A continuación, se describe la composición del Consejo de Administración de Kutxabank, así como de sus Comisiones Delegadas:

1) **Consejo de Administración:**

a) **D. Gregorio Villalabeitia Galarraga:**

a. Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración. Carácter ejecutivo.
b. Designado por la Junta General de Accionistas, por primera vez, con fecha 28 de noviembre de 2014 y renovado en fecha 30 de noviembre de 2018.
c. No desempeña otros puestos ni realiza otras actividades significativas.
d. Desde el año 1977 ha venido ocupando cargos de responsabilidad en diferentes entidades de crédito (Banco de Vizcaya, Caja de Ahorros Vizcaína, Banco Cooperativo Español, Argentaria y BBVA).

b) **D. Xabier Gotzon Iturbe Otaegi:**

a. Vicepresidente Primero del Consejo de Administración. Carácter ejecutivo.
b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.
c. Desde abril de 2008 (i) ha sido Gerente de Finanzas y Director de Finanzas y Control (1998-2008) en Euskaltel, S.A., (ii) anteriormente, durante 8 años, fue responsable de diversos departamentos en HSBC (entre ellos, Director de Mercado de Capitales) y (iii) ha ostentado y ostenta el cargo de miembro del Consejo de Administración de diversas entidades de diferentes ámbitos.

c) **D. Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza:**

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.
c. Ha sido Vicepresidente de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, ha ocupado otros cargos de consejero en diversas sociedades, varias de ellas asociadas a proyectos de grandes infraestructuras, y es Director de Internacionalización de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao desde 2012, habiendo ocupado con anterioridad, el puesto de Director-Gerente de la misma, durante 2 años.

d) **D. Alexander Bidetxea Lartategi:**

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

c. Ha ostentado el puesto de Director Comercial en diversas sociedades industriales y es analista en una sociedad asesora/consultora del grupo Viuda de Sanz. Asimismo, ha sido Vicepresidente de ASCOBI (Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia) y Vocal de la Junta Directiva de CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia).

e) D. Jesús Mª Herrasti Erlogorri:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

c. Ha ocupado diversos cargos en el seno del Grupo Mondragón, varios de ellos vinculados a las entidades financieras y parafinancieras del grupo. Así, ha sido Consejero del Consejo Rector de Caja Laboral y Presidente de Lagun Aro Mutua y ha sido Comisionado de Asuntos Institucionales del Grupo Mondragón, Presidente de Mondragón Internacional y Consejero del Consejo General de Mondragón.

f) D. José Miguel Martín Herrera:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa (en la actualidad, Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa), por primera vez, con fecha 29 de mayo de 2013, y renovado con fecha 28 de julio de 2017.

c. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, Kutxa, entre 1996 y 2004 y desde 2012 hasta su designación como consejero de Kutxabank (en esta última etapa, con el cargo de Vicepresidente). Asimismo, ha sido consejero de diversas sociedades gestoras de infraestructuras y ha desarrollado diferentes actuaciones en el campo de la vivienda y urbanismo, ha promovido diversos proyectos normativos y ha participado en planeamientos, además de ejercer su profesión en el marco de la arquitectura, urbanismo e ingeniería.

g) Dña. María Victoria Mendia Lasa:

a. Vocal del Consejo de Administración. Consejera Coordinadora. Carácter independiente.

b. Designada por la Junta General de Accionistas, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovada con fecha 30 de junio de 2016.

c. Ha desarrollado su carrera profesional siempre en el sector de la auditoría de cuentas, con especial dedicación al sector financiero, ha alcanzado el puesto de socia a cargo del sector financiero en la zona norte de PricewaterhouseCoopers (desde 1995 hasta 2010) y, en el ejercicio de su actividad profesional ha liderado auditorías recurrentes de entidades de crédito como Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Laboral, Banco Popular, Banco Guipuzcoano, Caja Vital Kutxa, etc. así como de sociedades y agencias de

valores y otras entidades.

h) D. Josu de Ortuondo Larrea:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

c. Durante 18 años ha ocupado diferentes puestos en el antes denominado Banco de Vizcaya, ha ocupado, entre otros, el cargo de Subdirector Regional y de la Delegación Zona Norte de España, ha sido consejero de Bilbao Bizkaia Kutxa y de otras sociedades gestoras de diferentes proyectos en el marco del sector de infraestructuras y ha realizado numerosas publicaciones.

i) D. José Antonio Ruiz-Garma Martínez:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, por primera vez, con fecha 1 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

c. Durante casi 30 años ha desempeñado diversos puestos en el Grupo La Caixa, ha sido Director General de Caixabank Francia, Director de Riesgos Especiales del Grupo y consejero en diferentes empresas del grupo. Con carácter previo y durante 10 años trabajó en Banco Indesban.

