



***INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA A  
PUBLICAR D'ACORD AMB L'ESTABLERT  
A LA NORMA 60 (APARTATS "C" A "M")  
DE LA CIRCULAR 2/2016 DEL BANC  
D'ESPANYA.***

**c) Estructura organitzativa de l'entitat, línies de responsabilitat en la presa de decisions, repartiment de funcions en l'organització i criteris per la prevenció de conflictes d'interès.**

L'estructura organitzativa de l'Entitat, les línies de responsabilitat en la presa de decisions, així com, el repartiment de funcions en l'organització es defineixen a la Política de Govern Intern aprovada, en data 17 d'octubre de 2018, pel Consell d'Administració i publicada a la web de l'Entitat.

**Criteris per a la prevenció de conflictes d'interès.**

Els criteris per identificar, avaluar, gestionar i mitigar o prevenir conflictes d'interès reals i potencials de l'Entitat és defineixen a la Política de Gestió de Conflictes d'Interès aprovada, en data 19 de setembre de 2018, pel Consell d'Administració i publicada a la web de l'Entitat.

**d) Procediments establerts per la identificació, medició, gestió, control i comunicació interna dels riscos.**

En relació a aquest apartat es pot consultar l'Annex I "Estructura Organitzativa y Procedimientos para la Identificación, Medición, Gestión Control y Comunicación Interna de Riesgos" de l'Informe amb Rellevància Prudencial publicat a la web de l'Entitat a l'apartat Informes Anuals.

**e) Mecanismes de control intern de l'Entitat.**

En relació a aquest apartat es pot consultar l'Annex I "Estructura Organitzativa y Procedimientos para la Identificación, Medición, Gestión Control y Comunicación Interna de Riesgos" de l'Informe amb Rellevància Prudencial publicat a la web de l'Entitat a l'aparta Informes Anuals.

**f) Composició del Consell d'Administració i identificació dels consellers executius, no executius i independents.**

NIF	NOM	CARREC	INDEPENDENT?	EXECUTIU?
43066523N	Sr. Josep Antoni Cifre Rodríguez	President	SI	NO
42950987M	Sra. Joana Colom Cifre	Vicepresident 2on	SI	NO
43012301R	Sra. Catalina de Siena Amengual Estrany	Secretari	NO	NO
43019461P	Sr. Antonio Alfonso Baeza de Oleza	Vicesecretari	SI	NO
43015782D	Sr. Damián Duran Servera	Conseller	SI	NO
78212101A	Sr. Pere Antoni Nadal Cànaves	Conseller	NO	NO
37354772N	Sra. Edita Navarro Tuneu	Conseller	NO	NO
02184900S	Sr. Fernando Filiberto Villalobos Cabrera	Conseller	NO	NO
43017966P	Sra. Joana Giménez Serra	Conseller	NO	NO
78201372S	Sr. José Miguel Mula Mulet	Conseller	SI	NO
78202578W	Sr. Pere Salas Vives	Conseller	SI	NO

**g) Identificació de la persona que exerceix el càrrec de president del Consell d'Administració.**

<b>NIF</b>	<b>NOM</b>	<b>CARREC</b>
43066523N	Sr. Josep Antoni Cifre Rodríguez	President

**h) Composició de la Comissió de Retribucions i Nomenaments i les seves funcions.**

<b>NIF</b>	<b>NOM</b>	<b>CARREC</b>
78202578W	Sr. Pere Salas Vives	President
43017966P	Sra. Joana Giménez Serra	Secretari
43019461P	Sr. Antonio Alfonso Baeza de Oleza	Vocal
02184900S	Sr. Fernando Filiberto Villalobos Cabrera	Vocal

Les funcions de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, en termes generals i sense perjudici d'altres funcions i responsabilitats descrites en el seu reglament, es descriuen a la Política de Govern Intern.

**i) Composició de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos i les seves funcions.**

<b>NIF</b>	<b>NOM</b>	<b>CARREC</b>
78201372S	Sr. José Miguel Mula Mulet	President
43019461P	Sr. Antonio Alfonso Baeza de Oleza	Secretari
78212101A	Sr. Pere Antoni Nadal Cànaves	Vocal
43066523N	Sr. Josep Antoni Cifre Rodríguez	Vocal

Les funcions de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos, en termes generals i sense perjudici d'altres funcions i responsabilitats descrites en el seu reglament, es descriuen a la Política de Govern Intern, en la qual s'identifica, també, el Director de Riscos.

**j) Menció expressa a que els nomenaments de membres del Consell d'Administració i Director General s'han adoptat amb informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.**

D'acord amb l'establert als Estatuts, l'Entitat té constituïda una Comissió de Retribucions i Nomenaments.

Al llarg de l'exercici 2017, aquesta ha procedit a revisar el manteniment del compliment dels requisits d'idoneïtat de tots els membres dels òrgans de govern i del Director General.

