

Informe de la Comisión de Nombramientos al Consejo de Administración

**Ratificación y nombramiento de D. Onur
Genç como consejero ejecutivo**

Introducción

El artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración deberán ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.

Asimismo, los artículos 3 y 33.1 del Reglamento del Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, “**BBVA**” o el “**Banco**”), establecen que las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros se aprobarán, en el caso de consejeros no independientes, previo informe de la Comisión de Nombramientos, que deberá evaluar las condiciones que deben reunir los candidatos y la dedicación de tiempo que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido, en función de las necesidades que los órganos sociales del Banco tengan en cada momento.

Finalmente, el presente informe de la Comisión de Nombramientos de BBVA trae causa del nombramiento por cooptación, aprobado por el Consejo de Administración el 20 de diciembre de 2018, de D. Onur Genç como consejero y Consejero Delegado del Banco, una vez que existía la vacante en el Consejo de Administración ocasionada por la dimisión del que hasta la fecha era el Presidente Ejecutivo del Banco, todo ello de conformidad con los artículos 244 y 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 2 del Reglamento del Consejo de Administración.

Estructura, tamaño y composición del Consejo de Administración

La Comisión de Nombramientos ha analizado la actual composición del Consejo de Administración del Banco, así como la necesidad de que sus miembros cuenten con una diversidad de conocimientos, competencias y experiencia que le permitan el adecuado desarrollo de sus funciones, contando a tal efecto con consejeros con amplia formación y experiencia, nacional e internacional, en ámbitos como banca y finanzas, contabilidad y riesgos, así como en el ámbito legal, académico, empresarial y de las nuevas tecnologías.

En el marco de esta diversidad de conocimientos, competencias y experiencia, el Consejo tiene entre sus miembros consejeros con la condición de ejecutivos, cuya presencia, acompañada de un adecuado equilibrio entre las diferentes clases de consejeros que suponga que los consejeros no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos, con el objetivo de contar con un número de consejeros independientes que representen, al menos, el 50% del total de consejeros, se considera que contribuye al mejor funcionamiento del Consejo y facilita el proceso de renovación progresiva de los órganos sociales del Banco.

Asimismo, la Comisión ha evaluado las condiciones necesarias para el desempeño del cargo de consejero de BBVA y, entre ellas, las relativas a la condición de consejero, formación y experiencia profesional, en los términos que se indican a continuación; valorando igualmente la dedicación de tiempo necesaria, y cuidando que, en todo caso, los consejeros cuenten con los requisitos de idoneidad e independencia requeridos.

En cumplimiento de los anteriores requerimientos, y teniendo en consideración el análisis realizado por la Comisión de Nombramientos sobre la estructura, tamaño y composición del Consejo, esta ha acordado elevar al Consejo de Administración el presente informe relativo a la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Onur Genç como vocal del Consejo de Administración de BBVA con la condición de consejero ejecutivo (en adelante, el “**Informe**”).

Condición del consejero

D. Onur Genç fue nombrado consejero de BBVA por cooptación el 20 de diciembre de 2018, habiendo sido desde entonces consejero del Banco con carácter de ejecutivo, al haber sido asimismo designado Consejero Delegado por el Consejo de Administración.

Conocimientos, competencias y experiencia

D. Onur Genç es Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad turca de Bogaziçi y cuenta con Máster de *Science in Industrial Administration* en la Carnegie Mellon University.

En su trayectoria y experiencia profesional el Sr. Genç ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en distintas entidades multinacionales de gran prestigio, tal y como se refleja en detalle en el currículum que se adjunta como **Anexo**.

Así, tras un primer paso como *Controller* financiero en American Airlines entre 1997 y 1999, el Sr. Genç se unió a la consultora McKinsey & Company, donde trabajó 12 años, hasta 2012, llegando a ser socio global de la firma a los 34 años, así como socio responsable de la oficina de Turquía, donde lideró proyectos en diferentes países para instituciones financieras con sede en Canadá, Reino Unido, Italia, Europa del Este y predominantemente en Turquía, cubriendo procesos de innovación y tecnología y reestructuraciones, procesos de recursos humanos, gestión de riesgos, auditoría interna y procesos de control.

