de doña Rosa María García Piñeiro y don Pablo Arturo Forero Calderón como nuevos vocales de la Comisión. Doña Koro Usarraga Unsain y don Fernando María Costa Duarte Ulrich continúan desempeñando sus cargos actuales como Presidenta y vocal de la Comisión, respectivamente, tras su reelección como consejeros por la Junta General.

Comisión de Retribuciones

Doña Cristina Garmendia Mendizábal*	Presidenta (independiente)
Don Luis Álvarez Satorre*	Vocal (independiente)
Don Pablo Arturo Forero Calderón*	Vocal (otro externo)
Don José María Méndez Álvarez-Cedrón*	Vocal (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain*	Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado designar como Presidenta de la Comisión a doña Cristina Garmendia Mendizábal. Asimismo, ha acordado la incorporación de don Luis Álvarez Satorre, don Pablo Arturo Forero Calderón y don José María Méndez Álvarez-Cedrón como nuevos vocales de la Comisión. Doña Koro Usarraga Unsain continúa desempeñando su cargo actual como vocal de la Comisión, tras su reelección como consejera por la Junta General.

© Caixabank, S.A., 2025

Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital

Don Tomás Muniesa Arantegui	Presidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeche	Vocal (ejecutivo)
Don Luis Álvarez Satorre*	Vocal (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal (independiente)
Don Peter Löscher	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Don Bernardo Sánchez Incera*	Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de don Luis Álvarez Satorre y don Bernardo Sánchez Incera como nuevos vocales de la Comisión.

Asimismo, se informa que la incorporación de don Luis Álvarez Satorre, don Bernardo Sánchez Incera, don Pablo Arturo Forero Calderón y don José María Méndez Álvarez-Cedrón a las Comisiones correspondientes, queda sujeta a la previa verificación de su idoneidad para el ejercicio del cargo de consejero por parte del Banco Central Europeo.

11 de abril de 2025

© Caixabank, S.A., 2025