

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
11 CONSEJEROS

REUNIONES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN EN 2015
18

TIEMPO DE MANDATO
DEL CONSEJERO
4 AÑOS*

EVALUACIÓN DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
ANUAL

*Excepto los actuales: 6 años

MODELO DE GOBIERNO

Bankia sigue las recomendaciones y obligaciones de los reguladores en materia de gobierno corporativo y vela especialmente por la presencia de independientes en su Consejo de Administración. Los órganos de gobierno son:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Es el máximo órgano de decisión en las materias de su competencia atribuidas legal o estatutariamente, como por ejemplo: el nombramiento y la separación de Consejeros, la aprobación de las cuentas anuales, la distribución de dividendos, la adquisición o enajenación de activos en los términos que fija la Ley, y la aprobación de las políticas de remuneraciones de los consejeros, entre otros.

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 las políticas de inversiones y financiación, de responsabilidad social corporativa y de dividendos, entre otras.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

8

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

3

CONSEJEROS EJECUTIVOS

18

REUNIONES EN 2015

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché

- Presidente ejecutivo

José Sevilla Álvarez

- Consejero delegado

Alfredo Lafita Pardo

- Consejero independiente coordinador

Antonio Ortega Parra

- Vocal ejecutivo

Joaquín Ayuso García

- Vocal independiente

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

Álvaro Rengifo Abbad

- Vocal independiente

Miguel Crespo Rodríguez

Secretario no consejero

Antonio Zafra Jiménez

Vicesecretario no consejero

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

4

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

16

REUNIONES EN 2015

- **Alfredo Lafita Pardo**
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, el cumplimiento normativo y los sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. Propone el nombramiento, la reelección y la sustitución de los auditores de cuentas externos y mantiene las oportunas relaciones con ellos. Examina el cumplimiento de las reglas de gobierno y de la sociedad, entre otras responsabilidades.

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

4

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

10

REUNIONES EN 2015

- **Eva Castillo Sanz**
Presidente
- **Joaquín Ayuso García**
- **Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo**
- **Alfredo Lafita Pardo**

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

Tiene facultades 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 la sociedad.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

4

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

10

REUNIONES EN 2015

- **Joaquín Ayuso García**
Presidente
- **Francisco Javier Campo García**
- **Alfredo Lafita Pardo**
- **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, capacidad, diversidad y experiencia necesaria en el Consejo de Administración. Define las funciones y aptitudes necesarias de candidatos para cubrir vacantes. Evalúa el tiempo y dedicación precisos para desempeñar eficazmente su cometido. Examina y organiza el plan de sucesión en los órganos de gobierno.

COMISIÓN CONSULTIVA DE RIESGOS

3

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

36

REUNIONES EN 2015

- **Francisco Javier Campo García**
Presidente
- **Eva Castillo Sanz**
- **Fernando Fernández Méndez de Andrés**

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

Asesora al Consejo de Administración sobre propensión global del riesgo y su estrategia en este ámbito. Vigila la política de precios y presenta y propone al Consejo la política de control y gestión de riesgos de la sociedad y del grupo, 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.

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

3

CONSEJEROS
EXTERNOS
INDEPENDIENTES

1

CONSEJERO
EJECUTIVO

35

REUNIONES
EN 2015

- **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 los riesgos en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo de Administración. Le corresponde, asimismo, tutelar y administrar el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores. Aprueba las operaciones relevantes y define los límites globales del riesgo. También informa al Consejo de los riesgos que puedan afectar a la solvencia, recurrencia de los resultados, la operativa o la reputación de la sociedad.



El Comité de Dirección está formado por **1** José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; **2** José Sevilla, consejero delegado; **3** Antonio Ortega, consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología; **4** Miguel Crespo, secretario del Consejo de Administración; **5** Amalia Blanco, directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas; **6** Fernando Sobrini, director general adjunto de Banca de Particulares y **7** Gonzalo Alcubilla, director general adjunto de Banca de Negocios.