

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 reelección de D. Tomás Alfaro Drake como consejero independiente que se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas de marzo de 2017

El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, 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 informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.

(...)”

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el apartado 5 del artículo antes referido, el Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, el “**Banco**” o “**BBVA**”), ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de reelección de D. Tomás Alfaro Drake 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 BBVA.

A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos de BBVA, 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 de Administración 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 de este informe, tal y como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a continuación:

D. Tomás Alfaro Drake es ingeniero por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI) y Máster en Economía y Dirección de Empresas (MBA) por el IESE.

A lo largo de su carrera profesional, el Sr. Alfaro ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en empresas del sector industrial. También ha asesorado, como consultor, a compañías del sector financiero, industrial, distribución y servicios, y en materias de finanzas y marketing.

Entre 1973 y 1977 ocupó distintos puestos de responsabilidad en Dimetal, S.A., llegando a ser nombrado Director Comercial de la división de automatización industrial y entre los años 1979 y 1981 fue *Product Manager* de Johnson Wax Española, S.A.

En el ámbito académico destaca su labor en el Instituto de Empresa, desarrollada entre 1981 y 1998, como Director del Área de Marketing, Director del Programa Master en Dirección Comercial y Marketing y Director Académico, así como su labor en la Universidad Francisco de Vitoria, destacando los cargos ocupados como Director de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Director del Grado en Administración y Dirección de Empresas, Director del Grado en Marketing, Director de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y Director de Desarrollo Interno, cargo este último que ocupa en la actualidad.

Asimismo, el Sr. Alfaro es Presidente de la Comisión de Nombramientos desde marzo de 2010; miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de BBVA desde abril de 2006; y miembro de la Comisión de Tecnología y Ciberseguridad desde marzo de 2016. Además, ha sido miembro de la Comisión de Retribuciones de BBVA hasta marzo de 2016.

A los efectos de completar esta información figura adjunto al presente informe el currículum vitae de D. Tomás Alfaro Drake.

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 BBVA considera que D. Tomás Alfaro Drake cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco su reelección como miembro del Consejo de Administración, 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. Tomás Alfaro Drake

Consejero

Nacido en Madrid en 1951

Casado

Nacionalidad española

Cursó sus estudios de Ingeniería en ICAI

Máster en Economía y Dirección de Empresas (MBA) por el IESE

Trayectoria Profesional:

1973 - 1975 DIMETAL, S.A. como Ingeniero de Sistemas

1975 - 1977 DIMETAL, S.A. Director Comercial de la división de automatización industrial

1979 - 1981 JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.A. Product Manager

1981 - 2010 Instituto de Empresa

Director del Área de Marketing

Director del Programa Máster en Dirección Comercial y Marketing

Director Académico

Profesor del Área de Marketing

1981 -1998 Consultor en materias de finanzas y marketing de empresas nacionales y multinacionales de diferentes sectores, entre otros: Financiero, Industrial, Distribución y de Servicios

1998 - 2012 Universidad Francisco de Vitoria

Director de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Director del Grado en Administración y Dirección de Empresas

Director del Grado en Marketing

Director de la Diplomatura en Ciencias Empresariales

Profesor del Área de Finanzas

2012 Universidad Francisco de Vitoria

Director de Desarrollo Interno

Profesor del Área de Finanzas

Fue designado consejero de BBVA el 18 de marzo de 2006 y es Presidente de la Comisión de Nombramientos y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Tecnología y Ciberseguridad de BBVA.