



01.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO

LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE BANKIA SE MANTUVO PRÁCTICAMENTE SIN CAMBIOS DURANTE TODO 2017, A EXCEPCIÓN DE LA RENUNCIA DE UN CONSEJERO EN EL MES DE OCTUBRE.

Bankia dispone de una estructura de gobierno consolidada y que funciona eficazmente en el marco de los principios del buen gobierno corporativo. Sus órganos de gobierno 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 entidad 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 y la determinación de las políticas y estrategias generales, así como de las políticas de gobierno corporativo y de gestión responsable. Además, supervisa el funcionamiento de las comisiones y los órganos delegados que de él dependen: el Comité de Auditoría y Cumplimiento, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, la Comisión de Retribuciones, la Comisión

Consultiva de Riesgos, la Comisión Delegada de Riesgos y la Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y BMN, disuelta en enero de 2018 al finalizar el proceso de fusión.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS INDEPENDIENTES ¹	7
CONSEJEROS EJECUTIVOS	3
REUNIONES EN 2017	28

José Ignacio Goirigolzarri Tellauche

Presidente ejecutivo

José Sevilla Álvarez

Consejero delegado

Joaquín Ayuso García

Consejero independiente coordinador

Antonio Ortega Parra

Consejero ejecutivo

Francisco Javier Campo García

Consejero independiente

Eva Castillo Sanz

Consejera independiente

Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo

Consejero independiente

José Luis Feito Higuera

Consejero independiente

Fernando Fernández Méndez de Andrés

Consejero independiente

Antonio Greño Hidalgo

Consejero independiente

Miguel Crespo Rodríguez

Secretario no consejero

Antonio Zafra Jiménez

Vicesecretario no consejero

En 2018, el expresidente de BMN Carlos Egea se incorpora a este órgano como consejero ejecutivo.

El Consejo de Administración de Bankia contaba en 2017 con seis comisiones, cuyos miembros fueron designados teniendo presente su idoneidad y atendiendo a sus conocimientos, aptitudes y experiencia y los cometidos de cada comisión.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

Es responsable de supervisar la eficacia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como del proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. Propone al Consejo de Administración la selección, el nombramiento, la reelección y la sustitución de los auditores de cuentas. Mantiene las oportunas relaciones con ellos y examina y supervisa el cumplimiento de las reglas de gobierno y cumplimiento, entre otras funciones.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES	4
REUNIONES EN 2017	20

Antonio Greño Hidalgo

Presidente

Joaquín Ayuso García**Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo****José Luis Feito Higuera****Miguel Crespo Rodríguez**
Secretario**COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE**

Entre otras, tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos, determina las competencias, capacidad, experiencia, diversidad y conocimientos necesarios en el Consejo de Administración, y define las funciones y aptitudes necesarias de candidatos que deban cubrir vacantes.

También evalúa el tiempo y la dedicación precisos para que los consejeros puedan desempeñar eficazmente su cometido, examina y organiza el plan de sucesión en los órganos de gobierno y revisa la política de responsabilidad social corporativa.

Además, realiza el seguimiento de la estrategia y las prácticas para desarrollarla y evalúa todo lo relativo a los riesgos sociales, medioambientales, políticos y reputacionales de la entidad.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES ²	3
REUNIONES EN 2017	17

Joaquín Ayuso García

Presidente

Francisco Javier Campo García**Fernando Fernández Méndez de Andrés****Miguel Crespo Rodríguez**
Secretario

¹ Álvaro Rengifo Abbad, consejero independiente, presentó su renuncia al cargo con efectos desde el 17 de octubre de 2017.

² Álvaro Rengifo Abbad presentó su renuncia como consejero, y por tanto como miembro de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, con efectos desde el 17 de octubre de 2017.

01.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO

BANKIA DISPONE DE UNA ESTRUCTURA DE GOBIERNO CONSOLIDADA Y QUE FUNCIONA EFICAZMENTE EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.



COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

Tiene asignadas competencias generales de propuesta e informe en materia retributiva y demás condiciones contractuales de consejeros y altos directivos, además de revisar los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos. También vela por la transparencia de las retribuciones y comprueba la observancia de la política retributiva de la entidad, entre otras funciones.

CONSEJEROS EXTERNOS
INDEPENDIENTES

4

REUNIONES
EN 2017

12

Eva Castillo Sanz
Presidenta

Joaquín Ayuso García

**Jorge Cosmen Menéndez-
Castañedo**

**Fernando Fernández Méndez
de Andrés**

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario



COMISIÓN CONSULTIVA DE RIESGOS

Asesora al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo de la entidad y su estrategia en este ámbito, vigila la política de precios de los activos y pasivos y propone al Consejo la política de control y gestión de riesgos, a través del Informe de Autoevaluación de Capital.

Asimismo, supervisa la función interna de control y gestión de riesgos y propone al Consejo el esquema de facultades de riesgo de crédito, entre otras funciones.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

3

REUNIONES EN 2017

36

Francisco Javier Campo García
Presidente

Eva Castillo Sanz

Fernando Fernández Méndez de Andés

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

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. Entre otras funciones, tutela y administra el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores, aprueba las operaciones relevantes y define los límites globales del riesgo e informa al Consejo de los riesgos que puedan afectar a la solvencia, la recurrencia de los resultados, la operativa o la reputación de la entidad.

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

3

CONSEJERO EJECUTIVO

1

REUNIONES EN 2017

36

José Sevilla Álvarez
Presidente

Francisco Javier Campo García

Eva Castillo Sanz

Fernando Fernández Méndez de Andés

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE FUSIÓN DE BANKIA Y BMN

Su función esencial ha sido realizar el seguimiento y la supervisión continuados del proceso de fusión de Bankia y BMN, tanto en lo referido a la fase preliminar de estudios y análisis previos de la operación como, en su momento, en lo que respecta al cumplimiento de todos los requerimientos legales establecidos. El pasado 25 de enero, el Consejo de Administración de la sociedad, una vez inscrita la escritura de la fusión en el Registro Mercantil y culminado el proceso de fusión por absorción de BMN por parte de Bankia, acordó extinguir esta comisión.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

4

REUNIONES EN 2017

12

Joaquín Ayuso García
Presidente

Francisco Javier Campo García

Eva Castillo Sanz

Antonio Greño Hidalgo

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario