

**INFORME ANUAL SOBRE LES REMUNERACIONS DELS MEMBRES DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE CONTROL
DE LA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ("la Caixa")**

Aquest informe s'aprova pel Consell d'Administració en compliment d'allò establert en l'article 61.ter de la Llei 24/1988, del Mercat de Valors, redactat per la Llei 2/2011, d'Economia Sostenible, per a la seva difusió i submissió a votació amb caràcter consultiu a l'Assemblea General de l'Entitat.

1.- Règim legal i estatutari

a) Règim legal

La regulació dels aspectes retributius que afecten els vocals del Consell d'Administració i els membres de la Comissió de Control de "la Caixa" es troba a l'article 14 de la Llei de caixes d'estalvi de Catalunya, Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març. D'acord amb aquest Decret legislatiu, l'exercici de les funcions de vocal del Consell d'Administració i de membre de la Comissió de Control podrà ésser retribuït, i correspon a l'Assemblea General la determinació del seu règim de remuneració.

El mateix article regula la remuneració del President de la caixa, assenyalant que el càrrec de President pot ésser remunerat si així ho estableixen els estatuts, que hauran de fixar el règim d'incompatibilitats en funció de la dedicació. La determinació de la quantia s'ha de realitzar per part del Consell d'Administració.

El règim legal descrit procedeix, pel que es refereix als vocals del Consell de Administració i als membres de la Comissió de Control, de la reforma duta a terme pel Decret Llei 5/2010 i pel que fa referència al President, de la reforma duta a terme per la Llei 14/2006. En efecte, fins al Decret Llei 5/2010, els càrrecs de vocal del Consell i de membre de la Comissió de Control eren honorífics i de caràcter gratuït, sense poder originar altres percepcions que no fossin les dietes per assistència i desplaçament establertes per l'entitat d'acord amb els criteris fixats pel Protectorat. Des d'un altre punt de vista, va ser la Llei de l'any 2006 la que va introduir el caràcter retribuït del càrrec de President, que fins a aquella data també era honorífic i gratuït.

b) Els Estatuts de "la Caixa"

De manera concreta, els articles 20 i 27 es refereixen als aspectes retributius. "la Caixa" ha modificat els seus Estatuts en diverses ocasions per adaptar-se als canvis

legals. L'Assemblea General Extraordinària de 29 de novembre de 2010 va modificar l'article 27 i ha estat la normativa aplicada, juntament amb el 20, durant l'any 2012.

L'article 27 assenyala que els càrrecs de membres del Consell d'Administració i de les seves comissions i de la Comissió de Control tindran dret a ésser retribuïts i a l'abonament de les seves despeses de desplaçament. S'opta, per tant, pel sistema de retribució, essent el Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, el que determinarà l'import a percebre per cada sessió. Així mateix, estableix que la retribució del President de la Comissió de Control haurà ser el doble que l'import fixat per a cadascun dels membres de la citada Comissió.

L'article 20 és el que detalla la retribució del President de l'Entitat. Assenyala que aquest càrrec serà retribuït i que correspon al Consell d'Administració la determinació de la quantia de la retribució en funció de la dedicació exigida al President. En cas d'exigir-li dedicació plena, li serà d'aplicació el mateix règim d'incompatibilitats que al Director General i la seva retribució serà superior al 50% de la fixada per al Director General, sense sobrepassar-la. Si la dedicació exigida al President no és plena, tindrà el règim d'incompatibilitats propi dels vocals del Consell d'Administració i la seva retribució no podrà sobrepassar el 50% de la fixada per al Director General. En tot cas, les retribucions percebudes per activitats realitzades en representació dels interessos de "la Caixa" o a proposta d'aquesta seran considerades com a part de la retribució total que se li hagi fixat.

Exposats, doncs, el règim legal i estatutari, seguidament es detalla la política seguida per a l'any 2012, distingint els diferents supòsits de retribució.

2.- Política de retribució

a) President del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració de "la Caixa" va decidir l'any 2006 que la dedicació del President era plena, resultant d'aplicació el mateix règim d'incompatibilitats que al Director General, per la qual cosa, la seva dedicació a l'Entitat és exclusiva. D'aquesta forma, i conforme al règim estatutari, la seva retribució serà superior al 50% de la fixada al Director General, sense que en cap cas, la pugui sobrepassar.