j) D. Juan María Ollora Ochoa de Aspuru:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa (actualmente, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava -Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundación Bancaria), por primera vez, con fecha 31 de enero de 2013, y renovado con fecha 3 de mayo de 2017.

c. Ha ocupado diversos cargos asociados a sus conocimientos financieros, entre los que cabe destacar su actividad docente, su puesto de Economista del Servicio de Estudios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, y su condición de Consejero de Economía y Hacienda del Consejo General del País Vasco, ha desempeñado el cargo de Secretario General en el Grupo Condesa, grupo con presencia internacional, y ha publicado, entre otros, diversos estudios, varios de ellos asociados a cuestiones económicas.

k) D. Francisco Javier García Lurueña:

a. Consejo Delegado. Carácter ejecutivo.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 28 de mayo de 2015.

c. Amplia trayectoria profesional en Kutxabank y, anteriormente, en BBK. Cuenta con experiencia estratégica sobre la orientación del negocio bancario, especialmente en el contexto actual.

l) D. Antonio Villar Vitores:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.

b. Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
c. Amplia experiencia profesional en el sector financiero, principalmente en la financiación y el análisis, seguimiento y control de riesgos, trabajando inicialmente en la Dirección Territorial y posteriormente como Director del Departamento de Seguimiento y Control de Riesgos en la sede central del Banco Guipuzcoano. Responsable y gestor, entre otras funciones, de la información a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y representante del Área de Riesgos ante las empresas de rating Fitch y Moodys para la obtención de rating del Banco o de titulizaciones.

m) Dña. Roxana Meda Inoriza:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
b. Designada por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
c. Cuenta con 20 años de experiencia profesional desarrollada en la firma internacional de auditoría PriceWaterhouseCoopers como Directora de Auditoría, con una importante y contrastada experiencia en auditoría de entidades financieras.

n) Dña. María Manuela Escribano Riego:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
b. Designada por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
c. Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, Licenciada en CC. Económicas y Empresariales (esp. Economía Cuantitativa) por la Universidad del País Vasco. Entre junio de 2009 y diciembre de 2012 se incorporó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, inicialmente como Directora de Administración Tributaria, y los dos últimos años como Viceconsejera de Administración y Finanzas.

o) D. Jorge Hugo Sánchez Moreno:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
b. Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Caja de Ahorros de Vitoria y Álava -Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundación Bancaria, con fecha 28 de julio de 2017.
c. Dilatada experiencia profesional tanto en el ámbito de la asesoría fiscal en los inicios de su trayectoria como en una empresa de actividad industrial bodeguera en el cargo de Director Fiscal y finalmente en el ejercicio de la abogacía con despacho propio, centrado fundamentalmente en el ámbito del derecho mercantil, societario y tributario.

p) D. José Julio Zatón Salazar:

a. Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
b. Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 6 de septiembre de 2018.
c. Durante más de 30 años ha desempeñado diversos puestos, entre otros, en el Grupo Santander, habiendo sido Director de Riesgos del País Vasco, Navarra y la Rioja, Director de Grandes Empresas del País Vasco y Director de

Riesgos de Cataluña.

2) <u>Comisión Ejecutiva:</u>

a) D. Gregorio Villalabeitia Galarraga (Presidente): designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de noviembre de 2014, y renovado con fecha 29 de noviembre de 2018 (fecha efectiva de renovación el 30 de noviembre de 2018).

b) D. Xabier Gotzon Iturbe Otaegi: designado por el Consejo de Administración de fecha 2 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

c) D. Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza: designado por el Consejo de Administración de fecha 2 de enero de 2012, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

d) D. José Antonio Ruiz Garma Martínez: designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2014, y renovado con fecha 30 de junio de 2016.

e) D. Juan Mª Ollora Ochoa de Aspuru: designado por el Consejo de Administración de fecha 7 de febrero de 2013, y renovado con fecha 27 de abril de 2017 (fecha efectiva de renovación el 3 de mayo de 2017).

f) D. José Miguel Martín Herrera: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2013, y renovado con fecha 29 de junio de 2017 (fecha efectiva de renovación el 28 de julio de 2017).

g) D. Francisco Javier García Lurueña: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2015.

h) D. Jorge Hugo Sánchez Moreno: designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 (fecha efectiva de incorporación el 28 de julio de 2017).

