

01.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE BANKIA REGISTRÓ EN 2016 ALGUNOS CAMBIOS EN SU COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN, COMO LA SUSTITUCIÓN DE UN CONSEJERO INDEPENDIENTE, EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO CONSEJERO INDEPENDIENTE COORDINADOR Y LA AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE.

Los órganos de gobierno de Bankia son:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Es el órgano máximo de decisión en las materias de su competencia que le hayan sido atribuidas legal o estatutariamente, como el nombramiento y la separación de consejeros, la aprobación de las cuentas anuales, la distribución de dividendos o la adquisición o enajenación de activos esenciales y la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, entre otras.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es el órgano de representación de la sociedad y dispone de las más amplias atribuciones para su administración, salvo en las materias reservadas a la Junta General de Accionistas. Entre sus competencias figuran la aprobación del plan estratégico o de negocio y los objetivos de gestión y presupuesto anuales, así como la determinación de las políticas y estrategias generales y de la política de gobierno corporativo.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- 8 CONSEJEROS INDEPENDIENTES
- 3 CONSEJEROS EJECUTIVOS
- 20 REUNIONES EN 2016

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché

● Presidente ejecutivo

José Sevilla Álvarez

● Consejero delegado

Joaquín Ayuso García

● Consejero independiente coordinador

Antonio Ortega Parra

● Vocal ejecutivo

Francisco Javier Campo García

● Vocal independiente

Eva Castillo Sanz

● Vocal independiente

Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo

● Vocal independiente

José Luis Feito Higuera

● Vocal independiente

Fernando Fernández Méndez de Andrés

● Vocal independiente

Antonio Greño Hidalgo

● Vocal independiente

Álvaro Rengifo Abbad

● Vocal independiente

Miguel Crespo Rodríguez

Secretario no consejero

Antonio Zafra Jiménez

Vicesecretario no consejero

El Consejo de Administración de Bankia cuenta con cinco comisiones, cuyos miembros son designados teniendo presente su idoneidad, considerando a sus conocimientos, aptitudes y experiencia, y los cometidos de cada comisión.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

4 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

20 REUNIONES EN 2016

Antonio Greño Hidalgo

Presidente

Joaquín Ayuso García**Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo****José Luis Feito Higuera****Miguel Crespo Rodríguez**

Secretario

Supervisa la eficacia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. Propone al Consejo la selección, el nombramiento, la reelección y la sustitución de los auditores de cuentas y mantiene las oportunas relaciones con ellos. Examina y supervisa el cumplimiento de las reglas de gobierno y cumplimiento de la entidad, entre otras responsabilidades.

01.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE

4 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

12 REUNIONES EN 2016

Joaquín Ayuso García
Presidente

Francisco Javier Campo García

Fernando Fernández Méndez de Andrés

Álvaro Rengifo Abbad

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

Tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos. Evalúa las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia necesaria en el Consejo de Administración. Define las funciones y aptitudes necesarias de candidatos que deban cubrir vacantes. Evalúa el tiempo y dedicación precisos para que los consejeros puedan desempeñar eficazmente su cometido. Examina y organiza el plan de sucesión en los órganos de gobierno. Asimismo, revisa la política, la estrategia y las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, y evalúa todo lo relativo a los riesgos sociales, medioambientales, políticos y reputacionales de la entidad.

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

4 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

9 REUNIONES EN 2016

Eva Castillo Sanz
Presidente

Joaquín Ayuso García

Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo

Fernando Fernández Méndez de Andrés

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

Ostenta competencias generales de propuesta e informe en materia retributiva y demás condiciones contractuales de consejeros y altos directivos. Revisa los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos. Vela por la transparencia de las retribuciones y comprueba la observancia de la política retributiva establecida por Bankia.