La retribució serà fixa, sense components variables i dins s'hi inclouran totes les percepcions del President que tinguin el seu origen en activitats realitzades en representació dels interessos de l'Entitat o a proposta seva o de les empreses del Grup. Així mateix, la retribució que es fixi al President comprendrà la que li correspongui per l'assistència a les sessions dels òrgans de govern.

Per a la determinació de la quantia concreta de la retribució, la Comissió de Retribucions i Nomenaments elevarà una proposta al Consell d'Administració i a tal efecte això tindrà en compte: (i) el règim legal i estatutari aplicable; (ii) les percepcions

d'anys anteriors; (iii) la informació rebuda de l'Àrea de Recursos Humans i (iv) els informes elaborats per aquells consultors i/o assessors externs que, en el seu cas, hagin sol·licitat la pròpia Comissió, el Director General o l'Àrea de Recursos Humans.

b) Vocals del Consell d'Administració i membres de la Comissió de Control

Amb anterioritat a la reforma de la Llei duta a terme pel Decret Llei 5/2010, els càrrecs de vocal del Consell d'Administració i de membre de la Comissió de Control tenien caràcter honorífic i gratuït, sense poder originar percepcions diferents que les dietes per assistència i desplaçament. Les dietes es fixaven per "la Caixa" seguint les regles que establia el Protectorat, regles que es van establir en l'Ordre ECF/70/2007.

Després de la modificació del Decret Llei 5/2010, els Estatuts de "la Caixa" han optat pel fet que els càrrecs de vocal del Consell d'Administració i de membre de la Comissió de Control siguin remunerats, essent el Consell d'Administració qui fixi l'import de la remuneració previ informe de la Comissió Retribucions i Nomenaments.

D'acord amb tot això, la remuneració d'aquestes persones continuarà sota el sistema de percepció fixa per assistència a cada una de les sessions. Per a la determinació de la quantia es tidran en compte criteris prudencials i l'antecedent immediat del sistema de dietes per assistència. Així mateix, es procurarà que la retribució sigui igual per l'assistència a les sessions del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, podent-se fixar una retribució menor per l'assistència a les sessions de les diferents comissions delegades del Consell.

c) President de la Comissió de Control

La possibilitat que els presidents dels diferents òrgans, exclòs el President del Consell, percebin una retribució superior estava ja prevista en les regles de determinació de dietes contingudes en l'Ordre ECF/70/2007.

Els Estatuts de "la Caixa", a la vista que la dedicació del President de la Comissió de Control és molt superior a la resta de membres de la Comissió, han establert que la seva retribució serà el doble que la fixada per a cadascun dels membres de la Comissió.

En la data d'aquest informe, no hi ha previsió de modificació de la política de retribució per als propers anys.

3.- Remuneració agregada

L'import agregat, en milers d'euros, de les remuneracions distingint segons òrgans de govern és el següent:

Consell d'Administració	836
Comissió Executiva	85,2
Comissió d'Inversions	27
Comissió de Retribucions i Nomenaments	12
Comissió d'Obres Socials	65,25
Comissió de Control	318

Aquesta suma agregada té en compte que el Consell d'Administració, en la seva sessió de 19 de juliol de 2012, va acordar reduir un 10% a partir del mes d'agost la remuneració que es percep per l'assistència al Consell d'Administració, i les seves comissions delegades, i a la Comissió de Control. Així mateix, va acordar aplicar aquesta reducció del 10% a la part de la remuneració del President que teòricament li correspondria en concepte de remuneració per assistència.

D'altra banda, l'Entitat té subscripta una pòlissa d'assegurança col·lectiva de responsabilitat civil que cobreix els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, i que inclou també l'Alta Direcció. La prima pagada el 2012 s'eleva a 283.000 euros.

En matèria de compromisos per pensions l'Entitat no té concretes obligacions amb els membres, antics i actuals, del Consell d'Administració i de la Comissió de Control per la seva condició de Consellers.

4.- Remuneració individualitzada

D'acord amb allò assenyalat en l'apartat anterior, la remuneració meritada pel President l'any 2012 s'eleva a 2.678 milers de euros. Aquesta quantitat comprèn totes les percepcions del President que tenen el seu origen en activitats realitzades en representació dels interessos de l'Entitat o a proposta seva o de les empreses del Grup. Així mateix, comprèn la que li correspongui per l'assistència a les sessions dels òrgans de govern.

Seguidament s'indiquen de manera individualitzada les remuneracions de l'any 2012 de les persones que han format part del Consell d'Administració i de la Comissió de Control. En el cas del Consell d'Administració, s'inclouen també les remuneracions percebudes per l'assistència, si escau, a les sessions de les comissions delegades del Consell, és a dir, la Comissió Executiva, la Comissió d'Obres Socials, la Comissió de Retribucions i Nomenaments i la Comissió de Inversions.

Consell d'Administració

Imports en milers d'euros

Membres	En l'Entitat	Primes per Assegurances **	En el Grup
D. Isidre Fainé Casas (1)		9	
D. Salvador Gabarró Serra	69,3	11	115
D. Jorge Mercader Miró (2)	31,5	9	590
D. Javier Godó Muntañola	66	9	205
Dña. Eva Aurín Pardo(3)	29,4	1	41
Dña. Victòria Barber Willems	43,2	4	86,3
Dña. M ^a Teresa Bartolomé Gil(2)	18	3	45
Dña. M ^a Teresa Bassons Boncompte	43,2	7	86,3
Dña. Montserrat Cabra Martorell	49,2	4	86,3
Dña. Aina Calvo Sastre(2)	15	2	45
D. Josep-Delfí Guàrdia Canela	37,8	10	86,3
Dña. Monika Habsburg Lothringen	43,2	7	86,3
D. Francesc Homs Ferret(3)	27,9	1	52,5
D. Xavier Ibarz Alegria(3)	29,4	2	55
Dña. Immaculada Juan Franch(2)	27	2	135
D. Juan José López Burniol	51,9	8	115
Dña. Montserrat López Ferreres(2)	22,5	1	45

D. Mario López Martínez(3)	29,4	2	52,5
Dña. Maria Dolors Llobet Maria	67,8	6	260
Dña. Estefanía Judit Martín Puente(3)	25,2	1	52,5
Dña. Rosa M ^a Mora Valls(2)	18	3	45
D. Miquel Noguer Planas	56,4	5	276
D. Justo B. Novella Martínez	51,9	3	86,3
Dña. Ana Robles Gordaliza(3)	25,2	1	52,5
D. Leopoldo Rodés Castañé	63,3	9	86,3
D. Josep Joan Simón Carreras(3)	25,2	3	52,5
Dña. Nuria Esther Villalba Fernández(2)	15	4	45
D. Josep Francesc Zaragoza Alba	43,2	5	86,3
Total	1.025,1	132	2.969,9

(1) La remuneració del President s'inclou a l'inici de l'apartat 4.

(2) Causen baixa el 22 de maig de 2012.

(3) Causen alta el 22 de maig de 2012.

Comissió de Control

Imports en milers d'euros

Membres	En l'Entitat	Primes per Assegurances**	En el Grup
Dña. Josefina Castellví Piulachs	45,6	6	
D. Xavier Artal Morillo (1)	10,8		
D. Jaume Gil Aluja(2)	39	11	
D. Àngel Ros Domingo(3)	12	4	
D. José Daniel Barquero Cabrero(4)	19,8	2	
D. Josep Antoni Frías	31,8	4	

Molina			
D. Josep Fullana Massanet	31,8	4	
D. Albert Gras Pahissa(3)	12	5	
D. Josep Magriñà Poblet(4)	19,8	1	
Dña. M ^a Rosa Pujol Esteve	31,8	4	
D. Enrique Quijano Roy(4)	19,8	2	
D. Carlos Santana Fuster(3)	12	5	
D. Juan Sierra Fatjó(3)	12	4	
D. Miquel Vives Corona(4)	19,8	1	
Total	318	53	

- (1) Causa alta el 31 de juliol de 2012.
- (2) Causa baixa el 31 de juliol de 2012.
- (3) Causen baixa el 22 de maig de 2012.
- (4) Causen alta el 22 de maig de 2012.

(**) Les assegurances contractades cobreixen les contingències de mort, accidents i salut.