En su trayectoria en el Banco, D. Onur Genç, en primer lugar, ocupó el cargo de Vicepresidente ejecutivo de Garanti Bank entre los años 2012 y 2015, y posteriormente, y hasta 2017, fue Director General Adjunto (*Deputy CEO*), habiendo ocupado con éxito ambos cargos. En Garanti Bank reportó directamente al Consejero Delegado de la entidad, y profundizó su experiencia en los ámbitos de banca minorista, banca privada y gestión de activos, sistemas de pago, instituciones financieras y corresponsalías, coordinación de los negocios de seguros y pensiones, gestión en materia de experiencia de cliente, marketing y gestión de marca e intermediación en los mercados de valores.

Posteriormente, entre 2017 y diciembre de 2018 el Sr. Genç desempeñó el cargo de *Country Manager* de BBVA en Estados Unidos lo que incluía la responsabilidad de ser Presidente y CEO de Compass Bank y, por tanto, responsable de la gestión ordinaria de los negocios de la entidad, así como de la gestión de Simple; de la sucursal de BBVA en Nueva York; de BBVA Transfer Services; y de BBVA Securities.

Finalmente, como se ha indicado con anterioridad, el pasado 20 de diciembre de 2018 D. Onur Genç fue nombrado por cooptación consejero y Consejero Delegado del Banco y miembro de la Comisión Delegada Permanente, en ejecución del plan de sucesión del anterior Consejero Delegado que había sido aprobado por el Consejo y en el que se había identificado al Sr. Genç como la persona idónea para desempeñar dicho cargo.

La Comisión de Nombramientos valora de manera positiva la contrastada experiencia del Sr. Genç en el sector financiero y bancario a nivel internacional que comenzó en la consultora McKinsey & Company, y que ha ido completando en el Grupo BBVA donde comenzó su carrera en 2012, habiendo liderado de forma exitosa franquicias bancarias del Grupo en dos países diferentes (Turquía y Estados Unidos), con responsabilidad sobre buena parte de los segmentos del negocio bancario.

Se considera asimismo que el Sr. Genç tiene un historial consolidado de consecución de resultados, contando con una gran capacidad para especificar objetivos y determinar plazos para alcanzarlos, mostrando gran eficacia en el cumplimiento de los mismos. Todo ello, con una experiencia de gestión en diversos países de Europa, América y Asia, lo que ha llevado a que cuente con una visión y capacidad de gestión global.

El Sr. Genç, como ha quedado acreditado anteriormente, tiene un perfil competencial y de liderazgo muy destacado y equilibrado, combinando una visión a largo plazo con gran capacidad de ejecución, y aunando liderazgo intelectual, liderazgo de negocio y de personas.

Además, se valora que es una persona alineada con la estrategia de transformación del Grupo BBVA, que conoce bien el Grupo y vive los valores del Banco.

Adicionalmente, se valora sus competencias en materia de visión estratégica y su capacidad para traducirla en planes e iniciativas, su destacable capacidad de innovación, su elevada orientación a resultados, su capacidad para articular, priorizar y planificar grandes carteras de proyectos complejos, así como su capacidad analítica.

Asimismo, se considera que en el desempeño de las funciones que ha venido desarrollando en el Grupo BBVA, el Sr. Genç ha demostrado capacidad para liderar equipos y organizaciones, para motivar a los equipos y hacer posible que el Grupo se dote de los perfiles profesionales necesarios para llevar adelante la estrategia definida por el órgano de administración, demostrando una especial capacidad para lograr un alto nivel de compromiso de los empleados que tiene a su cargo.

Finalmente, se valora sus probadas habilidades de comunicación y su perfil internacional, que resulta relevante para el desempeño de la función de Consejero Delegado de una entidad bancaria global como BBVA.

Por todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos valora de manera positiva los contrastados conocimientos y experiencia del Sr. Genç para el cargo que ocupa actualmente en el Consejo de Administración.

Idoneidad

D. Onur Genç consta inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de España desde el pasado 26 de diciembre de 2018.

