

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKIA, S.A. A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D^ª LAURA GONZÁLEZ MOLERO, DESIGNADA POR COOPTACIÓN CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERA INDEPENDIENTE, Y QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 22 DE MARZO DE 2019, BAJO EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA

El apartado 4 del artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece que la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la comisión de nombramientos si se trata de consejeros independientes.

A su vez, el apartado 5 del referido artículo 529 decies, establece que el Consejo de Administración deberá acompañar la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de un informe justificativo que valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto. Asimismo, los artículos 244 y 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital establecen que si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen vacantes, el Consejo de Administración podrá designar las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera junta general de accionistas.

Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de ratificación como consejera independiente de D^ª Laura González Molero, efectuada por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, y que fue designada por el sistema de cooptación por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, esto es, con posterioridad a la celebración de la última Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable de ratificación de la Sra. González Molero como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejera independiente, y que se presenta a la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

D^ª Laura González Molero ha ocupado, desde su nombramiento por cooptación el día 25 de octubre de 2018, la vacante producida por la renuncia del consejero independiente D. Álvaro Rengifo Abbad, que tuvo lugar el día 17 de octubre de 2017. Como consecuencia de dicha renuncia, la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de abril de 2018 acordó aprobar mantener en doce (12) el número de miembros del Consejo de Administración, manteniéndose por tanto la referida vacante. Asimismo, con fecha 20 de diciembre de 2018 fue designada vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.

El Consejo ha valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, que suscribe tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia de D^ª Laura González Molero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, con motivo de la propuesta de ratificación formulada por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y que el Consejo hace propia en todos sus términos. La citada propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable se adjunta como Anexo al presente informe del Consejo de Administración.

Perfil profesional y biográfico

La Sra. González Molero es Licenciada en Farmacia, Especialidad Industrial, por la Universidad Complutense de Madrid, Master Executive MBA por IE Business School (Madrid), Curso Superior en Marketing por CECO-Escuela de Negocios (Madrid) y en Innovación en IMD Lousane (Suiza).

Asimismo ha cursado los siguientes Cursos Superiores:

- Woman Leading Business, Innovation & Success, por Harvard Business School de Boston (Estados Unidos).
- Management Course, por Kellong Business School de Chicago (Estados Unidos).
- Executive Management Course, por Hong Kong University de Hong Kong (China).
- Management Course, por Insead Business School de Fontainebleau (Francia).

Ha desarrollado su carrera profesional en grandes corporaciones internaciones de los sectores químico y de salud. Comenzó su carrera profesional en el año 1989 en la farmacéutica Roche. En el año 1996 se incorpora a los Laboratorios Farmacéuticos Guerbet como Consejera Delegada.

Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la empresa farmacéutica Schering Plough y en la biotecnológica Serono donde fue responsable de los negocios en el sur y norte de Europa. Tras la integración de ésta en el Grupo Merck fue nombrada Consejera Delegada del Grupo en España y en el año 2011 fue nombrada Presidenta para Latinoamérica. En 2014 fue nombrada Presidenta para Latinoamérica de Bayer HealthCare, cargo que ocupó hasta 2016.

Ha sido consejera independiente de Calidad Pascual, S.A. y en la actualidad es consejera independiente de Acerinox, S.A., Ezentis, S.A. y Viscofan, S.A.

Asimismo, desde 2010 es miembro del Patronato de la Fundación Adecco y desde enero de 2018 pertenece al Consejo Asesor de ISS.

Categoría de consejero

Dª Laura González Molero es calificada por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y por el Consejo de Administración que suscribe las consideraciones de ésta, como consejera independiente, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodecies.4 de la Ley de Sociedades de Capital y en la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación de Consejeros de Bankia.

A estos efectos, el Banco Central Europeo, tras haber efectuado el proceso de valoración de la idoneidad, notificó con fecha 19 de octubre de 2018 su autorización al nombramiento por el sistema de cooptación de Dª Laura González Molero como consejera independiente de Bankia, S.A., habiendo quedado inscrita en el Registro de Altos Cargos del Banco de España con fecha 6 de noviembre de 2018.

Valoración

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha verificado que Dª Laura González Molero reúne los requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 24 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en los artículos 30, 31 y 32 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, habiendo sido considerada plenamente idónea por el Banco Central Europeo.

El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sra. González Molero descritos en los párrafos anteriores, demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de las entidades cotizadas a nivel nacional e internacional, especialmente en el sector químico y salud.

Asimismo, D^a Laura González Molero cumple el límite del número máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y se considera que está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar eficazmente las funciones del cargo.

Igualmente, la Sra. González Molero está en condiciones de aportar decisiones fundadas, objetivas e independientes y, por tanto, de actuar con independencia de ideas.

Igualmente, el Consejo de Administración considera que, atendiendo a las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad continuaría integrado por 12 consejeros, de los cuales 8 tendrían la categoría de consejeros independientes (66,66% sobre el total de consejeros), favoreciendo asimismo la diversidad de formación, experiencias, conocimientos, y competencias en el Consejo de Administración. Igualmente, la ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero contribuye a favorecer la diversidad de género en el Consejo de Administración de la Sociedad, todo ello en el marco de la función del Consejo de velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y, en particular, que faciliten la selección de consejeras en un número que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con los artículos 529 bis.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 24.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio y con la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación de Consejeros de Bankia.

Conclusiones

D^a Laura González Molero, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y que suscribe, reúne los conocimientos, las habilidades y competencias específicas, experiencia y méritos necesarios y contribuye a favorecer la diversidad en el Consejo de Administración de la Sociedad, a los efectos de proponer a la Junta General de Accionistas de Bankia, S.A. su ratificación como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, teniendo como límite de su mandato la fecha que correspondería al cargo del Vocal al que sustituye D. Álvaro Rengifo Abbad.

Se hace constar que D^a Laura González Molero se ha abstenido de participar en la deliberación y votación de este informe del Consejo de Administración.

CURRICULUM VITAE

D^a Laura González Molero

1. Perfil académico:

- Licenciada en Farmacia, Especialidad Industrial, por la Universidad Complutense (Madrid).
- Curso Superior en Marketing, por CECO (Madrid).
- Master Executive MBA, por IE Business School (Madrid).
- Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE), por el IMD Business School de Lousane (Suiza).

2. Trayectoria profesional:

- Consejera independiente de Viscofan, S.A. (2018-actualidad).
- Consejera independiente de Acerinox, S.A. (2017-actualidad).
- Consejera independiente de Ezentis, S.A. (2016-actualidad).
- Consejera independiente de Calidad Pascual (2008-2017).
- Presidenta de Bayer HealthCare Latinoamérica (2014-2016).
- Presidenta de Merck Serono Biopharmaceuticals Latinoamérica (2011-2014).
- Consejera Delegada de Merck Group Spain (2007-2011).
- Vicepresidenta de Serono Iberia & Países Nórdicos (2006-2007).
- Vicepresidenta y Consejera Delegada de Serono Iberia (2002-2006).
- Directora Regional Salud Reproductiva Serono Grecia, Portugal & España (1999-2001).
- Directora Essex, División Schering Plough, España (1998-1999).
- Consejera Delegada Guerbet, S.A. (1996-1998).

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE **PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE CONSEJERA INDEPENDIENTE**

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable de Bankia, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 15.7.b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y en cumplimiento de la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación de Consejeros de la Sociedad, aprueba la presente propuesta de ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero como consejera de la Sociedad, con la categoría de “consejera independiente”.

