

## Comités del Consejo de Administración de CACEIS Bank Spain, S.A.U.

### Comité de Auditoría

El comité de auditoría estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros con los requisitos establecidos en cada momento en la ley aplicable. Los integrantes del comité de auditoría serán designados por el consejo de administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de este comité.

El comité de auditoría deberá estar, en todo caso, presidido por un consejero independiente en el que concurran conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría.

Las funciones atribuidas al comité de auditoría se encuentran recogidas en el artículo 12 del reglamento del consejo de administración, habiendo sido desarrollado su régimen a través del reglamento del comité de auditoría aprobado por el consejo de administración.

### Composición

Nombre	Cargo	Categoría	Fecha nombramiento
D. Eduardo Suárez Álvarez-Novoa	Presidente	Independiente	20-12-2019
D <sup>a</sup> . Catherine Duvaud	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
D <sup>a</sup> . María Rotondo Urcola	Vocal	Independiente	20-12-2019
D. Ignacio Domínguez-Adame Bozzano	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
D. Ignacio Alciturri Álvarez	Secretario no consejero		23-07-2020

## Comité de Riesgos y Cumplimiento

El comité de riesgos y cumplimiento estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros siendo al menos dos de ellos independientes. Los integrantes del comité de riesgos y cumplimiento serán designados por el consejo de administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de este comité. El comité de riesgos y cumplimiento deberá estar presidido por un consejero con los conocimientos y experiencia necesarios en materia de gestión de riesgos.

Las funciones del comité de riesgos y cumplimiento se encuentran recogidas en el artículo 13 del reglamento del consejo de administración.

### Composición

Nombre	Cargo	Categoría	Fecha nombramiento
<b>D<sup>a</sup>. María Rotondo Urcola</b>	Presidente	Independiente	20-12-2019
<b>D<sup>a</sup>. Catherine Duvaud</b>	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D. José Antonio Soler Ramos</b>	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D. Eduardo Suárez Álvarez-Novoa</b>	Vocal	Independiente	20-12-2019
<b>D. Guillaume Fromont</b>	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D. Ignacio Alciturri Álvarez</b>	Secretario no consejero		23-07-2020

## Comité de Nombramientos y Retribuciones

El comité de nombramientos y retribuciones estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros. Los integrantes del comité de nombramientos y retribuciones serán designados por el consejo de administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos del comité. El comité de nombramientos y retribuciones deberá estar en todo caso presidido por un consejero independiente.

Las funciones del comité de nombramientos y retribuciones se encuentran recogidas en el artículo 14 del reglamento del consejo de administración.

### Composición

Nombre	Cargo	Categoría	Fecha nombramiento
<b>D<sup>a</sup>. María Rotondo Urcola</b>	Presidente	Independiente	20-12-2019
<b>D. Jean-François Abadie</b>	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D. Eduardo Suárez Álvarez-Novoa</b>	Vocal	Independiente	20-12-2019
<b>D. Ignacio Alciturri Álvarez</b>	Secretario no consejero		23-07-2020

## Comité de Estrategia

Los integrantes del comité de estrategia serán designados por el consejo de administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos del comité. El consejo designará igualmente un presidente del comité de estrategia. Los integrantes del comité de estrategia serán designados por el consejo de administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos del comité.

Las funciones del comité de estrategia se encuentran recogidas en el artículo 15 del reglamento del consejo de Administración.

### Composición

Nombre	Cargo	Categoría	Fecha nombramiento
<b>D<sup>a</sup>. Ana Dorrego de Carlos</b>	Presidente	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D. Jean-François Abadie</b>	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D. Guillaume Fromont</b>	Vocal	No ejecutivo	20-12-2019
<b>D<sup>a</sup>. María Rotondo Urcola</b>	Vocal	Independiente	20-12-2019
<b>D. Eduardo Suárez Álvarez-Novoa</b>	Vocal	Independiente	20-12-2019
<b>D. Ignacio Alciturri Álvarez</b>	Secretario no consejero		23-07-2020