Su idoneidad para el ejercicio del cargo fue verificada por el Consejo de Administración de BBVA con motivo de la aprobación del plan de sucesión del Consejero Delegado en noviembre de 2018, que derivó en su nombramiento por cooptación como consejero del Banco el pasado diciembre de 2018, aplicando los requisitos establecidos en la legislación vigente, habiendo confirmado que el Sr. Genç reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y de conocimientos, competencias, experiencia y buen gobierno adecuados para ejercer sus funciones.

Adicionalmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Real Decreto 84/2015, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, BBVA sometió la designación de D. Onur Genç como nuevo miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado a la evaluación de idoneidad del Supervisor, el Banco Central Europeo.

Este organismo, una vez que finalizó sus trabajos, en los que analizó los conocimientos, competencias y experiencia del Sr. Genç, su honorabilidad comercial y profesional, su capacidad para ejercer un buen gobierno y la idoneidad del Consejo en su conjunto, comunicó al Banco, en diciembre de 2018, su evaluación positiva de la idoneidad del Sr. Genç para ocupar el cargo de consejero y Consejero Delegado del Banco.

Asimismo, con ocasión de la ratificación y nombramiento objeto de este Informe, la Comisión de Nombramientos ha revisado el cumplimiento de las condiciones requeridas de idoneidad del Sr. Genç, como resultado del cual la Comisión de Nombramientos concluye que reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

Conclusión de la Comisión de Nombramientos

Como resultado de todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos considera que D. Onur Genç cuenta con los conocimientos, competencias y experiencia adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración, así como con los requisitos de idoneidad que le son exigibles en tal condición, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo para proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco su ratificación y nombramiento como vocal del Consejo de Administración, por el periodo estatutario de tres años, con la condición de consejero ejecutivo.

Informe del Consejo de Administración

**Ratificación y nombramiento de D. Onur
Genç como consejero ejecutivo**

Introducción

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento del Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, “**BBVA**” o el “**Banco**”), y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración del Banco que no tengan la condición de independientes se harán previo informe de la Comisión de Nombramientos.

Asimismo, el citado artículo del Reglamento del Consejo de Administración de BBVA, en cumplimiento de lo previsto al respecto en la Ley de Sociedades de Capital, estipula que la propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General de Accionistas o del propio Consejo de Administración.

Finalmente, el presente informe trae causa del nombramiento por cooptación, aprobado por el Consejo de Administración el 20 de diciembre de 2018, de D. Onur Genç como consejero y Consejero Delegado del Banco, una vez que existía la vacante en el Consejo de Administración ocasionada por la dimisión del que hasta la fecha era el Presidente Ejecutivo del Banco, todo ello de conformidad con los artículos 244 y 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Consejo de Administración del Banco ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Onur Genç como vocal del Consejo de Administración del Banco, con la condición de consejero ejecutivo, que se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas de BBVA (en adelante, el “**Informe**”).

Informe de la Comisión de Nombramientos

Para la realización de este Informe el Consejo de Administración ha valorado el informe de la Comisión de Nombramientos de BBVA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies 6 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, así como de la necesidad de que sus miembros cuenten con una diversidad de conocimientos, competencias y experiencia que le permitan el adecuado desarrollo de sus funciones, contando a tal efecto con consejeros con amplia formación y experiencia, nacional e internacional, en ámbitos como banca y finanzas, contabilidad y riesgos, así como en el ámbito legal, académico, empresarial y de las nuevas tecnologías.

En el marco de esta diversidad de conocimientos, competencias y experiencia, la Comisión ha considerado que la presencia de consejeros ejecutivos en el Consejo de Administración de BBVA, acompañada de un adecuado equilibrio entre las diferentes clases de consejeros que suponga que los consejeros no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos, con el objetivo de contar con un número de consejeros independientes que representen, al menos, el 50% del total de consejeros, contribuye al mejor funcionamiento del Consejo y facilita el proceso de renovación progresiva de los órganos sociales del Banco.