A l'exercici 2017 s'ha produït un nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració, el Sr. Pere Antoni Nadal Cànaves atesa la renúncia del Sr. Fernando Joaquín Porto Vila al seu càrrec com a membre del Consell d'Administració i vicepresident 1er, que s'ha efectuat amb informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.

***k) Informació contemplada a l'article 450 del Reglament(UE) n. 575/2013 en relació al col·lectiu identificat:***

La informació relativa al col·lectiu identificat, segons el que estableix la norma 38 de la Circular 2/2016 del Banc d'Espanya, es pot consultar a la web de l'Entitat.

A més, en relació al col·lectiu identificat s'informa del següent:

- i) Està integrat per tots els membres del Consell d'Administració més els integrants del Comitè de Direcció.
- ii) L'Entitat no té formalment concertades i aprovades mesures concretes per ajustar la remuneració pel cas que la tasca realitzada sigui inferior a l'esperat.
- iii) Tots els integrants del col·lectiu identificat han estat avaluats per la Comissió de Retribucions i Nomenaments per tal de poder determinar si compleixen els requisits d'idoneïtat. Per a efectuar la dita valoració l'Entitat s'ha dotat d'un Manual de Polítiques i Procediments per a l'avaluació d'aquelles persones que integren el dit col·lectiu identificat.
- iv) A l'exercici 2017 no s'han satisfet remuneracions als membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments
- v) L'Entitat desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la banca minorista.  
 L'import agregat de les dietes per assistència i desplaçament que varen percebre els membres del Consell d'Administració a l'exercici 2017 va ser de 29 mil euros.  
 L'import agregat de les remuneracions percebudes pels membres del Comitè de Direcció a l'exercici 2017 va ser de 273 mil euros, corresponent íntegrament a remuneració fixa.
- vi) L'Entitat no té aprovada cap tipus de remuneració variable superior al 100% de la remuneració fixa.

***l) Informació relativa als membres del Consell d'Administració:***

Resultat de la votació consultiva de l'Assemblea General a l'informe anual sobre remuneracions de l'exercici anterior:

	<b>Numero</b>	<b>% sobre el total</b>
<b>Vots emesos</b>	27	0,75%
	<b>Numero</b>	<b>% sobre emesos</b>
<b>Vots negatius</b>	0	0%
<b>Vots a favor</b>	27	100,00%
<b>Abstencions</b>	0	0%

<i>Remuneració individualitzada dels membres del consell d'administració</i>										
<b>Nom/tipologia/ període de meritació exercici 2017</b>	<b>Sou</b>	<b>Remuneració fixa</b>	<b>Dietes</b>	<b>Retribució variable a curt termini</b>	<b>Retribució variable a llarg termini</b>	<b>Remuneració per pertinència a comissions del consell</b>	<b>Indemnització</b>	<b>Atres conceptes</b>	<b>Total exercici 2017</b>	<b>Total exercici 2016</b>
<i>Sr. Josep Antoni Cifre Rodriguez</i>			12						12	12
<i>Sr. Fernando Joaquín Porto Vila</i>			0						0	0
<i>Sra. Joana Colom Cifre</i>			2						2	2
<i>Sra. Catalina de Siena Amengual Estrany</i>			2						2	2
<i>Sr. Antonio Alfonso Baeza de Oleza</i>			2						2	0
<i>Sr. Damián Duran Servera</i>			1						1	0
<i>Sra. Edita Navarro Tuneu</i>			1						1	0
<i>Sr. Fernando Filiberto Villalobos Cabrera</i>			2						2	1
<i>Sra. Joana Giménez Serra</i>			2						2	0
<i>Sr. José Miguel Mula Mulet</i>			2						2	0
<i>Sr. Pere Salas Vives</i>			2						2	0
<i>Sr. Pere Antoni Nadal Cànaves</i>			1						1	-

*\*Imports en milers d'euros*

***m) Informació sobre els procediments establerts per assegurar la idoneïtat de les persones referides a la norma 30, així com sobre els mecanismes dispostos per complir amb les normes sobre incompatibilitats.***

*D'acord amb l'establert als Estatuts de l'Entitat, la Comissió de Retribucions i Nomenaments ha de comprovar que se compleixen els requisits de honorabilitat, experiència i bon govern exigits per la normativa aplicable pels membres dels òrgans de govern i ha de vetllar per que se mantinguin en tot moment.*

*Establirà i farà complir la política general que acordi l'Assemblea General en matèria de retribucions i de indemnitzacions pels membres del Consell d'Administració, de la Comissió de Control i pel personal tècnic de direcció, i informarà al Consell.*

*Informarà a la Comissió de Control sobre el compliment de les condicions establertes pels membres del Consell d'Administració i la Comissió de Control, el personal tècnic de direcció i el personal que assoleixi funcions de control intern o que ocupi llocs clau pel desenvolupament diari del negoci financer.*

*Proposarà al Consell d'Administració l'objectiu de igualtat de gènere en el nombre de representants en els Òrgans de Govern de la Entitat i elaborarà orientacions de com assolir aquest objectiu.*