

Informe que presenta el Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el acuerdo de nombramiento de D. Sunir Kumar Kapoor como consejero independiente que se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas de marzo de 2016

El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:

“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.

2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las siguientes excepciones:

a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad.

b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.

3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.

4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.

5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.

[..]”.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento de D. Sunir Kumar Kapoor como vocal del Consejo de Administración del Banco, con la condición de consejero independiente, que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad.

A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 529. decies. 4 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 3 y 33 del Reglamento del Consejo del Banco, 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 para la emisión del presente informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a continuación:

D. Sunir Kumar Kapoor es Licenciado en Física, con honores, por la Universidad de Birmingham y Master en Computer Systems por el Cranfield Institute of Technology.

Su carrera profesional ha estado vinculada desde su inicio al sector de la tecnología y de los negocios digitales, habiendo desarrollado su actividad en importantes empresas y multinacionales como Honeywell, la Agencia Espacial Europea y Novell.

Posteriormente el Sr. Kapoor ha desarrollado su carrera ocupando puestos de la máxima responsabilidad en alguna de las principales empresas tecnológicas a nivel global como Microsoft Corporation, en la que fue responsable de sus negocios en Europa y director global de su estrategia de negocio (Director Worldwide Business Strategy); y Oracle Corporation, donde fue responsable de la planificación y marketing estratégico (Vice President Strategy, Marketing & Planning) y responsable del desarrollo de productos, ventas y marketing a nivel global.

Asimismo, destaca su faceta de emprendedor en el sector tecnológico, en el que fue fundador y desarrolló algunas iniciativas de negocio y compañías innovadoras como E-Stamp Corporation, donde ocupó el cargo de President & CEO; Tsola Incorporated, de la que fue fundador y CEO; Cassatt Corporation, donde fue EVP y CMO; y UBmatrix, Inc. donde ocupó los cargos de President & CEO.

Desde el año 2012 desarrolla su actividad profesional como consultor independiente, colaborando con distintas iniciativas y empresas líderes en distintos ámbitos del sector tecnológico, como las infraestructuras en “cloud”; los dispositivos y aplicaciones móviles; el análisis y tratamiento de datos y la ciberseguridad, tanto en empresas

europas como norteamericanas, entre las que destacan, Panda Security; GlobalLogic; Merrill Corporation; Avni Networks, Point Inside y Atlantic Bridge Ventures. Lo que le permite tener un conocimiento directo de primer nivel de los principales avances y tendencias en la tecnología a nivel global.

A los efectos de completar esta información figura adjunto al presente informe un curriculum vitae de D. Sunir Kumar Kapoor.

Como resultado de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la propuesta emitida al efecto por la Comisión de Nombramientos, el Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., considera que D. Sunir Kumar Kapoor cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad su nombramiento como miembro del Consejo de Administración del Banco, con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de tres años. Emitiendo el presente informe en atención a los requerimientos establecidos por el artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital.

* * *

D. SUNIR KUMAR KAPOOR

Nacido en la India.

Casado.

Ciudadano estadounidense y europeo.

Licenciado en Física por la Universidad de Birmingham y Master en Sistemas Informáticos por el Instituto de Tecnología de Cranfield.

Trayectoria profesional:

2005 - 2011	UBmatrix Incorporated, Presidente y Consejero Delegado
2004 - 2005	Cassatt Corporation, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing
2002 - 2004	Oracle Corporation, Vicepresidente responsable de Collaboration Suite
1999 - 2001	Tsola Incorporated, Fundador y Consejero Delegado
1996 - 1999	E-Stamp Corporation, Presidente y Consejero Delegado
1994 - 1996	Oracle Corporation, Vicepresidente de Estrategia, Marketing y Planificación
1992 - 1994	Microsoft Corporation, Director Mundial de Estrategia de Negocio
1990 - 1992	Microsoft Europa, Responsable de Empresas para EMEA
1988 - 1990	Novell, Responsable del Grupo de Sistemas Europeo
1986 - 1988	Agencia Espacial Europea, Ingeniero de Diseño de Sistemas
1985 - 1986	Honeywell, Ingeniero de Desarrollo y Soporte de Software

En la actualidad, el Sr. Kapoor trabaja como consultor independiente para varias empresas tecnológicas: Atlantic Bridge Ventures, Panda Security, Avni Networks, Merrill Corporation, Point Inside, GlobalLogic, Industrial Knowledge y Agnity Global.