Asimismo, la Comisión ha evaluado las condiciones necesarias para el desempeño del cargo de consejero de BBVA y, entre ellas, las relativas a la condición de consejero, formación y experiencia profesional; valorando igualmente la dedicación de tiempo necesaria, y cuidando que, en todo caso, los consejeros cuenten con los requisitos de idoneidad e independencia requeridos.

En este sentido, la Comisión ha constatado que, en el marco del plan de sucesión del Consejero Delegado del Banco, cuya aprobación por el Consejo tuvo lugar en noviembre de 2018, y ante la designación de D. Onur Genç para ocupar tal cargo una vez que D. Carlos Torres Vila fuera nombrado Presidente, la Comisión de Nombramientos había evaluado la idoneidad del Sr. Genç para ser nombrado consejero y Consejero Delegado, tras lo cual concluyó que el Sr. Genç era el candidato idóneo para ser propuesto como sucesor del que entonces era Consejero Delegado de BBVA.

Adicionalmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Real Decreto 84/2015, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, la Comisión ha constatado también que BBVA sometió la designación de D. Onur Genç como nuevo consejero y Consejero Delegado a la evaluación de idoneidad del Supervisor, el Banco Central Europeo y que este organismo, una vez que finalizó sus trabajos, en los que analizó los conocimientos, competencias y experiencia del Sr. Genç, su honorabilidad comercial y profesional, su capacidad para ejercer un buen gobierno y la idoneidad del Consejo en su conjunto, comunicó al Banco, en diciembre de 2018, su evaluación positiva de la idoneidad del Sr. Genç para ocupar el cargo de Consejero Delegado del Banco.

En relación con lo anterior, atendiendo a las necesidades que en el momento actual tienen los órganos sociales de BBVA, a la estructura, tamaño y composición del Consejo y a la Política de selección, nombramiento, renovación y diversidad del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos ha considerado que D. Onur Genç cuenta con los conocimientos, competencias y experiencia adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración; así como con los demás requisitos de idoneidad que le son exigibles en tal condición; tal y como se ha hecho constar en el informe de la Comisión que ha sido puesto a disposición del Consejo de Administración.

Competencia, experiencia y méritos

El Consejo de Administración ha valorado para la emisión de este Informe, tal y como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, la experiencia y los méritos, así como los conocimientos, del candidato propuesto, en los términos que se indican a continuación:

D. Onur Genç es Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad turca de Bogaziçi y cuenta con Máster de *Science in Industrial Administration* en la Carnegie Mellon University.

En su trayectoria y experiencia profesional el Sr. Genç ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en distintas entidades multinacionales de gran prestigio, tal y como se refleja en detalle en el currículum que se adjunta como **Anexo**.

Así, tras un primer paso como *Controller* financiero en American Airlines entre 1997 y 1999, el Sr. Genç se unió a la consultora McKinsey & Company, donde trabajó 12 años, hasta 2012, llegando a ser socio global de la firma a los 34 años, así como socio responsable de la oficina de Turquía, donde lideró proyectos en diferentes países para instituciones financieras con sede en Canadá, Reino Unido, Italia, Europa del Este y predominantemente en Turquía, cubriendo procesos de innovación y tecnología y reestructuraciones, procesos de recursos humanos, gestión de riesgos, auditoría interna y procesos de control.

En su trayectoria en el Banco, D. Onur Genç, en primer lugar, ocupó el cargo de Vicepresidente ejecutivo de Garanti Bank entre los años 2012 y 2015, y posteriormente, y hasta 2017, fue Director General Adjunto (*Deputy CEO*), habiendo ocupado con éxito ambos cargos. En Garanti Bank reportó directamente al Consejero Delegado de la entidad, y profundizó su experiencia en los ámbitos de banca minorista, banca privada y gestión de activos, sistemas de pago, instituciones financieras y corresponsalías, coordinación de los negocios de seguros y pensiones, gestión en materia de experiencia de cliente, marketing y gestión de marca e intermediación en los mercados de valores.

Posteriormente, entre 2017 y diciembre de 2018 el Sr. Genç desempeñó el cargo de Country Manager de BBVA en Estados Unidos lo que incluía la responsabilidad de ser Presidente y CEO de Compass Bank y, por tanto, responsable de la gestión ordinaria de los negocios de la entidad, así como de la gestión de Simple; de la sucursal de BBVA en Nueva York; de BBVA Transfer Services; y de BBVA Securities.