A fin de formalizar y justificar la propuesta de ratificación como consejera independiente de D^a Laura González Molero, que fue designada por el sistema de cooptación por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, esto es, con posterioridad a la celebración de la última Junta General de Accionistas, la Comisión ha elaborado la presente propuesta de ratificación de la Sra. González Molero como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejera independiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión ha valorado la competencia, méritos y experiencia de D^a Laura González Molero con motivo de su propuesta de ratificación, con base en la siguiente información:

1. D^a Laura González Molero fue designada consejera de la Sociedad por acuerdo del Consejo de Administración, mediante el sistema de cooptación, el día 25 de octubre de 2018, con la categoría de consejera independiente, para ocupar la vacante producida por la renuncia del consejero independiente D^a Álvaro Rengifo Abbad, que tuvo lugar el día 17 de octubre de 2017. Al efecto, la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de abril de 2018 aprobó mantener en doce (12) el número de miembros del Consejo de Administración, manteniéndose por tanto la referida vacante.
2. El Banco Central Europeo, tras haber efectuado el proceso de valoración de la idoneidad de D^a Laura González Molero, notificó con fecha 19 de octubre de 2018 su autorización al nombramiento por el sistema de cooptación de la Sra. González Molero como consejera independiente de Bankia, S.A., habiendo quedado inscrita en el Registro de Altos Cargos del Banco de España con fecha 6 de noviembre de 2018.
3. D^a Laura González Molero reúne los requisitos establecidos en el artículo 529 duodécies.4 de la Ley de Sociedades de Capital para ser calificada con la categoría de consejera independiente, toda vez que fue designada por el Consejo de Administración en atención a sus condiciones personales y profesionales, habiendo desempeñado sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, y no estando incurso en ninguna de las circunstancias previstas en dicho artículo que impedirían su calificación como consejera independiente.
4. Desde que fue designada miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, la Sra. González Molero ha desempeñado su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe, en el mejor interés de la Sociedad y bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros. Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable considera que la Sra. González Molero ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar eficazmente su cometido y que tiene suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. Por otro lado, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable considera que la Sra. González Molero está en condiciones de aportar decisiones fundadas, objetivas e independientes y, por tanto, de actuar con independencia de ideas.

5. La Sra. González Molero ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional, lo que pone de manifiesto su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.

Una vez analizada la experiencia y formación del Consejo de Administración en su conjunto, la ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero, con 27 de años de experiencia en compañías mundialmente reconocidas en el sector químico y salud, aporta más experiencia en la creación de equipos de alto rendimiento, generando un mayor valor a la Compañía, accionistas, empleados y sociedad.

Su experiencia internacional complementa al Consejo de Administración de Bankia aportando una visión global en la transformación de modelos de negocio, liderando un estilo de dirección basado en valores y fomentando la innovación.

6. Perfil académico:

- Licenciada en Farmacia, Especialidad Industrial, por la Universidad Complutense (Madrid).
- Curso Superior en Marketing, por CECO (Madrid).
- Master Executive MBA, por IE Business School (Madrid).
- Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE), por el IMD Business School de Lousane (Suiza).

7. Trayectoria profesional:

- Consejera independiente de Viscofan, S.A. (2018-actualidad).
- Consejera independiente de Acerinox, S.A. (2017-actualidad).
- Consejera independiente de Ezentis, S.A. (2016-actualidad).
- Consejera independiente de Calidad Pascual (2008-2017).
- Presidenta de Bayer HealthCare Latinoamérica (2014-2016).
- Presidenta de Merck Serono Biopharmaceuticals Latinoamérica (2011-2014).
- Consejera Delegada de Merck Group Spain (2007-2011).
- Vicepresidenta de Serono Iberia & Países Nórdicos (2006-2007).
- Vicepresidenta y Consejera Delegada de Serono Iberia (2002-2006).
- Directora Regional Salud Reproductiva Serono Grecia, Portugal & España (1999-2001).
- Directora Essex, División Schering Plough, España (1998-1999).
- Consejera Delegada Guerbet, S.A. (1996-1998).

El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sra. González Molero descritos en los párrafos anteriores, demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de las entidades cotizadas a nivel nacional e internacional, especialmente en el sector químico y salud.

