

CNR 2 - 15.02.11

ACTA Nº 2 DE LA REUNIÓN DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE "BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A."

Asistentes

Presidente:

D. José Manuel Serra Peris

Vocales:

D. José Antonio Moral Santfín

D. Remigio Pellicer Segarra

D. Ángel Villanueva Pareja

Secretario:

D. Miguel Crespo Rodríguez

Excusa su asistencia D. Jorge Gómez Moreno, delegando su representación y voto en el Sr. Presidente.

En Madrid, a 15 de febrero de 2011, a las 13:00 horas, se reúne la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banco Financiero y de Ahorros, S.A., en Pº Castellana nº 189, previamente convocada de conformidad a los Estatutos Sociales para tratar de los siguientes asuntos que figuraban en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Sr. Presidente.
2. Presentación Informe Retribuciones. Sistemas y modelos retributivos.
3. Otros asuntos.
4. Ruegos y Preguntas.

1. INFORME DEL SR. PRESIDENTE

D. José Manuel Serra Peris inició la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes, realizando seguidamente un comentario general sobre la presentación que se va a efectuar a la Comisión.

Teniendo en cuenta la relevancia de los asuntos sometidos a la presente Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Sr. Presidente informará al Sr. Gómez de los asuntos tratados, quedando en todo las decisiones definitivas sujetas a la asunción por el mismo de su contenido.

2. PRESENTACIÓN INFORME DE RETRIBUCIONES, SISTEMAS Y MODELOS RETRIBUTIVOS.

En este punto del Orden del Día se incorpora a la reunión D. Sergio Pérez Hernández, socio director de Haygroup para presentar el informe que ha elaborado esa firma sobre retribuciones.

Se informó sobre la retribución de los Consejeros no ejecutivos de empresas cotizadas en el IBEX 35 y tal retribución en el contexto actual. Señala que con carácter general se contemplan unas retribuciones con una parte fija y otra parte por asistencia.

Se revisa igualmente la política internacional de las retribuciones de los Consejeros no ejecutivos (Europa, USA).

Examina otros contenidos significativos de los modelos de remuneración de los Consejeros no ejecutivos.

Expone las prácticas de remuneración de Consejeros, con desglose por tipo de Consejero no ejecutivo (dominicales e independientes) y por tamaño de empresas.

Se revisó la retribución de los Consejeros no ejecutivos en las Grandes Corporaciones IBEX 35.

Se efectúa igualmente el mismo ejercicio en relación con los Consejeros no ejecutivos de los Grupos Bancarios españoles, con independencia de su cotización en el IBEX 35.

En particular se contrastan las retribuciones de los Consejeros no ejecutivos de Bancos vs Empresas del IBEX 35. Efectúa un desglose por Grupos Bancarios.

Igualmente se analiza la evolución del beneficio por acción en el sector bancario en comparativa con la media del IBEX 35.

Por último, expone criterios de diseño y factores de entorno y, en consecuencia, un modelo elegible (salario anual, con flexibilidad para incorporar consejeros independientes, sus dietas por asistencia al Consejo de Administración, con una demanda opcional de modulación).

Se arbitra la posibilidad de atribución de trabajos o proyectos por parte del Presidente a Consejeros no ejecutivos, que serían compensables adicionalmente al sistema ordinario de retribución del Consejero no efectivo. Se tomará en consideración adicionalmente la condición de ejecutivo.

La Comisión se da por enterada.

3. OTROS ASUNTOS.

No hubo asuntos que tratar en este punto del Orden del Día.

CNR 2.- 15.02.11

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo asuntos que tratar en este punto del Orden del Día.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y de ella la presente la presente acta que, leída, es aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al final de la reunión, y estampan sus firmas el Secretario y, en prueba de visto bueno, el Presidente.

VºBº

EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel Serra Peris



EL SECRETARIO,

Fdo.: Miguel Crespo Rodríguez