Finalmente, como se ha indicado con anterioridad, el pasado 20 de diciembre de 2018 D. Onur Genç fue nombrado por cooptación consejero y Consejero Delegado del Banco y miembro de la Comisión Delegada Permanente, en ejecución del plan de sucesión del anterior Consejero Delegado que había sido aprobado por el Consejo y en el que se había identificado al Sr. Genç como la persona idónea para desempeñar dicho cargo.

El Consejo de Administración valora de manera positiva la contrastada experiencia del Sr. Genç en el sector financiero y bancario a nivel internacional que comenzó en la consultora McKinsey & Company, y que ha ido completando en el Grupo BBVA donde comenzó su carrera en 2012, habiendo liderado de forma exitosa franquicias bancarias del Grupo en dos países

diferentes (Turquía y Estados Unidos), con responsabilidad sobre buena parte de los segmentos del negocio bancario.

Se considera asimismo que el Sr. Genç tiene un historial consolidado de consecución de resultados, contando con una gran capacidad para especificar objetivos y determinar plazos para alcanzarlos, mostrando gran eficacia en el cumplimiento de los mismos. Todo ello, con una experiencia de gestión en diversos países de Europa, América y Asia, lo que ha llevado a que cuente con una visión y capacidad de gestión global.

El Sr. Genç, como ha quedado acreditado anteriormente, tiene un perfil competencial y de liderazgo muy destacado y equilibrado, combinando una visión a largo plazo con gran capacidad de ejecución, y aunando liderazgo intelectual, liderazgo de negocio y de personas.

Además, se valora que es una persona alineada con la estrategia de transformación del Grupo BBVA, que conoce bien el Grupo y vive los valores del Banco.

Adicionalmente, se valora sus competencias en materia de visión estratégica y su capacidad para traducirla en planes e iniciativas, su destacable capacidad de innovación, su elevada orientación a resultados, su capacidad para articular, priorizar y planificar grandes carteras de proyectos complejos, así como su capacidad analítica.

Asimismo, se considera que en el desempeño de las funciones que ha venido desarrollando en el Grupo BBVA, el Sr. Genç ha demostrado capacidad para liderar equipos y organizaciones, para motivar a los equipos y hacer posible que el Grupo se dote de los perfiles profesionales necesarios para llevar adelante la estrategia definida por el órgano de administración, demostrando una especial capacidad para lograr un alto nivel de compromiso de los empleados que tiene a su cargo.

Finalmente, se valora sus probadas habilidades de comunicación y su perfil internacional, que resulta relevante para el desempeño de la función de Consejero Delegado de una entidad bancaria global como BBVA.

Conclusión

Como resultado de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el informe emitido al efecto por la Comisión de Nombramientos del Banco, el Consejo de Administración considera que D. Onur Genç cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco su ratificación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración, con la condición de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de tres años.

D. Onur Genç

Consejero Delegado

Nacido en 1974
Nacionalidad turca

Licenciado (Bachelor) en Ciencias, Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Boğaziçi (Turquía).

Máster en Administración y Dirección de Empresas (MSIA/MBA) en la Universidad de Carnegie Mellon (EE.UU.).

Trayectoria Profesional:

American Airlines

1997-1999 Controlador financiero senior, servicios de tecnología de la información

McKinsey & Company (oficinas de Turquía, Canadá, Países Bajos y Reino Unido)

1999-2004 Consultor / manager

2004-2009 Socio

2009-2012 Socio senior y director de la oficina de Turquía

BBVA Turquía-Garanti Bank

2012-2015 Vicepresidente ejecutivo

2015-2017 Director General Adjunto (*Deputy CEO*)

BBVA Estados Unidos de América

2017-2018 Presidente y CEO de BBVA Compass y Country Manager de BBVA en EE.UU.

Fue designado consejero, Consejero Delegado y miembro de la Comisión Delegada Permanente de BBVA el 20 de diciembre de 2018.