3) <u>Comisión de Control del Riesgo:</u>

a) D. Antonio Villar Vitores (Presidente): designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

i) D. Juan María Ollora Ochoa de Aspuru (Secretario): designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado con fecha 27 de abril de 2017 (fecha efectiva de renovación el 3 de mayo de 2017).

b) Dña. María Victoria Mendia Lasa: designada por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovada en fecha 30 de junio de 2016.

c) D. Joseba Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado en fecha 30 de junio de 2016.

d) D. José Miguel Martín Herrera: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado en fecha 29 de junio de 2017 (fecha efectiva de renovación el 28 de julio de 2017).

e) D. Jorge Hugo Sánchez Moreno: designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 (fecha efectiva de incorporación el 28 de julio de 2017).

f) D. José Julio Zatón Salazar: designado por el Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2018 (fecha efectiva de incorporación el 6 de septiembre de 2018).

4) Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

a) Dña. María Victoria Mendia Lasa (Presidenta): designada por el Consejo de Administración de fecha 2 de enero de 2012, y renovada en fecha 30 de junio de 2016.

b) D. Jesús María Herrasti Erlogorri: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2013, y renovado en fecha 30 de junio de 2016.

c) Dña. Roxana Meda Inoriza (Secretaria): designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

d) Dña. María Manuela Escribano Riego: designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

g) D. José Julio Zatón Salazar: designado por el Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2018 (fecha efectiva de incorporación el 6 de septiembre de 2018).

5) Comisión de Nombramientos:

a) Dña. María Manuela Escribano Riego (Presidenta): designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

b) D. Alexander Bidetxea Lartategi (Secretario): designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado en fecha 30 de junio de 2016.

c) D. Josu de Ortuondo Larrea: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado en fecha 30 de junio de 2016.

d) D. José Antonio Ruiz-Garma Martínez: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado en fecha 30 de junio de 2016.

6) Comisión de Retribuciones:

a) Dña. Roxana Meda Inoriza (Presidenta): designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

b) D. Antonio Villar Vitores: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

c) D. Alexander Bidetxea Lartategi: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.

d) D. Josu de Ortuondo Larrea (Secretario): designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014, y renovado en fecha 30 de junio de 2016.

DIVERSIDAD

A) Distribución por género

En Kutxabank, el sexo menos representado en el Consejo de Administración es el sexo femenino, ya que, de un total de dieciséis (16) miembros, son tres (3) los del sexo femenino. Así, actualmente, las mujeres representan un 18,75 % de los miembros del Consejo de Administración.

Por lo que se refiere a las comisiones delegadas, los datos serían los siguientes:

Comisión	Nº de miembros	Nº de mujeres	Cargos ostentados por mujeres
C. Ejecutiva	8	0	-
C. Nombramientos	4	1	Presidenta
C. Retribuciones	4	1	Presidenta
C. Auditoría y Cumplimiento	5	3	Presidenta Secretaria Vocal
C. Control del Riesgo	7	1	Vocal

B) Distribución por edad

El Consejo de Administración de Kutxabank presenta, en su composición a cierre del ejercicio 2018, una media de edad en torno a los 61 años. Por lo que se refiere a la distribución entre hombres y mujeres, la media de edad entre los hombres, a cierre de 2018, era de 62 años, mientras que entre las mujeres, la media se encuentra en los 60 años.

Edad	< 30 años	Entre 30 y 50 años	> 50 años
Porcentaje de consejeros	0,00%	12,50%	87,50%

Se recogen a continuación otros datos relacionados con la diversidad en los Órganos de Gobierno de Cajasur:

DIVERSIDAD

C) Distribución por género

En Cajasur Banco, el sexo menos representado en el Consejo de Administración es el sexo femenino, ya que, de un total de ocho (8) miembros, uno (1) es del sexo femenino. Así, actualmente, las mujeres representan un 12,5 % de los miembros del Consejo de Administración.

Por lo que se refiere a las comisiones delegadas, los datos serían los siguientes:

Comisión	Nº de miembros	Nº de mujeres	Cargos ostentados por mujeres
C. Ejecutiva	4	0	-

Comisión	Nº de miembros	Nº de mujeres	Cargos ostentados por mujeres
C. Nombramientos y Retribuciones	3	0	-
C. Auditoría	3	1	Secretaria
C. Control del Riesgo	3	1	Presidenta

D) <u>Distribución por edad</u>

El Consejo de Administración de Cajasur Banco presenta, en su composición a cierre del ejercicio 2018, una media de edad en torno a los 68 años. Por lo que se refiere a la distribución entre hombres y mujeres, la media de edad entre los hombres, a cierre de 2018, era de 67 años, mientras que entre las mujeres, la media se encuentra en los 73 años.

Edad	< 30 años	Entre 30 y 50 años	> 50 años
Porcentaje de consejeros	0,00%	0,00%	100%