COMISIÓN CONSULTIVA DE RIESGOS

3 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

36 REUNIONES EN 2016

Francisco Javier Campo García
Presidente

Eva Castillo Sanz

Fernando Fernández Méndez de Andés

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

Asesora al Consejo de Administración sobre la propensión global del riesgo y su estrategia en este ámbito. Vigila la política de precios de los activos y pasivos y presenta al Consejo de Administración las políticas de riesgos. También eleva al Consejo la política de control y gestión de riesgos, a través del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC). Supervisa la función interna de control y gestión de riesgos y propone al consejo el esquema de facultades de riesgo de crédito de la sociedad.

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

1 CONSEJERO EJECUTIVO

3 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

42 REUNIONES EN 2016

José Sevilla Álvarez
Presidente

Francisco Javier Campo García

Eva Castillo Sanz

Fernando Fernández Méndez de Andés

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

Tiene carácter ejecutivo y es el órgano encargado de aprobar las decisiones relativas a los riesgos en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo de Administración. Tutela y administra el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores. Aprueba las operaciones relevantes y define los límites globales del riesgo. Asimismo, informa al Consejo de los riesgos que puedan afectar a la solvencia, a la recurrencia de los resultados, a la operativa o la reputación de la entidad.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

El Comité de Dirección está compuesto por **José Ignacio Goirigolzarri**, presidente de Bankia; **José Sevilla**, consejero delegado; **Antonio Ortega**, consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología; **Miguel Crespo**, secretario general y secretario del Consejo de Administración; **Amalia Blanco**, directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas; **Fernando Sobrini**, director general adjunto de Banca de Particulares, y **Gonzalo Alcubilla**, director general adjunto de Banca de Negocios.

01.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

- MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKIA
- SECRETARIO NO CONSEJERO DE BANKIA
- COMITÉ DE DIRECCIÓN DE BANKIA

BANKIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI

CONSEJERO DELEGADO
JOSÉ SEVILLA

VOCALES
ANTONJO ORTEGA
JOAQUÍN AYUSO
FCO. JAVIER CAMPO
EVA CASTILLO
JORGE COSMEN
JOSÉ LUIS FEITO
FERNANDO FERNÁNDEZ
ANTONIO GREÑO
ÁLVARO RENGIFO

SECRETARIO
MIGUEL CRESPO



● ●
JOSÉ IGNACIO
GOIRIGOLZARRI
Presidente Consejo de Administración



●
ÁLVARO
RENGIFO



●
AMALIA
BLANCO



●
ANTONIO
GREÑO



●
FERNANDO
SOBRINI



●
GONZALO
ALCUBILLA



●
FRANCISCO JAVIER
CAMPO

COMISIONES BANKIA

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

PRESIDENTE
ANTONIO GREÑO

VOCALES
JOSÉ LUIS FEITO
JORGE COSMEN
JOAQUÍN AYUSO

SECRETARIO
MIGUEL CRESPO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE

PRESIDENTE
JOAQUÍN AYUSO

VOCALES
FCO. JAVIER CAMPO
ÁLVARO RENGIFO
FERNANDO FERNÁNDEZ

SECRETARIO
MIGUEL CRESPO

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

PRESIDENTE
EVA CASTILLO

VOCALES
JOAQUÍN AYUSO
JORGE COSMEN
FERNANDO FERNÁNDEZ

SECRETARIO
MIGUEL CRESPO

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

PRESIDENTE
JOSÉ SEVILLA

VOCALES
FERNANDO FERNÁNDEZ
FCO. JAVIER CAMPO
EVA CASTILLO

SECRETARIO
MIGUEL CRESPO

COMISIÓN CONSULTIVA DE RIESGOS

PRESIDENTE
FCO. JAVIER CAMPO

VOCALES
EVA CASTILLO
FERNANDO FERNÁNDEZ

SECRETARIO
MIGUEL CRESPO



● ●
ANTONIO ORTEGA



● ●
MIGUEL CRESPO



●
EVA CASTILLO



●
FERNANDO FERNÁNDEZ



●
JOAQUÍN AYUSO
Lead director



●
JORGE COSMEN



● ●
JOSÉ SEVILLA
Consejero Delegado



●
JOSÉ LUIS FEITO