Su idoneidad para el ejercicio del cargo ha sido verificada en la Sra. González Molero por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable aplicando los requisitos establecidos en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Bankia dispone de un procedimiento dirigido a contar con una valoración continua de la idoneidad de sus consejeros, como resultado del cual cabe concluir que D^a Laura González Molero reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, D^a Laura González Molero cumple el límite del número máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y se

estima que está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar eficazmente las funciones del cargo.

Además, la Comisión ha analizado la actual composición del Consejo de Administración valorando que el Consejo cuenta entre sus miembros con consejeros con los conocimientos, habilidades y competencias específicas, así como experiencia que, en su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones, lo que ha sido tenido en cuenta a la hora de elevar al Consejo la propuesta e informe relativo a la ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero como miembro del Consejo de Administración. En este sentido, la ratificación de la Sra. González Molero como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, contribuye a que la composición general del Consejo de Administración en su conjunto continúe reuniendo los conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades de la Sociedad, incluidos sus principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del Consejo para adoptar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la Sociedad.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable considera que atendiendo a las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad continuará integrado por 12 consejeros, de los cuales 8 tienen la categoría de consejeros independientes, favoreciendo asimismo la diversidad de formación, experiencias, conocimientos y competencias en el Consejo de Administración. Igualmente, la ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero contribuye a favorecer la diversidad de género del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la función de la Comisión de velar para que al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas del sexo menos representado establecida en el artículo 15.7.g) del Reglamento del Consejo de Administración, y en el marco de la función del Consejo de velar por que los procedimientos de selección faciliten la selección de consejeras en un número que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con los artículos 529 bis.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 24.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio y la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación de Consejeros de Bankia que, en línea con lo previsto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, establece el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el 30% de miembros del Consejo de Administración.

Por todo ello, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable concluye que la Sra. González Molero posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados para ejercer sus funciones como consejera de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos, y es una persona que presenta una trayectoria de honorabilidad profesional y comercial que no arroja dudas acerca de su capacidad para desarrollar una gestión sana y prudente de la Sociedad. Está en disposición de ejercer un buen gobierno en la Sociedad, sin que se aprecien factores que determinen un conflicto continuado o estructural con los intereses de la Sociedad o que impidan dedicar un tiempo suficiente a sus funciones.

En conclusión, la Sra. González Molero reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, conocimientos, habilidades y competencias específicas, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer su ratificación como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente.

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, con la abstención de la Sra. González Molero en la deliberación y votación, acuerda por unanimidad proponer la ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, teniendo como límite de su mandato la fecha que correspondería al cargo de Vocal al que sustituye D. Álvaro Rengifo Abbad, acordando su elevación al Consejo de Administración de Bankia, S.A.

CURRICULUM VITAE

D^a Laura González Molero

1. Perfil académico:

- Licenciada en Farmacia, Especialidad Industrial, por la Universidad Complutense (Madrid).
- Curso Superior en Marketing, por CECO (Madrid).
- Master Executive MBA, por IE Business School (Madrid).
- Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE), por el IMD Business School de Lousane (Suiza).

2. Trayectoria profesional:

- Consejera independiente de Viscofan, S.A. (2018-actualidad).
- Consejera independiente de Acerinox, S.A. (2017-actualidad).
- Consejera independiente de Ezentis, S.A. (2016-actualidad).
- Consejera independiente de Calidad Pascual (2008-2017).
- Presidenta de Bayer HealthCare Latinoamérica (2014-2016).
- Presidenta de Merck Serono Biopharmaceuticals Latinoamérica (2011-2014).
- Consejera Delegada de Merck Group Spain (2007-2011).
- Vicepresidenta de Serono Iberia & Países Nórdicos (2006-2007).
- Vicepresidenta y Consejera Delegada de Serono Iberia (2002-2006).
- Directora Regional Salud Reproductiva Serono Grecia, Portugal & España (1999-2001).
- Directora Essex, División Schering Plough, España (1998-1999).
- Consejera Delegada Guerbet, S.A. (1996-1998).